

子洲县林草资源保护站 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宣传、贯彻林草资源保护工作的方针政策和各项规定；指导乡镇（街道办）开展封山禁牧、森林火灾防治、林木采伐管理、护林员选配及相关工作；做好火情预警系统、早期处置等工作。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗等。

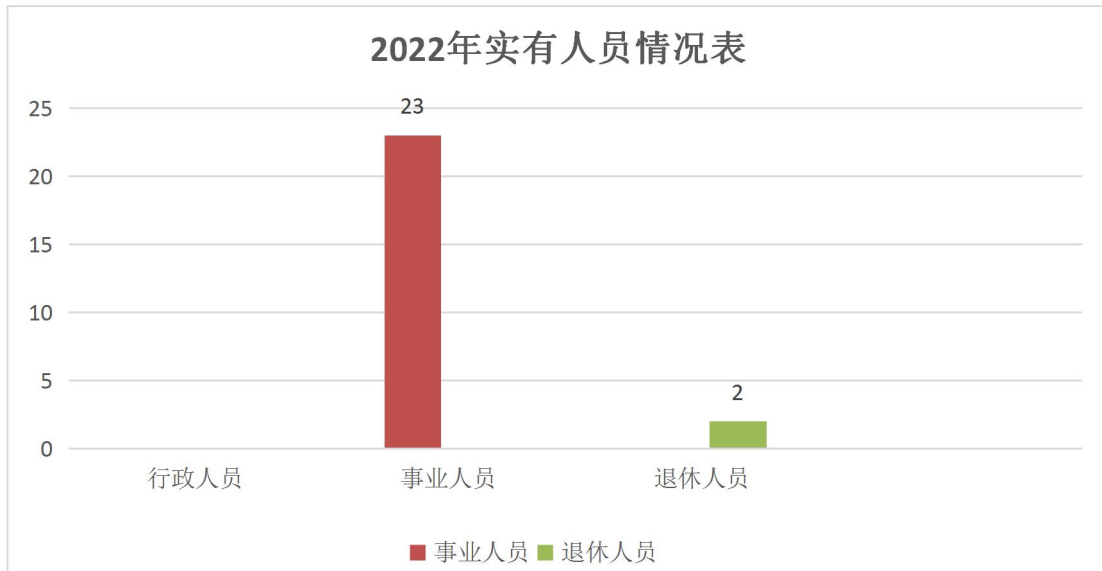
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县林草资源保护站

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。（见图表）



第二部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：子洲县林草资源保护站

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	402.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	373.19
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.21
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	402.47	本年支出合计	402.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	402.47	支出总计	402.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：子洲县林草资源保护站

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				小计	其中：教育 收费			
合计		402.47	402.47						
210	卫生健 康支出	6.07	6.07						
21011	行政事 业单位 医疗	6.07	6.07						
2101102	事业单 位医疗	6.07	6.07						
213	农林水 支出	373.19	373.19						
21302	林业和 草原	373.19	373.19						
2130204	事业机 构	268.19	268.19						
2130207	森林资 源管理	55	55						
2130234	林业草 原防灾 减灾	50	50						
221	住房保 障支出	23.21	23.21						
22102	住房改 革支出	23.21	23.21						
2210201	住房公 积金	23.21	23.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：子洲县林草资源保护站

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	402.47	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	6.07	6.07	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	373.19	373.19	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	23.21	23.21	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	402.47	本年支出合计	402.47	402.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	402.47	支出总计	402.47	402.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县林草资源保护站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		292.47	286.62	5.85	
301	工资福利支出	285.25	285.25		
30101	基本工资	103.39	191.49		
30102	津贴补贴	0	0		
30103	奖金	6.26	6.26		
30105	绩效工资	14.21	14.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	26.94		
30109	职业年金缴费	16.71	16.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07		
30113	住房公积金	23.21	23.21		
30199	其他社保保障缴费	0.36	0.36		
302	商品和服务支出	5.85		5.85	
30201	办公费			0.41	
30208	取暖费			0.1	
30213	维修（护）费			0.21	
30218	专用材料、燃料费			0.33	
30211	差旅费			0.04	
30239	其他交通费用			2.90	
30228	工会经费			1.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：子洲县林草资源保护站

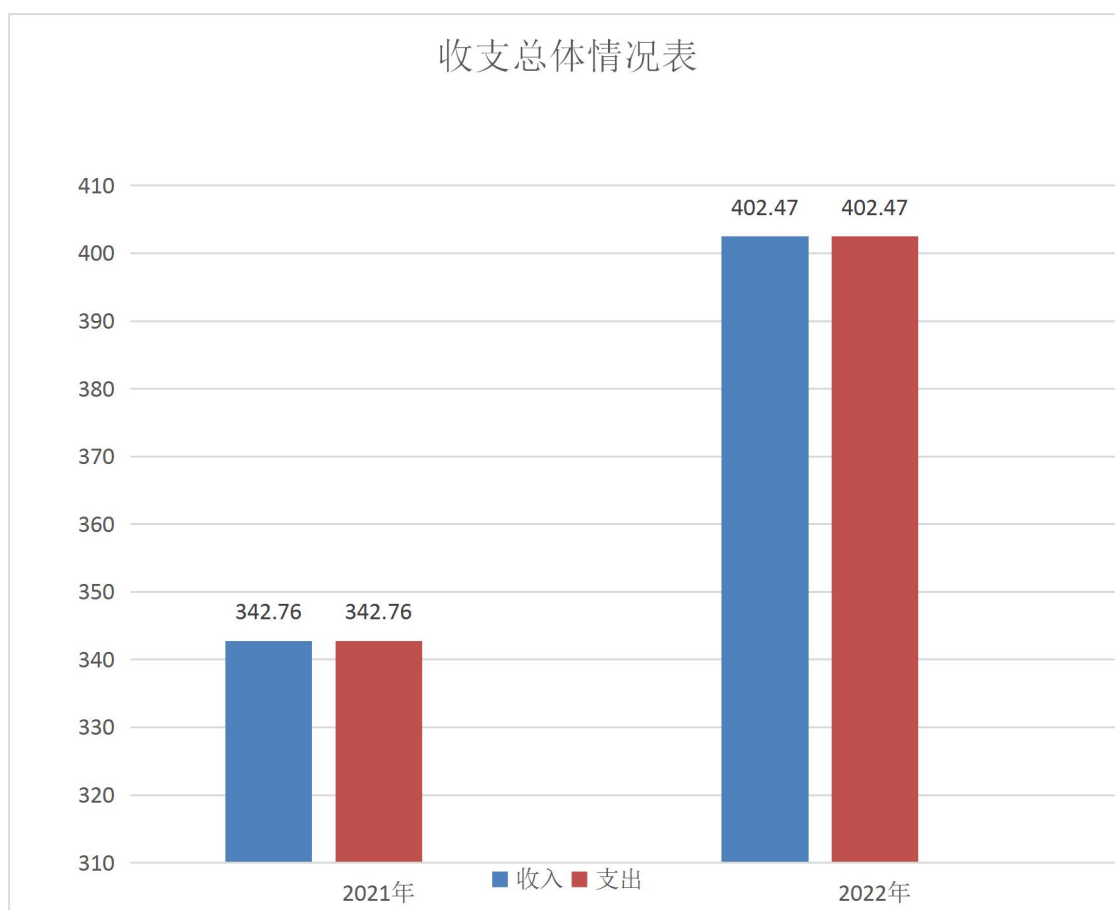
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	1	0	1	0	0
决算数	0	0	0	1	0	1	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

