

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：澄江县林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	12,027.03	一、一般公共服务支出	35	41.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.87	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	41.33	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	563.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	182.39
	10		十、节能环保支出	44	4,890.84
	11		十一、城乡社区支出	45	5.87
	12		十二、农林水支出	46	3,013.83
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	198.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	12,068.36	本年支出合计	58	8,896.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	147.64	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	4.76	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	142.87	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	3,319.02
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	3,319.02
	33		经营结余	67	
总计	34	12,215.99	总计	68	12,215.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：澄江县林业局

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									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,068.36	12,027.03		41.33			
201			一般公共服务支出	41.50	41.50					
20199			其他一般公共服务支出	41.50	41.50					
2019999			其他一般公共服务支出	41.50	41.50					
208			社会保障和就业支出	563.84	563.84					
20805			行政事业单位离退休	535.03	535.03					
2080501			归口管理的行政单位离退休	54.78	54.78					
2080502			事业单位离退休	225.82	225.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.49	243.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94					
20808			抚恤	13.35	13.35					
2080801			死亡抚恤	13.35	13.35					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	15.46	15.46					
2082701			财政对失业保险基金的补助	6.67	6.67					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.17	5.17					
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.62	3.62					
210			医疗卫生与计划生育支出	182.39	182.39					
21011			行政事业单位医疗	182.39	182.39					
2101101			行政单位医疗	22.30	22.30					
2101102			事业单位医疗	78.76	78.76					
2101103			公务员医疗补助	81.33	81.33					
211			节能环保支出	5,603.38	5,576.02		27.36			
21104			自然生态保护	1,688.04	1,688.04					
2110499			其他自然生态保护支出	1,688.04	1,688.04					
21105			天然林保护	1,770.44	1,743.08		27.36			
2110501			森林管护	1,614.63	1,587.27		27.36			
2110507			停伐补助	4.61	4.61					
2110599			其他天然林保护支出	151.20	151.20					
21106			退耕还林	1,725.78	1,725.78					
2110602			退耕现金	397.50	397.50					
2110699			其他退耕还林支出	1,328.28	1,328.28					
21107			风沙荒漠治理	146.72	146.72					
2110799			其他风沙荒漠治理支出	146.72	146.72					
21114			能源管理事务	272.40	272.40					
2111499			其他能源管理事务支出	272.40	272.40					
212			城乡社区支出	5.87	5.87					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.87	5.87					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.87	5.87					
213			农林水支出	5,472.68	5,458.71		13.97			
21302			林业	4,474.09	4,460.12		13.97			
2130201			行政运行	677.38	677.38					
2130204			林业事业机构	527.54	513.57		13.97			
2130205			森林培育	1,348.62	1,348.62					
2130207			森林资源管理	10.00	10.00					
2130209			森林生态效益补偿	462.00	462.00					
2130212			湿地保护	769.59	769.59					
2130213			林业执法与监督	20.11	20.11					
2130221			林业产业化	86.19	86.19					
2130234			林业防灾减灾	60.37	60.37					
2130299			其他林业支出	512.29	512.29					
21303			水利	40.00	40.00					
2130302			一般行政管理事务	40.00	40.00					
21308			普惠金融发展支出	8.59	8.59					
2130803			农业保险保费补贴	8.59	8.59					
21399			其他农林水支出	950.00	950.00					
2139999			其他农林水支出	950.00	950.00					
221			住房保障支出	198.69	198.69					
22102			住房改革支出	198.69	198.69					
2210201			住房公积金	198.69	198.69					

