

# 宣城市宣州区林业事业发展中心2023年度单位 决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区林业事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区林业事业发展中心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 宣城市宣州区林业事业发展中心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 宣城市宣州区林业事业发展中心概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行林业及其生态保护修复法律法规规章，拟订全区相关林业工作政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）承担区委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受区委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（三）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（四）组织编制并监督执行全区森林采伐限额。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。拟订全区林业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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。负责自然保护地、湿地、森林公园的保护开发利用工作。负责湿地生态保护修复工作，指导生态扶贫相关工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责全区林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应

对气候变化的相关工作。

（七）推进全区林业林权改革相关工作。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。开展退耕还林还草等林业生态保护工作。

（八）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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）监督管理林业资金和国有资产，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。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责全区林业的科技、教育和合作交流工作，组织实施林业国际交流与合作事务，组织实施林业外资项目相关工作。

（十一）指导全区国有林场建设和发展。

（十二）负责森林防火相关工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

宣城市宣州区林业事业发展中心 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 宣城市宣州区林业事业发展中心 2023 年度单位决 算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	3707.98	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		八、社会保障和就业支出	42	304.14
	9		九、卫生健康支出	43	62.76
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3204.66
	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	61.70
	19		十九、住房保障支出	53	74.73
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3707.98	<b>本年支出合计</b>	61	3707.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	3707.98	<b>总计</b>	65	3707.98

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：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	3707.98	3707.98	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	304.14	304.14						
20805			行政事业单位养老支出	258.85	258.85						
2080502			事业单位离退休	134.95	134.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13						
20808			抚恤	45.29	45.29						
2080801			死亡抚恤	45.29	45.29						
210			卫生健康支出	62.76	62.76						
21011			行政事业单位医疗	62.76	62.76						
2101102			事业单位医疗	47.87	47.87						
2101103			公务员医疗补助	14.89	14.89						

213	农林水支出	3204.66	3204.66						
21302	林业和草原	3054.96	3054.96						
2130204	事业机构	519.79	519.79						
2130205	森林资源培育	1213.27	1213.27						
2130206	技术推广与转化	6.00	6.00						
2130207	森林资源管理	72.56	72.56						
2130209	森林生态效益补偿	269.13	269.13						
2130221	产业化管理	31.08	31.08						
2130234	林业草原防灾减灾	346.58	346.58						
2130299	其他林业和草原支出	596.55	596.55						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.70	149.70						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.70	149.70						
220	自然资源海洋气象等支出	61.70	61.70						
22001	自然资源事务	61.70	61.70						
2200101	行政运行	41.70	41.70						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	20.00						
221	住房保障支出	74.73	74.73						
22102	住房改革支出	74.73	74.73						
2210201	住房公积金	53.26	53.26						
2210202	提租补贴	21.47	21.47						

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：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	3707.98	961.41	2746.57	0	0	0
208			社会保障和就业支出	304.14	304.14				
20805			行政事业单位养老支出	258.85	258.85				
2080502			事业单位离退休	134.95	134.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13				
20808			抚恤	45.29	45.29				
2080801			死亡抚恤	45.29	45.29				
210			卫生健康支出	62.76	62.76				
21011			行政事业单位医疗	62.76	62.76				
2101102			事业单位医疗	47.87	47.87				
2101103			公务员医疗补助	14.89	14.89				
213			农林水支出	3204.66	519.79	2684.87			
21302			林业和草原	3054.96	519.79	2535.17			

2130204	事业机构	519.79	519.79				
2130205	森林资源培育	1213.27		1213.27			
2130206	技术推广与转化	6.00		6.00			
2130207	森林资源管理	72.56		72.56			
2130209	森林生态效益补偿	269.13		269.13			
2130221	产业化管理	31.08		31.08			
2130234	林业草原防灾减灾	346.58		346.58			
2130299	其他林业和草原支出	596.55		596.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.70		149.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.70		149.70			
220	自然资源海洋气象等支出	61.70		61.70			
22001	自然资源事务	61.70		61.70			
2200101	行政运行	41.70		41.70			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00			
221	住房保障支出	74.73	74.73				
22102	住房改革支出	74.73	74.73				
2210201	住房公积金	53.26	53.26				
2210202	提租补贴	21.47	21.47				

