

2022 年度

峨边彝族自治县林业局(本
级) 单位决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	31
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

2. 组织全县林业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、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订荒漠化防治建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

5. 负责全县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，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. 负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。

8. 拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

9. 指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推

广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12. 监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14. 负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行

政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

15. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

二、机构设置

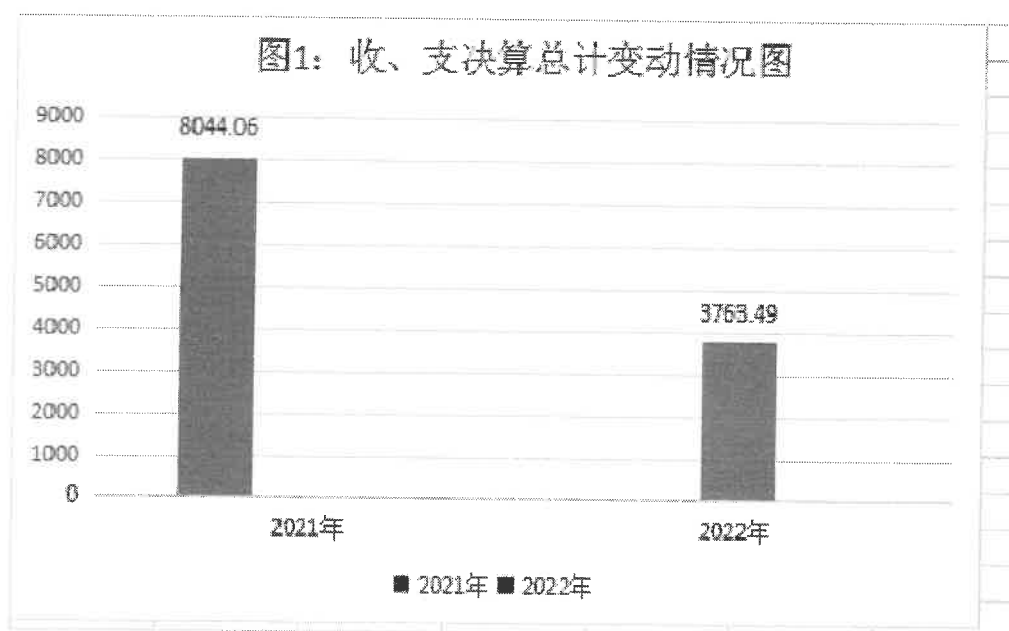
县林业局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入县林业局（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

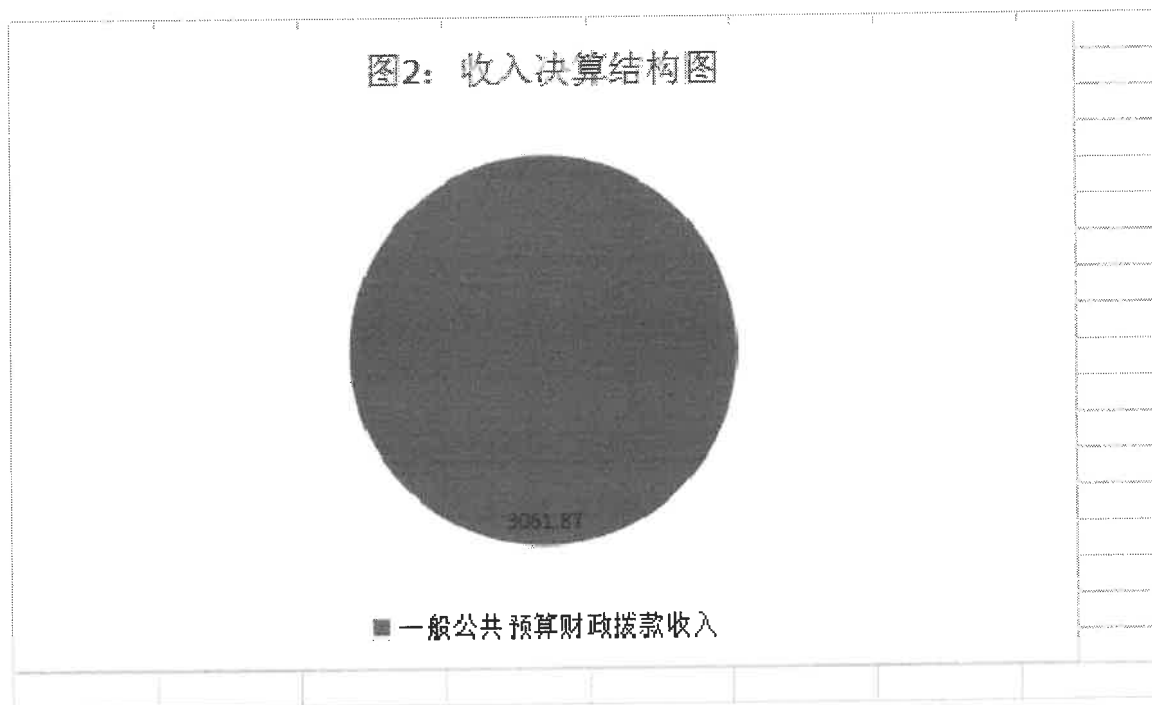
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,763.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4,280.57 万元，下降 53.2%。主要变动原因是造林项目投入减少和退耕还林补助到期。



