

弋阳县林业局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县林业局概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县林业局是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：

- 1.贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设；
- 2.森林资源保护和国土绿化方针政策的法律法规；
- 3.培育和保护全县森林资源；
- 4.研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、营林绿化股、森林资源管理股。

本单位年末在职人员 54 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：弋阳县林业局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,929.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.61
	9		九、卫生健康支出	40	31.62
	10		十、节能环保支出	41	1,321.59
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,471.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,929.19	本年支出合计	58	6,929.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,929.19	总计	62	6,929.19

注：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：弋阳县林业局

2023 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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	6,929.19	6,929.19					
208			社会保障和就业支出		104.61	104.61					
20805			行政事业单位养老支出		85.42	85.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		76.18	76.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.24	9.24					
20808			抚恤		19.19	19.19					
2080801			死亡抚恤		19.19	19.19					
210			卫生健康支出		31.62	31.62					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		31.62	31.62					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的		31.62	31.62					
211			节能环保支出		1,321.59	1,321.59					
21104			自然生态保护		952.26	952.26					
2110401			生态保护		833.27	833.27					
2110499			其他自然生态保护支出		118.99	118.99					
21105			天然林保护		369.33	369.33					
2110501			森林管护		15.93	15.93					
2110507			停伐补助		353.40	353.40					
213			农林水支出		5,471.36	5,471.36					
21301			农业农村		1.36	1.36					
2130101			行政运行		1.36	1.36					
21302			林业和草原		5,407.94	5,407.94					
2130201			行政运行		298.23	298.23					
2130204			事业机构		672.87	672.87					
2130205			森林资源培育		1,186.15	1,186.15					
2130206			技术推广与转化		442.88	442.88					
2130207			森林资源管理		86.78	86.78					
2130209			森林生态效益补偿		1,543.05	1,543.05					
2130212			湿地保护		20.00	20.00					
2130234			林业草原防灾减灾		622.50	622.50					
2130299			其他林业和草原支出		535.47	535.47					
21308			普惠金融发展支出		62.07	62.07					
2130803			农业保险保费补贴		62.07	62.07					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：弋阳县林业局

2023 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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,929.19	729.35	6,199.83			
208			社会保障和就业支出	104.61	104.61				
20805			行政事业单位养老支出	85.42	85.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	76.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				
20808			抚恤	19.19	19.19				
2080801			死亡抚恤	19.19	19.19				
210			卫生健康支出	31.62	31.62				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	31.62	31.62				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	31.62	31.62				
211			节能环保支出	1,321.59		1,321.59			
21104			自然生态保护	952.26		952.26			
2110401			生态保护	833.27		833.27			
2110499			其他自然生态保护支出	118.99		118.99			
21105			天然林保护	369.33		369.33			
2110501			森林管护	15.93		15.93			
2110507			停伐补助	353.40		353.40			
213			农林水支出	5,471.36	593.12	4,878.24			
21301			农业农村	1.36	1.36				
2130101			行政运行	1.36	1.36				
21302			林业和草原	5,407.94	591.76	4,816.18			
2130201			行政运行	298.23	298.23				
2130204			事业机构	672.87	293.53	379.34			
2130205			森林资源培育	1,186.15		1,186.15			
2130206			技术推广与转化	442.88		442.88			
2130207			森林资源管理	86.78		86.78			
2130209			森林生态效益补偿	1,543.05		1,543.05			
2130212			湿地保护	20.00		20.00			
2130234			林业草原防灾减灾	622.50		622.50			
2130299			其他林业和草原支出	535.47		535.47			
21308			普惠金融发展支出	62.07		62.07			
2130803			农业保险保费补贴	62.07		62.07			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：弋阳县林业局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	6,929.19	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	104.61	104.61		
	9		九、卫生健康支出	41	31.62	31.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,321.59	1,321.59		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,471.36	5,471.36		
	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				
	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	6,929.19	本年支出合计	59	6,929.19	6,929.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,929.19	总计	64	6,929.19	6,929.19		