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  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	3707.98	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	304.14	304.14		
	9		九、卫生健康支出	38	62.76	62.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3204.66	3204.66		
	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	61.70	61.70		
	19		十九、住房保障支出	48	74.73	74.73		
	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	3707.98	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	3707.98	3707.98		
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	3707.98	总计	58	3707.98	3707.98		

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：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	3707.98	961.41	2746.57
208			社会保障和就业支出	304.14	304.14	
20805			行政事业单位养老支出	258.85	258.85	
2080502			事业单位离退休	134.95	134.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	
20808			抚恤	45.29	45.29	
2080801			死亡抚恤	45.29	45.29	
210			卫生健康支出	62.76	62.76	
21011			行政事业单位医疗	62.76	62.76	
2101102			事业单位医疗	47.87	47.87	
2101103			公务员医疗补助	14.89	14.89	
213			农林水支出	3204.66	519.79	2684.87
21302			林业和草原	3054.96	519.79	2535.17
2130204			事业机构	519.79	519.79	
2130205			森林资源培育	1213.27		1213.27
2130206			技术推广与转化	6.00		6.00
2130207			森林资源管理	72.56		72.56
2130209			森林生态效益补偿	269.13		269.13
2130221			产业化管理	31.08		31.08
2130234			林业草原防灾减灾	346.58		346.58
2130299			其他林业和草原支出	596.55		596.55
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.70		149.70
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.70		149.70
220			自然资源海洋气象等支出	61.70		61.70
22001			自然资源事务	61.70		61.70
2200101			行政运行	41.70		41.70
2200114			地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00

221	住房保障支出	74.73	74.73	
22102	住房改革支出	74.73	74.73	
2210201	住房公积金	53.26	53.26	
2210202	提租补贴	21.47	21.47	

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：宣城市宣州区林业事业发展中心

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	722.94	30203	咨询费	39.46	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	273.60	30204	手续费	4.86	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	96.33	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	30208	取暖费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	81.05	30209	物业管理费	3.94	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40.58	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14.40	30213	维修（护）费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.39	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	199.01	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.13	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	147.64	30225	专用燃料费	5.30	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	45.29	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	2.78	30228	工会经费		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	1.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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		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	0.10	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	1.71	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宣城市宣州区林业事业发展中心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：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	0	0	0

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：宣城市宣州区林业事业发展中心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 宣城市宣州区林业事业发展中心 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 3707.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3707.98 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 77.82 万元，下降 2.06%，主要原因：项目减少，2023 年无促进企业发展政策奖补项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3707.98 万元，其中：财政拨款收入 3707.98 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3707.98 万元，其中：基本支出 961.41 万元，占 25.93%；项目支出 2746.57 万元，占 74.07%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

#### 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 3707.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3707.98 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 77.82 万元，下降 2.06%，主要原因：项目减少，2023 年无促进企业发展政策奖补项目。

## 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 3707.98 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.82 万元，下降 2.06%。主要原因：项目减少，2023 年无促进企业发展政策奖补项目。

### （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 3707.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 304.14 万元，占 8.20%；卫生健康（类）支出 62.76 万元，占 1.69%；农林水（类）支出 3204.66 万元，占 86.43%；自然资源海洋气象等（类）支出 61.70 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 74.73 万元，占 2.02%。

### （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 1427.89 万元，支出决算为 3707.98 万元，完成年初预算的 259.68%。决算数大于预算数的主要原因：决算数包含上级转移支付资金，属追加预算。其中：基本支出 961.41 万元，占 25.93%；项目支出 2746.57 万元，占 74.07%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 127.69 万元，支出决算为 134.95 万元，完成年初预算的 105.69%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 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（项）。年初预算为 67.06 万元，支出决算为 82.78 万元，完成年初预算的 123.44%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是养老保险缴费基数调增。

3. 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）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 41.13 万元，完成年初预算的 160.92%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是职业年金缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金为年内追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.52 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 102.90%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是医疗保险缴费基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 103.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是公务员医疗补助缴费基数调增。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 499.55 万元，支出决算为 519.79 万元，完成年初预算