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：元

部门：澄江县林业局

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,896.97	3,573.73	5,323.25			
201		一般公共服务支出	41.50		41.50			
20199		其他一般公共服务支出	41.50		41.50			
2019999		其他一般公共服务支出	41.50		41.50			
208		社会保障和就业支出	563.84	563.84				
20805		行政事业单位离退休	535.03	535.03				
2080501		归口管理的行政单位离退休	54.78	54.78				
2080502		事业单位离退休	225.82	225.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.49	243.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				
20808		抚恤	13.35	13.35				
2080801		死亡抚恤	13.35	13.35				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	15.46	15.46				
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.67	6.67				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	5.17	5.17				
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.62	3.62				
210		医疗卫生与计划生育支出	182.39	182.39				
21011		行政事业单位医疗	182.39	182.39				
2101101		行政单位医疗	22.30	22.30				
2101102		事业单位医疗	78.76	78.76				
2101103		公务员医疗补助	81.33	81.33				
211		节能环保支出	4,890.83	1,423.88	3,466.95			
21104		自然生态保护	1,748.58		1,748.58			
2110499		其他自然生态保护支出	1,748.58		1,748.58			
21105		天然林保护	1,775.20	1,423.88	351.32			
2110501		森林管护	1,619.39	1,423.88	195.51			
2110507		停伐补助	4.61		4.61			
2110599		其他天然林保护支出	151.20		151.20			
21106		退耕还林	895.81		895.81			
2110602		退耕现金	397.50		397.50			
2110699		其他退耕还林支出	498.31		498.31			
21107		风沙荒漠治理	198.84		198.84			
2110799		其他风沙荒漠治理支出	198.84		198.84			
21114		能源管理事务	272.40		272.40			
2111499		其他能源管理事务支出	272.40		272.40			
212		城乡社区支出	5.87		5.87			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.87		5.87			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.87		5.87			
213		农林水支出	3,013.84	1,204.92	1,808.92			
21302		林业	3,005.25	1,204.92	1,800.33			
2130201		行政运行	677.38	677.38				
2130204		林业事业机构	527.54	527.54				
2130205		森林培育	603.99		603.99			
2130207		森林资源管理	10.00		10.00			
2130209		森林生态效益补偿	462.00		462.00			
2130212		湿地保护	241.99		241.99			
2130213		林业执法与监督	20.11		20.11			
2130221		林业产业化	111.88		111.88			
2130234		林业防灾减灾	40.04		40.04			
2130299		其他林业支出	310.32		310.32			
21308		普惠金融发展支出	8.59		8.59			
2130803		农业保险保费补贴	8.59		8.59			
221		住房保障支出	198.69	198.69				
22102		住房改革支出	198.69	198.69				
2210201		住房公积金	198.69	198.69				

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：元

部门：澄江县林业局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,021.16	一、一般公共服务支出	29	41.50	41.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.87	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	563.85	563.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	182.39	182.39	
	10		十、节能环保支出	38	4,858.71	4,858.71	
	11		十一、城乡社区支出	39	5.87		5.87
	12		十二、农林水支出	40	2,974.18	2,974.18	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	198.69	198.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12,027.03	本年支出合计	52	8,825.20	8,819.33	5.87
年初财政拨款结转和结余	25	117.19	年末财政拨款结转和结余	53	3,319.02	3,319.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	117.19		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12,144.22	总计	56	12,144.22	12,138.35	5.87