注：本表反映部门(单位)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

单位：弋阳县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 929. 19	729. 35	6, 199. 83
208			社会保障和就业支出	104. 61	104. 61	
20805			行政事业单位养老支出	85. 42	85. 42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	76. 18	76. 18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 24	9. 24	
20808			抚恤	19. 19	19. 19	
2080801			死亡抚恤	19. 19	19. 19	
210			卫生健康支出	31. 62	31. 62	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	31. 62	31. 62	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	31. 62	31. 62	
211			节能环保支出	1, 321. 59		1, 321. 59
21104			自然生态保护	952. 26		952. 26
2110401			生态保护	833. 27		833. 27
2110499			其他自然生态保护支出	118. 99		118. 99
21105			天然林保护	369. 33		369. 33
2110501			森林管护	15. 93		15. 93
2110507			停伐补助	353. 40		353. 40
213			农林水支出	5, 471. 36	593. 12	4, 878. 24
21301			农业农村	1. 36	1. 36	
2130101			行政运行	1. 36	1. 36	
21302			林业和草原	5, 407. 94	591. 76	4, 816. 18
2130201			行政运行	298. 23	298. 23	
2130204			事业机构	672. 87	293. 53	379. 34
2130205			森林资源培育	1, 186. 15		1, 186. 15
2130206			技术推广与转化	442. 88		442. 88
2130207			森林资源管理	86. 78		86. 78
2130209			森林生态效益补偿	1, 543. 05		1, 543. 05
2130212			湿地保护	20. 00		20. 00
2130234			林业草原防灾减灾	622. 50		622. 50
2130299			其他林业和草原支出	535. 47		535. 47
21308			普惠金融发展支出	62. 07		62. 07

2130803	农业保险保费补贴	62.07		62.07
---------	----------	-------	--	-------

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：弋阳县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	679.26	302	商品和服务支出	22.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.55	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.10	30205	水费	0.51	310	资本性支出	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.56	30206	电费	5.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.64	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		703.90	公用支出合计					25.45

注：本表反映部门(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

单位：弋阳县林业局

2023 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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：弋阳县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：弋阳县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.00	27.95	25.08
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	11.07	11.06
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	11.07	11.06
3.公务接待费	6	18.00	16.88	14.02
（1）国内接待费	7	——	——	14.02
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	225
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,132
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：弋阳县林业局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6929.19 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6929.19 万元，比上年增加 2085.27 万元，增长 43.05%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6929.19 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6929.19 万元，其中本年支出合计 6929.19 万元，比上年增加 2085.27 万元，增长 43.05%，主要原因：项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 729.35 万元，占 10.53%；项目支出 6199.83 万元，占 89.47%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4965.91 万元，决算数 6929.19 万元，完成年初预算的 139.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 64.74 万元，决算数 104.61 万元，完成年初预算的 161.60%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增加调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 31.63 万元，决算数 31.62 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算差异主要原因：按照预算数执行。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 714.26 万元，决算数 1321.59 万元，完成年初预算的 185.03%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 4155.29 万元，决算数 5471.36 万元，完成年初预算的 131.67%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 679.26 万元，比上年减少 74.40 万

元，下降 9.87%，主要原因：人员增减变动，人员退休。

（二）商品和服务支出 22.35 万元，比上年减少 66.22 万元，下降 74.77%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.64 万元，比上年减少 2.54 万元，下降 9.35%，主要原因：严格按照审批发放抚恤金。

（四）资本性支出 3.10 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 100%，主要原因：单位购置办公桌椅等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.95 万元，决算数 25.08 万元，完成全年预算的 89.72%；决算数比上年减少 5.17 万元，下降 17.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.07 万元，决算数 11.06 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经

费支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.07 万元,决算数 11.06 万元,完成全年预算的 99.91%,主要原因:严格按照预算支出。决算数比上年增加 2.06 万元,增长 22.85%,主要原因:业务股室需下乡,用车次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 16.88 万元,决算数 14.02 万元,完成全年预算的 83.06%,主要原因:单位厉行节约。决算数比上年减少 7.23 万元,下降 34.02%,主要原因:单位厉行节约。全年国内公务接待 225 批,累计接待 1132 人次,主要是:接待来弋工作人员公务用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 25.45 万元,决算数比上年减少 63.21 万元,下降 71.26%,主要原因:厉行节约,减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 113.97 万元,其中:政府采购货物支出 21.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.39 万元。授予中小企业合同金额

