

随州市曾都区林业综合执法大队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业综合执法大队概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门决算表	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	5
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	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 ...	16
第六部分 附件	19
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告	19

第一部分 曾都区林业综合执法大队概况

一、部门主要职责

宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》等林业法律、法规、规章及相关政策；在区林业局的委托范围内，调查处理辖区内的林业行政案件；协助森林公安调查处理各类涉林案件。做好辖区内林业政策、法律法规的宣传和培训；对木材采伐、木材运输、木材经营加工、林地管护、森林防火、野生动植物、林木种子(苗)管理等涉林行政案件的行政执法；完成曾都区林业局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区林业综合执法大队决算由实行独立核算的曾都区林业综合执法大队和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	2	栏次	2	3						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.22	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	0.00						
	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	202.85						
	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	0.00						
	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						
本年收入合计	27	215.22	本年支出合计	58	202.85						
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	1.52	年末结转和结余	60	13.90						
	30			61							
总计	31	216.74	总计	62	216.74						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

收入								
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	8
合计		215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	215.22	215.22	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

支出							
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	7
合计		202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	202.85	202.85	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

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	215.22	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	0.00	0.00	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	202.85	202.85	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	0.00	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	215.22	本年支出合计	59	202.85	202.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.52	年末财政拨款结转和结余	60	13.90	13.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.52		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				
总计	32	216.74	总计	64	216.74	216.74	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		202.85	202.85	0.00
213	农林水支出	202.85	202.85	0.00
21302	林业和草原	202.85	202.85	0.00
2130204	事业机构	202.85	202.85	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区林业综合执法大队											公开09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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

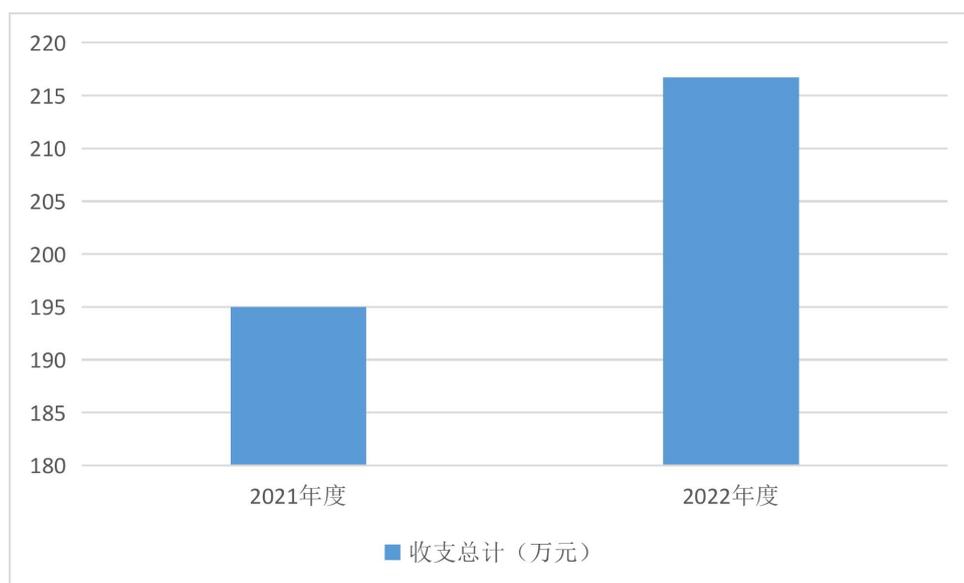
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 216.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 21.74 万元，增长 11.14 %，主要原因是人员退休补交职业年金。

