

2022 年度
闽侯县林业局（汇
总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

县林业局（汇总）的主要职责是：贯彻执行党和国家林业发展的方针、政策、法律、法规等，组织全县林业管理等。

（一）编制拟定全县林业发展战略、中长期规划和计划，依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林业经济体制改革。。

（二）组织、指导国土绿化和植树造林、封山育林、治沙种草、天然林保护等林业生态环境建设；组织、指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、森林公园、流域森林生态系统的建设和管理；组织、指导除县城、乡（镇）规划区以外的古树名木保护工作。

（三）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；组织、指导全县林木种苗生产、管理及各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林）特种用途林、工业原料林基地建设与管理等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构和下属事业，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县林业局（行政）	行政	7
闽侯县林业局（事业）	事业	72

三、单位主要工作总结

2022 年，县林业局（汇总）主要任务是：按照县委县政府工作要求，围绕“森林闽侯”建设目标，按照“三保、两推进、两提升”（保发展、保覆盖率、保民生林业、推进依法治林、推进深化林改、提升林业生态文明水平、提升森林综合保护能力）的要求，推动全县林业工作再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“管绿”，打造闽侯样板，林长制体系不断健全。学习贯彻习近平生态文明思想，推进林长制工作落地落实，完善县、乡、村三级林长组织体系，建立“林

长+法院院长”、“林长+检察长”、“林长+警长”工作机制。

（二）加快“增绿”，共建生态文明。2022年全县超额完成造林绿化任务，完成造林绿化和森林经营面积72482亩，其中：植树造林面积12680亩，森林抚育面积34332亩、低质低效林和疏林地改造面积6887亩，封山育林面积18583亩。森林覆盖率达60.52%；。

（三）紧抓“活绿”，助推乡村振兴。一是大力发展林下经济。继续深化集体林权制度改革，推进三产融合，促进林业发展，变资源优势为经济优势。我县被评为“省级林下经济发展重点县”二是接续做好生态产品共享工程建设。重点做好五虎山国家森林公园改造提升建设，增强森林公园旅游功能，发展森林旅游业。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：闽侯县林业局（汇总）		2022年度		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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,462.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	47.90
	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	6,313.51
	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	101.11
	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	6,462.52	本年支出合计	58	6,462.52
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	6,462.52	总 计	62	6,462.52

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：闽侯县林业局（汇总）		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,462.52	6,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,313.51	6,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	878.69	878.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	830.32	830.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,255.04	5,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,577.17	1,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	681.75	681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,637.95	1,637.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	782.43	782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.13	20.13	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。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：闽侯县林业局（汇总）		2022年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,462.52	2,045.15	4,417.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,313.51	1,896.14	4,417.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	878.69	48.37	830.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	830.32	0.00	830.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,255.04	1,847.77	3,407.27	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,577.17	1,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	681.75	0.00	681.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,637.95	0.00	1,637.95	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	258.18	0.00	258.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	782.43	0.00	782.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	179.78	0.00	179.78	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	179.78	0.00	179.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	6,462.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.90	47.90	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	6,313.51	6,313.51	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	101.11	101.11	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	6,462.52	本年支出合计	59	6,462.52	6,462.52	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				
总 计	32	6,462.52	总 计	64	6,462.52	6,462.52	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

