

宣城市林业局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市林业局 2023 年度部门决算表

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 宣城市林业局 2023 年度部门决算情况说明

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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度宣城市古树名木保护修复专项资金
项目绩效评价报告

第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。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。

2、组织全市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,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全市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。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,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,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

4、负责推进林长制工作。拟订全市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。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

5、负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育

栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

6、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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,负责天然林保护工作。

7、拟订全市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。

8、指导全市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。监管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。

9、指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市

应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、负责监管林业和草原市级资金和国有资产,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。

12、负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市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。

13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。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。

14、完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市林业局 2023 年度部门决算包括：宣城市林业局本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入宣城市林业局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	宣城市林业局本级
2	宣城市林业有害生物防治检疫中心

第二部分 宣城市林业局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市林业局

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	1,397.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.22
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,139.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.88
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,397.28	本年支出合计	58	1,397.28
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	1,397.28	总计	62	1,397.28

注：本表反映部门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

部门：宣城市林业局

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	1,397.28	1,397.28						
208			社会保障和就业支出	171.22	171.22						
20805			行政事业单位养老支出	170.77	170.77						
2080501			行政单位离退休	74.80	74.80						
2080502			事业单位离退休	5.78	5.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.41	66.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	23.78	23.78						
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210			卫生健康支出	7.96	7.96						
21011			行政事业单位医疗	7.96	7.96						
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45						
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51						
213			农林水支出	1,139.22	1,139.22						
21302			林业和草原	1,139.22	1,139.22						
2130201			行政运行	245.04	245.04						
2130204			事业机构	226.68	226.68						
2130205			森林资源培育	98.86	98.86						
2130207			森林资源管理	293.89	293.89						
2130211			动植物保护	62.00	62.00						
2130213			执法与监督	108.24	108.24						
2130234			林业草原防灾减灾	104.52	104.52						
221			住房保障支出	70.88	70.88						
22102			住房改革支出	70.88	70.88						
2210201			住房公积金	64.55	64.55						
2210202			提租补贴	6.33	6.33						
224			灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宣城市林业局

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	1,397.28	716.77	680.51			
208			社会保障和就业支出	171.22	171.22				
20805			行政事业单位养老支出	170.77	170.77				
2080501			行政单位离退休	74.80	74.80				
2080502			事业单位离退休	5.78	5.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78				
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	7.96	7.96				
21011			行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45				
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51				
213			农林水支出	1,139.22	466.72	672.51			
21302			林业和草原	1,139.22	466.72	672.51			
2130201			行政运行	245.04	240.04	5.00			
2130204			事业机构	226.68	226.68				
2130205			森林资源培育	98.86		98.86			
2130207			森林资源管理	293.89		293.89			
2130211			动植物保护	62.00		62.00			
2130213			执法与监督	108.24		108.24			
2130234			林业草原防灾减灾	104.52		104.52			
221			住房保障支出	70.88	70.88				
22102			住房改革支出	70.88	70.88				
2210201			住房公积金	64.55	64.55				
2210202			提租补贴	6.33	6.33				
224			灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门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

部门：宣城市林业局

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	1,397.28	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	171.22	171.22		
	9		九、卫生健康支出	38	7.96	7.96		
	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	1,139.22	1,139.22		
	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	70.88	70.88		
	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	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,397.28	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	1,397.28	1,397.28		
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	1,397.28	总计	58	1,397.28	1,397.28		

注：本表反映部门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支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

部门：宣城市林业局

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	1,397.28	716.77	680.51
208			社会保障和就业支出	171.22	171.22	
20805			行政事业单位养老支出	170.77	170.77	
2080501			行政单位离退休	74.80	74.80	
2080502			事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	7.96	7.96	
21011			行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45	
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51	
213			农林水支出	1,139.22	466.72	672.51
21302			林业和草原	1,139.22	466.72	672.51
2130201			行政运行	245.04	240.04	5.00
2130204			事业机构	226.68	226.68	
2130205			森林资源培育	98.86		98.86
2130207			森林资源管理	293.89		293.89
2130211			动植物保护	62.00		62.00
2130213			执法与监督	108.24		108.24
2130234			林业草原防灾减灾	104.52		104.52
221			住房保障支出	70.88	70.88	
22102			住房改革支出	70.88	70.88	
2210201			住房公积金	64.55	64.55	
2210202			提租补贴	6.33	6.33	
224			灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00

