

鞍山市千山风景名胜区林业管理所
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责风景区地貌、景观、山体、野生动物等自然资源管理和环境保护，负责抗灾救灾，森林防火等工作的组织协调，负责管理林业、农业机械和森林病虫害防治等工作。按管理权限负责地热水、水利工作。负责风景区国有、集体山林、林地和风景林的管理，依据《中华人民共和国森林法》和建设部《风景名胜区处罚条例》进行林政管理，负责绿化、护林、森林病虫害防治、名木古树和野生动植物的保护工作；同时承担“林业调查设计队”工作，负责对景区森林、林地、山地的林业设计、采伐限额的报批、林木更新和林业技术工作。负责风景区区域内国有、集体山林及森林火灾的预防和扑救，负责域内民宅、古建筑庙宇和其他旅游设施消防工作的日常检查，以及其他自然灾害和意外事故的安全教育、防范和抢险工作。

二、部门决算单位构成

鞍山市千山风景名胜区林业管理所2022年度部门决算由本
单位单独构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计914.96万元，包括：

1. 财政拨款收入914.96万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入914.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比，今年收入增加54.11万元，涨幅6.29%，主要原因：机构改革，人员增加14人。

(二) 支出总计914.96万元，包括：

1. 基本支出910.96万元，占支出总计的99.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出393.03万元，对个人和家庭的补助支出0.29万元，商品和服务支出521.63万元。

2. 项目支出4.00万元，占支出总计的0.44%。主要包括林业防灾减灾打药劳务费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加54.11万元，涨幅6.29%，主要原因：机构改革，人员增加14人。

(三) 年末结转和结余0万元。

因预算管理一体化系统上线，本年年末结转结余核算方式有变，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出914.96万元，其中：基本支出910.96万元，项目支出4万元。与上年相比，财政拨款支出增加54.11万元，涨幅6.29%，主要原因主要原因：机构改革，人员增加14人。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的88.04%，其中：基本支出完成年初预算的92.29%，项目完成年初预算的0.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出914.96万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出56.26万元，占6.15%；农林水支出830.88万元，占90.81%；住房保障支出27.82万元，占30.4%。

1. 社会保障和就业支出56.26万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.51万元，主要是缴纳养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出（项）18.75万元，主要是缴纳职业年金支出。

2. 农林水支出830.88万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）826.88万元，主要用于林业管理所人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的105.25%。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)4万元,主要用于林业管理所打药劳务费等支出。

3. 住房保障支出27.82万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.82万元,主要是缴纳住房公积金支出,完成年初预算的86.27%

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.73万元,完成年初预算的54.72%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费28.73万元

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

2. 公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

3. 公务用车购置及运行费28.73万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的54.72%。比上年减少3.59万元,下降11.11%,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置及运行费28.73万元，主要用于消防车车辆燃油等，当年购置公务用车0辆。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出910.96万元，其中：人员经费393.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费517.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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14辆，

离 退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1039.3万元（其中：一般公共预算资金1039.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，总评价得分86.21分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我部门无项目绩效。

3. 部门评价结果。

较好

4. 财政评价结果。

较好

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

目录

FMDM封面代码	2
GK01 收入支出决算总表	3
GK02 收入决算表	4
GK03 支出决算表	5
GK04 财政拨款收入支出决算总表	6
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 809

部门名称： 辽宁省鞍山市千山风景名胜区林业管理所

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区林业管理所

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	914.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	830.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	914.96	本年支出合计	58	914.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	914.96	总计	62	914.96

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区林业管理所

公开02表
金额单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		914.96	914.96					
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26					
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75					
213	农林水支出	830.88	830.88					
21302	林业和草原	830.88	830.88					
2130204	事业机构	826.88	826.88					
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00					
221	住房保障支出	27.82	27.82					
22102	住房改革支出	27.82	27.82					
2210201	住房公积金	27.82	27.82					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区林业管理所

公开03表
金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		914.96	910.96	4.00			
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26				
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
213	农林水支出	830.88	826.88	4.00			
21302	林业和草原	830.88	826.88	4.00			
2130204	事业机构	826.88	826.88				
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
221	住房保障支出	27.82	27.82				
22102	住房改革支出	27.82	27.82				
2210201	住房公积金	27.82	27.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区林业管理所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	914.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.26	56.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	830.88	830.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.82	27.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	914.96	本年支出合计	59	914.96	914.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	914.96	总计	64	914.96	914.96		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区林业管理所

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		914.96	910.96	4.00
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
213	农林水支出	830.88	826.88	4.00
21302	林业和草原	830.88	826.88	4.00
2130204	事业单位	826.88	826.88	
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
221	住房保障支出	27.82	27.82	
22102	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区林业管理所

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.03	302	商品和服务支出	517.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.96	30201	办公费	38.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.57	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.33	30213	维修(护)费	7.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	412.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		393.32	公用经费合计					517.63

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区林业管理所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	52.50	28.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	52.50	28.73
其中：（1）公务用车运行维护费	52.50	28.73
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		001004鞍山市千山风景名胜区管理委员会林业管理所-210391000														
部门年初预算收入金额（万元）		1039.3														
部门年初预算支出金额（万元）		1039.3														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									393.32	393.32	100.00%	13.3	13.3		
	防火绿化费									52.19	0	0.00%	13.3	0		
	部门预算基本支出公用经费									517.63	517.63	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	全年绩效目标在规定时间内完成									100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					全年指标几乎全部完成，但由于新冠疫情的原因，资金主要用来保障基本民生、工资发放和	
其他：今后要继续加强预算资金的审定，做好日常核算，调整科学方法，创新思路，提高工作质量																

														机构运转。	
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					全年指标几乎全部完成，由于新冠疫情的原因，资金主要用来保障基本民	其他：今后要继续加强预算资金的审定，做好日常核算，调整科学方法，创新思路，提高工作质量。

																				生、工资代发和机构运转。	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7												
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7												
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7												
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7												
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7												
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8												

	理														
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制			完善机制	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										86.21					