



收入支出决算汇总表

公开01表
单位:万元

收入			支出		
部门:	项目 行次	项次 决算数	项次 决算数	项次 决算数	项次 决算数
	1	1386.93	1	1	2
	2	33.76	2	2	31
	3		3	3	32
	4		4	4	33
	5		5	5	34
	6		6	6	35
	7		7	7	36
	8	0.18	8	8	37
	9		9	9	38
	10		10	10	39
	11		11	11	40
	12		12	12	41
	13		13	13	42
	14		14	14	43
	15		15	15	44
	16		16	16	45
	17		17	17	46
	18		18	18	47
	19		19	19	48
	20		20	20	49
	21		21	21	50
	22		22	22	51
	23		23	23	52
	24		24	24	53
	25		25	25	54
	26		26	26	55
	27	1420.88	27	27	56
	28		28	28	57
	29	9.05	29	29	58
	30	1429.93	30	30	59
					60

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1420.88	1420.69					0.18
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88					
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
20808	抚恤	6.03	6.03					
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	25.7	25.7					
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7					
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71					
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
211	节能环保支出	92	92					
21105	天然林保护	92	92					
2110507	停伐补助	92	92					
213	农林水支出	1220.30	1220.11					0.18
21301	农业农村	62.21	62.21					
2130108	病虫害控制	62.21	62.21					
21302	林业和草原	1027.09	1026.91					0.18
2130201	行政运行	488.24	488.06					0.18
2130204	事业机构	145.89	145.89					
2130205	森林资源培育	194.21	194.21					
2130206	技术推广与转化	40	40					
2130207	森林资源管理	26.5	26.5					
2130209	森林生态效益补偿	47.6	47.6					
2130221	产业化管理	15	15					
2130234	林业草原防灾减灾	33.78	33.78					
2130299	其他林业和草原支出	35.86	35.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131	131					
2130505	生产发展	131	131					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：		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
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出		26.24	26.24					
22102	住房改革支出		26.24	26.24					
2210201	住房公积金		26.24	26.24					
229	其他支出		33.76	33.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33.76	33.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33.76	33.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门: 公开03表
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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1401.66	847.04	554.62			
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88				
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
20808	抚恤	6.03	6.03				
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	25.7	25.7				
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7				
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71				
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
211	节能环保支出	92		92			
21105	天然林保护	92		92			
2110507	停伐补助	92		92			
213	农林水支出	1220.30	772.23	428.85			
21301	农业农村	62.21		62.21			
2130108	病虫害控制	62.21		62.21			
21302	林业和草原	1007.88	772.23	235.65			
2130201	行政运行	469.12	469.12				
2130204	事业单位机构	145.81	136.51	9.29			



支出决算表

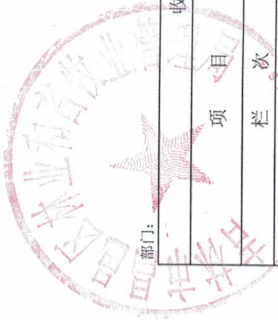
部门：

公开03表

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	194.21	80.9	113.31			
2130206	技术推广与转化	40	40				
2130207	森林资源管理	26.5		26.5			
2130209	森林生态效益补偿	47.6	45.7	1.9			
2130221	产业化管理	15		15			
2130234	林业草原防灾减灾	33.78		33.78			
2130299	其他林业和草原支出	35.86		35.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131		131			
2130505	生产发展	131		131			
221	住房保障支出	26.24	26.24				
22102	住房改革支出	26.24	26.24				
2210201	住房公积金	26.24	26.24				
229	其他支出	33.76		33.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.76		33.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33.76		33.76			