注：本表反映部门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

部门：宣城市林业局

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	575.77	302	商品和服务支出	55.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	136.14	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	138.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	74.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	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	4.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.84	30213	维修(护)费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.67	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	58.25	30217	公务接待费		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	23.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.59	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	8.10	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	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	8.72	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		661.44	公用经费合计					55.33

注：本表反映部门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

部门：宣城市林业局 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：本表反映部门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：宣城市林业局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

部门：宣城市林业局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市林业局没有使用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 宣城市林业局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1397.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1397.28 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 337.65 万元，下降 19.46%，主要原因：林长制考核奖励减少，减少项目经费，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1397.28 万元，其中：财政拨款收入 1397.28 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 1397.28 万元，其中：基本支出 716.77 万元，占 51.3%；项目支出 680.51 万元，占 48.7%；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 1397.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1397.28 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 337.65 万元，下降 19.46%，主要原因：减少经费支出。

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 1397.28 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 337.65 万元，下降 19.46%。主要原因：林长制项目资金减少，减少经费支出。

（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 1397.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 171.22 万元，占 12.25%；卫生健康（类）支出 7.96 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 1139.22 万元，占 81.53%；住房保障（类）支出 70.88 万元，占 5.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 8 万元，占 0.57%。

（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 1274.71 万元，支出决算为 1397.28 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因：增加离退休人员经费、提高养老保险缴费基数等。其中：基本支出 716.77 万元，占 51.3%；项目支出 680.51 万元，占 48.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.33 万元，支出决算为 74.8 万元，完成年初预算的 148.62%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 47.56 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 139.63%，决算数大于预算数的主要原因是提高养老保险缴费基数，支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 23.78 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 222.67 万元，支出决算为 245.04 万元，完成年初预算的 110.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增

加等，增加人员经费支出。

9.农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 195.32 万元，支出决算为 226.68 万元，完成年初预算的 116.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加等，增加人员经费支出。

10.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 98.86 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目经费支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 293.89 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目经费支出。

12.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。

13.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 108.24 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目经费支出。

14.农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 104.52 万元，完成年初预

算的 149.31%，决算数大于预算数的主要原因是申请并通过林业有害生物防治项目，增加项目经费支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 64.55 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 100%。

16.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。

17.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

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 716.77 万元，其中：人员经费 661.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市林业局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

宣城市林业局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，宣城市林业局机关运行经费支出 55.33 万元，比 2022 年减少 30.38 万元，下降 35.45%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市林业局政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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 1.7 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 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 100%，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，宣城市林业局共有车辆 0 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 680.51 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和林业事业发展需要，绩效目标设置合理，基本达到了年初设定的预期绩效目标，项目基本完成了目标任务，产生了一定的社会效益，进一步促进了我市林业各项事业的发展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标设置合理，产生了一定的社会效益，进一步促进了我市林业各项事业的发展，基本达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对森林培育、宣城市古树名木保护修复专项资金、森林资源管理、自然资源保护管理、林业有害生物防治等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 680.51 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制科学，管理执行到位，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。

组织对宣城市林业局本级、宣城市林业有害生物防治检疫中心等 2 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 680.51 万元。从评价情况看，整体支出设置符合部门职责和林业事业发展需要，项目基本完成了目标任务，基本达到了

年初设定的预期绩效目标，产生了一定的社会效益，进一步促进了林业各项事业的发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“宣城市古树名木保护修复专项资金”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）。

宣城市古树名木保护修复专项资金项目绩效自评综述：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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实市级保护修复古树 8 株。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作虽取得一定成效，但还存在一些问题，主要是绩效目标约束力不够强，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：在预算安排前做好事前评价工作，合理使用资金，提高财政资金使用效率。

宣城市古树名木保护修复专项资金项目的《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			宣城市古树名木保护修复专项资金						
主管部门			039-宣城市林业局			实施单位		039001-宣城市林业局	
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:	20	20	20	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			
	2023年,修复古树名木8株以上(含)。					2023年,修复古树名木8株以上(含)。			
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 (50分)	数量指标	保护修复古树名木		=8株	8	10	10	
			开展古树名木保护培训		=20人	20	10	10	
		质量指标	古树名木保护修复完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	古树名木培训开展完成时间		2023年11月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护古树名木所在地人与自然和谐效果		维护和谐	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	古树名木及周边生态环境改善		得到改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	维持古树名木及其生态环境		得到维持	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众古树名木保护修复实施效果满意度		≥90%	90	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”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度宣城市古树名木保护修复专项资金项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度宣城市古树名木保护修复专项资金项目绩效评价报告”。