的 104.05%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是目标考核奖为年内追加预算。

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 35 万元，支出决算为 1213.27 万元，完成年初预算的 3466.49%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含欧投行贷款资金，属追加预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 72.56 万元，完成年初预算的 86.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度实施项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 92.29 万元，支出决算为 269.13 万元，完成年初预算的 291.61%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级转移支付资金，属追加预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 85.79%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

13. 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 320 万元，支出决算为 346.58 万元，完成

年初预算的 108.31%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级转移支付资金，属追加预算。

14. 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 0 万元，支出决算为 596.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付资金，属追加预算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为乡村振兴资金，年初预算由乡村振兴局统一代编。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目是本年新增项目，为年内追加预算。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目是本年新增项目，为年内追加预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.83 万元，支出决算为 53.26 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 103.02%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

## 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 961.41 万元，其中：人员经费 921.95 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区林业事业发展中心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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

宣城市宣州区林业事业发展中心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，宣城市宣州区林业事业发展中心机关运行经费支出 39.46 万元，

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区林业事业发展中心政府采购支出总额 715.06 万元，其中：政府采购货物支出 92.89 万元、政府采购工程支出 107.03 万元、政府采购服务支出 515.14 万元。授予中小企业合同金额 715.06 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 715.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区林业事业发展中心共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 7 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 27 个项目，涉及资金 1837.08 万元。从评价情况看，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，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，我单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较好的社会满意度。

### **(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“松材线虫病防治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年共实施松材线虫病防治面积 1.3089 万亩，共完成强度择伐死树 2.0618 万株（其中网罩法清理枯死松树 0.5 万株），打孔注药保护健康松树 0.1 万株。松材线虫病发病松林除治率 100%，枯死松树清除率 100%，疫木除害率 100%；二是依据防治项目检查



情况，全区开展的林业有害生物防治项目所实施措施等均符合相关防治技术规程和相关技术方案，防治质量合格率 100%；三是通过项目实施，全区松材线虫病疫情发生势头得到了明显遏制，发病面积和病死松树株数呈下降趋势；四是通过实地调查走访林权单位和林农，项目的实施保障了森林生态安全，也提高了人民群众的生活质量；五是通过项目实施，将有效提高宣州区松材线虫病防控能力，很好地实现松材线虫病防治的规范化、精准化，对保护全区森林资源的安全和人民群众正常的生产生活，改善我区生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用。 发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		松材线虫病防治费用							
主管部门		006-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位		8004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—			
		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				
	目标1：强度择伐枯死松树1.5万株；目标2：网罩法除害疫木0.5万株； 目标3：松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木 除害处理率100%。目标4：疫木采伐损失补偿0.5万株。				1、完成强度择伐死树2.0518万株；其中网罩法清理枯死松树0.5万株。2、松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害率100%。				
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	强度择伐松树株数		=15000株	15618株	2.5	2.5	
			网罩法除害数		=5000株	5000株	2.5	2.5	
			打孔注药保护数		=1000株	1000株	2.5	2.5	
			疫木损失补偿数		=5000株	5000株	2.5	2.5	
			防治项目类型		=1项	1项	2.5	2.5	
			松材线虫病春秋普查		=1次	1次	2.5	2.5	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	强度择伐松树成本		=72元/株	72元/株	2.5	2.5	
			网罩法除害成本		=136元/株	136元/株	2.5	2.5	
			打孔注药保护成本		=45元/株	45元/株	2.5	2.5	
			疫木损失补偿标准		=10元/株	10元/株	2.5	2.5	
			防治项目类型费		=60000元	60000元	2.5	2.5	
			松材线虫病春秋普查费用		=85000元	85000元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发病松林除治率		=100%	100%	5	5	
			枯死松树清除率		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	疫情发病面积下降率		≥10%	10%	5	5	
			病（枯）死树下降率		≥10%	10%	5	5	
	可持续性影响指标	是否有效建立第一道黄山松保护防线		是	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度		≥85%	95%	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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

宣城市宣州区林业事业发展中心绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2023 年林长制考核及国土绿化提升奖补资金	40.88
2	国有林保护修复补助	43.5
3	林业有害生物防治	46.58
4	湿地等生态保护支出	84.39
5	宣州区生态护林员	151.56
6	非国有林生态保护补偿支出	396
7	国土绿化支出	158.53
8	省级森林生态效益补偿	35.78
9	国土绿化、湿地等生态保护支出	30

