

# 弋阳县信江生态林场 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县信江生态林场概况

- 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 弋阳县信江生态林场概况

## 一、单位主要职责

- 1、依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全；
- 2、坚持以林为本、大力进行植树造林；
- 3、加强森林防火设施建设，组建森林火灾专业扑救队伍；
- 4、加强林业有害生物防治基础建设，建立检疫、预测预报制度；
- 5、加强林业执法、保护森林资源；
- 6、保护经营管理范围内的野生动植物。

## 二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县信江生态林场内设处室4个，包括：办公室、财务室、生产经营室、档案室。

本单位年末在职人员5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0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：弋阳县信江生态林场

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	170.73	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	2.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	147.24
	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	20.00
	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	170.73	本年支出合计	58	170.73
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>170.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>170.73</b>

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：弋阳县信江生态林场

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	170.73	170.73					
		208 社会保障和就业支出	2.79	2.79					
		20805 行政事业单位养老支出	2.79	2.79					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	2.79					
		210 卫生健康支出	0.70	0.70					
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	0.70	0.70					
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	0.70	0.70					
		213 农林水支出	147.24	147.24					
		21302 林业和草原	97.24	97.24					
		2130204 事业机构	29.36	29.36					
		2130205 森林资源培育							
		2130209 森林生态效益补偿							
		2130299 其他林业和草原支出	67.88	67.88					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
		2130505 生产发展	50.00	50.00					
		224 灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
		2249999 其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					

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：弋阳县信江生态林场

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			170.73	32.85	137.88			
208		社会保障和就业支出	2.79	2.79				
20805		行政事业单位养老支出	2.79	2.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	2.79				
210		卫生健康支出	0.70	0.70				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.70	0.70				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	0.70	0.70				
213		农林水支出	147.24	29.36	117.88			
21302		林业和草原	97.24	29.36	67.88			
2130204		事业机构	29.36	29.36				
2130299		其他林业和草原支出	67.88		67.88			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130505		生产发展	50.00		50.00			
224		灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			

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：弋阳县信江生态林场

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	170.73	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	2.79	2.79		
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70		
	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	147.24	147.24		
	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	20.00	20.00		
	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				
	27	170.73	<b>本年支出合计</b>	59	170.73	170.73		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	170.73	<b>总计</b>	64	170.73	170.73		

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：弋阳县信江生态林场

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			170.73	32.85	137.88
208			2.79	2.79	
社会保障和就业支出					
20805			2.79	2.79	
行政事业单位养老支出					
2080505			2.79	2.79	
机关事业单位基本养老保险缴费支					
210			0.70	0.70	
卫生健康支出					
21012			0.70	0.70	
财政对基本医疗保险基金的补助					
2101201			0.70	0.70	
财政对职工基本医疗保险基金的补					
213			147.24	29.36	117.88
农林水支出					
21302			97.24	29.36	67.88
林业和草原					
2130204			29.36	29.36	
事业机构					
2130299			67.88		67.88
其他林业和草原支出					
21305			50.00		50.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130505			50.00		50.00
生产发展					
224			20.00		20.00
灾害防治及应急管理支出					
22499			20.00		20.00
其他灾害防治及应急管理支出					
2249999			20.00		20.00
其他灾害防治及应急管理支出					

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：弋阳县信江生态林场

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	30.46	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	11.79	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.16	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.42	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	1.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	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		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	0.40	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	0.16	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	0.04	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		30.46	公用支出合计					2.39

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：弋阳县信江生态林场

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：弋阳县信江生态林场

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	1	2	3
		栏次			
		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：弋阳县信江生态林场

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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：弋阳县信江生态林场

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 170.73 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 170.73 万元，比上年增加 66.11 万元，增长 63.19%，主要原因：增加乡村振兴项目经费；公积金财拨部分由财政拨至单位，由单位自行缴纳；正常增资，人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 170.73 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 170.73 万元，其中本年支出合计 170.73 万元，比上年增加 66.11 万元，增长 63.19%，主要原因：增加国家储备林项目经费 72.15 万元；公积金财拨部分 3.5 万由财政拨至单位，由单位自行缴纳；正常增资，人员经费增加；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：严格按预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 32.85 万元，占 19.24%；项目支出 137.88 万元，占 80.76%；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 18.92 万元，决算数 170.73 万元，完成年初预算的 902.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.79 万元，决算数 2.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.70 万元，决算数 0.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 15.43 万元，决算数 147.24 万元，完成年初预算的 954.52%。预决算差异主要原因：增加乡村振兴等项目经费。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 200%，预决算差异主要原因：根据实际工作开展追加相关经费。