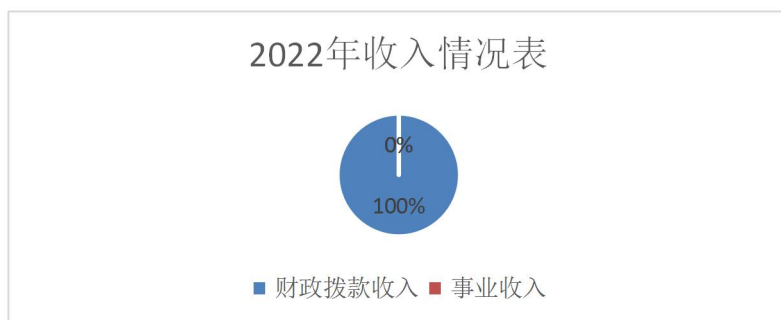
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为402.47 万元，与上年相比收、支总计均增加59.71万元，增加14.84%。主要是封山禁牧和森林防火工作经费增加。



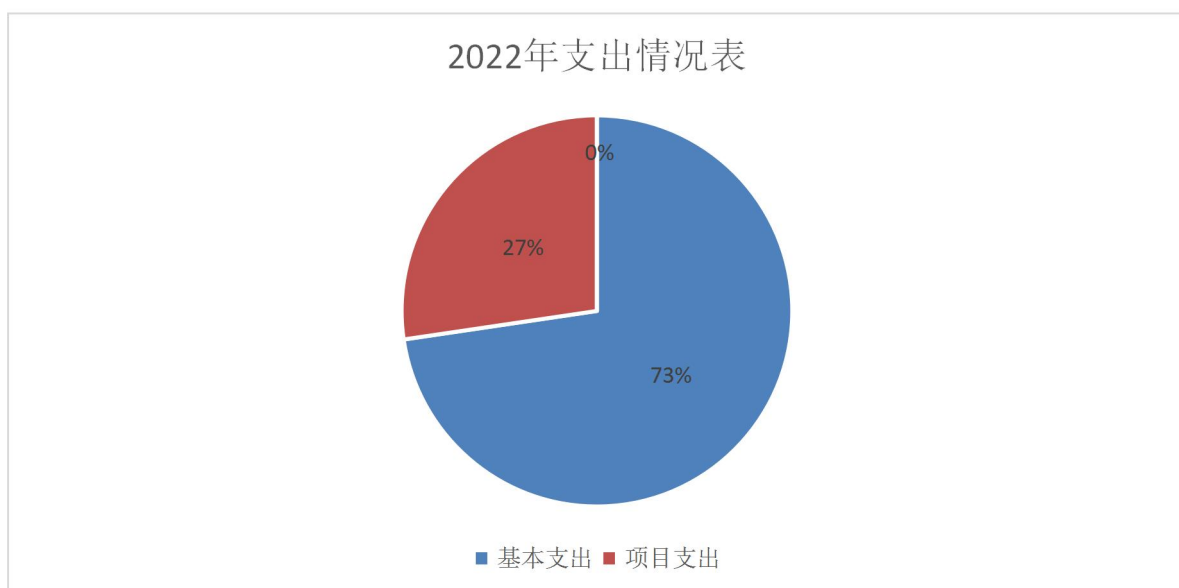
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 402.47万元，其中：财政拨款收入 402.47 万元，占收入合计的 100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其它收入0万元，占总收入0%。



