

2023 年度兴安盟五岔沟林业局 决算公开

批复时间：2024 年 9 月 24 日

发布时间：2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明第三部分

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

兴安盟五岔沟林业局的主要职能主要有搞好生态建设，促进林业发展。天然林保护工程的规划设计、组织管理、检查验收、植树造林、育苗、幼中龄林抚育、抚育采伐的规划设计管理验收、森林防火和森林病虫害防治的监督指导森林管护、维护正常的林政秩序和相关社会服务。

（二）主要工作职责

贯彻执行国家、自治区林业生态建设方针、政策和法律法规；负责施业区内森林生态建设，维护地区生态安全；保护培育森林资源，加快造林绿化步伐，扩大森林资源面积，提升森林资源质量；指导林业产业发展，推进林区经济建设，维护林区社会和谐稳定。负责本区内森林管护、林政管理、防火、天然林抚育、封育及施业区内自然环境、野生动植物资源的保护工作；负责组织好林业局森林抚育更新工作，完善抚育手续；负责森林病虫害防治工作，承担天然林保护工程造林任务，完成上级单位交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门设 24 个内设机构包括：党政办公室、群团办公室、组织科、宣传科、纪检监察室、人事劳动档案科、计财科、森林经营科、防火办公室、审计监督科、森林资源科、森林病虫害防治科、野生动植物保护监测科、林政科、湿地保护与旅游管理科、森林调查科、天然林保护工程办公室、产业发展科、林木种苗管理科、造林绿化科、防火公路养护科、森林灾害物资储备科、森林防火应急扑救指挥中心、信访科。

本部门非独立核算下属单位包括：兴安盟五岔沟林业局五岔沟林场、兴安盟五岔沟林业局西口林场、兴安盟五岔沟林业局明水林场、兴安盟五岔沟林业局蛤蟆沟林场、兴安盟五岔沟林业局好森沟林场、兴安盟五岔沟林业局牛汾台林场、兴安盟五岔沟林业局海力斯台林场、兴安盟五岔沟林业局门德沟林场、兴安盟五岔沟林业局特门林场、兴安盟五岔沟林业局珍稀树种植物培育与保护中心、兴安盟五岔沟林业局森林灾害应急扑救队、兴安盟五岔沟林业局后勤服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：兴安盟五岔沟林业局、非独立核算公益二类事业单位 12 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟五岔沟林业局	公益二类事业单位
2	兴安盟五岔沟林业局五岔沟林场	非独立核算公益二类事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	兴安盟五岔沟林业局西口林场	非独立核算公益二类事业单位
4	兴安盟五岔沟林业局明水林场	非独立核算公益二类事业单位
5	兴安盟五岔沟林业局蛤蟆沟林场	非独立核算公益二类事业单位
6	兴安盟五岔沟林业局好森沟林场	非独立核算公益二类事业单位
7	兴安盟五岔沟林业局牛汾台林场	非独立核算公益二类事业单位
8	兴安盟五岔沟林业局海力斯台林场	非独立核算公益二类事业单位
9	兴安盟五岔沟林业局门德沟林场	非独立核算公益二类事业单位
10	兴安盟五岔沟林业局特门林场	非独立核算公益二类事业单位
11	兴安盟五岔沟林业局珍稀树种植物 培育与保护中心	非独立核算公益二类事业单位
12	兴安盟五岔沟林业局森林灾害应急 扑救队	非独立核算公益二类事业单位
13	兴安盟五岔沟林业局后勤服务中心	非独立核算公益二类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

1. 国有林场管护用房建设项目。2023 年下达五岔沟林业局国有林场管护用房建设任务 2 个，分别为重建改造黄土岗外站、功能完善鼻什马沟外站，现阶段已全部完工并交付使用。

2. 林业有害生物防治工作。开展森林硬蜚防治、栎尖细蛾防治、分月扇舟蛾防治面积共计 11.661 万亩，防治作业面积共计 16.5 万亩；开展鼠害防治 2.5 万亩，防治作业面积 5 万亩；樟子松枯梢病防治面积 0.12 万；检疫外调苗木 207 万余株，产地检疫 1.5 万余亩，产地检疫率 100%。

3. 天然林保护修复工作。制了 2023 年度《天然林资源保护修复实施方案》，落实 2023 年度天然林保护修复森林管护任务 872.6 万亩并完成档案建设工作。