闽侯县林业局(汇总)		2022年度		公开05表	
项 目		本年支出		金额单位: 万元	
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		6,462.52	2,045.15	4,417.37	
210	卫生健康支出	47.90	47.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	
213	农林水支出	6,313.51	1,896.14	4,417.37	
21301	农业农村	878.69	48.37	830.32	
2130104	事业运行	48.37	48.37	0.00	
2130199	其他农业农村支出	830.32	0.00	830.32	
21302	林业和草原	5,255.04	1,847.77	3,407.27	
2130201	行政运行	270.60	270.60	0.00	
2130204	事业机构	1,577.17	1,577.17	0.00	
2130205	森林资源培育	681.75	0.00	681.75	
2130207	森林资源管理	46.96	0.00	46.96	
2130209	森林生态效益补偿	1,637.95	0.00	1,637.95	
2130234	林业草原防灾减灾	258.18	0.00	258.18	
2130299	其他林业和草原支出	782.43	0.00	782.43	
21308	普惠金融发展支出	179.78	0.00	179.78	
2130803	农业保险保费补贴	179.78	0.00	179.78	
221	住房保障支出	101.11	101.11	0.00	
22102	住房改革支出	101.11	101.11	0.00	
2210201	住房公积金	80.98	80.98	0.00	
2210202	提租补贴	20.13	20.13	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 闽侯县林业局(汇总)		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位: 万元	
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	1,877.61	302	商品和服务支出	94.01
30101	基本工资	339.18	30201	办公费	14.38
30102	津贴补贴	183.67	30202	印刷费	7.72
30103	奖金	637.20	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助	11.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	139.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.14	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	47.90	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	62.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	153.73	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.44
30199	其他工资福利支出	190.25	30214	租赁费	1.31
303	对个人和家庭的补助	73.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96
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	16.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
				其他支出	94.01
	人员经费合计	1,951.14		公用经费合计	94.01

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：闽侯县林业局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.19
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：闽侯县林业局
（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：闽侯县林
业局（汇总）

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				

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 6,462.52 万元，支出总计 6,462.52 万元，与上年决算数相比，各减少 856.48 万元，下降 11.7%。主要是主要是部分项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6,462.52万元，比上年决算数减少856.48 万元，下降11.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,462.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出6,462.52万元，比上年决算数减少856.48万元，下降11.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,045.15 万元。其中，人员支出 1,951.14 万元，公用支出 94.01 万元。

2. 项目支出 4,417.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,462.52万元，支出总计6,462.52万元，与上年决算数相比，各减少856.48万元，下降11.7%，主要是：部分项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6,462.52万元，比上年决算数减少856.48万元，下降11.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2130205-森林资源培育（项级科目编码-名称）681.75万元，较上年决算数减少538.7万元，下降44.1%。主要原因是部分项目未结算。

（二）2130209-森林生态效益补偿（项级科目编码-名称）1637.95元，较上年决算数增加1627.79万元，增长16021.5%。主要原因是科目调整。

（三）2130299-其它林业草原支出（项级科目编码-名称）782.43万元，较上年决算数减少2825.22万元，下降78.3%。主要原因是支出科目调整和部分项目未结算。

（四）2130204-事业机构（项级科目编码-名称）1577.17万元，较上年决算数增加147.26万元，增长10.3%。主要原因是正常人员变动等原因。

（五）2130207-森林资源管理（项级科目编码-名称）46.96万元，较上年决算数减少275.88万元，下降85.5%。主要原因是部分项目未支出。

（六）2130234-林业草原防灾减灾（项级科目编码-名称）258.18万元，较上年决算数增加181.47万元，增长236.6%。主要原因是支出科目调整。

（七）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）42.81万元，较上年决算数增加11.71万元，增长21.5%。主要原因是人员变动和正常调整。

（八）2130204-事业运行（项级科目编码-名称）48.37万元，较上年决算数增加48.37万元，增长100%。主要原因是支出科目调整。

（九）2130199-其它农业农村支出（项级科目编码-名称）830.32万元，较上年决算数增加830.32万元，增长100%。主要原因是支出科目调整。

（十）2130803-农业保险保费补贴（项级科目编码-名称）179.78万元，较上年决算数增加179.78万元，增长100%。主要原因是支出科目调整。

（十一）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）80.98万元，较上年决算数减少12.14万元，下降13.03%。主要原因部分支出调整到行政单位支出。

（十二）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）20.13万元，较上年决算数减少7.19万元，下降26.31%。主要原因是人员变动和支出科目调整。

（十三）2130201-行政运行（项级科目编码-名称）270.60万元，较上年决算数增加7万元，增长2.65%。主要原因是人员变化和正常工资调整。

（十四）2101101-行政单位医疗补助（项级科目编码-名称）5.09万元，较上年决算数增加0.43万元，增长9.2%。主要原因是人员变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2,045.15万元，其中：

