安义县林业局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县林业局部门概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　安义县林业局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。

（二）指导全县规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作，承担林业应对气候变化的相关工作；

（三）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全县风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，

指导协调风景园林学会工作；负责监督管理全县防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、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，按分工监督管理野生动植物进出口；负责监督管理全县各类自然保护地。

（六）拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作；负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作；拟订全县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。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（七）指导生态扶贫相关工作；指导全县国有林场基本建

设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作;

（九）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理;

（十）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制;

（十一）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。

（十二）参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作;

（十三）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设;

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县林业局。

本部门2022年年末实有人数55人，其中在职人员55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34人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县林业局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（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	4,273.36	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	330.37	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	137.79	八、社会保障和就业支出	39	74.65
	9		九、卫生健康支出	40	54.82
	10		十、节能环保支出	41	219.91
	11		十一、城乡社区支出	42	1,923.96
	12		十二、农林水支出	43	3,048.25
	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	42.85
	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	20.00
	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	4,741.52	本年支出合计	58	5,384.43
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	1,790.45	年末结转和结余	60	1,147.54
	30			61	
总计	31	6,531.97	总计	62	6,531.97

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

公开02表

编制单位：安义县林业局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,741.52	4,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	137.79
208			社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.65	74.65	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	57.13	57.13	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,471.96	1,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,141.59	1,141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,141.59	1,141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,857.34	2,719.55	0.00	0.00	0.00	0.00	137.79
21302			林业和草原	2,792.32	2,654.52	0.00	0.00	0.00	0.00	137.79
2130201			行政运行	918.59	918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1,137.30	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	137.79
2130212			湿地保护	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	664.81	664.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	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

公开03表

编制单位：安义县林业局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,384.43	2,790.05	2,594.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.65	74.65	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	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	219.91	45.00	174.91	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	82.80	45.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	82.80	45.00	37.80	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	137.11	0.00	137.11	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	137.11	0.00	137.11	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,923.96	927.55	996.41	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	330.37	0.00	330.37	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.91	0.00	305.91	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,593.59	927.55	666.04	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,593.59	927.55	666.04	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,048.25	1,645.18	1,403.07	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,980.23	1,627.16	1,353.07	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,025.76	1,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1,064.46	501.04	563.42	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	119.51	62.50	57.01	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	702.67	37.86	664.81	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	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

公开04表

编制单位：安义县林业局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（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	4,273.36	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	330.37	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	74.65	74.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.82	54.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	219.91	219.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,471.96	1,141.59	330.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,966.84	2,966.84	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	42.85	42.85	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	20.00	20.00	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	4,603.73	**本年支出合计**	59	4,851.03	4,520.66	330.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	834.58	年末财政拨款结转和结余	60	587.28	587.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	834.58		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	5,438.31	**总计**	64	5,438.31	5,107.94	330.37	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县林业局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,520.66	2,374.68	2,145.97
208			社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.65	74.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00
210			卫生健康支出	54.82	54.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00
2101101			行政单位医疗	24.28	24.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.73	9.73	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.81	20.81	0.00
211			节能环保支出	219.91	45.00	174.91
21106			退耕还林还草	82.80	45.00	37.80
2110699			其他退耕还林还草支出	82.80	45.00	37.80
21199			其他节能环保支出	137.11	0.00	137.11
2119999			其他节能环保支出	137.11	0.00	137.11
212			城乡社区支出	1,141.59	526.97	614.62
21299			其他城乡社区支出	1,141.59	526.97	614.62
2129999			其他城乡社区支出	1,141.59	526.97	614.62
213			农林水支出	2,966.84	1,630.40	1,336.44
21302			林业和草原	2,898.82	1,612.38	1,286.44
2130201			行政运行	1,015.52	1,015.52	0.00
2130205			森林资源培育	993.29	496.49	496.80
2130209			森林生态效益补偿	49.28	0.00	49.28
2130212			湿地保护	18.55	0.00	18.55
2130234			林业草原防灾减灾	119.51	62.50	57.01
2130299			其他林业和草原支出	702.67	37.86	664.81
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
21308			普惠金融发展支出	15.02	15.02	0.00
2130803			农业保险保费补贴	15.02	15.02	0.00
21399			其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
221			住房保障支出	42.85	42.85	0.00
22102			住房改革支出	42.85	42.85	0.00
2210201			住房公积金	42.85	42.85	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

