

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州林业和草原局
部门决算（汇总）

2023 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责监督管理各类自然保护地。
- (七) 配合推进东北虎豹国家公园体制试点工作。
- (八) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (九) 监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- (十) 指导国有林场基本建设和发展。
- (十一) 负责林业和草原相关行政执法监管工作。
- (十二) 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灾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。
- (十三) 监督管理林业和草原州级资金和国有资产，提出财政性资金安排建议，组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府

规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。

（十四）负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十六）负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

依据“三定方案”内设机构设置规定，及州政府对《关于临时借用原州林管局机关部分人员的意见》（延州林草报[2020]55号）的批复意见，成立了综合处，机关党委、森林草原防火和安全生产处、绿化营林生产天然林保护种苗管理处、计划处、林政稽查野生动物自然保护地管理处、森林资源处、科技产业处、国有林场和乡村林业管理办公室共九个处室。

延边朝鲜族自治州林业和草原局内设3个独立核算机构，独立编制机构数3个：纳入2022年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州林业和草原局
2. 延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心
3. 延边朝鲜族自治州草原管理站

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					
部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）					
公开01表 单位：万元					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,404.35	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	38.31
八、其他收入	8	35.75	八、卫生健康支出	23	19.67
	9		九、农林水支出	24	2,301.54
	10		十、住房保障支出	25	26.65
	11		十一、节能环保支出	26	38.84
本年收入合计	12	2,440.10	本年支出合计	27	2,425.02
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	59.81	年末结转和结余	29	74.89
总计	15	2,499.91	总计	30	2,499.91

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。

二、收入决算表

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,440.10	2,404.35						35.75
208		社会保障和就业支出	38.31	36.79						1.52
20805		行政事业单位养老支出	36.79	36.79						0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79						0.00
20807		就业补助	1.52	0.00						1.52
2080704		社会保险补贴	0.47	0.00						0.47
2080705		公益性岗位补贴	1.06	0.00						1.06
210		卫生健康支出	19.67	19.67						
21011		行政事业单位医疗	19.67	19.67						
2101101		行政单位医疗	7.11	7.11						
2101102		事业单位医疗	7.37	7.37						
2101103		公务员医疗补助	4.56	4.56						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63						
211		节能环保支出	68.00	34.00						34.00
21104		自然生态保护	68.00	34.00						34.00
2110499		其他自然生态保护支出	68.00	34.00						34.00
213		农林水支出	2,287.46	2,287.24						0.23
21301		农业农村	65.00	65.00						
2130199		其他农业农村支出	65.00	65.00						
21302		林业和草原	2,222.46	2,222.24						0.23
2130201		行政运行	244.82	244.69						0.13
2130204		事业单位	146.64	146.54						0.09
2130211		动植物保护	66.94	66.94						
2130234		林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
2130299		其他林业和草原支出	1,759.06	1,759.06						
221		住房保障支出	26.65	26.65						
22102		住房改革支出	26.65	26.65						
2210201		住房公积金	26.65	26.65						

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）									
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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,425.02	469.10	1,955.92			
208			社会保障和就业支出	38.31	36.79	1.52			
20805			行政事业单位养老支出	36.79	36.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
20807			就业补助	1.52		1.52			
2080704			社会保险补贴	0.47		0.47			
2080705			公益性岗位补贴	1.06		1.06			
210			卫生健康支出	19.67	19.67				
21011			行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102			事业单位医疗	7.37	7.37				
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
211			节能环保支出	38.84		38.84			
21104			自然生态保护	38.84		38.84			
2110499			其他自然生态保护支出	38.84		38.84			
213			农林水支出	2,301.54	385.99	1,915.56			
21301			农业农村	105.00		105.00			
2130199			其他农业农村支出	105.00		105.00			
21302			林业和草原	2,194.49	385.99	1,808.50			
2130201			行政运行	240.89	240.89				
2130204			事业机构	145.10	145.10				
2130211			动植物保护	66.94		66.94			
2130234			林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
2130299			其他林业和草原支出	1,736.56		1,736.56			
21399			其他农林水支出	2.05		2.05			
2139999			其他农林水支出	2.05		2.05			
221			住房保障支出	26.65	26.65				
22102			住房改革支出	26.65	26.65				
2210201			住房公积金	26.65	26.65				