10	古树名木保护	8
11	2023 年林草生态综合监测样地调查经费	22.3
12	2023 年省级森林生态效益补偿	204.35
13	森林资源管护费	60.7
14	古树名木保护专项经费	10
15	杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治费	10
16	林业有害生物防治经费	35
17	宣州区林地保护利用规划编制费	60
18	宣木瓜产业振兴项目费用	10
19	森林生态效益补偿费	92.29
20	林业科技推广经费	6
21	政策性森林保险补贴	21.23

22	松材线虫病防治费用	200
23	林长制专项经费	5
24	林业碳汇计量监测调查费	20
25	义务植树经费	5
26	森林防灭火经费	75
27	市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费	5



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年林长制考核及国土绿化提升奖补资金						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	40.88	40.88	40.73	10	99.64%	9.96
			其中：本年财政拨款	40.88	40.88	40.73	—		
			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			
	完成造林面积2530亩。					已完成造林面积2530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	造林面积		≥2530亩	2530亩	10	10	
		质量指标	造林验收通过率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100%	15	15	
		成本指标	林长制考核及国土绿化提升奖补资金		40.88万元	40.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.96		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			国有林保护修复补助						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	43.50	43.50	43.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.50	43.50	43.50	—		
			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4.35万亩国有国家级公益林管护。					已完成2023年4.35万亩国有国家级公益林管护。			
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	国有国家级公益林管护面积		≧43500亩	43500亩	10	10	
		质量指标	国家级公益林保存率		≧100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≧100%	100%	15	15	
		成本指标	国有国家级公益林补助标准		≧10元	10元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数		≧150人	160人	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≧90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

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		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
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：	46.58	46.58	26.58	10	57.06%	5.71	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	46.58	46.58	26.58	—			
		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				
	2022年完成松材线虫病防治面积1.4万亩，完成美国白蛾、松毛虫等病虫害防治面积1.79万亩。				已完成2022年松材线虫病防治面积1.4万亩，完成美国白蛾、松毛虫等病虫害防治面积1.79万亩。				
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	松材线虫病防治面积		=1.4万亩	1.4万亩	5	5	
			美国白蛾、松毛虫等病虫害防治面积		=1.79万亩	1.79万亩	5	5	
		质量指标	林业有害生物成灾率		小于等于0.05%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	松材线虫病防治补助标准（元/亩）		≤200	达成预期指标	5	5	
			美国白蛾、松毛虫等病虫害防治补助标准（元/亩）		≤10	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	是否降低病虫害		95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物防治无公害防治面积完成率		95%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	暴发性、危险性重大林业有害生物成灾率		0	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.71		

