

绩溪县林业局本级 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县林业局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 绩溪县林业局本级 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 绩溪县林业局本级 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 绩溪县林业局本级概况

一、主要职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及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，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工

作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）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。负责林地管理，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。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（五）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。负责县委林长制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县陆生野生动植物的疫源疫病监测、救助及栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、培植、经营利用。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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工作，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（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等相关工作。

（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）负责林业行政执法监管工作，指导全县林业行政案件的查处。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，按照森林和草原火灾防治规划和防护标准指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作。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）监督管理林业和草原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。

（十三）负责全县林业科技、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约相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、单位决算构成

绩溪县林业局本级 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 绩溪县林业局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：绩溪县林业局本级

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	3,100.47	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	131.56	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	178.01
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2,922.46
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	131.56
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,232.03	本年支出合计	61	3,232.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,232.03	总计	65	3,232.03

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

单位：绩溪县林业局本级

公开 02 表
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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,232.03	3,100.47						131.56
211			节能环保支出	178.01	178.01						
21101			环境保护管理事务	7.50	7.50						
2110101			行政运行	7.50	7.50						
21104			自然生态保护	168.51	168.51						
2110401			生态保护	168.51	168.51						
21199			其他节能环保支出	2.00	2.00						
2119999			其他节能环保支出	2.00	2.00						
213			农林水支出	2,922.46	2,922.46						
21301			农业农村	192.04	192.04						
2130101			行政运行	30.23	30.23						
2130102			一般行政管理事务	161.82	161.82						
21302			林业和草原	2,730.42	2,730.42						
2130201			行政运行	284.41	284.41						
2130204			事业机构	971.75	971.75						
2130205			森林资源培育	42.20	42.20						
2130207			森林资源管理	174.90	174.90						
2130234			林业草原防灾减灾	304.91	304.91						
2130299			其他林业和草原支出	952.25	952.25						
229			其他支出	131.56							131.56
22999			其他支出	131.56							131.56
2299999			其他支出	131.56							131.56

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绩溪县林业局本级

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,232.03	1,535.72	1,696.30			
211			节能环保支出	178.01		178.01			
21101			环境保护管理事务	7.50		7.50			
2110101			行政运行	7.50		7.50			
21104			自然生态保护	168.51		168.51			
2110401			生态保护	168.51		168.51			
21199			其他节能环保支出	2.00		2.00			
2119999			其他节能环保支出	2.00		2.00			
213			农林水支出	2,922.46	1,444.16	1,478.30			
21301			农业农村	192.04	10.23	181.82			
2130101			行政运行	30.23	10.23	20.00			
2130102			一般行政管理事务	161.82		161.82			
21302			林业和草原	2,730.42	1,433.94	1,296.48			
2130201			行政运行	284.41	284.41				
2130204			事业机构	971.75	971.75				
2130205			森林资源培育	42.20	41.58	0.62			
2130207			森林资源管理	174.90	91.89	83.01			
2130234			林业草原防灾减灾	304.91		304.91			
2130299			其他林业和草原支出	952.25	44.31	907.94			
229			其他支出	131.56	91.56	40.00			
22999			其他支出	131.56	91.56	40.00			
2299999			其他支出	131.56	91.56	40.00			

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：绩溪县林业局本级

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	3,100.47	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	178.01	178.01		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,922.46	2,922.46		
	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				
	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				
	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	3,100.47	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	3,100.47	3,100.47		
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	3,100.47	总计	58	3,100.47	3,100.47		

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
金额单位：万元

单位：绩溪县林业局本级

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	3,100.47	1,444.16	1,656.30
211			节能环保支出	178.01		178.01
21101			环境保护管理事务	7.50		7.50
2110101			行政运行	7.50		7.50
21104			自然生态保护	168.51		168.51
2110401			生态保护	168.51		168.51
21199			其他节能环保支出	2.00		2.00
2119999			其他节能环保支出	2.00		2.00
213			农林水支出	2,922.46	1,444.16	1,478.30
21301			农业农村	192.04	10.23	181.82
2130101			行政运行	30.23	10.23	20.00
2130102			一般行政管理事务	161.82		161.82
21302			林业和草原	2,730.42	1,433.94	1,296.48
2130201			行政运行	284.41	284.41	
2130204			事业单位	971.75	971.75	
2130205			森林资源培育	42.20	41.58	0.62
2130207			森林资源管理	174.90	91.89	83.01
2130234			林业草原防灾减灾	304.91		304.91
2130299			其他林业和草原支出	952.25	44.31	907.94

