

2022年度  
方城县林业局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县林业局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

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

## **第三部分 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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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  
方城县林业局概况

## 一、部门职责

方城县林业局的主要职能是：（一）负责全县林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。依法指导退耕还林工作。组织、协调、指导全县长江防护林体系工程建设。承担林业应对气候变化相关工作。承担全县花卉管理和林木种子工作。承担方城县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、发证工作，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场（苗圃）的国有森林资源，承担国有林场（苗圃）的国有森林资源资产产权变动审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际《湿地公约》

的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。承担猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发职责。

（七）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见的落实。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下经济发展工作。指导国有林场（苗圃）、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

（八）负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全县林业资源优化配置措施并监管实施，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（九）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，组织、

协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事治安案件和林业重大违法案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作，指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规模内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

方城县林业局部门内设5个机构：分别是办公室、造林绿化管理股（方城县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（政策法规股）、人事教育股、发展规划与资金管理股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、国有大寺林场部门决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是林业局本级、国有大寺林场。



第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县林业局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5,539.15	一、一般公共服务支出	32	121.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	101.19
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,234.52
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,539.15	<b>本年支出合计</b>	58	5,539.15
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,539.15	<b>支出总计</b>	62	5,539.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：方城县林业局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,539.15	5,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28	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	40.79	40.79	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	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,234.52	5,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,231.89	5,231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	722.73	722.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	457.02	457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,405.75	3,405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：方城县林业局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,539.15	1,849.92	3,689.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.20	92.57	28.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.20	92.57	28.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.20	92.57	28.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.23	58.28	23.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28	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	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.19	0.00	101.19	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	101.19	0.00	101.19	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	101.19	0.00	101.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,234.52	1,699.08	3,535.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,231.89	1,699.08	3,532.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	722.73	722.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	457.02	0.00	457.02	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,405.75	976.35	2,429.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	288.33	0.00	288.33	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.65	0.00	114.65	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方城县林业局

2022年度

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收入	1	5,539.15	一、一般公共服务支出	33	121.20	121.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	82.23	82.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	101.19	101.19	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	5,234.52	5,234.52	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	0.00	0.00	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,539.15	<b>本年支出合计</b>	59	5,539.15	5,539.15	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	5,539.15	<b>合计</b>	64	5,539.15	5,539.15	0.00	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方城县林业局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,539.15	1,849.92	3,689.23
201	一般公共服务支出	121.20	92.57	28.64
20199	其他一般公共服务支出	121.20	92.57	28.64
2019999	其他一般公共服务支出	121.20	92.57	28.64
208	社会保障和就业支出	82.23	58.28	23.96
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00
20808	抚恤	23.96	0.00	23.96
2080801	死亡抚恤	23.96	0.00	23.96
211	节能环保支出	101.19	0.00	101.19
21106	退耕还林还草	101.19	0.00	101.19
2110602	退耕现金	101.19	0.00	101.19
213	农林水支出	5,234.52	1,699.08	3,535.45
21302	林业和草原	5,231.89	1,699.08	3,532.82
2130201	行政运行	722.73	722.73	0.00
2130202	一般行政管理事务	457.02	0.00	457.02
2130205	森林资源培育	3,405.75	976.35	2,429.40
2130207	森林资源管理	7.50	0.00	7.50
2130209	森林生态效益补偿	288.33	0.00	288.33
2130212	湿地保护	80.00	0.00	80.00
2130226	林区公共支出	8.39	0.00	8.39
2130234	林业草原防灾减灾	114.65	0.00	114.65

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	147.53	0.00	147.53
21308	普惠金融发展支出	2.63	0.00	2.63
2130803	农业保险保费补贴	2.63	0.00	2.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方城县林业局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,775.54	302	商品和服务支出	31.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	868.06	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.69	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
	人员经费合计	1,818.02					公用经费合计	31.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方城县林业局

