

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

昌江区林业局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 ××部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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总表
- 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收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 林业局部门概况

一、部门主要职能

- (1) 负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。
- (2) 组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。
- (3) 负责全区森林、湿地资源的监督管理。
- (4) 负责全区野生动植物资源监督管理。
- (5) 负责监督管理全区各类自然保护地。
- (6) 负责推进全区林业改革相关工作。
- (7) 拟订全区林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。
- (8) 负责全区林业系统科技、教育工作，指导全区林业系统人才队伍建设。
- (9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(10) 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导林业行业落实生态环境保护责任制。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：林业局、执法大队、青山湾林场。

本部门 2022 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：昌江区林业局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.81	八、社会保障和就业支出	39	26.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	708.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	765.20	本年支出合计	58	763.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	765.38	总计	62	765.38

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：昌江区林业局			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			765.20	763.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出		26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		710.15	708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
21302	林业和草原		700.11	698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2130201	行政运行		154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务		192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		88.57	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2130205	森林资源培育		65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：昌江区林业局			2022年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			648.41	202.88	445.53	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		615.00	169.47	445.53	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原		604.95	169.47	435.49	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行		154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务		185.57	14.53	171.04	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育		65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理		4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿		22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾		1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出		150.33	0.00	150.33	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出		10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴		10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	648.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.90	15.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	615.00	615.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.15	13.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	648.41	本年支出合计	59	648.41	648.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	648.41	总计	64	648.41	648.41	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：昌江区林业局				2022年度	公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			648.41	202.88	445.53
208		社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.90	15.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
210		卫生健康支出	4.36	4.36	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101101		行政单位医疗	4.36	4.36	0.00
213		农林水支出	615.00	169.47	445.53
21302		林业和草原	604.95	169.47	435.49
2130201		行政运行	154.93	154.93	0.00
2130202		一般行政管理事务	185.57	14.53	171.04
2130205		森林资源培育	65.80	0.00	65.80
2130206		技术推广与转化	15.00	0.00	15.00
2130207		森林资源管理	4.95	0.00	4.95
2130209		森林生态效益补偿	22.12	0.00	22.12
2130211		动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130234		林业草原防灾减灾	1.25	0.00	1.25
2130299		其他林业和草原支出	150.33	0.00	150.33
21308		普惠金融发展支出	10.04	0.00	10.04
2130803		农业保险保费补贴	10.04	0.00	10.04
221		住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102		住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201		住房公积金	13.15	13.15	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：昌江区林业局		2022年度				公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	188.76	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	64.44	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	10.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	18.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.87	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.61	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		191.81	公用支出合计						11.07

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		2022年度					公开07表	
编制单位：昌江区林业局							金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		2022年度			公开08表
编制单位：昌江区林业局					金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：昌江区林业局				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	22.50	22.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	21.58	21.58
（1）公务用车购置费	4	0.00	15.82	15.82
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	5.76	5.76
3.公务接待费	6	1.00	0.92	0.92
（1）国内接待费	7	——	——	0.92
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	77
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		2022年度		公开10表
编制单位：昌江区林业局				单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1	3		
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0		
2.主要领导干部用车	3	0		
3.机要通信用车	4	0		
4.应急保障用车	5	0		
5.执法执勤用车	6	3		
6.特种专业技术用车	7	0		
7.离退休干部用车	8	0		
8.其他用车	9	0		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 765.38 万元，其中年初结转和结余 0.18 万元，较 2021 年（减少）794.11 万元，（下降）51%；本年收入合计 765.20 万元，较 2021 年（减少）750.21 万元，（下降）49.5%，主要原因是：项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 763.39 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.81 万元，占 0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 765.38 万元，其中本年支出合计 763.39 万元，较 2021 年减少 794.11 万元，下降 50.92%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 1.99 万元，较 2021 年减少 59.40 万元，下降 96.76%，主要原因是：项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 26.35 万元，占 3.45%；项目支出 708.34 万元，占 92.79%；住房保障支出 19.82 万元，占 2.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 765.38 万元，决算数为 765.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：……。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：……。

(三) 社会保障和就业年初预算数为 15.90 万元，决算数为 26.35 万元，完成年初预算的 165.72%，主要原因是：中途追加了上缴社会基数

(四) 卫生健康支出年初预算数为 4.36 万元，决算数为 8.88 万元，完成年初预算的 203.67%，主要原因是：中途追加上缴医保基数

(五) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(六) 农林水支出年初预算数为 615 万元，决算数为 708.34 万元，完成年初预算的 115.18%，主要原因是：项目支出增加。

