

广水市林业局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市林业局 2023 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 广水市林业局 2023 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市林业局部门决算由实行独立核算的广水市林业局本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 广水市林业局（本级）、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业局种苗站、森林和草原资源行政执法大队
- 2. 2023 年内设办公室（人事股）、政策法规股（行政审批股）、计财股、生态保护修复股（市绿化委员会办公室）、森林和草场资源修复股、机关党委、老干股单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广水市林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,991.15	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	0.00
	10		十、节能环保支出	41	864.10
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,442.56
	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
	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	3,991.15	本年支出合计	58	4,306.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	661.11	年末结转和结余	60	345.60
	30			61	
总计	31	4,652.26	总计	62	4,652.26

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广水市林业局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,991.15	3,991.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	829.88	829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	829.88	829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	829.88	829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,161.27	3,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,161.27	3,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,034.30	1,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	908.19	908.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	525.09	525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广水市林业局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,306.65	1,051.15	3,255.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	864.10	0.00	864.10	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	864.10	0.00	864.10	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	864.10	0.00	864.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,442.56	1,051.15	2,391.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,442.56	1,051.15	2,391.41	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,051.15	1,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	910.04	0.00	910.04	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	551.76	0.00	551.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	522.57	0.00	522.57	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	127.74	0.00	127.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	144.85	0.00	144.85	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市林业局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,991.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	864.10	864.10	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	3,442.56	3,442.56	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
	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	3,991.15	本年支出合计	59	4,306.65	4,306.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	649.80	年末财政拨款结转和结余	60	334.30	334.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	649.80		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	4,640.95	总计	64	4,640.95	4,640.95	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市林业局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,306.65	1,051.15	3,255.50
211	节能环保支出	864.10	0.00	864.10
21105	天然林保护	864.10	0.00	864.10
2110507	停伐补助	864.10	0.00	864.10
213	农林水支出	3,442.56	1,051.15	2,391.41
21302	林业和草原	3,442.56	1,051.15	2,391.41

2130201	行政运行	1,051.15	1,051.15	0.00
2130202	一般行政管理事务	910.04	0.00	910.04
2130205	森林资源培育	124.00	0.00	124.00
2130207	森林资源管理	551.76	0.00	551.76
2130209	森林生态效益补偿	522.57	0.00	522.57
2130211	动植物保护	10.45	0.00	10.45
2130234	林业草原防灾减灾	127.74	0.00	127.74
2130299	其他林业和草原支出	144.85	0.00	144.85

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	976.93	302	商品和服务支出	29.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.83	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.34	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.51	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.17	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.88	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	34.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.04	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.39	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	45.17	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	21.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.70	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	16.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.05	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	0.00			
人员经费合计		1,022.10	公用经费合计					29.05

七、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 07 表

单位：万元

部门：广水市林业局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示

八、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 08 表

单位：万元

部门：广水市林业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：广水市林业局

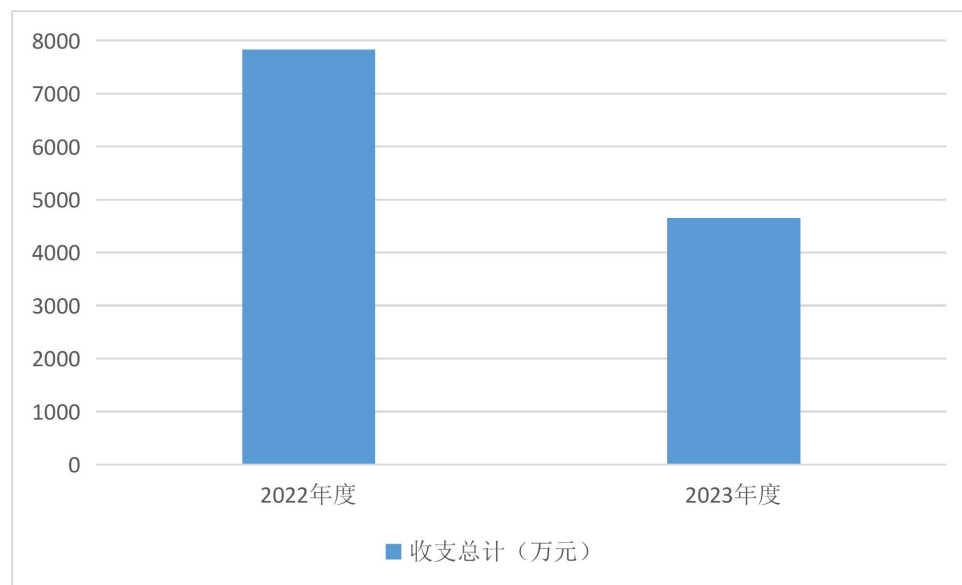
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.30	0.00	25.30	0.00	25.30	6.00	5.74	0.00	2.45	0.00	2.45	3.29

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4652.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3175.44 万元，下降 40.6 %，主要原因是执行国家政策厉行节约，压缩一般性支出和公用支出，加快林业项目执行进度。

图 1：收、支决算总计变动情况

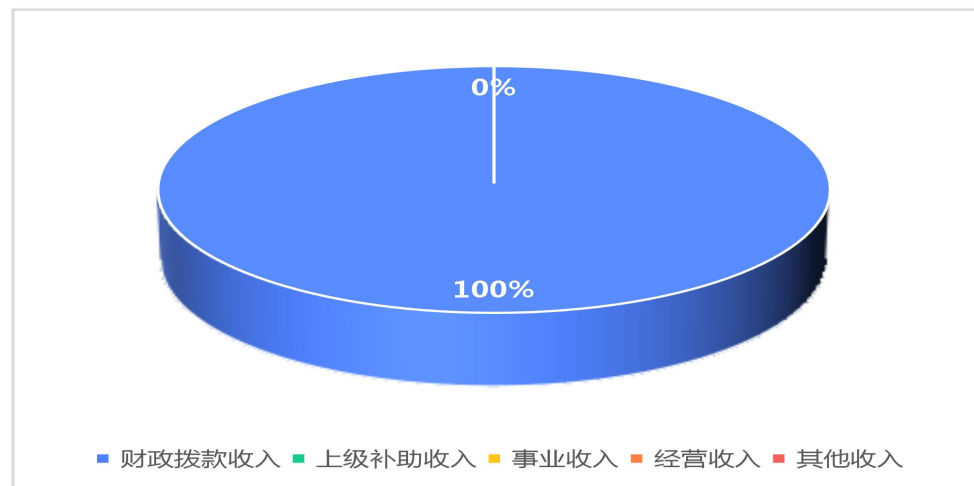


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3991.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1190.33 万元，增加 23 %。