2022年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：方城县林业局

2022年度

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县林业局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.63	0.00	8.63	0.00	8.63	0.00	8.63	0.00	8.63	0.00	8.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,539.15万元，与2021年度相比，增加3,694.90万元，增长200.35%，主要原因是：单位项目增多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,539.15万元，其中：财政拨款收入5,539.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,539.15万元，其中：基本支出1,849.92万元，占33.40%；项目支出3,689.23万元，占66.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,539.15万元。与2021年度相比，增加3,694.90万元，增长200.35%，主要原因是：单位项目增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,539.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加3,703.81万元，增长201.81%，主要原因是：单位项目增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）121.20万元，占2.19%；社会保障和就业支出（类）82.23万元，占1.48%；节能环保支出（类）101.19万元，占1.83%；农林水支出（类）5,234.52万元，占94.50%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,539.15万元，支出决算为5,539.15万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为121.20万元，支出决算为121.20万元，完成年初预算的100.00%。

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缴费支出（项）。年初预算为40.79万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.96万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的100.00%。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为101.19万元，支出决算为101.19万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为722.73万元，支出决算为722.73万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为457.02万元，支出决算为457.02万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为3,405.75万元，支出决算为3,405.75万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为288.33万元，支出决算为288.33万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为114.65万元，支出决算为114.65万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为147.53万元，支出决算为147.53万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、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1,849.92万元，其中：

（一）人员经费1,818.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费31.90万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成预算的100.00%；较上年减少74.49万元，下降89.62%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算8.63万元，支出决算8.63万元，完成预算的100.00%；较上年减少39.30万元，下降81.99%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出8.63万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少35.19万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出28.91万元，与2021年度相比，减少173.95万元，下降85.75%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：下乡用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额642.51万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额642.51万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，10月份预算执行数565.32万元，执行率87.99%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额642.51万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选2个项目，涉及金额98万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果



我部门根据年初设定的绩效目标，公用经费项目自评得分为100分。林场改革前所欠养老保险金项目自评得分为94.42分。2021年森林病虫害防治项目自评得分为100分。2022年春季防火经费项目自评得分为99.75分。白河湿地公园建设项目自评得分为99.38分。飞机防治项目款项目自评得分为98.56分。公益林保险县级配套项目自评得分为100分。公用经费项目自评得分为90.76分。今冬明春森林防火项目自评得分为96.62分。李国玉丧葬费及抚恤金项目自评得分为100分。林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作设计费项目自评得分为99.2分。林果中心缴纳新制度养老保险差额部分项目自评得分为100分。林果中心缴纳新制度职业年金差额部分项目自评得分为100分。森林督查、资源管理、林地保护利用款项目自评得分为99.87分。森林火灾灾害普查费用项目自评得分为99.92分。新一轮林地保护利用规划编制费项目自评得分为85分。育林金减收补助项目自评得分为100分。种苗站缴纳新制度养老保险差额部分项目自评得分为100分。种苗站缴纳新制度职业年金差额部分项目自评得分为100分。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金

（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（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。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益

