

赤壁市林业局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市林业局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市林业局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 赤壁市林业局概况

一、部门主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。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、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督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。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

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，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议，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，按分工监督管理野生动植物进出口。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。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、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产。

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并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村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政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，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。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，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相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织编制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；组织指导全市国有林场、自然保护地(区)开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。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。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市林业局部门决算由实行独立核算的赤壁市林业局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市林业局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 赤壁市林业局（本级），内设六个股室，包括：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业改革和产业发展股、防火股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：赤壁市林业局

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	7,237.50	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	2.04	八、社会保障和就业支出	39	680.91
	9		九、卫生健康支出	40	140.05
	10		十、节能环保支出	41	1,353.27
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,956.93
	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	108.38
	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	7,239.54	本年支出合计	58	7,239.54
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	7,239.54	总计	62	7,239.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：赤壁市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,239.54	7,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	680.91	680.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.91	680.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,353.27	1,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,353.27	1,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,353.27	1,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,956.93	4,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
21302	林业和草原	4,956.93	4,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2130201	行政运行	1,810.22	1,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	257.49	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2130205	森林资源培育	1,315.13	1,315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	775.50	775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	655.99	655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.38	108.38	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。

三、支出决算表

公开03表

部门：赤壁市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,239.54	2,739.56	4,499.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.91	680.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.91	680.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,353.27	0.00	1,353.27	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,353.27	0.00	1,353.27	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,353.27	0.00	1,353.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,956.93	1,810.22	3,146.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,956.93	1,810.22	3,146.71	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,810.22	1,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	257.50	0.00	257.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,315.13	0.00	1,315.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	142.60	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	775.50	0.00	775.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	655.98	0.00	655.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：赤壁市林业局

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	7,237.50	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	680.91	680.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.05	140.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,353.27	1,353.27	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	4,954.89	4,954.89	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	108.38	108.38	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	7,237.50	本年支出合计	59	7,237.50	7,237.50	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
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	7,237.50	总计	64	7,237.50	7,237.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市林业局 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		7,237.50	2,739.56	4,497.94
208	社会保障和就业支出	680.91	680.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.91	680.91	0.00
2080501	行政单位离退休	297.35	297.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.57	135.57	0.00
210	卫生健康支出	140.05	140.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	0.00
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05	0.00
211	节能环保支出	1,353.27	0.00	1,353.27
21105	天然林保护	1,353.27	0.00	1,353.27
2110507	停伐补助	1,353.27	0.00	1,353.27
213	农林水支出	4,954.89	1,810.22	3,144.67
21302	林业和草原	4,954.89	1,810.22	3,144.67
2130201	行政运行	1,810.22	1,810.22	0.00
2130202	一般行政管理事务	255.45	0.00	255.45
2130205	森林资源培育	1,315.13	0.00	1,315.13
2130207	森林资源管理	142.60	0.00	142.60
2130209	森林生态效益补偿	775.50	0.00	775.50
2130234	林业草原防灾减灾	655.99	0.00	655.99
221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00
2210201	住房公积金	108.38	108.38	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。

六、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：赤壁市林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	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	2,234.89	302	商品和服务支出	168.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	669.30	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	484.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	49.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	262.60	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.99	30206	电费	8.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	135.57	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	275.00	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.12	39908	住房公积金缴交支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.45			
	人员经费合计	2,571.49		公用经费合计				168.07

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市林业局 公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市林业局 公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市林业局 公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

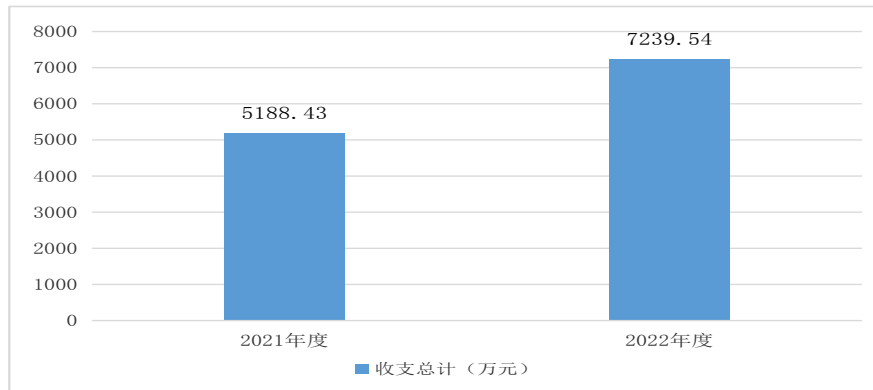
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