其中：财政拨款收入 3991.15 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

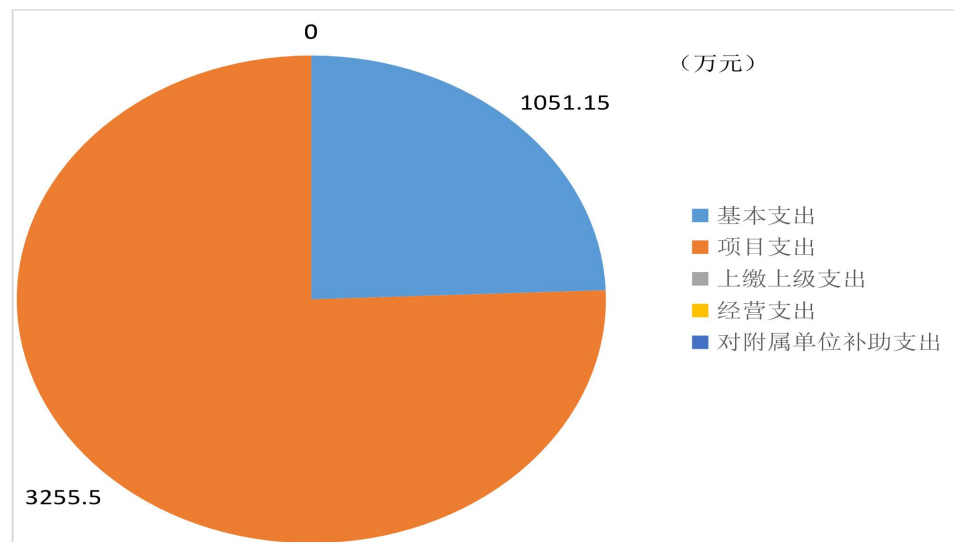


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4306.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2859.94 万元，下降 40 %。

其中：基本支出 1051.15 万元，占本年支出 24.4 %；项目支出 3255.5 万元，占本年支出 75.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



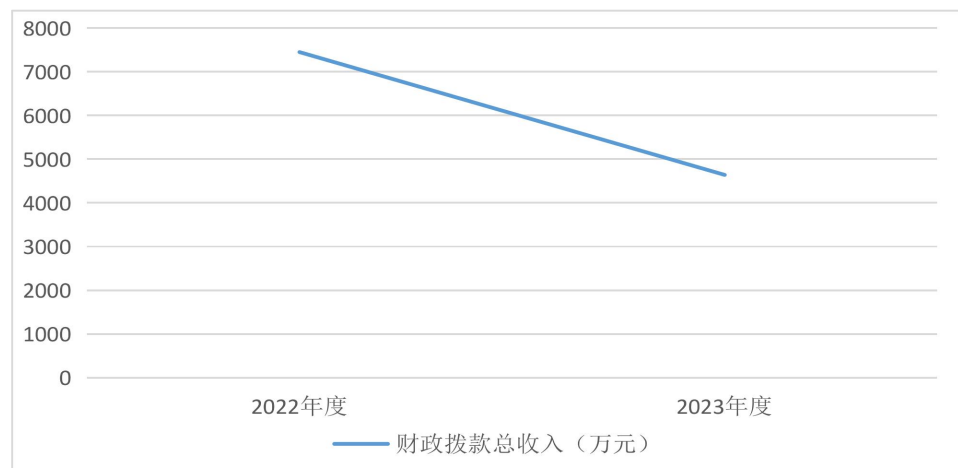
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4640.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2810.1 万元，下降 37.7 %。主要原因是执行国家政策厉行节约，压缩一般性支出和公用支出，加快林业项目执行进度。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4640.95 万元，比 2022 年度决算数减少 2810.1 万元。减少主要原因是执行国家政策厉行节约，压缩一般性支出和公用支出，加快林业项目执行进度。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因

是本年度无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4306.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2494.6 万元，下降 36.7 %。主要原因是执行国家政策厉行节约，压缩一般性支出和公用支出，加快林业项目执行进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4306.65 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出（类）支出 3442.56 万元，占 80 %。主要是用于人员经费和关于林业和草原的项目经费。

2. 节能环保支出（类） 864.1 万元，占 20 %。主要是用于停伐补助项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7386.61 万元，支出决算为 4306.65 万元，完成年初预算的 58.3 %。其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 5672 万元，支出决算为 1051.15 万元，完成年初预算的 18.5 %，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：执行国家政策厉行节约，压缩一般性支出和公用支出，加快林业项目执行进度。

2. 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 910.4 万元，支出决算为 910.4 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格执行预算管理

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 804.21 万元，支出决算为 864.1 万元，完成年初预算的 107.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转资金。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为124万元,支出决算为124万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:是严格执行预算管理

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为551.76万元,支出决算为551.76万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:是严格执行预算管理

6. 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522.57万元,支出决算为522.57万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:是严格执行预算管理

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为10.45万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:是严格执行预算管理

8. 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127.74万元,支出决算为127.74万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:是严格执行预算管理

9. 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144.85万元,支出决算为144.85万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:是严格执行预算管理

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.15 万元，其中：

人员经费 1022.1 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.3 万元，支出决算为 5.74 万元，完成全年预算