4. 森林防灭火工作。强化安排部署，召开春秋两季森林防火工作会议，研判分析我局防火工作形势，扎实开展火源管控、隐患排查、防火宣传等工作。

5. 森林抚育项目工作。我局于 9 月份获得森林可持续经营试点任务 1 万亩。

6. 野生动植物保护工作。加强野生动植物保护，做好濒危珍稀野生动植物野外调查监测工作。组织开展《保护候鸟迁徙通道，推进生态文明建设》宣传活动、“2023 年清风行动”“野生动物保护月”等宣传活动，制作野生动物普法宣教视频 2 个，发放宣传册、宣传单共计 7000 余份。

7. 有序推进林长制工作，我局制定了《五岔沟林业局林长制工作方案》，完善了局、场林长制组织体系，制定了六项工作制度，夯实

局场两级林长责任。共设置局级正副林长 8 人，场级正副林长 35 人，落实护林员 500 余人，开展林长巡查工作。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

五岔沟林业局 2023 年度收入、支出决算总计 17,170.26 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 13,886.00 万元，增长 422.80%，变动原因：一是节能环保支出类增加 4,756.58 万元，二是农林水支出类增加 8347.93 万元，三是灾害防治及应急管理支出类增加 782.65 万元，四是文化旅游体育与传媒支出类减少 1.16 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 418.12 万元，减少 2.38%。其中：

（一）收入决算总计 17,170.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 17,170.26 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 418.12 万元，减少 2.38%，变动原因：一是本年文化产业发展专项支出增加 498.84 万元，二是事业单位离退休增加 74.49 万元，三是死亡抚恤减少 26.03 万元，四是社会保险补助增加 682.76 万元，五是停伐补助增加 228.13 万元，六是森林资源培育减少 1928.48 万元，七是森林资源管理增加 4.93 万元，八是森林生态效益补偿减少 20 万元，九是动植物保护减少 25 万元，十是林业草原防灾减灾增加 10 万元，十一是其他林业和草原支出减少 700.05 万元，十二是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少 8.1 万元，十四是森林草原防灾减灾

增加 685.47 万元，十五是其他灾害防治及应急管理支出增加 104.92 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 17,170.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 17,170.26 万元。与上年决算相比，减少 418.12 万元，减少 2.38%，变动原因：一是本年文化产业发展专项支出增加 498.84 万元，二是事业单位离退休增加 74.49 万元，三是死亡抚恤减少 26.03 万元，四是社会保险补助增加 682.76 万元，五是停伐补助增加 228.13 万元，六是森林资源培育减少 1928.48 万元，七是森林资源管理增加 4.93 万元，八是森林生态效益补偿减少 20 万元，九是动植物保护减少 25 万元，十是林业草原防灾减灾增加 10 万元，十一是其他林业和草原支出减少 700.05 万元，十二是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少 8.1 万元，十四是森林草原防灾减灾增加 685.47 万元，十五是其他灾害防治及应急管理支出增加 104.92 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本部门无结余分配。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：本部门无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度本年收入决算合计 17,170.26 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 17,170.26 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

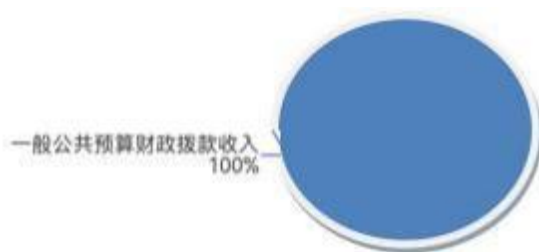


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度本年支出决算合计 17,170.26 万元，其中：

本年基本支出 2,642.50 万元，占 15.39%；

本年项目支出 14,527.76 万元，占 84.61%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

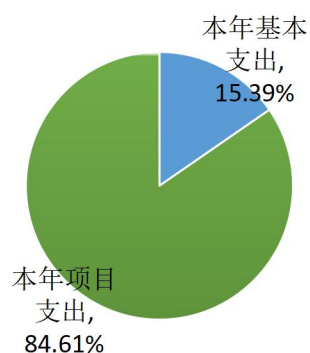


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 17,170.26 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，变动原因：未发生变动；与上年决算相比，收、支总计各减少 418.12 万元，减少 2.38%，变动原因：一是本年文化产业发展专项支出增加 498.84 万元，二是事业单位离退休增加 74.49 万元，三是死亡抚恤减少 26.03 万元，四是社会保险补助增加 682.76 万元，五是停伐补助增加 228.13 万元，六是森林资源培育减少 1928.48 万元，七是森林资源管理增加 4.93 万元，八是森林生态效益补偿减少 20 万元，九是动植物保护减少 25 万元，十是林业草原防灾减灾增加 10 万元，十一是其他林业和草原支出减少 700.05 万元，十二是其他巩固脱贫街，十三是接乡村振兴支出减少 8.1 万元，十四是森林草原防灾减灾增加 685.47 万元，十五是其他灾害防治及应急管理支出增加 104.92 万元。总体减少 418.12 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,170.26 万元。与年初预算 3,284.26 万元相比，完成年初预算的 522.80%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2,642.50 万元，与年初预算相比增加 2,642.50 万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2,249.27 万元，支出决算 2,249.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 393.23 万元，支出决算 393.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）节能环保支出(类)

