

大同市林业科技中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职能：

负责全市林业和草原基础科研和技术推广工作；负责林草科研基地和信息平台建设工作及有关规划编制；承担林草科技项目示范以及新技术和新品种等前沿科技的试验应用及推广；负责林木种质资源普查，种苗应用研究以及林木种子质量工作；负责国有苗圃发展技术指导工作；负责樟子松林木良种基地工作；协助完成科普工作，科普及成果信息库建设。

### 二、机构设置情况

大同市林业科技中心为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制41名，其中科级领导职数1正1副。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

金额单位：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	1.00	7102094.31	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	92.94	八、社会保障和就业支出	39.00	1045745.75
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	210195.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5315564.94
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	530596.01
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7102187.25	本年支出合计	58.00	7102101.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	124.23	年末结转和结余	60.00	209.58
	30			61.00	
总计	31.00	7102311.48	总计	62.00	7102311.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7102187.25	7102094.31					92.94
208	社会保障和就业支出	1045745.75	1045745.75					
20805	行政事业单位养老支出	1045745.75	1045745.75					
2080502	事业单位离退休	565300.31	565300.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480445.44	480445.44					
210	卫生健康支出	210195.20	210195.20					
21011	行政事业单位医疗	210195.20	210195.20					
2101102	事业单位医疗	210195.20	210195.20					
213	农林水支出	5315650.29	5315557.35					92.94
21302	林业和草原	5315650.29	5315557.35					92.94
2130204	事业机构	4684450.29	4684357.35					92.94
2130205	森林资源培育	395000.00	395000.00					
2130299	其他林业和草原支出	236200.00	236200.00					
221	住房保障支出	530596.01	530596.01					
22102	住房改革支出	530596.01	530596.01					
2210201	住房公积金	467126.43	467126.43					
2210202	提租补贴	63469.58	63469.58					

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

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

金额单位：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		7102101.90	6470901.90	631200.00			
208	社会保障和 就业支出	1045745.75	1045745.75				
20805	行政事业单 位养老支出	1045745.75	1045745.75				
2080502	事业单位离 退休	565300.31	565300.31				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	480445.44	480445.44				
210	卫生健康支 出	210195.20	210195.20				
21011	行政事业单 位医疗	210195.20	210195.20				
2101102	事业单位医 疗	210195.20	210195.20				
213	农林水支出	5315564.94	4684364.94	631200.00			
21302	林业和草原	5315564.94	4684364.94	631200.00			
2130204	事业机构	4684364.94	4684364.94				
2130205	森林资源培 育	395000.00		395000.00			
2130299	其他林业和 草原支出	236200.00		236200.00			
221	住房保障支 出	530596.01	530596.01				
22102	住房改革支 出	530596.01	530596.01				
2210201	住房公积金	467126.43	467126.43				
2210202	提租补贴	63469.58	63469.58				

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

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7102094.31	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	1045745.75	1045745.75		
	9		九、卫生健康支出	41	210195.20	210195.20		
	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	5315557.35	5315557.35		
	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	530596.01	530596.01		
	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	7102094.31	本年支出合计	59	7102094.31	7102094.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7102094.31	总计	64	7102094.31	7102094.31		