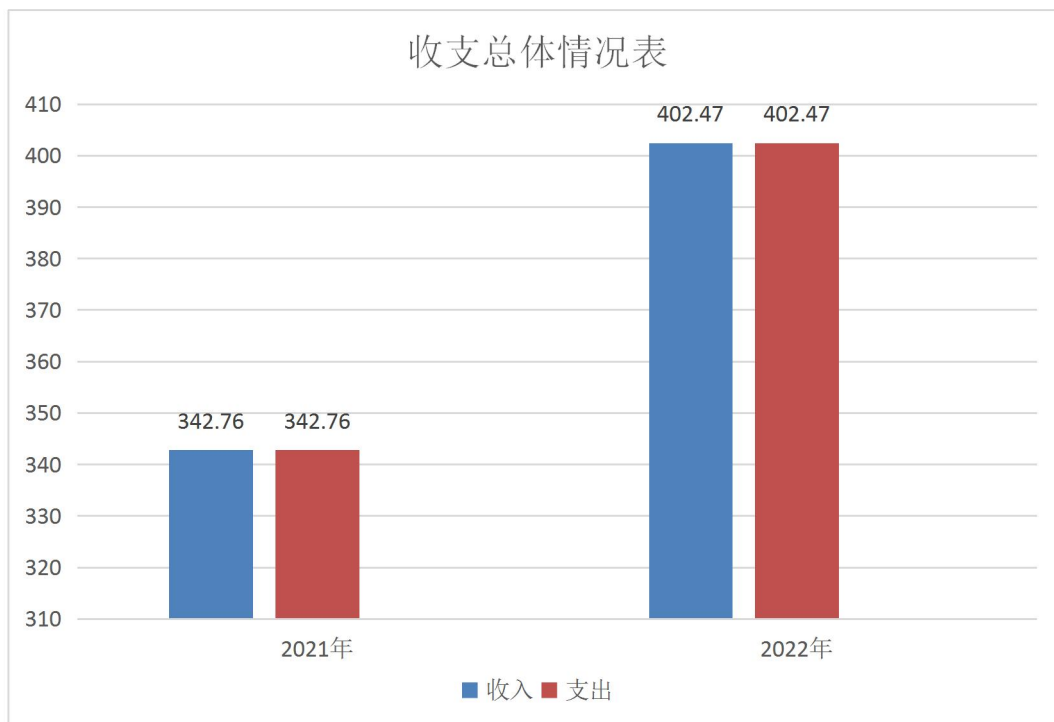
三、支出决算情况说明

本年度支出合计402.47 万元，其中：基本支出292.47万元，占支出72.67%；项目支出110万元，占27.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



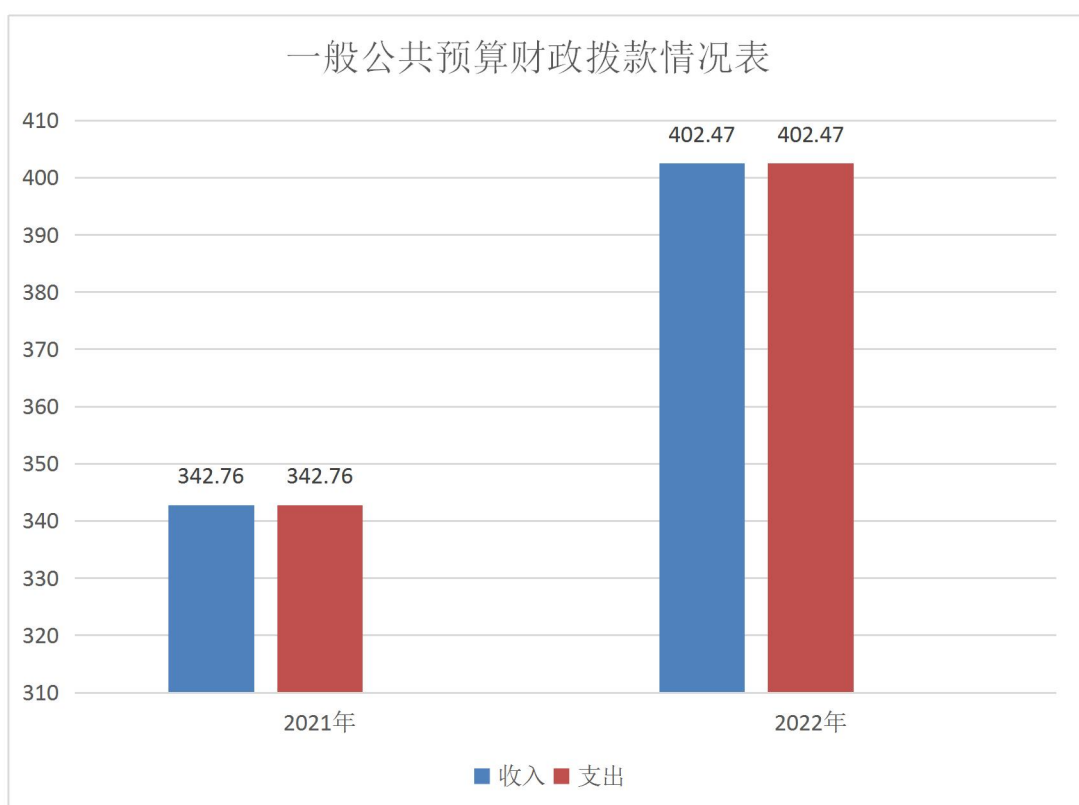
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为402.47万元，与上年相比收、支总计均增加59.71万元，增加14.84%。主要是封山禁牧和森林防火工作经费增加。