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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市林业局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	招商引资和联点共建	
2	森林培育	
3	宣城市古树名木保护修复专项资金	
4	森林资源管理与监测	
5	自然资源保护管理	
6	森林防火	
7	林业改革发展资金(林长制考核督查奖励)	
8	自然灾害风险普查	
9	林业改革发展资金	
10	林业有害生物防治能力建设地方建设项目	
11	林业有害生物防治	
12	全国林业改革发展综合试点	

	市建设项目	
13	基建支出	

1.招商引资和联点共建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		招商引资和联点共建							
主管部门		039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5	5	5	—			
		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2023年度招商引资工作和联点共建工作。				完成2023年度招商引资工作和联点共建工作。				
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 (50分)	数量指标	招商资金		=10000000元	10000000	10	10	
		质量指标	招商引资工作		完成	达成预期指标	10	10	
			联点共建工作		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成招商引资工作		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			完成联点共建工作		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济发展		得到发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会投资增加		得到增加	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		得到发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众生活满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		

2.森林培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		森林培育							
主管部门		039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	100	100	98.859	10	98.86%	9.89	
		其中:本年财政拨款	100	100	98.859	—			
		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				
	完成省级下达的各项营造林工作任务;推动省级示范国有林场建设;推动林业碳汇区块链建设;完成林业“双打”工作,积极组织参加中国合肥苗木交易大会。				完成了省级下达的各项营造林工作任务;完成省级示范国有林场建设、林业碳汇区块链建设;完成林业“双打”工作,组织参加了中国合肥苗木交易大会。				
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 (50分)	数量指标	完成省级营造林任务		=23万亩	23	5	5	
			推动省级示范国有林场建设		=1个	1	5	5	
			林业碳汇区块链建设		=1个	1	5	5	
			推动古树公园建设		=1个	1	5	5	
		质量指标	年度营造林任务合格率		≥90%	90	5	5	
			省级示范国有林场建设考核得分		≥90分	90	5	5	
			林业碳汇区块链建设内容完成率		≥90%	90	3	3	
			古树公园建设内容完成率		≥90%	90	3	3	
		时效指标	年度营造林当期任务完成率		=100%	100	5	5	
			省级示范国有林场建设当期任务完成率		=100%	100	4	4	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	营造林项目实施地人与自然和谐效果		明显	达成预期指标	5	5	
			省级示范国有林场建设人与自然和谐效果		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	营造林地块生态环境改善效果		明显	达成预期指标	5	5	
			国有林场环境改善效果		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	营造林实施后森林质量持续提升效果		明显	达成预期指标	5	5	
			国有林场环境持续改善		明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	营造林满意率		≥90%	90	4	4	
			省级示范国有林场建设满意度		≥90%	90	3	3	
			古树公园建设满意率		≥90%	90	3	3	
总分						100	99.89		

3.宣城市古树名木保护修复专项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			宣城市古树名木保护修复专项资金							
主管部门			039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:		20	20	20	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					
	2023年,修复古树名木8株以上(含)。				2023年,修复古树名木8株以上(含)。					
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 (50分)	数量指标	保护修复古树名木		=8株	8	10	10		
			开展古树名木保护培训		=20人	20	10	10		
		质量指标	古树名木保护修复完成率		=100%	100	10	10		
			时效指标	古树名木培训开展完成时间		2023年11月底	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护古树名木所在地人与自然和谐效果		维护和谐	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	古树名木及周边生态环境改善		得到改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	维持古树名木及其生态环境		得到维持	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众古树名木保护修复实施效果满意度		≥90%	90	10	10			
总分						100	100.00			

4.森林资源管理与监测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		森林资源监测和管理							
主管部门		039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	68	68	68	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	68	68	68	—			
		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				
	森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高,全市森林覆盖率稳定在59.46%以上,林地总面积达到77.26万公顷,林木总蓄积量稳定在0.32亿立方米。				森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高,全市森林覆盖率稳定在59.46%以上,林地总面积达到77.26万公顷,林木总蓄积量稳定在0.32亿立方米。				
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 (50分)	数量指标	培训会		=1次	1	6	6	
			森林资源监测		=1次	1	6	6	
			森林督查第三方质量检查(次数)		=1次	1	6	6	
			使用林地可行性报告评审次数		=15次	15	6	6	
		质量指标	全市森林覆盖率		≥59.46%	59.46	5	5	
			森林资源调查和监测项目验收通过率		=90%	90	5	5	
			森林督查图斑验收合格率		=90%	90	5	5	
		时效指标	天然林、公益林管护面积当期完成率		=85%	85	6	6	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点工程建设项目使用林地保障率		≥90%	90	6	6	
		社会效益指标	天然林管护提供管护岗位带动就业就业人数(人)		=2000人	2000	6	6	
			公益林管护提供管护岗位带动就业就业人数(人)		=2000人	2000	6	6	
		生态效益指标	天然林、公益林资源管护对生态环境改善情况		得到改善	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		得到稳定	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	天然林、公益林资源管护员满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

