

青阳县林业局本级  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县林业局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县林业局本级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明细表
- 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

## 第三部分 青阳县林业局本级2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 青阳县林业局本级概况

## 一、主要职责

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、植树造林、封山育林工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输。组织，指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

（四）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇林业和草原领域相关行政执法工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）组织、指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履职相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

青阳县林业局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 青阳县林业局本级2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县林业局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4131.71	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	20.39
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	290.50
	9		九、卫生健康支出	40	39.63
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	364.95
	12		十二、农林水支出	43	3212.71
	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	1.51
	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	162.03
	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	4131.71	本年支出合计	58	4131.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4131.71	总计	62	4131.71

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：青阳县林业局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	20.39	20.39						
205	02		普通教育	20.39	20.39						
205	02	99	其他普通教育支出	20.39	20.39						
208			社会保障和就业支出	290.50	290.50						
208	05		行政事业单位养老支出	272.06	272.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.79	213.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27						
208	99		其他社会保障和就业支出	18.44	18.44						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44						
210			卫生健康支出	39.63	39.63						
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63						
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58						
210	11	02	事业单位医疗	35.04	35.04						
211			节能环保支出	40.00	40.00						
211	04		自然生态保护	40.00	40.00						
211	04	01	生态保护	40.00	40.00						
212			城乡社区支出	364.95	364.95						
212	99		其他城乡社区支出	364.95	364.95						
212	99	99	其他城乡社区支出	364.95	364.95						
213			农林水支出	3212.71	3212.71						
213	01		农业农村	569.97	569.97						
213	01	99	其他农业农村支出	569.97	569.97						
213	02		林业和草原	2642.74	2642.74						
213	02	01	行政运行	246.20	246.20						
213	02	04	事业机构	1040.62	1040.62						

213	02	05	森林资源培育	598.12	598.12						
213	02	07	森林资源管理	230.00	230.00						
213	02	09	森林生态效益补偿	49.40	49.40						
213	02	11	动植物保护	4.00	4.00						
213	02	13	执法与监督	31.30	31.30						
213	02	34	林业草原防灾减灾	189.15	189.15						
213	02	99	其他林业和草原支出	253.95	253.95						
215			资源勘探工业信息等支出	1.51	1.51						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.51	1.51						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.51	1.51						
221			住房保障支出	162.03	162.03						
221	02		住房改革支出	162.03	162.03						
221	02	01	住房公积金	129.23	129.23						
221	02	02	提租补贴	32.80	32.80						

注：本表反映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：青阳县林业局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	20.39		20.39			
205	02		普通教育	20.39		20.39			
205	02	99	其他普通教育支出	20.39		20.39			
208			社会保障和就业支出	290.50	197.55	92.95			
208	05		行政事业单位养老支出	272.06	179.11	92.95			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.79	120.84	92.95			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27				
208	99		其他社会保障和就业支出	18.44	18.44				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44				
210			卫生健康支出	39.63	39.63				
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63				
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58				
210	11	02	事业单位医疗	35.04	35.04				
211			节能环保支出	40.00		40.00			
211	04		自然生态保护	40.00		40.00			
211	04	01	生态保护	40.00		40.00			
212			城乡社区支出	364.95		364.95			
212	99		其他城乡社区支出	364.95		364.95			
212	99	99	其他城乡社区支出	364.95		364.95			
213			农林水支出	3212.71	1239.61	1973.09			
213	01		农业农村	569.97	61.84	508.13			
213	01	99	其他农业农村支出	569.97	61.84	508.13			
213	02		林业和草原	2642.74	1177.78	1464.96			
213	02	01	行政运行	246.20	151.94	94.26			
213	02	04	事业机构	1040.62	1023.88	16.74			
213	02	05	森林资源培育	598.12		598.12			
213	02	07	森林资源管理	230.00		230.00			

213	02	09	森林生态效益补偿	49.40		49.40			
213	02	11	动植物保护	4.00		4.00			
213	02	13	执法与监督	31.30		31.30			
213	02	34	林业草原防灾减灾	189.15	1.96	187.19			
213	02	99	其他林业和草原支出	253.95		253.95			
215			资源勘探工业信息等支出	1.51		1.51			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.51		1.51			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.51		1.51			
221			住房保障支出	162.03	162.03				
221	02		住房改革支出	162.03	162.03				
221	02	01	住房公积金	129.23	129.23				
221	02	02	提租补贴	32.80	32.80				