补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护

（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	公用经费							
主管部门	方城县林业局		实施单位			方城县大寺林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	5.9	5.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	5.9	5.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：提升林场办公效率 目标二：为林场开展日常工作提供物质保障 目标三：保障日常办公正常运行			目标一：提升林场办公效率目标二：为林场开展日常工作提供物质保障目标三：保障日常办公正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤10万元	5.9万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目预算使用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公费	≤10万元	5.9万元	5	5	0.00	
		三公经费	≤0万元	0万元	5	5	0.00	
	质量指标	采购设备损坏率	<20%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	按预算安排组织实施	2022年1月1日-2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升办公效率	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	森林覆盖率提升	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	林场改革前所欠养老保险金							
主管部门	方城县林业局		实施单位			方城县大寺林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65.5	47.25	47.25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	65.5	47.25	47.25	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一、项目完成时限为1年 目标二、保障单位行政运行，提高职工工作积极性。			目标一、项目完成时限为1年目标二、保障单位行政运行，提高职工工作积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障单位运行	=65.5万元	47.25万元	10	7.21	-27.86	按照欠缴养老金实际数执行
产出指标	数量指标	结清欠缴养老金	=65.5万元	47.25万元	10	7.21	-27.86	按照欠缴养老金实际数执行
	质量指标	充分保障单位行政运行	有序开展，持续提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位行政正常运行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工评价满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.42		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2021年森林病虫害防治							
主管部门	方城县林业局		实施单位			方城县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	88	88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	88	88	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5	预算绩效管理情况成效良好		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年9月县财政安排林业局2021年森林病虫害防治费用财政预算40万元,此款用于支付2020年森林病虫害防治费用后,2020年森林病虫害防治费用还下欠27.34万元。 2021年飞机防治和人工防治费用共计60.72万元。 以上2020年森林病虫害防治费用用于飞机防治和2021年森林病虫害防治。			有害生物的疫情防控,提高林业有害生物灾害防灾水平。在病虫害预测预报的基础上,通过营造林技术、药物防治及生物防治等多				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	森林病虫害飞机防治人工防治	=88万元	88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防治面积	=10.2万亩	10.2万亩	10	10	0.00	
	质量指标	药物喷洒到位	≥50克	51克	10	10	0.00	
	时效指标	指定时间完成	合同约定日期	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	有效杀灭森林病虫害	≥99%	99%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		2022年春季防火经费							
主管部门		方城县林业局		实施单位		方城县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况成效良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、森林火灾受害率低于千分四，不发生较大以上等级（含特大）森林火灾，无人员伤亡事故发生。 2、通过加强森林防火预防和项目建设，森林火灾发生率大大下降并得到稳定控制。			分四，不发生较大以上等级（含特大）森林火灾，无人员伤亡事故发生。2、通过加强森林防火预防和项目建设，森林火灾发生率大大下降并得到稳定控制。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防火应急物资购置及设备更新	已完成	100%	5	5	0.00		
		森林防火宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	控制森林火灾的受害率	<0.1%	0.1%	10	10	0.00		
	时效指标	制定森林防火应急预案	已制定	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全，保护森林资	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	森林蓄积量逐年增长，覆盖率稳定	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保护生态环境，增加森林覆盖率	不断加强	95%	5	4.75	-5.00	保护生态环境是一个长期过程，需要长期保持。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众比较满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.75			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		白河湿地公园建设项目							
主管部门		方城县林业局		实施单位		方城县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	61.57	57.73	10	93.76 %	9.38		
	财政拨款	0	61.57	57.73	-	93.76 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况成效良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提升白河湿地公园监测、管护、科研、宣传水平等综合能力 2. 增加湿地公园生物多样性，促进湿地管理更加规范，有效改善白河湿地生态环境 3. 实现湿地环境及湿地生态功能的恢复			宣传水平等综合能力2. 增加湿地公园生物多样性，促进湿地管理更加规范，有效改善白河湿地生态环境3. 实现湿地环境及湿地生态					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	有效控制成本，合理利用资金	合理有效	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	湿地公园保护修复宣教支出	=615718元	615718元	10	10	0.00		
	质量指标	湿地养护完成率	>95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	湿地保护恢复任务当年完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	拉动本县相关产业的发展，提高居民收入	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会休闲娱乐服务功能提升	逐步提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	促进水生植物、湿生植物群落的生长	有效改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	>95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	99.38			