附件：

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						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	84.39	84.39	28.09	10	33.28%	3.33
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	84.39	84.39	28.09	—		
			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			
	2022年完成全区3.19万亩林业有害生物防治，完成幼林地种植金荞麦防止水土流失科技技术推广项目。					已完成2022年全区3.19万亩林业有害生物防治，完成幼林地种植金荞麦防止水土流失科技技术推广项目。			
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	林业有害生物防治面积		≈3.19万亩	3.19万亩	5	5	
			金荞麦繁育范围		≈260亩	260亩	5	5	
		质量指标	林业有害生物防治质量		验收通过	达成预期 指标	10	10	
			幼林地种植金荞麦防止水土流失技术推广项目完成质量		验收通过	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	完成及时性		按时完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治补助		≈60万元	60万元	5	5	
	幼林地种植金荞麦防止水土流失技术推广项目补助		≈15万元	15万元	5	5			
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	林业有害生物除治率		100%	达成预期 指标	5	5	
			防治水土流失成效是否明显		是	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	林业有害生物防治无公害防治完成率		95%	达成预期 指标	5	5	
			改善生态环境是否明显		是	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	确保不发生暴发性、危险性重大林业有害生物成灾		确保	达成预期 指标	5	5	
	是否有助于提高幼林地的综合效益		是	达成预期 指标	5	5			
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		95%	达成预期 指标	10	10	
总分							100	93.33	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宣州区生态护林员						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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	151.56	149.70	10	98.77%	9.88
			其中：本年财政拨款	0.00	151.56	149.70	—		
			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			
	目标1：完成当期生态护林员补助资金的发放，提高贫困户收入水平，保障巡护林工作的正常开展。					已完成当期生态护林员补助资金的发放，提高贫困户收入水平，保障巡护林工作的正常开展。			
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	生态护林员人数		=421人	417人	10	9.9	部分人员年龄过大，予以动态调整。
		质量指标	补助资金发放及时率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	15	15	
		成本指标	补助标准		=300元/人/月	300元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量		=421人	417人	5	4.9	部分人员年龄过大，予以动态调整。
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数		=421人	417人	5	4.9	部分人员年龄过大，予以动态调整。
		生态效益指标	增加森林蓄积量，保持森林植被覆盖率		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有效保护森林资源		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	生态管护人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99.58	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			非国有林生态保护补偿支出						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	396.00	396.00	396.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	396.00	396.00	396.00	—		
			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			
	发放全区1.72万亩天然商品林和23.03万亩公益林管护资金。					已完成全区1.72万亩天然商品林和23.03万亩公益林管护资金发放。			
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	天然林管护面积		≥17200亩	17200亩	5	5	
			非国有国家级公益林管护面积		≥230300亩	230300亩	5	5	
		质量指标	天然商品林保存率		≥100%	100%	10	10	
			非国有国家级公益林保存率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	天然商品林补助标准		≥16元/亩	16元/亩	5	5	
			非国有国家级公益林补助标准		≥16元/亩	16元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数		≥150人	160人	10	10	
		生态效益指标	公益林管护对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			国土绿化支出						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	158.53	158.53	61.23	10	38.62%	3.86
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	158.53	158.53	61.23	—		
			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			
	2022年年底前完成造林补助和上一轮退耕还生态林森林抚育补助资金的发放。					已完成2022年造林任务和造林补助资金的发放。			
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	造林补助面积		≥1000亩	1000亩	5	5	
			上一轮退耕还生态林森林抚育面积		≥49200亩	0亩	5	5	补助标准低，项目未能实施
		质量指标	造林完成质量		验收通过	达成预期指标	10	10	
			上一轮退耕还生态林森林抚育完成质量		验收通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间		2022年12月31日前	部分达成预期指标	10	6	补助标准低，项目未能实施
		成本指标	造林补助标准		≥800元/亩	800元/亩	5	5	
			上一轮退耕还生态林森林抚育补助标准		≥16元/亩	0元/亩	5	0	补助标准低，项目未能实施
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	是否提高森林资源覆盖率		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境（是否明显）		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否推动林业可持续发展		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	84.86	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			省级森林生态效益补偿						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	35.78	35.78	35.78	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	35.78	35.78	35.78	—		
			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			
	2022年完成10.08万亩省级公益林管护。					已完成2022年10.08万亩省级公益林管护。			
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	省级公益林面积		=100807亩	100807亩	10	10	
		质量指标	省级公益林保存率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	省级公益林当期任务完成率		100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	省级公益林管护补助标准（元/亩）		=15元/亩	15元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数（人）		=100人	100人	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	省级公益林保障经济可持续发展（是否）		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省级公益林管护员满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		国土绿化、湿地等生态保护支出						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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	27.00	10	90.00%	9.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	30.00	30.00	27.00	—		