#### 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 32.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 30.46 万元，比上年增加 3.99 万元，增长 15.09%，主要原因：正常增资，人员经费增加；发放绩效奖。

（二）商品和服务支出 2.39 万元，比上年减少 3.62 万元，下降 60.19%，主要原因：坚决贯彻中央八项规定，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按预算执行。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按预算执行。

#### 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 1.91 万元，下降 100.00%，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：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 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：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数比上年减少 1.91 万元，下降 100.00%，主要原因：无此类支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此类支出。

## 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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 0 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 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 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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 291.68 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有相关负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目运行良好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在预算编制偏差较大等一些问题有待解决或改

进。

本单位“国家储备林基地建设（财拨）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	国家储备林基地建设（财拨）							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	67.98	67.88	10	99.8	7	
	政府预算资金	0	67.98	67.88	-	99.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补植补造1000亩			严格按照年初预算执行，已100%完				
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	单价	$\geq 800$ 元	800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	面积	$\geq 1000$ 亩	1000	20	20	
		质量指标	造林成活率	$\geq 80\%$	90	10	10	
		时效指标	执行年限	$= 1$ 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩新增效益	$\geq 200$ 元	200	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	97	

本单位“国有林场管护用房建设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	国有林场管护用房建设							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国有林场管护用房建设			严格按照年初预算执行，已完成				
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	执行经费	=20万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	面积	≥600 亩	600	20	20	
		质量指标	管护任务完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	执行年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管护及时率	≥80%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	15	15		
总分						100	100	

本单位“欠发达国有林场巩固提升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	欠发达国有林场巩固提升							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	50	50	50	10	100	10	
	单位资金	50	0	0	-	0	-	
	政府预算资金	0	50	50	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固提升欠发达国有林场			严格按照年初预算执行，较好的完				
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	执行经费	=50万	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公里数	$\geq 2.5$ 公顷	2.5	20	20	
		质量指标	提升合格率	$\geq 80\%$	90	10	10	
		时效指标	执行年限	$\geq 1$ 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行合格率	$\geq 80\%$	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	100	

本单位“林木采伐、采脂等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	林木采伐、采脂等							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	75	77.612	43.745	10	56.3	0	
	政府预算资金	0	2.6115	2.6115	-	100	-	
	单位资金	75	75	41.13323	-	54.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固完成林木更新			根据工作开展情况据实拨付，今后				
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	执行经费	=75万	43.75	20	0	根据工作开展情况据实 拨付，今后 将加快工作 力度，加
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活立木蓄积量	$\geq 1000$ 立方米	1000	20	20	
		质量指标	执行率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	完成年限	$\geq 1$ 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合格率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	70	

本单位“场外造林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	场外造林							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	75	75	1.384	10	1.84	0	
	单位资金	75	75	1.3836	-	1.84	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高森林覆盖率			根据今年工作情况据实拨付，今后				
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	执行经费	=75万	1.83	20	0	根据今年工作情况据实拨付，今后将加快工作进度 加快
		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	≥5000亩	1000	20	0	根据今年工作情况据实拨付，今后将加快工作进度 加快
		质量指标	造林合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩增加林业产值	≥400元	400	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	50		

本单位“2022年国有农场税费改革转移支付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	2022年国有农场税费改革转移支付							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	2.5	4.979	2.479	10	49.7	0	
	政府预算资金	0	2.47855	2.47855	-	100	-	
	单位资金	2.5	2.5	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年国有农场税费改革转移支付			严格按照年初预算执行，已较好的				
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	执行经费	≤5万	2.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	亩数	≥1000亩	1000	20	20	
		质量指标	执行及时率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	执行年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行完成率	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	90	

