

贵州省国有扎佐林场
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省国有扎佐林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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”经费支出决算表

第三部分 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省国有扎佐林场概况

一、部门职责

（一）功能（办场宗旨）：保护培育森林资源，维护国家生态安全。（二）职责（业务范围）：从事森林资源保护和培育，生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存，苗木花卉培育，国家战略储备林基地建设，内部林业勘测设计和技术培训，林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育，以及森林公园管理的具体事务性工作。（三）单位类别：省林业局直属公益一类正处级事业单位，独立事业法人。

二、机构设置

年末机构个数1个，内设机构12个，分别：行政办公室、党群办公室、计划财务科、人事教育科、森林培育技术科、森林公园管理科、森林资源管理科、三元分场、冷水沟分场、六屯分场、靛山分场、柏龙分场；纪检监察、工会等组织机构按有关规定和章程设置。

按照决算编报要求，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,391.03	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	0.51
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	53.23	八、社会保障和就业支出	39	1,163.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,122.58
	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	152.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	5,444.26	本年支出合计	58	5,453.48
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	93.83	年末结转与结余	60	84.61
	30			61	
收入总计	31	5,538.09	支出总计	62	5,538.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,444.26	5,391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23
206	科学技术支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,163.04	1,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.29	1,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.06	1,017.06	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	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,118.69	4,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23
21302	林业和草原	3,828.69	3,775.46	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23
2130204	事业机构	2,184.47	2,184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	587.90	587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130221	产业化管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,453.48	3,500.57	1,952.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,163.04	1,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.29	1,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.06	1,017.06	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	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,122.58	2,185.15	1,937.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,831.81	2,185.15	1,646.66	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,185.15	2,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	587.90	0.00	587.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130221	产业化管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	290.78	0.00	290.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	290.78	0.00	290.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

金额单位：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	栏次	2	3	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,391.03	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收入	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收入	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	0.51	0.51	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	1,163.04	1,163.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.97	14.97	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	4,066.91	4,066.91	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.38	152.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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

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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,391.03	本年支出合计	59	5,397.81	5,397.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.26	年末财政拨款结转和结余	60	77.48	77.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.26		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				
合计	32	5,475.29	合计	64	5,475.29	5,475.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,397.81	3,500.57	1,897.24
206	科学技术支出	0.51	0.00	0.51
20699	其他科学技术支出	0.51	0.00	0.51
2069999	其他科学技术支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	1,163.04	1,163.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.29	1,151.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.06	1,017.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.90	133.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00
2080802	伤残抚恤	4.19	4.19	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
211	节能环保支出	14.97	0.00	14.97
21105	天然林保护	14.97	0.00	14.97
2110502	社会保险补助	14.97	0.00	14.97
213	农林水支出	4,066.91	2,185.15	1,881.76
21302	林业和草原	3,776.14	2,185.15	1,590.99
2130204	事业机构	2,185.15	2,185.15	0.00
2130205	森林资源培育	600.00	0.00	600.00
2130206	技术推广与转化	2.00	0.00	2.00
2130207	森林资源管理	587.90	0.00	587.90
2130209	森林生态效益补偿	18.93	0.00	18.93
2130211	动植物保护	12.16	0.00	12.16

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130221	产业化管理	300.00	0.00	300.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	290.78	0.00	290.78
2130504	农村基础设施建设	290.78	0.00	290.78
221	住房保障支出	152.38	152.38	0.00
22102	住房改革支出	152.38	152.38	0.00
2210201	住房公积金	152.38	152.38	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,061.81	302	商品和服务支出	107.60
30101	基本工资	603.15	30201	办公费	
30102	津贴补贴	51.29	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,107.32	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.90	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	
30113	住房公积金	152.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1,331.16	30215	会议费	2.00
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1,017.06	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费	
30305	生活补助	302.35	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	20.50
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	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12
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	83.98
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,392.97		公用经费合计	107.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场

2022年度

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维护费			公务接待费	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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度“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，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。