		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			
	推进国土绿化，完成造林、森林抚育任务，开展湿地等生态保护体系建设。				已完成当年造林、森林抚育等国土绿化任务，完成湿地等生态保护体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	=4.92万亩	4.92万亩	10	10	
			林业有害生物防治面积	=3.19万亩	3.19万亩	10	10	
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	达成预期指标	10	10	
			当期任务完成率	≥90%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国土绿化支出	=162900元	162900元	5	5	
			湿地等生态保护支出	=300000元	300000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	带动就业人数	≥20人	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统改善可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			古树名木保护						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	8.00	8.00	7.16	10	89.44%	8.94
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	8.00	8.00	7.16	—		
			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			
	2022年完成2棵省级古树修复。					已完成2棵省级古树修复。			
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	古树修复数		≥2棵	2棵	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		2022年年底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	古树修复成本		≤4万元/棵	3.975万元/棵	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	聘用管护人数		4	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）		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		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	古树保护群众满意度		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.94		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年林草生态综合监测样地调查经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	22.30	22.30	16.50	10	73.99%	7.40
			其中：本年财政拨款	22.30	22.30	16.50	—		
			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2023-2025年度林草生态综合监测评价外业样地调查工作。					已完成2023-2025年度林草生态综合监测评价外业样地调查工作。			
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	森林样地数		≥28个	28个	5	5	
			草地样地数		≥3个	3个	5	5	
			湿地样地数		≥4个	4个	5	5	
		质量指标	省局核验收通过率		≥100%	100%	10	10	
			时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10
		成本指标		林地外业调查单价		≤5408元/个	5408元/个	5	5
			草地外业调查单价		≤2737元/个	2327元/个	5	5	
			湿地外业调查单价		≤7211元/个	7211元/个	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	构建林草生态综合监测评价体系		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为林草资源保护发展提供保障		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能持续改善		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.40		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年省级森林生态效益补偿						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	204.35	204.35	173.68	10	84.99%	8.50
			其中：本年财政拨款	204.35	204.35	173.68	—		
			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7.09万亩省级公益林管护。					完成7.09万亩省级公益林管护。			
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	非国有省级公益林面积		=7.09万亩	7.09万亩	10	10	
			非国有国家级公益林面积		=23.03万亩	23.03万亩	10	10	
		质量指标	公益林保存率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	非国有省级公益林补助标准		=18元/亩	18元/亩	5	5	
			非国有国家级公益林提标补助标准		=2元/亩	2元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提供管护岗位，带动就业人数		≥150人	160人	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.50		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		森林资源管护费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
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：	19.00	60.70	60.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.00	60.70	60.70	—			
		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				
	维护单位正常运转，加强全区森林资源管护，保护生态环境。				维护单位正常运转，加强全区森林资源管护，保护生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		≥2人	2人	10	10	
			退休干部		≥71人	71人	10	10	
		质量指标	森林资源管护合格率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	森林资源管护费		≤607000元	607000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	森林资源管护水平提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森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	森林生态系统改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥85%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			古树名木保护专项经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	目标1：完成全区古树名木协议管护费用的发放；目标2：完成2株三级古树名木的修复工作。					完成三株古树和1个古树群的修复及2022年古树名木管护费的发放。			
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	古树名木修复数量		≥2株	3株	5	5	
			古树名木管护数量		≥619株	619株	10	10	
		质量指标	古树名木修复达标率		≥100%	100%	5	5	
			古树名木协议管护率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	协议管护时间		≥1年	1年	10	10	
		成本指标	古树修复费用标准		≤12500元/株	12500元/株	5	5	
			古树管护总费用		≤75000元	75000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	古树名木聘用管护人数		≥300人	300人	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	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	古树保护群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治费						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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			
	杨树等暴发性食叶害虫应急防治面积 0.5万亩，防治率达到100%，确保杨树等暴发性食叶害虫防治可持续性控制。				1、按时完成美国白蛾、杨树食叶害虫应急防治面积0.5万亩；2、设置了20个诱捕器实施疫情监测；3、无公害防治面积完成率100%；4、林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率95%；5、杨树等食叶害虫防治达到可持续性控制。			