项目支出绩效自评情况表												
2022年												
项目名称		飞机防治项目款										
主管部门		方城县林业局		实施单位			方城县林业局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0		40		34.25		10	85.63 %	8.56
		财政拨款		0		40		34.25		-	85.63 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			安排科学		5	5				
		拨付合规性			拨付合规		5	5				
		使用规范性			使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况成效良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	由于近期天气干旱,防火形势严峻,为做好今冬明春我县防火工作,特向方城县人民政府申请拨付防火经费100000元整(拾万元整),用于购置森林防火专业设备和防火宣传。			消除美国白蛾以及其他重大林业食叶害虫,保护生态建设成果和经济、社会可持续发展,为广大人民群众提供一个安全、绿色的环境。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	防火宣传下乡	=1万元	1万元	2.5	2.5	0.00					
		防火宣传手册购置	=1万元	1万元	2.5	2.5	0.00					
		防火宣传横幅购置	=2万元	2万元	2.5	2.5	0.00					
		防火设备购置购置	=6万元	6万元	2.5	2.5	0.00					
产出指标	数量指标	防火宣传横幅	=300份	300份	6	6	0.00					
		防火设备	=12套	12套	6	6	0.00					
		防火宣传	≥15次	17次	6	6	0.00					
		防火宣传手册	=20000份	20000份	6	6	0.00					
	质量指标	全部达到预期效果	完成指标	100%	6	6	0.00					
效益指标	生态效益指标	有效减少森林火灾面积	≥95%	100%	30	30	0.00					
总分					100	98.56						

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	公益林保险县级配套							
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.63	2.63	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.63	2.63	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5	预算绩效管理情况成效较好		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县级负担2.63万元，助力承包公益林21.05万亩，增加森林面积，提高森林质量，加快林业生态建设。			县级负担2.63万元，助力承包公益林21.05万亩，增加森林面积，提高森林质量，加快林业生态建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益林保险县级配套资金	=2.63万元	2.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承包公益林亩数	=21.05万亩	21.05万亩	10	10	0.00	
	质量指标	有效提高森林质量	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效促进森林资源保护，巩固林业生态	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助力当地经济发展作用buduan	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公益林有效改善生态系统情况	有效提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	公用经费							
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	113.62	8.63	10	7.6%	0.76	
	财政拨款	0	113.62	8.63	-	7.6%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定项目办公费支付方案，保障单位正常办公工作，提升办事效率。 保障单位行政运行			制定项目办公费支付方案，保障单位正常办公工作，提升办事效率保障单位行政运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障单位经济运行	明显	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费	=86227元	86227元	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位正常办公工作，提升办事效率	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常办公工作，实现单位全	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对本行业未来可持续发展的影响	>90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.76		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		方城县林业局						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		20	15	11.8	10	78.67%	7.87	
财政拨款		20	15	11.8	-	78.67%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		目标1:项目完成时限为1年 目标2:项目预计总投入20万元,其中森林消防物资购置四项共计10万元;森林防火宣传共计2万元;建设护林防火检查站共需经费4万元;开展森林防火培训会务费约4万元 目标3:确保野外违规用火得到控制,						防火宣传共计2万元;建设护林防火检查站共需经费4万元;开展森林防火培训会务费约4万元
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设护林防火检查站	=4万元	4万元	2.5	2.5	0.00	
		森林防火宣传	=2万元	2万元	2.5	2.5	0.00	
		森林消防物资购置	=10万元	10万元	2.5	2.5	0.00	
		开展森林防火培训	=4万元	2万元	2.5	1.25	-50.00	开展森林防火培训任务已完成,资金已支付2万元。
产出指标	数量指标	组织应急防火安全演习次数	>3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	确保森林防火救灾工作安全	=100%	100%	5	5	0.00	
		防火宣传进村入户率	=100%	100%	5	5	0.00	
		控制森林火灾发生率	<0.1%	0.09%	5	5	0.00	
	时效指标	坚持24小时森林防火控制	全年	100%	100%	5	5	0.00
制定森林防火应急预案		已制定	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全,保护森林	持续提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保森林防火安全	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林火灾发生率、受害率下降,维护	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.62		