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：绩溪县林业局本级

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	1,081.39	302	商品和服务支出	171.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245.90	30201	办公费	18.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费		310	资本性支出	5.34
30103	奖金	213.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	54.83	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.34
30107	绩效工资	122.15	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	99.88	30206	电费	3.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	91.94	30207	邮电费	12.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.52	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	12.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	16.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	59.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.60	30215	会议费	0.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	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	7.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	176.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.48	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	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	12.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.92	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		1,266.99	公用经费合计					177.17

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：绩溪县林业局本级

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
			合计													

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：绩溪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：绩溪县林业局本级

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			

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：绩溪县林业局本级没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县林业局本级 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 3232.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3232.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 448.41 万元，增长 16.11%，主要原因：1、上年林业草原项目资金结转；2、本年林草项目资金到达；3、人员经费（险金）增加；4、上年其他收入未填报。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3232.03 万元，其中：财政拨款收入 3100.47 万元，占 95.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 131.56 万元，占 4.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3232.03 万元，其中：基本支出 1535.72 万元，占 47.52%；项目支出 1696.3 万元，占 52.48%；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 3100.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3100.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 316.85 万元，增长 11.38%。主要原因：1、林草项目资金增

加；2、上年拨给林科所的办公经费计入其财政拨款收入中填报等。

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 3100.47 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增加 316.85 万元，增长 11.38%。主要原因：1、林草项目资金增加；2、上年拨给林科所的办公经费计入其财政拨款收入中填报等。

（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 3100.47 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）178.01 万元，占 5.74%；农林水支出（类）2922.46 万元，占 94.26%。

（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 2221.38 万元，支出决算为 3100.47 万元，完成年初预算的 139.57%，决算数大于预算数的主要原因：部分林草项目资金到达时间较晚，之后追加指标；人员退休追加职业年金指标等。其中：基本支出 1444.16 万元，占 46.58%；项目支出 1656.3 万元，占 53.42%。具体情况如下：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.84 万元，支出决算为 7.5 万元，完

成年初预算的 19.31%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目资金,本年暂未使用。

2.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 168.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央拨入林业草原恢复资金之生态护林员补助资金。

3.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100%。

4.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费(下属单位林科所使用)及人员经费指标。

5.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 132.04 万元,支出决算为 161.82 万元,完成年初预算的 122.55%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分林草项目资金本年支付。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 229.12 万元,支出决算为 284.41 万元,完成年初预算的 124.13%。决算数大于预算数的主要原因是类款项调整,部分森林资源培育在行政运行中体现。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 1156.4 万元，支出决算为 971.75 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，厉行节约，经费减少。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 52.75%。决算数小于预算数的主要原因是类款项调整，部分森林资源培育在行政运行中体现。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 174.9 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公益林补偿县级提标资金等。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 55.93 万元，支出决算为 304.91 万元，完成年初预算的 545.16%。决算数大于预算数的主要原因是部分林草项目资金进入林业草原防灾减灾科目中列支。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 417.05 万元，支出决算为 952.25 万元，完成年初预算的 228.33%。决算数大于预算数的主要原因是部分追加的人员险金及林草项目资金进入其他林业和草原支出科目中列支。

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 1444.16 万元，其中：人员

经费 1266.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 177.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪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情况说明