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

公开06表

编制单位：安义县林业局　　2022年度　　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**	1,176.48	**302**	**商品和服务支出**	988.39	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	286.19	30201	办公费	54.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.71	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.43	30203	咨询费	1.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.12	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	110.71	30205	水费	0.41	**310**	**资本性支出**	72.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.62	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	72.86
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	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	9.73	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	0.44	30211	差旅费	7.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.60	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	14.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	136.94	30215	会议费	2.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	118.92	30217	公务接待费	0.49	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	0.00	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	383.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	174.39	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.50	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	15.02	30231	公务用车运行维护费	6.00	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	11.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	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	254.81	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贴	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		1,313.43	公用支出合计					1,061.26

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

公开07表

编制单位：安义县林业局　　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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	330.37	330.37	0.00	330.37	0.00
212			城乡社区支出	0.00	330.37	330.37	0.00	330.37	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	330.37	330.37	0.00	330.37	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	24.46	24.46	0.00	24.46	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305.91	305.91	0.00	305.91	0.00

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

公开08表

编制单位：安义县林业局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				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	栏次	1	2	3
			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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：安义县林业局　　2022年度　　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	6.60	6.49	6.49
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	6.00	6.00	6.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	6.00
3.公务接待费	6	0.60	0.49	0.49
（1）国内接待费	7	————	————	0.49
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	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	4
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	4
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	49
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

公开10表

编制单位：安义县林业局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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6531.97万元，其中年初结转和结余1790.45万元，较2021年减少1396.73万元，下降43.8%；本年收入合计4741.52万元，较2021年减少1086.19万元，下降18.6%，主要原因是：支付以前年度项目余款导致年初结转和结余资金较上年减少，园林绿化项目资金及森林疫木除治经费较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4603.73万元，占97.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入137.79万元，占2.9%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计6531.97万元，其中本年支出合计5384.43万元，较2021年减少1840.01万元，下降25.5%，主要原因是：园林绿化项目资金及森林疫木除治经费较上年减少；年末结转和结余1147.54万元，较2021年减少642.91万元，下降35.9%，主要原因是：财政收入较上年减少，财政收回指标（结转和结余）较上年相应减少。

本年支出的具体构成为：基本支出2790.05万元，占51.8%；项目支出2594.39万元，占48.2%；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 947.68 万元，决算数为 4851.03 万元，完成年初预算的 511.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 57.13 万元，决算数为 74.65 万元，完成年初预算的 130.7%，主要原因是：人员增加及退休人员一次性缴纳单位部分职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 54.82 万元，决算数为 54.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保等缴费。

（三）节能环保支出年初预算数为 45 万元，决算数为 219.91 万元，完成年初预算的 488.7%，主要原因是：生态保护-生态恢复停伐补助等支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1471.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：生态保护-小微湿地建设项目等支出。

（五）农林水支出年初预算数为 747.89 万元，决算数为 2966.84 万元，完成年初预算的 396.7%，主要原因是：营造林生产资金等支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 42.85 万元，决算数为 42.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金支出。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：林业基建拨款-2021 中央草原防火和林业执法项目拨款等支出。

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 2374.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1176.48 万元，较 2021 年增加 349.97 万元，增长 42.3%，主要原因是：人员增加，21 年奖金清算，每月预发基础绩效奖。