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

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		7102094.31	6470894.31	631200.00
208	社会保障和就业支出	1045745.75	1045745.75	
20805	行政事业单位养老支出	1045745.75	1045745.75	
2080502	事业单位离退休	565300.31	565300.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480445.44	480445.44	
210	卫生健康支出	210195.20	210195.20	
21011	行政事业单位医疗	210195.20	210195.20	
2101102	事业单位医疗	210195.20	210195.20	
213	农林水支出	5315557.35	4684357.35	631200.00
21302	林业和草原	5315557.35	4684357.35	631200.00
2130204	事业机构	4684357.35	4684357.35	
2130205	森林资源培育	395000.00		395000.00
2130299	其他林业和草原支出	236200.00		236200.00
221	住房保障支出	530596.01	530596.01	
22102	住房改革支出	530596.01	530596.01	
2210201	住房公积金	467126.43	467126.43	
2210202	提租补贴	63469.58	63469.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5390303.44	5390303.44	302	商品和服务支出	1105024.56	473824.56	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2365722.75	2365722.75	30201	办公费	112779.20	112779.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	310625.58	310625.58	30202	印刷费	24232.50	24232.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1523157.00	1523157.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480445.44	480445.44	30206	电费	12200.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1864.00	1864.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	210195.20	210195.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	33031.04	33031.04	30211	差旅费	38011.00	38011.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	467126.43	467126.43	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	594566.31	594566.31	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	554596.31	554596.31	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	12200.00	12200.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	33920.00	33920.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	47795.00	47795.00	31002	办公设备购置	12200.00	12200.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	30656.60	30656.60	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6050.00	6050.00	30229	福利费	65850.00	65850.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	31932.26	31932.26	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	739704.00	120704.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5984869.75	5984869.75	公用经费合计										1117224.56	486024.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

金额单位：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
31932.26		31932.26		31932.26		31932.26		31932.26		31932.26	

注：本表反映部门本年度“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，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

单位：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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市林业科技中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市林业科技中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	38732.50
货物	2	38732.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,102,311.48元、支出总计7,102,311.48元。与2021年相比，收入总计增加1,567,217.74元，增长28.31%，支出总计增加1,567,267.76元，增长28.32%。主要原因是人员工资增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,102,187.25元，其中：  
财政拨款收入7,102,094.31元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入92.94元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,102,101.90元，其中：  
基本支出6,470,901.90元，占比91.11%；  
项目支出631,200.00元，占比8.89%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市林业科技中心2022年度财政拨款收入总计7,102,094.31元，支出总计7,102,094.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,567,050.59元，增长28.31%，财政拨款支出总计增加1,567,050.59元，增长28.31%。主要原因是人员工资增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

大同市林业科技中心2022年财政拨款决算支出7,102,094.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,567,050.59元，增长28.31%。主要原因是人员工资增加。其中，人员经费5,984,869.75元，占比84.27%；日常公用经费486,024.56元，占比6.84%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市林业科技中心2022年度财政拨款支出7,102,094.31元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)1,045,745.75元，占比14.72%；

卫生健康支出(类)210,195.20元，占比2.96%；

农林水支出(类)5,315,557.35元，占比74.84%；

住房保障支出(类)530,596.01元，占比7.47%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市林业科技中心2022年度财政拨款支出年初预算6,886,900元，支出决算7,102,094.31元，完成年初预算的103.12%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算6886900元，追加预算215194.31元，支出决算7102094.31元，完成年初预算数的103.1%，完成调整预算的100%。其中：社会保障和就业支出年初预算1049800元，追加预算0元，支出决算1045745.75元，完成年初预算的99.61%，完成调整预算的100%，较上年决算增加236587.89元，增长22.62%；卫生健康支出年初预算211700元，追加预算0元，支出决算210195.2元，完成年初预算的99.29%，完成调整预算的100%，较上年决算减少92.63元；农林水支出年初预算5078400元，追加预算237281.58元，支出决算5315564.94元，完成年初预算的104.67%，完成调整预算的100%，较上年决算增加1223709.59元，增长29.91%；住房保障支出年初预算547000元，追加预算0元，支出决算530596.01元，完成年初预算的97%，完成调整预算的100%，较上年决算增加106853.33元，增长2.61%。主要原因是人员工资增加，支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市林业科技中心2022年度财政拨款基本支出6,470,894.31元，其中：

人员经费5,984,869.75元，主要包括人员经费5,984,869.75元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、等。；

公用经费486,024.56元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、资本性支出等。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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31,932.26元，支出决算31,932.26元，完成全年预算的99.79%，比上年度减少67.74元，下降0.21%。主要原因是：公务用车维护费减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出31,932.26元，完成全年预算的99.79%，比上年度减少67.74元，下降0.21%，主要原因是：公务用车维护费减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出31,932.26元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务活动。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市林业科技中心2022年度政府采购支出总额38,732.50元，其中：政府采购货物支出38,732.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市林业科技中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用