注：本表反映单位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

单位：青阳县林业局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	4131.71	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	20.39	20.39		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	290.50	290.50		
	9		九、卫生健康支出	38	39.63	39.63		
	10		十、节能环保支出	39	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	364.95	364.95		
	12		十二、农林水支出	41	3212.71	3212.71		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1.51	1.51		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	162.03	162.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4131.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4131.71	4131.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	4131.7 1	总计	58	4131.7 1	4131.7 1		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

注：本表反映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：青阳县林业局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4131.71	1638.82	2492.89
205			教育支出	20.39		20.39
205	02		普通教育	20.39		20.39
205	02	99	其他普通教育支出	20.39		20.39
208			社会保障和就业支出	290.50	197.55	92.95
208	05		行政事业单位养老支出	272.06	179.11	92.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.79	120.84	92.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	
208	99		其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	
210			卫生健康支出	39.63	39.63	
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63	
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58	
210	11	02	事业单位医疗	35.04	35.04	
211			节能环保支出	40.00		40.00
211	04		自然生态保护	40.00		40.00
211	04	01	生态保护	40.00		40.00
212			城乡社区支出	364.95		364.95
212	99		其他城乡社区支出	364.95		364.95
212	99	99	其他城乡社区支出	364.95		364.95
213			农林水支出	3212.71	1239.61	1973.09
213	01		农业农村	569.97	61.84	508.13
213	01	99	其他农业农村支出	569.97	61.84	508.13
213	02		林业和草原	2642.74	1177.78	1464.96
213	02	01	行政运行	246.20	151.94	94.26
213	02	04	事业机构	1040.62	1023.88	16.74
213	02	05	森林资源培育	598.12		598.12
213	02	07	森林资源管理	230.00		230.00
213	02	09	森林生态效益补偿	49.40		49.40
213	02	11	动植物保护	4.00		4.00
213	02	13	执法与监督	31.30		31.30
213	02	34	林业草原防灾减灾	189.15	1.96	187.19
213	02	99	其他林业和草原支出	253.95		253.95
215			资源勘探工业信息等支出	1.51		1.51
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.51		1.51
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.51		1.51
221			住房保障支出	162.03	162.03	
221	02		住房改革支出	162.03	162.03	
221	02	01	住房公积金	129.23	129.23	
221	02	02	提租补贴	32.80	32.80	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：青阳县林业局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1377.70	302	商品和服务支出	228.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	408.03	30201	办公费	14.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.64	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	7.01
30103	奖金	301.26	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.01
30107	绩效工资	185.06	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.80	30206	电费	6.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	58.27	30207	邮电费	19.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	8.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	129.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.83	30214	租赁费	1.33	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.24	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	67.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1402.94	公用经费合计					235.88

注：本表反映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：青阳县林业局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映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。

说明：青阳县林业局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县林业局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县林业局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳县林业局本级2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4131.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4131.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1466.10万元，下降26.19%，主要原因：本年项目有所变动，资金相对减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4131.71万元，其中：财政拨款收入4131.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4131.71万元，其中：基本支出1638.82万元，占39.66%；项目支出2492.89万元，占60.34%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4131.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4131.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1466.10万元，下降26.19%，主要原因：本年项目有所变动，资金相对减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4131.71万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1466.10万元，下降26.19%。主要原因：本年项目有所变动，资金相对减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4131.71万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出20.39万元，占0.49%；**社会保障和就业（类）**支出290.50万元，占7.03%；**卫生健康（类）**支出39.63万元，占0.96%；**节能环保（类）**支出40.00万元，占0.97%；**城乡社区（类）**支出364.95万元，占8.83%；**农林水（类）**支出3212.71万元，占77.76%；**资源勘探工业信息等（类）**支出1.51万元，占0.04%；**住房保障（类）**支出162.03万元，占3.92%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2953.13万元，支出决算为4131.71万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是未将奖励性绩效和提租补贴纳入年初预算；二是事业人员正常晋升，人员经费增加；三是调整了公积金基数及社会保险基数，费用有所增加。其中：基本支出1638.82万元，占39.66%；项目支出2492.89万元，占60.34%。具体情况如下：