（一）人员经费1,951.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费94.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.19万元，完成全年预算的37.7%；较上年减少2.64万元，下降20.6%。主要原因是厉行节约，节支比较明显。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，持平。全年安排本部门的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年

因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.19 万元，完成全年预算的 43.4%；较上年减少 2.31 万元，下降 18.5%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排采购。

公务用车运行费支出 10.19 万元，完成全年预算的 43.4%；较上年减少 2.31 万元，下降 18.5%。主要是厉行节约。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减 0.33 万元，下降 100%。主要是厉行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是森林防火等项目，涉及财政拨款资金共计 4749.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件项目支出绩效自评表）

对 8 个项目实施部门评价，分别是森林防火等项目，涉及财政拨款资金共计 4749.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、3 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件项目支出绩效评价报告）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 53.85 万元，比上年决算数增长 150.5%，主要原因是：调整部分科目。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,025.00 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 1,025.00 万元。授予中小企业合同金额 1,025.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收

入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

一、《项目支出绩效自评表》

一、省级生态林基金资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		2022年度省级生态林基金榕财农〔2022〕13号							
主管部门		闽侯县林业局			实施单位			闽侯县林业局	
项目概况		2022年度省级下达闽侯县生态林补偿资金830.32万元，用于补偿全县生态林面积80.7364万亩。							
主要成效									
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	959.32	959.32	959.32	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	959.32	959.32	959.32	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级文件榕财农〔指〕〔2022〕13号的要求，及时下达全县生态公益林资金的下达，补偿全县生态林林地，提高林农保护区生态意识。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	省级补偿面积	≥62.4万亩	62.4	15	15		
		质量指标	生态林保有量	≥62.4万亩	62.4	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10		
		成本指标	补助标准	≥27元/亩	27	10	10		
	效益指标	生态效益指标	公益林亩蓄积量变化	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议	

二、办公耗材支出资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		办公耗材支出							
主管部门		闽侯县林业局			实施单位			闽侯县林业局	
项目概况		办公耗材支出							
主要成效		办公耗材支出							
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办公经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公经费	办公经费办公经费	100	10	10		
		质量指标	办公经费	办公经费办公经费	100	10	10		
		时效指标	办公经费	办公经费办公经费	100	15	15		
		成本指标	办公经费	办公经费办公经费	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	办公经费	办公经费办公经费	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	办公经费	办公经费办公经费	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议	

三、林长制平台设施和改革经费绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		林长制平台设施和改革经费						
主管部门		闽侯县林业局		实施单位		闽侯县林业局		
项目概况		林长制平台设施和改革经费						
主要成效								
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	700.00	700.00	97.00	10	13.86	0	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	97.00	—	13.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
	完成县政府要求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1	=1个	1	15	15	
		质量指标	根据府文件	根据府文件 根据府文件	100	15	15	
		时效指标	2022年12月前	≤根据府文件 根据府文件	0	10	0	支出进度慢
		成本指标	700	≤700万元	97	10	10	
		效益指标	经济效益指标	150	≥150人	150	30	30
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						80		
评价等级		良(90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		此绩效项目为林长制平台设施和改革经费,产出指标里的数量指标、时效指标		此绩效项目为林长制平台设施和改革经费,产出指标里的数		

四、名木古树保护经费专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		名木古树保护经费						
主管部门		闽侯县林业局		实施单位		闽侯县林业局		
项目概况		名木古树保护经费						
主要成效								
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	200.00	200.00	35.00	10	17.50	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	35.00	—	17.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
	完成上级和县政府要求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5	≥5株	5	20	20	支出进度慢
		质量指标	树体景观保护	根据文件根据文件	100	20	15	
		时效指标	2022年12月	≤根据文件根据文件	100	10	0	支出进度慢
		成本指标	200	≤200万元				
		效益指标	生态效益指标	保持生机活力	根据文件根据文件	100	30	30
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						75		
评价等级		中(80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		此绩效项目为名木古树保护经费,产出指标里的数量指标、时效指标、成本指		此绩效项目为名木古树保护经费,产出指标里的数量指标、		