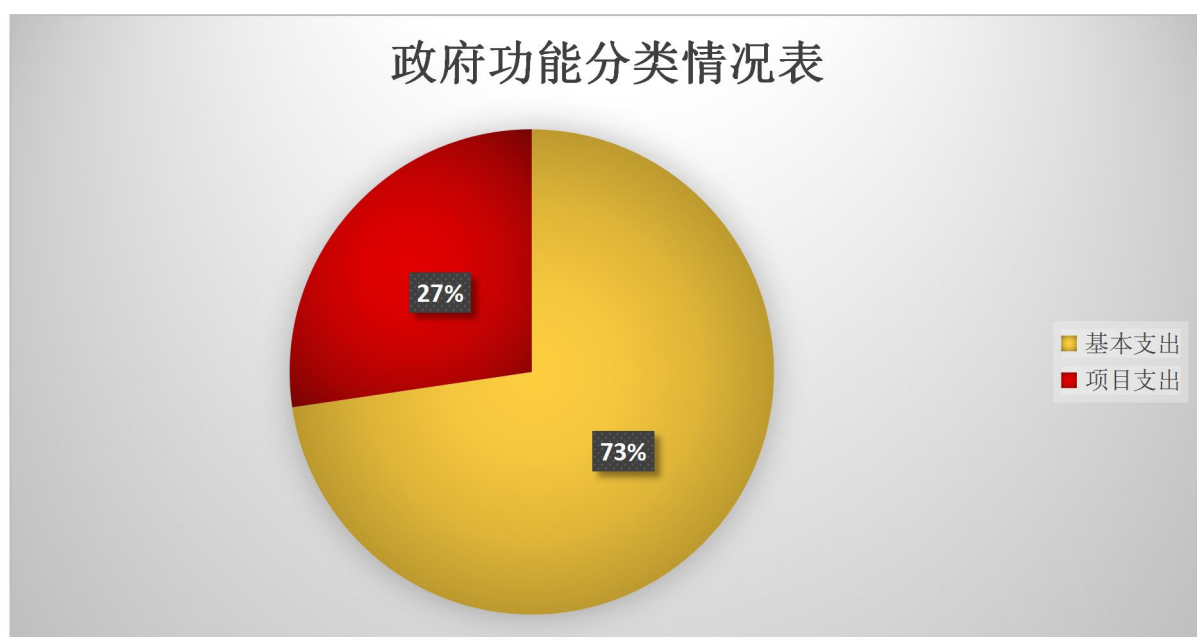


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算402.47万元，支出决算402.47万元，完成预算的 100%，与上年相比支出总计增加59.71万元，增长14.84%。主要是封山禁牧和森林防火工作经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：基本支出292.47万元；项目支出110万元。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）。 预算5.85万元，支出决算5.85万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出292.47万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费285.25万元，主要包括： 30101 基本工资191.49万元、30303 奖金6.26万元、30105 绩效工资14.21万元、

30108 机关事业单位基本养老保险缴费26.94万元、30109 职业年金缴费 16.71万元、30110 职工医疗保险6.07万元、30113 住房公积金 23.21万元、30199 其他社会保障缴费 0.36万元。

(二) 公用经费 5.85万元，主要包括：30201 办公费 0.41万元、30208 取暖费 0.1万元，30211差旅费0.04万元，30213维修（护）费0.21万元，30218专用材料费0.04万元，30225专用燃料费0.29万元，30239 其他交通费用2.9万元，30228工会经费1.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 100%。决算数较预算数 增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

1. 因公出国(境) 支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境) 预算安。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费1万元，支出决算1万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县林草资源保护站绩效目标管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 110 元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工和第三方评估工作等全部圆满完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映封山禁牧和森林防火专项工作经费2个项目支出绩效自评结果。

1、封山禁牧工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算100%。

2、森林防火工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算100%。

3、项目绩效完成情况：按照林业局安排，我站成立工作小组对全县18个乡镇(办事处)的372名生态护林员续(新)聘程序进行指导、培训；对全县1000多处非林业用地进行了实地勘测；对全县养羊情况进行网格化管理，保护站分两个片区，安排18名干部对18个乡镇对封山禁牧进行责任划分，积极督促乡镇主要领导落实主体责任，做到村有责任人，户有看管人。积极开展封山禁牧法律、法规、政策宣传活动，利用各乡镇集市、庙会、人口集中地方，发放宣传毛巾4000余份，宣传纸杯3万个，条例宣传资料3万份。组织两名干部通过宣传车流动巡回宣传，做到宣传到户、到人。

4、发现问题及原因：我站未制定详细的专项经费管理办法。

5、下一步改进措施：完善符合规定的专项经费管理办法，并严格执行。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		封山禁牧专项工作经费						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	林草资源保护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加快子洲县林业产业的发展，坚持不懈的抓好封山禁牧宣传工作，全面树立和践行习总书记的“绿水青山就是金山银山”的理念。			对全县养羊情况进行网格化管理，保护站分两个片区，安排18名干部对18个乡镇对封山禁牧进行责任划分，积极督促乡镇主要领导落实主体责任，做到村有责任人，户有看管人。积极开展封山禁牧法律、法规、政策宣传活动，利用各乡镇集市、庙会、人口集中地方，发放宣传抽纸、毛巾、挂历等宣传品。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传毛巾	4000份	4000份	10	10	
			宣传挂历	1万份	1万份	10	10	
			无人机	1台	1台	10	10	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	1年	5	5	
	成本指标	预算资金	60万元	60万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	农民利用先进技术和品种提高经济收入	农民收入提高	提高农民收入和增加信心	5	3	有待进一步提高
社会效益指标		由传统的放养经营方式转化优质圈养高效经营方式	增加收入	提高农民收入	5	3	有待进一步提高	
生态效益		保护森林，保护	保护人	保护人类生	10	9	有待进一步提高	

	指标	生态环境，美化环境	类生存的环境	存的环境				
	可持续影响指标	持续实现林业与经济和谐发展	持续影响	持续影响	10	9	有待进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥92%	10	9	有待进一步提高
总分					100	93		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	森林防火专项工作经费							
主管部门及代码	子洲县林业局			实施单位	林草资源保护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我省的森林防火期为当年10月1日到次年5月31日，防火期内降水减少，大风天气增多，农事生产活动频繁，再加上群众上坟烧纸习俗频发，林区用火情况明显增加，森林草原火灾防治形势相当严峻。			为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，子洲县森林防火指挥部在森林防火期内将严格值班安排，加强对佛殿堂、金鸡山、307国道两侧，通乡镇主杆道两侧，四大名山（路普山、柏全山、西峰寺、目莲寺），北方塬林场及其他重点林地的火灾防范，坚决杜绝大的森林火灾的发生。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	鲜花数量	6000份	6000份	10	10	
			鲜花价格	3.3元/株	3.3元/株	10	10	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	1年	5	5	
成本指标		预算资金	50万元	50万元	15	15		

效益指标	经济效益指标	预防森林火灾发生	保护森林安全	保护森林资源，维护生态安全	5	3	有待进一步提高
	社会效益指标	改善森林生态环境	提升森林资源管理能力和水平	实现保护优先、协调发展、绿色惠民的生态建设目标	5	3	有待进一步提高
	生态效益指标	保护森林，保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	9	有待进一步提高
	可持续影响指标	持续实现林业与经济和谐发展	持续影响	持续影响	10	9	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥92%	10	9	有待进一步提高
总分					100	93	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数402.47万元，执行数402.47万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县林业局，子洲县林草资源保护站为正科级建制，主要职责：宣传、贯彻林草资源保护工作的方针政策和各项规定；指导乡镇（街道办）开展封山禁牧、