图 1：收、支决算总计变动情况

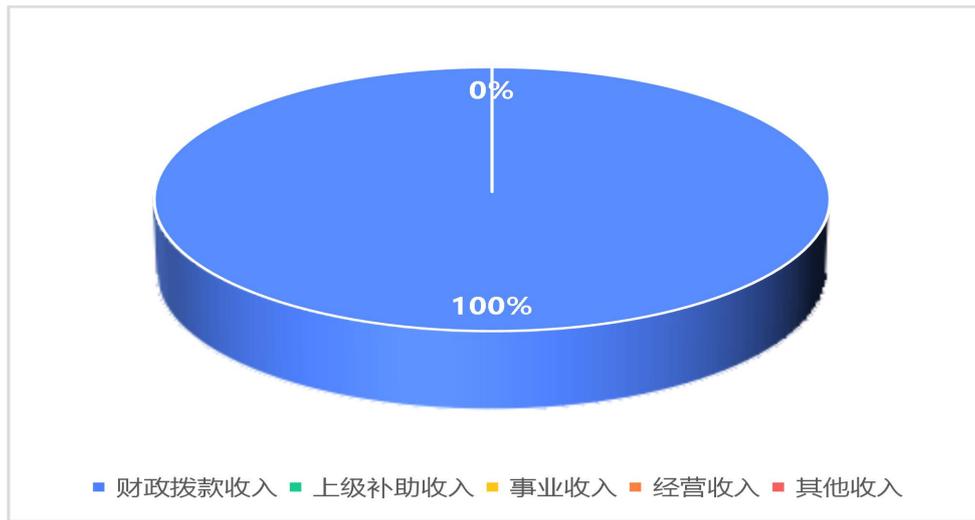


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 215.22 万元与 2021 年度相比，收入合计增加 44.14 万元，增长 25.8%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 215.22 万元，占本年收入 100%，上补助收入 0 元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本

年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

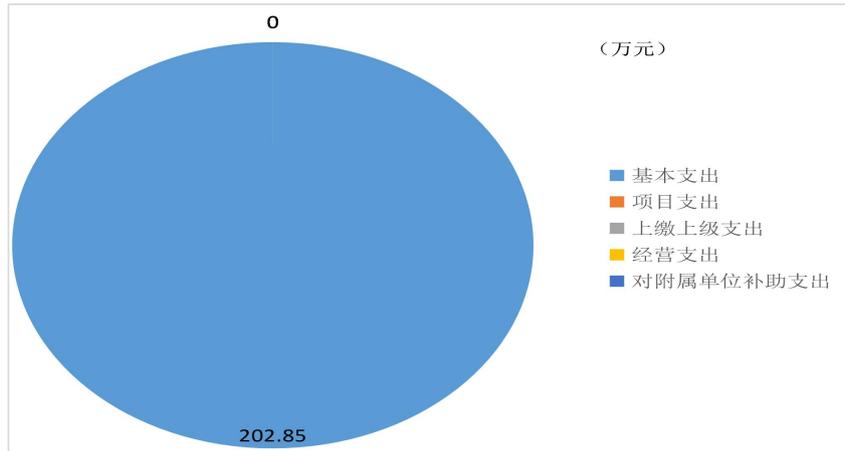
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 202.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 9.32 万元，增长 4.81%。主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出 202.85 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

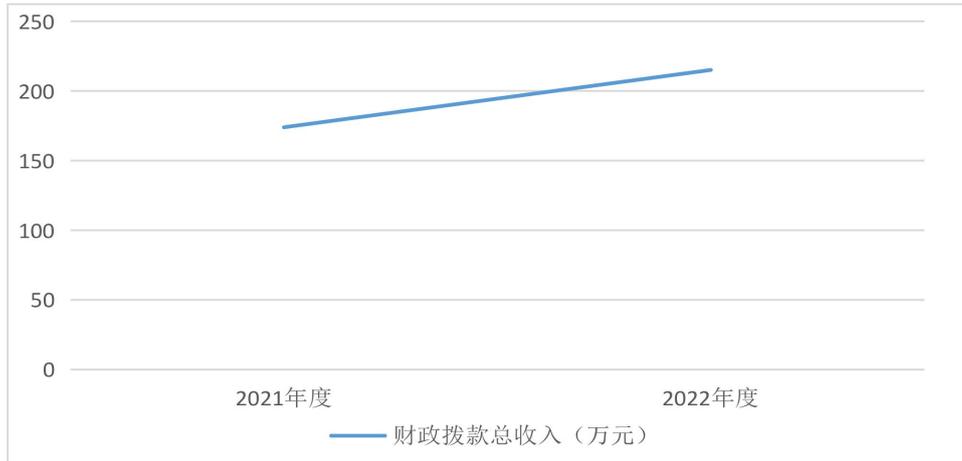


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 216.74 万元,与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 21.69 万元,增长 11.12%。主要原因是工资增加,职业年金坐实。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 215.22 万元,比 2021 年度决算数增加 44.14 万元。增加主要原因是工资增加,职业年金坐实。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 202.85 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增加 9.32 万元，增长 4.81%。主要原因是退休人员发放一次性抚恤金