节能环保支出类决算数为 4,756.58 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1.天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算 0 万元，决算支出 2,378.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目后期增加预算指标。

2.天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算 0 万元，决算支出 2,377.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目后期增加预算指标。

（三）农林水支出(类)

农林水支出类决算数为 8,384.69 万元，与年初预算相比增加 36.76 万元。其中：

1. 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算 16.76 万元，支出决算 216.76 万元，完成年初预算的 1293.32%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目后期增加预算指标。

2. 林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算 0 万元，支出决算 4.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目后期增加预算指标。

3. 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算 20 万元，支出决算 75 万元，完成年初预算的 375%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目后期增加预算指标。

4. 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 8,088.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目后期增加预算指标。

(四) 灾害防治及应急管理支出(类)

灾害防治及应急管理支出类决算数为 887.65 万元，与年初预算相比增加 105 万元。其中：

1. 自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算 0 万元，决算支出 782.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目后期增加预算指标。

2. 自然灾害防治(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算 105 万元，决算支出 104.92 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：管护用房建设项目已完工，结余资金上缴国库。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 498.84 万元，与年初预算相比增加 500 万元。其中：

其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算 500 万元，决算支出 498.84 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：五岔沟房车营地项目已完工，结余资金上缴国库。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,642.50 万元，其中：

(一) 人员经费 2,642.50 万元。主要包括：事业单位离退休 2249.27 万元，抚恤金 231.35 万元，生活补助 161.88 万元。

(二) 公用经费 0.00 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 14,527.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 11,724.59 万元。主要包括：基本工资 8,452.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,289.75 万元、职业年金缴费 693.49 万元、职工基本医疗保险缴费 671.44 万元、公务员医疗补助缴费 501.49 万元、其他社会保障缴费 116.09 万元。主要原因：为在职职工支付工资，缴纳五险、公积金和年金。

（二）商品和服务支出 2,160.22 万元。主要包括：办公费 73.62 万元、印刷费 2 万元、咨询费 6 万元、电费 35.58 万元、取暖费 263.60 万元、差旅费 72.69 万元、专用材料费 7.20 万元、专用燃料费 154.03 万元、劳务费 933.66 万元、其他交通费用 147.53 万元、其他商品和服务支出 464.30 万元。

（三）对个人和家庭的补助 24.15 万元。主要包括：生活补助 24 万元、奖励金 0.15 万元。主要原因：支付遗属工资、年度考核奖金。

（四）资本性支出（基本建设）104.92 万元。主要包括：房屋建筑物购建 34.92 万元、大型修缮 70 万元。

（五）资本性支出 513.89 万元。主要包括：房屋建筑物购建 498.84 万元、办公设备购置 0.56 万元、专用设备购置 12 万元、其他资本性支出 2.49 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加

0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生公务用车运行维护费支出，较上年相比无变化。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：一是本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。二是本年度未发生国内公务接待费支出，较上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无机构运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度政府采购支出总额 1,692.47 万元，其中：政府采购货物支出 1,040.57 万元、政府采购工程支出 449.10 万元、政府采购服务支出 202.80 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,526.50 万元，占政府采购支出总额的 90.19%，其中：授予小微企业合同金额 1,519.44 万元，占政府采购支出总额的 89.78%。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟五岔沟林业局截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 165 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 165 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟五岔沟林业局根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 14,527.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