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：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）									
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	2,404.35	一、一般公共服务支出	18					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20					
	4		四、公共安全支出	21					
	5		五、教育支出	22					
	6		六、科学技术支出	23					
	7		七、社会保障和就业支出	24	36.79	36.79			
	8		八、卫生健康支出	25	19.67	19.67			
	9		九、农林水支出	26	2,299.39	2,299.39			
	10		十、住房保障支出	27	26.65	26.65			
	11		十一、节能环保支出	28	34.00	34.00			
本年收入合计	12	2,404.35	本年支出合计	29	2,416.50	2,416.50			
年初财政拨款结转和结余	13	53.16	年末财政拨款结转和结余	30	41.01	41.01			
一般公共预算财政拨款	14	53.16		31					
政府性基金预算财政拨款	15			32					
国有资本经营预算财政拨款	16			33					
总计	17	2,457.51	总计	34	2,457.51	2,457.51			

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,416.50	469.00	416.18	52.83	1,947.50
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	36.79		
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	36.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79		
210	卫生健康支出	19.67	19.67	19.67		
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	19.67		
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11		
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37		
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
211	节能环保支出	34.00				34.00
21104	自然生态保护	34.00				34.00
2110499	其他自然生态保护支出	34.00				34.00
213	农林水支出	2,299.39	385.89	333.06	52.83	1,913.50
21301	农业农村	105.00				105.00
2130199	其他农业农村支出	105.00				105.00
21302	林业和草原	2,194.39	385.89	333.06	52.83	1,808.50
2130201	行政运行	240.89	240.89	208.49	32.40	
2130204	事业机构	145.00	145.00	124.57	20.43	
2130211	动植物保护	66.94				66.94
2130234	林业草原防灾减灾	5.00				5.00
2130299	其他林业和草原支出	1,736.56				1,736.56
221	住房保障支出	26.65	26.65	26.65		
22102	住房改革支出	26.65	26.65	26.65		
2210201	住房公积金	26.65	26.65	26.65		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）							公开06表	
							单位：万元	
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	406.78	302	商品和服务支出	52.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.39	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.50	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.44	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.58	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	15.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.25	30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
	人员经费合计	416.18		公用经费合计	52.83			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