五、森林保险专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		森林保险						
主管部门		闽侯县林业局	实施单位		闽侯县林业局			
项目概况		全县森林综合保险						
主要成效								
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	142.00	142.00	20.00	10	14.08	0	
	其中:当年财政拨款	142.00	142.00	20.00	—	14.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成森林综合投保任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	200万亩	≥200万亩万亩	200	15		支出进度慢
		质量指标	根据文件	根据文件根据文件	20	10		
		时效指标	2022年12月	≤根据文件根据文件	20	10	0	支出进度慢
		成本指标	1.5元/亩	=1.5元/亩元/亩	1.5	15	0	支出进度慢
	效益指标	社会效益指标	赔付率100%	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	森林农满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						40		
评价等级		差(60≤S)						
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		此绩效项目为森林保险专项,产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、			此绩效项目为森林保险专项,产出指标里的数量指标、时		
	目标完成问题		此绩效项目为森林保险专项,产出指标里的数量指标设置目标为200万亩,实际			此绩效项目为森林保险专项,产出指标里的数量指标设置目		

六、森林防火经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		森林防火经费						
主管部门		闽侯县林业局	实施单位		闽侯县林业局			
项目概况		森林防火经费						
主要成效								
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	645.00	645.00	154.00	10	23.88	0	
	其中:当年财政拨款	645.00	645.00	154.00	—	23.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成县政府要求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1	=1个	1	20	20	
		质量指标	根据验收	根据文根据文	100	10	10	
		时效指标	2022年12月前	≤根据文根据文		5	0	支出进度慢
		成本指标	645	≤645万元	154	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完成投入645	≥645万元	154	30	7.16	支出进度慢
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						62.16		
评价等级		中(80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		此绩效项目为森林防火经费,产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、			此绩效项目为森林防火经费,产出指标里的数量指标、时		

七、四绿工程专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		四绿工程								
主管部门		闽侯县林业局		实施单位		闽侯县林业局				
项目概况		四绿工程								
主要成效										
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		1800.00	396.86	396.86	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1800.00	396.86	396.86	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成上级和县政府要求									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	16400		=16400亩		396.86	20	0.48	支出进度慢
		质量指标	疫木不外流		根据文件根据文件		100	5	0	
		时效指标	2022年12月		≤根据文件根据文件		0	10	0	支出进度
		成本指标	900元		=900元		100	15	1.67	支出进度
	效益指标	经济效益指标	100%补助		=100%		100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分(S)							52.15			
评价等级		差(60<S)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题				改进建议			
	其他问题		此绩效项目为四绿工程专项,产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、				此绩效项目为四绿工程专项,产出指标里的数量指标、时			
	目标完成问题		此绩效项目为森林保险专项,产出指标里的数量指标设置目标为16400亩,实际				此绩效项目为森林保险专项,产出指标里的数量指标设置目			

八、林业规划经费专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		林业规划经费								
主管部门		闽侯县林业局		实施单位		闽侯县林业局				
项目概况		林业规划经费								
主要成效										
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		300.00	300.00	180.00	10	60.00	5		
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	180.00	—	60.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	林业规划经费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费		工作经费工作经费		180	10	15	支出进度慢
		质量指标	工作经费		工作经费工作经费		180	10	15	支出进度慢
		时效指标	工作经费		工作经费工作经费		180	15	7	支出进度慢
		成本指标	工作经费		工作经费工作经费		180	15	7	
	效益指标	经济效益指标	工作经费		工作经费工作经费		180	30	7	
满意度指标	服务对象满意度	工作经费		工作经费工作经费		100	10	10		
总分值、评价总分(S)							66			
评价等级		中(80>S≥60)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题				改进建议			
	项目立项问题		此绩效项目为林业规划经费专项,产出指标里的数量指标、时效指标、成本指				此绩效项目为林业规划经费专项,产出指标里的数量指标、			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度县级预算项目绩效自评报告 1