第三部分

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5,538.09万元，与2021年度相比，增加2,131.73万元，增长62.58%，主要原因是：本年度新增森林培育600万，中央衔接乡村振兴资金290万，森林资源管理项目增加67万、林业草原防灾减灾增加40万、林业产业化补助经费300万等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,444.26万元，其中：财政拨款收入5,391.03万元，占99.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.23万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,453.48万元，其中：基本支出3,500.57万元，占64.19%；项目支出1,952.91万元，占35.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5,475.29万元。与2021年度相比，增加2,419.37万元，增长79.17%，主要原因是：一方面本

年度新增职工较多，人员工资福利支出增加，另一方面本年度新增森林培育600万，中央衔接乡村振兴资金290万，森林资源管理项目增加67万、林业草原防灾减灾增加40万、林业产业化补助经费300万等项目。

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5,397.81万元，占本年支出合计的98.98%。与2021年度相比，增加2,426.15万元，增长81.64%，主要原因是：本年度新增职工较多，财政追加基本支出增加，本年度新增项目较多，财政追加项目资金增加。

（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主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.51万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,163.04万元，占21.55%；节能环保支出（类）14.97万元，占0.28%；农林水支出（类）4,066.91万元，占75.34%；住房保障支出（类）152.38万元，占2.82%。

（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3,377.43万元，支出决算为5,397.81万元，完成年初预算的159.82%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为426.82万元，支出决算为1,017.06万元，完成年初预算的238.29%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助增加。

3. 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）。年初预算为134.13万元，支出决算为133.90万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：年初缴纳的养老保险从2017年底预存到社保账户的养老保险中抵扣。

4. 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缴费支出（项）。年初预算为33.9万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的0.97%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳的职业年金从2017年底预存到社保账户的职业年金中抵扣。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年发生人员死亡，新增死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是：向财政追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增遗孀人员医疗补助。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为247.76万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的6.04%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保险补助资金仅用于缴纳在职职工和长期聘用人员单位承担部分医疗保险缴费和其他社会保险缴费，由于使用范围有限，大部分未能使用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1174.1万元，支出决算为2,185.15万元，完成年初预算的186.11%。决算数大于预算数的主要原因是：本年单位新增9人调入1人安置2人，导致人员经费支出增加，向财政追加基本支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为200万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加森林资源培育项目支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为518.29万元，支出决算为587.90万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

(项)。年初预算为6.08万元,支出决算为18.93万元,完成年初预算的311.35%。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加项目资金。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.16万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加项目资金。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为300万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100.00%。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为70万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的100.00%。

17.农林水支出(类)巩固衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为101.6万元,支出决算为290.78万元,完成年初预算的286.2%。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加乡村振兴项目资金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为158.36万元,支出决算为152.38万元,完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是:新增人员退休或辞职情况。

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3,500.57万元,其中:

（一）人员经费3,392.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、职业年金缴费、抚恤金、基本工资、生活补助、津贴补贴、医疗费补助。

（二）公用经费107.60万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、公务接待费、会议费。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：接待餐饮费。2022年国内公务接待10批次、81人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,298.07万元，其中：政府采购货物支出22.30万元、政府采购工程支出241.70万元、政府采购服务支出1,034.07万元；授予中小企业合同金额1,298.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：森林防火用车、多用途乘用车、拖车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我场组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金1367.47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我场未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业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。

二十、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十四、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、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。