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汇总表

公开04表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计
项 次		1	项 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1386.93	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.76	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	22.88
	9		九、卫生健康支出	41	25.7
	10		十、节能环保支出	42	92
	11		十一、城乡社区支出	43	
	12		十二、农林水支出	44	1201.09
	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	26.24
	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	33.76
	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	1420.69	本年支出合计	85	1401.66
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86	19.03
一般公共预算财政拨款	29			87	
政府性基金预算财政拨款	30			88	
国有资本经营预算财政拨款	31			89	
总计	32	1420.69	总计	90	1420.69
					1386.93
					33.76

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支出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
单位:万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
		1	小计	人员经费	公用经费	
栏次		2	3	4	5	
208	社会保障和就业支出	1,367.90	847.04	336.13	510.91	520.85
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84		
20808	抚恤	16.84	16.84	16.84		
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	6.03		
210	卫生健康支出	6.03	6.03	6.03		
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	25.7		
2101101	行政单位医疗	25.7	25.7	25.7		
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	16.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	8.04		
211	节能环保支出	0.94	0.94	0.94		
21105	天然林保护	92				92
2110507	停伐补助	92				92
213	农林水支出	1201.09	772.23	261.32	510.91	428.85
21301	农业农村	62.21				62.21
2130108	病虫害控制	62.21				62.21
21302	林业和草原	1007.88	772.23	261.32	510.91	235.65
2130201	行政运行	469.12	469.12	124.81	344.31	
2130204	事业机构	145.81	136.51	136.51		9.29
2130205	森林资源培育	194.21			80.90	113.31
2130206	技术推广与转化	40			40	
2130207	森林资源管理	26.5				26.5
2130209	森林生态效益补偿	47.6			45.7	1.9
2130221	产业化管理	15				15
2130234	林业草原防灾减灾	33.78				33.78
2130299	其他林业和草原支出	35.86				35.86
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	131				131
2130505	生产发展	131				131
221	住房保障支出	26.24	26.24	26.24		
22102	住房改革支出	26.24	26.24	26.24		
2210201	住房公积金	26.24	26.24	26.24		

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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
3012020611	工资福利支出	324.35	302	商品和服务支出	509.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.77	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.88	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.19	30203	咨询费	2	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	462.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1	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	14.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.2	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				
			30299	其他商品和服务支出	11			
	人员经费合计	336.13						510.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

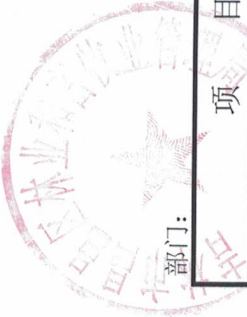


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
229	其他支出		33.76	33.76		33.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33.76	33.76		33.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33.76	33.76		33.76	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开09表
单位：万元

预算数					决算数					单位：万元	
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
0		0		0		22.6		22.6		22.6	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		林场退休职工一次性趸缴医疗保险费				
实施单位		吉林市昌邑区国有林总场				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		80000	80000	78669.88	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		80000	80000	78669.88	98%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		用于林场退休职工医保一次性趸缴费用缴纳			用于林场退休职工医保一次性趸缴费用缴纳	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下属林场退休职工医保一次性趸缴费用	78669.88	78669.88	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退休职工涉及趸缴人员	1人	1人	
		质量指标				
		时效指标	2023年内完成支付	按时完成资金支付	按时完成资金支付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障林场职工权益	按时合理保障	按时合理保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表							
项目名称		畜牧动物防疫经费					
实施单位		吉林市昌邑区畜牧兽医工作站					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		580000	580000	295797.4	51%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		580000	580000	295797.4	51%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：购买免疫、防护等物资用于开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱等动物免疫项目；购买计划免疫疫苗。购买消毒物资及消毒药品用于消毒工作。应急物资储备。 目标2：购买高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱等免疫抗体检测试剂，用于畜禽免疫抗体监测工作。 目标3：畜禽养殖户满意度≥95%。			目标1：购买免疫、防护等物资用于开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱等动物免疫项目；购买计划免疫疫苗。 。购买消毒物资及消毒药品用于消毒工作。应急物资储备。 目标2：购买高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱等免疫抗体检测试剂，用于畜禽免疫抗体监测工作。 目标3：畜禽养殖户满意度≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购买免疫、防护等物资、购买计划免疫疫苗；购买消毒物资及消毒药品；应急物资储备。	580000	295797.4	工作正常开展，资金也在与区财政积极沟通	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	畜禽免疫密度；畜禽免疫抗体合格率	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱，群体免疫密度应常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。 高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪霍乱免疫	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪霍乱，群体免疫密度应常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。 高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪霍乱免疫		
			时效指标				
			效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	重大动物疫情防控能力		提升	提升		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户	≥95%	≥95%		