### **1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

。年初预算为0万元，支出决算为20.39万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为退休职工刘复盛死亡抚恤金。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为99.99万元，支出决算为213.79万元，完成年初预算的213.81%，决算数大于预算数的主要原因是2023年调整了养老保险基数并补缴了2022年1月至2023年5月差额部分。

**3. 社会保障和就业（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）。**年初预算为49.99万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因是2023年调整了职业年金基数并补缴了2022年1月至2023年5月差额部分。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为9.13万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的201.97%，决算数大于预算数的主要原因是2023年失业保险和工伤保险基数都有所调整，支出增加。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为3.49万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于预算数的主要原因是2023年行政在职人员医疗保险基数有所调整，医疗费用增加。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为37.89万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的92.48%，决算数小于预算数的主要原因是2023年事业在职人员医疗保险基数有所调整，医疗费用增加。

**7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**

。年初预算为75.41万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的53.04%，决算数小于预算数的主要原因是2023年支付生态护林员工资40万，剩余资金财政已收回。

**8.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为364.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年森林城镇绿化提升苗木款。

**9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为569.97万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为2023年及2022年结转的中央、省级林业改革发展资金。

**10.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为227.51万元，支出决算为246.20万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录两名公务员，人员经费增加。

**11.农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为1146.77万元，支出决算为1040.62万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于预算数的主要原因是减少了日常开支，公用经费减少。

**12.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为0.56万元，支出决算为598.12万元，完成年初预算的106807.14%，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为2022年结转结余资金，2023年全部完成支付。

**13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**。年初预算为288.60万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于预算数的主要原因是其中创建森林城市项目未实施，财政已将资金收回。

**14. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**。年初预算为50.77万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付49.4万元，剩余资金财政已收回。

**15. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**。年初预算为5.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际使用国元保险费用4万元，结余1万元用于下年支付。

**16. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）**。年初预算为92.40万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的33.87%，决算数小于预算数的主要原因是2023年项目已完成，部分资金待省局验收支付。

**17. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**。年初预算为484.04万元，支出决算为189.15万元，完成年初预算的39.08%，决算数小于预算数的主要原因是从本单位支出189.15万元，剩余指标通过预算科直接下达到乡镇及林场。

**18. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为227.66万元，支出决算为253.95万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为2022年结转结余的中央财政资金，跨年度支付导致本年决算大于预算。

**19. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为县三千会表彰中小企业，从本单位支付。

**20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为126.92万元，支出决算为129.23万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整公积金基数，费用相对增加。

**21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为32.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将提租补贴纳入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1638.82万元，其中：人员经费1402.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费235.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县林业局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县林业局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023年度，青阳县林业局本级机关运行经费支出235.88万元，比2022年减少117.36万元，下降33.22%，主要原因是压缩了三公经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**



2023年度，青阳县林业局本级政府采购支出总额1113.99万元，其中：政府采购货物支出1113.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县林业局本级共有车辆17辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金1754.66万元。从评价情况看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年度有害生物防控项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，林业局实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公平、公正、公开，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行林业专项资金管理办法以及财务制度，做到专款专用，无截留、挤占、挪用林业专项补助资金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。2023年，县林业局围绕全县工作大局，认真贯彻落实县委、县政府和上级林业主管部门各项决策部署，坚持作风建设与林业生态建设“两手抓两手硬”，以林长制改革为抓手，以生态保护为核心，突出抓好造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、资源保护等重点任务，林业生态建设成效明显。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“有害生物防控”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

有害生物防控绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为17.63万元，执行数为17.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年度秋季普查结果，制定疫木集中除治等综合防控工作方案，在全县范围内设置5个疫木安全利用处置点，严格实行下山疫木定点流向管理，对松树疫木采伐、运输、加工、利用等实行全过程闭环式监管，对集中除治小班质量在各地自查的基础上，由包保联系小组负责监管督促，并聘请第三方公司开展除治质量综合验收。对环九华山风景区周边“五镇一场”范围内的重点区域，有保护价值的健康松林在媒介昆虫羽化期期间，通过使用无人机喷洒、人工地面喷雾药剂等方式进行生物防治和化学防治，并对区域范围内较大的健康松树进行打孔注药保护，提升松树成活率，生化防治面积1万亩，打孔注药7000株。在非集中除治期内，对重点区域（九华山国家森林公园）范围内的死亡松树，开展“即死即清”专项行动，零星清理死忘松树1693株。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