的 18.3 %。较上年减少 32.54 万元，下降 85 %。决算数小于全年预算数的主要原因：执行中央八项规定和省委“六条”意见，严控“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因：执行中央八项规定和省委“六条”意见，严控“三公”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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 9.7 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.45 万元，主要用于公车燃油、保险、维修等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 3.29 万元，完成全年预算的 54. %，较上年减少 6.99 万元，下降 68 %。决算数小于全年预算数的主要原因：执行中央八项规定和省委“六条”意见，严控“三公”支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.29万元，接待对象主要是林业相关业务人员，主要是开展林业相关工作。2023年共接待国内来访团组66个，659人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 29.05 万元，比年初预算数减少 41.73 万元，下降 143.6%。主要原因是：工会经费增加。与上年数减少 29.91 万元，降低 50.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出，减少对下属二级单位拨款。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.12 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 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 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主

要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 4 辆（原森林公安局转隶前保留车辆未划拨，车辆支出预算在公安局）、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是森林病虫害防治高射程喷雾专用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 3255.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，没有开展自评的资金是结转结余资金。从评价情况来看，对林业项目做到应编尽编，全部纳入绩效管理，绩效指标设定明确，主要是林业防灾减灾、森林火灾风险普查、森林植被恢复费、省级公益林和林改减征“两金”、林业生态修复工程等项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度主要工作任务就聚力生态建设，持续开展国土绿化，创建森林城市，强化资源管理，巩固林业生态屏障，培育壮大绿色富民产业。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林业防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是松材线虫病疫木除治清理 7.29 万株，病虫害成灾控制比率 0.4%以下，有害生物防治

当期完成率达到 90%；二是森林防火面积 10638.57 公顷，森林火灾控制率在 0.9‰以下。发现的问题及原因：一是林业防灾减灾任务重难度大；二是防治资金难以解决。下一步改进措施：一是林业有害生物重点疫区设置省级监测监控点；二是进一步抓好森林火灾预防和扑救工作，落实责任到位。

本级森林植被恢复费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.5 万元，执行数为 176.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是整合用于造林项目 2 至 3 个，森林抚育面积 ≥ 3.6 万亩；二是森林防火面积 ≥ 10638.57 公顷，有害生物防治范围 ≥ 17 个镇办，有害生物普查面积 ≥ 3.5 万亩；三是造林成活率 $\geq 85\%$ ，封山育林、森林抚育效果达到好，主要林业有害生物成活率 $\geq 0.4\%$ ，森林防火设施使用率 $\geq 95\%$ 。四是造林当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，森林抚育当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，林业有害生物防治当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，防火建设完成率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：一是省级资金下达周期过长；二是资金额度不能达到毁林造林和项目配套资金要求。下一步改进措施：一是积极向上争取省级资金下达；二是科学设计，完成各项林业工作任务。

省级公益林补偿和林改减征“两金”财政转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 313 万元，执行数为 313 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是国家级公益林省级补偿 1.89 万亩，集体和个人省级公益林管护面积 14.82 万亩；二是省级公益林当期任务完成率 $\geq 90\%$ 。三是省级公益林补偿标准 14.75 元/亩，生产性支出 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：一是公益林补偿标准过低，影响管护积极性；二是农村外出务工人员多，导致管护人员年龄偏大。下一步改进措施：一是多渠道解决资金困难；二是由林业主管部门组织人员进行统一管护。

林业有害生物防治和湿地资源保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 736 万元，执行数为 413 万元，完成预算 56.11 %。主要产出和效益：一是保护古树名木数量 ≥ 49 株，湿地保护与恢复 ≥ 1 个，松材线虫病疫木除治 ≥ 2.7 万株，美国白蛾防治面积 ≥ 2 万亩，马尾松毛防治面积 ≥ 3.5 万亩；二是维护国土生态安全、保护生物多样性，促进社会可持续发展获得肯定和好评。生态效益指标林业有害生物无公害防治率 $\geq 88\%$ ，减少水土流失。发现的问题及原因：一是项目实施难度大，投入大，专业技术要求较高。下一步改进措施：积极向上争取项目资金，组织相关人员进行培训。

林业生态修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1220 万元，执行数为 649 万元，完成预算 53.19 %。主要产出和效益：一是人工造林 ≥ 4000 亩，油茶低效林改造 ≥ 3600 亩，退化林修复 ≥ 2000 亩，森林抚育 36000 亩。二是造林完成合格率 $\geq 85\%$ ，森林抚育质量合格率 $\geq 90\%$ 。三是造林当期完成率 $\geq 80\%$ ，森林抚育当期完成率 $\geq 80\%$ ；四是森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，林业产业健康发展可持续影响明显。发现的问题及原因：一是项目实施周期长，地方配套资金难以到位。下一步改进措施：一是多渠道解决资金困难，统筹整合项目资金，重点对栽植 8 年以上的 3600 亩低产低效油茶进行改造。

天然林和国家级公益林生态效益补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 997 万元，执行数为 915 万元，完成预算 91.77 %。主要产出和效益：一是天保工程区处天然商品林森林资源管护面积 ≥ 46 万亩，国家级公益林管护面积 ≥ 18.73 万亩；二是国家级公益林管护当期任务完成率 $\geq 90\%$ ；三是国有天然林停伐补助中央财政补助标准=9.75 元/亩，集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准=14.75 元/亩，国有国家级公益林管护中央财政补助标准=9.75 元/亩；四是天保工程提供管护岗位 ≥ 153 人，国家级公益林提供管护岗

位≥62人；五是森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。发现的问题及原因：一是公益林补偿标准过低，影响管护积极性；二是农村外出务工人员多，导致管护人员年龄偏大。下一步改进措施：一是向上争取资金支持；二是由林业主管部门组织人员进行统一管护。