车3辆，其他用车主要是用于公务活动；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市林业科技中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金934425.7元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出934425.7元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市林业科技中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金934425.7元，其中一般公共预算支出934425.7元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对事业发展补助等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金934425.7元，其中一般公共预算支出934425.7元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，“樟子松林木基地管护项目”全年预算数为240000元，执行数为236200元，执行率为98.42%，自评得分为95分；“林木种苗项目”全年预算数为400000元，执行数为395000元，执行率为98.75%，自评得分为95分；“残疾人就业保障金”全年预算数为35000元，执行数为35000元，执行率为100%，自评得分为95分；“事业发展补助”全年预算数为300000元，执行数为268225.7元，执行率为89.41%，自评得分为93分。

##### （2）项目绩效自评结果

大同市林业科技中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市林业科技中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金934425.7元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“樟子松林木基地管护项目”全年预算数为240000元，执行数为236200元，执行率为98.42%，自评得分为95分；项目目标完成情况：改善了土壤条件，提高种子结实率，提高种子品质；发现的主要问题及原因：充足的资金能更好的帮助管护工

作的正常开展，投入的资金能有效的开展管护工作，还可以帮助林业建立更完善的病虫害检测系统，其次购买灭火设备也是必不可少的，一旦出现火灾，可以尽量的减小发生的损失，这些都有利于工作质量的提升；下一步改进措施：加大宣传，加强巡逻。

“事业发展补助”全年预算数为300000元，执行数为268225.7元，执行率为89.41%，自评得分为93分。项目目标完成情况：切实担起新时代林草科技事业发展的主力军，攻坚克难，积极推进我市林草科技事业发展，为我市经济社会发展贡献林草科技力量。发现的主要问题及原因：在林地周边的一些居民，没有接受过较高等的教育，对破坏森林防护设施是违法行为没有足够的认知，这些区域的森林防护设施随时都有可能受到损坏。下一步改进措施：要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市林业科技中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市林业科技中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为975000元，执行数为934425.7元，执行率为95.84%。年度绩效目标完成情况：一是改善了土壤条件，提高种子结实率，提高种子品质；二是切实担起新时代林草科技事业发展的主力军，攻坚克难，积极推进我市林草科技事业发展，为我市经济社会发展贡献林草科技力量。。发现的主要问题及原因：一是充足的资金能更好的帮助管护工作的正常开展，投入的资金能有效的开展管护工作，还可以帮助林业建立更完善的病虫害检测系统，其次购买灭火设备也是必不可少的，一旦出现火灾，可以尽量的减小发生的损失，这些都有利于工作质量的提升。；二是在林地周边的一些居民，没有接受过较高等的教育，对破坏森林防护设施是违法行为没有足够的认知，这些区域的森林防护设施随时都有可能受到损坏。。下一步改进措施：一是加大宣传，加强巡逻；二是要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

“樟子松林木基地管护项目”自评得分为95分，自评结论”优“；“林木种苗项目”自评得分为95分，自评结论”优“；“残疾人就业保障金”自评得分为95分，自评结论”优““事业发展补助”自评得分为93分，自评结论”优“；