绩溪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，绩溪县林业局本级机关运行经费支出 177.17 万元，比 2022 年减少 36.02 万元，下降 16.9%，主要原因是厉行节约，经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县林业局本级政府采购支出总额 62.4 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 万元、政府采购工程支出 56.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 5.64 万元，占授予中小企业合同金额的 9.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，绩溪县林业局本级共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 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 15 个项目，涉及资金 1656.3 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，我局严格按照相关财经法规、制度执行，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则,并积极开展整体绩效自评，绩效自评得分 98 分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县林业局本级在 2023 年度单位决算中反映“2023 年度非国有林生态保护补偿”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年度非国有林生态保护补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 589.28 万元，执行数为 589.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成非国有国家级公益林管护面积 19.13 万亩，非国有天然商品林管护面积 17.7 万亩，并通过一卡通完成资金的发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度非国有林生态保护补偿项目的《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			2023年度非国有林生态保护补偿						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	589.28	589.28	589.28	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	589.28	589.28	589.28	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成非国有国家级公益林管护面积19.13万亩, 非国有天然商品林管护面积17.7万亩(中央财政)					完成非国有国家级公益林管护面积19.13万亩, 非国有天然商品林管护面积17.7万亩, 并通过一卡通完成资金的发放。			
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	非国有国家级公益林管护面		=19.13万亩	19.13万亩	10	10	
			非国有天然商品林管护面积		=17.7万亩	17.7万亩	10	10	
		质量指标	非国有林管护责任落实率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率		≥85%	85%	10	10	
		成本指标	非国有林生态保护补偿标准		=16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	非国有林管护效果		有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度		≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县林业局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年度非国有林生态保护补偿	
2	林业改革发展资金	
3	国土绿化支出之中央财政森林抚育	
4	生态信息员	
5	林业有害生物防治	
6	湿地等生态保护支出之病虫害防治	
7	生态护林员支出	
8	生态护林员补助	
9	鄣山森林公园保护与管理	
10	2023 年省级森林生态补偿资金项目	
11	全面停止天然林商业性采伐	

	补助	
12	林长制及增绿增效奖补奖金	
13	林业资源保护修复与改革发展	
14	2023 年度公益林补偿县级 提标资金	
15	解决林科所办公经费	

1.2023 年度非国有林生态保护补偿项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年度非国有林生态保护补偿						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	589.28	589.28	589.28	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	589.28	589.28	589.28	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成非国有国家级公益林管护面积19.13万亩, 非国有天然商品林管护面积17.7万亩(中央财政)					完成非国有国家级公益林管护面积19.13万亩, 非国有天然商品林管护面积17.7万亩, 并通过一卡通完成资金的发放。			
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	非国有国家级公益林管护面		=19.13万亩	19.13万亩	10	10	
			非国有天然商品林管护面积		=17.7万亩	17.7万亩	10	10	
		质量指标	非国有林管护责任落实率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率		≥85%	85%	10	10	
		成本指标	非国有林生态保护补偿标准		=16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	非国有林管护效果		有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

2.林业改革发展资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		林业改革发展资金							
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.91	4.44	4.44	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	9.91	4.44	4.44	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过持续有力开展林业有害生物防治, 逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展, 重点区域疫情实现大幅度压缩, 危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度, 全力保护全县的森林资源和生态安全。 完成森林抚育2000亩, 森林经营试点897.9亩				通过持续有力开展林业有害生物防治, 逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展, 重点区域疫情实现大幅度压缩, 危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度, 全力保护全县的森林资源和生态安全。 完成森林抚育2000亩, 森林经营试点897.9亩				
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	森防, 森林抚育,		=18225亩	18225亩	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=132.13万元	132.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物成灾率		≤5.6‰	5.6‰	10	10	
		社会效益指标	提升森林质量, 促进水土保持情况是否明显		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境, 提升人居环境质量情况是否明显		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推动生态建设进一步向好		好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

3.国土绿化支出之中央财政森林抚育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			国土绿化支出之中央财政森林抚育						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	221.86	221.86	217.54	10	98.05%	9.81
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	221.86	221.86	217.54	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实施1000亩的天保工程区外森林抚育					实施1000亩的天保工程区外森林抚育通过对上一轮到期3.5405万亩退耕还生态林开展抚育工作,提高森林质量,改善生态环境。常规培育光皮桦1代种子园100亩、光皮桦2代种子园50亩、香榧采穗圃225亩、香榧种质资源收集区45亩、香榧示范林300亩、繁育圃30亩、材用榧树测定林40亩、木荷无性系种子园30亩、光皮桦试验林360亩。			
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	天保工程区外森林抚育面积		=1000亩	1000亩	20	20	
		质量指标	森林抚育质量合格率		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率		≥85%	85%	10	10	
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准		=200元/亩	200元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入		≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数		≥10人	10人	10	10	
		生态效益指标	促进林分结构改善程度是否明显		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统是否明显		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对项目实施满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	99.81	