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：澄江县林业局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	117.19		117.19	12,021.16	3,527.64	8,493.52	8,819.33	3,527.64	5,291.69	3,319.02		3,319.02	
201	一般公共服务支出				41.50		41.50	41.50		41.50			41.50	
20199	其他一般公共服务支出				41.50		41.50	41.50		41.50			41.50	
2019999	其他一般公共服务支出				41.50		41.50	41.50		41.50			41.50	
208	社会保障和就业支出				563.84	563.84	563.84	563.84		563.84			563.84	
20805	行政事业单位离退休				535.03	535.03	535.03	535.03		535.03			535.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休				54.78	54.78	54.78	54.78		54.78			54.78	
2080502	事业单位离退休				225.82	225.82	225.82	225.82		225.82			225.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				243.49	243.49	243.49	243.49		243.49			243.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				10.94	10.94	10.94	10.94		10.94			10.94	
20808	抚恤				13.35	13.35	13.35	13.35		13.35			13.35	
2080801	死亡抚恤				13.35	13.35	13.35	13.35		13.35			13.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助				15.46	15.46	15.46	15.46		15.46			15.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助				6.67	6.67	6.67	6.67		6.67			6.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助				5.17	5.17	5.17	5.17		5.17			5.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助				3.62	3.62	3.62	3.62		3.62			3.62	
210	医疗卫生与计划生育支出				182.39	182.39	182.39	182.39		182.39			182.39	
21011	行政事业单位医疗				182.39	182.39	182.39	182.39		182.39			182.39	
2101101	行政单位医疗				22.30	22.30	22.30	22.30		22.30			22.30	
2101102	事业单位医疗				78.76	78.76	78.76	78.76		78.76			78.76	
2101103	公务员医疗补助				81.33	81.33	81.33	81.33		81.33			81.33	
211	节能环保支出	112.06		112.06	5,576.02	1,391.76	4,184.26	4,858.71	1,391.76	3,466.95	829.97		829.97	
21104	自然生态保护	60.54		60.54	1,688.04		1,688.04	1,748.58		1,748.58			1,748.58	
2110499	其他自然生态保护支出	60.54		60.54	1,688.04		1,688.04	1,748.58		1,748.58			1,748.58	
21105	天然林保护				1,743.08	1,391.76	351.32	1,743.08	1,391.76	351.32				
2110501	森林管护				1,587.27	1,391.76	195.51	1,587.27	1,391.76	195.51				
2110507	停伐补助				4.61		4.61	4.61		4.61			4.61	
2110599	其他天然林保护支出				151.20		151.20	151.20		151.20			151.20	
21106	退耕还林				1,725.78		1,725.78	895.81		895.81	829.97		829.97	
2110602	退耕现金				397.50		397.50	397.50		397.50			397.50	
2110699	其他退耕还林支出				1,328.28		1,328.28	498.31		498.31	829.97		829.97	
21107	风沙荒漠治理	52.12		52.12	146.72		146.72	198.84		198.84			198.84	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	52.12		52.12	146.72		146.72	198.84		198.84			198.84	
21114	能源管理事务				272.40		272.40	272.40		272.40			272.40	
2111499	其他能源管理事务支出				272.40		272.40	272.40		272.40			272.40	
213	农林水支出	4.52		4.52	5,458.71	1,190.95	4,267.76	2,974.18	1,190.95	1,783.23	2,489.06		2,489.06	
21302	林业	4.52		4.52	4,460.12	1,190.95	3,269.17	2,965.59	1,190.95	1,774.64	1,499.06		1,499.06	
2130201	行政运行				677.38		677.38	677.38		677.38			677.38	
2130204	林业事业机构				513.57		513.57	513.57		513.57			513.57	
2130205	森林培育				1,346.63		1,346.63	603.99		603.99	744.63		744.63	
2130207	森林资源管理				10.00		10.00	10.00		10.00			10.00	
2130209	森林生态效益补偿				462.00		462.00	462.00		462.00			462.00	
2130212	湿地保护				769.59		769.59	241.99		241.99	527.60		527.60	
2130213	林业执法与监督				20.11		20.11	20.11		20.11			20.11	
2130221	林业产业化				86.19		86.19	86.19		86.19			86.19	
2130234	林业防灾减灾				60.37		60.37	40.04		40.04	20.33		20.33	
2130299	其他林业支出	4.52		4.52	512.29		512.29	310.32		310.32	206.50		206.50	
21303	水利				40.00		40.00	40.00		40.00			40.00	
2130302	一般行政管理事务				40.00		40.00	40.00		40.00			40.00	
21308	普惠金融发展支出				8.59		8.59	8.59		8.59			8.59	
2130803	农业保险保费补贴				8.59		8.59	8.59		8.59			8.59	
21399	其他农林水支出				950.00		950.00	950.00		950.00			950.00	
2139999	其他农林水支出				950.00		950.00	950.00		950.00			950.00	
221	住房保障支出				198.69		198.69	198.69		198.69			198.69	
22102	住房改革支出				198.69		198.69	198.69		198.69			198.69	
2210201	住房公积金				198.69		198.69	198.69		198.69			198.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：澄江县林业局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,915.38	302	商品和服务支出	296.94	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	534.52	30201	办公费	77.84	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	387.65	30202	印刷费	3.28	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	322.72	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	955.20	30205	水费	1.90	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.49	30206	电费	5.52	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	7.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	72.96	30209	物业管理费	0.93	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费	40.46	30211	差旅费	78.08	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	200.11	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	69.97	30213	维修（护）费	1.90	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	59.64	30214	租赁费	3.10				5.70	39906	赠与
302	对个人和家庭的补助	309.62	30215	会议费	1.65	31001	房屋建筑物购建			39907	国家赔偿费用支出
30201	离休费		30216	咨询费	3.43	31002	办公设备购置		5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30202	退休费	20.01	30217	公务接待费	2.24	31003	专用设备购置			39999	其他支出
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30204	抚恤金	13.35	30224	服装购置费		31006	大型修缮				
30205	生活补助	275.07	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费	24.60	31008	物资储备				
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31009	土地补偿				
30208	助学金		30228	工会经费	23.35	31010	安置补助				
30209	奖励金	0.18	30229	福利费	27.20	31011	地上附着物和青苗补偿				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31012	拆迁补偿				
30299	其他个人和家庭的补助支出	1.01	30239	其他交通费用	30.19	31013	公务用车购置				
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	5.51	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	3,225.00					公用经费合计				302.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：澄江县林业局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				5.87		5.87	5.87		5.87				
212		城乡社区支出				5.87		5.87	5.87		5.87				
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出				5.87		5.87	5.87		5.87				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5.87		5.87	5.87		5.87				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：潜江县林业局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
次	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：澄江县林业局

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		5.24
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		3.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		3.00
3. 公务接待费	7		2.24
(1) 国内接待费	8	—	2.24
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	55
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	400
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	164.29
(一) 行政单位	23	—	164.29
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

