

广水市林业局部门 2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市林业局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款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

第一部分 广水市林业局概况

一、部门主要职责

广水市林业局主要负责：

1、负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

3、负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。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，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林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森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品

质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。

12、完成上级交办的其他任务。

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____个下属单位决算组成。

纳入广水市林业局 2022 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. 2022 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 2022 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

部门：广水市林业局

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,948.96	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	232.52	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	1,468.79
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,697.80
	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	5,181.48	本年支出合计	58	7,166.59
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	2,646.21	年末结转和结余	60	661.11
	30			61	
总计	31	7,827.70	总计	62	7,827.70

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市林业局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,181.48	4,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	232.52
211	节能环保支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,411.48	4,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	232.52
21302	林业和草原	4,411.48	4,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	232.52
2130201	行政运行	770.94	763.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2130202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,201.03	1,165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76
2130209	森林生态效益补偿	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,176.51	987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	188.97

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,166.59	1,034.69	6,131.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,468.79	0.00	1,468.79	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,468.79	0.00	1,468.79	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,468.79	0.00	1,468.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,697.80	1,034.69	4,663.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,697.80	1,034.69	4,663.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,034.69	1,034.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,178.41	0.00	1,178.41	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,174.36	0.00	1,174.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,005.43	0.00	1,005.43	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,211.86	0.00	1,211.86	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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,948.96	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	1,468.79	1,468.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,332.46	5,332.46	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	4,948.96	本年支出合计	59	6,801.25	6,801.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,502.10	年末财政拨款结转和结余	60	649.80	649.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,502.10		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	7,451.05	总计	64	7,451.05	7,451.05	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

金额单位：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		6,801.25	894.09	5,907.16
211	节能环保支出	1,468.79	0.00	1,468.79
21105	天然林保护	1,468.79	0.00	1,468.79
2110507	停伐补助	1,468.79	0.00	1,468.79
213	农林水支出	5,332.46	894.09	4,438.37
21302	林业和草原	5,332.46	894.09	4,438.37
2130201	行政运行	894.09	894.09	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.16	0.00	18.16
2130205	森林资源培育	1,178.41	0.00	1,178.41
2130207	森林资源管理	1,138.60	0.00	1,138.60
2130209	森林生态效益补偿	1,005.43	0.00	1,005.43
2130211	动植物保护	37.90	0.00	37.90
2130227	贷款贴息	37.00	0.00	37.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,022.89	0.00	1,022.89

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

金额单位：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	798.55	302	商品和服务支出	58.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.89	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.09	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.62	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	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	0.15	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.75	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	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	36.58	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	0.99	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	22.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.52	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	32.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.05	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	0.74	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	0.18	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		835.13	公用经费合计					58.96

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

部门：广水市林业局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门：广水市林业局

金额单位：万元

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

部门：广水市林业局

金额单位：万元

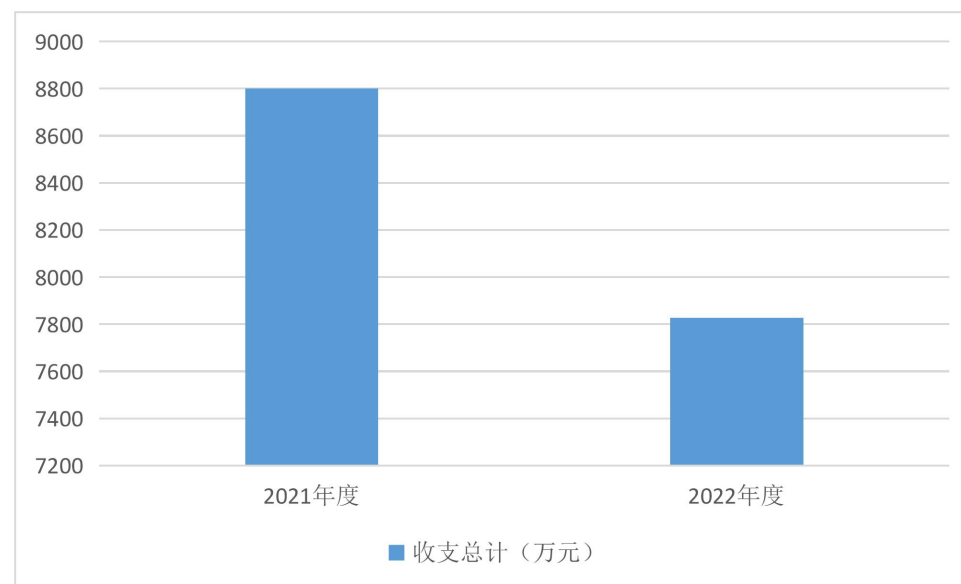
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	1.73	0.00	0.74	0.00	0.74	0.99