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
1.99		1.8		1.8	0.19	1.96		1.78		1.78	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
履约办医建设及耗材供应工作经费											
延建区妇幼保健院泉州院区科室运营费											
项目名称											
实施单位											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分				
	当年财政拨款	117.80	117.80	109.80	92.98%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总计	117.80	117.80	109.80	92.98%		7.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	针对聘用29名人员更好的全面开展院前急救工作，完成院前急救基地建设		完成目标任务共7项，包括办公楼、办公楼维修、购电脑、印刷费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、差旅费。未完成目标值或2项年初预算数、重要事项、重要指标1项、其他指标1项、其他重要事项、重要事项等项、其他重要事项、其他重要事项								
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	偏离原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料	偏离原因	
	产出指标	数量指标	办公用品	226.4平方米	226.4平方米	已全部完成	2	2		附件5：部门整体支出绩效评价自评表1项	
			办公楼维修	1580平方米	1580平方米	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			购电脑	1年	1年	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			印刷费	1年	1年	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			会议费	1年	1年	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			物业费	1年	1年	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			劳务费	6人/年	6人/年	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			其他交通费	1年	1年	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			其他商品服务支出	1年	1年	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
	差旅费	1年	1年	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费			
	成本指标	质量指标	采购合格率	100%	100	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			办公用品	19.46万元	19.49万元	除采购办公用品存在个别质量问题，下年度目标	2	1.98		关于2022年度办公费	
			维修费	1万元	1万元	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费	
			购电脑	1.6万元	1.48万元	购电脑未预算116.06元，下年度已全部完成	2	1.98		关于2022年度办公费	
印刷			1万元	1万元	已全部完成	2	2		关于2022年度办公费		
会议			3.6万元	1.96万元	由于经费原因，原计划由12月会议调整为	2	0.01		关于2022年度办公费		
办公楼物业费			2.64万元	2.92万元	物业费比预算增加7833元，主要是物业费	3	3		关于2022年度办公费		
劳务			31万元	31万元	已全部完成	3	3		关于2022年度办公费		
交通费			0.8万元	0.8万元	已全部完成	3	3		关于2022年度办公费		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	90%	100	已全部完成	20	20		关于2022年度办公费		
		提高满意度	95%	100	已全部完成	20	20		关于2022年度办公费		
		社会效益	100%	100	已全部完成	20	20		关于2022年度办公费		
汇总得分：								89.02			
数量级 (元)			质量级次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称		降任青林基金征收标准后财政减收补助资金									
实施单位		辽阳市林果业研究所									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	606.00	606.00	606.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	606.00	606.00	606.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	此资金用于下属事业单位(辽阳市林果业研究所)辽阳市林果业研究所为降任青林基金征收标准后财政减收补助资金支付林果业、青州市林果业支付到长白山森工集团,为了保证事业单位及时发放工资和工作正常运转,在来款拨付前,由长白山森工集团垫付支付,年末资金到账冲减之前垫付资金。事业单位年初垫付人员、工资及工资台费计提垫付年初预算,下位计划1144.1万元,来款到账拨付606万元,长白山森工集团承担(441.1)万元,长白山森工集团每月30日之前将工资和垫付拨付三个事业单位,三个事业单位收到资金及时并										
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	绩效目标分解及设置依据	权重	自评得分	验收得分	绩效自评	佐证材料
	产出指标	数量指标	下达3个事业单位工资人数	112人	112人		12	12			附件3: (600万元以上)降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效自评
			每月30日之前发放	按时发放工资	606	606		12	12		附件3: (600万元以上)降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效自评
		成本指标	3个事业单位每人每年发放工资	606万元	606万元		18	18			附件3: (600万元以上)降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效自评
			时效指标	年末收入到账,冲减之前垫付资金	2022年12月26-31日	606	606		18	18	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	正常运转	606	606		20	20		附件3: (600万元以上)降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效自评
满意度指标		工作人员满意	88%	88%		20	20			附件3: (600万元以上)降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效自评	
汇总得分:								100			
绩效自评(分)	复核档次:			()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称	企业退休人员养老金待遇提升项目											
实施单位	迁建职转办黄浦区就业安置局											
资金情况 (万元)	项目资金											
	当年财政拨款	1160.00	1160.00	1066.60		92.66%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			0.00			
	年度资金总计	1160.00	1160.00	1066.60		92.66%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成值								
	<p>在黄浦区人社局当地行政事业单位退休人员标准发放退休外工资。同时由黄浦区社保局发放统筹内工资。二、继续落实黄浦区山工重困汇兑黄浦区安置局黄浦区财政局、黄浦区安置局等部门，确保按月支付退休企业人员外工资，保证人心稳定，减少上访次数。</p>			<p>由于企业退休企业人员的文化，一半中有新增的退休人员，也出现去世的人员及工资上等等不稳定的存在，黄浦区安置局由实际发生数申报并列表，在本次年初预算与实际申报支出的差额。</p>								
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	衡量指标分解及数据描述	权重	自评得分	扣除得分	衡量依据	佐证材料	
	产出指标	数量指标	社保局 社保局退休人数	702人	688人	由于企业退休企业人员的文化，一半中有新增的退休人员，也有去世的人员及工资上等等不稳定的存在，实际发生数与申报数出现差额。	12	11.76			附件3：11600万元以上企业退休企业人员享受地方退休人员同等待遇外工资项目绩效评价报告	
			数量指标	每月80日前发放	按时发放	1066.6		12	12			附件3：11600万元以上企业退休企业人员享受地方退休人员同等待遇外工资项目绩效评价报告
		成本指标	统筹外工资与统筹外工资总额	1160万元	1066.6万元		18	12.09			附件3：11600万元以上企业退休企业人员享受地方退休人员同等待遇外工资项目绩效评价报告	
		时效指标	年度完成	100%	1066.6		18	18				附件3：11600万元以上企业退休企业人员享受地方退休人员同等待遇外工资项目绩效评价报告
	效益指标	社会效益指标	保证人心稳定 减少上访次数	上访率0%	0		20	20				附件3：11600万元以上企业退休企业人员享受地方退休人员同等待遇外工资项目绩效评价报告
		满意度指标	保证企业退休企业人员外工资及时到位，满意度提高	86%	86%		20	20				附件3：11600万元以上企业退休企业人员享受地方退休人员同等待遇外工资项目绩效评价报告
汇总得分：								95.85				
满意度 (%)				考核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