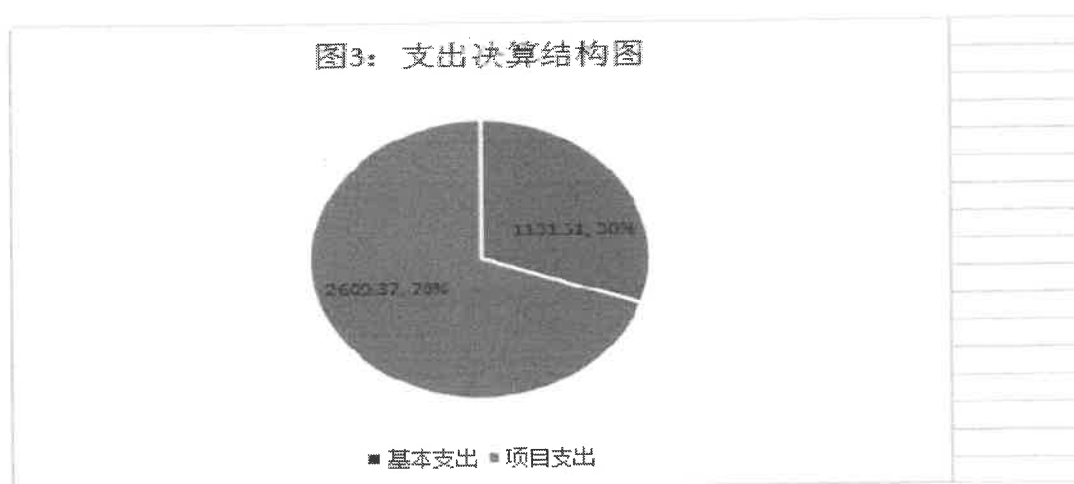
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3,061.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,061.87 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