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7827.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 973.44 万元，下降 11.06 %，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和下属二级单位森林公安转隶到公安局。

图 1: 收、支决算总计变动情况



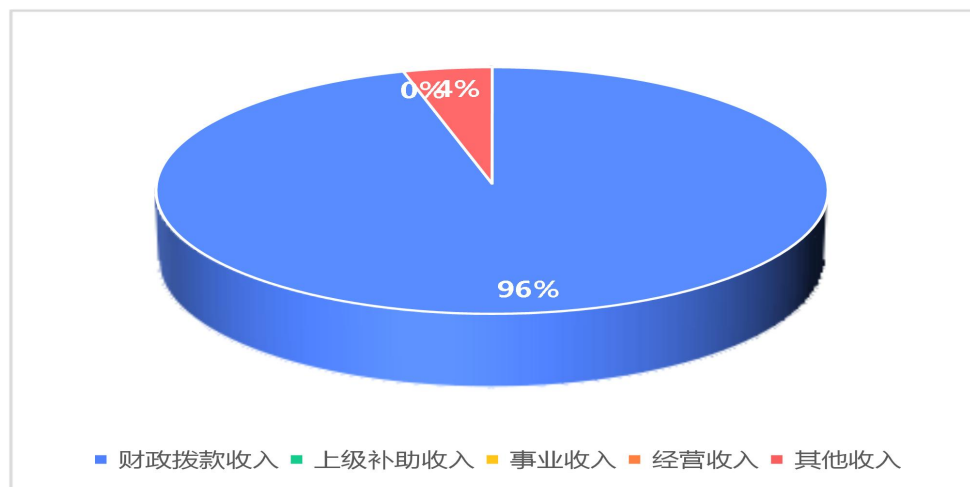
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5181.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 138.84 万元，下降 2.61 %，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和下属二级单位

森林公安转隶到公安局。

其中：财政拨款收入 4948.96 万元，占本年收入 95.51 %；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 232.52 万元，占本年收入 4.49 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构



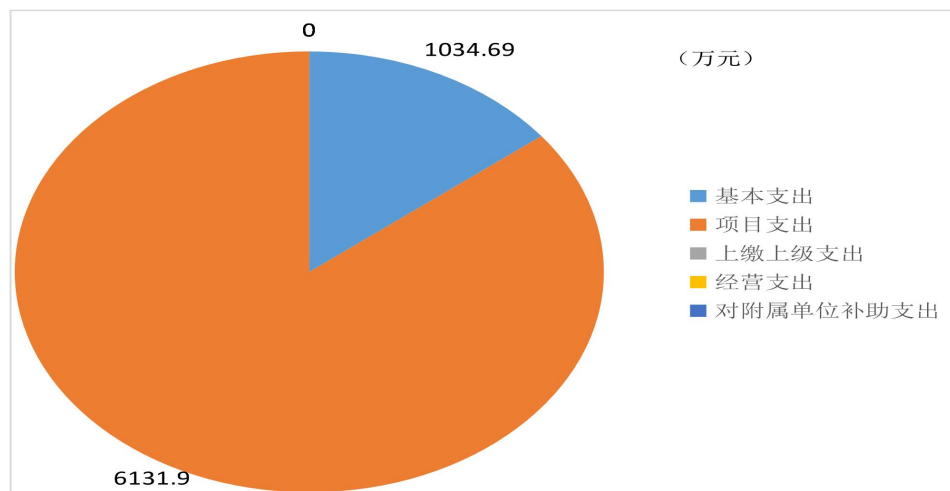
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7166.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1088.6 万元，增长 14.07 %，