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		森林防火经费				
实施单位		吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		200000	200000	196360	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		200000	200000	196360	98%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	无重大森林火灾，储备10万元防火物资，通过宣传物的方式，对森林防火加大宣传力度。			无重大森林火灾，储备10万元防火物资，通过宣传物的方式，对森林防火加大宣传力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	森林防火经费春秋两季	200000	196360	完成98%
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	森林防火经费春秋两季	2023年	2023年	
	效益指标	经济效益指标	林下经济发展能力	提升	提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标	森林含氧量	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	



项目支出绩效自评表

项目名称		2019年省级畜禽防疫及无害化处理补助资金（上级资金）				
实施单位		吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	49280.00	49280.00	40480.00	82%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	49280.00	49280.00	40480.00	82%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	上级资金，拨付屠宰场			上级资金，拨付屠宰场		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级资金，拨付屠宰场	49280	40480	令8800元与另一屠宰场联系，未提供拨款信息
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合理合规使用资金	科室进行资金上级申报，资金到位第一时间	科室进行资金上级申报，资金到位第一时间	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	促进生态环境良性发展	保障病死牛在屠宰环节出现问题，肉不流	保障病死牛在屠宰环节出现问题，肉不流	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021-2023年乡村苗木绿化资金					
实施单位	吉林市昌邑区五乡镇（依据科室2021-2023年任务计划分配表）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2200000		2200000	833108	38%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2200000		2200000	833108	38%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善人居环境，着力提升森林质量，退化林修复力度，提高生态系统质量，稳定性和碳汇能力			改善人居环境，着力提升森林质量，退化林修复力度，提高生态系统质量，稳定性和碳汇能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年苗木款	2200000	833108	苗木资金与财政积极沟通进行拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善人居环境	人居环境质量得到改善	人居环境质量得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	



项目支出绩效自评表

项目名称	林业补植补造经费					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200000	200000	32650.10	16%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200000	200000	32650.10	16%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021-2025年完成补植补造任务100公顷，预计每年20公顷，同时每年完成绿化村屯4个，总计完成20个。			2021-2025年完成补植补造任务100公顷，预计每年20公顷，同时每年完成绿化村屯4个，总计完成20个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业补植补造测算20万	依据实际工作需要和财政进行资金申请	依据实际工作需要和财政进行资金申请	工作正常开展，资金也在与区财政积极沟通
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合理合规使用资金	按资金属性进行分配	按资金属性进行分配	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	绿化覆盖率	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	



项目支出绩效自评表

项目名称	2021年省级林业保护与发展补助资金（两家子林场林下黑猪养殖基地建设）（上级资金）					
实施单位						
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		500000	500000	150000	30%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		500000	500000	150000	30%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	两家子林场林下黑猪养殖基地建设			两家子林场林下黑猪养殖基地建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	两家子林场林下黑猪养殖基地建设	500000	150000	与财政积极沟通，进行拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进林场提质增效	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年动物防疫等补助经费（上级资金）205750元+2022年动物防疫等补助资金（上级资金）41700元+区追加防疫员工资1800元					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	249250		249250	249250	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	249250		249250	249250	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	防疫员工资=4200元/人/年*85人=35.7万元			防疫员工资=4200元/人/年*85人=35.7万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于2021年防疫员工资及无害化处理费用（178500元+29050元+41700元）	用于2021年防疫员下半年工资178500元，无害化处理场无害化处理费用70750元	用于2021年防疫员下半年工资178500元，无害化处理场无害化处理费用70750元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防疫员人数	乡镇及开发区防疫员人数85人	乡镇及开发区防疫员人数85人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障防疫员工资发放	保障工资发放及时高效	保障工资发放及时高效	
		生态效益指标	促进生态环境良性发展	积极进行病死猪无害化处理，保障良好生态	积极进行病死猪无害化处理，保障良好生态	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥95%	≥95%	