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

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

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

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

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

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活

条件改善方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		非税成本性支出						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4500000	4500000	4500000	10	100.00	10
		财政拨款:	4500000	4500000	4500000	—	—	—
		----本级安排:	4500000	4500000	4500000.00	—	—	—
		----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				
	目标1：保护森林资源面积16.1万亩； 目标2：对自然科普教育基地进行提升改造，充分发挥科普教育宣传作用，积极广泛开展贴近实际、贴近生活、贴近群众，有特色、有实效的科普活动 目标3：林地流转实现森林扩面。			完成保护森林资源面积16.1万亩，林下清理劳务费、苗木种植等劳务费、森林质量提升项目对红豆杉覆土等劳务费；对自然科普教育基地、科普馆提质改造进行提升改造，充分发挥科普教育宣传作用，积极广泛开展贴近实际、贴近生活、贴近群众、有特色、有实效的科活动；完成林地林木租赁流转实现森林扩面；完成疑似图斑整改植被恢复工作等。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	森林资源管护面积	≥16.1万亩	≥16.1万亩	10	10	
			提升改造自然科普教育基地	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			非税成本性支出项目完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5
	非税成本性支出项目成本			≤450万元	≤450万元	5	5	
	社会效益指标		是否有效普及自然科普教育	有效	达成年度指标	10	10	
			森林资源保护对生态环境改善	明显	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标		森林资源保护定古维护林区稳定	是	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	林场职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分			90	90			
自评结论	自评结果为优。完成保护森林资源面积16.1万亩，林下清理劳务费、苗木种植等劳务费、森林质量提升项目对红豆杉覆土等劳务费；对自然科普教育基地、科普馆提质改造进行提升改造，充分发挥科普教育宣传作用，积极广泛开展贴近实际、贴近生活、贴近群众、有特色、有实效的科活动；完成林地林木租赁流转实现森林扩面；完成疑似图斑整改植被恢复工作等。							

联系人：罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		林业草原防火补助经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
		----本级安排:	300000	300000	300000.00	-	-	-
		----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				
	目标1:森林防火面积16.1万亩; 目标2:森林火灾受害率小于0.07%; 目标3: 有效提高森林火情、 火灾预防和处置扑救能力。			完成森林防火面积16.1万亩; 森林火灾受害率小于0.07%; 有效提高森林火情、火灾预防和处置扑救能力。 完成防火 码宣传栏制作、森林防火物资采购、购买森林防火头盔、购 买森林防火冬季作训服、防火宣传横幅制作、采购加工扑火 工具费等				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	森林防火面积	≥16.1万亩	≥16.1万亩	12.5	12.5	
		质量指标	火灾受害率	≤0.07%	≤0.07%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	≤12个月	≤12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	维护生态系统稳定	比较明显	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	森林防火综合防控能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	林区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		总 分		90	90			
自评结论	自评结果为优。 完成森林防火面积16.1万亩; 森林火灾受害率小于0.07%; 有效提高森林火情、火灾预防和处置扑救能力。 完成							

联系人: 罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		林业产业化补助经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10
		财政拨款:	3000000	3000000	3000000	—	—	—
		----本级安排:	3000000	3000000	3000000.00	—	—	—
		----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				
	目标1：完成康养林提质改造面积2000亩。 目标2：新建森林巡护步道长度3750平方米。 目标3：打造医养结合、康养结合等特色康养。			完成康养林提质改造建设工程，场地平整、购置景观石碑、完成康养林提质改造面积2046.04亩。完成森林康养巡护步道工程，新建森林巡护步道长度3826.4平方米。打造医养结合，康养结合等特色康养。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新建森林巡护步道面积	≥3750平方米	≥3750平方米	10	10	
			完成康养林提质改造面积	≥2000亩	≥2000亩	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	=1000%	10	10	
			完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	社会效益 指标			康乔林提质改造及林木巡护 步道建设项目建设水平	明显提升	达成年度指标	10	10
	生态效益 指标		森林质量提高	明显	达成年度指标	10	10	
			可持续影响指标	促进森林康养产业健康、规范 持续发展	明显	达成年度指标	10	10
	满意度指标 (10分)		满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
		总 分		90	90			
自评结论	自评结果为优。 完成康养林提质改造建设工程，场地平整、购置景观石碑、完成康养林提质改造面积2046.04亩。完成森林康养							