92.39 万元，占政府采购支出总额的 81.07%，其中：授予小微企业合同金额 92.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），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 3 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金 5935.79 万元，占项目支出总额的 95.7%。其中，20 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	油茶造林补助							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县林业局			
项目资金 (万元)		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	9.13	9.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.13	9.13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年油茶造林补助			完成2021年油茶造林补助9.13万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≥1500 元/亩	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	造林面积	≥91.3 亩	91.3	20	20	
		质量指标	造林成活率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入后产出	≥1200 元/亩	1200	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥20人	20	5	5	
		生态效益指标	对环境改善情况	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	油茶造林及退化林修复							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县林业局			
项目资金 (万元)		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	754.138	754.138	10	100	10	
	政府预算资金	0	754.138	754.138	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退化林修复9787亩及油茶造林2109.3亩			完成退化林修复9787亩及油茶造林2109.3亩				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≥ 1200 元/亩	1200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退化林修复面积	≥ 9787 亩	9787	20	20	
		质量指标	造林成活率	$\geq 80\%$	85	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	油茶每亩产出	≥ 1000 元/亩	1000	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 350 人	350	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		松材线虫病防控经费							
主管部门		弋阳县林业局			实施单位		弋阳县林业局		
项目资金 (万元)			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	77.98	77.888	10	99.8	7	
		政府预算资金	0	77.98	77.8878	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021-2022年度松材线虫病防控经费				完成2021-2022年度松材线虫病防				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	松材线虫病防控经费		≥ 155980 0元	778878.00	5	0	偏差原因： 经第三方核 查扣除922 元，财政予以收回。改
		社会成本指标	疫木除治标准		≥80元 (株)	80	15	15	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防控面积		≥8700 亩	8700	20	20	
		质量指标	疫木除治合格率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数		≥150 人	150	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	92		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	竹产业							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县林业局			
项目资金 (万元)		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	51.675	51.675	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.675	51.675	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	毛竹笋材两用林建设2067亩			完成毛竹笋两用林建设2067亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩补助	≥250 元/亩	250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	毛竹笋材两用林建设面 积	≥2067 亩	2067	20	20	
		质量指标	项目实施合格率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入后每亩产出	≥700 元/亩	700	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥40人	40	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	单位专户资金							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位		弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	290	290	0	10	0	0	
	单位资金	290	290	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位专户资金				未完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业保险理赔款	≥90万 元	0	10	0	原因：该项目使用往来资金，未向财政拨款。 措施：做好
		社会成本指标	林业有害生物防治经费	≥0.74 万元	0	10	0	原因：该项目使用往来资金，未向财政拨款。 措施：做好
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	造林更新押金	≥ 18.92 万元	0	20	0	原因：该项目使用往来资金，未向财政拨款。 措施：做好
		质量指标	任务完成率	≥95%	0	10	0	原因：该项目使用往来资金，未向财政拨款。 措施：做好
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	0	10	0	原因：该项目使用往来资金，未向财政拨款。 措施：做好
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人	0	10	0	原因：该项目使用往来资金，未向财政拨款。 措施：做好
		生态效益指标	是否有利于可持续发展	是	实现目标 程度较低	10		原因：该项目使用往来资金，未向财政拨款。 措施：做好
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	0	10	0	原因：该项目使用往来资金，未向财政拨款。 措施：做好
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	乡镇罚没款返还							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	42.018	42.018	10	100	10	
	政府预算资金	0	42.0178	42.0178	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇罚没款返还				完成乡镇罚没款返还42.0178万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇罚没款返还金额	= 420178	420178	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	返还金额	= 420178	420178	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于可持续发展	是	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		森林管护							
主管部门		弋阳县林业局			实施单位		弋阳县林业局		
项目资金 (万元)			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	253.53	422.32	422.32	10	100	10	