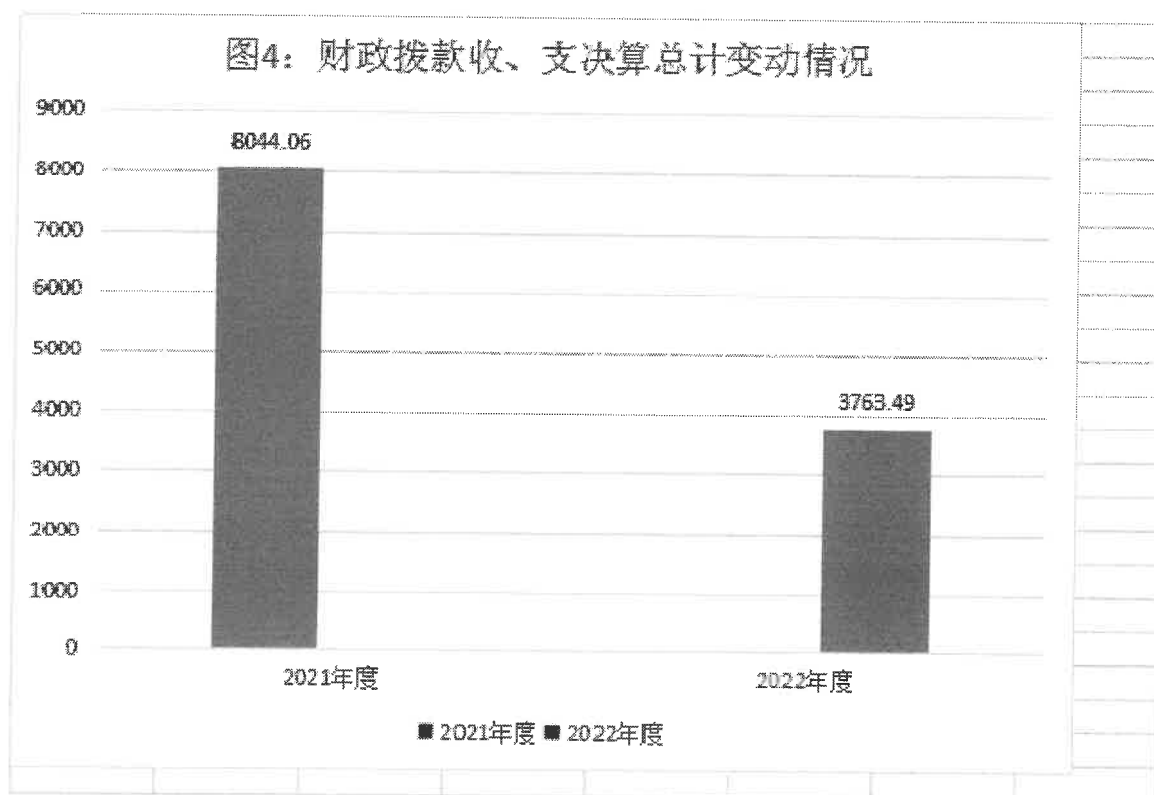
2022 年本年支出合计 3,740.88 万元，其中：基本支出 1,131.51 万元，占 30.2%；项目支出 2,609.37 万元，占 69.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3,763.49 万元。与 2021 年

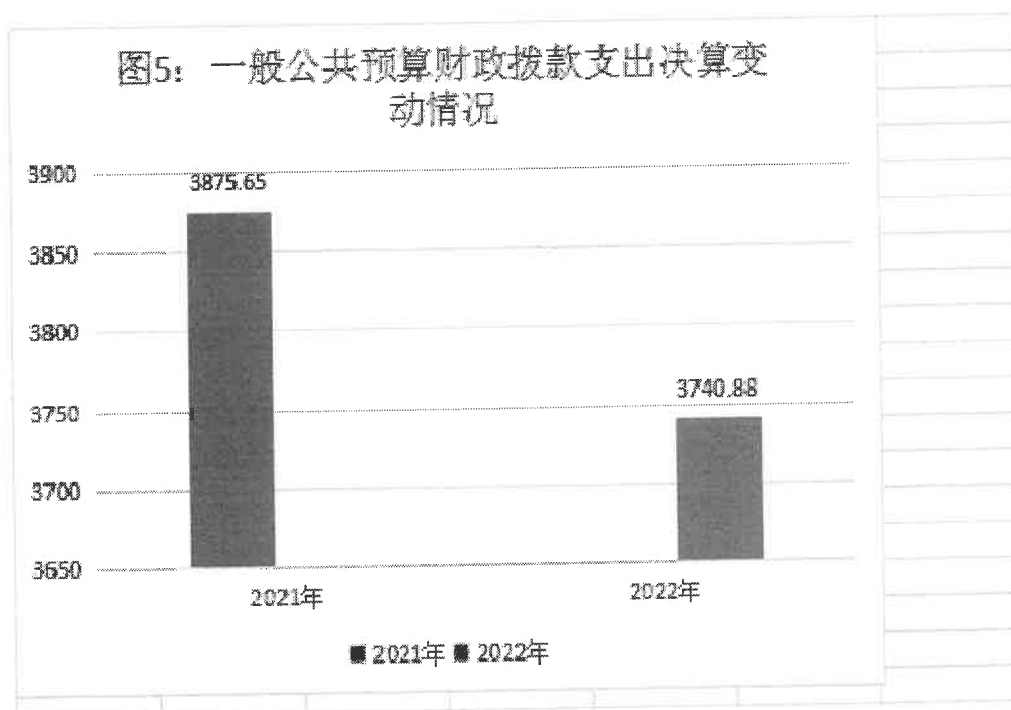
相比,财政拨款收、支总计各减少 4,280.57 万元,下降 53.2%。
主要变动原因是造林项目投入减少和退耕还林补助到期。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