森林火灾及安全生产专项任务												
2022年度绩效自评表(部分重点项目)												
项目名称	森林火灾及安全生产专项任务											
实施单位	延吉朝鲜族自治州林业和草原局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	基本支出拨款	21.00	21.00	21.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总计	22.00	21.00	21.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成值								
	2022年9月初，制定完成年度森林草原火灾宣传工作及安全生产工作方案，组织开展森林火灾安全生产宣传教育，专题培训，培训200人次，发放入20万元；组织开展春季森林火灾预防火灾宣传、检查，进一步提升基层森林火灾专业化专业队伍建设，发放入1万元；组织开展安全生产宣传、检查和隐患排查治理，全面落实安全生产责任，严防重特大			2022年积极推行森林火灾和安全生产工作，完成宣传、培训、督导检查等工作任务，完成了全年森林火灾和安全生产考核任务，达到了预期效果。								
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	衡量方式及数据来源	次数	自评得分	初评得分	衡量方式	佐证材料	
	数量指标		专题培训	2次、200人/次	2次、200人/次		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			制定工作方案	2份	2份		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			开展森林火灾安全生产宣传教育	各1000份/条	各1000份/条		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			督导检查隐患排查工作覆盖率	100%	100%		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
	质量指标		森林火灾发生率	0.1%以下	0.1%以下		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			森林火灾控制率	94%以下	94%以下		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			安全生产重大事故发生率	0%	0%		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
	成本指标		防火专题培训	11万元	11万元		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			森林火灾安全生产宣传	7万元	7万元		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			森林火灾督导检查	1万元	1万元		4	4				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			安全生产督导检查覆盖率	1万元	1万元		6	6				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
	时效指标		安全生产专题培训	100%	100%		6	6				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
	社会效益指标		杜绝不发生重特大安全生产事故	0	0		10	10				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
			不发生重特大森林火灾	森林火灾发生率0.1%火灾控制率94%以下	森林火灾发生率0.1%火灾控制率94%以下		10	10				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要
消防安全管理提升			100%	100%		14	14				关于2022年森林火灾及安全生产工作会议纪要	
汇总得分:								100				
满意度 (%)				满意度:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表