项目支出概况

项目名称	澄江县2014年核桃产业发展项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	澄江县营林站		
	项目分管处室 (单位)负责人	杨钟学		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月1日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	14,273,500.00	下级配套	14,273,500.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	农户核桃种植补助	13,948,384.40		13,948,384.40
	核桃苗木款、提质增效费	325,115.60		325,115.60
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江县营林站		
	2. 保障措施	一组织保障：(1) 机构设置健全(2) 加强领导和组织协调(3) 制定乡(村)规民约与建立联防制度。二技术保障措施：依据作业设计加强现场技术指导，加强项目施工的监督人和检查。三质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。		
	3. 资金安排程序	组织县级验收后拨付乡镇后直接兑付核桃种植户。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	种植核桃111861亩	完成	完成	完成	100%	良好	
产出指标	成本指标	720元/亩	完成	完成	完成	100%	良好	
效益指标	社会效益指标	农民增收	完成	完成	完成	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		一组织保障：（1）机构设置健全（2）加强领导和组织协调（3）制定乡（村）规民约与建立联防制度。二技术保障措施：依据作业设计加强现场技术指导，加强项目施工的监督和检查。三质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。					
	项目是否有规范的内控机制		各项制度健全，内部控制机制完善。资金管理：严格执行林业专项资金管理规定，专款专用，分账核算，实行资金报账制，健全稽查制度和控制制度，配合财政、审计部门的审计监督工作。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		任务全部完成，及时高效。					
	验收的有效性		验收合格					

自评结论

项目完成绩效良好。

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目绩效目标已完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>依据作业设计加强现场技术指导，加强项目施工的监督人和检查。三质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。</p> <p>(1) 坚持“预防为主、防治结合”的原则，提高生态防灾能力，采取综合性防治措施，将灾害程度降到最小。</p> <p>(2) 项目区内应严格保护森林和植被，涵养水源，降低径流系数，削弱洪峰流量，防止水土流失；</p> <p>(3) 在实施植被恢复工程过程中，应注意山体的“拦挡排蓄”，通过以上措施，尽快将洪水尽快排入下游河道或附近谷地冲沟，防止山洪形成的威胁。</p> <p>(4) 坚持工程措施与非工程措施相结合，防洪保障与保护生态环境相结合</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	减少无用指标，简化绩效评价工作
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		澄江县林业和草原局
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已设立2019-2021年绩效目标
	(三) 部门整体收支情况		收入12068.36万元，支出8896.97万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制订《澄江县预算绩效管理制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，分析项目绩效完成情况。找出不足加以完善改进。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	收集相关资料
		2. 组织实施	根据年初指标，分析目标完成情况，进行绩效评价。
三、评价情况分析综合评价结论			完成情况良好
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，分析项目绩效完成情况。找出不足加以完善改进，指导下年度工作开展。
六、主要经验及做法			以科室为单位根据年初指标，分析目标完成情况，进行绩效评价。

七、其他需说明的情况	无
------------	---

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	澄江县2014年核桃产业发展项目	完成104382.22亩核桃种植补助兑付	完成	项目完成，资金全部支出。	
	澄江县2018年森林防火任务	森林火灾发生率控制在6.5万次/10万公顷以下，即年度	完成	项目完成，资金全部支出。	
	澄江县蛀干害虫综合防控	蛀干害虫综合防控作业面积36500亩；在梁王山自然保护区	完成	项目完成，资金全部支出。	
	2018年森林生态效益补偿公益林管	实施全县29.13万亩国家级公益林日常管护，加强法律法	完成	项目完成，资金全部支出。	
履职效益明显	经济效益	为当地剩余劳动力提供就业机会，增加人民群众的经济	完成情况较好	完成年初预算	
	社会效益	(1) 通过造林补助建设项目实施综合治理措施，改善	完成情况较好	完成年初预算	
	生态效益	一、社会效益： (1) 通过造林补助建设项目实施综合	完成情况较好	完成年初预算	
	社会公众或服务对象满意度	种植户满意度大于90%	完成情况较好	完成年初预算	
预算配置科学	预算编制科学	科学可行	完成情况较好	完成年初预算	
	基本支出足额保障	保证	完成情况较好	完成年初预算	
	确保重点支出安排	保证	完成情况较好	完成年初预算	
	严控“三公经费”支出	减少“三公经费支出”	完成情况较好	完成年初预算	
预算执行有效	严格预算执行	严格执行年初预算	完成情况较好	完成年初预算	
	严控结转结余	盘活资金，减少资金结余结转	完成情况较好	完成年初预算	
	项目组织良好	良好	完成情况较好	完成年初预算	
	“三公经费”节支增效	“三公经费”支出大幅减少	完成情况较好	完成年初预算	
预算管理规范	管理制度健全	制定了《澄江县预算绩效管理制度》	完成情况较好	完成年初预算	
	信息公开及时完整	按照财政要求及时完整公开	完成情况较好	完成年初预算	
	资产管理使用规范有效	制定了《澄江县林业局财务管理制度》、资产管理、差旅费、公务接待费	完成情况较好	完成年初预算	