(七) 住房保障支出年初预算数为 13.15 万元，决算数为 19.82 万元，完成年初预算的 150.72%，主要原因是：上缴社会基数变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

(一) 工资福利支出 188.76 万元，较 2021 年减少 138.8 万元，下降 42.37%。

(二) 商品和服务支出 11.07 万元，较 2021 年减少 4.28 万元，下降 27.88%。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.06 万元，较 2021 年减少

89.42 万元，下降 96.69%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 2.24 万元，下降 100%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 22.5 万元，决算数为 22.5 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 14.8 万元，增长 65.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国业务。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国业务。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.92 万元，决算数为 0.92 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 2.13%，主要原因是本年度接待外来人员减少。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：本年度接待外来人员减少。全年国内公务接待 10 批，累计接待 77 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度没有接待外事人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.58 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 15.82 万元，决算数为 15.82 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 15.82 万元，增长 100%，主要原因是购车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：新购入车辆；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 5.76 万元，决算数为 5.76 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.62 万元，下降 9.72%，主要原因是车辆故障减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较**全**

年预算数增加（减少）的主要原因是：车辆没有变动，不存在决算数较年初预算数增加（减少）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 11.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 6.52 万元，降低 37.07%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 32.41 万元，其中：政府采购货物支出 32.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占**授予中小企业合同金额**的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金13万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

昌江区林业局部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

昌江区林业局管理机构比较完善，内设办公室、林政、造林、林地、防火、有害生物防治、设计、野保、湿地等股室，辖有一个国有林场和一个林业综合执法大队。我局在实施的项目有生态公益林、天然林保护、造林绿化、油茶示范基地、美丽乡村建设。通过这些项目建设，收到了良好的效果，对我区森林资源的增长、产业的发展、林农增收等都起到了空前的效果。为了践行“绿水青山就是金山银山”的理念。

2022 年森林资源培育与防震减灾项目财政预算资金 13 万元，实际下拨 13 万元，全年实际支出 13 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

加强森林资源培育，扩大森林面积，增加森林蓄积，提高森林质量得到显著提升，建立资源合理、林地生产力高、稳定高效的森林生态系统。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：绩效评价目的是为了通过项目建设，使得增加森林面积，变迹地与森林，实现森林保持水土、调节气候、保持自然生态良性循环等方面发挥较大的生态效益。

2. 绩效评价对象：纳入预算项目资金。

3. 绩效评价范围：一个国有林场，两个乡镇。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系（附表说明）、评价标准等。

1. 绩效评价原则、评价方法：按照科学规范、公平公开的原则，开展抚育成效监测工作，客观评价森林培育产生的生态、经济和社会效益，总结森林经营技术和管理模式，为完善森林培育相关政策提供决策依据。充分利用现有森林资源清查和森林生态系统定位监测工作平台与成果定期进行观测，及时收集整理森林培育工作对森林生长、森林结构、森林健康、森林碳汇等影响的数据资料，建立长期的成效监测制度和监测体系。

2. 评价指标体系：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有明确绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。	
决策	资金投入	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。		
过程 (10)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	90% ≤ 比率 ≤ 100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;以上各项占权重分的1/3,每出现一项不符扣相应权重分,扣完权重分为止。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得3分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得3分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①配有专门的财务监控人员;②遵守相关法律法规和相关管理规定;③支出调整及支出调整手续是否完备;以上各项占权重分的1/3,每出现一项不符扣相应权重分,扣完权重分为止。
产出(40)	产出数量	实际完成率	松枯死木治理大工28个,造林面积200亩	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(完成100%得10分,完成90%-80%得9分,依此类推,扣完为止)
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①保证完成任务的质量;②实现预定计划质量完成率;以上各项完成率各占权重分的1/4,每出现一项未达标率扣相应权重分,扣完权重分为止。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①项目在规定的时间内完成;②规定的时间内完成及时率达标;以上各项完成率各占权重分的1/2,每出现一项完成率未达100%扣相应权重分,扣完权重分为止。
	产出成本	成本节约率	松枯死木治理大工成本2142元/个,整地挖穴、栽植350元/亩	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(全部按成本得10分,超出成本扣1分)
效益(40)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	通过项目的实施,达到预定的计划效益目标得满分,否则扣分,直到扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度达到 90%得权重分的 100%，每降低 1%扣相应权重分的 10%，扣完权重分为止。