主要原因是根据国家政策普调工资。

其中：基本支出 1034.69 万元，占本年支出 14.44 %；项目支出 6131.9 万元，占本年支出 85.56 %；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 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



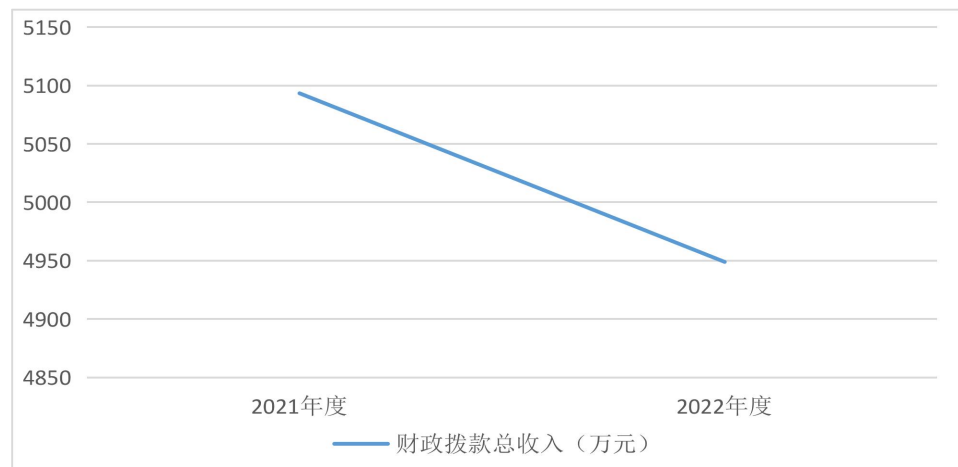
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7451.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1126.05 万元，下降 13.13 %。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。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4948.96 万元，比 2021 年度决算数减少

144.42 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。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6801.25 万元，占本年支出合计的 91.28 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 726.24 万元，下降 10.68 %。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。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6801.25 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保（类）支出 1468.79 万元，占 21.60 %。主要是用于林业和草原天然林保护和退耕还林。
2. 农林水支出（类）5332.46 万元，占 78.40 %。主要是用于林业和草原行政运行、森林培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、自然保护区管理、动植物保护、湿地保护、贷款贴息、防灾减灾等

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2246.57 万元，支出决算为 4948.96 万元，完成年初预算的 220.29 %。其中：**（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 976.57 万元，支出决算为 894.09 万元，完成年初预算的 91.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是下属二级单位转隶；二是执行国家政策厉行节约，压缩一般性支出和公用支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为

18.16 万元，完成年初预算的 90.8 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因： 是执行国家政策厉行节约，压缩一般性支出和公用支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)节能环保支出(项)。年初预算为 1468.79 万元，支出决算为 1468.79 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。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)农林水支出(项)。年初预算为 5082.99 万元，支出决算为 5697.80 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因： 一是国家加大对林业的支持力度；二是加快林业项目兑现，减少存量资金。

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 894.09 万元，其中：

人员经费 798.55 万元，主要包括：基本工资 293.89 万元、津贴补贴 251.09 万元、奖金 6.78 万元、伙食补助费 23.6 万元，绩效工资 75.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.49 万元、职业年金缴费 9.52 万元、职工基本医疗保险缴费 43 万元、公务员医疗补助缴费 12.56 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 51.75 万元、抚恤金 22.06 万元、生活补助 14.52 万元。

公用经费 58.96 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、印刷费 0.27 万元、水费 1.47 万元、电费 3.44