兴安盟五岔沟林业局 2023 年度在决算中反映 18 个一般公共预算项目，共 18 个项目的绩效自评结果。

1. 林草有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：林业有害生物防治面积年度指标值 2 万亩，实际完成值 2 万亩；质量指标：林草有害生物防治当期任务完成率年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 100%；成本指标：人工补助标准年度指标值 200 元/亩，实际完成值 200 元/亩，交通补助标准年度指标值 800 元/天，实际完成值 800 元/天。完成林业有害生物防治 2 万亩，主要林业有害生物成灾率控制在 1%以内，林业有害生物无公害防治率超过 90%实现林业有害生物可持续控制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 天保工程国有林管护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7,722.50 万元，执行数为 7,722.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：国有天然林管护面积年度指标值 872.68 万亩，实际完成值 872.68 万亩；质量指标：天保工程国有林管护补助当期任务完成率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；成本指标：管护补助资金金额年度指标值 7722.5 万元，实际完成值 7722.5 万元，实际完成值 100%。完成 872.6 万亩森林资源管护，全面落实天然林管护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 天保工程区停伐补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1497.73 万元，执行数为 1497.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：天然林蓄积量年度指标值 2936.87 万立方米，实际完成值 2936.87 万立方米；质量指标：停伐补助资金使用合格率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；成本指标：补助资金金额年度指标值 1497.73 万元，实际完成值 1497.73 万元，实际完成值 100%。全面停止商业性采伐，天然林资源蓄积量持续增长，稳定林区改革成果，保障机构正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 天保工程社会保险补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分。全年预算数为 1677.85 万元，执行数为 1677.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：社会保险补助人数年度指标值 1442 人，实际完成值 1357 人；质量指标：社

会保险补助资金使用合格率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；成本指标：补助资金金额年度指标值 1677.85 万元，实际完成值 1677.85 万元，实际完成值 100%。按要求为职工缴纳社会保险，保障职工基本权益，参保率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 森林质量提升补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：森林可持续经营试点面积年度指标值 10000 亩，实际完成值 10000 亩，补播造林面积年度指标值 5400 亩，实际完成值 5400 亩；质量指标：森林质量提升补助面积合格率年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 100%；成本指标：直接费用年度指标值 190 万元，实际完成值 190 万元，间接成费用年度指标值 10 万元，实际完成值 10 万元。通过项目的实施能够改善林木生长情况，提升森林质量，有利于林区生态系统平衡协调发展，为林区职工提供就业岗位，增加林区职工收入，提升林业职工幸福感和获得感，进一步促进社会稳定，为地区经济和林业的可持续发展创造条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1、2023年度林业有害生物防治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		2023年度林业有害生物防治									
主管部门		兴安盟五岔沟林业局					实施单位		兴安盟五岔沟林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成林业有害生物防治2万亩，主要林业有害生物成灾率控制在1%以内，林业有害生物无公害防治率超过90%实现林业有害生物可持续控制。					完成林业有害生物防治2万亩，主要林业有害生物成灾率控制在1%以内，林业有害生物无公害防治率超过90%实现林业有害生物可持续控制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	正向	等于	2	2	万亩	7.5	7.5	
			监测普查面积	正向	大于等于	50	50	万元	7.5	7.5	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	反向	小于等于	1	0	百分比	7.5	7.5	
			林业有害生物防治合格率	正向	大于	85	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	防治完成率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
			财政补助资金支持率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
		成本指标	人工补助标准	正向	等于	200	200	元/亩	5	5	
			交通补助标准	正向	等于	800	800	元/天	5	5	
	效益指标	社会效益	带动周边群众就业	定性		逐步改善	逐步改善		10	10	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率	正向	大于等于	90	100	百分比	10	10	
		可持续影响	森林草原生态系统功能改善可持续影响	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工周边群众满意度	正向	大于等于	80	100	百分比	10	10	
总分									100	100.0	

2、2023年天保工程国有林管护补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		林业草原生态保护恢复资金—2023年天保工程国有林管护补助									
主管部门		兴安盟五岔沟林业局					实施单位		兴安盟五岔沟林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7722.50	7722.50		7722.50		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7722.50	7722.50		7722.50		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强森林资源管护，落实天然林管护，完成872.68万亩国有天然林管护任务。					完成872.6万亩森林资源管护，全面落实天然林管护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国有天然林管护面积	正向	等于	872.68	872.6	万亩	7.5	7.5	
			下达管护任务面积	正向	等于	772.25	772.25	万亩	7.5	7.5	
		质量指标	管护责任落实率	正向	大于等于	90	100	百分比	7.5	7.5	
			管护任务合格率	正向	大于等于	90	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	管护当期完成率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
			补助资金到位率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
		成本指标	管护补助资金金额	正向	等于	7722.5	7722.5	万元	5	5	
			管护补助资金标准	正向	等于	10	10	元/亩	5	5	
	效益指标	社会效益	林区民生改善	定性		逐步改善	逐步改善		10	10	
		生态效益	生态效益发挥	定性		明显	明显		10	10	
		可持续影响	生态系统功能改善持续影响	定性		显著	显著		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	正向	大于等于	80	100	百分比	10	10	
总分									100	100.0	