有害生物防控项目的《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	有害生物防控						
主管部门	402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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	17.63	17.63	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	200	17.628	17.628	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金及时支付				有害生物防治项目资金已全部支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫木除治和枯死松树清理	≥3000株	3000株	20	20	
			打孔注药	≥10000株	10000株	10	10	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4.45千分比	4.45千分比	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90百分比	90百分比	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90百分比	90百分比	30	30	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护：**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。

**二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：**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。

**二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：**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。

**二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育：**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。

**二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**三十、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督：**反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。



**三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾救灾：**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。

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

**三十四、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

**三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县林业局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 青阳县林业局本级2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	有害生物防控	
3	森林防火	
4	森林资源调查保护修复	
5	党建工作经费	
6	乡镇林业站工作经费	
7	野生动物保护	
8	义务植树项目	
9	林改项目	
10	发放年度考核奖	
11	发放2022年年休假补贴	
12	青阳县国土绿化试点示范项目	
13	发放2022年年休假补贴(聘用)	
14	青阳县2022年退耕还林异地调整补助项目	
15	2022年度香榧病虫害绿色防控项目	
16	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	
17	林业局刘复盛抚恤金	
18	林业改革发展资金	
19	林业资源保护修复与改革发展	
20	全国林草系统先进集体奖金	
21	补缴机关事业单位养老保险	
22	补缴机关事业单位职业年金	
23	林业草原改革发展资金	
24	国土绿化试点示范项目	
25	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费							
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级			
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：	5.00	5.00	1.79	10	35.83%	3.58	
			其中：本年财政拨款	5	5	1.7916	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	资金及时支付					已足额支付党建支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买党员学习材料和书籍			≥1000本	1000本	10	10	
			制作宣传标语、资料印刷			≥500册	500册	10	10	
			主题党日活动			≥1次	1次	10	10	
		质量指标							0	
		时效指标	开展党员活动日及时性			=100%	100%	20	20	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	党建工作持续开展			持续发展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	困难党员及帮扶对象			≥98%	98%	10	10	
总分							100	93.58		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			有害生物防控						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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	17.63	17.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	17.628	17.628	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					有害生物防治项目资金已全部支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫木除治和枯死松树清理		≥3000株	3000株	20	20	
			打孔注药		≥10000株	10000株	10	10	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤4.45千分比	4.45千分比	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率		≥90百分比	90百分比	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥90百分比	90百分比	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			森林防火						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	284.04	183.60	151.52	10	82.53%	8.25
			其中: 本年财政拨款	284.04	183.6	151.52	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					已全部完成支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林消防队伍工资		≥90万元	100.44万元	10	10	此项目资金财政已收回，从非税收入支出，应调减指标。
			采购灭火器、高压水泵		≥45台	31台	10	8	
			聘请防火协助员		=18人	18人	10	10	
			视频监控每月		=4万元	4万元	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	购买及宣传时间		=12月	12月	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升宣传率达		≥92%	92%	15	15	
		生态效益指标	森林火灾发生率		≤0.5千分比	0.5千分比	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	森林防火宣传满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	96.25	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			森林资源调查保护修复						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	92.40	92.40	31.30	10	33.88%	3.39
			其中:本年财政拨款	92.4	92.4	31.3044	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。					项目工作已完成,有部分资金待省局验收支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	界桩制作和埋设		≥140个	140个	10	10	
			外业调查		≥60天	60天	10	10	
			森林图斑监测		<800个	800个	10	10	
			差旅费		≥3万元	1.5万元	10	6	差旅费本年未支付,资金结余至下年,多预算部分将退回。
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	达成预期指标	10	10		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	30	30	