项目名称		森林火灾风险普查工作专项经费										
实施单位		延建顺泰教育咨询有限公司										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	2022 年完成州级森林火灾风险普查任务，审核汇总县级数据，形成州级成果并汇总上报。		由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期至 2023 年完成。									
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	偏离原目标分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏离原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	森林草原火灾调查、重点隐患评估方案	3个	0个	森林火灾风险普查，由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期	8	0				
			完成州级森林火灾风险普查审核汇总县级数据形成州级成果汇总上报	=1份	0份	森林火灾风险普查，由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期	8	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况说明.docx
		质量指标	州级森林火灾风险普查任务	100%	0	森林火灾风险普查，由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期	8	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况说明.docx
			形成州级成果对县级数据进行审核汇总上报	100%	0	森林火灾风险普查，由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期	8	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况说明.docx
		成本指标	完成州级森林火灾风险普查任务	20万元	0万元	森林火灾风险普查，由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期	9	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况说明.docx
		时效指标	森林火灾风险普查	100%	0	森林火灾风险普查，由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期	9	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况说明.docx
	效益指标	社会效益指标	森林火灾风险普查宣传	90%	0	森林火灾风险普查，由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期	20	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况说明.docx
		满意度指标	行业刚性管理要求	100%	0	森林火灾风险普查，由省教林草局森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期	20	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况说明.docx
	汇总得分：							0				
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目名称		延州市天然林保护修复专项年度更新监测								
实施单位		延州林草局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金总计	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	2022年10月底前，根据国家和省下达的天然林保护修复专项计划开展年度更新监测工作投入4万元，根据国家和省下达的天然林保护修复项目开展外业数据收集、作业小班实地测量、定位、影像图片采集等综合监测工作，投入6万元，国家和省下达的天然林保护修复总体规划印发以后，根据国家和省有关天然林保护修复技术规范开展专业培训，投入3万元。	年度更新监测林地资源一张图年度更新数据，完善天然林保护更新专项工作，开展外业数据收集、作业小班实地测量、定位等综合监测工作，委托延州林草局天然林保护修复专项监测方案（延州林草字〔2022〕87号文），延州林草局组织监测技术专业人员，对全市9个县市区天然林更新小班分布情况进行专项调查监测，根据国家和省有关天然林保护修复技术规范开展专业培训。								
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	绩效指标分解及佐证材料	权重	自评得分	验收得分	佐证材料
	产出指标	数量指标	延州市天然林保护修复专项年度更新监测	1套	1套	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx
			综合监测	1484万亩	1484万亩	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx
			天然林保护修复政策及技术规范培训	40人次	40人次	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx
	产出指标	质量指标	满足规范标准及技术规范要求	100%	100%	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx
			满足省级天然林保护修复规划要求	100%	100%	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx
		成本指标	年度更新综合监测	2万元	2万元	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx
	监测		6万元	6万元	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx	
	天然林规范培训		3万元	3万元	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx	
	时效指标	统一规范年度更新数据、综合监测数据业务培训	100%	100%	已全部完成	6	6		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx	
	效益指标	经济效益指标	规范年度更新数据、综合监测、业务培训	100%	100%	已全部完成	20	20		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx
		社会效益指标	林业职工满意度	80%以上	98	已全部完成	20	20		根据年度更新监测项目2022年实施情况报告 111.docx
汇总得分：								100		
满意度			实施情况：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		林火应急救援装备项目								
实施单位		进德县林火应急救援大队								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
	当年财政拨款	15.70	15.70	15.70	100.00%	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金总额	15.70	15.70	15.70	100.00%	10.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	购置单兵装备15套；冲锋20台；救援机20台。确保森林火灾受害率控制率0.01%以下，森林火灾控制率比部平均每次不超过54起，森林火灾扑救率比计划提高20%。		完成2022年森林火灾救援的装备，支出符合国家和当地财政部门管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无违规违纪等问题。							
绩效指标	产出指标	数量指标	冲锋	20台	20台	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告
			救援机	20台	20台	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告
			单兵装备套数	15套	15套	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告
	质量指标	装备符合使用标准	100%	100%	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告	
		出厂合格数量	100%	100%	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告	
		冲锋20台	7.7万元	7.7万元	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告	
	成本指标	单兵装备套数15套	0万元	0万元	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告	
		救援机20台	0.4万元	0.4万元	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告	
		冲锋20台	7.7万元	7.7万元	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告	
	时效指标	物资采购	100%	100%	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告	
	效益指标	社会效益指标	聘请社会人员安全无人员伤亡	0	0	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告
		生态效益指标	森林火灾控制率	54起/次以下	54起/次以下	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告
			森林火灾受害率，森林火灾控制率	0.01%	0.01%	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告
		可持续发展指标	培训费用	0%	0%	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告
	满意度指标	社会人员满意度	0%	0%	0	0			关于2022年森林火灾救援装备工作总报告	
汇总得分：						100				
绩效自评		评价等级：							() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差	