联系人：罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		林业科技推广示范补助经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20000	20000	20000	10	100.00	10
		财政拨款：	20000	20000	20000	—	—	—
		----本级安排：	20000	20000	20000.00	—	—	—
		----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				
	目标1：研究杉木间伐材/钩藤废枝刨花板复合材料的结合条件，并探讨刨花板复合材料的最佳制备工艺，通过测定复合材料的力学特性和功能性分析，探讨杉木间伐材/钩藤废枝刨制刨花板的可行性； 目标2：发表相关论文1篇。			研究杉木间伐材/钩藤废枝刨花板复合材料的结合条件，并探讨刨花板复合材料的最佳制备工艺，通过测定复合材料的力学特性和功能性分析，探讨杉木间伐/钩藤废枝刨制刨花板的可行性；发表相关论文1篇。 主要用于购买钩藤、杉木刨花板试验材料费；支付专利代理发表劳务费；支付购买钩藤项目试验材料费。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	研究发展论文篇数	≥1篇	≥1篇	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	研项目完成时间	≤12个月	≤12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为切割功能型人造板提供科 学依据	≥1项	≥1项	10	10	
		社会效益 指标	公众生态保护意识	不断提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影 响指标	林业技术转化、应用水平	不断提高	达成年度指标	10	10	
满意度指 标(10分)		主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		总 分		90	90			
自评结论	自评结果为优。 研究杉木间伐材/钩藤废枝刨花板复合材料的结合条件，并探讨刨花板复合材料的最佳制备工艺，通过测定复合							

联系人：罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		林业有害生物防治补助经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局			实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		100000	100000	100000	10	100.00	10
	财政拨款：		100000	100000	100000	—	—	—
	----本级安排：		100000	100000	100000.00	—	—	—
	----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				
	1. 完成防治面积800亩； 2. 林业有害生物成灾率小于0.2%； 3. 林业有害生物无公害防治率大于90%。			完成防治面积800亩；林业有害生物成灾率小于0.2%；林业有害生物无公害防治率大于90%。主要用于购买白僵菌粉炮等药剂费用、药剂药械费；用于枯死松树清理劳务费、林业有害生物防治施工费。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	林业有害生物防治面积	≥800亩	≥800亩	12.5	12.5	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.2%	≤0.2%	12.5	12.5	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	≥90%	30	30	
		满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	自评结果为优。完成防治面积800亩；林业有害生物成灾率小于0.2%；林业有害生物无公害防治率大于90%。主要用于购买白僵菌粉炮等药剂费用、药剂药械费；用于枯死松树清理劳务费、林业有害生物防治施工费。							

联系人：罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		林业有害生物防治补助						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	100000	100000	-	-	-	
	----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	----其中:上级补助:	0	100000	100000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:建设林业有害生物监测预警体系,目标2:促进森林健康、维护生态平衡			完成监测预警设备采购,购买林业有害生物监测用数码相机、镜头、数码摄像机,建设林业有害生物监测体系,促进森林健康、维护生态平衡。				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	林业有害生物监测预警覆盖率	15.16	达成年度指标	12.5	12.5	
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	90	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目当期任务完成率	90	达成年度指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		生态效益指标	林业有害生物防治促进森林健康情况	文字描述:有效促进	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	林业有害生物防治维护生态平衡情况	文字描述:有效维护	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	85	达成年度指标	10	10	
		总 分		90	90			
自评结论	自评结果为优。完成监测预警设备采购,购买林业有害生物监测用数码相机、镜头、数码摄像机,建设林业有害生物监测体系,							

联系人: 罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		森林防火补助						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	200000	200000	10	100.00	10
	财政拨款:		0	200000	200000	-	-	-
	----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	----其中:上级补助:		0	200000	200000.00	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:森林防火面积15.16万亩,目标2:维护国家生态安全			完成森林防火面积15.16万亩,维护国家生态安全。主要用于各分场防火用油费、森林防火技能培训、森林防火宣传物资费用、森林防火无人机培训等。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	森林防火面积	15.16	达成年度指标	12.5	12.5	
		质量指标	森林防火当期任务完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	森林防火时限	=12月	=12月	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		生态效益 指标	森林资源和森林生态得到有效保护	文字描述:明显	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	持续影响生态环境得到有效保护	文字描述:明显	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门满意度	90	达成年度指标	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	自评结果为优。完成森林防火面积15.16万亩,维护国家生态安全。主要用于各分场防火用油费、森林防火技能培训、森林防火							