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	杨树等食叶害虫应急防治面积	=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	防治成本	=20元/亩	20元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	杨树等暴发性食叶害虫防治挽回经济损失	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无公害防治率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统持续改善	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		林业有害生物防治经费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
		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				
	目标1：完成林业有害生物防治面积3.5万亩，防治率达100%，确保常发性林业有害生物防治可持续性控制。				1、全年完成林业有害生物防治面积6.7148万亩，防治率100%；2、林业有害生物无公害防治率100%；3、林业防灾减灾挽回经济损失0.23亿元；4、常发性林业有害生物防治可持续控制，未发生爆发性、危险性重大林业有害生物成灾；辖区内民众对林业有害生物防治满意度99%				
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	林业有害生物防治面积		≥3.5万亩	6.7148万亩	15	15	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤0.5%	0.5%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治成本		＝10元/亩	10元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失率		≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物防治无公害防治率		≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	常发性林业有害生物防治可持续控制		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度		≥85%	99%	10	10	
总分						100	100.00		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		宣州区林地保护利用规划编制费						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：		60.00	60.00	24.90	10	41.50%	4.15
	其中：本年财政拨款		60.00	60.00	24.90	—		
	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			
	目标1：完成《宣州区林地保护利用规划（2021-2035）》编制工作，按时提交成果，通过省林业局和国家林草局验收。				目前项目正在实施中，2024年完成全部任务。			
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	全区林地保护利用规划面积	≡160万亩	160万亩	15	15	
		质量指标	省级和国家级核查验收通过率	≡100%	0%	10	0	2024年完成省级核查验收
		时效指标	当期任务完成率	≡100%	100%	10	10	
		成本指标	林地保护利用规划编制费	≡600000元	249000元	15	7	实际中标价49.8万，分两年完成支付，2023年支付50%24.9万。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	76.15	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		宣木瓜产业振兴项目费用						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：		10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—		
	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			
	创建宣木瓜种质资源库，建立宣木瓜种质、种植、加工、病虫害防治等系列标准，完成宣木瓜地理标志商标注册，加强科技推广，提高纯种宣木瓜品质。				创建宣木瓜种质资源库，建立宣木瓜种质、种植、加工、病虫害防治等系列标准，完成宣木瓜地理标志商标注册，加强科技推广，提高纯种宣木瓜品质。			
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	宣木瓜种苗繁育基地	＝1个	1个	15	15	
		质量指标	验收通过率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	宣木瓜产业振兴项目费用	＝10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增加就业岗位	＝10人	10人	10	10	
		生态效益指标	促进森林多功能效益提升	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	做大做强宣木瓜产业，促进农民增收	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			森林生态效益补偿费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	92.29	92.29	59.67	10	64.66%	6.47
			其中：本年财政拨款	92.29	92.29	59.67	—		
			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2023年全区集体和个人公益林增补资金发放。					完成集体和个人公益林增补资金发放工作，完成率100%。			
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	集体和个人公益林面积		=307623亩	30.74亩	15	15	
		质量指标	公益林保存率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	当年资金发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	公益林增补资金标准		=3元/亩	3元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数		=50人	50人	10	10	
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障经济可持续发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公益林补偿对象满意		=100%	100%	10	10	
总分						100	96.47		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			林业科技推广经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
			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			
	目标1：完成老木瓜试验基地和丛生桂花基地的日常管护。					完成老木瓜试验基地和高密度柱状木瓜试验基地的日常管护和监测，完成科普活动和宣传。			
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	老木瓜园面积		＝50亩	50亩	10	10	
			丛生桂花基地		＝10亩	10亩	10	10	
		质量指标	抚育管理验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	林业科技课题研究费用		＝60000元	60000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业人数		≥3人	8人	10	10	
		生态效益指标	调整林业产业结构		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有助于宣木瓜等林业产业发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林业经营主体满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			政策性森林保险补贴						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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：	21.23	21.23	16.08	10	75.76%	7.58
			其中：本年财政拨款	21.23	21.23	16.08	—		
			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			
	提高全区政策性森林保险购买率。					森林保险覆盖率得到提高，维护森林覆盖率稳定。			
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	全区政策性森林保险购买面积		≥80万亩	117.53万亩	15	15	
		质量指标	投保成功面积		≥80万亩	117.53万亩	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	政策性森林保险补贴标准		=0.22元/亩	0.22元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高政策性森林保险覆盖率		≥60%	60%	10	10	
		生态效益指标	维护森林覆盖率稳定		≥30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	稳步提高森林保险覆盖率		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.58		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			松材线虫病防治费用						
主管部门			006-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位		80004-宣城市宣州区林业事业发展中心	
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	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			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			
