

2022 年度沁阳市林业发展服务中心 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市林业发展服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市林业发展服务中心部门决算表

- 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 2022 年度沁阳市林业发展服务中心部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市林业发展服务中心 部门概况

一、沁阳市林业发展服务中心部门职责

负责宣传党和国家林业发展方面的路线、方针、政策；负责林业发展的服务工作，开展林业生产过程中技术指导服务工作；负责全市经济林发展服务工作，开展经济林种植等全方位技术服务和咨询工作，开展经济林新品种、新技术的推广工作；负责林业种苗、产地检疫、调运检疫等技术服务工作，做好林木病虫害监测预报及相关防治服务技术指导与培训工作，开展林业技术知识宣传工作，做好林业技术技能培训工作。

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应

对气候变化的相关工作。承担沁阳市绿化委员会日常工作。

3、负责森林、草原、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。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，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。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权

制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

11、监督管理林业和草原国家和省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原

经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、对沁阳市太行路、工业路、团结路、适居路、覃怀路、怀府路等二十余条道路，以及怀府广场、沁园公园、检察文化园等30多处公园绿地的浇水、施肥、修剪树木。

二、机构设置

沁阳市林业发展服务中心内设机构9个，包括：办公室、财务科、党建办、防火办、监察室、林站、造林科、林政科、公益办。下辖2个局属二级机构（沁阳市国有双台林场、沁阳市园林绿化中心）。

从决算单位构成看，沁阳市发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、沁阳市林业发展服务中心本级
- 2、沁阳市国有双台林场
- 3、沁阳市园林绿化中心

2022年度沁阳市林业发展服务中心
部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市林业发展服务中心

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,920.84	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	62.40
	9		九、卫生健康支出	40	26.42
	10		十、节能环保支出	41	87.64
	11		十一、城乡社区支出	42	577.34
	12		十二、农林水支出	43	1,218.37
	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	72.94
	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	33.29
	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	1,920.84	本年支出合计	58	2,078.40
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	157.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,078.40	总计	62	2,078.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市林业发展服务中心

2022年度

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		1,920.84	1,920.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	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	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,138.94	1,138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,086.94	1,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	353.41	353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	33.29	33.29	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。

支出决算表

部门：沁阳市林业发展服务中心

2022年度

公开03表
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		2,078.40	1,092.52	985.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	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	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,218.37	353.41	864.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,166.37	353.41	812.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	353.41	353.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	265.82	0.00	265.82	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	207.32	0.00	207.32	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	159.71	0.00	159.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市林业发展服务中心

2022年度

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	1,920.84	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	62.40	62.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.64	87.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	577.34	577.34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,218.37	1,218.37	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	72.94	72.94	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	33.29	33.29	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	1,920.84	本年支出合计	59	2,078.40	2,078.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.57		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	2,078.40	总计	64	2,078.40	2,078.40	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市林业发展服务中心

2022年度

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		2,078.40	1,092.52	985.89
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
211	节能环保支出	87.64	0.00	87.64
21104	自然生态保护	87.64	0.00	87.64
2110406	自然保护地	78.14	0.00	78.14
2110499	其他自然生态保护支出	9.50	0.00	9.50
212	城乡社区支出	577.34	577.34	0.00
21205	城乡社区环境卫生	577.34	577.34	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	577.34	577.34	0.00
213	农林水支出	1,218.37	353.41	864.96
21302	林业和草原	1,166.37	353.41	812.96
2130204	事业机构	353.41	353.41	0.00
2130205	森林资源培育	265.82	0.00	265.82
2130207	森林资源管理	16.00	0.00	16.00
2130209	森林生态效益补偿	207.32	0.00	207.32
2130211	动植物保护	99.80	0.00	99.80
2130234	林业草原防灾减灾	64.31	0.00	64.31
2130299	其他林业和草原支出	159.71	0.00	159.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.00	0.00	52.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.00	0.00	52.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.29	0.00	33.29
22406	自然灾害防治	33.29	0.00	33.29
2240602	森林草原防灾减灾	33.29	0.00	33.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沁阳市林业发展服务中心

2022年度

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	860.96	302	商品和服务支出	188.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.57	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.21
30106	伙食补助费	47.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.57	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.26	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	6.21
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.15	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.38	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	25.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.23	30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.51	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	23.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.54	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	106.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76	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	0.91	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	16.62	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	2.89			
人员经费合计		898.02	公用经费合计					194.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市林业发展服务中心

2022年度

公开07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
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							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市林业发展服务中心