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 7239.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2051.11 万元，增长 39.5 %，主要原因是增加了森林资源培育项目收支。

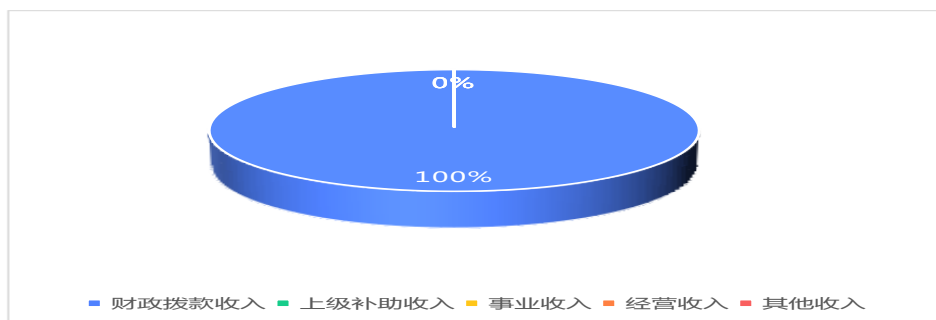
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7239.54 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 2051.11 万元，增长 39.5%，主要原因是增加了森林资源培育项目收入。其中：财政拨款收入 7237.5 万元，占本年收入 99.97%；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%；其他收入 2.04 万元，占本年收入 0.03%。

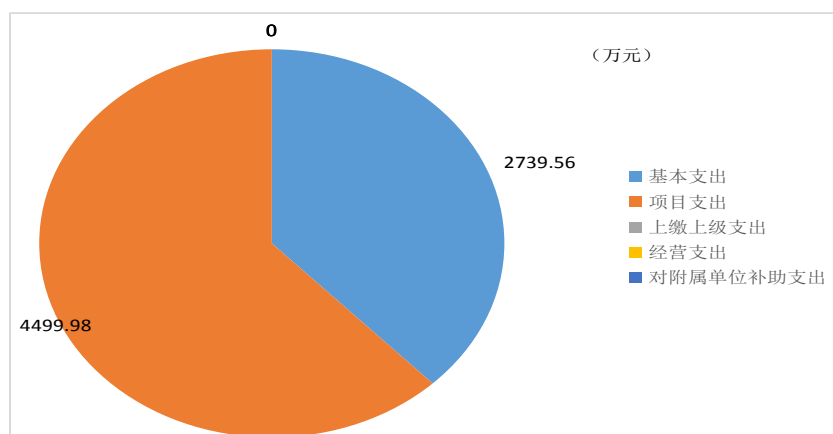
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7239.54 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 2051.11 万元，增长 39.5%，主要原因是增加了森林资源培育项目支出。其中：基本支出 2739.56 万元，占本年支出 37.8%；项目支出 4499.98 万元，占本年支出 62.2%；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



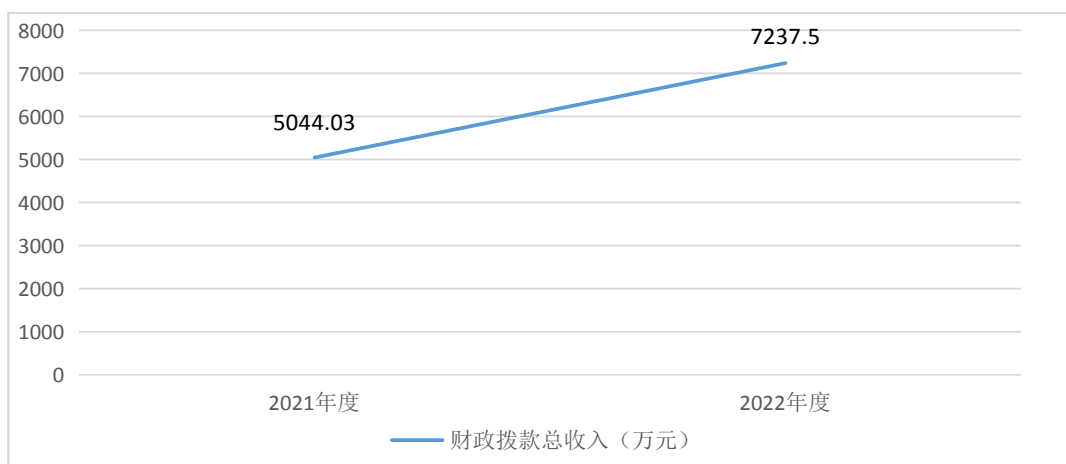
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7237.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2193.47 万元，增长 43.5%。主要原因是增加了森林资源培育项目收支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