3. 评价标准：绩效评价以《项目支出绩效评价系统框架》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四挡：90 分（含 90 分）-100 分为优；80 分（含 80 分）-90 分为良；60（含 60 分）为可；60 分（不含 60 分）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价工作要求，我局成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和部署。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局认真贯彻执行财政项目支出资金使用政策，加大投入，充分发挥项目资金在森林资源培育中的作用，项目开展过程中取得了良好的经济效益和社会效益。综合自评 2022 年项目支出绩效自评得分为 96 分，绩效等级为优。（详见附件项目支出评分表）

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
------	------	------	------	------	------	----	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止。	2	2	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。	1	1	
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有明确绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。	1	1		
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。	2	2	
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2	2	
过程 (10)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体	达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
				项目的资金。				
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	90%≤比率≤100%得满分,每超出或减少该区间1%,扣权重分的5%,扣完为止。	2	2	
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;以上各项占权重分的1/3,每出现一项不符扣相应权重分,扣完权重分为止。	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得3分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得3分。	2	2	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①配有专门的财务监控人员;②遵守相关法律法规和相关管理规定;③支出调整及支出调整手续是否完备;以上各项占权重分的1/3,每出现一项不符扣相应权重分,扣完权重分为止。	2	2	
产出(40)	产出数量	实际完成率	松枯死木治理大工28个,造林面积200亩	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(完成100%得10分,完成90%-80%得9分,依此类推,扣完为止)	10	9	
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①保证完成任务的质量;②实现预定计划质量完成率;以上各项完成率各占权重分的1/4,每出现一项未达标率扣相应权重分,扣完权重分为止。	10	9	造林保持还不够好
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①项目在规定的时间内完成;②规定的时间内完成及时率达标;以上各项完成率各占权重分的1/2,每出现一项完成率未达100%扣相应权重分,扣完权重分为止。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
	产出成本	成本节约率	松枯死木治理大工成本 2142 元/个，整地挖穴、栽植 350 元/亩	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（全部按成本得 10 分，超出成本扣 1 分）	10	10	
效益（40）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。	30	30	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度达到 90%得权重分的 100%，每降低 1%扣相应权重分的 10%，扣完权重分为止。	10	8	工作还有待加强
总分						100	96	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（10 分）

2022 年度区财政下达我局森林资源培育和森林防灾减灾建设项目资金 13 万元。根据区财政部门的相关要求和规定，在专项资金执行前，认真做好预算评审工作。成立专家组，评价项目得必要性、可行性和资金使用得科学性，确保资金能够得到有效使用。

综合以上，得分 10 分。

（二）项目过程情况（10 分）

严格按程序使用资金，依据招投招标法律法规和区财政采购项目目录，对需要招标得，按程序进行，确保资金使用程序符合要求。区财政下达到我局森林资源培育和森林防灾减灾建设项目资金 13 万元

已经全部下拨。

综合以上，得分 9 分。

(三) 项目产出情况 (40 分)

(1) 数量指标 (10 分)

为了提高我区森林质量，增加绿化面积，打造秀美乡村，已完成松枯死木清理大工 18 个，造林面积 200 亩。

综合以上，得分 10 分。

(2) 质量指标 (10 分)

松枯死木除治合格率年度指标 95%以上，全年完成率 90%；森林培育质量合格率年度指标 95%以上，全年完成率 95%，造林保持还不够好。

综合以上，得分 9 分。

(3) 时效指标 (10 分)

森林培育当期完成率年度指标值 90%以上，实际完成率 100%。

综合以上，得分 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)

松枯死木清理大工 2142 元/个，整地挖穴、栽植 350 元/亩，实际完成值 100%。

综合以上，得分 10 分。

(四) 项目效益情况 (40 分)

(1) 社会效益指标 (10 分)

森林培育带动贫困户 30 人就业，有效保障脱贫攻坚任务完成，为生态环境和经济发展提供稳定的社会环境。

综合以上，得分 10 分。

(2) 生态效益指标 (10 分)

通过森林培育有效促进森林结构得到改善，有效增加辖区森林植被面积，保护生态建设成果，为全区人民提供良好的森林生态环境。

综合以上，得分 10 分。

(3) 可持续影响指标 (10 分)