创建省级森林城市项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，项目实施期是2022年至2024年，2022年执行数为70万元，完成预算36.84%。主要产出和效益：一是城市森林格局，二是城市森林健康，三是城市森林经济，四是城市森林文化，五是城市森林管理。发现的问题及原因：一是项目整体规划标准高，需要政府和各相关部门支持；二是项目实施资金投入量大。下一步改进措施：通过宣传和科普活动，弘扬城市绿色文明，提升城市品质，全方位开放林业投资领域，凡外来投资的企业或个人，享有我市发展林业的一系列优惠政策和产业扶持政策，鼓励外来投资通过合资、合作、独资、设备入股、租赁等。

林长制工作建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：1、迅速建立林长制组织体系，成立林长制工作办公室1个；2、全面加强森林资源保护管理，组织各级林长巡林，发送宣传短信80万条，树立宣传公示牌；3、持续推进森林资源培育修复，推进林业产业高质量发展。发现的问题及原因：社会认识度不高，保护自然生态完整性周期长。下一步改进措施：广泛应用媒体和短信平台进行宣传，提高老百姓对林长制建设的认识度，建立森林资源管理保护体系。

三支一扶人员保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.96万元，执行数为14.4664万元，完成预算76.30%。主要产出和效益：一是三支一扶人员4名；二是三支一扶工资保障率是100%，参保率是100%。发现的问题及原因：三支一扶人员不稳定，锻炼二年就更换人员。下一步改进措施：建议三支一扶人员优秀

者在原单位报考或留用。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.6525 万元，完成预算 99.58 %。主要产出和效益：一是根据当年工作需要购置办公设备，完成办公设备更新；二是设备数量 ≥ 39 项，政府采购率 $\geq 90\%$ 。质量指标是设备质量合格率 $\geq 95\%$ ；三是办公效率提升率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：国产办公设备的不兼容，导致办公设国产化更新率不达标。下一步改进措施：进一步加快办公设备国产化。

林业生态文明建设第二批项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元，执行数为 131.9 万元，完成预算 99.17 %。主要产出和效益：一是一级古树名木保护 47 棵；二是中华山省级保护区野生动物疫源疫病监测站及外来入侵物种普查；三是松材线虫病疫木除治数量 1 万株。发现的问题及原因：一级古树名木保护资金标准过低，地方配套不到位，难以达到很好的保护效果。下一步改进措施：争取市级配套资金纳入财政预算。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.24 万元，执行数为 17.8707 万元，完成预算 44.41 %。主要产出和效益：根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，实际主要做好六个方面重要工作：一是建强组织夯基石，二是巩固成果守底线，三是助推产业促发展，四是科学治理促和谐，五是忠诚担当转作风。强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。发现的问题及原因：驻点村林业产业规模较少，难以形成带动作用。下一步改进措施：实施乡村振兴战略规划，扶持林业产业发展。

突发应急处理事件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算 31.44 %。

主要产出和效益：一是处事事事件大于 ≥ 10 件，应急事件处理合格率 $\geq 90\%$ ，应急事件处理完成率 $\geq 90\%$ ；二是保护群众安全感 $\geq 90\%$ ，维护社会安定度 $\geq 90\%$ ，发现的问题及原因：执行数小于全年预算数，原因是疫情防控取得胜利和灾害性天气减少，防控物资和民用应急包购买减少。下一步改进措施：积极应对各种突发事件，维护社会安定团结。

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.9 万元，执行数为 5.203 万元，完成预算 29.06 %。主要产出和效益：一是基层党支部创建 2 个，党员活动室创建 2 个，红色革命根据地学习参观 2 次，学习书籍 ≥ 100 套，学习笔记本 ≥ 100 套，订阅党报党刊 ≥ 1 套，慰问困难党员 ≥ 4 名，慰问驻点村退伍困难党员 ≥ 2 名，党员双下沉联系社区帮扶 ≥ 1 个；二是党员活动室验收合格率 $\geq 90\%$ ，党建工作完成率 $\geq 90\%$ ，困难党员受益率 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：绩效目标申请和自评达到项目设定效果。下一步改进措施：深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想、理清思路、转变作风，着力加强本单位党员干部职工思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价的结果是对项目资金支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于各级财政、林业主管部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。

部门绩效评价结果拟应用情况

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。

坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项

收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

2.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)

3.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度广水市林业局整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市林业局							
基本支出总额		1051.15				项目支出总额		3255.50	
年度目标:		1、坚持生态优先，促进林业重点生态工程建设；2、推进绿色发展，强化森林资源管理；3、稳步深化改革，全面加强林业法治建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0.8	≤5%	4%	0.8	
			国土绿化经费	绩效基本型	0.8	≤5%	4%	0.8	
			公用经费	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			其他工资类支出	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	

	管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	≤5%	5%	1	
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥90%	90%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1	
		绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理(2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	

			资产管理规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	油茶扩面增效项目	绩效基本型	10	≥1.46 万亩	1.78 万亩	8	
		核心业务产出2	松材线虫病疫木除治	绩效基本型	10	≥35436 株	≥35436 株	8	
		核心业务产出3	森林覆盖率增速	绩效基本型	10	≥0.15%	≥0.15%	7	
		核心业务产出4	森林蓄积量	绩效基本型	10	≥2%	≥2%	7	
	社会效应（30分）	经济效益	争取项目资金	效益指标	10	3.99 亿元	3.99 亿元	10	
		社会效益	提供就业岗位	效绩效创新型益指标	10	≥400 人	≥400 人	9	
		生态效益	森林、湿地生态系统效益发挥	效绩效创新型益指标	10	明显	明显	10	
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合格	科学合格	0.5	

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	辖区内群众满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
		联系部门满意度（2分）	上级和镇办村等部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金结转下年金额较大，原因是造林补助和油茶产业发展因计划调整，部分地块尚未完成施工和省级验收，资金在 2024 年度兑现。							
改进措施及结果应用方案		1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重。 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制。							

2023 年度广水市林业局部门整体绩效 自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，林业局运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本管理方面。牢固树立过紧日子思想，厉行节约，争创节约性机关，严格控制各项机关运行成本，保林业重点项目实施。