		政府预算资金	253.53	422.32	422.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	天然林管护23.3895万亩				完成天然林管护23.3985万亩				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然林管护资金		≥ 728.36	728.36	5	5	
		社会成本指标	管护补助标准		≥ 21 元/亩	21	5	5	
		生态环境成本指标	是否有利于改善生态环境		是	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	天然林管护面积		≥ 233985	233985	20	20	
		质量指标	任务完成率		$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入		≥ 20 万元	20	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数		≥ 1000 人	1000	5	5	
		生态效益指标	对生态系统稳定是否有所帮助		明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		$\geq 95\%$	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	森林植被恢复费							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	460.73	225.345	216.911	10	96.2	7	
	政府预算资金	460.73	225.3449	216.9109	—	96.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	森林植被恢复费				完成森林植被恢复费216.9109万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费	≥650 万元	216.91090 0	5	0	偏差原因： 预算调整后 实际到账 225.34490 0万元，实 际支出 216.91090 0万元，剩 余8.4340 万元为国土 空间规划中 明确造林绿 化空间落实
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	是否有利于改善生态环境	是	基本达成 目标	15	15	
	产出指标	数量指标	森林植被恢复费金额	≥650 万元	216.91090 0	5	0	偏差原因： 预算调整后 实际到账 225.34490 0万元，实 际支出 216.91090 0万元，剩 余8.4340 万元为国土 空间规划中 明确造林绿 化空间落实
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥50人	50	10	10	
		生态效益指标	是否有利于生态系统稳定	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		森林生态效益补偿						
主管部门		弋阳县林业局			实施单位		弋阳县林业局	
项目资金 (万元)			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	893.23	913.23	704.313	10	77.1	5
		政府预算资金	893.23	913.23	704.312978	—	77.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县67.7万亩公益林的补偿资金				完成对全县62.8838万亩公益林补			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态公益林补偿资金	≥ 1520.1 8万元	704.31297 8	5	0	当时实际资金下达不足，资金下
		社会成本指标	补助标准	≥21元/亩	21	10	10	
		生态环境成本指标	改善生态环境情况是否明显	明显	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	生态公益林面积	≥67.7万亩	62.8838	20	16.44	因公益林优化和省级公益林调出种植油茶，全县公益林面积实际为
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥20万元	20	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥1000人	1000	5	5	
		生态效益指标	是否有利于生态系统稳定	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	86.44	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	林业草原防灾减灾							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	270.7	290.7	290.68	10	99.9	7	
	政府预算资金	270.7	290.7	290.68	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防火林带1000亩，林业有害生物防治资金50万元				完成生物防火林带700.68亩验收，完成2022-2023年度松材线虫病除			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治资金	≥50万 元	70.68	10	10	差额原因： 上级下拨 70.7万元， 实际省级验 收合格 700.68亩 ，实际支付 70.68万 元，剩余
		社会成本指标	生物防火林带资金	≥300 万元	220	10	3.33	差额原因： 上级下拨除 治经费220 万。改进措 施：待上级 下拨剩余经
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生物防火林带面积	≥1000 亩	700.68	10	2.52	差额原因： 预估省级验 收合格1000 多亩，实际 验收合格 700.68亩
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成时间	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥200 人	200	10	10	
		生态效益指标	对生态环境保护是否明显	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	82.8 5	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	森林资源培育							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	349.42	399.601	373.325	10	93.4	7	
	政府预算资金	349.42	399.6013	373.3253	—	93.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	森林抚育、森林四化建设、国有林场场外造林、封山育林、林木良种培育项目、生态宜居城乡建设项目、古树名木保护项目、林业科技推广示范项目。				完成森林公园建设9个，森林药材5319.95亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林资源培育资金	≥ 3938 万元	373.3253	5	0	偏差原因： 其他项目已 单独申拨。 改进措施： 做项目时充
		社会成本指标	森林抚育补助标准	$= 200$ 元/亩	200	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	$= 10000$	10000	5	5	
		质量指标	任务完成率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		时效指标	检查任务完成率	$\geq 95\%$	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥ 500 元/人	500	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 5000 人	10000	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 85\%$	95	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	技术推广与转化							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	910.49	815.114	261.518	10	32.0	0	
	政府预算资金	910.49	815.114	261.518	—	32.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	油茶产业高质量发展，竹产业高质量发展，森林药材培育，其它林业产业项目，林业科技推广示范项目				完成丰产林建设4241亩，两用林31亩，林道31.8公里，雷竹新造1576.3亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术推广与转化资金	≥ 4484.6 万元	261.5180	5	0	偏差原因： 其他资金重 新做项目， 单独申拨。 改进措施：
		社会成本指标	新造油茶补助标准	≥1000 元/亩	1000	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	毛竹丰产林基地建设面积	≥3.2 万亩	0.4241	5	0	偏差原因： 制定本项目 时没有剔除 惠企部分。 改进措施：
		质量指标	任务完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	油茶低改补助标准	≥400 元/亩	400	5	5	