7237.5 万元，比 2021 年度决算数增加 2193.47 万元。增加主要原因是增加了森林资源培育项目收入。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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位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（单位：万元）



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 7237.5 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2193.47 万元，增长 43.5%。主要原因是增加了森林资源培育项目支出。

（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 7237.5 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 680.91 万元，占 9.4%。主要用于本单位离休费、养老保险、职业年金支出。

2. 卫生健康（类）支出 140.05 万元，占 1.9%。主要用于本单位医疗保险（补充医疗、生育保险）支出。

3. 节能环保（类）支出 1353.27 万元，占 18.7%。主要用于天然商品林停伐管护补助支出。

4. 农林水（类）支出 4954.89 万元，占 68.5%。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、森林资源培育、森林生态效益补偿、森林资源管理、林业防灾减灾等方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 108.38 万元，占 1.5%。主要用于本单位住房公积金支出。

（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 5365.16 万元，支出决算为 7237.5 万元，完成年初预算的 134.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为 157.45 万元，支出决算为 297.35 万元，完成年初预算的 188.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员奖金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 185.18 万元，支出决算为 247.99 万元，完成年初预算的 133.9%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是追加职工往年养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 333.59 万元,支出决算为 135.57 万元,完成年初预算的 40.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减职工往年职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 111.62 万元,支出决算为 140.05 万元,完成年初预算的 125.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加医疗保险基数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 116.57 万元,支出决算为 108.38 万元,完成年初预算的 93%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少在职转退休人员公积金支出。

6. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为 690 万元,支出决算为 1353.27 万元,完成年初预算的 196.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年天然林商品林停伐管护补助资金。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 1542.32 万元,支出决算为 1810.22 万元,完成年初预算的 117.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员的奖励工资。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务

（项）。初预算为 400.96 万元，支出决算为 255.45 万元，完成年初预算的 63.7%，决算数小于预算数的主要原因是调减森林防火会议支出和办公设备购置支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 1574.13 万元，支出决算为 1315.13 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是调减天然林保护与营造林项目、造林补贴项目资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 543 万元，支出决算为 142.6 万元，完成年初预算的 26.3%，决算数小于预算数的主要原因是调减森林资源管理调查项目支出。

11. 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 433 万元，支出决算为 775.5 万元，完成年初预算的 179.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年公益林管护资金。

12. 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 1198.57 万元，支出决算为 655.99 万元，完成年初预算的 54.7%，决算数小于预算数的主要原因是调减应急物资储备、生物防火隔离带、防火综合治理等防灾减灾项目支出。

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 2739.56 万元，

其中：

人员经费 2571.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 168.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 4.21 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 63.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（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(减少)0 万元，主要原因是单位无此项支出。

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(减少)0万元,主要原因是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是单位无此项支出。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为2.69万元,完成年初预算的63.9%,比年初预算减少1.52万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。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2.69万元,接待对象主要是国内相关工作单位,主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2022年共接待国内来访团组48个,336人次(不包括陪同人员)。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出168.07万元,比年初预算数减少7.37万元,降低4.2%。主要原因是:落实过“紧日

子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 641.37 万元，其中：政府采购货物支出 105.05 万元、政府采购工程支出 291.3 万元、政府采购服务支出 245.02 万元。授予中小企业合同金额 641.37 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 6.45 万元，占政府采购支出总额的 1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是森林防火专用车；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，本单位组织对 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 11 个，资金 3131.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.6%。有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出预算执行率为 99%，执行情况良好，评价结果为 98 分，评估结果为优。

（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，项目全年预算数为 3135.75 万元，执行数为 3131.05 万元，完成预算 99%。

1. 2021 年天然商品林停伐补偿资金绩效自评综述：项目全年预算数为 677 万元，执行数为 677 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成天然商品林管护补助面积 42.44 万亩；二是完成天然商品林管护补助资金发放合格率 99.9%；三是完成天然商品林管护补助标准 15.75 元/亩，公共管护支出 8 万元；四是带动就业人数 158 人，生态环境改善明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