项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧病死无害化处理经费					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300000	300000	167190	56%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	300000	300000	167190	56%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严防病死动物造成疫情传播风险，对辖区乡镇死亡动物进行无害化处理，对乡镇路边遗弃动物进行收集处理，加强宣传引导，加强软件建设，严格执行处理流程。		严防病死动物造成疫情传播风险，对辖区乡镇死亡动物进行无害化处理，对乡镇路边遗弃动物进行收集处理，加强宣传引导，加强软件建设，严格执行处理流程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于无害化处理场无害化处理费用	无害化处理场费用结算至2022年底	无害化处理场费用结算至2022年底	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	无害化处理及时高效	保障无害化处理及时，促进生态环境良性发展	保障无害化处理及时，促进生态环境良性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧养殖户满意度	≥95%	≥95%	



项目支出绩效自评表

项目名称		林业专网线路租用费				
实施单位		吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		23800	23800	23800	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		23800	23800	23800	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	林业视频专网租用费2.38万元			林业视频专网租用费2.38万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业视频专网线路租用费	23800	23800	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障林业专网线路畅通	林业专网线路畅通	林业专网线路畅通	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业人员满意度	≥95%	≥95%	



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	森林检疫防治费用					
实施单位	吉林市昌邑区林业工作总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100000	100000	66800	67%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100000	100000	66800	67%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 苦参碱烟剂6吨 约6万 2. 白蛾诱捕器80个 约2.3万 3. 氯氰菊酯杀虫剂50箱 约1.4万		1. 苦参碱烟剂6吨 约6万 2. 白蛾诱捕器80个 约2.3万 3. 氯氰菊酯杀虫剂50箱 约1.4万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	用于林业药物购买	66800	66800	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1. 苦参碱烟剂6吨 约6万 2. 白蛾诱捕器80个 约2.3万	1. 苦参碱烟剂6吨 约6万	1. 苦参碱烟剂6吨 约6万	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障林业资源健康发展	保障林业资源健康发展	保障林业资源健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	林长制公示牌建设212440元+松材线虫公示牌建设74640元					
实施单位	吉林市昌邑区林业和畜牧业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	287080	287080	287080	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	287080	287080	287080	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：为提高社会各界对于松材线虫疫情的防范意识，营造良好的群防群治氛围，设立松材线虫疫情防控宣传牌22块 目标2：建设林长制室外公示牌33个、室内揭示板20个、擎天柱3个 目标3：通过建设林长制公示牌，提高群众保护生态意识，明确各级林长职责，降低林业违法案件发生，改善全区生态环境。		目标1：为提高社会各界对于松材线虫疫情的防范意识，营造良好的群防群治氛围，设立松材线虫疫情防控宣传牌22块 目标2：建设林长制室外公示牌33个、室内揭示板20个、擎天柱3个 目标3：通过建设林长制公示牌，提高群众保护生态意识，明确各级林长职责，降低林业违法案件发生，改善全区生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设公示牌费用	287080	287080	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设公示牌数量	林长制室外公示牌33个、室内揭示板20个、擎天柱3个；松材线虫疫情防控宣传牌22块	林长制室外公示牌33个、室内揭示板20个、擎天柱3个；松材线虫疫情防控宣传牌22块	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高群众保护生态意识	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		