		社会效益指标	森林药材培育木本药材补助标准	≥500 元/亩	500	5	5	
		生态效益指标	是否有利于生态环境稳定	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	林木火灾保险							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县林业局			
项目资金 (万元)		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	62.068	62.068	10	100	10	
	政府预算资金	0	62.06775	62.06775	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县林木火灾保险			完成全县林木公益林林木火灾保险				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林木火灾保险费	≥115 万元	62.067750	5	0	原因：总金额分项目下达，实际下达金额为62.067750万元。改进
		社会成本指标	单位保险金额	≥400 元	400	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	商品林面积	≥ 77.18	77.18	20	20	
		质量指标	风险保障水平	高于去 年	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	承保理赔及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去 年	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	是否有利于可持续发展	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参保林农满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年项目							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	1,446.6	1,426.064	10	98.5	7	
	政府预算资金	0	1446.600148	1426.063698	—	98.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年项目				完成2022年项目14260636.98元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	股室结转项目经费	≥ 247000	4663075.9	10	10	
		社会成本指标	单位环节结转项目资金	≥ 863000	8630967	5	5	
		生态环境成本指标	是否有助于生态环境稳定	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	单位结转项目资金	≥ 966594	966594	20	20	
		质量指标	任务完成率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动林农收入	≥ 1000 元/人	1000	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 3000 人	3000	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	林业专项补助							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	67.93	67.928	10	100	7	
	政府预算资金	0	67.93	67.928	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	油茶产业补助47.18万元，油茶专用穗圃18万元，森林乡村创建补助20万元，林业有害生物防治30万元等				完成油茶产业补助47.18万元，油茶专用穗圃18万元，森林乡村创建补助20万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业专项补助资金	≥890 万元	67.928	5	0	偏差原因： 总指标为 890万，实 际完成值为 总指标中的 分项之一。
		社会成本指标	油茶专用采穗圃提升补 助标准	≥3000 元/亩	3000	5	5	
		生态环境成本指标	是否有利于生态系统稳 定	是	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	省级森林乡村创建数量	≥4个	4	20	20	
		质量指标	林木良种培育合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥1000 元/户	1000	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥1000 人	1000	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	油茶专用采穗圃							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	油茶专用采穗圃补助18万元				完成油茶专用采穗圃建设60亩，补			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	油茶专用采穗圃补助	=18万 元	18	10	10	
		社会成本指标	补助标准	=3000 元/亩	3000	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	油茶专用采穗圃面积	=60亩	60	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥20人	20	10	10	
		生态效益指标	是否有利于可持续发展	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	林业改革发展直达资金							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	786.27	786.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	786.27	786.27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县天然林商品林及公益林管护补助				完成全县天然商品林及公益林管护			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公益林管护补助标准	=21.5 元/亩	21.5	10	10	
		社会成本指标	天然林管护补助标准	=21.5 元/亩	21.5	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然林面积	= 233985	233985	20	20	
		质量指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥1000 人	1000	10	10	
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	森林药材							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	45.356	45.356	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.356	45.356	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成森林药材建设面积0.11339万亩，其中多年生草本药材面积0.11339万亩				完成森林药材建设面积0.11339万亩，其中多年生草本药材面积			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林药材建设投入资金	= 45.356	45.356	5	5	
		社会成本指标	每亩造林成本	=700	700	5	5	
		生态环境成本指标	是否有利于生态环境稳定	是	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	森林药材建设面积	= 0.11339	0.11339	20	20	
		质量指标	森林药材建设小班苗木成活率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	亩均产出	≥1200	1200	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥0.5万人	0.5	5	5	
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	省级林业补助专项(竹产业)							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	87.54	87.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	87.54	87.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成丰产林建设面积0.52万亩，笋用林建设0.1万亩，竹林经营道路40.4公里				完成丰产林建设面积0.52万亩，笋用林建设0.1万亩，竹林经营道路			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	笋用林建设补助标准	=1100 元/亩	1100	5	5	
			丰产林建设补助标准	=700 元/亩	700	5	5	
		社会成本指标	竹林经营道路建设补助标准	= 24000 元/公里	12000	5	0	原因：项目填报时输入错误。措施：严格按照政策落实
			生态环境成本指标	是否有利于生态环境稳定	是	基本达成 目标	5	5
	产出指标	数量指标	笋用林建设面积	=969 亩	969	5	5	