联系人: 罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		森林培育						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	1000000	1000000	-	-	-
		----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		----其中:上级补助:	0	1000000	1000000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成中幼林抚育建设面积5000亩,改善目的树种的生长环境,促进林木生长,提高林分质量,目标2:适当解决当地群众就业问题,有效衔接乡村振兴,为林区群众增加劳务收入,对促进地方经济发展和社会稳定,作出应有贡献			完成中幼林抚育建设面积5277亩,改善目的树种的生长环境,促进林木生长,提高林分质量;适当解决当地群众就业问题,有效衔接乡村振兴,为林区群众增加劳务收入,对促进地方经济发展和社会稳定,作出应有贡献。主要用于森林抚育、清理及项目专家评审等。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	森林抚育面积	5000	达成年度指标	12.5	12.5	
		质量指标	森林抚育合格率	90	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	80	达成年度指标	12.5	12.5	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5
	社会效益 指标		巩固脱贫攻坚成果	文字描述:明显	达成年度指标	10	10	
	生态效益 指标		提升项目区林分质量	文字描述:明显	达成年度指标	10	10	
	可持续影响 指标		项目实施单位满意度	80	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	90	达成年度指标	10	10		
	总 分				90	90		
自评结论	自评结果为优。完成中幼林抚育建设面积5277亩,改善目的树种的生长环境,促进林木生长,提高林分质量;适当解决当地群众							

联系人: 罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		森林生态效益补偿						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	60800	60800	10	100.00	10
		财政拨款:	0	60800	60800	-	-	-
		----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		----其中：上级补助:	0	60800	60800.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:管护国有国家级公益林面积4081亩			完成管护国有国家级公益林面积4081亩。 主要用于职工在管护国有国家级公益林中产生的差旅费。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	国有国家级公益林面积	4081	达成年度指标	12.5	12.5	
		质量指标	管护合格率	95	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	公益林管护当期任务完成率	95	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	双盈指标 (20分)	可持续影响指标	公益林保护维护林区稳定	文字描述:是	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	90	达成年度指标	10	10	
	总 分				90	90		
自评 结论	自评结果为优。 完成管护国有国家级公益林面积4081亩。 主要用于职工在管护国有国家级公益林中产生的差旅费。							

联系人：罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		森林资源管理经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00	10
		财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
		----本级安排:	500000	500000	500000.00	-	-	-
		----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				
	目标1: 完成全场国有森林保护16.1万亩管护; 目标2: 提高森林管护质量, 确保森林资源的管护成效; 目标3: 森林防火, 维护林区安全稳定。			完成全场国有森林保护面积16.1万亩管护; 提高森林管护质量, 确保森林资源的管护成效; 森林防火, 维护林区安全稳定。主要用于森林管护设备购置、森林资源管理车辆维修维护、森林资源管理宣传等。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	森林资源保护面积	≥16.1万亩	≥16.1万亩	12.5	12.5	
		质量指标	森林资源管理合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	森林资源管理三类任务完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	森林覆盖率、森林蓄积量	增长	达成年度指标	15	15	
		森林生态环境改善情况	明显	达成年度指标	15	15		
		维护林区稳定	明显	达成年度指标	0	0		
满意度指标 (10分)	林区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分				90	90		
自评结论	自评结果为优。完成全场国有森林保护面积16.1万亩管护; 提高森林管护质量, 确保森林资源的管护成效; 森林防火, 维护林区安全稳定。							