万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 0.45 万元、维修(护)费 0.55 万元、公务接待费 0.99 万元、委托业务费 32.82 万元、工会经费 16.05 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、其他交通费用 0.18 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53 万元，支出决算为 38.28 万元，完成预算的 72 %。

决算数大于预算数的主要原因：执行中央“八项规定”和省委“六条”意见，严控“三公”支出。

(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 0 万元，完成年初预算的 0 %；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28万元，完成年初预算的78%，比年初预算减少8万元，主要原因是执行国家政策厉行节约。主要用于公务燃油、保险、维修等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量11辆。

3. 公务接待费支出决算为10.28万元，完成年初预算的60%，比年初预算减少8万元，主要原因是执行国家政策厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2022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10.28万元，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。2022年共接待国内来访团组190个，1870人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市林业局2022年度机关运行经费支出58.96万元，包括办公费0.69万元，印刷费0.27万元、邮电费1.31万元、差旅费0.45万元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0.55万元、公务接待费0.99万元，专用材料0元，一般设备购置费0元、办公用房水费1.47万元，电费3.44万元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费0.74万元，其他交通费0.18万元，委托业务费32.82万元，以及工会经费16.05万元等等。比年初预算数增加2.8万元，增长4.98%。主要原因是：工会经费增

加。与上年数减少 133.46 万元，降低 69.36%。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。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

广水市林业局 2022 年度政府采购支出总额 922.3417 万元，其中：政府采购货物支出 225.8065 万元、政府采购工程支出 696.5352 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 922.3417 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 25.8605 万元，占政府采购支出总额的 28.03%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市林业局共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设 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，广水市林业局组织对2022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21个，资金4344.811万元，占一般公共预算项目支出总额的73.55%，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，2022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。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度广水市林业局部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度广水市林业局部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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。

广水市森林火灾风险普查项目绩效自评综述：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：一是成立领导小组、质量控制与县级检查组、技术指导组≥3个，工作专

班 1 个，组织技术培训 ≥ 80 人次；二是森林可燃物标准地 ≥ 39 个，森林可燃物大样地 ≥ 4 个，里外火源调查、重点隐患调查 ≥ 20 个镇办、场；三是质量指标是行业标准，难度系数 1.0，评估成区划时间 ≥ 16 个月；四是降低火灾损失 $\geq 90\%$ ，降低火灾隐患 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：一是行业标准难度系数高；二是评估与区划时间周期长。下一步改进措施：查明重点区域抗灾能力，客观认识全市森林火灾风险水平，为国家和省、市相关部门有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。

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。

扫黑除恶、全民禁毒项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：一是成立工作专班 1 个；二是出动人员 ≥ 260 人次，出动车辆 120 次，摸排巡查涉林企业 207 个，摸排巡查覆盖率 $\geq 95\%$ ；三是印制宣传手册 500 份；四是处理事件完成率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：因机构改革森林公安转隶，打击力度不大。下一步改进措施：加强执法队伍建设，加大打击力度。

精神文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 16.5456 万元，完成预算 76.6%。主要产出和效益：一是植树节活动 ≥ 1 次，志愿者服务活动 ≥ 3 次；二是慰问困难职工 ≥ 22 人次，乡村振兴帮扶驻点村 2 个，慰问驻点村困级群众 ≥ 50 人次；三是主流新闻媒体报道 ≥ 2 次；四是除“四害”购买药具 ≥ 20 套；五是宣传活动覆盖 $\geq 95\%$ ，活动完成率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：提高工作人员文明素养，做文明广水人；帮扶驻点村进行基础设施建设，慰问驻点村困难群众；除“四害”。下一步改进措施：关爱困难职工，组织志愿者服务活动，争强文明礼仪宣传，搞好单位办公环境。

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 $\geq 90\%$ ，维护社会稳定度 $\geq 90\%$ ，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，维护社会稳定团结。

