

巫山县林业科技推广和林业产业合作中心 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县林业科技推广和林业产业合作中心（巫山县木材检查站）为巫山县林业局所属公益一类事业单位。主要职能职责是：

1. 贯彻落实林业技术推广和产业发展相关的法律法规和方针政策。

2. 承担林业对外交流合作和林业产业项目的申报、管理及具体实施等工作。

3. 承担林业产业发展、招商引资等工作。

4. 承担林业科研、技术引进、林业科技成果的运用和推广等工作。

5. 承担林业科技体制改革和林业科技创新体系、技术推广体系建设等工作。

6. 依法查验木（竹）材及林副产品运输证件、野生动物运输证件，依法制止无证运输木材和野生动物行为并及时向主管部门报告。

7. 指导乡镇开展林业技术推广体系建设。

8. 承担森林、林地、湿地、草原、林木、野生植物、陆生野生动物资源保护等方面的执法职责。

9. 承担木材及野生植物、陆生野生动物流通环节的执法职责。

10. 承担林木种子、种苗等方面的执法职责。

11. 承担森林植物检疫的执法职责。

12. 承担森林火情（灾）等方面的执法职责。

13. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位隶属于重庆市巫山县林业局，为全额拨款二级事业单位、独立法人单位，包含林业行政执法支队和林业科技推广和林业产业合作中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023 年度收入总计 286.19 万元，支出总计 286.19 万元。收支较上年决算数增加 57.97 万元，增长 25.40%，主要原因是新进职工三人。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 286.19 万元，较上年决算数增加 57.97 万元，增长 25.40%，主要原因是新进职工三人。其中：财政拨款收入 286.19 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00

万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 286.19 万元，较上年决算数增加 57.97 万元，增长 25.40%，主要原因是新进职工三人。其中：基本支出 279.89 万元，占 97.80%；项目支出 6.30 万元，占 2.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 286.19 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.97 万元，增长 25.40%。主要原因是新进职工三人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 286.19 万元，较上年决算数增加 57.97 万元，增长 25.40%。主要原因是新进职工三人。较年初预算数减少 0.19 万元，下降 0.07%。主要原因是厉行节约，缩减基本开支。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 286.19 万元，较上年决算数增加 57.97 万元，增长 25.40%。主要原因是新进职工三人。较年初预算数减少 0.19 万元，下降 0.07%。主要原因是厉行节约，缩减基本开支。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 80.02 万元，占 27.96%，较年初预算数减少 0.37 万元，下降 0.46%，主要原因是年初预算在计算养老保险基数时将超额绩效纳入，但本年度养老保险未进行调整，年末收回剩余指标。

（2）卫生健康支出 15.30 万元，占 5.35%，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 1.29%，主要原因是退休人员减少。

（3）农林水支出 179.37 万元，占 62.68%，较年初预算数增加 6.08 万元，增长 3.51%，主要原因是增加一次性抚恤金及丧葬费。

（4）住房保障支出 11.50 万元，占 4.02%，较年初预算数减少 5.70 万元，下降 33.14%，主要原因是年初预算在计算养老保险基数时将超额绩效纳入，但本年度养老保险未进行调整，年末收回剩余指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.89 万元。其中：人员经费 254.15 万元，较上年决算数增加 45.11 万元，增长 21.58%，主要原因是新进职工三人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 25.74 万元,较上年决算数增加 6.56 万元,增长 34.20%,主要原因是新进职工三人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元,与年初预算一致,与上年支出数持平。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国(境)费用 0 万元,与年初预算一致,与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元,与年初预算一致,与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元,与年初预算一致,与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元,与年初预算一致,与上年支出数持平。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0

人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与上年一致。本年度培训费支出 1.24 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 12300.00%，主要原因是技术人员培训，增加培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 7.94 万元；从评价情况来看，经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响等指标到达预期目标，各项满意度均达到 99.0%。（绩效自评表见附件）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同

级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57688497

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	286.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	80.02
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	179.37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	286.19	本年支出合计	286.19
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	286.19	总计	286.19

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		286.19	286.19						
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02						
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.72	49.72						
20808	抚恤	6.30	6.30						
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30						
210	卫生健康支出	15.30	15.30						
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30						
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72						
213	农林水支出	179.37	179.37						
21302	林业和草原	179.37	179.37						
2130204	事业机构	179.37	179.37						
221	住房保障支出	11.50	11.50						
22102	住房改革支出	11.50	11.50						
2210201	住房公积金	11.50	11.50						

支出决算表

公开 03 表

公开单位： 巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		286.19	279.89	6.30			
208	社会保障和就业支出	80.02	73.73	6.30			
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.72	49.72				
20808	抚恤	6.30		6.30			
2080801	死亡抚恤	6.30		6.30			
210	卫生健康支出	15.30	15.30				
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72				
213	农林水支出	179.37	179.37				
21302	林业和草原	179.37	179.37				
2130204	事业机构	179.37	179.37				
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	286.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.02	80.02		
		九、卫生健康支出	15.30	15.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	179.37	179.37		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.50	11.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	286.19	本年支出合计	286.19	286.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	286.19	总计	286.19	286.19		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位： 巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		286.19	279.89	6.30
208	社会保障和就业支出	80.02	73.73	6.30
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.72	49.72	
20808	抚恤	6.30		6.30
2080801	死亡抚恤	6.30		6.30
210	卫生健康支出	15.30	15.30	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	
213	农林水支出	179.37	179.37	
21302	林业和草原	179.37	179.37	
2130204	事业单位	179.37	179.37	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	199.92	302	商品和服务支出	25.74	310	资本性支出		
30101	基本工资	53.83	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	89.77	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	54.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	50.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.43	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		254.15	公用经费合计						25.74

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县林业科技推广和林业产业合作中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计				（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	1.24		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	一次性抚恤金及丧葬费	项目编码:	50023722T000002395953	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	037-巫山县林业局	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	张媛	联系电话:	18983517826

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	62,960.00	62,960.00			
其中：财政拨款	0.00	62,960.00	62,960.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	62,960.00	62,960.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成一次性抚恤金及丧葬费的支付		兑付一次性抚恤金及丧葬费

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助户数	户	=	1	1	0	100	20	20		
发放准确率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
职工家属收入增加	万元/人	≥	6	6	0	100	20	20		
职工家属满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
发放去世职工基本工资	月	≥	20	20	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	遗属生活补助	项目编码:	50023723T000003169390	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	037-巫山县林业局	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	张媛	联系电话:	18983517826			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	19,224.00	16,451.00	16,451.00	100						
其中：财政拨款	19,224.00	16,451.00	16,451.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	19,224.00	16,451.00	16,451.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成遗属补助						2023 年全额兑付遗属补助				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
遗属补助人数	人	=	2	2	0	100	20	20	否	
支付进度率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
支付完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
受益人数	人	=	2	2	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