4.生态信息员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			生态信息员						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	67.08	67.08	66.57	10	99.23%	9.92
			其中: 本年财政拨款	67.08	67.08	66.57	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实施86名脱贫人口生态信息员补助					完成86名脱贫人口生态信息员的选聘及补助资金的发放。			
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	生态管护员选聘人数		＝86名	86名	20	20	
		质量指标	项目经费支出是否合规		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生态管护人员补助标准		＝650元/人/月	650元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加86名脱贫人口收入		＝650元/人/月	650元/人/月	10	10	
		社会效益指标	安排建档立卡脱贫人口就业数		＝86名	86名	10	10	
		生态效益指标	森林火灾发生率		≤0.4‰	0.4‰	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	生态管护人员满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.92		

5.林业有害生物防治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		林业有害生物防治							
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	55.93	55.93	55.93	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	55.93	55.93	55.93	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过持续有力开展松材线虫病防治,逐步控制全县松材线虫病疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。将松材线虫病造成的松林资源损失降至最低限度,全力保护全县的森林资源和生态安全。				通过持续有力开展松材线虫病防治,逐步控制全县松材线虫病疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。将松材线虫病造成的松林资源损失降至最低限度,全力保护全县的森林资源和生态安全。				
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	有害生物防治面积		≡5250亩	5250亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤0.5%	0.5%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	松材线虫病防治补助标准(元/亩)		≡200元/亩	200元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	重大、特别重大成灾率		≡0%	0%	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	森林资源有序增长(是否显著)		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

6.湿地等生态保护支出之病虫害防治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		湿地等生态保护支出之病虫害防治							
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	173.00	173.00	85.48	10	49.41%	4.94	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	173.00	173.00	85.48	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过持续有力开展林业有害生物防治,逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度,全力保护全县的森林资源和生态安全。				通过持续有力开展林业有害生物防治,逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度,全力保护全县的森林资源和生态安全。营建青钱柳示范基地310亩,其中新建示范林300亩,繁育青钱柳良种苗木10亩。截止2024年2月平台结余资金为130687.42元,支付率达到92%,				
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	松材线虫病、美国白蛾、松毛虫等病虫害防治		＝4850亩	4850亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤5%	5%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	松材线虫病防治补助标准		＝200元/亩	200元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	重大、特别重大林业有害生物灾害数		＝0%	0%	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响（是否明显）		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.94		

7.生态护林员支出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			生态护林员支出						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	38.84	38.84	7.50	10	19.31%	1.93
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	38.84	38.84	7.50	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范					加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。			
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	聘用生态护林员人数		=150名	150名	10	10	
		质量指标	项目经费支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生态护林员补助兑现率		≥90%	90%	20	20	
		成本指标	生态护林员补助标准		≥500元/人	500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加150名生态护林员收入		≥500元/人	500元/人	5	5	
		社会效益指标	安排就业人数		=150名	150名	5	5	
		生态效益指标	林业生态环境是否改善		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.93		

8.生态护林员补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			生态护林员补助						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120.00	120.00	119.71	10	99.76%	9.98
			其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	119.71	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范					完成生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格标准、完成资金拨付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数		＝150人	150人	20	20	
		质量指标	项目经费支出是否合规		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生态护林员补助兑现率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	生态护林员补助标准		＝650元/人*月	650元/人*月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加150名生态护林员收入		＝650元/人*月	650元/人*月	5	5	
		社会效益指标	安排建档立卡脱贫户就业		＝150人	150人	5	5	
		生态效益指标	林业生态环境是否改善		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.98	

9.鄞山森林公园保护与管理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		鄞山森林公园保护与管理							
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	2.00	2.00	2.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 修复游步道和护栏, 修复公园旅游线路水毁的廊厅、漱玉轩、胡适轩、天门桥等设施, 恢复鄞山森林公园游客接待能力				通过项目实施, 修复游步道和护栏, 修复公园旅游线路水毁的廊厅、漱玉轩、胡适轩、天门桥等设施, 恢复鄞山森林公园游客接待能力. 该项目一年后验收合格, 按合同支付质保金2万元,				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林自然公园保护与管理数量		= 1个	1个	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	当年资金支付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	森林公园保护总成本		=40万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林自然公园带动农民增收		≥40万元	2万元	10	10	
		社会效益指标	省级自然保护区聘用管护人数		= 1人	1人	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥情况 (是否明显)		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	森林、湿地、保护地生态系统功能改善可持续影响 (是否明显)		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