退休老干部政策落实项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.38 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算 55.27%。主要产出和效益：一是购买退休老干部慰问品 2 套，组织春节重阳节慰问 2 次，组织退休干部职工体检 1 次，订阅党报党刊 28 份，组织文体活动比赛 1 次；二是离退休干部政策落实率 \geq 90%，老干活动及时率 \geq 95%。发现的问题及原因：因疫情和老同志健康原因，没有组织红色旅游和春游秋游。下一步改进措施：不断提升离退休干部服务管理水平，进一步体现党组织和关怀和温暖。

机关党委党建项目绩效自评综述：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 \geq 100 套，学习笔记本 \geq 100 套，订阅党报党刊 \geq 1 套，慰问困难党员 \geq 4 名，慰问驻点村退伍困难党员 \geq 2 名，党员双下沉联系社区帮扶 \geq 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。

法治政府建设项目绩效自评综述：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：一是宣传册 \geq 500 册，宣传横幅 \geq 20 条，宣传展牌 \geq 20 个，培训会、视频会 \geq 1 次，法制下乡宣传 \geq 4 次，法律书籍购买 \geq 130 本；二是法治政府建设覆盖率 \geq 95%，达到《湖北省法治政府建设示范创建指标体系》 \geq 90 次，法治政府建设完成率 \geq 95%。发现的问题及原因：强化党员干部普法工作认识。下一步改进措施：推进形成新发展阶段全民普法新格局。

综合治理平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.54 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算 19.60%。主要产出和效益：一是成立领导小组 \geq 2 人，签定目标管理责任书 \geq 15 份，制定和完善各项制度 30 份，组织讨论学习 \geq 7 次，综治维稳和防火值班责任制 24 小时制，影响社会稳定的矛盾问题排查线索 2 条，12345 市长热线工作人员 2 名，重点人员维稳包保对象 2 人。二是责任管理落实率 100%，处理事件及时率 100%。发现的问题及原因：绩效目标设定成本过高。下一步改进措施：后期设定目标和成本精准预算。

档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.80 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算 101.07%。主要产出和效益：专职档案管理员 1 名，完成档案管理硬件建设和信息化管理，当期档案整理入库率 \geq 95%。二是建立以机关综合档案为中心的档案工作管理网络，完成省一级机关档案管理复查。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：建立以机关综合档案室为中心的档案工作管理网络，提高档案管理能力。（请对每个自评项目进行综述，并将《2022 年度广水市林业局项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度广水市林业局项目自评表》作为附件附后）。

（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。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市林业局无其他需要说明的重要事项。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度广水市林业整体绩效评价报告

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，我单位运行成本指标 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维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作计划，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。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，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，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位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，并根据自评和我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。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2022 年有结转结余，有非税收入。

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。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。

(5) 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。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，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 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，在我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：我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。2022年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我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。2022年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我单位财政收支情况。

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。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，我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，包括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 2022 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。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。

我单位总体资金支出情况：基本支出总额为 1034.69 万元，项目支出 6131.9 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标：“三支一扶”人员保障；林业防灾减灾；林长制工作建设（

3. 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，为评价提供充足的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位根据各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。在各项目实施单位自评报告的基础上，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，我单位根据自身实际情况，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，符合我所实际及我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。我单位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，我单位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特拉手续，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。我单位主要工作职能是城乡供水，确保供水安全，城区不出现长时向、大面积停水事故；进一步提高供水保障能力，提高服务能力。

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。我单位实际履职情况促进了广水经济水平的提高，增加广水税收收入，为社会提供就业岗位就业机会。产生了良好的经济、社会、环境效益。

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：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，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我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

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市林业局年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门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，各项目按质按量落实，社会效益指标是保障人民群众生命财产安全和通过宣传提高群众对林业防灾减灾的认识度效果明显，指标设立依据是根据工作目标责任书，提升了林业服务水平，产生了良好的经济、社会效益。