（2）战略管理方面。制定与本单位职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门

职能和中长期规划相匹配。

（3）预算编制方面，林业局根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合本单位实际需求。

（4）绩效管理方面，林业局设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和本单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。

（5）资产管理方面，本单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。

（6）财务管理方面，建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。

（7）预算执行方面，2023 年有结转结余，2023 年非税收入 515.7 万元。

（8）履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。林业局坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻上级关于林业工作系列安排部署，坚定不移践行“两山”理念，充分发挥林长制作用，大力促进油茶产业发展，不断提升林业治理体系和治理能力现代化水平。

（9）可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。着力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据本单位发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，林业局充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(10) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在本单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：本单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2023 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2023 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了林业局财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格，因上级转移支付资金下达的不确定性，导致预算不够精准。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，本单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，进部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）、全面完成油茶扩面提质增效行动。全市 2023 年油茶扩面提质增效行动任务 1.46 万亩，其中人工新造 1.1 万亩，低效林改造 0.36 万亩。目前，已完成面积 1.78 万亩，其中完成人工造林 1.42 万亩，完成低效林改造 0.36 万亩。均已通过省级检查验收。

（2）稳步推进油茶奖补示范项目。我市参与申报随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目，成果获批。根据《湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目实施方案》文件要求，我市需完成油茶新造林 50209 亩，低效林改造 6018 亩，其中，2023 年完成新造林 14838 亩，低效林改造 1805 亩，目前项目正稳步推进。

（3）高效落实中央财政造林补助项目。省林业局下达我市 2022 年中央财政造林补助项目面积 0.4 万亩，资金 212 万元，根据省林业局关于统筹资金用于村庄绿化的文件精神，我市整合资金用于村庄绿化面积 0.11 万亩、资金 57.7 万元，资金已拨付，用于宜林荒山成片造林 0.29 万亩，目前已全部栽植完毕。顺利迎接省级检查验收。

单位总体资金支出情况：基本支出总额为 1051.15 万元，项目支出 3255.50 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标：坚持生态优先，促进林业重点生态工程建设；推进绿色发展，强化森林资源管理；稳步深化改革，全面加强林业法治建设。

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依据。

（二）组织实施：根据项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1. 运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 99\%$ ，实际完成值 99%，项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本控制率、投入产出比，会议费控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 5%，项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%

2. 管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和

支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比率为 6%，政府采购执行率为 90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合单位实际及单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况详细分析。完成《湖北省广水市省级森林城市建设总体规划（2022-2026 年）》编制及评审工作，初步拟定湖北省广水市森林城市创建未达标及待建指标、提档升级指标分解任务，将建设任务明确到各责任单位。以“林长制”为抓手 统筹抓好林政管理工作，按照各级林长责任清单，明确责任到人，确保山有人管，林有人护、火有人防、责有人担；明确责任区域划分，实现林长责任全域覆盖并向社会公开各级林长、副林长责任区域和职责。制作各级林长责任区域公示牌 427 块，全部安装到相应地点；1 月至 11 月份，市级林长巡林 76 人次，村级林长巡林 27000 余人次，有力的推进了林业重点工作顺利开展。

狠抓森林防灭火工作。一是强化思想认识，压实各级责任。坚持“生命至上，安全第一”。压实各级林长责任，

加大巡山巡林和野外用火管控。二是强化队伍建设，加强协作配合，组织村三级巡护和半专业扑火队伍，购置防火专用设备。三是强化隐患排查，做好预案演练。

狠抓林业有害生物防治工作。2023 年全市共除治清理松材线虫病疫木 23.43 万株、美国白蛾防治面积为 2.16 万亩、马尾松毛虫发生面积约 1.1 万亩，防治面积为 4 万亩，有效地保护了森林资源；重视加强基层专业技术人员培训，强化专业队伍力量，组织了两次专业技术培训会，对疫木除治工作要点和国家精细化管理平台技术应用开展深入培训；建立健全以镇办、村为主的监测网络体系，全市共有镇级监测员 21 人，村级兼职监测员 100 余人，建立固定监测点 21 个，定期开展林业有害生物普查工作，及时掌握虫情和疫情动态，实现监测网络全覆盖；开展常态化检疫执法行动。在全市范围内开展疫木检疫执法专项行动。截至目前，共组织专项行动 13 次，出动人员 60 人次，检查林地施工现场 13 个，涉木市场和企业 25 家，检查疫木除治山场 34 个，办理行政案件 2 起，处理疫木 18 立方米。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我市森林覆盖率、森林蓄积量稳步增长，目前全省数据正处汇总阶段，力争 2023 年我市森林覆盖率增速达 0.15%以上，在全省强县工程考核县市排名中挤进前 20 名；森林蓄积量增速达 2%以上，在全省强县工程考核排名位次前移。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率

100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。满意度指标包括：辖区内群众满意度、联系部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达 98%。

（四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，和上级下达转移支付资金的不确定性，导致预算执行不够到位，部分经济科目经费比较紧张。随着预算一体化工作要求，对单位整体经济运行和财务工作提出了更高的要求，财务人员素质也有待提高，单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，提高资金使用效率。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市林业局 2023 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保了本单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了“三公”经费和不必要的项目支出，树立过紧日子思想，保林业重点项目实施，各项工作按质按量完成，受到省、市级主管部门好评，国土绿化持续推进，林业有害生物防治有效进行，森林火灾逐年下降，为我市绿色发展做出了应有的贡献。

（六）其他佐证材料

详见报送资料

二、2023 年度广水市林业局项目绩效评价自评表或（报告）

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 3 月 28 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	林业防灾减灾			项目实施单位		林业局	
项目主管单位	林业局			项目负责人		王明 陈永高	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 （万元）	省、地 （万元）	本级 （万元）	其他 （万元）	合计 （万元）	执行数（万元）	执行率
			724.85		724.85	585.42	80.76%
项目年度目标	完成当年松材线虫病疫木除治任务；加强森林防火基础设施建设，提高应急扑救能力，及时有效应对森林火情。完成松材线虫病疫木除治清理任务，接受省级和本级验收；经常性的防火宣传，建立防火监测系统和防火标识，林区开辟防火隔离带，建立半专业扑火队。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		