	满意度 指标	满意度 指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.39	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费							
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级			
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：	5.00	5.00	1.79	10	35.83%	3.58	
			其中：本年财政拨款	5	5	1.7916	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	资金及时支付					已足额支付党建支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买党员学习材料和书籍			≥1000本	1000本	10	10	
			制作宣传标语、资料印刷			≥500册	500册	10	10	
			主题党日活动			≥1次	1次	10	10	
		质量指标							0	
		时效指标	开展党员活动日及时性			=100%	100%	20	20	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	党建工作持续开展			持续发展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	困难党员及帮扶对象			≥98%	98%	10	10	
总分							100	93.58		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡镇林业站工作经费						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22	22	22	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					林业站工作经费已及时、合规使用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇林业站个数		=11个	11个	20	20	
		质量指标	确保每月日常运转		持续运转持续运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	每个林业站		=2万元	2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为广大林农提供技术指导		满意满意	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	保护生态环境和林业资源		PM001-项目指标体系	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	林农及服务对象		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			野生动物保护						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	5.00	5.00	4.00	10	80.00%	8.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					已完成项目资金的支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野猪专项猎捕并进行无公害处理		≥500头	500头	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	对全县农作物赔付保险		=100%	100%	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对林业资源保护		长期持续%	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			义务植树项目						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	40.00	40.00	7.71	10	19.26%	1.93
			其中: 本年财政拨款	40	40	7.705	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					已完成部分资金的支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	整地		=3万元	0万元	10	6	已结转到2024年支付
			苗木		=27万元	7.7万元	20	12	已结转到2024年支付
			草皮		=2万元	0万元	10	6	已结转到2024年支付
			养护费用		=8万元	0万元	10	6	已结转到2024年支付
		效益指标	经济效益指标	完成绿化		PM001-项目指标体系	达成预期指标	15	15
	社会效益指标							0	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		城镇绿化率		≥60%	60%	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	71.93	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			林改项目						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	1.90	1.90	1.71	10	90.20%	9.02
			其中: 本年财政拨款	1.9	1.9	1.7138	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					项目资金已全部支付到位。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林权调处及资料		≥1600册	1600册	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	林权证打印、复印资料费		=2500册	2500册	25	25	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		满意	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.02		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	10.84	10.84	10.84	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	10.839 7	10.839 7	10.839 7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					年度考核奖已全部发放到位。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	49.10	49.10	49.10	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	49.096 7	49.096 7	49.096 7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					2022年年休假补贴已全部发放到位。 。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			青阳县国土绿化试点示范项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	490.31	490.31	490.31	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	490.31 45	490.31 45	490.31 45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					国土绿化项目资金已全部支付。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		显著提 升	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	1.90	1.90	1.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					聘用人员年休假已全部发放到位。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			青阳县2022年退耕还林异地调整补助项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	17.82	17.82	17.82	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.816	17.816	17.816	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					退耕还林异地调整补助项目资金已100%完成支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		显著提升	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金支付满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度香榧病虫害绿色防控项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					2022年香榧病虫害绿色防控项目已全部支付完成。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		显著提 升	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	231.47	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	231.47	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					中央财政林业草原修复资金项目资金已全部支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		显著提升	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			林业局刘复盛抚恤金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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. 39	20. 39	20. 39	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	20. 390 4	20. 390 4	20. 390 4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					刘复胜抚恤金已支付到位。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度善或提升程度或提升程度		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100. 00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			林业改革发展资金						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	510.56	52.93	52.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	510.56	52.9328	52.9328	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					林业发展改革项目资金已全部支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		显著提升	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			林业资源保护修复与改革发展						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					项目资金已全部支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		显著提升	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			全国林草系统先进集体奖金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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:	10.50	10.50	10.03	10	95.56%	9.56
			其中:本年财政拨款	10.5	10.5	10.0335	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已全部发放。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.56		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	61.96	61.96	61.96	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	61.9644	61.9644	61.9644	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时、足额到位。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金支付满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	30.98	30.98	30.98	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	30.9825	30.9825	30.9825	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					职业年金缴费已足额完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			林业草原改革发展资金						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	40.74	0.34	0.34	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	40.74	0.339	0.339	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					林业草原改革发展项目资金已全部 支付。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		显著提 升	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			国土绿化试点示范项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	598.12	598.12	598.12	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	598.11 7	598.11 7	598.11 7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					国土绿化示范项目资金已全部支付 完成。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		显著提 升	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	资金支付满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
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：	80.77	80.77	80.77	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	80.766 8	80.766 8	80.766 8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					年度考核奖已全部预发到位。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