5.自然资源保护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		自然资源保护管理							
主管部门		039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	62	62	62	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	62	62	62	—			
		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				
	加强全市国家重点野生动植物保护管理。落实湿地资源保护管理相关工作,确保全市8公顷以上湿地面积5.26万公顷保有量不减少。加强34个各级各类自然保护区地监管,开展整合优化等工作,提升自然保护区管理质量。				加强了全市国家重点野生动植物保护管理。落实了湿地资源保护管理相关工作,加强了34个各级各类自然保护区地监管,开展整合优化等工作,提升了自然保护区管理质量。				
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 (50分)	数量指标	开展世界野生动植物日宣传活动、爱鸟周宣传活动的次数		=1次	1	8	8	
			开展全市野生动物危害防控工作次数		≥1次	1	8	8	
			开展陆生野生动物疫源疫病监测、收容救护工作次数		≥1次	1	8	8	
			开展全市湿地资源日常监督管理工作次数		≥1次	1	8	8	
		质量指标	国家重点保护野生动植物监管、疫源疫病监测、救助率。		≥95%	95	6	6	
		时效指标	推进自然保护区整合优化相关工作完成时间。		2023年12月	达成预期指标	6	6	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国家重点野生动植物保护工作是否有助于我市自然资源可持续利用。		持续利用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	国家重点野生动植物保护数量		不减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	自然保护区范围内生态环境质量是否明显提升		明显提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于自然保护区范围可持续发展		持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社区居民对自然保护区保护满意度		>90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	

6.森林防火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			森林防火项目						
主管部门			039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局		
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:	110	110	108.235	10	98.40%	9.84
			其中:本年财政拨款	110	110	108.235	—		
			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			
	森林火灾受害率控制在0.4%以内,不发生重大、特别重大森林草原火灾,不发生人员伤亡事故。					森林火灾受害率控制在0.4%以内,不发生重大、特别重大森林草原火灾,不发生人员伤亡事故。			
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 (50分)	数量指标	举办全市森林防火演练		=1期	1	7	7	
			举办全市森林防灭火培训		=1期	1	7	7	
			短信投放量		≥50万次	50	6	6	
			市区大屏幕广告投放时间节点		≥2次	2	6	6	
			根据项目申报情况,编制森林火灾高风险区综合治理项目		=1次	1	6	6	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.4%	0.4	6	6	
		时效指标	按时支付本年度视频监控系统项目服务费		项目服务年度结束后15	达成预期指标	6	6	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数		=0人	0	10	10	
		生态效益指标	森林资源得到保护		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	防灭火能力		提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用单位满意度		≥85%	90	10	10	
	总分							100	99.84

7.林业改革发展资金(林长制考核督查奖励)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(林长制考核督查奖励)							
主管部门		039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	212	212	200.893	10	94.76%	9.48	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	212	212	200.893	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成区域性造林、木本油料造林和森林抚育任务;加强森林资源保护;实施森林防火项目,购置森林防火物资储备,加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护;完成林业有害生物区域性防治任务。				完成了区域性造林、木本油料造林和森林抚育任务;加强了森林资源保护;实施森林防火项目,购置森林防火物资储备,加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护;完成林业有害生物区域性防治任务。				
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 (50分)	数量指标	造林面积		=0.16万亩	0.16	4	4	
			森林抚育面积		=2.45万亩	2.45	4	4	
			林业有害生物防治面积		=1.71万亩	1.71	4	4	
			国家重点野生动植物保护率(%)		≥95%	95	4	4	
			森林防火物资		=1批	1	4	4	
		质量指标	造林合格率(%)		≥90%	90	3	3	
			森林抚育合格率(%)		≥90%	90	3	3	
			森林火灾受害率(%)		≤0.5%	0.5	3	3	
			主要林业有害生物成灾率(%)		≤10%	10	3	3	
			森林防火物资质量合格率(%)		≥95%	95	3	3	
		时效指标	造林当期任务完成率(%)		≥95%	95	3	3	
			重大林业有害生物防治任务完成率(%)		≥95%	95	3	3	
			森林抚育当期完成率(%)		≥95%	95	2	2	
			森林防火物资当期任务完成率(%)		≥95%	95	2	2	
		成本指标	森林防火物资储备		≤68万元	68	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数		=570人	570	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥85%	85	5	5	
			森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.48		

