

# 天门市林政稽查支队 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 天门市林政稽查支队概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 天门市林政稽查支队 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7
<b>第三部分 天门市林政稽查支队 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	7

一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
十、机关运行经费支出说明 .....	10
十一、政府采购支出说明 .....	10
十二、国有资产占用情况说明 .....	10
十三、预算绩效情况说明 .....	10
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	12
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>12</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>14</b>

## 第一部分 天门市林政稽查支队概况

### 一、部门主要职责

- 1、宣传《森林法》和其他林业法律法规、林业政策；
- 2、林政稽查。对木材采伐跟踪管理，依法查处全市范围内林业行政案件，维护林业行政管理秩序，保护森林资源。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，林政稽查支队部门决算包括：本事业单位 1 个单位决算。

## 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		
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	112.68	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	0.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.19
	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	115.12
	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	3.69
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>112.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>119.37</b>
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	6.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>119.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>119.37</b>

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市林政稽查支队（林政监督管理站）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	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。

## 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：天门市林政稽查支队（林政监督管理站）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.37	64.45	54.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.12	60.20	54.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	115.12	60.20	54.92	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	104.39	54.23	50.16	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

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	112.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>112.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>119.37</b>	<b>119.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	6.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.69		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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>119.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>119.37</b>	<b>119.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：天门市林政稽查支队（林政监督管理站）				金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
<b>合计</b>		<b>119.37</b>	<b>64.45</b>	<b>54.92</b>	
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.36	0.36	0.00	
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	
213	农林水支出	115.12	60.20	54.92	
21302	林业和草原	115.12	60.20	54.92	
2130204	事业机构	104.39	54.23	50.16	
2130205	森林资源培育	1.09	0.00	1.09	
2130213	执法与监督	3.67	0.00	3.67	
2130299	其他林业和草原支出	5.97	5.97	0.00	
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00	
2210201	住房公积金	3.69	3.69	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市林政稽查支队（林政监督管理站）								公开06表
人员经费								金额单位：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	63.00	302	商品和服务支出	1.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.28	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	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	0.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.89	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	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	0.25	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	0.00	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	0.07			
	人员经费合计	63.00		公用经费合计				1.45

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。

## 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

部门：天门市林政稽查支队（林政监督管理站）							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 119.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 12.36 万元，下降 9.4%。其中：基本支出 64.45 万元，占本年支出 54%；项目支出 54.92 万元，占本年支出 46%。

### 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 119.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.36 万元，下降 9.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 112.68 万元，比 2021 年度决算数增加 23.92 万元。增加主要原因是 2022 年度年初财政拨款结转和结余比 2021 年度少。无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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 119.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.36 万元，下降 9.4%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出减少。

#### （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 119.37 万元，主



要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 119.37 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出。

（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 98.25 万元，支出决算为 119.37 万元，完成年初预算的 121.5%。

其中：

一般公共服务支出（类）。年初预算为 98.25 万元，支出决算为 119.37 万元，完成年初预算的 121.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员绩效奖励预算。

## 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 64.45 万元，其中：

人员经费 63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入

支出。

## **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支出  
万元

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支  
出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，主要是  
用于行政执法工作。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般  
公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资  
金 54.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“取消收费后补助经费”、“森林资源督察整改  
销号和案件查处经费”项目开展了部门整体绩效评价，从评  
价情况来看，通过实施“取消收费后补助经费”项目，保障

支队稳定运行，有效发挥了林业行政执法职能。通过实施“森林资源督察整改销号和案件查处经费”项目，保证相关督察工作正常开展，对保护森林资源发挥了一定的作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映“取消收费后补助经费”、“森林资源督察整改销号和案件查处经费”2个项目绩效自评结果。

“取消收费后补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是质量指标、时效指标；二是社会效益指标、生态效益指标。发现的问题及原因：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。综合评价95分，结论为优。

“森林资源督察整改销号和案件查处经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.92万元，执行数为4.92万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是质量指标、时效指标；二是社会效益指标、生态效益指标。综合评价96分，结论为优。

## （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。提高了资金的拨付和使用效率，同时进一

步加强了资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，无截留挪用情况，确保资金安全有效，圆满完成项目任务。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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)其他专用名词：未使用专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、天门市林政稽查支队 2022 年度整体绩效评价报告**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 54.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“取消收费后补助经费”、“森林资源督察整改销号和案件查处经费”项目开展了部门整体绩效评价，从评

价情况来看，通过实施“取消收费后补助经费”项目，保障支队稳定运行，有效发挥了林业行政执法职能。通过实施“森林资源督察整改销号和案件查处经费”项目，保证相关督察工作正常开展，对保护森林资源发挥了一定的作用。

本部门组织专班项目开展了绩效评价，风险评估，和规范性监测，促进预算管理水平和不断提高，较好的履行了单位职责。

至部门决算公开时已经加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。提高了资金的拨付和使用效率，同时进一步加强了资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，无截留挪用情况，确保资金安全有效。

## 二、项目绩效自评

“取消收费后补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是质量指标、时效指标；二是社会效益指标、生态效益指标。发现的问题及原因：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。综合评价95分，结论为优。

“森林资源督察整改销号和案件查处经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.92万元，执行数为4.92万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是质量指标、时效指

标；二是社会效益指标、生态效益指标。综合评价 96 分，结论为优。

项目绩效自评表						
(2022年度)						
项目 名称		取消收费后补助经费		负责人及电话	姜圣祥13707222695	
主管部门		天门市自然资源和规划局		实施单位	天门市林政稽查支队	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	50	50	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金	50	50	100%	
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	工作指标完成率	≥90%	100%	20
		时效指标	完成时效	≥90%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	政策知晓率	有效提升	有效提升	18
		生态效益指标	保护森林资源	效果较显著	效果较显著	17
自评得分合计						95



## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目 名称		森林资源督察整改销号和案件查处经费		负责人及电话	姜圣祥13707222695	
主管部门		天门市自然资源和规划局		实施单位	天门市林政稽查支队	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	4.92	4.92	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	4.92	4.92	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	工作指标完成率	≥90%	100%	20
		时效指标	完成时效	≥90%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	政策知晓率	有效提升	有效提升	18
		生态效益指标	保护森林资源	效果较显著	效果较显著	18
自评得分合计						96