

贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心概况

(一) 部门职责

- 1、负责森林经营、防护林、用材林、经济林发展和造林补贴项目相关事务性工作；
- 2、负责组织开展国家重点林业生态建设工程效益监测、信息汇总等事务性工作；
- 3、负责国家储备林建设项目技术服务工作；
- 4、负责林木种质资源普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用等技术服务工作；
- 5、负责开展林木种苗检验、加工、贮藏和种苗培育等技术研究；

- 6、负责本单位的网上名称管理工作；
- 7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位是贵阳市林业局下属财政全额拨款公益一类事业单位，没有下属预算单位，内设综合科、财务科、退耕还林科、乡村绿化科、林木种苗科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心 2022 年部门决算只包括本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 349.5 万元，与 2021 年相比，增加 45.98 万元，增长 15.15%。主要原因是：我中心完成了林木种苗质量监督检验项目实验室的改造装修工作，新进职工两名。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 317.53 万元，其中：财政拨款收入 317.53 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 349.43 万元，其中：基本支出 310.53 万元，占 88.87%；项目支出 38.9 万元，占 11.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 317.61 万元，与 2021 年相比，增加 46.34 万元，增长 17.08%。主要原因是：我中心完成了林木种苗质量监督检验项目实验室的改造装修工作，新进职工两名。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 317.53 万元，占本年支出合计的 90.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.34 万元，增长 17.09%。主要原因是我中心完成了林木种苗质量监督检验项目实验室的改造装修工作，新进职工两名。

2、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主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.74 万元，占 6.22%；卫生健康支出 18.55 万元，占 5.84%；农林水支出 253.78 万元，占 79.92%；住房保障支出 25.46 万元，占 8.02%。

3、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 317.60 万元，支出决算为 317.53 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数，主要原因是：年初结转 720.95 元。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)。当年预算为17.82万元,支出决算为17.75万元,完成当年预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是:年初结转720.95元。

(2)社会保障和就业支出(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)。当年预算为1.99万元,支出决算为1.99万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为10.59万元,支出决算为10.59万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为7.96万元,支出决算为7.96万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。当年预算为246.78万元,支出决算为246.78万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。当年预算为7万元,支出决算为7万元。决算数等于预算数。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为25.46万元,支出决算为25.46万元,完成当年预算的100.00%。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 310.53 万元,其中:人员经费 271.19 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 39.34 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.3 万元,支出决算为 2.3 万元,决算数等于预算数。

2. “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 2.3 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元,占 100%,下降 0%;公务接待费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元,完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于车辆保险费、车辆油费、车辆维修费、过路洗停费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评,共计 2 个项目,涉及资金 7 万元,自评覆盖率达到 100 %。

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1.退耕还林政策技术宣传指导项目完成情况综述:项目全年预算数 3.8 万元,执行数 3.8 万元,完成预算的 100%。项目自评得分为 90.33 分。从评价情况看项目完成的比较好。

2.乡村绿化监测核查和种苗执法项目完成情况综述:项目全年预算数 3.2 万元,执行数 3.2 万元,完成预算的 100%。项目自评得分为 94.73 分。从评价情况看完成的比较好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（七）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）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指贵本单位养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（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）：指本单位用于除基本养老、职业年金以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险经费。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门为本单位安排的公务员医疗补助支出。

（十四）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指用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。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

附件 1:

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.74
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	10		十、节能环保支出	41	0.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	284.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	317.53	本年支出合计	58	349.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.97	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	349.50	总计	62	349.50

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表									
编制单位：贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心									
金额单位：万元									