（六）其他佐证材料

详见报送资料

二、2022 年度广水市林业局重点项目绩效评价报告

植被恢复费 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据湖北省财政厅《省财政厅下达 2022 年森林植被恢复资金的通知》（鄂财环发[2022]23 号）文件，下达我市植恢复费资金 767 万元，本级财政安排 426 万元，合计资金 1193 万元，资金主要用于广水辖区内植树造林、恢复森林植被等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析：2022 年，省财政厅和本级财政下达我市植被恢复费 1193 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析：2022 年，项目资金年初目标值 960 万元，实际完成 1193 万元，资金执行率 124.27%，主要用于我市林业事业发展，资金安排与开展国土绿化和湿地保护修复攻坚提升行动统筹衔接。

3、项目资金管理情况分析：在资金管理上，严格按照财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综[2002]73 号）及省财政厅、省林业局关于印发《森林植被恢复费征收管理暂行办法》有关问题的通知（鄂财综发[2003]33 号）等有关规定，坚持专账核算，专款专用的原则，严禁截留、挪用和

不合理支出，项目资金严格按照规定的范围使用，达到项目资金使用预期的效益目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我局全面落实国家规定各项林业工作布署，森林植被恢复费使用坚持以改善生态环境为目标，积极推行林业生态体系和产业体系建设，造林绿化质量显著提高，林业资源得到巩固和发展，各项工作全面完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标：整合用于造林项目 2 个，森林抚育、有害生物防治、森林防火区域范围广水辖区全市范围内。

质量指标：造林成活率 $\geq 85\%$ 以上，森林抚育效果明显，主要林业有害生物成活率控制在 0.4‰以下，森林防火设施使用率达到 $\geq 95\%$ 以上。

时效指标：造林当期任务完成率 $\geq 90\%$ 以上；森林抚育当期任务完成率 $\geq 90\%$ 以上；有害生物防治任务完成率 90%以上，防火建设完成率 $\geq 90\%$ 以上。

2、效益指标完成情况分析。

生态效益指标：通过造林生态环境得到维护和改善，减少水土流失有一定效果，增加森林面积，林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 以上。

可持续指标：持续发挥生态作用显著，使用良种苗木用材林生长量和经济林产量得到提高，造林推进林

业可持续发展，森林抚育构建稳定的生态系统。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：公众对植被恢复费的知晓率、造林技术满意度、林业有害生物防治辖区内民众满意度，辖区民众对护林防火及效果满意度，均达到 85%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是确保资金专款专用，提高资金使用效益，跟踪资金使用后期产生的实际效益，对照绩效目标做好绩效监控；二是按照相关规定适时进行公示。

五、其他需要说明的问题

无。

2022 年度林业防灾减灾绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年广水市本级安排林业防灾减灾资金 310 万元，其中有害生物防治松材线虫病疫木除治清理 300 万元，森林防火 10 万元。根据广水市重大林业有害生物防治指挥部文件《市重大林业有害生物防治指挥部关于印发广水市 2021-2022 年度松材线虫病疫木除治工作方案的通知》（广林防指[2021]2 号），我市 2021-2022 年需完成疫木除治任务 7.04 万株，后期预计会动态增加 2 万株，主要涉及我市马坪、长岭、关庙、城效、陈巷四个疫点乡镇，分七个标段进行招标，预计投资 753.0565 万元，财政局投资评审股审定 701.7019 万元，根据合同约定 696.5352 万元，其中本级安排 300 万元，整合和自筹资金 396.5352 万元。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年广水市森防站林业有害防治补助计划任务全面完成，我市有害生物防治面积 9.86 万亩，防治率 100%。

森林防火工作成效明显，全年度森林火灾零发生，坚持把宣传教育工作贯穿于森林防火工作全过程，通过移动联通服务终端，发送森林防火短消息 80 万条，重新印制《广水市人民政府森林防火戒严通告》5000 份，印发《致全市人民的一封信》1 万余份，坚持 24 小时值班制和领导带班制。