本单位“2022年油茶新造项目结转经费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	2022年油茶新造项目结转经费							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	9.774	9.774	0.2	10	2.05	0	
	单位资金	9.7735	9.7735	0.2	-	2.05	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年油茶新造项目结转经费			根据今年工作情况据实拨付				
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	执行经费	= 0.2735	0.2	20	0	根据今年工 作情况据实
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=1个	1	20	20	
		质量指标	执行及时率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	执行年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决劳动力人数	≥20人	20	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	70	

本单位“2022年天然林停伐补助结转经费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	2022年天然林停伐补助结转经费							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	13.026	13.026	13.026	10	100	10	
	单位资金	13.026448	13.026448	13.026448	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年天然林停伐补助结转经费			严格按照年初预算执行，已100%完				
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	执行经费	≥13万	13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执行项目数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	执行及时率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	执行年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决劳动力人数	≥20人	20	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	100		

本单位“2022年林木采伐、割脂等结转经费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	2022年林木采伐、割脂等结转经费							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	35.02	35.02	35.02	10	100	10	
	单位资金	35.02	35.02	35.02	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年林木采伐、割脂等结转经费			严格按照年初预算执行，已100%完				
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	执行经费	≥35万	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每亩经费	≥1000 元	1000	20	20	
		质量指标	执行及时率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	执行年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决劳动力人数	≥20人	20	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	15	15		
总分						100	100	

本单位“2022年“森林四化”建设结转经费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	2022年“森林四化”建设结转经费							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态			
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	62.763	62.763	2.325	10	3.7	0	
	单位资金	62.763414	62.763414	2.3253	-	3.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年“森林四化”建设结转经费			根据工作开展情况据实拨付，今后				
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	执行经费	≥60万	2.32	20	0	根据工作开展情况据实拨付，今后将加快速度
		社会成本指标						加快
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	亩数	≥1000亩	500	20	0	根据工作开展情况据实拨付，今后将加快速度
		质量指标	执行及时率	≥90%	90	10	10	根据工作开展情况据实拨付，今后将加快速度
		时效指标	执行年限	≥1年	1	10	10	根据工作开展情况据实拨付，今后将加快速度
	效益指标	经济效益指标	解决劳动力人数	≥50人	20	15	0	根据工作开展情况据实拨付，今后将加快速度
		社会效益指标						加快
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15	根据工作开展情况据实拨付，今后将加快速度	
总分						100	35	

本单位“2022年公益林补偿资金结转经费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	2022年公益林补偿资金结转经费							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态林场			
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	28.875	28.875	27.666	10	95.8	7	
	单位资金	28.875196	28.875196	27.66602	—	95.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年公益林补偿资金结转经费			根据今年工作开展情况据实拨付，今后将加				
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	执行经费	≥28万	27.67	20	19.41	根据今年工作开展情况据实拨付，今后将加快资金拨付力度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放单位	≥5人	5	20	20	
		质量指标	发放及时率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	执行年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行完成率	≥90%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	96.41		

本单位“农场税费改革转移支付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		农场税费改革转移支付						
主管部门		弋阳县林业局			实施单位		弋阳县信江生态林场	
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	5.2	4.522	10	86.9	7	
	政府预算资金	0	5.2	4.521519	-	86.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农场税费改革转移支付			根据今年工作情况据实拨付，今后将加快				
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	执行经费	=5.2 万元	4.52	20	13.46	根据今年工作情况据实拨付，今后将加快工作进度，加快资金拨付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	完成数	=1个	1	20	20	
		质量指标	完成率	≥90百 分比	90	10	10	
		时效指标	完成年限	≥1年	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	执行率	≥90百 分比	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	满意度	≥90百 分比	90	15	15		
总分						100	90.46	

本单位“天然林停伐补助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	天然林停伐补助							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位		弋阳县信江生态		
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	110.43	26.035	10	23.5	0	
	单位资金	0	110.4303	26.035495	-	23.5	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	无目标				根据往年经费设置项目金额，但根			
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	执行经费	= 110430 3元	260354.95	20	0	根据往年经费设置项目金额，但根据今年工作开展情况据
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天保林面积	≥700 亩	700	20	20	
		质量指标	管护人员考核合格率	≥90百 分比	90	10	10	
		时效指标	完成年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩林业有害生物防治挽回经济损失	≥5000 元	5000	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90百 分比	90	15	15		
总分						100	70	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 7、上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务：反映行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

### 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。