发现的问题及原因：天然商品林停伐管护指标值与实际完成值产生偏离，原因是因为下达计划与我市实际区划落界面积存在差异，偏离值 0.02 万亩。

下一步改进措施：与上级联系调整下达计划，争取与我市实际区划落界面积一致。

2. 2022 年天然商品林停伐补偿资金绩效自评综述：项目全年预算数为 677 万元，执行数为 675.31 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益：一是完成天然商品林管护补助面积

42.44 万亩；二是完成天然商品林管护补助资金发放合格率 99.9%；三是完成天然商品林管护补助标准 15.75 元/亩，公共管护支出 8 万元；四是带动就业人数 158 人，生态环境改善明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

发现的问题及原因：无。

3. 2021 年国家级生态效益补偿管护资金绩效自评综述：项目全年预算数为 294 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成国家级公益林管护补助面积 18.71 万亩；二是完成补助资金发放合格率 100%；三是完成国有国家级公益林补助标准 14.75 元/亩，集体和个人国家级公益林补助标准 13.75 元/亩，公共管护支出 2.97 万元；四是增加贫困人口年度总收入 5.5 万元，提供管护岗位 72 个，林区生态环境改善情况明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定，

发现的问题及原因：无。

4. 2022 年国家级生态效益补偿管护资金绩效自评综述：项目全年预算数为 292 万元，执行数为 292 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成国家级公益林管护补助面积 18.71 万亩；二是完成国家级公益林管护补助资金发放合格率 100%；三是完成国有国家级公益林补偿标准 14.75 元/亩，集体和个人国家级公益林补偿标准 13.75 元/亩，公共管护支出 1 万元；四是增加贫困人口年度总收入 5.5 万元，提供管护岗位 72 个，林区生态环境改善情况明显，保障经济可持续发展，维护林

区稳定。

发现的问题及原因：无。

5. 2021 年省级生态效益补偿管护资金绩效自评综述：项目全年预算数为 139 万元，执行数为 139 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成省级公益林管护补助面积 9.3657 万亩；二是完成省级公益林管护补助资金发放合格率 100%；三是完成国有省级公益林补助标准 14.75 元/亩，集体和个人省级公益林补助标准 12.75 元/亩，公共管护支出 1 万元，统一管护费 2 元/亩；四是提供管护岗位 40 人，林区生态环境环境改善明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

发现的问题及原因：无。

6. 2022 年省级生态效益补偿管护资金绩效自评综述：项目全年预算数为 139 万元，执行数为 139 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成省级公益林管护补助面积 9.3657 万亩；二是完成省级公益林管护补助资金发放合格率 100%；三是完成国有省级公益林补助标准 14.75 元/亩，集体和个人省级公益林补助标准 12.75 元/亩，公共管护支出 1 万元，统一管护费 2 元/亩；四是提供管护岗位 40 人，林区生态环境环境改善明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

发现的问题及原因：无。

7. 2021 年精准灭荒以奖代补资金绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益：一是完成精准灭荒造林面积 0.512 万亩；二是完成造林成活率 95%；三是完成精准灭荒奖补标准 180 元/亩；四是增加了林农收入 92.16 万元，带动就业人数 450 人，推进了林业可持续发展。

发现的问题及原因：无。

8. 2021 年森林抚育资金绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成森林抚育面积 0.8 万亩；二是完成森林抚育质量合格率 100%；三是完成森林抚育补助标准为 200 元/亩；四是增加了林农收入 152 万元，带动就业人数 200 人，明显改善林分结构，构建了稳定的森林生态系统。

发现的问题及原因：无。

9. 2020 年长江防护林绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成人工造林、退化林修复、封山育林面积 0.7 万亩；二是完成整地合格率 99%，苗木成活率 92%；三是社会经济发展作用明显，提高了社会就业率，增加了水土保持率。

发现的问题及原因：主要是没有后续的管护抚育项目支撑，导致造林抚育力度不大。

下一步拟改进措施。将积极争取管护抚育项目来加大造林抚育力度，提高造林质量。

10. 2021 年有害生物防治资金绩效自评综述：项目全年预算

数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成林业有害生物防治面积 1.3 万亩；二是完成主要林业有害生物成灾率 $\leq 0.39\%$ ；三是挽回经济损失 40 万元，林业有害生物无公害防治率 92%。

发现的问题及原因：无。

11. 赤壁市人工繁育野生动物退养基础设施补偿绩效自评综述：项目全年预算数为 289.75 万元，执行数为 289.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成人工繁育户退出养殖 13 家；二是保障人民群众生命健康安全，摒弃食用野生动物的陋习。

发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市林业局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市林业局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年无举借政府债券情况。

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。

(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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3. 节能环保(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