项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	除治松材线虫病疫木 数量	≥18 万株	≥18 万株	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			森林火灾监测防治面 积	≥1 万公顷	≥1 万公顷	7		
		质量指标 12 分	除治松材线虫病疫木 完成率	≥90%	≥90%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			森林防灭火任务完成 率	≥90%	≥90%	6		
		时效指标 6 分	松材线虫病疫木除治 时间	12 个月	12 个月	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			森林防火重点时间	8 个月	8 个月	3		
		成本指标 7 分	计划成本	≤724.85 万	≤585.42 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

	效益指标 35分	经济效益 10分				9	、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	保障人民群众生命财产安全	效果明显	效果明显	5	、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			通过宣传提高群众对林业防灾减灾的认识度	效果明显	效果明显	4	
		生态效益 10分	病虫害成灾控制率	≤0.4%	≤0.4%	5	、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			森林火灾控制率	≤0.9%	≤0.9%	5	
		可持续影响 5分	保护生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展	长期	长期	5	、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	辖区内服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				83	

项目名称	林长制工作建设	项目实施单位	林业局
项目主管单位	林业局	项目负责人	陈永涛
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☒		

项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			20		20	20	100%
项目年度目标	1、迅速建立林长制组织体系；2、全面加强森林资源保护管理；3、持续推进森林资源培育修复，推进林业产业高质量发展。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	林长制工作办公室数量	=1 个	=1 个	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数
			市级总林长和副林长数量	≥23 人	≥23 人	3		
			镇级林长副林长数量	≥239 人	≥239 人	3		
			村级林长和护林员数量	≥4000 人	≥4000 人	2		
			设立宣传公示牌	≥30 个	≥0 个	2		
			发送宣传短信数量	80 万条	80 万条	2		
		质量指标 12 分	林长制全域覆盖率	=100%	=100%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			各级林长巡林完成率	=100%	=100%	4		
			林长制工作宣传到位率	≥90%	≥90%	4		
		时效指标 6 分	完成时间	12 月底	12 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	林长制工作成本	20 万元	20 万元	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	严格实行生态保护红线 监管制度	落实到位	是落实到位	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	提高森林覆盖率、森林 蓄积量	稳步上升	稳步上升	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。

		可持续影响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	林区及周边群众满意度	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85					83		

项目名称	三支一扶人员保障			项目实施单位		林业局	
项目主管单位	林业局			项目负责人		程红	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ ☒ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 （万元）	省、地（万元）	本级 （万元）	其他 （万元）	合计 （万元）	执行数（万元）	执行率
			28.28		28.28	17.928	63.39%
项目年度目标	1. 保障新招录“三支一扶.”人员基本工资、基本养老保险缴纳和基本医疗保险 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		

项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: ...								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	三支一扶保障人数	≥4	≥4	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			养老保险参保人数	≥4	≥4	5		
			医疗保险参保人数	≥4	≥4	5		
		质量指标 12 分	三支一扶人员工资保障率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			三支一扶人员保险参保率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	完成时间	12 月底	2 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。

		成本指标 7 分	三支一扶人员计划成本	28.28 万元	17.928 万元	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
						10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	保民生促稳定	是	是	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	提高三支一扶人员工作积极性	效果明显	效果明显	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	单位职工满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85				84		

项目名称	生态修复工程			项目实施单位		广水市林业局		
项目主管单位	广水市林业局			项目负责人		程红		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	

		518			518	432.6408	83.52%
项目年度目标	保护生物多样性，提高生态防护能力，森林资源得到有效管护；提供管护岗位，增加林农收入；巩固集体林权制度改革成果，减轻林农负担，改善林农生活。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 生态修复工程								
	一级	二级	指标名称	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准

项目 绩效 85 分	指标	指标	(三级指标)					
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	管护省级公益林面积	≥16.71 万亩	≥16.71 万亩	3		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			管护国有国家级公益林面积	≥5.9 万亩	≥5.9 万亩	3		
			森林防灭火涉及镇办数量	≥17 个	≥17 个	3		
			保护一级古树数量	≥100 株	≥4 株	3		
			国家湿地公园建设项目	1 项				
			松材线虫病除治数量	≥1 万株	≥1 万株	2		
		质量指标 12 分	管护省级公益林完成率	≥90%	≥90%	3		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			管护国有国家级公益林完成率	≥90%	≥90%	3		
			森林防灭火任务完成率	≥90%	≥90%	2		
			一级古树名木保护率	≥90%	≥90%	2		
			主要林业有害生物成灾率	≤8.5%	≤8.5%	2		
								
		时效指标 6 分	当期任务完成时间	12 个月	12 个月	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	管护省级公益林成本	≤250 万元	≥251 万元	2		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			管护国有国家级公益林成本	≤264 万元	157 万元	1		
			森林防灭火成本	≤34 万元	≥34 万元	1		
			保护一级古树成本	≤3 万元	≥8 万元	1		
			国家湿地公园建设成本	≤100 万元				
			松材线虫病除治成本	≤100 万元	≥100 万元	1		

效益指标 35 分	经济效益 10 分		森林覆盖率增长值	≥0.22%	≥0.15%	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	社会效益 10 分		公益林提供管护岗位	≥8 个	≥8 个	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			通过减征“两金”减轻林农负担	持续改善	持续改善	5		
	生态效益 10 分		公益林对生态环境改善情况	持续改善	持续改善	5		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			林业有害生物无公害防治率	≥90%	≥90%	5		
	可持续影响 5 分		湿地生态环境是否好转	持续好转	持续好转	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分		辖区群众满意度	≥85	≥85	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
合计	85					83		

项目名称	生态修复工程	项目实施单位	广水市林业局
项目主管单位	广水市林业局	项目负责人	程红
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐		