	目标1：强度择伐枯死松树1.5万株；目标2：网罩法除害疫木0.5万株；目标3：松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害处理率100%。目标4：疫木采伐损失补偿0.5万株。					1、完成强度择伐死树2.0518万株；其中网罩法清理枯死松树0.5万株。2、松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害率100%。			
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	强度择伐株数	≥15000株	15618株	2.5	2.5		
			网罩法除害数	≥3000株	3000株	2.5	2.5		
			打孔注药保护数	≥1000株	1000株	2.5	2.5		
			疫木损失补偿数	≥3000株	3000株	2.5	2.5		
			防治项目类型	≥1项	1项	2.5	2.5		
			松材线虫病春秋两季普查	≥1次	1次	2.5	2.5		
		成本指标	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	当期任务完成率	≥100%	100%	10	10	
			生态效益指标	强度择伐株数成本	≥72元/株	72元/株	2.5	2.5	
				网罩法除害成本	≥136元/株	136元/株	2.5	2.5	
				打孔注药保护成本	≥45元/株	45元/株	2.5	2.5	
				疫木损失补偿标准	≥10元/株	10元/株	2.5	2.5	
				防治项目类型费	≥60000元	60000元	2.5	2.5	
				松材线虫病春秋两季普查费用	≥85000元	85000元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	发病松林除治率	≥100%	100%	5	5		
			枯死松树清除率	≥100%	100%	5	5		
		生态效益指标	疫源发病面积下降率	≥10%	10%	5	5		
			病（枯）死树下降率	≥10%	10%	5	5		
	可持续性影响指标	是否有效建立第一道黄山松保护防线	是	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		林长制专项经费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
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	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		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				
	目标1：完成林林长制公示牌维护、更新，林长制相关法律法规宣传等。完成2022年度林长制巡林工作手册编制等。				公示牌信息已及时更新，林长制改革成效宣传，完成各项林长制工作任务。				
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	林长制公示牌、宣传牌数量		≥33个	65个	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	公示牌等制作费、宣传费		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	宣传绿水青山就是金山银山理念效果		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林农、林业经营主体满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			林业碳汇计量监测调查费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	完成宣州区范围内6个林业碳汇监测样地共计2132个小班调查；上报监测成果；通过市级、省级和国家复查验收。					完成宣州区范围内6个林业碳汇监测样地共计2132个小班调查；上报监测成果；通过市级、省级和国家复查验收。			
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	林业碳汇监测样地		=6个	6个	10	10	
			林业碳汇监测小班数		=2132个	2132个	10	10	
		质量指标	市级、省级和国家复查验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	监测调查总费用		=200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	服务国家应对气候变化内政外交		是	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥林业生态建设作用		明显	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		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			义务植树经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心		
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	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	完成2023年宣州区义务植树活动；推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识。					完成2023年宣州区义务植树活动；推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识。			
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	完成义务植树活动次数		≥1次	1次	15	15	
		质量指标	造林验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	义务植树经费		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过全区义务植树运动的开展，加速我区国土绿化进程		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			森林防灭火经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中		
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:	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—		
			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			
	目标1: 全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%, 一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。目标2: 做到森林消防队伍能够“拉的出、打的赢”, 实现“打早、打小、打了”森林防火工作目标。					通过项目的实施, 全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%, 一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。森林防火各项工作达到了预定工作目标。			
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	森林防火专项物资购置数量		=1批	1批	5	5	
			森林防火队伍演练培训次数		=4次	4次	5	5	
			森林防火宣传		=4次	4次	5	5	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.3%	0.3%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	区政府表彰奖励		=36万元	36万元	2	2	
			培训、演练费		=10万元	10万元	2	2	
			宣传费用		=11万元	11万元	2	2	
			火灾扑救费用		=8万元	8万元	2	2	
			防火车辆运行维护和火灾应急费		=10万元	10万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减少森林火灾及其造成的人员伤亡和财产损失		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效保护森林资源, 维护生态安全		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	构建森林火灾防控体系, 保障森林安全		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	86004-宣城市宣州区林业事业发展中心			
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	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		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				
	目标1：搭建覆盖全市、延伸至长三角地区的林业产权交易，以市场化方式发展林业金融、促进林票发展和林权证券化，助力乡村振兴。				已完成市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心装修工程，目前已投入运营。				
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	筹建林业产权交易中心		≧1个	1个	15	15	
		质量指标	满足正常运营需要		≧100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≧100%	100%	10	10	
		成本指标	装修费用		≧5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升林权服务和林业金融发展		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	盘活森林资源资产，改善生态环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	助力乡村振兴		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		