三、综合评价结论

经过森防站对有害生物防治效果进行抽查，综合评价如下：

有害生物除治范围：全市范围内。

病虫害成灾控制率：0.4‰以下。

森林火灾控制率：0.9‰以下。

林业有害生物无公害率：100%。

有害生物防治当期完成率：≥90%/年。

防火重点时期：当年 9 月至第二年 5 月。

效益指标：林业有害生物防治挽回经济损失达 5 亿元以上。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位资金分析

由本级安排 310 万元和整合资金 396.5352 万元，拨付广水市森防站 696.5352 万元，森林防火项目本级安排 10 万元，由林业局根据项目完成和验收情况，用于我市林业有害生物防治补助和护林防火。

2.项目资金执行情况分析

广水市林业局在林业有害生物防治和森林防火项目过程中，严格按照报林业有害生物防治补助实施方案程序和《森林防火条例》执行。

3.项目资金管理情况分析

2022 年林业防灾减灾项目资金 696.5352 万元，对本级安排和整合资金 696.5352 万，已完成兑现 590 万元，剩余 106.5352 万元整合上级资金已报市政府审批，后期将按财政局投资评审结果进行兑现。

本级安排森林防火资金主要用于防火宣传，防火队伍建设，建立防火监测系统和防火标识，林区开辟防火隔离带。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

森林防火按照行政首长负责制，谁所有谁管理谁负责，重点防火期在当年的 9 月至第二年的 5 月。

2022 年广水市林业局林业病虫害防治检疫站贯彻上级指示精神完成了 2022 年松材线虫病疫情秋季普查并积极开展 2021-2022 年度疫木除治工作。在疫情和灾害性天气影响，经过一个多月的努力，完成了除治普查疫

木数量的 130%。松材虫病成虫成灾率控制在 3.4%以下，有害生物防治当期完成率达到 90%。

2、效益指标完成情况分析

2022 年林业防灾减灾工作对保护生态安全，保护生物林业多样性，促进社会可持续发展获得肯定和好评，严厉打击各种违法行为，根据情节处以罚款，依法承担赔偿责任，构成犯罪的依法追究刑事责任，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。

林业有害生物防治采用购买社会化服务，通过网上招标聘请有资质的专业公司对林业有害生物进行防治，采用无人机、车载专业设备喷洒药物，诱扑、打孔注射药剂、围蛹、喷洒白僵菌、释放天敌等多方法防治面积 9.86 万亩，挽回林业经济损失达到 5 亿元以上。

3. 满意度指标完成情况分析

通过采用先进的技术进行林业有害生物防治，使林业有害生物防治项目区域公众满意度达到 90%以上，带动周围群众致富。

五、绩效目标完成情况和下一步改进措施

我市 2020 年林业防灾减灾项目绩效达到考核目标，没有偏离绩效目标。

六、绩效自评工作拟应用和公开情况

广水市林业局对林业防灾减灾项目绩效自评工作进行了公示。公示后，群众反映良好，满意度达到 90%以上。

七、绩效自评工作的经验、存在的问题和建议

通过项目绩效自评，提高了林业防灾减灾的效果，提高了经济效益，圆满完成各项防治任务。通过对有害生物防治和森林防火预防及扑救，维护自然生态平衡和公共安全。

存在的问题及建议为：

- 1、林业防灾减灾工作由于时间紧、任务重，固定工作人员少等原因，防治日志记录过于简单。
- 2、林业有害生物防治项目中松材线虫病疫木除治难度大、资金少，建议省厅加大林业有害生物防治补贴力度，加大林业有害生物防治培训次数，让林业工作者对林业有害生物防治有更清晰的认识。

八、其他需说明的问题

因近年来美国白蛾和松材线虫病疫情爆发，项目资金严重不足，2022年松材线虫病除治中标696.5352万元，全部由地方财政和整合资金进行解决，给地方财政带来很大负担，如果上级能提高补贴力度和标准，将能更好的服务于广水市林业防灾减灾工作能力。