联系人: 罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		森林资源培育经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
	财政拨款:		1000000	1000000	1000000	-	-	-
	----本级安排:		1000000	1000000	1000000.00	-	-	-
	----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				
	抚育间伐面积5000亩,改善生态环境,提高生态质量,提高林地生产潜力,充分发挥森林效益。			完成抚育间伐面积5270.9亩,改善生态环境,提高生态质量,提高林地生产潜力,充分发挥森林效益。主要用于森林抚育劳务费、森林抚育项目专家评审劳务费、森林抚育作业设计装订等费用。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	抚育间伐面积	≥5000亩	≥5270.9亩	20	20	
		质量指标	抚育间伐合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	抚育间伐当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动林区群众增加劳务收入	明显	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	调整林分结构,促进林木生长	明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	提升项目区森林质量	明显	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	自评结果为优。完成抚育间伐面积5270.9亩,改善生态环境,提高生态质量,提高林地生产潜力,充分发挥森林效益。主要用于森林抚育劳务费、森林抚育项目专家评审劳务费、森林抚育作业设计装订等费用。							

联系人: 罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		天保工程区管护补助及天然林停伐管护补助						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局			实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	182900	182900	10	100.00	10
	财政拨款:		0	182900	182900	-	-	-
	----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	----其中:上级补助:		0	182900	182900.00	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:管护天保工程区国有林面积2.29万亩,目标2:维护森林资源安全			完成管护天保工程区国有林面积2.29万亩,维护森林资源安全。主要用于职工在管护森林资源过程中产生的差旅费等。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	天保工程区国有林管护面积	2.29	达成年度指标	20	20	
		质量指标	天然林资源管护协议签订率	95	达成年度指标	10	10	
		时效指标	天然林管护当期任务完成率	95	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位	≥48人	≥48人	10	10	
		生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况	文字描述:明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护情况	文字描述:是	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	天然林管护员满意度	90	达成年度指标	5	5		
		天然林资源管护员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分					90	90		
自评结论	自评结果为优 完成管护天保工程区国有林面积2.29万亩,维护森林资源安全。主要用于职工在管护森林资源过程中产生的差旅费等。							

联系人: 罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		天然林保护补助						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1711000	146800	10	8.58	0.86
		财政拨款:	0	1711000	146800	-	-	-
		----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		----其中:上级补助:	0	1711000.00	146800.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按时缴纳职工、长聘护林员社会保险,改善职工生活水平, 目标2:维护林区安全稳定			按时完成缴纳2022年1-12月职工、长聘护林员医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险等改善职工生活水平;维护林区安全稳定。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	大休工程实施单位社会保	120	达成年度指标	10	10	
		质量指标	参保人数	95	达成年度指标	10	10	
		时效指标	行政案件查处率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	大休工程实施单位社会保	描述:每月按时缴	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	职工收入水平增幅	9	达成年度指标	15	15	
		满意度指标	维护林区安全稳定	文字描述:有效	达成年度指标	15	15	
	满满意度指标 (10分)	职工满意度	90	达成年度指标	10	10		
		总分			90	90		
自评结论	自评结果为优。按时完成缴纳2022年1-12月职工、长聘护林员医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险等改善职工生活水平;							

联系人: 罗莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助(欠发达国有林场巩固提升任务)						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000000	920000	10	92.00	9.2	
	财政拨款:	0	1000000	920000	-	-	-	
	----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	----其中:上级补助:	0	1000000	920000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:林下种植中药材100亩,目标2:通过项目实施,为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑			完成林下种植中药材100亩,购买林下经济种苗、清理整地、种植苗木、修建管护步道、搭建围栏、围网建设等,通过项目实施,为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	林下中药材种植面积	100	达成年度指标	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施合格率	95	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施完成时限	字描述:连续两年	达成年度指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		社会效益 指标	促进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	文字描述:有效促进	达成年度指标	15	15	
		生态效益 指标	项目实施改善生态环境情况	文字描述:有效改善	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	上级部门验收满意度	90	达成年度指标	10	10	90		
	总 分				90	90		
自评结论	自评结果为优。林下种植中药材100亩,购买林下经济种苗、清理整地、种植苗木、修建管护步道、搭建围栏、围网建设等,通过							

联系人: 罗莉