2022年度

公开08表
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				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市林业发展服务中心
2022年度
公开09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				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度沁阳市林业发展服 务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2078.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加145.67万元，增加7.53%。主要原因是人员工资等项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2078.40万元，其中：财政拨款收入1920.84万元，占92.42%；年初结转和结余收入157.57万元，占7.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2078.40万元，其中：基本支出1092.52万元，占52.57%；项目支出985.88万元，占47.43%

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2078.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.67万元，增加7.53%。主要原因是人员工资等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2078.40万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.67万元，增加7.53%。主要原因是人员工资等项目增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2078.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.40万元，占3.00%；

卫生健康（类）支出26.42万元，占1.27%；节能环保（类）支出87.64万元，占4.22%；城乡社区环境卫生（类）支出577.34万元，占27.78%；农林水（类）支出1218.37万元，占58.62%；住房保障（类）支出72.94万元，占3.51%，灾害防治及应急管理（类）支出33.29万元，占1.6%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2449.03万元，支出决算为2078.40万元，完成年初预算的84.87%。其中：

1. 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52.58万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022我单位有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022我单位有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.08万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的114.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位社保基数调整。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地(项)年初预算为78.14万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的100.00%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其它自然生态变化支出(项)年初预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为773.50万元，支出决算为577.34万元，完成年初预算的74.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分劳务费等未支付

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构(项)。年初预算391.46万元，支出决算为353.41万元，完成年初预算的90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育(项)。年初预算353.91万元，支出决算为265.82万元，完成年初预算的75.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理(项)。年初预算16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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258.56万元，支出决算为207.32万元，完成

年初预算的80.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算95.79万元，支出决算为99.80万元，完成年初预算的104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

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87.92万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的73.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）。年初预算184.86万元，支出决算为159.71万元，完成年初预算的86.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算86.41万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的60.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

15. 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36.93万元，支出决算为72.94万元，完成年初预算的197.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不精准。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为33.29万元，支出决算为33.29万元。完成年初预算的100.00%。

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1092.52万元。其中：人员经费898.02万元，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；公用经费194.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占.0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1.58万元，较上年度减少0.12万元，下降7.06%。减少的主要原因是：人员退休经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；，部门价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2078.40万元，其中基本支出1092.52万元；项目支出985.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个，涉及预算资金985.88万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2321.24万元，其中财政拨款2078.40万元。部门整体支出绩效自评结果为93.89分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度51个项目支出绩效自评中，23个项

目自评等级为优，28个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、森林防火：森林火灾是森林最危险的敌人，也是林业最可怕的灾害，它会给森林带来最有害，最具有毁灭性的后果。森林火灾不但烧毁成片的森林，伤害林内的动物，而且还降低森林的繁殖能力，引起土壤的贫瘠并破坏森林涵养水源，甚至会导致生态环境失去平衡。尽管当今世界的科学在日新月异地向前发展，但是，人类在制服森林火灾上，却依然尚未取得长久的进展。

十八、森林病虫害防治：指对森林、林木、林木种苗及木材、竹材的病害和虫害的预防和除治。

十九、飞播造林：是指用飞机撒播林木种子的一种造林方法，其特点是速度快、工效高、成本低。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年08月								
部门(单位)名称		沁阳市林业发展服务中心						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	2463.18	4806.85	2078.4	10	48.46%	5.38	
	(2)财政专户管理资金	2463.18	4675.93	2078.4	-	47.02%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全市植树造林,森林生态恢复,森林防灭火工作,完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			有效完成全市植树造林、森林生态恢复、森林防火、森林病虫害防治等工作,完成上级、市委、市政府确定的各项工作				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
2022年整体绩效目标		负责全市植树造林,森林生态恢复,森林防灭火工作,完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			有效完成全市植树造林、森林生态恢复、森林防火、森林病虫害防治等工作			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	48.46%	1	0.51	-48.99	资金待支付
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	51.54%	1	0	415.40	资金待支付
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00			