4. 节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项)：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

5. 节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林(项)：反映本单位巩固退耕还林方面支出。

6. 农林水事务(类)林业(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。主要是林业局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项)：反映林业局属事业单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

8. 农林水事务(类)林业(款)森林培育(项)：反映育

苗、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

9. 农林水事务（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

10. 农林水事务（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

11. 农林水事务（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

12. 农林水事务（类）林业（款）林业贷款贴息（项）：反映林业贷款的财政贴息支出。

13. 农林水事务（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

14. 农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映林业用于精准扶贫、基础组织建设、综治维稳、招商引资等方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

第六部分 附件

附件 1

2022 年度赤壁市林业局部门整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 98 分，其中：预算执行得 19 分、产出指标得 55 分、效益指标得 19 分、满意度指标得 5 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初总预算数 7286.4 万元，执行数 7239.54 万元，预率执行率为 99%，其中：基本支出年初预算 2446.74 万元，执行数 2739.56 万元，执行率为 112%；项目支出年初预算数 4839.66 万元，执行数 4499.98 万元，执行率为 93%。

2. 完成的绩效目标。已完成大部分项目绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因

上年度项目支出预算执行率为 64%，本年度项目支出预算执行率为 93%，比上年提高，主要原因是 2022 年项目资金验收完成并支付。

(四) 下一步拟改进措施

加快项目验收进度，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

2022 年度赤壁市林业局部门整体绩效自评表

填报单位：赤壁市林业局

单位名称		赤壁市林业局				
基本支出总额		2739.56 万元		项目支出总额		4499.98 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	7286.4	7239.54	99%	19	
年度目标: (80 分)		完成本年度单位正常运转,使基本支出预算资金使用率达 80%;完成本年度天然商品林停伐补助、公益林补偿管护、森林培育、防灾减灾等项目任务;完成本年度市政府交办的其他各项任务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 55 分	数量指标	完成林业产值(亿)	40	40	5
			完成造林抚育面积(万亩)	7.98	7.98	5
			完成天然林管护面积(万亩)	42.44	42.44	5
			完成公益林管护面积(万亩)	28.08	28.08	5
			职责履行实际完成率%	90%	90%	5
	质量指标	职责履行质量达标率%	95%	95%	5	
造林整地质量合格率%		90%	90%	5		

	时效指标	职责履行完成及时率%	90%	90%	5	
		当期任务完成率%	≥ 80%	80%	5	
	成本指标	预算执行率%	≥ 70%	79%	5	
		固定资产利用率%	90%	90%	5	
	效益指标 20分	经济效益	林农增收提高(万元)	1569万元	1000万元	4
		社会效益	带动就业人数(人)	270	270	5
		生态效益	生态环境改善是否明显	是	是	5
		可持续影响指标	保障经济可持续发展(是否)	是	是	5
	满意度 5分	服务对象满意度	林农满意度	80%	90%	5
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				

附件 2

2021 年度天然林停伐管护补助项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得分 99 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 49 分，效益指标得分 30 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算调整金额 677 万元，实际支出 677 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了天然商品林停伐管护面积 42.44 万亩。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

天然商品林停伐管护指标值与实际完成值产生偏离，偏离原因是因为下达计划与我市实际区划落界面积存在差异，偏离值0.02万亩。

（四）下一步拟改进措施

与上级联系调整下达计划，争取与我市实际区划落界面积一致。

2021 年度天然林停伐管护补助项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称		2021 年度天然林停伐管护补助							
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市林业局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		677		677		100%	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 50分	数量指标	非天保工程区天然商品林管护、补偿面积(万亩)			43.24	42.44	19	
		质量指标	天然商品林管护补助资金发放合格率			≥90%	99.9%	5	
			天然商品林管护面积合格率			≥95%	99.99%	5	
		时效指标	天然商品林管护补助资金发放及时率			≥90%	98.52%	5	
			天然商品林管护当期任务完成率			≥90%	99%	5	
	成本指标	天然商品林管护补助标准(元/亩)			15.75	15.75	5		
天然商品林公共管护支出(万元)			10	9.5	5				

	效益指标 30分	经济效益指标				
		社会效益指标	天然商品林管护带动就业人数(人)	158	158	10
		生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况(是否明显)	是	是	10
		可持续影响指标	天然商品林管护保障经济可持续发展(是否)	是	是	5
	天然商品林管护维护林区稳定(是否)		是	是	5	
	满意度指标 0分	服务对象满意度指标	天然商品林管护管护员满意度	≥90%	95%	
天然商品林管护补助对象满意度			≥90%	95%		
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	天然商品林停伐管护指标值与实际完成值产生偏离,原因是因为下达计划与我市实际区划落界面积存在差异,偏离值0.78万亩。					
改进措施及结果应用方案	与上级联系调整下达计划,争取与我市实际区划落界面积一致。					