10.2023 年省级森林生态补偿资金项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年省级森林生态补偿资金项目						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	259.52	259.52	248.97	10	95.94%	9.59
			其中:本年财政拨款	259.52	259.52	248.97	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	省级公益林管护面积12万亩					完成省级公益林管护面积12万亩,资金通过一卡通发放到农户。			
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	省级公益林管护面积		=12万元	12万元	10	10	
		质量指标	省级公益林管护合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	省级公益林管护任务当期完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	省级公益林补偿标准		=17元/亩	17元/亩	20	20	
	效益指标	经济效益指标	省级公益林权利人收入是否增加		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否促进林区社会稳定		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否改善林区森林生态功能		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否促进林区可持续发展		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.59	

11.全面停止天然林商业性采伐补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	185.35	48.80	48.80	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	185.35	48.80	48.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	国有林场全面停止天然林商业性采伐补助					全面完成国有林场全面停止天然林商业性采伐补助的发放			
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	国有林场天然商品林停伐蓄积		≥5900立方米	5900立方米	20	20	
		质量指标	国有林场天然林管护合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	国有林场天然林管护当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	全面停止天然林商业性采伐补助金额		=127.5万元	48.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林场收入是否增加		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否促进林场稳定发发展		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	林场生态环境质量是否提升		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否促进林场可持续发展		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

12.林长制及增绿增效奖补奖金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		林长制及增绿增效奖补奖金							
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	94.32	94.32	56.45	10	59.85%	5.98	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	94.32	94.32	56.45	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施省级下达的各项任务				完成省级下达的各项任务,并验收合格,完成资金拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各项指标完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	各项指标合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成是否及时		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	各项任务总成本		=94.32万元	56.45万元	10	0	2024年1月支付34.52万元,平台结余3.35万元
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入		≥5%	5%	5	5	
		社会效益指标	提升森林质量,促进水土保持情况是否明显		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境,提升人居质量情况是否明显		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否推动生态建设进一步向好		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	85.98		

13.林业资源保护修复与改革发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			林业资源保护修复与改革发展						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	50.00	50.00	50.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	山核桃省级现代林业示范区建设1个,面积5160亩,涉及34个小班,总投资274.5万元,其中省级财政资金50万元,作业道维修5000米,修建管护棚3间,标识牌3块					完成山核桃省级现代林业示范区建设1个,面积5160亩,涉及34个小班,总投资274.5万元,其中省级财政资金50万元,作业道维修5000米,修建管护棚3间,标识牌3块,验收合格,资金发放。			
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	省级现代林业示范区建设数量(个)		=1个	1个	20	20	
		质量指标	省级现代林业示范区项目验收通过率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	省级现代林业示范区当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	省级现代林业示范区补助标准(万元/个)		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林业产值是否增长		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否增加林农收入		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目区林农是否满意		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

14.2023 年度公益林补偿县级提标资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年度公益林补偿县级提标资金						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	83.05	83.05	83.01	10	99.95%	10.00
			其中:本年财政拨款	83.05	83.05	83.01	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成集体和个人所有公益林27.6833万亩管护,县财政在上级财政补偿标准基础上按每亩3元补偿(县级资金)。					完成集体和个人所有公益林27.6833万亩管护,县财政在上级财政补偿标准基础上按每亩3元补偿,并通过一卡通发放到农户。			
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	集体和个人所有国家级和省级公益林管护面积(万亩)		≡27.6833万亩	27.6833万亩	10	10	
		质量指标	集体和个人所有国家级和省级公益林管护合格率(%)		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	集体和个人所有国家级和省级公益林管护当期任务完成率(%)		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	集体和个人所有集体和个人所有国家级和省级公益林补助标准(元/亩)		≡3元/亩	3元/亩	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	林农收入是否增加		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	集体和个人所有公益林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	集体和个人所有公益林生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公益林权利人满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

15.解决林科所办公经费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			解决林科所经费项目(非税成本)						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	206200.00	206200.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	206200.00	206200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实林科所经费项目					落实林科所经费项目			
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	各项指标完成率		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	各项指标合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项任务		及时是否及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		20.62万元	20.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保持社会稳定		稳定是否稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动社会进一步向好		是是否	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		满意是否满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		