## 附件 2

# 2023 年林业有害生物防治项目 支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

#### 1. 项目背景

为有效遏制松材线虫病快速蔓延，确保我县松林资源和生态安全，根据《安徽省重大林业有害生物防治指挥部办公室〈关于开展 2022 年松材线虫病疫情秋季普查及有关工作的通知〉（重防指办〔2022〕27 号）》文件及市重防指办有关要求，分别制定了组织编制了《青阳县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动 2023-2024 年度防治方案》，采取综合防治措施，加大防控力度，防控效果成效明显。

#### 2. 项目主要内容

根据方案要求，明确我县区域定位，坚持目标导向，充分发挥乡镇林业站技术人员，护林员队伍作用，坚持日常巡查和定期普查相结合的方式开展疫情监测，科学制定五年攻坚年度综合防治方案，对标对表开展病枯死松树清理行动，对重点区域保护价值较大的健康松树使用松线静、阿维菌素、甲维盐等药剂进行打孔注药保护。同时，在松褐天牛羽化期，对重点区域使用无人机喷洒和地面喷雾相结合的方式生物防治和化学防治，进一步

降低松褐天牛虫口密度。积极开展区域联防联控和松材线虫病检疫执法专项行动，定期对疫点区域农户房前屋后，木材市场、涉木加工企业开展巡查检查，严厉打击非法采伐、运输、加工、经营、使用疫木等行为。积极开展松林抚育和低质低效松林改造专项行动，清理衰弱木、被压木，改善卫生状况，降低天牛基数，提高林分抗病能力，对部分长势较弱松林进行逐步改造。

### **3. 项目实施情况**

根据年度秋季普查结果，制定疫木集中除治等综合防控工作方案，在全县范围内设置 5 个疫木安全利用处置点，严格实行下山疫木定点流向管理，对松树疫木采伐、运输、加工、利用等实行全过程闭环式监管，对集中除治小班质量在各地自查的基础上，由包保联系小组负责监管督促，并聘请第三方公司开展除治质量综合验收。对环九华山风景区周边“五镇一场”范围内的重点区域，有保护价值的健康松林在媒介昆虫羽化期期间，通过使用无人机喷洒、人工地面喷雾药剂等方式进行生物防治和化学防治，并对区域范围内较大的健康松树进行打孔注药保护，提升松树成活率，生化防治面积 1 万亩，打孔注药 7000 株。在非集中除治期内，对重点区域（九华山国家森林公园）范围内的死亡松树，开展“即死即清”专项行动，零星清理死忘松树 1693 株。

### **4. 项目资金投入和使用情况**

2023 年度松材线虫病防治项目预算安排数 200 万元，未存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。资金使用和管理中，实际支出



与项目规定的用途一致，资金收支平衡。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

### 1. 总体目标

全面清理松林小班内 1693 株病枯死松树，对环九华山国家森林公园、盘台自然保护区等重点区域内约 7000 余株健康松树进行打孔注药保护，在松褐天牛羽化期期间，对环九华山重点区域约 6990 亩松林分别开展生物防治和化学防治；对九华山国家森林公园、盘台自然保护区、拔点乡镇、实现无疫情乡镇实时开展“即死即清”行动；持续推进重点区域松林抚育、非重点区域林分改造，进一步巩固防控成果，坚决完成五年攻坚行动中期目标任务。加强松材线虫病除治管理，严格疫木源头监管，严厉打击非法采伐、运输、加工、经营、使用疫木等违法犯罪行为，防止疫木流失造成疫情人为传播，确保我县松林资源安全。

### 2. 阶段性目标

充分利用“人防+技防”“农户+社会组织”的综合防治模式，采取清理病枯死松树、健康松树打孔注药、无人机喷施防治药剂等防治措施，全面完成 2023-2024 年度松材线虫病疫情集中除治任务，零星清理松林 15947 亩，清理除害病枯死松树 1693 株，改造松林 1515 亩；完成九华山周边地区乡镇场及盘台自然保护区健康松树打孔注药保护 7321 株，对陵阳镇一线天、九黄公路两侧 5000 松林实施了松材线虫病媒介昆虫生物加化学防治，有效控制了松材线虫病的快速蔓延。全县松材线虫病发生面积从 2020 年 15790 亩下降到现在的 4476 亩，疫情小班从 213 个下降到 44 个，疫点

乡镇从 12 个下降到 7 个，乔木乡如期实现了拔点，丁桥镇、盘台自然保护区连续实现无疫情，“十四五”末目标任务已全部完成。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1. 绩效评价目的**