附件 3

2022 年度天然林停伐管护补助项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得分 99 分,其中:预算执行得分 19 分,产出指标得分 50 分,效益指标得分 30 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算调整金额 677 万元,实际支出 675.31 万元,执行率 99.8%。

2. 完成的绩效目标。完成了全面天然商品林停伐管护面积 42.44 万亩,兑现资金 675.31 万元。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因 无。

(四) 下一步拟改进措施 无。

2022 年度天然林停伐管护补助项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称		2022 年度天然林停伐管护补助					
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市林业局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	677	675.31	99.8%	19	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 50分	数量指标	非天保工程区天然商品林管护、补偿面积(万亩)		42.44	42.44	20
		质量指标	天然商品林管护补助资金发放合格率		≥90%	100%	5
			天然商品林管护面积合格率		≥95%	99.99%	5
		时效指标	天然商品林管护当期任务完成率		≥90%	99%	10
		成本指标	天然商品林管护补助标准（元/亩）		15.75	15.75	5
	天然商品林公共管护支出（万元）		8	8	5		
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	天然商品林管护带动就业人数（人）		158	158	10
		生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显）		是	是	10
可持续影响指标		天然商品林管护保障经济可持续发展（是否）		是	是	5	
	天然商品林管护维护林区稳定（是否）		是	是	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	天然商品林管护管护员满意度	≥90%	95%	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			无			

附件 4

2021 年度国家级公益林项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 55 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算调整金额 294 万元，实际支出 294 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了国家级公益林管护补偿面积 18.71 万亩，兑现管护补偿资金 294 万元。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因。无。

(四) 下一步拟改进措施。无。

2021 年度国家级公益林项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称	2021 年中央森林生态效益补偿资金		
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市林业局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	294	294	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标 55分	数量指标	国家级公益林管护补偿面积		18.71	18.71	20
		质量指标	补偿资金发放合格率		≥90%	100%	5
			管护面积合格率		≥95%	99.99%	5
		时效指标	森林效益补偿资金发放及时率		≥90%	100%	5
			每周巡护次数(次)		≥3	5	5
		成本指标	国有国家级直补标准(元/亩)		14.75	14.75	5
			集体和个人国家级公益林管护补偿标准(元/亩)		15.75	15.75	5
	公共管护支出(万元)		3	2.97	5		
	效益 指标 20分	经济效益 指标					
		社会效益 指标	国家级公益林提供管护岗位(个)		72	72	5
		生态效益 指标	国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)		是	是	5
		可持续影 响指标	国家级公益林维护林区稳定(是否明显)		是	是	5
			国家级公益林保障经济可持续发展(是否)		是	是	5
	满意度 指标 5分	服务满意 度指标	国家级公益林补偿对象、护林员满意度		≥90%	95%	5
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	无						

附件 5

2022 年度国家级公益林项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 55 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算调整金额 292 万元，实际支出 292 万元（其中：林业局 241.65 万元、赤马港办事处 0.32 万元、陆水林场 21.18 万元、官塘林场 28.85 万元），项目资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了国家公益林管护面积 18.72 万亩，兑现补偿资金 292 万元。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因。无。

(四) 下一步拟改进措施。无。

2022 年度国家级公益林项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称		2022 年中央森林生态效益补偿资金						
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市林业局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		292		292	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分

(80分)	产出指标 55分	数量指标	国家级公益林管护补偿面积	18.72	18.72	20
		质量指标	补偿资金发放合格率%	≥90	100	5
			管护面积完成合格率%	≥95	99.99	5
		时效指标	森林效益补偿资金发放及时率%	≥90	100	5
			每周巡护次数(次)	≥3	5	5
		成本指标	国有国家级直补标准(元/亩)	14.75	14.75	5
			集体和个人国家级公益林管护补偿标准(元/亩)	15.75	15.75	5
			公共管护支出(万元)	1	1	5
		效益指标 20分	经济效益指标			
	社会效益指标		国家级公益林提供管护岗位(个)	72	72	5
	生态效益指标		国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)	是	是	5
	可持续影响指标		国家级公益林维护林区稳定(是否明显)	是	是	5
			国家级公益林保障经济可持续发展(是否)	是	是	5
	满意度指标 5分	服务满意度指标	国家级公益林补偿对象、护林员满意度	≥90%	95%	5
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 6