森林火灾防治、林木采伐管理、护林员选聘及相关工作；做好火情预警系统、早期处置等工作。

2022年初我单位整体绩效目标为：加强森林防火宣传，森林防火，加强封山禁牧宣传。2022年我站总收入为402.47万元，均为财政一般公共预算；2022年的总支出为402.47万元（其中基本支出为292.47万元，项目为110万元。）在项目实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。

我站在自评中发现未制定详尽的专项经费管理办法的问题，在以后的工作中我站要根据实际工作情况完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	在职人员空置率为135%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算	3	3		

			②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	资金的规范运行情况。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止。	政府工作报告内容目标数量	8	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况	封山禁牧、森林防火	重点项目完成数量	9	9	
		单位职能工作	保护辖区耕林资源，野生动植物；推广林业科学技术。	单位职能工作是指单位主要的业务工作	8	8	
效果(20分)	履职效益(20分)	社会效益	积极的宣传各项林业政策与法规，传播林业科学技术并提供技术咨询及时程度，野生动植物资源损失影响程度	提高人民对林业科学技术得提高和美好生活环境的满足感	10	9	社会效益有待进一步提高
		生态效益	美化环境，净化空气，调节气候	对生态保护的贡献	5	4	生态效益有待进一步提高
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度为91%
总分					100	91	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位是事业单位，没有重点项目，所以未开展单位重点评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

宣传、贯彻林草资源保护工作的方针政策和各项规定；指导乡镇（街道办）开展封山禁牧、森林火灾防治、林木采伐管理、护林员选配及相关工作；做好火情预警系统、早期处置等工作。

(二) 内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗等。

二、单位决算单位构成

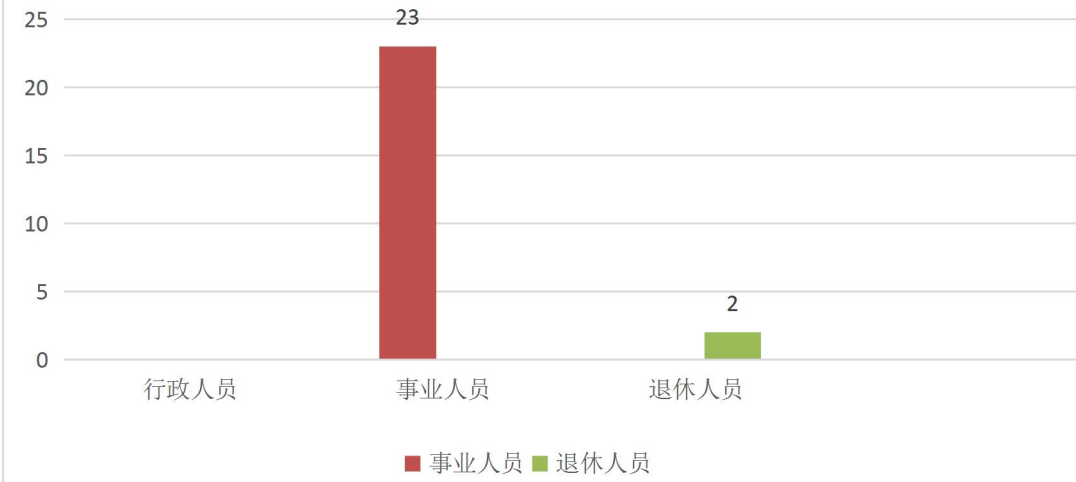
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县林草资源保护站