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、支总计各 2499.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 66.09 万元，增长 2.71%。主要原因：其他农业农村支出增加 65 万元，本年增加 2021 年林业草原生态保持恢复资金项目 34 万、农村人居环境整治工作奖补资金 65 万、碳汇试点项目 30 万元等项目。减少企业享受同类人员同等待遇补差项目资金支出 84.4 万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2440.1 万元，其中：财政拨款收入 2404.35 万元，占 98.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 35.75 万

元，占 1.48 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2425.02 万元，其中：基本支出 469.1 万元，占 19.34%；项目支出 1955.92 万元，占 80.66 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 416.18 万元，占 88.72%；公用经费 52.83 万元，占 11.28 %。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 2457.51 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.71 万元，增长 1.93 %。主要原因：本年增加 2021 年林业草原生态保持恢复资金项目 34 万、农村人居环境整治工作奖补资金 65 万、碳汇试点项目 30 万元等项目。减少企业享受同类人员同等待遇补差项目资金支出 84.4 万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 2416.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.85 万元，增长 2.49 %。主要原因：本年

增加 2021 年林业草原生态保持恢复资金项目 34 万、农村人居环境整治工作奖补资金 65 万、碳汇试点项目 30 万元等项目。减少企业享受同类人员同等待遇补差项目资金支出 84.4 万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 2416.5 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 36.79 万元，占 1.52%；卫生健康（类）支出 19.67 万元，占 0.81%；住房改造（类）支出 26.65 万元，占 1.24%；节能环保（类）支出 34 万元，占 1.40%；农林水（类）支出 2299.39 万元，占 95.15%：可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算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 2195.46 万元，支出决算为 2229.04 万元，完成年初预算的 101.53 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。农林水支出-林业和草原-行政运行年初预算 2117.95 万元，支出决算为 2299.39 万元，完成年初预算的 108.57 %。决算

数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 33.64 万元，支出决算为 36.79 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有补交养老保险人员。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算 6.08 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 116.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算 25.23 万元，支出决算数为 26.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5、节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出，2021 年林业草原生态保持恢复资金 34 万元。

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 469.01 万元,其中:人员经费 416.18 万元,主要包括:基本工资 155.39 万元、津贴补贴 70.5 万元、奖金 37.44 万元、伙食补助费、绩效工资 35.58、机关事业单位基本养老保险缴费 42.87 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 16.05 万元、公务员医疗补助缴费 5.30 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 31.93 万元、医疗费 8.25 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金 9.4、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

公用经费 52.83 万元,主要包括:办公费 3.65 万元、印刷费 0.09 万元、咨询费 2.5 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.21 万元、电费 0.69 万元、邮电费 1.74 万元、取暖费 15.26 万元、物业管理费、差旅费 0.25 万元、因公出国(境)费、维修(护)费 0.84 万元、租赁费 2.01 万元、会议费、培训费、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0.06 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费 4.38 万元、委托业务费、工会经费 1.10 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.78 万元、其他交通费用 16.68 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.34 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置、

专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0.00万元，主要用于……。完成年初预算的0%。（本单位不涉及此项）

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0.00万元，主要用于……。完成年初预算的0%。（本单位不涉及此项）