8.自然灾害风险普查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			自然灾害风险普查						
主管部门			039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局		
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:	8	8	8	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	8	8	8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	森林火灾受害率控制在0.4%以内,不发生重大、特别重大森林草原火灾,不发生人员伤亡事故。					森林火灾受害率控制在0.4%以内,不发生重大、特别重大森林草原火灾,不发生人员伤亡事故。			
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 (50分)	数量指标	组织完成全市森林可燃物调查样地调查成果汇交		≥288个	288	15	15	
		质量指标	森林火灾风险普查工作完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成森林火灾风险普查工作		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高林区森林火灾防范能力		能力得到提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林区发展稳定		稳定发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于林区安全,持续发展		得到持续发展	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	林区人民满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

9.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		039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5	5	5	—			
		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				
	指导各县市区完成森林资源清查工作。				指导各县市区完成森林资源清查工作。				
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 (50分)	数量指标	指导各县市区完成森林资源清查工作		=7个	7	15	15	
		质量指标	完成森林资源清查工作		=100%	100	15	15	
		时效指标	完成森林资源一类清查工作		2024年12月 2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制率		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	森林资源得到保护		得到保护	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高森林资源保护力度		得到保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林资源得到持续保护		得到持续保护	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	林区群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

10.林业有害生物防治能力建设地方建设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		林业有害生物防治能力建设地方建设项目							
主管部门		039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	800	800	34.54	10	4.32%	0.43	
		其中:本年财政拨款	800	800	34.54	—			
		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				
	进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设,外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提升,重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制,较好提升林草资源安全,国土生态安全的保障能力。				进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设,外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提升,重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制,较好提升林草资源安全,国土生态安全的保障能力。				
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 (50分)	数量指标	枯死松树清理		=10万株	10	10	10	
			林业有害生物防治		=1061万亩	1061	10	10	
			拔出松材线虫病疫镇		=5个	5	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤11%	11	5	5	
			枯死松树清理率、除害率		=100%	100	5	5	
		时效指标	林业有害生物防治时间		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	松材线虫病疫情防治能力		有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林草有害生物防治总体能力		有效提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	林草有害生物防治能力		持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	90.43		

11.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		林业有害生物防治项目							
主管部门		039-宣城市林业局			实施单位	039002-宣城市林业有害生物防治检疫中心			
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:	70	70	69.98	10	99.97%	10.00	
		其中:本年财政拨款	70	70	69.98	—			
		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				
	实现对林业有害生物的及时监测、及时防治,有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我市的危害程度,将2023年林业有害生物成灾率控制在11%以内。				实现对林业有害生物的及时监测、及时防治,有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我市的危害程度,将2023年林业有害生物成灾率控制在11%以内。				
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 (50分)	数量指标	召开林业有害生物防控工作会议		=1次	1	10	10	
			开展林业有害生物防治集中宣传		=1次	1	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤11%	11	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林木资源因灾损失		减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥90%	90	5	5	
			森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

12.全国林业改革发展综合试点市建设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		全国林业改革发展综合试点市建设项目							
主管部门		500-非预算单位			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	720	720	0	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	720	720	0	—			
		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				
	目标1:林业改革发展综合试点市建设和林长制考核绩效奖补。 目标2:建设和提升26个重点生态功能区森林防火和基础设施。 目标3:森林防火物质储备购置。 目标3:竹产业发展发展规划。 目标4:有效降低松材线虫病等重大林业有害生物危害,将2023年林业有害生物成灾率控制在11%以内。 目标5:全市2023年度222万亩公益林生态效益补偿提标补助。				建设和提升26个重点生态功能区森林防火和基础设施,将2023年林业有害生物成灾率控制在11%以内。				
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 (50分)	数量指标	重点生态功能区森林防火和基础设施		=26个	26	3	3	
			松材线虫病枯死松树清理		=20万株	20	3	3	
			编制竹产业发展规划		=1个	1	3	3	
			森林防火物质储备		=1批	1	3	3	
			国家重点龙头企业		=1家	1	3	3	
			省级林业产业龙头企业		=10家	10	3	3	
			竹林示范基地		=4处	4	3	3	
			抚育竹林面积		=4000亩	4000	3	3	
			绩效考核奖励单位个数		=7个	7	3	3	
			公益林生态效益补偿提标面积		=222万亩	222	3	3	
		质量指标	重点生态功能区森林防火和基础设施建设合格率		=100%	100	3	3	
			竹林示范基地合格率		=100%	100	3	3	
		时效指标	重点生态功能区森林防火和基础设施建设完成时间		12月底	达成预期指标	3	3	
			竹林示范基地建设完成时间		12月底	达成预期指标	3	3	
		成本指标	公益林生态效益补偿提标		=1元/亩	1	3	3	
			重点生态功能区森林防火和基础设施拨付		=10个/万元	10	3	3	
			项目资金支出		=720万元	720	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	农民涉林纯收入占可支配收入		≥25%	25	6	6	
		生态效益指标	促进生态和谐发展		发展	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续优化林业发展环境		明显	达成预期指标	6	6	
			森林生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	90.00	