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。（见图表）

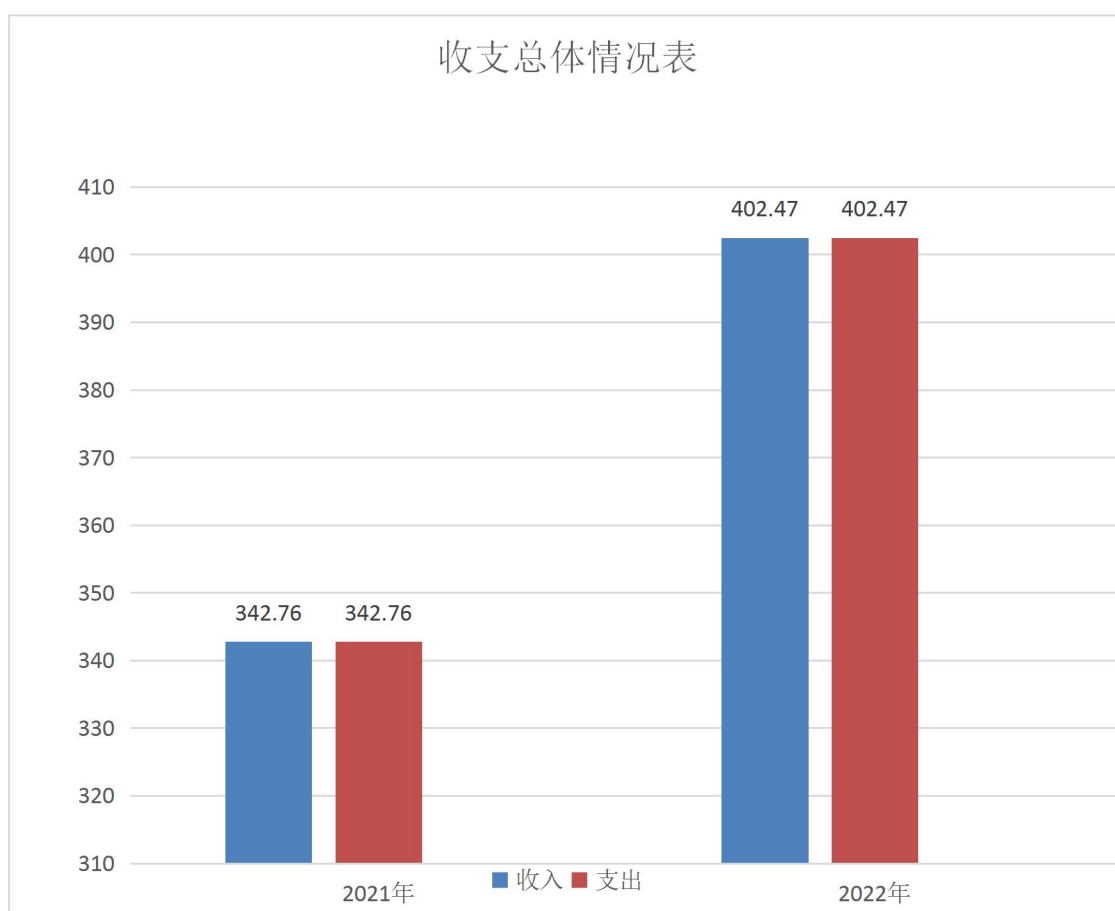
2022年实有人员情况表



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年度收入、支出总计均为402.47 万元，与上年相比收、支总计均增加59.71万元，增加14.84%。主要是封山禁牧和森林防火工作经费增加。



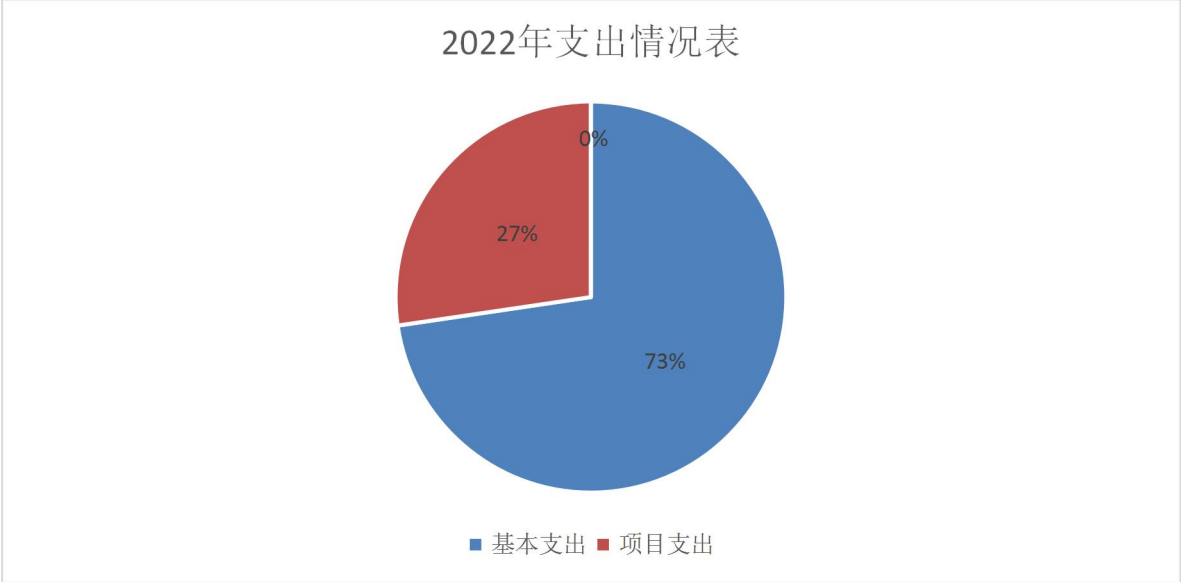
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 402.47万元，其中：财政拨款收入 402.47 万元，占收入合计的 100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其它收入0万元，占总收入0%。



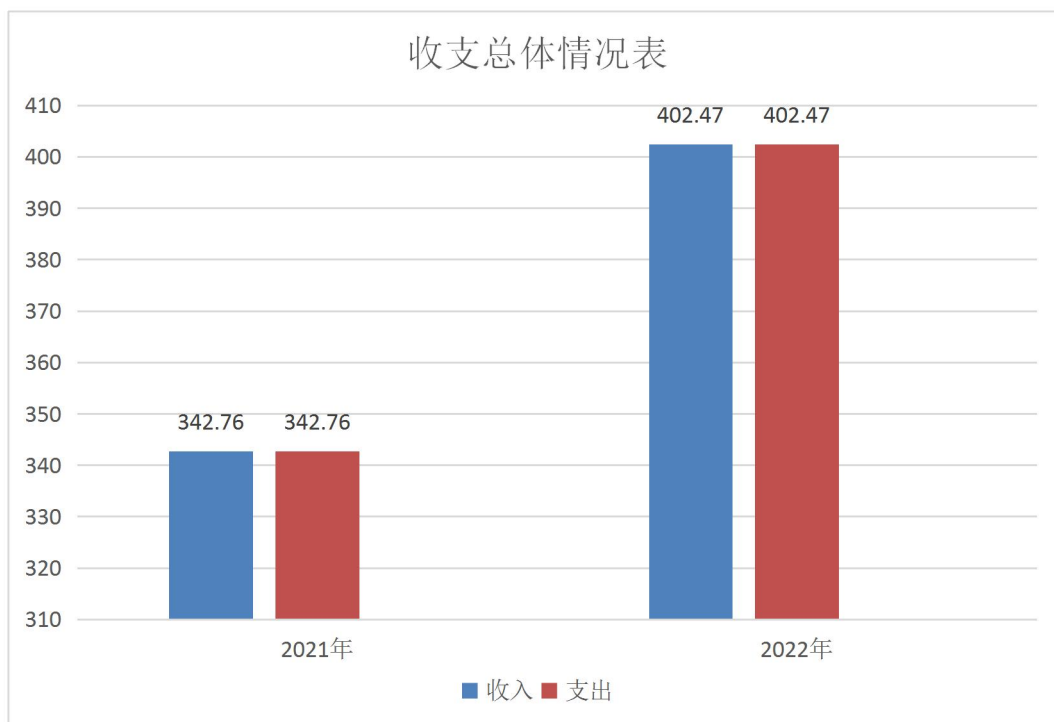
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计402.47万元，其中：基本支出292.47万元，占支出72.67%；项目支出110万元，占27.33%；经营支出0万元，占0%。