2021 年度省级公益林项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得分 100 分，预算执行得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况，预算调整金额 139 万元，实际支出 139 万元（其中：林业局 103.81 万元、官塘林场 35.19 万元），项目资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了省级公益林管护补偿面积 9.3658 万亩，兑现管护补偿资金 139 万元。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因 无。

（四）下一步拟改进措施 无。

2021 年度省级公益林项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称		2021 年省级公益林							
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市林业局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		139		139		100%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 50 分	数量指标	省级公益林管护补偿面积			9.3657	9.3657	10	
		质量指标	补偿资金发放合格率			≥90%	99%	5	
			管护面积合格率			≥95%	99%	5	
		时效指标	补偿资金发放及时率			≥90%	99%	5	
			每周巡护次数(次)			≥3	5	5	
		成本指标	国有省级公益林直补标准(元/亩)			14.75	14.75	5	

			集体和个人省级公益林直补标准（元/亩）	12.75	12.75	5	
			公共管护支出（万元）	1	1	5	
			统一管护费（元/亩）	2	2	5	
	效益指标 20分	经济效益指标					
		社会效益指标	省级公益林提供管护岗位（个）	34	34	5	
		生态效益指标	省级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	是	是	5	
		可持续影响指标	省级公益林维护林区稳定（是否明显）	是	是	5	
			省级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	省级公益林护林员满意度	≥90%	95%	5	
			省级公益林补偿对象满意度	≥90%	95%	5	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

附件 7

2022 年度省级公益林项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 100 分，预算执行得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况，预算调整金额 139 万元，实际支出 139 万元（其中：林业局 103.81 万元、官塘林场 35.19 万元），项目资

金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了省级公益林管护补偿面积 9.3657 万亩，兑现管护补偿资金 139 万元。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因 无。

(四) 下一步拟改进措施 无。

2022 年度省级公益林项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称		2022 年省级公益林					
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市林业局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	139	139	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 50分	数量指标	省级公益林管护补偿面积		9.3657	9.3657	10
			质量指标	补偿资金发放合格率		≥90%	99%
		管护面积合格率		≥95%	99%	5	
		时效指标	补偿资金发放及时率		≥90%	99%	5
			每周巡护次数(次)		≥3	5	5
		成本指标	国有省级公益林直补标准(元/亩)		14.75	14.75	5
			集体和个人省级公益林直补标准(元/亩)		12.75	12.75	5
			公共管护支出(万元)		1	1	5
	统一管护费(元/亩)		2	2	5		
	效益 指标 20分	经济效益 指标					
		社会效益 指标	省级公益林提供管护岗位(个)		34	34	5
生态效益		省级公益林区生态环境改		是	是	5	

		指标	善情况（是否明显）			
	可持续影响指标		省级公益林维护林区稳定（是否明显）	是	是	5
			省级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	5
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	省级公益林护林员满意度	≥90%	95%	5
			省级公益林补偿对象满意度	≥90%	95%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			无			

附件 8

2022 年度精准灭荒奖补项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 100 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算金额 97 万元，实际支出 97 万元，项目资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。完成精准灭荒造林面积 0.512 万亩，占年度总体目标的 100%。

（三）存在的问题和原因。主要是没有后续的管护抚育项目支撑，导致造林抚育力度不大。

（四）下一步拟改进措施。下一步将积极争取管护抚育项目来加大造林抚育力度，提高造林质量。

2022 年度精准灭荒省级奖补资金自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称		2022 年精准灭荒省级奖补资金					
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市林业局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	97	97	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 50分	数量指标	造林面积(万亩)		0.512	0.512	20
		质量指标	造林完成面积合格率(%)		≥85%	95%	10
		时效指标	造林补助资金发放及时率		≥50%	100%	10
		成本指标	造林中央财政补助标准(元/亩)		180	180	10
	效益 指标 20分	经济效益指标					
		社会效益指标	增加社会就业人数(人)		400	450	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	造林推动林业可持续发展(是否)		是	是	10
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥80%	92%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附件 9

2021 年度森林抚育项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分。

自评得分 100 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算金额 160 万元，实际支出 160 万元，项目资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。完成森林抚育面积 0.8 万亩，占年度总体目标的 100%。