项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	李国玉丧葬费及抚恤金							
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	23.96	23.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.96	23.96	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5	预算绩效管理情况成效良好		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业局干部李国玉同志于2022年1月6日因病去世，2022年1月8日火化。40月基本工资及丧葬费等共计239584元。			林业局干部李国玉同志于2022年1月6日因病去世，2022年1月8日火化。40月基本工资及丧葬费等共计239584元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	李国玉40月基本工资及丧葬费	=239584元	239584元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	40月基本工资及丧葬费用	=239584元	239584元	15	15	0.00	
	质量指标	40月基本工资及丧葬费	=239584元	239584元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对李国玉同志抚恤金及丧葬费	真实	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称	林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作设计费								
主管部门	方城县林业局		实施单位			方城县林业局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	25	24	10	96.0 %	9.60	
	财政拨款		0	25	24	-	96.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5	预算绩效管理情况成效良好			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	今年在全面应用第三次全国国土调查数据，形成与“三调”无缝衔接的林地资源图，彻底解决林业部门与国土部门的地类交叉重叠，地类属性不一致的老大难问题。			第三次全国国土调查数据，形成与“三调”无缝衔接的林地资源图，彻底解决林业部门与国土部门的地类交叉重叠，地类属性不一致的老大难问题。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目设计费	=25万元	24万元	10	9.6	-4.00	项目在招标实施中设计费为240000元。	
产出指标	数量指标	项目进行图斑融合量	≥40万个	40万个	10	10	0.00		
	质量指标	有效理清林地、草地、湿地与其他土地	有效	100%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	形成与“三调”无缝衔接的林地资源	有效促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	帮助解决彻底解决林业部门与国土部	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	促进我县森林资源管理	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.2			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		林果中心缴纳新制度养老保险差额部分						
主管部门		方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	37.85	37.85	37.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37.85	37.85	37.85	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5	预算绩效管理情况成效良好		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林果中心缴纳新制度养老保险差额部分			林果中心缴纳新制度养老保险差额部分				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	缴纳新制度养老保险及职业年金差额	=378478元	378478元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所需缴纳费用	=378478元	378478元	10	10	0.00	
	质量指标	全部缴纳	=378478元	378478元	10	10	0.00	
	时效指标	按时缴纳	=378478元	378478元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工满意度	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		林果中心缴纳新制度职业年金差额部分						
主管部门		方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.23	16.22	16.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	16.23	16.22	16.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5	预算绩效管理情况成效良好		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林果中心缴纳新制度职业年金差额部分			林果中心缴纳新制度职业年金差额部分				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	缴纳新制度职业年金差额部分	=162205元	162205元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所需缴纳费用	=162205元	162205元	10	10	0.00	
	质量指标	全部缴纳	=162205元	162205元	10	10	0.00	
	时效指标	按时缴纳	=162205元	162205元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工满意度	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		森林督查、资源管理、林地保护利用款							
主管部门		方城县林业局			实施单位		方城县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	60	59.6	10	99.33 %	9.93	
		财政拨款	0	60	59.6	-	99.33 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况成效较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	森林督查、资源管理、林地保护利用款用于维护我县生态建设和生态安全，最大限度的发挥森林的生态、社会、经济三大效益。			森林督查、资源管理、林地保护利用款用于维护我县生态建设和生态安全，最大限度的发挥森林的生态、社会、经济三大效益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	合理支出森林督查、资源管理的业务	有效合理	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	森林督查、资源管理、林地保护利用	=600000元	596000元	9	8.94	0.67	项目实施过程中实际支出金额596000元。	
	质量指标	任务完成合格率	>95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	11	11	0.00		
效益指标	经济效益指标	有效发挥我县森林的经济效益	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	项目的实施可提升社会综合效益	逐步提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	有效维护绿化成果，提高林木生存	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.87			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		森林火灾灾害普查费用						
主管部门		方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	110	109.6	10	99.64 %	9.96	
	财政拨款	0	110	109.6	-	99.64 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况成效良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、摸清我县森林火灾灾害风险隐患底数 2、查明重点区域抗灾能力 3、有效开展森林火灾灾害防治和应急管理工作			1、摸清我县森林火灾灾害风险隐患底数2、查明重点区域抗灾能力3、有效开展森林火灾灾害防治和应急管理工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置相关仪器设备和软件系统	=110万元	109.6万元	10	9.96	-0.36	实际支付资金按照政府采购招标合同执行