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		317.53	317.53					
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74					
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	18.55	18.55					
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59					
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96					
213	农林水支出	253.78	253.78					
21302	林业和草原	253.78	253.78					
2130204	事业机构	246.78	246.78					
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	25.46	25.46					
22102	住房改革支出	25.46	25.46					
2210201	住房公积金	25.46	25.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心										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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		349.43	310.53	38.90			
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74				
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	18.55	18.55				
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
211	节能环保支出	0.90		0.90			
21106	退耕还林还草	0.90		0.90			
2110699	其他退耕还林还草支出	0.90		0.90			
213	农林水支出	284.78	246.78	38.00			
21302	林业和草原	284.78	246.78	38.00			
2130204	事业机构	246.78	246.78				
2130299	其他林业和草原支出	38.00		38.00			
221	住房保障支出	25.46	25.46				
22102	住房改革支出	25.46	25.46				
2210201	住房公积金	25.46	25.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	317.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.74	19.74		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	253.78	253.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.46	25.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	317.53	本年支出合计	59	317.53	317.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	317.61	总计	64	317.61	317.61		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		317.53	310.53	7.00
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
213	农林水支出	253.78	246.78	7.00
21302	林业和草原	253.78	246.78	7.00
2130204	事业单位	246.78	246.78	
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	
22102	住房改革支出	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	25.46	25.46	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心							公开06表		
			金额单位：万元						
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	271.17	302	商品和服务支出	38.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.95	30201	办公费	24.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	45.94	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费	1.38	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	399	其他支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39999	其他支出		
人员经费合计		271.20	公用经费合计			39.34			
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。									

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心										公开07表
										金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
编制单位：贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心				公开09表 金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

:

项目支出绩效目标自评表									
(2022年度)									
单位（盖章）：					填报日期： 2023/05/09				
项目名称		退耕还林政策技术宣传指导							
主管部门及代码		[161] 贵阳市林业局		实施单位	贵阳市退耕还林工程服务中心				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	62000	32000	32000	10	100.00	10	
		财政拨款：	62000	32000	32000	-	-	-	
		-----本级安排：	62000.00	32000.00	32000.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加强退耕还林有关政策的宣传，维护退耕农户利益，确保退耕还林成效。 目标1：通过政策宣传，确保退耕还林成效；				指导完成县级验收，指导区县及时完成农户信息收集并提交同级财政部门开展兑现工作。				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	督导区县完成新一	≥90%	≥100%	10	10		
			政策宣传次数	≥4次	≥2次	10	5	半年预算资金未到	
			政策宣传人数	≥150户	≥80户	10	5.33	半年预算资金未到	
		质量指标	退耕户政策知晓率	≥85%	≥85%	10	10		
		时效指标	按时完成率	≤12月	≤12月	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控	=100%	=100%					
	效益 指标 (30分)	经济效益	促进地方经济发展	≥80%	≥80%	10	10		
		社会效益	广大群众爱林护木	≥80%	≥80%	10	10		
		生态效益	水土流失改善	≥80%	≥80%	5	5		
		可持续影响	持续发挥生态作用	≥80%	≥80%	5	5		
满意 度指 标(10分)	满意度指标	退耕农户满意度	≥85%	≥85%	5	5			
		社会公众满意度	≥85%	≥85%	5	5			
总 分						90	90.33		
自评 结论	按照年度预算，完成各项目标工作。								

(2022年度)

填报日期: 2023/05/09

项目名称			乡村绿化监测核查和种苗执法						
主管部门及代码			[161] 贵阳市林业局		实施单位	贵阳市退耕还林工程服务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	78000	38000	38000	10	100. 00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他:	78000. 00	38000. 00	38000. 00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责统筹开展全市林木种苗工作、国家储备林建设工作、特色林业产业发展工作。 目标1: 督促指导各区市县开展好林木种苗生产建设管理各项工作。 目标2: 督促指导各项目实施单位按时完成国储林年度任务。 目标3: 督促指导各区市县按时完成特色林业产业任务。				1、指导完成各区市县开展林木种苗生产建设管理各项工作。 2、指导完成各项目实施单位按时完成国储林年度任务。 3、指导各区市县按时完成特色林业产业任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	法律法规及技术宣传	≥1次	≥1次	10	10		
			督促指导	≥12次	≥8次	10	6. 67	下半年预算资金未到位	
			考察学习	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	苗木生产企业法律法规	≥90%	≥85%	5	4. 72	加大宣传力度	
		时效指标	完成时间	=12月	=12月	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		工作经费	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	≥90%	≥85%	15	14. 17	社会效益继续提高	
可持续影		可持续影响	≥90%	≥85%	15	14. 17	可持续影响继续完成		
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	94. 73		
自评 结论	完成目标任务工作								