（二）商品和服务支出 988.39 万元，较 2021 年减少 4.02 万元，下降 0.4%，主要原因是：根据上级文件精神，缩减公务开支。

（三）对个人和家庭补助支出 136.94 万元，较 2021 年减少 194.5 万元，下降 58.7%，主要原因是：个人农业生产补贴减少。

（四）资本性支出 72.86 万元，较 2021 年减少 27.14 万元，下降 27.1%，主要原因是：上年新组建事业单位办公设备已采购。

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 6.49 万元，决算数为 6.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.59 万元，增长 32.5%，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 年持平，主要原因是没有因公出国（境）需求，无此项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有因公出国（境）需求，无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国（境）需求，无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.49 万元，决算数为 0.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.25 万元，增长 104%，主要原因是因疫情原因导致被接待人员滞留安义。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。全年国内公务接待 4 批，累计接待 49 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。其他主要为华东院、林长制会议接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是本部门无购车需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本部门无购车需求，因此无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.33 万元，增长 28.5%，主要原因是 2022 年防火巡察任务重，公车下乡巡察次数增多，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。

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1061.26万元，较上年决算数减少31.15万元，降低2.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

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238.12万元，其中：政府采购货物支出59.3万元、政府采购工程支出178.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评，共涉及资金2594.39万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2021年度城区养护管理及林长资金”、“滨河景

观二期绿化工程”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 802.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度城区养护管理及林长资金综合决策、过程、产出、效益等四大项指标，项目建设效果良好，群众满意度高，综合得分 95 分，评价为优秀。

滨河景观二期绿化工程综合决策、过程、产出、效益等四大项指标，项目建设效果良好，群众满意度高，综合得分 95 分，评价为优秀。

凤凰山湿地公园综合决策、过程、产出、效益等四大项指标，项目建设效果良好，群众满意度高，综合得分 94 分，评价为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5384.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，行政运行正常运行，完成项目都已达标，提高了行政工作效益，优化了经济发展环境，充分调动各地发展林业产业的积极性，使得“产业得发展，林农得实惠，企业出效益”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

林业局 2022 年度绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）林业局 2022 年项目资金概况

我局 2022 年本级财政全年预算安排项目资金共计 1189.66 万元，全年执行数 1100.14 万元，执行率为 92.48%，部门项目

总数共计 8 个。

（二）各项目概况

1、2021 年度城区养护管理及林长资金：安府办抄字【2022】125 号下达预算指标共计 406.97 万元，主要用于林长制、21 年公园及城市绿化的日常养护工作。年度绩效目标：确保全县森林资源稳定，通过高质量、高水平的养护管理，使园林景观达到完美的景观效果。

2、滨河景观二期绿化工程：安府办抄字【2022】14 号下达预算指标 108 万元，主要用于滨河景观二期绿化工程。

3、凤凰山湿地公园：安府办抄字【2022】14 号下达预算指标 287.688 万元，主要用于凤凰山湿地公园周边截污干管支管改造工程。

4、平安公园：安府办抄字【2022】14 号共下达预算指标 186 万元。主要用于平安公园景观绿化、景观建筑、照明系统、排水系统等。

5、城市建管提升工程-龙安大道绿化提升工程剩余建设资金：安府办抄字【2022】4 号下达预算指标 39.199 万元。主要用于完成龙安大道绿化景观提升工程。

6、城市建管提升工程-第 33 届菊花展布展经费：安府办抄字【2021】464 号下达预算指标 50 万元。用于第 33 届菊花展布展。

7、城市建管提升工程-21 年安义县邮票绿地建设资金：安

府办抄字【2022】4号下达预算指标81.807万元。用于新建3个邮票绿地。

8、森林防火-第一次森林火灾风险普查经费：安府办抄字【2022】554号下达预算指标30万元。用于森林火灾风险普查。

二、单位自评工作开展情况

我局根据县有关文件要求，积极开展绩效自评工作，对县财政下拨的所有项目资金进行了绩效自评。

三、综合评价结论

我局根据各类项目的年度指标值，对所有项目资金进行了评价和打分，各项目指标完成情况良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况。2022年本级财政全年预算安排项目资金共计1189.66万元，到位率100%。