产出指标	数量指标	风险要素调查	>5种	5种	10	10	0.00	
	质量指标	摸清我县森林火灾灾害风险隐患底数	明显有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效降低森林火灾受害率，提升林业	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	切实保障社会经济可持续发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	帮助查明重点区域抗灾能力	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		新一轮林地保护利用规划编制费							
主管部门		方城县林业局		实施单位		方城县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	80	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	80	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5	项目已经实施，资金尚未拨付。		
	拨付合规性			拨付合规	5	0			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成立规划编制领导小组，组织编制县级林地保护利用规划。严格保护管理好，科学利用好林地，落实规划基数，把林地空间落到山头地块。			规划编制领导小组，组织编制县级林地保护利用规划。严格保护管理好，科学利用好林地，落实规划基数，把林地空间落到山头地块。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目设计费	=80万元	80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新一轮林地保护利用规划期	=15年	15年	10	10	0.00		
	质量指标	严格保护管理好，科学利用好林地率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	有效提升县级林地保护利用规划	有效	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	严格保护管理好，科学利用好林地，	有效	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	将林地空间落到山头地块，提升林地	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	85			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	方城县林业局							
主管部门	方城县林业局							
	实施单位			方城县林业局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	23.7	23.7	23.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.7	23.7	23.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 项目完成时限为1年 目标2: 保障单位行政运行			目标1: 项目完成时限为1年目标2: 保障单位行政运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他商品和服务成本	=13.7万元	13.7万元	5	5	0.00	
		材料成本	=10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公耗材	=23.7万元	23.7万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位运行	=23.7万元	23.7万元	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公, 实现单位全面	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	种苗站缴纳新制度养老保险差额部分							
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.95	2.94	2.94	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.95	2.94	2.94	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况成效较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	种苗站缴纳新制度养老保险差额部分		种苗站缴纳新制度养老保险差额部分					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	缴纳新制度养老保险及职业年金差额部分	=29448元	29448元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所需缴纳费用	=29448元	29448元	10	10	0.00	
	质量指标	全部缴纳	=29448元	29448元	10	10	0.00	
	时效指标	按时缴纳	=29448元	29448元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工满意度	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		种苗站缴纳新制度职业年金差额部分						
主管部门		方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.27	1.26	1.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.27	1.26	1.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况成效良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	种苗站缴纳新制度职业年金差额部分			种苗站缴纳新制度职业年金差额部分				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	种苗站缴纳新制度职业年金差额部分	=12621元	12621元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所需缴纳费用	=12621元	12621元	10	10	0.00	
	质量指标	全部缴纳	=12621元	12621元	10	10	0.00	
	时效指标	按时缴纳	=12621元	12621元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工满意度	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	方城县林业局						方城县林业局		
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	64.4	64.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	64.4	64.4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5		5		
	拨付合规性		拨付合规		5		5		
	使用规范性		使用规范		5		5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况成效良好		5		5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	驻村帮扶经费是做好驻村帮扶工作的基础，帮扶资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目，其经费主要用于工作驻村期间必要的工作和生活性支出。		帮扶资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目，其经费主要用于工作驻村期间必要的工作和生活性支出。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作驻村期间必要的工作和生活性支出	=644040元	644040元	10	10	0.00		
		数量指标	帮扶经费	=644040元	644040元	10	10	0.00	
		质量指标	有效做好驻村帮扶工作的基础	明显	100%	10	10	0.00	
产出指标		时效指标	确保经费到位	明显	100%	10	10	0.00	
		经济效益指标	帮扶资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果	明显	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	提升驻村期间工作效率	有效提升	100%	10	10	0.00	
效益指标		生态效益指标	帮扶资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目	明显	100%	5	5	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100			