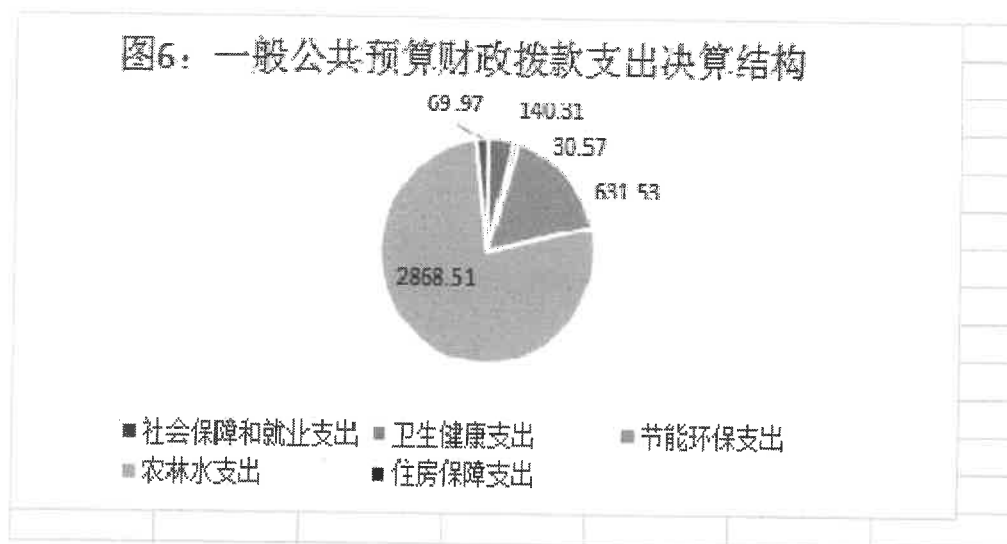
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,740.88 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减少 134.77 万元, 下降 3.5%。主要变动原因是造林项目投入减少和退耕还林补助到期。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,740.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 140.31 万元，占 3.8%；卫生健康支出 30.57 万元，占 0.8%；节能环保支出 631.53 万元，占 16.9%；农林水支出 2,868.51 万元，占 76.7%；住房保障支出 69.97 万元，占 1.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3,740.88 万元，完成预算 99.4%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 55.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 30.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 41.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 12.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 25.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 129 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 节能环保（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为 154.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 335.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为 317.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：

支出决算为 572.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 216.77 万元，完成预算 97.21%，决算数小于预算数的原因是造林项目为跨年度实施项目，于次年验收合格后再支付资金。

15. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 355.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 918.475 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 248.33 万元，完成预算 96.29%，决算数小于预算数的原因是该项目已完工，为结余资金。

18. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 134.83 万元，完成预算 97.32%，决算数小于预算数的原因是该项目已完工，为结余资金。

19. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为 104.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