(生态林省级补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据中央政策开展生态林补偿工作。该项目补偿全县生态林面积计约 81 万亩，目的主要提高生态林森林质量。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目资金专款专用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 补助标准(元), 目标值 22, 完成值 22, 分值 10, 得

分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 结余率(0)，目标值 0，完成值-10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林农满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 2

（办公耗材支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

办公耗材支出

(二) 主要成效

办公耗材支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办公经费(办公经费)，目标值办公经费，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 办公经费(办公经费)，目标值办公经费，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 办公经费(办公经费)，目标值办公经费，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 办公经费(办公经费)，目标值办公经费，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 办公经费(办公经费)，目标值办公经费，完成值

100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办公经费(办公经费)，目标值办公经费，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 3

(林长制平台设施和改革经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林长制平台设施和改革经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)1(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)根据府文件（根据府文件），目标值根据府文件，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)2022 年 12 月前（根据府文件），目标值根据府文件，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)700(万元)，目标值 700，完成值 97，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)150(人)，目标值 150，完成值 150，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 此绩效项目为林长制平台设施和改革经费，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化

（二）改进措施

1. 此绩效项目为林长制平台设施和改革经费，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 4

（名木古树保护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

名木古树保护经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)5(株)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 树体景观保护(根据文件)，目标值根据文件，完成值 100，分值 20，得分 15。

3、时效指标

1)2022 年 12 月(根据文件)，目标值根据文件，完成值 100，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)200(万元)，目标值 200，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)保持生机活力(根据文件)，目标值根据文件，完成值 100，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 此绩效项目为名木古树保护经费，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化。

（二）改进措施

1. 此绩效项目为名木古树保护经费，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 5

（森林保险）

一、项目基本情况

（一）项目概况

全县森林综合保险

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)200 万亩(万亩)，目标值 200 万亩，完成值 200，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)根据文件(根据文件)，目标值根据文件，完成值 20，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)2022 年 12 月(根据文件)，目标值根据文件，完成值 20，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)1.5 元/亩(元/亩)，目标值 1.5 元/亩，完成值 1.5，分值 15，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)赔付率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林农满意 率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 此绩效项目为森林保险专项, 产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置, 需要优化

2. 此绩效项目为森林保险专项, 产出指标里的数量指标设置目标为 200 万亩, 实际完成值

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 6

(森林防火经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林防火经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62.16 分, 等级为中, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)1(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)根据验收(根据文)，目标值根据文，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2022 年 12 月前(根据文)，目标值根据文，完成值 0，分值 5，得分 0。

4、成本指标

1)645(万元)，目标值 645，完成值 154，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)完成投入 645(万元)，目标值 645，完成值 154，分值 30，得分 7.16。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 此绩效项目为森林防火经费，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化。

(二) 改进措施

1. 此绩效项目为森林防火经费，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 7

(四绿工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

四绿工程

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 52.15 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)16400(亩)，目标值 16400，完成值 396.86，分值 20，得分 0.48。

2、质量指标

1)疫木不外流(根据文件)，目标值根据文件，完成值 100，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1)2022 年 12 月(根据文件)，目标值根据文件，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)900 元(元)，目标值 900，完成值 100，分值 15，得分 1.67。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)100%补助(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 此绩效项目为四绿工程专项，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化。

2. 此绩效项目为森林保险专项，产出指标里的数量指标设置目标为 16400 亩，实际未完成

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 8

（林业规划经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

林业规划经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 66 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工作经费(工作经费), 目标值工作经费, 完成值 180, 分值 10, 得分 15。

2、质量指标

1) 工作经费(工作经费), 目标值工作经费, 完成值 180, 分值 10, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作经费(工作经费), 目标值工作经费, 完成值 180, 分值 15, 得分 7。

4、成本指标

1) 工作经费(工作经费), 目标值工作经费, 完成值 180, 分值 15, 得分 7。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 工作经费(工作经费), 目标值工作经费, 完成值 180, 分值 30, 得分 7。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作经费(工作经费), 目标值工作经费, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 此绩效项目为林业规划经费专项，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化。

(二) 改进措施

1. 此绩效项目为林业规划经费专项，产出指标里的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等设置，需要优化。