项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	1559				1559	983.4052	63.07%
项目年度目标	加强森林资源管护；推进国土绿化，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；推进油茶营造；林业有害生物防治；开展湿地等生态保护体系建设。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 生态修复工程								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	管护天然商品林面积	≥46 万亩	≥46 万亩	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			管护国家级公益林面积	≥78.73 万亩	≥18.73 万亩	2		
			造林面积	≥0.15 万亩	≥0.15 万亩	2		
			退耕还生态面积	≥5.13 万亩	≥5.13 万亩	2		
			油茶营造林面积	≥0.2 万亩	≥0.2 万亩	2		
			林业有害生物防治面积	≥3.5 万亩	≥3.5 万亩	2		
			林有木良种培数量	≥150 万株	≥150 万株	2		
		质量指标 12 分	天然商品林管护任务完成率	≥90%	≥90%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			国家级公益林管护任务完成率	≥90%	≥90%	2		
			造林任务完成率	≥85%	≥60%	1		
			退耕还生态抚育完成率	≥90%	≥90%	1		
			油茶营造林任务完成率	≥85%	≥85%	1		
			林业有害生物防治成灾率	≤0.9%	≤0.9%	2		
			林木良种培育任务完成率	≥85%	≥85%	2		
		时效指标 6 分	当期任务完成时间	12 个月	12 个月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	管护天然商品林管护成本	≥733 万元	737 元	1		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			管护国家级公益林成本	≥264 万元	157 万元	1		
			造林补助成本	≥75 万元	180 万元	1		
			退耕还生态抚育成本	≥103 万元	69 万元	1		

			油茶营造林成本	≥120 万元	150 万元	1		
			有害生物防治成本	≥70 万元	80 万元	1		
			林木良种培育成本	≥48 万元	15 万元	1		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	森林覆盖率增长值	≥0.22%	≥0.15%	9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	天然林提供管护岗位	≥220 人	≥220 人	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			国家级公益林提供管护岗位	≥100 人	≥100 人	5		
		生态效益 10 分	林业有害生物防治无公害率	≥90%	≥90%	5		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			森林、湿地生态效益发挥	明显	明显	5		
		可持续影响 5 分	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	林区职工、周边群众满意度	≥80%	≥80%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85					83		

项目名称	固定资产管理	项目实施单位	林业局
------	--------	--------	-----

项目主管单位	林业局			项目负责人		程红	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			12		12	11.776	98.13%
项目年度目标	在新设备购置和更换旧电脑及设备时优先选择国产电脑及设备，我局应替代总量为 90 台，2024 年前完成 60%，2023 年计划完成 20 台。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1:

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	配置国产品牌电脑数量	20 台	7 台	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	设备购置完成率	≥90%	≥90%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	采购完成时间	当年 12 月底	当年 12 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	采购成本	12 万元	11.776 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		效益指标 35 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			经济效益 10 分			10		
			设备使用率	100%	100%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会效益 10 分					
			生态效益 10 分			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

		可持续影响 5分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			通用设备使用年限	5年	5年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			推进办公设备国产化，提升机关信息安全保障水平	长期	长期	3		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85					83		

项目名称	天然商品林停伐补助			项目实施单位		林业局	
项目主管单位	林业局			项目负责人		周应玉	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	49				49	29	59.18%
项目年度目标	落实天然林保护相关政策，保护天然林资源；对新一轮退耕还林任务给予补助，保障新一轮退耕任务落实。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	天然林蓄积量	≥ 87.02 万 立方米	≥ 87.02 万 立方米	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数
			全面停止商业性采伐单位	3 个	3 个	5		
			开展巡护管护人次	≥1100 人 次	1000 人次	4		
		质量指标 12 分	年度天然林蓄积量增长	≥3.04%	≥3.04%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；

			率					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			巡护管护任务完成率	≥90%	≥90%	4		
			对辖区内不同种类自然资源资产的管理覆盖率	≥60%	≥60%	4		
		时效指标 6分	当期完成时间	12个月	12个月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分		停止商业性采伐成本	≤49万元	≤29万元	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	经济效益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
								
		生态效益 10分	天然林蓄积量增长量	≥20.65万立方米	≥20.65万立方米	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	群众满意度	≥80%	≥80%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85					83		

项目名称	乡村振兴		项目实施单位		林业局		
项目主管单位	林业局		项目负责人		程红		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			6.832		6.832	6.832	100%
项目年度目标	根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		

	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	驻点村数量	=2 个	=2 个	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			驻村人数	≥4 人	≥4 人	8		
		质量指标 12 分	驻村人员到位率	=100%	=100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	驻村人员到位率	=100%	=100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	乡村振兴成本	≥6.832	≥6.832	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	脱贫攻坚成果	巩固提高	巩固提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

		可持续影响 5 分				5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	驻点村群众满意度	≥90%	≥90%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84		

项目名称	以钱养事人员保障			项目实施单位		林业局		
项目主管单位	林业局			项目负责人		秦水平		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☒							
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	
			50		50	50	100%	
项目年度目标	保障林业局下属二个管护站机构改革后遗留人员养老保险等资金缺口。解决二个管护站机构改革后 34 名人员养老保险等基本保障							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			

项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	以钱养事参保人数	=34 人	=34 人	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			养老保险参保人数	≥34 人	=34 人	8		
		质量指标 12 分	管护站人员保障率	=100%	=100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			养老保险参保率	=100%	=100%	6		
		时效指标 6 分	完成时间	12 月底	12 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	以钱养事人员计划成本	≤50 万	≤50 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

								个数)，四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	经济效益 10分				9		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	提高管护站人员工作积极性	效果明显	效果明显	10		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分				10		、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分				5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	单位职工满意度 ≥95%	≥95%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84		

项目名称	应急突发处理事件			项目实施单位		林业局	
项目主管单位	林业局			项目负责人		秦水平	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			5.22		5.22	5.22	100%