3、2023年天保工程区停伐补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		林业草原生态保护恢复资金—2023年天保工程区停伐补助									
主管部门		兴安盟五岔沟林业局					实施单位		兴安盟五岔沟林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	1497.73	1497.73		1497.73		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1497.73	1497.73		1497.73		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		一是全面停止天然林商业性采伐，天然林资源苗积量持续增长，稳定林区改革成果，保障机构正常运转。 二是对天保工程实施单位和人员社会保障给予补助，确保林区和谐稳定。					全面停止商业性采伐，天然林资源蓄积量持续增长，稳定林区改革成果，保障机构正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	天然林蓄积量	正向	大于等于	2936.87	2936.87	万立方米	7.5	7.5	
			天保工程区内停伐木材产量	正向	等于	1.8	1.8	万立方米	7.5	7.5	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	定性		持续增长	持续增长		7.5	7.5	
			资金使用合格率	正向	大于等于	95	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	补助到位及时性	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5	
			当期支付率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
		成本指标	补助资金金额	正向	等于	1497.73	1497.73	万元	5	5	
			当期完成使用资金	正向	等于	1497.73	1497.73	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	林区民生状况	定性		逐步改善	逐步改善		10	10	
		生态效益	森林生态效益发挥	定性		明显	明显		10	10	
		可持续影响	森林生态系统改善可持续影响	定性		显著	显著		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	正向	大于等于	80	100	百分比	10	10	
总分									100	100.0	

4、2023天保工程社会保险补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		林业草原生态保护恢复资金—2023天保工程社会保险补助											
主管部门		兴安盟五岔沟林业局					实施单位	兴安盟五岔沟林业局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	1677.85	1677.85		1677.85		10	100.00		10		
		其中：财政拨款	1677.85	1677.85		1677.85		——	100.00		——		
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——		
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		为职工缴纳社会保险，保障职工基本权益，改善林区民生。					按要求为职工缴纳社会保险，保障职工基本权益，参保率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保障缴费比例	正向	大于等于	24.95	24.95	百分比	7.5	7.5			
			社会保险补助人数	正向	等于	1442	1357	人	7.5	7.06			
		质量指标	社会保险参保率	正向	大于等于	90	100	百分比	7.5	7.5			
			补助资金使用合格率	正向	大于等于	90	100	百分比	7.5	7.5			
		时效指标	补助资金到位及时性	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5			
			补助资金支付率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5			
		成本指标	补助资金金额	正向	等于	1677.85	1677.85	万元	5	5			
			当期完成使用资金	正向	等于	1677.85	1677.85	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	林区民生状态	定性		逐步改善	逐步改善		10	10		
			生态效益	生态效益发挥	定性		明显	明显		10	10		
	可持续影响		生态系统改善	定性		明显	明显		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	正向	大于等于	80	100	百分比	10	10			
	总分									100	99.56		

5、森林质量提升补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		森林质量提升补助									
主管部门		兴安盟五岔沟林业局					实施单位		兴安盟五岔沟林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	200.00	200.00		200.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	200.00	200.00		200.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过项目的实施能够改善林木生长情况，提升森林质量，有利于林区生态系统平衡协调发展，为林区职工提供就业岗位，增加林区职工收入，提升林业职工幸福感和获得感，进一步促进社会稳定，为地区经济和林业的可持续发展创造条件。					通过项目的实施能够改善林木生长情况，提升森林质量，有利于林区生态系统平衡协调发展，为林区职工提供就业岗位，增加林区职工收入，提升林业职工幸福感和获得感，进一步促进社会稳定，为地区经济和林业的可持续发展创造条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	森林可持续经营试点面积	正向	等于	10000	10000	亩	7.5	7.5	
			补播造林面积	正向	等于	5400	5400	亩	7.5	7.5	
		质量指标	森林质量提升面积合格率	正向	大于等于	85	100	%	7.5	7.5	
			项目工程施工合格率	正向	大于等于	85	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	施工日期	正向	等于	10	10	月	5	5	
			任务完成率	正向	大于等于	85	100	%	5	5	
		成本指标	直接费用	正向	等于	190	190	万元	5	5	
			间接成费用	正向	等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	增加就业机会	定性		明显	明显		10	10	
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥	定性		明显	明显		10	10	
		可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性		明显	明显		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工和周边群众满意度	正向	大于等于	85	100	%	10	10	
	总分									100	100.0

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白天昊 联系电话：15849813990

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表