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2023 年度松材线虫病防治项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

#### **2. 绩效评价对象**

本次项目绩效评价对象是青阳县林业局预算管理的财政性资金——松材线虫病防治。

#### **3. 绩效评价范围**

本次绩效评价范围为 2023 年度财政拨付的松材线虫病防治项目经费。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

#### **1. 绩效评价原则**

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

## 3. 评价方法及评价标准

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

### (三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情

况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

资金来源	年 初 预 算 (元)	年初预算调 整(元)	调整后的预 算(元)	全 年 执 行 数 (元)	预算执行率%	自 评 得分
本 年 财 政 拨 款	2000000	-1823720	176280	176280	100%	10 分

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标和 10 个四级指标构成，分值为 15 分，实际得分 15 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

#### 1. 项目立项指标

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经

过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。

## **2. 绩效目标指标**

绩效目标指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标均达到细化、量化。

## **3. 资金投入指标**

资金投入指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分。

### **（二）项目过程情况。**

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标和 7 个四级指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况

## **1. 资金管理指标**

资金管理指标分值 15 分，实际得分 15 分。2023 年度该项目资金共 200 万元，实际到位 200 万元，资金到位率为 100%。2022 年度该项目实际支出 200 万元，主要用于松材线虫病防治业务，预算执行率为 100%。

2023 年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

## **2. 组织实施**

组织实施指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定，费用支出手续齐全完备。

### **（三）项目产出情况。**

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标和 13 个四级指标构成，分值为 40 分，实际得分 40 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

#### **1. 产出数量指标**

产出数量指标分值 10 分，实际得分 10 分。2023 年度，全面完成松材线虫病集中治理 15947 亩，清理死亡松树 1693 株，完成率 100%；打孔注药保护松树 7321 株，完成率达 100%，达到年初指标值。

#### **2. 产出质量指标**

产出质量指标分值 10 分，实际得分 10 分。2023 年度我县林业有害生物成灾率控制在 4.45‰ 以下。

#### **3. 产出时效指标**

产出时效指标分值 10 分，实际得分 10 分。2023 年度林业有害生物防治当期任务完成率达 98%。

#### **4. 产出成本指标**

产出成本指标分值 10 分，实际得分 10 分。2023 年度根据项目建设目标，严格执行上级下达的年度成本指标，确保发挥生态效

益的前提下，利用各种管理方法和措施，对成本形成过程中的耗费进行控制，成本核算严格按照成本核算对象和内容，根据事先制定的单位消耗定额、费用定额和定额成本进行归集和分配，逐步建立健全成本费用分析报告制度，杜绝不必要的费用支出，节约项目成本。

#### （四）项目效益情况。

项目效益类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标和 2 个四级指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

##### 1. 社会效益指标

社会效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。通过开展病死木清除、枯（濒）死松树清理工作，有效降低了松墨天牛虫口，斩断了松材线虫病传播链条，挽回经济损失 1000 余万元，均达到项目预期目标。

##### 2. 可持续效益指标

可持续效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。对拔点和实现无疫情的乡镇进行密切关注，采取每月 1-2 次定期巡查，对发现不明原因的死亡松树，立即进行取样镜检，做到早发现、早报告、早防治。加大行政区域内检疫执法，防止拔点疫情的再次感染。

#### 五、主要经验及做法

2023 年度，在青阳县林业局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为

主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

附：项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		有害生物防控							
实施单位		林业局及各乡镇辖区林业服务机构							
项目属性									
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		200 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		200 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 一是疫木除治和枯死松树清理共 3000 株, 每株除治清理费用 300 元, 约计 90 万元; 二是打孔注药 10000 株, 每株注药费用 150 元, 约计 150 万元; 目标 2: 开展林业有害物种入侵调查、培训、除治等工作约 20 万元 (第三方公司委托费用)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指 标 1:			数量指标	疫木除治和枯死松树清理	≥ 3000	3000
... ..					打孔注药		≥ 10000	10000	
质量指标		指 标 1:			质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤ 4.45‰	2‰	
		... ..				... ..			



		时效指标	指标1:			时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%	98%
			.....				.....		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			.....				.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	85%以上	90%以上
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥90%	95%
			.....				.....		
		.....				.....			

部门（单位）：（盖章）

主要负责人：

日期：