项目年度目标	积极应对突发事件，处理疫情防控，恶劣气候环境引起的灾害恢复，处理上访维稳、扫黑除恶等突发事件。				
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	疫情防控值班人员数量	≥52 人	≥52 人	1.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数）

			应急工作人员数量	≥6 人	≥6 人	1.5	个数），四舍五入保留整数。
			处理紧急事件	≥10 件	≥5 件	1.5	
			疫情防控用口罩数量	≥25000 个	≥25000 个	1.5	
			疫情防控用酒精数量	≥500 瓶	≥500 瓶	1.5	
			疫情防控用消毒液数量	≥500 瓶	≥400 瓶	1.5	
			疫情防控用杀虫剂数量	≥100 瓶	≥100 瓶	1.5	
			应急工作铁锹数量	≥50 把	≥50 把	1.5	
			应急工作扫把数量	≥20 把	≥20 把	1.5	
			灾害恶劣天气雨衣雨靴数量	≥100 套	≥50 套	1.5	
	质量指标 12 分	疫情防控工作完成率	≥90%	≥90%	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料；	
		应急突发事件工作完成率	≥90%	≥90%	6	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	时效指标 6 分	处理突发应急防控事件时间	12 个月	12 个月	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料；	
						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标 7 分	计划成本	≤5.22 万元	≤5.22 万元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料；	
						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；	
					9	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10 分	疫情防控能力	有所提高	有所提高	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			维护林区社会稳定	长期	长期	5	2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
生态效益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；		
					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。		

		可持续影响 5分				5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84		

项目名称	争先创优创建			项目实施单位		林业局	
项目主管单位	林业局			项目负责人		秦水平	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			15.7		15.7	11.935	79.56%
项目年度目标	机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		

项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	创建先进党支部数量	=1 个	合格 1 个	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			创建文明单位数量	=1 个	=1 个	4		
			创建维稳先进单位	=1 个	合格 1 个	3		
			创建档案管理先进单位	=1 个	=1 个	3		
		质量指标 12 分	创建先进党支部完成率	≥90%	≥90%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			创建先进单位完成率	≥90%	≥90%	3		
			创建维稳先进单位完	≥90%	≥90%	3		

			成率					
			创建档案管理先进单位完成率	≥90%	≥90%	3		
		时效指标 6 分	完成时间	12 月底	12 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	计划成本	≤15.7 万	≤11.935 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
						10		
		社会效益 10 分	创建先进党支部	提高组织战斗力	提高组织战斗力	2.5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			创建文明单位	提高职能水平	提高职能水平	2.5		
			创建维稳先进单位	维护社会稳定	维护社会稳定	2.5		
		生态效益 10 分	创建档案管理先进单位	省一级达标	省一级达标	2.5		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
						10		
		可持续影响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				83		

项目名称	森林植被恢复费			项目实施单位		林业局	
项目主管单位	林业局			项目负责人		秦水平	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			1394		1394	718.9363	51.57%
项目年度目标	森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。2023 年资金来源是省级 800 万元，本级 594 万元，合计 1394 万元。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1:

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	植树造林采购苗木数量	≥90 万株	≥50 万株	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			国土绿化人工造林面积	≥3500 亩	≥3000 亩	2		
			美丽乡村建设植树造林面积	≥1100 亩	≥1000 亩	2		
			重点有害生物防治面积	≥3000 亩	≥3000 亩	2		
			松材线虫病疫木除治清理	≥4 万株	≥18 万株	1		
			森林防火器材购置	≥40 台	≥10 台	1		
			重点防火期组织半专业扑火队	≥1 个	≥1 个	1		
			完成林业项目检查验收	≥5 项	≥5 项	1		
			完成林业调查规划设计	≥2 项	≥2 项	1		
			完成森林资源监测调查	≥2 项	≥2 项	1		
			森林资源管护人员	≥44 人	≥44 人	1		
		质量指标 12 分	植树造林采购苗木完成率	≥90%	≥90%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

			国在绿化人工造林完成	≥85%	≥85%	1		标个数)，四舍五入保留整数。
			美丽乡村建设植树造林完成	≥85%	≥85%	1		
			主要林业有害生物成	≤0.4%	≤0.4%	1		
			松材线虫病疫木除治	≥98%	≥98%	1		
			森林防火设备使用率	≥90%	≥90%	1		
			森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%	1		
			林业项目检查验收完	≥90%	≥90%	1		
			林业调查规划设计完	≥90%	≥90%	1		
			森林资源监测调查完	≥90%	≥90%	1		
			森林资源管护完成	≥90%	≥90%	1		
		时效指标 6 分	当期任务完成时间	12 月底	12 月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	植树采购苗木成本费	≤576 万元	≤290.28 万元	1		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			国土绿化人工造林成本	≤350 万元	≤100 万元	1		
			美丽乡村人工造林成本	≤88 万元	≤15 万元	0.5		
			林业有害生物防治成本	≤30 万元	≤30 万元	0.5		
			松材线虫病疫木除治成本	≤200 万元	≤135.8753 万元	0.5		
			森林防灭火成本	≤44 万元	≤17 万元	1		
			项目检查验收成本	≤10 万元	≤27.901 万元	0.5		

			林业调查规划设计成本	≤10 万元	≤7.88 万元	1		
			森林资源监测成本	≤20 万元	≤58 万元	0.5		
			森林资源管护成本	≤66 万元	≤37 万元	0.5		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			有害生物防治挽回经济损失	≥130 万元	≥130 万元	9		
		社会效益 10 分				9		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	当年人工造林保存面积	≥7400 亩	≥7400 亩	3		、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			通过造林生态环境得到维护和改善	改善和提高	改善和提高	3		
			林业有害生物无公害防治率	≥100%	≥100%	4		
		可持续影响 5 分	造林推进林业可持续发展	比较明显	比较明显	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度	≥85%	≥85%	5		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			辖区群众满意度	≥85%	≥85%	5		
合计	85	85				83		