13.基建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		基建支出							
主管部门		039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局			
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:	1000	1000	0	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	1000	1000	0	—			
		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				
	提高森林火灾防控能力。				提高森林火灾防控能力。				
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 (50分)	数量指标	建设防火监测系统		=60套	60	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.4%	0.4	15	15	
		时效指标	防火系统建设完成时间		2024年12月31号	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大、特备重大森林火灾发生数		=0次	0	10	10	
		生态效益指标	森林资源得到保护		得到有效保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	防灭火能力提升		得到长期提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	林区群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	90.00		

宣城市古树名木保护修复专项资金项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目概述。我市古树名木作为自然历史财富，客观记录和生动反映了自然变迁和社会发展，有着极高的科学研究价值和丰富的历史文化内涵。根据《安徽省古树名木保护条例》属地保护之规定，专项资金将有效改善地方古树名木资源保护投入不足的问题，强化这一稀缺资源的保护。按照《条例》规定专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

2、起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

3、项目内容。按规定专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

4、项目预算。2023年部门预算编制项目专项经费预算20万元，支出进度100%。完成全市8株古树（群）保护修复。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标。完成全市古树（群）保护修复。

2、年度目标。2023年修复8株古树名木。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。为加强财政支出管理，提高资金使用效益。

2、评价对象与范围。古树名木保护修复项目。

3、评价依据。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位的自评工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法。按照因素分析法来进行综合分析绩效目标的实现。

3、评价指标体系。

（1）数量指标。

保护修复了 8 株古树名木。开展了 20 人次古树名木保护培训。

（2）质量指标。

完成了古树名木修复工作。

（3）时效指标。

2023 年 12 月 31 日前完成古树名木修复工作。

（4）成本指标。

将古树名木保护修复项目支出控制在预算内。

（5）社会效益指标。

传授了古树名木保护技术。

（6）生态效益。

维护了古树名木保护地人与自然和谐效果。古树名木及其周围生态环境得到改善。

（三）绩效评价工作过程。确定古树名木修复的工作，做好古树名木保护情况调研，拟定古树名木保护修复方案，实施保护修复工作，完成后进行验收。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度宣城市古树名木保护修复专项资金项目经费预算 20 万元，全年执行数为 20 万元，绩效评价执行率为 100%，自评分为 100 分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目依据《安徽省古树名木保护条例》，科学安排经费，专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

（二）项目过程情况。

推动古树名木保护修复工作，充分发挥二级古树名木保护项目资金效力。建立我市古树名木省级专家库，对接地方古树修复，试行县级层面政协委员联系古树保护修复制度，提高专业化保护水平。

（三）项目产出情况。

2023 年落实市级保护修复古树 8 株，推动“宣城市十佳古树名木” 社会化评选，网络投票浏览量达到 28270 人次，

投票数 20540 票，加速旌德县古树公园建设，推动全市古树公园“一县一园”落地。

（四）项目效益情况。

保护修复了 8 株古树，维护了古树名木保护地人与自然和谐效果，改善了古树名木及其周围生态环境。

五、主要经验及做法

古树名木保护情况良好，古树名木保护培训班效果良好，社会满意度较高，项目资金到位率与执行率均为 100%。

六、存在问题及原因分析

预算绩效管理工作虽取得一定成效，但还存在一些问题，主要是绩效目标约束力不够强，预算绩效管理水平有待提高。

七、有关建议

建议在预算安排前做好事前评价工作，合理使用资金，提高财政资金使用效率。