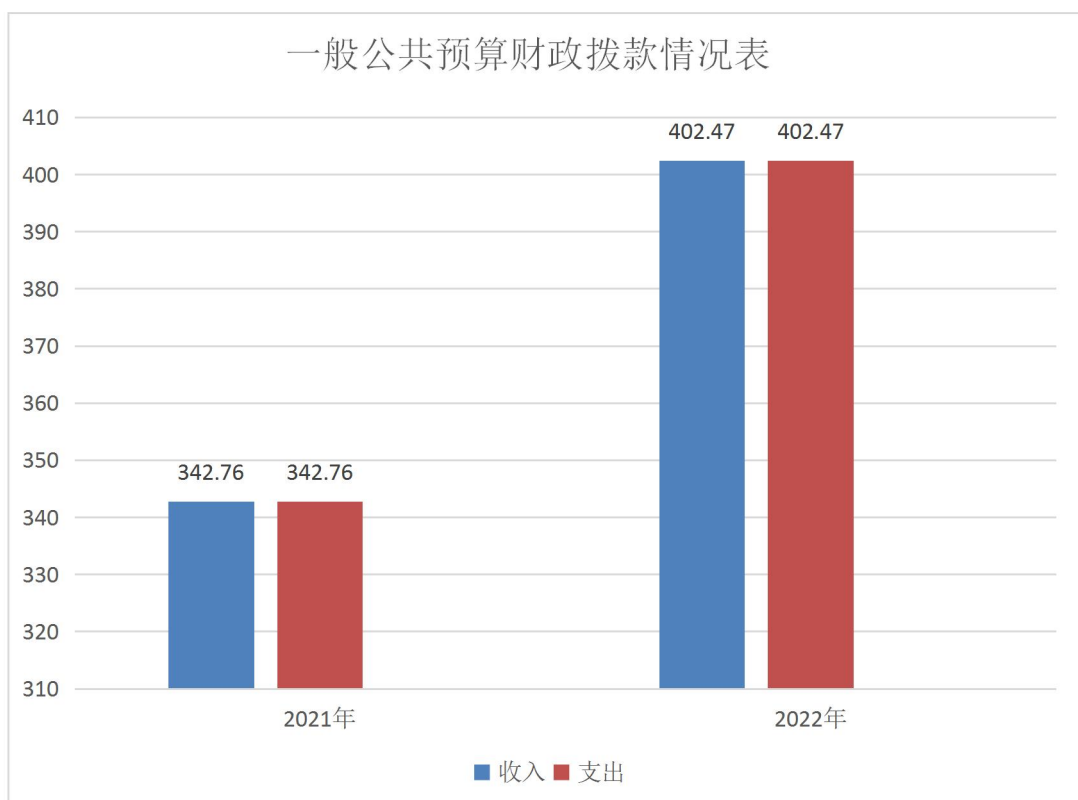
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计均为402.47万元，与上年相比收、支总计均增加59.71万元，增加14.84%。主要是封山禁牧和森林防火工作经费增加。

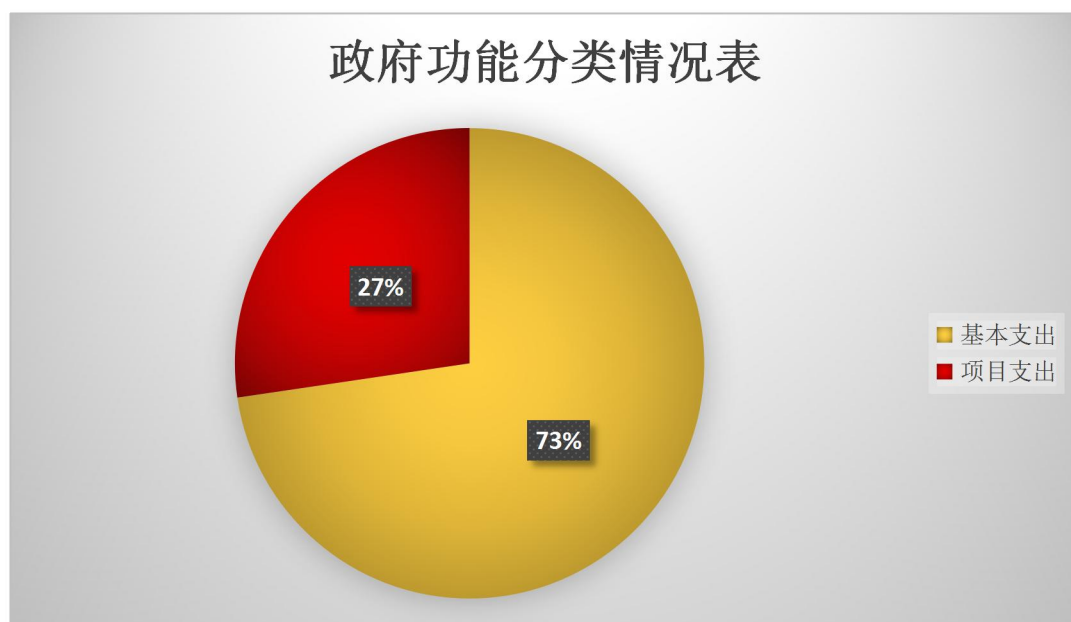


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出预算402.47万元，支出决算402.47万元，完成预算的 100%，与上年相比支出总计增加59.71万元，增长14.84%。主要是封山禁牧和森林防火工作经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：基本支出292.47万元；项目支出110万元。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）。预算5.85万元，支出决算5.85万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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292.47万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费285.25万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 5.85万元，主要包括：办公费、取暖费，差旅费，维修（护）费，专用材料费，专用燃料费，其他交通费用，工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的 100%。决算数较预算数 增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

1. 因公出国(境) 支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境) 预算安。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费1万元，支出决算1万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，主要是皮卡车2辆，轿车1辆。用于封山禁牧及森林防火宣传、巡查工作。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县林草资源保护站绩效目标管理办法(试行)》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理

运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 110 元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工和第三方评估工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映封山禁牧和森林防火专项工作经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1、封山禁牧工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算100%。