2、资金执行情况。截止2022年12月31日止，除凤凰山湿地公园工程全年预算数287.688万元，执行199.614万元，资金执行率69.38%、森林防火-第一次森林火灾风险普查经费全年预算数30万元，执行数28.55万元，资金执行率95.16%，其他项目资金执行率都已完成100%。目前这些尚未全部执行的项目都在陆续按照流程办理资金拨付手续。

3、资金管理情况。资金拨付有完整审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按照上级专项资

金使用规定，切实做到专款专用，确保专项资金使用的效率和安全，不存在违反财经纪律，被有关部门约谈和公开通报批评的情况。

（二）总体绩效目标完成情况。

根据财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，适用安义县林业局内部控制体系，从强化预算管理、管控措施、强化监督审核等方面着手，以制度建设切实保障中心防控廉政风险工作的顺利进行，进一步提升内部管理水平。绩效评价整体结果概况全年下达数为 1189.66 万元，决算数为 1100.14 万元，各项绩效指标都已达到年度指标值。

（三）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标。各项目数量指标完成率均达到 100%。

（2）质量指标。各项目质量达标率均达到 100%。

（3）时效指标。各项目当期完成率 100%。

（4）成本指标。各项目都能在预算金额内完成。

2、效益指标完成情况。

（1）经济效益。项目的实施推动周边土地的利用和开发。

（2）社会效益。项目实施促进了社会稳定；提供管护岗位带动就业；实现经济社会与生态环境的协调发展。

（3）生态效益。有利于自然环境的保护；林业有害生物无公害防治率大于 80%；进一步改善了生态环境。

（4）可持续影响指标。促进社会和生态环境的可持续发展。

3、满意度指标完成情况。完成项目质量较好，社会公众满意度≥90。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

当前主要问题是存在资金拨付的滞后，下一步将尽快完善拨付手续，完成项目资金拨付工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果运用在本单位绩效管理中的作用是不容忽视的，对专项资金运用进行监督与管理，进一步提高专项资金的使用效率。所有资金预算和决算情况会在单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年度城区养护管理及林长资金						
主管部门	安义县林业局(部门)			实施单位	安义县林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	406.97	406.97	406.97	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	406.97	406.97	406.97	10	100	10
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保全县森林资源稳定 通过高质量、高水平的养护管理，使园林景观达到完美的景观效果			完成			

	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	专职护林员	64人	64人	10	10	
			业务培训	2次	2次	5	5	
			修剪、施肥、施药、除杂、清理、刷白、抗旱洒水	100%	100%	5	5	
			其他业务开展	15万元	15万元	5	5	
			宣传告示牌	26个	26个	5	5	
			林地面积	=44.3万亩	44.3万亩	10	10	
			监管员	12人	12人	5	5	
			管护巡查	355次	355次	5	5	
			草花更换率	100%	100%	5	5	
		质量	全县森林资源稳定增长	100%	100%	5	5	
		时效	全县森林覆盖率稳定增长	100%	100%	2	2	
		成本	树木花草的成活率	95%	95%	3	3	
	效益指标	经济效益	是否带动就业	是		5	5	
		社会效益	是否增强了人民群众对政府的满意度，进一步提升我县绿化功能与品质	是		5	5	
		生态效益	保护全县森林资源稳定	是		5	5	
		可持续影响	是否改善我县生态环境	是		5	5	
	满意度	满意度	社会公众是否100%满意	是		5	5	
总分						100	100	

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">滨河景观二期绿化工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县林业局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>108</td><td>108</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1000</td><td>108</td><td>108</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差原因及整改措施</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">滨河景观二期绿化工程</td><td colspan="4">已完成 批复金额108万</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">绿化及其他面积（万平方米）</td><td>=10万平方米</td><td>10万平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">按设计要求完成</td><td>是</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">2022年完成</td><td>是</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">建设资金（万元）</td><td>=1000万元</td><td>1000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">是否带动周边土地开发</td><td>是</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">带动就业人数（人）</td><td>=20人</td><td>20人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">是否改善生态环境</td><td>是</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td>>=85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2021年度城区养护管理及林长资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