支出决算为 69.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的原因是该项目已完工，为结余资金。

22. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的原因是该项目已完工，为结余资金。

23. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的原因是该项目已完工，为结余资金。

24. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的原因是该项目已完工，为结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,131.51 万元，其中：

人员经费 956.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 174.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

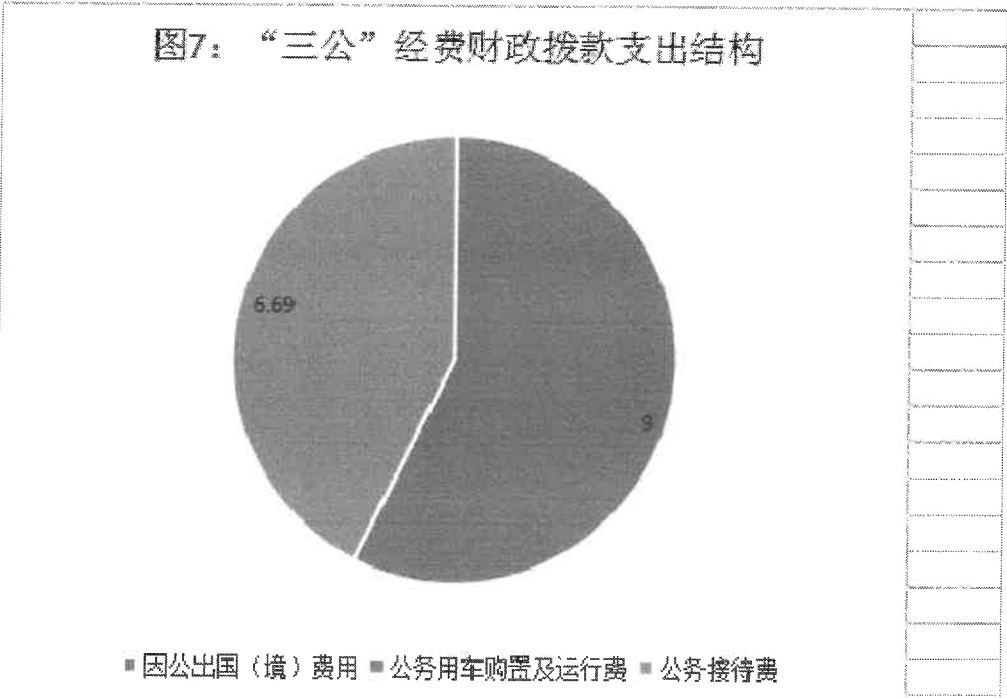
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.69 万元，完成预算 100%；较上年减少 40.03 万元，下降 71.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 57.4%；公务接待费支出决算 6.69 万元，占 42.6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 37.9 万元，下降 80.8%。主要原因是县国林场决算报表单独报告。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于退耕还林工作，造林绿化工作，森林质量精准提升工作，世行贷款项目工作、天保工程工作，森林生态效益补偿工作，森林抚育工作，种质资源普查工作，病虫害防治工作，信访维稳工作，森林防火工作，林业案件处理工作、野生动物保护工作，环保督查工作，林业产业发展工作，森林督查工作，疑似小班调查工作，林地征占地工作，脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.69 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.13 万元，下降 24.1%。主要原因是例行节约。其中：

国内公务接待支出 6.69 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 70 批次，477 人次，共计支出 6.69 万元，具体内容包括：世行贷款项目 4646 元、脱贫攻坚项目 5454 元、森林防灭火项目 16106 元、产业发展项目 10926 元、天保工程项目 3497 元、林长制工作 4025 元、储备林建设项目 8414 元、林业执法工作 1215 元、绩效评价和林业项目督查工作 3869 元、动植物保护工作 2252 元、石漠化工作 2570 元、森林资源管理工作 3113 元、交流学习 828 元。

外事接待支出 0 万元。外事接 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，峨边彝族自治县林业局（本级）机关运行经费支出 174.69 万元，比 2021 年减少 106.84 万元，下降 38%。主要原因是例行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨边彝族自治县林业局(本级) 政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县林业局(本级) 共有车辆4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1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，对组织乡、村两级森林防灭火物资配备项目、峨边彝族自治县第一次森林火灾风险普查项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