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0.00万元，主要用于……。完成年初预算的0%。（本单位不涉及此项）

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此

项)

1. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0 %。(本单位不涉及此项)

2. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0 %。(本单位不涉及此项)

3. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0 %。(本单位不涉及此项)

4. ……

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 1.99 万元, 支出决算为 1.96 万元, 完成预算的 98.49 %; 较上年减少 1.17 万元, 下降 58.79 %, 主要原因是: 2021 年公务用车运行支出 2.8 万元, 主要是因州林草局是新成立的单位, 州机关事务管理局拨给州林草局车辆, 车龄时间长, 车况不佳, 所以 2021 年度经领导研究向州财政申请了公车运行费, 对此车辆进行了发动机等大维修, 因此发生的公车运行费较大。因此上年支出大于本年支出, 本年“三公”经费是按年初预算执行, 与预算持平。 决算数大(小)于决算

数的原因：本单位对“三公”经费支出严格控制在财政年初预算之内。

（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中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，占 89.44 %；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 9.04 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。 （本单位不涉及此项）

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 98.89 %；较上年减少 1.02 万元，下降 36.42 %，主要原因是本年“三公”经费是按年初预算执行。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是……；

公务用车运行支出 1.78 万元，主要是用于公车正常工作运行。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务

用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元,支出决算为 0.18 万元,完成预算的 94.73 %;较上年减少 0.15 万元,下降 45.45 %,主要原因是本年财政预算减少。决算数小于与预算数的主要原因是严格控制在财政预算内支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0.00 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。(本单位不涉及此项)

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于省林草局工作人员来指导工作接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算项目、虎豹公园建设及松材线虫工作经费项目、州本级森林防火物资储备项目、森林防灭火及安全生产工作专项经费项目、延边州地方林业天然林保护修复数据库项目、森林火灾风险普查工作专项经费项目、降低育林基金征收标准后财政减收补助资金我项目、企业享受同类人员同等待遇补差经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1839.7 万元,绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

（二）绩效评价结果应用

我部门（延边朝鲜族自治州林业和草原局）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

1、虎豹公园建设及松材线虫工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目评得分 89 分，项目全年预算数为 117.8 万元，全年执行数为 109.5 万元，执行率为 92.95%，偏差原因是由于疫情原因，会议费及其他商品服务支出没有及时完成，待下年度全部执行。

2. 州本级森林防火物资储备项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.9 万，执行率为 100% ，该项目绩效目标完成如下：资金主要用于购置全州防火安全专用设备。

3. 森林防灭火及安全生产工作专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21 万元（财政压缩 1 万元），执行率为 100% ，该项目绩效目标完成如下：资金主要用于全州安全生产培训及对基层防火安全督导检查。

4. 延边州地方林业天然林保护修复数据库项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万，执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：通过对全

州地方林业天然林资源及经营现状调查，摸清天然林保护修复底数，建立未来十五年天然林保护修复纸制档案资料库。

5、森林火灾风险普查工作专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目评得分 0 分，项目全年预算 20 万元，执行率为 0%，偏差原因及措施，因国家森林火灾风险普查技术方案的调整，项目实施延期至 2023 年末完成。

6、降低育林基金征收标准后财政减收补助资金我项目：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 505 万元，该项目评得分 100 分，已全部完成年度总体目标。

7、企业享受同类人员同等待遇补差经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 1150 万元，执行数为 1065.60 万元，执行率为 92.66%，该项目评得分 95.85 分，偏差原因是，由于企业退休人员的变化，一年中有新增的退休人员也出现去世的人员及工资不涨等不确定因素的存在，长白山森工集团按实际发生数申请并列支，存在年初预算与实际申请发放的差额。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 32.39 万元，比年初预算数减少11.76万元，降低0.27%，主要原因是单位严控各项经费，本着节约经费，尽量减少不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（本单位不涉及此项）

。（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州林业和草原局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、**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。如***单位的****收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：

18%) 。