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	飞机病虫害防治	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成飞机病虫害防治	>90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		公益林						
主管部门		沁阳市林业发展服务中心		实施单位		沁阳市林业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	203.85	75.13	10	36.86 %	3.69	
	财政拨款	0	203.85	75.13	-	36.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	焦财预【2020】582号预拨付			加强抚育管理,促进林木生长,确保造林成果。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≥98%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	强化资金使用监管	≥98%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	美化环境	≥98%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	251.2	>98万元	75.13万元	5	3.83	-23.34	资金待支付
	质量指标	强化资金管理	≥96%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	按期完成	≥100年	100年	13	13	0.00	
效益指标	经济效益指标	增收带动能力	≥96%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加快生态文明建设	≥96%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高森林覆盖率	≥96%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		森林植被恢复费							
主管部门		沁阳市林业发展服务中心		实施单位		沁阳市林业发展服务中心			
项目资金 元)	(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	241.71	73.66	10	30.47 %	3.05	
		财政拨款	0	241.71	73.66	-	30.47 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	焦财预【2021】324号			通过此项目实施, 加大造林绿化进程, 进一步有效保护我市森林资源, 促进我市林业可持续发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≥98%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	提高生态环境	≥96%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	提高森林覆盖率	≥97%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	237.9	≥100万元	73.66万元	5	3.68	-26.34	资金实际支付73.66万元, 其它待支付	
	质量指标	提高林木成活率	≥98%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	按期完成	≥100年	1年	5	0.05	-99.00	年初填写失误	
效益指标	经济效益指标	增收带动能力	≥97%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	新增和改善林地面积	≥97%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	≥97%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86.78			

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		中央森林防火建设						
主管部门		沁阳市林业发展服务中心		实施单位		沁阳市林业发展服务中心		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	28	26.8	10	95.71 %	9.57
		财政专户管理资金	0	28	26.8	-	95.71 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	情况说明	分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	焦财预【2021】323号			履行森林防火灭火工作,认真开展宣传教育,监测预警、巡查巡护、物资储备、督促检查等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≥98%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	加强防火管理	≥96%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善生态环境	≥97%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	28	≥100万元	26.8万元	6	1.61	-73.20	年初填写失误,资金已支付26.8万元
	质量指标	强化资金管理	≥96%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	按期完成	≥100年	100年	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	≥98%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高森林覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效改善生态环境	≥97%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		山区护林员工资						
主管部门		沁阳市林业发展服务中心		实施单位		沁阳市国有双台林场		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14.4	14.4	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	14.4	14.4	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据2002年沁阳市人民政府常务会议纪要要求,保障山区护林员工资。		生态护林员主要负责保护和管理林区生态环境的重要人员,他们的工作对于维护生态平衡、保护生物多样性以及防止自然灾害具有重要意义,护林员工资也要有保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	保障职工工资	≥95%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	做好林业管护	≥96%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保证工资正常发放	≥97%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按时按制完成	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成	≥96年	1年	5	0.05	-98.96	年初填写失误
效益指标	经济效益指标	保障山区护林员工资	≥95%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高职工生活质量	≥96%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障工作正常开展	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.05		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市林业发展服务中心		实施单位		沁阳市园林绿化中心			
项目资金 元)	(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	166	166	132.41	10	79.77 %	7.98
			财政拨款	166	166	132.41	-	79.77 %	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障本单位工作正常运转，城市居民居住环境得到明显改善。			保障城市居民生活环境有明显改善。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤166万元	132.41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全市城区绿化养护	≥159公顷	159公顷	10	10	0.00		
	质量指标	完成绿化养护任务	>90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	全年	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境，提高市民生活质量	≥20%	20%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善城市生态环境	≥38.10%	38.10%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.98			

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		南环路等新接管道路绿地养护经费						
主管部门		沁阳市林业发展服务中心		实施单位		沁阳市园林绿化中心		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	64.38	64.38	35.6	10	55.3 %	5.53
		财政拨款	64.38	64.38	35.6	-	55.3 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位养护工作能够顺利开展,为城市居民提高一个更加适宜的宜居环境。			城市居民生活环境得到明显改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤64.38万元	64.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新接管道路绿化	≥755358平方米	755358平方米	10	10	0.00	
	质量指标	完成养护任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境,提高市民生活质量	≥20%	20%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境得到明显改善	≥20%	20%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.53		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	创建国家园林城市经费							
主管部门	沁阳市林业发展服务中心		实施单位		沁阳市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	141.72	41.72	5.94	10	14.24 %	1.42	
	财政拨款	141.72	41.72	5.94	-	14.24 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证创建国家园林城市工作正常开展,提高城市知名度和居民幸福感。		市民宜居环境有良好改善。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤141.72万元	5.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建国家园林城市经费	≤141.72万元	5.94万元	10	10	0.00	
	质量指标	机构运转	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维持时长	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	环境优美人居和谐	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会效益指标	创造良好城市环境,提升居民的幸福指数	≥20%	20%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态优良、功能完善人居和谐	≥20%	20%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.42		