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

8. 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。

9. 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）：指财政集中安排的机关事业单位基本养老保险。

10. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门的公务员医疗补助经费。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

17. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

18. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补

助（项）：指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

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

20. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：指反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

21. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（钟）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映两种繁育、新技术引进、区域化试验、示

范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生放（回）归、巡护、野生动物疫源病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指反映执法与监督队伍的建设、刑事、行政案件的受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：指反映林区公共支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火，野生动物疫病灾害等方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目外其他用于林业方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

35. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映其他用于天然林保护方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事业（乡）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

39. 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。

40. 项目支出：指在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。

41. 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。

42. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

43. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：统筹整合财政涉农资金项目			年度：	2020-2021 年度	
主管部门：			实施单位：	峨边彝族自治县林业局	
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额		368	367.29		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金		368	367.29		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成全县竹笋产业发展补助项目（对新林镇九龙村、红椿村等规划种植竹笋 4000 亩以上，每亩补助 800 元）；完成沙坪镇郭凡村四组小桥坪至头道尖简易道路项目			完成新林镇九龙村、红椿村等规划种植竹笋 7000 亩，每亩补助 500 元；完成沙坪镇郭凡村四组小桥坪至头道尖简易道路项目，支付资金 17.29 万元。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
产出指标	数量指标	服务乡镇	13 个	12	100%
	数量指标	郭凡村四组小桥坪至头道尖简易道路	1 条	1	100%
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%
	质量指标	资金规范使用	是	是	100%
	时效指标	当年完成资金投入	100%	100%	100%
	成本指标	项目投入成本	≤368 万元	367.29	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对应补助对象实际补助覆盖率	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	收益脱贫户满意度	≥98%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	政府领导批示[2021]50 号，关于乡、村两级森林防灭火物资配备的请示			年度:	2022 年度
主管部门:				实施单位:	峨边彝族自治县林业局
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额		268.088	268.088		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金		268.088	268.088		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决乡、村两级森林防灭火物资配备			各乡镇购买了便携式接力水泵、风力灭火机、油锯、扑火服、组合工具、2 号扑火工具等扑火装备。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
产出指标	数量指标	各乡、村防灭火物资配备率	≥100%	100%	100%
	成本指标	油锯	950 元/台	950 元/台	100%
	成本指标	扑火服	380 元/套	380 元/套	100%
	成本指标	组合工具	220 元/套	220 元/套	100%
	成本指标	2 号扑火工具	30 元/把	30 元/把	100%
	成本指标	风力灭火机	1500 元/台	1500 元/台	100%
	成本指标	砍刀	35 元/把	35 元/把	100%
	成本指标	便携式接力水泵	39500 元/台	39500 元/台	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	林木受灾率	≤0.01%	0	100%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边府常定[2021]97 号, 关于《关于审定峨边彝族自治县第一次森林火灾风险普查工作方案的请示》议定事项的通知			年度:	2022 年度
主管部门:				实施单位:	峨边彝族自治县林业局
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	61.16		61.16		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	61.16		61.16		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	第一次森林火灾普查服务			完成全县 110 个标准地和 11 个样地任务，开展峨边县历史火灾、野外火源、减灾能力三项面上调查。完成成果图件编制，包括调查基础图件、危险性调查与评估图件、承灾体调查图件、历史灾害调查图件。综合减灾能力调查图件、风险评估与区划图件、重点隐患调查图件，编制成果报告，包括：森林火灾普查工作实施方案、危森林火灾评估与区划分析报告、森林火灾风险普查任务质检报告。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
产出指标	数量指标	培训时间	≥5 天	5	100%
	数量指标	现地调查标准地	≥110 个	110	100%
	数量指标	现地调查大样地标准	≥10 个	10	100%
	数量指标	样品检测	≥110 个	110	100%
	质量指标				

	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	火灾隐患排查效果	好坏	好	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