农林水支出林业（款）森林资源检测（项）：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面支出。

农林水支出林业（款）林业防灾救灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

农林水支出林业（款）林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

“三公”经费支出：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

2021年度城区养护管理及林长资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为全面贯彻落实市委主要领导对城市管理工作作出的指示精神，全面开展创建省级生态园林县城工作，切实巩固城区绿地的建设成果，做优做美我县人居环境，提升我县城市绿化品质，不断加强城市绿化精细化管理，严格按照创建标准，做好各项绿化管护工作，包括管护范围所有道路绿化、公园绿地进行定期抹芽除杂、施肥打药、中耕除草、保洁、洒水等日常养护工作。2022年县财政安排资金406.97万元，截止2022年底支付406.97万元。

（二）项目绩效目标。总体目标为确实保障树木花草的成活率，巩固城市绿地的建设成果，保证绿地养护质量；阶段性目标为确保全县森林资源稳定，通过高质量、高水平的养护管理，使园林景观达到完美的景观效果。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对城区养护管理及林长资金的年度支出进行绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学合理的县本

级财政专项支出绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

根据《南昌市财政支出绩效评价管理办法(执行)》、《南昌市城市绿化管理规定》等文件制度，从决策、过程、产出、效益等四大项指标，通过自评方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

县林业局组织相关人员对取得的普查成果开展了勘验、检查、核实项目实施情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年度城区养护管理及林长资金综合决策、过程、产出、效益等四大项指标，项目建设效果良好，群众满意度高，综合得分 95 分，评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目绩效目标合理，但绩效指标明确性稍有欠缺，项目决策指标得 11 分。

（二）项目过程情况

项目预算编制科学、资金分配合理，本年度资金全部到位，且全部用于本项目支付，资金使用合规合法，但在组织实施过程中，管理制度健全性和管理执行有效性稍有欠缺，项目过程

指标得 25 分。

（三）项目产出情况

该项目按照时间节点要求定期进行，达到了预期产出数量和质量目标，且在预算金额内完成，项目产出指标得分 30 分。

（四）项目效益情况

该工程项目带动就业，实现了社会与生态环境协调发展，推进了我县经济可持续发展，有效改善了生态环境质量，通过发放调查问卷及问卷满意度情况综合分析、满意度达 99%，项目效益指标得 29 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目属于年度性项目，主要是日常管护性事项，需要项目负责人加强管理、加强监督。下一步，定期做好日常绿化树木、草坪等管护工作，积极完成各项省、市及“城市建管”、“三创”等各项迎检工作任务，加强绿化洒水保绿、花卉洒水等，确实保障树木花草的成活率。

部门评价评分表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2021 年度城区养护管理及林长资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>安义县林业局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安义县林业局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>詹敏</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">13979101599</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">经常性项目（√） 一次性项目（）</td></tr>
<tr><td>计划投资额（万元）</td><td>406.97</td><td>实际到位资金（万元）</td><td>406.97</td><td>实际使用性况（万元）</td><td>406.97</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td></td><td>其中：中央财政</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td></td><td>省财政</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政</td><td>406.97</td><td>市县财政</td><td>406.97</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">二、绩效评价指标评分（参考）</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	3
		资金投入	4	预算编制科学性	1	1
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	4	2
				管理执行有效性	4	3
产出	60	产出数量	10	养护管理面积达到要求（是否）	10	10
		产出质量	10	树木花草的成活率达到 90%（是否）	10	10
		产出时效	5	定期做好日常管护（是否）	5	5
		产出成本	5	预算金额内完成（是否）	5	5
效益		经济效益	5	带动周边就业（是否）	5	4
		社会效益	5	实现社会与生态环境协调发展（是否）	5	5
		环境效益	5	改善生态环境（是否明显）	5	5
		可持续影响	5	促进生态环境可持续发展（是否）	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度>80%	10	10
总分	100		100		100	95
评价等次	优☑ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					