(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 215.22 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 174.38 万元，其中：基本工资 56.61 万元、津贴补贴 9.79 万元、奖金 5.73 万元、伙食补助费 0.65 万元、绩效工资 5.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.99 万元、职业年金缴费 0.03 万元、职工基本医疗保险缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 1.26 万元、其他工资福利支出 0.41 万元。

2. 商品和服务支出 6.15 万元，办公费 1.15 万元、印刷

费 0.05 万元、咨询费 0.01 万元、差旅费 0.13 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.14 万元、租赁费 0.55 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 0.72 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元、办公设备购置 1.46 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 19.15 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 3.16 万元，其中办公设备购置 1.46 万元。

(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 178.2 万元，支出决算为 202.85 万元，完成年初预算的 113.83%。其中：

1. 农林水事务支出（类）。年初预算 134.31 万元，支出决算为 153.81 万元，完成年初预算的 114.51%，主要原因：是人员支出比预算增加。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算 17.20 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 127.5%，主要原因：12 月份人员退休，发放计划生育奖励，2022 年初未预算，2023 年追加预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类），年初预算 14.08 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 87.64%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 12.61 万元，支出决

算为 14.77 万元，完成年初预算的 117.13%，主要原因是缴纳奖励住房公积金。

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 202.85 万元，其中：

人员经费 195.53 万元，主要包括：基本工资 56.61 万元、津贴补贴 9.79 万元、奖金 5.64 万元、伙食补助费 1.62 万元、绩效工资 47.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.81 万元、职业年金缴费 4.21 万元、职工基本医疗保险缴费 12.34 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 14.77 万元、其他工资福利支出 4.36 万元、退休费 18.90、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费 9.31 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0.01 万元、差旅费 0.13 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.14 万元、租赁费 0.55 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 0.72 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元、办公设备购置 1.46 万元、其他支出 1.7 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为： 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2.2 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 66.36%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制支出

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度无出国需求。主要原因是本单位本年度无出国需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 66%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 元，主要原因是单位未购置（更新）车辆。本

年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.46 万元，完成年初预算的 66%，比年初预算减少 0.74 万元，主要原因是上年提前充值加油。主要用于车辆的维修。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待需求。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）， 本单位无对外宾接待的需求。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。 本单位无国内公务接待需求。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是林业执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆 0 台（套））。

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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

由于我单位不涉及项目支出，无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期追踪资金使用后期产生的实际效益；二将自评结果应用到下

一年度预算资金安排中,将其作为预算安排、资金分配等工作的重要依据,切实提高财政资金使用效益。

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

无

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要的说明

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省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:指省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:指省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额。

(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

1.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6.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。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费

8. 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。

9. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（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额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

曾都区林业综合执法大队整体绩效自评 99 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年部门预算支出 201.40 万元，决算支出 202.84 万元，执行率 101.21%。预算执行方面，基本支出控制在预算以内，由于林业行政案件查处力度加大，项目支出超预算 1.44 万元，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目

标，财政拨款支出总体控制较好。

2. 完成的绩效目标。

2022 年全面完成了上级林业主管部门下达我队林业行政案件的查处和森林保护工作任务，为全区林业及生态建设提供了有效保障。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

一是绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高。

(四) 下一步拟改进措施

一是加强学习，提高绩效评价工作水平，二是提高项目经费拨付进度，提高资金的使用效率，尽量避免跨年拨付。

2022 年度曾都区林业综合执法大队整体绩效自评表

填报日期： 2022. 5. 30

总分： 99

单位名称	曾都区林业综合执法大队				
基本支出总额	173.28		项目支出总额		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	201.4	202.84	100.71%	19.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(30分)：加强森林资源管理					

产出指标	公共管理	林业执法人员执证率	100%	100%	
		森林资源案件查处率	99%	99%	
效益指标	经济效益指标	直接、间接经济效益	不可估量	不可估量	
	生态效益指标	森林覆盖率	65%	65%	
	可持续影响指标	生态环境得到有效保护	不可估量	不可估量	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众支持、满意度	85%	85%	
目标 2(30 分)：野生动植物保护					
产出指标	数量指标	野生动物案件查处率	100%	100%	
	数量指标	野生动物救护		9 只	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		20.00
偏差大或目标未完成原因分析	森林资源管理任重道远，需要长期加强管护，以群防群治为基础，持续提高人民群众的森林资源保护意识。森林资源保护任务十分艰巨。我们会继续努力为保护森林资源贡献我们的一份力量。				
改进措施及结果应用方案	强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。				