(三) 存在的问题和原因。无。

(四) 下一步拟改进措施。无。

2021 年度森林抚育项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称		2021 年森林抚育							
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市林业局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		160		160		100%	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 50 分	数量指标	森林抚育面积 (万亩)		0.8	0.8	20		
		质量指标	森林抚育作业设计合格率 (%)		≥ 90%	100%	5		
			森林抚育质量合格率 (%)		≥ 90%	100%	5		
		时效指标	森林抚育当期任务完成率 (%)		≥ 80%	100%	10		
成本指标	森林抚育补助标准 (元/亩)		200	200	10				

	效益指标 30分	经济效益指标	森林抚育带动就业人数 (人)	100	200	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	通过森林抚育改善林分结构改善程度(是否明显)	是	是	10
		可持续影响指标	通过森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显)	是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林抚育农户满意度	≥90%	91%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			无			

附件 10

2020 年度长江防护林项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 36 分，效益指标得分 40 分，满意度得分 4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算金额 230 万元，实际支出 230 万元，项目资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。完成人工造林面积 0.2 万亩、退化林修复面积 0.2 万亩、封山育林面积 0.3 万亩，占年度总体目标的 100%。

(三) 存在的问题和原因

主要是没有后续的管护抚育项目支撑，导致造林抚育力度不大。

(四) 下一步拟改进措施

积极争取管护抚育项目来加大造林抚育力度，提高造林质量。

2020 年度长江防护林项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称		2020 年长江防护林							
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市林业局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		230		230		100%	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 36分	数量指标	人工造林、退化林修复、封山育林面积(万亩)			0.7	0.7	10	
		质量指标	整地合格率			≥90%	99%	5	
			苗木成活率			≥85%	92%	5	
		时效指标	验收合格率			≥85%	97%	8	
		成本指标	成本费用利用率			100%	100%	8	
	效益 指标 40分	经济效益指标	促进社会经济发展作用			明显	明显	10	
		社会效益指标	社会就业率			提高	提高	10	
		生态效益指标	水土保持率			增加	增加	10	
		可持续影响指标	森林覆盖率			增加	增加	10	
满意 度 指 标 4分	服务对象 满意度指 标	造林服务满意度			≥90%	92%	4		

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

附件 11

2022 年度林业有害生物防治补助项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度得分 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算金额 141 万元，实际支出 141 万元，项目资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了林业有害生物防治面积 1.3 万亩，兑现管护补偿资金 141 万元。主要林业有害生物成灾率控制在 0.39‰ 以下，林业有害生物防治当期任务完成率达到了 91%，林业有害生物防治挽回经济损失 400 万元，在林业有害生物无公害防治率上达到了 92%，有害生物防治区群众满意度也高达 90%。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题 无。

(四) 下一步拟改进措施 无。

2022 年度林业有害生物防治项目自评表

填报单位：赤壁市林业局

项目名称	2022年林业有害生物防治						
主管部门	赤壁市财政局		项目实施单位		赤壁市林业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	141	141	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 40分	数量指标	林业有害生物防治面积 (万亩)		1.3	1.3	20
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤1%	≤0.39%	10
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率		≥91%	91%	10
		成本指标					
	效益 指标 30分	经济效益	林业有害生物防治挽回经济损失(万元)		400	400	15
		社会效益					
		生态效益	林业有害生物无公害防治率		≥88%	92%	15
		可持续影响					
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	有害生物防治区群众满意度		≥80%	90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

附件 12

2022年赤壁市人工繁育野生动物退养基础设施补偿项目 绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

自评分 100，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度得分 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算金额 289.75 万元，实际支出 289.75 万元，项目资金执行率为 100%。

2、完成的绩效目标：完成人工繁殖野生动物退养基础设施 15 家。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题 无。

(四) 下一步拟改进措施 无。

2022 年度赤壁市人工繁育野生动物退养基础设施补偿自评表

填报单位: 赤壁市林业局

项目名称		2022 年赤壁市人工繁育野生动物退养基础设施补偿					
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位		赤壁市林业局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	289.75	289.75	100	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 50分	数量指标	人工繁殖野生动物退养 基础设施户数(户)		15	15	20
		质量指标					

		时效指标	人工繁育野生动物退养基础设施完成率(%)	100%	100%	20
		成本指标	基础设施补偿资金	289.75	289.75	10
	效益指标 20分	经济效益				
		社会效益	是否维护社会稳定	是	是	20
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标 10分	服务对象满意度	人工繁育野生动物退养基础设施养殖户满意度(%)	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			无			