项目支出绩效自评表

项目名称	九站林场非税租金返还					
实施单位	吉林市昌邑区国有林总场					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	122000	122000	40000	33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	122000	122000	40000	33%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 春秋森林防火期费用 目标2: 厂房和办公室修缮 目标3: 用于12名职工2022年工会福利 目标4: 用于九站林场一名一级工伤人员月1992年至2018年11拖欠15万元护理费用的支出			目标1: 春秋森林防火期费用 目标2: 厂房和办公室修缮 目标3: 用于12名职工2022年工会福利 目标4: 用于九站林场一名一级工伤人员月1992年至2018年11拖欠15万元护理费用的支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	空置房租修缮	≥5000㎡	≥5000㎡	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防火用品采购	≥2台	≥2台	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	林场生态可持续发展能力	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥95%	≥95%		



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	两口子，河湾子林场迹地更新造林资金300000元+河湾子林场修路维修鱼塘64000元（非税返还）					
实施单位	吉林市昌邑区河湾子及两口子林场					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	364000	364000	364000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	364000	364000	364000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	3-5年后达到新成林标准进入森林资源档案管理			3-5年后达到新成林标准进入森林资源档案管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基地更新造林资金+鱼塘护坡维修费	364000	364000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合理合规使用资金	资金使用合理合规	资金使用合理合规	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	促进生态环境良性发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	



项目支出绩效自评表

项目名称	2022年中央林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）920000元+2022年中央林业改革发展资金（森林资源管护）284000元（均上级资金）+河湾子和两家子林场2017年上级资金207000元					
实施单位	吉林市昌邑区河湾子、两家子林场、原九站国营林场					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1411000	1411000	1411000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1411000	1411000	1411000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障林场职工工资，调动工作积极性，巡山看护林场林木资源等		保障林场职工工资，调动工作积极性，巡山看护林场林木资源等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级资金用于林场，保障林场职工工资	上级资金用于林场，保障林场职工工资	上级资金用于林场，保障林场职工工资	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	林场职工人数72人	72	72	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障林场职工工资发放，稳定林场职工，调动工作积极性	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥95%	≥95%	



项目支出绩效自评表

项目名称	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（河湾子林场能繁母牛基础设施扩建项目）（上级资金）					
实施单位	吉林市昌邑区河湾子林场					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1310000	1310000	1310000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1310000	1310000	1310000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、新建牛舍480平方米(含无害化粪便处理设备)2、简易围山2770米左右。3、购置铲车一辆、购置小型货轿一辆、购监控设备一套。增加围山282米，牛舍场地铺垫黄沙，平均1米厚480平方米，铺设水稳厚20厘米，480平方米。			吉林市昌邑区河湾子林场能繁母牛基础设施扩建项目已完成，1、新建牛舍480平方米(含无害化粪便处理设备)2、简易围山2770米左右。3、购置铲车一辆、购置小型货轿一辆、购监控设备一套。增加围山282米，牛舍场地铺垫黄沙，平均1米厚480平方米，铺设水稳厚20厘米，480平方米。区财政131万元已全部拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入上级资金	1310000	1310000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	简易围山(≥**米)	2770	2770	
		数量指标	新建牛舍(≥**平方米)	480	480	
		数量指标	购置铲车(≥**辆)	1	1	
		数量指标	购监控设备(≥**套)	1	1	
		数量指标	购置小型货轿(≥**辆)	1	1	
		数量指标	增加围山(≥**米)	282	282	
		数量指标	牛舍场地铺黄沙(≥**平方米)	480	480	
		数量指标	铺设水稳(≥**平方米)	480	480	
		质量指标	项目验收合格军	1	1	
		时效指标	项目按期完工率	1	1	
	效益指标	经济效益指标	增加收益人口收入	5万元	5万元	
		社会效益指标	收益人口	3	3	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	