森林培育构建稳定森林生态系统有明显改变。

综合以上，得分 10 分。

(4) 满意度指标 (10 分)

2021 年提高森林质量，增加绿化面积，打造最美乡村，有效提高了群众生活舒适环境。但是宣传力度不是很到位，后续要加大宣传力度。

综合以上，得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题

一、主要经验、做法

我区林业项目支出专项资金全额用于林业项目建设专项上，在具体实施过程中，我们坚持做到如下几点：一是实行专账管理。按照各项专项资金管理和使用方法，按会计制度进行单独的会计核算，专项资金使用规范，账务清晰，原始凭证齐全；二是实行责任目标管理。在项目实施和资金使用过程中，林业局党组高度重视，制定了科学合理的专项资金管理办法，并按照项目的建设内容，实行责任目标管理，采取报账制，项目经检查验收合格后，再进行资金拨付；三是全程接受检查监督。林业局和各乡镇、场，按照各自职责，落实各项制度措

施，抓好项目的实施，资金做到专款专用。同时，自觉接受区财政、审计、纪检等部门的检查和监督。

二、存在的问题

虽然在项目建设中取得较好的成效、但同时也存在一些问题：一是项目资金不足。我区有许多的低效林需要及时进补植，同时还要对森林进行生态修复；二是造林的保存率不高；三是宣传还不到位；四是人员的业务知识还需加强。

六、有关建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

七、其他需要说明的问题

无

附件 6-3

昌江区林业局部门评价

项目名称:	森林资源培育和森林防灾减灾					
主管部门	昌江区林业局	项目实施单位		昌江区林业局		
项目负责人	联系电话					
项目类型	经常性项目 (是) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	13	实际到位资金 (万元)	13	实际使用情况	13	
其中: 中央财政	0	其中: 中央财政	0	0		
省财	0	省财政	0	0		
市县财政	0	市县财政	0	0		
其他	0	其	0	0		
二、绩效评价指标评分						
一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得
决策	10	项目立项	3	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	1	1
		绩效目标	3	绩效目标合理性	1	1
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	10	资金管理	3	资金到位率	1	1
				预算执行率	2	2
		资金管理	3	资金使用合规性	3	3
		组织实施	4	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	2	2
产出	40	产出数量	10	松枯死木治理大工28个, 造林面积200亩	10	9
		产出质量	10	松枯死木除治合格率, 森林培育质量合格率	10	9
		产出时效	10	及时完成率	10	10
		产出成本	10	资金利用率	10	10
效益	40	经济效益	10	达到预期经济效益率	10	10
		社会效益	10	服务社会使用者	10	10
		环境效益		无		
		可持续影响	10	项目完成时效	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	8
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林资源培育和森林防灾减灾						
主管部门		昌江区政府		实施单位	昌江区林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	6	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成松枯死木年度除治工作、完成造林面积 200 亩			完成松枯死木年度除治工作、完成造林面积 200 亩				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	松枯死木治理大工（个）	28 个	28 个	12	12	
			造林面积（亩）	200 亩	200 亩			
		质量指标	松枯死木除治合格率（%）	≥95%	≥90%	12	12	
			森林培育质量合格率（%）	≥98%	≥95%			
		时效指标	森林培育当期完成及时性	及时	及时	12	12	
			病虫害控制及时性	及时	及时			
	成本指标	松枯死木治理大工成本（元/个）	2142 元	2142 元	14	12	松材线虫工作还在进行中	
		整地挖穴、栽植（元/亩）	350 元	350 元				
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	≥30 人	≥30 人	10	10	
			林业有害生物成灾率（%）	≤3%	≤3%			
		生态效益指标	林业病虫害促进林分结构是否有改善程度	是	是	10	10	
			通过森林培育是否促进林分结构改善程度	是	是			
	可持续影响指标	是否有效控制松材线虫疫情扩散	有效控制	有效控制	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度（%）	≥98%	≥95%	10	8	工作有待加强	
总分					100	92		

第四部分 名词解释

1、行政运行：反映昌江区林业局办公室的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映昌江区林业局办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的昌江区林业局办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映昌江区林业局办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公经费”：反映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）费反映林业局办公室公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映林业局办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障林业局办公室运行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及其他费用。

第五部分 附 件