			竹林经营道路建设	=8.6 公里	8.6	10	10	
			丰产林建设面积	=959 亩	959	5	5	
		质量指标	项目实施合格率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设完成后增加林农收益	≥1500 元/亩	1500	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥5人/ 亩	5	5	5	
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	省级林业补助专项(竹产业—新造雷竹)							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县林业局			
项目资金 (万元)		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	7.836	7.836	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.836	7.836	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新造雷竹面积(连片10亩以上小班)130.6亩			完成新造雷竹面积(连片10亩以上小班)130.6亩				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新造雷竹当年每亩投入	=1570 元/亩	1570	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	是否有利于生态环境稳定	是	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	新造雷竹面积	= 130.6	130.6	20	20	
		质量指标	新造雷竹成活率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	雷竹成林后增加林农收入	≥ 10000	10000	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥5人/ 亩	5	5	5	
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	095	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		松材线虫病防控除治							
主管部门		弋阳县林业局			实施单位		弋阳县林业局		
项目资金 (万元)			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	78	78	10	100	10	
		政府预算资金	0	78	78	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	松材线虫病防控除治，根据2022-2023年秋季松材线虫病普查结果计算，疫木（干枯死、病死）74557株				完成松材线虫病防控除治，根据2022-2023年秋季松材线虫病普查结果计算，疫木（干枯死、病死）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	松材线虫病防控除治经费		≥680 万元	78	5	0	偏差原因： 项目分批拨款。改进措施：资金下达后及时发
		社会成本指标	疫木除治经费标准		≥80元/株	80	15	15	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫木数量		≥ 74557	74557	20	20	
		质量指标	任务完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	疫木除治及时率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数		≥500 人	500	10	10	
		生态效益指标	是否有利于生态系统稳定		是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	林草湿综合监测							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	133	139.14	85.04	10	61.1	5	
	政府预算资金	133	139.14	85.04	—	61.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县林草湿资源综合调查				完成了11个样地调查，完成了全县			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林草湿监测工作经费	≥150 万元	85.04	5	0	偏差原因： 初步成果已 上报省局， 待省局发 布，及时发
		社会成本指标	参与监测工作人员	≥100 人	100	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查的林地面积	≥ 100450	100450	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥30人	30	10	10	
		生态效益指标	对全县森林资源调查情况	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		林长办专项办公经费						
主管部门		弋阳县林业局			实施单位		弋阳县林业局	
项目资金 (万元)			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	15	35	20	10	57.1	0
		政府预算资金	15	35	20	—	57.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目重点用于林长制宣传、会议、培训、考核等支出				完成林长制宣传、会议、培训、考核支出200000.00元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林长制经费	≥20万 元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	是否有利于生态环境保护	是	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥20场	20	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高森林覆盖率	明显	基本达成 目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	森林火灾风险普查							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	79.62	47.772	10	60	5	
	政府预算资金	0	79.62	47.772	—	60	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县进行森林火灾风险普查				完成全县76万松林面积普查			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普查经费	= 796200 元	477720.00	5	0	偏差原因： 上级未拨 付，整改措 施：上级拨 付后及时发
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	是否有利于生态系统稳定	是	基本达成 目标	15	15	
	产出指标	数量指标	普查面积	=153 万亩	153	20	20	
		质量指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人	50	10	10	
		生态效益指标	是否有利于可持续发展	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	办案经费							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
项目资金 (万元)		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	225	225	225	10	100	10	
	政府预算资金	225	225	225	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林业罚没款返还				完成林业罚没款返还225万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业罚没款返还	≥ 225 万元	225	10	10	
		社会成本指标	林业罚没款标准	≥ 10 元/亩	10	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林业罚没款返还比例	$\geq 75\%$	75	20	20	
		质量指标	林业罚没款返还完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林业罚没款上缴比例	$\geq 25\%$	25	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 50 人	50	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位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）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。

（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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医

疗、卫生等方面的项目支出。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。