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

公用经费指部门和单位”商品和服务支出“和”资本性支出“中属于基本内容的支出。

## 第五部分 附件

项目名称		J大同市樟子松林木良种基地管护项目							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位	102023-大同市林业科技中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		22.78	22.78	22.78	22.4	0.38	98.33	9.83
市县区财政资金		22.78	22.78	22.78	22.4	0.38	98.33	9.83	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	有效完成樟子松母树林的管护任务,并带动周边村村民工,,增加收入,产生社会效益。					有效完成樟子松母树林的管护任务,并带动周边村村民工,,增加收入,产生社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对樟子松母树林	=150亩	=150亩	=150亩	20	20	
		质量指标	樟子松基地管护	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	樟子松基地管护	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	做预算时没设成本指标
	效益指标	经济效益指标	提高村民经济收	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进周边苗木产	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	增强生态效益,	改善	改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	附近村名满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							94.83	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况合规,项目按规定执行项目支出预算,项目执行情况履行程序规范。					
		产出情况及分析		母树林,其种子产量除受结实周期性影响外,还受气象因素的制约。					
		效益情况及分析		樟子松是我市林业生态工程建设中的主要树种,保护好现在母树林会带来良好生态环境效益.在立足本地,适地适树的原则下,进而产生一定的社会效益。					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		围绕项目建设、加强森林资源保护的宣传,展示林业形象;强化资源争取,积极向上级部门争取加大森林资源力度。强化队伍建设,完善各项规章制度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在林地周边的一些居民,防火意识较差,没有接受过较高等的教育,对森林防火工作没有足够的认知,所以说这些区域的森林资源随时都有可能受到损坏。						
	下一步改进措施及管理建议		加大防火宣传,加大防火巡逻						

项目名称		J事业发展补助							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位	102023-大同市林业科技中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	26.823	3.177	89.41	8.94
市县区财政资金		30	30	30	26.823	3.177	89.41	8.94	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成在市级基地正常管护项目之外的科研、优良新品种引种、新机械、新技术和新材料引进与试验工作,以保障完成基地冬春季防火工作。					完成在市级基地正常管护项目之外的科研、优良新品种引种、新机械、新技术和新材料引进与试验工作,以保障完成基地冬春季防火工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时工工资按时	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	消防安全达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	做预算时没设成本指标
	效益指标	经济效益指标	增加附近村民收	增加收入	增加收入	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高村民生活水	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							93.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况合规,项目按规定执行项目支出预算,项目执行情况履行程序规范。					
		产出情况及分析		有效发放临时工工资,工人圆满完成工作,消防安全达标。					
		效益情况及分析		我中心立足新发展阶段我市林草科技发展需要解决的问题,聚焦新职能、新职责,按照市局党组工作部署,切实担起新时代林草科技事业发展的主力军,攻坚克难,积极推进我市林草科技事业发展,为我市经济社会发展贡献林草科技力量。					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		围绕项目建设、加强森林资源保护的宣传,展示林业形象;强化资源争取,积极向上级部门争取加大森林资源力度。强化队伍建设,完善各项规章制度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		充足的资金能更好的帮助管护工作的正常开展,投入的资金能有效的开展管护工作,还可以帮助林业建立更完善的病虫害检测系统,其次购买灭火设备也是必不可少的,一旦出现火灾,可以尽量的减小发生的损失,这些都有利于工作质量的提升。						
	下一步改进措施及管理建议		加大防火宣传,加大防火巡逻						



项目名称		J大同市樟子松林木良种基地管护项目电费							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位	102023-大同市林业科技中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100	10
市县区财政资金		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	有效完成樟子松母树林的管护任务,按时缴纳电费					有效完成樟子松母树林的管护任务,按时缴纳电费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按时缴纳樟子松	按时	按时	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保证用电安全	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	基地用电稳定性	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	做预算没设成本指标
	效益指标	生态效益指标	环保节能度	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况合规,项目按规定执行项目支出预算,项目执行情况履行,程序规范。					
		产出情况及分析		母树林,其种子产量除受结实周围性影响外,还受气象因素制约。					
		效益情况及分析		樟子松是我市林业生态工程建设中的主要树种,保护现在母树林会带来良好生态环境效益,在立足本地,适地适树的原则下,进而产生一定的社会效益。					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		围绕项目建设、加强森林资源保护的宣传,展示林业形象;强化资源争取,积极向上级部门争取加大森林资源力度。强化队伍建设,完善各项规章制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在林地周边的一些居民,防火意识较差,没有接受较高的教育,对森林防火工作没有足够的认知,所以说这些区域的森林资源都有可能受到损坏						
	下一步改进措施及管理建议		加大防火宣传,加大防过巡逻。						