2、森林防火工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算100%。

3、项目绩效完成情况：按照林业局安排，我站成立工作小组对全县18个乡镇(办事处)的372名生态护林员续(新)聘程序进行指导、培训；对全县1000多处非林业用地进行了实地勘测；对全县养羊情况进行网格化管理，保护站分两个片区，安排18名干部对18个乡镇对封山禁牧进行责任划分，积极督促乡镇主要领导落实主体责任，做到村有责任人，户有看管人。积极开展封山禁牧法律、法规、政策宣传活动，利用各乡镇集市、庙会、人口集中地方，发放宣传毛巾4000余份，宣传纸杯3万个，条例宣传资料3万份。组织两名干部通过宣传车流动巡回宣传，做到宣传到户、到人。

4、发现问题及原因：我站未制定详细的专项经费管理办法。

5、下一步改进措施：完善符合规定的专项经费管理办法，并严格执行。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	
------	--

封山禁牧专项工作经费								
主管部门及代码	子洲县林业局			实施单位	林草资源保护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加快子洲县林业产业的发展，坚持不懈的抓好封山禁牧宣传工作，全面树立和践行习总书记的“绿水青山就是金山银山”的理念。			对全县养羊情况进行网格化管理，保护站分两个片区，安排18名干部对18个乡镇对封山禁牧进行责任划分，积极督促乡镇主要领导落实主体责任，做到村有责任人，户有看管人。积极开展封山禁牧法律、法规、政策宣传活动，利用各乡镇集市、庙会、人口集中地方，发放宣传抽纸、毛巾、挂历等宣传品。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传毛巾	4000份	4000份	10	10	
			宣传挂历	1万份	1万份	10	10	
			无人机	1台	1台	10	10	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	1年	5	5	
		成本指标	预算资金	60万元	60万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农民利用先进技术和品种提高经济收入	农民收入提高	提高农民收入和增加信心	5	3	有待进一步提高
		社会效益指标	由传统的放养经营方式转化优质圈养高效经营方式	增加收入	提高农民收入	5	3	有待进一步提高
		生态效益指标	保护森林，保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	9	有待进一步提高
		可持续影响指标	持续实现林业与经济和谐发展	持续影响	持续影响	10	9	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥92%	10	9	有待进一步提高	

总分	100	93	
----	-----	----	--

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		森林防火专项工作经费						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	林草资源保护站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我省的森林防火期为当年10月1日到次年5月31日，防火期内降水减少，大风天气增多，农事生产活动频繁，再加上群众上坟烧纸习俗频发，林区用火情况明显增加，森林草原火灾防治形势相当严峻。				为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，子洲县森林防火指挥部在森林防火期内将严格值班安排，加强对佛殿堂、金鸡山、307国道两侧，通乡镇主杆道两侧，四大名山（路普山、柏全山、西峰寺、目莲寺），北方塬林场及其他重点林地的火灾防范，坚决杜绝大的森林火灾的发生。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	鲜花数量	6000份	6000份	10	10	
			鲜花价格	3.3元/株	3.3元/株	10	10	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	1年	5	5	
		成本指标	预算资金	50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预防森林火灾发生	保护森林安全	保护森林资源，维护生态安全	5	3	有待进一步提高
社会效益指标		改善森林生态环境	提升森林资源管理能力和水平	实现保护优先、协调发展、绿色惠民的生态建设目标	5	3	有待进一步提高	

	生态效益指标	保护森林，保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	9	有待进一步提高
	可持续影响指标	持续实现林业与经济和谐发展	持续影响	持续影响	10	9	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥92%	10	9	有待进一步提高
总分					100	93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数402.47万元，执行数402.47万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县林业局，子洲县林草资源保护站为正科级建制，主要职责：宣传、贯彻林草资源保护工作的方针政策和各项规定；指导乡镇（街道办）开展封山禁牧、森林火灾防治、林木采伐管理、护林员选聘及相关工作；做好火情预警系统、早期处置等工作。

2022年初我单位整体绩效目标为：加强森林防火宣传，森林防火，加强封山禁牧宣传。2022年我站总收入为402.47万元，均为财政一般公共预算；2022年的总支出为402.47万元（其中基本支出为292.47万元，项目为110万元。）在项目实施过程中严格

执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。

我站在自评中发现未制定详尽的专项经费管理办法的问题，在以后的工作中我站要根据实际工作情况完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	在职人员空置率为135%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%	3	3	
	产出	职责	《政府工作报告	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣	政府工作报告内容目标数量	8	8

(25分)	履行(25分)	告》目标任务完成情况	完为止。				
		重点工程和重大项目建设完成情况	封山禁牧、森林防火	重点项目完成数量	9	9	
		单位职能工作	保护辖区耕林资源，野生动植物；推广林业科学技术。	单位职能工作是指单位主要的业务工作	8	8	
效果(20分)	履职效益(20分)	社会效益	积极的宣传各项林业政策与法规，传播林业科学技术并提供技术咨询及时程度，野生动植物资源损失影响程度	提高人民对林业科学技术得提高和美好生活环境的满足感	10	9	社会效益有待进一步提高
		生态效益	美化环境，净化空气，调节气候	对生态保护的贡献	5	4	生态效益有待进一步提高
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度为91%
总分					100	91	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：子洲县林草资源保护站

			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	402.47	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	373.19
	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

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：子洲县林草资源保护站

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		402.47	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	268.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	55.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.01	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

公开03表
单位：万元

单位：子洲县林草资源保护站

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		402.47	292.47	110.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	268.19	263.19	5.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00	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

单位：子洲县林草资源保护站

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	402.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	373.19	373.19	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：子洲县林草资源保护站

单位：万元

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		402.47	292.47
2130204	事业单位	268.19	263.19
2130207	森林资源管理	55.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：子洲县林草资源保护站

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	285.25	302	商品和服务支出	5.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.48	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				---
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				---
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.90			---
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				
			307	债务利息及费用支出				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：子洲县林草资源保护站

公开07表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县林草资源保护站

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8
预算数	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
决算数	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金

