

通城县林业局 2023 年度部门决算(汇总)

目 录

第一部分 通城县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县林业局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 通城县林业局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 通城县林业局概况

一、部门主要职责

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的具体办法和相关措施、专项规划,并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。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。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作,组织开展天然林保护、退耕还林工作。

(三)负责森林、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。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物

猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

(六)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展规划，指导农村集体林地承包经营工作，维护林业经营者合法权益。

(七)拟订林业资源优化配置及木材利用相关措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业发展等相关工作。

(八)贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。指导全县林木种苗工作，组织建设种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护。

(九)负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对国有林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织指导全县国有

林场、自然保护区开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

(十) 监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全县林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

(十一) 负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全县林业工作站及人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

(十二) 完成上级交办的其他任务。

(十三) 职能转变。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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护区体系，统一推进各类自然保护区的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通城县林业局乡镇林业站、通城县森林病虫害防治检疫站、通城县果树技术推广中心、通城县国有林场管理

局。

- 1、通城县林业局本级
- 2、通城县沙堆林业站
- 3、通城县四庄林业站
- 4、通城县麦市林业站
- 5、通城县塘湖林业站
- 6、通城县马港林业站
- 7、通城县大坪林业站
- 8、通城县北港林业站
- 9、通城县森林病虫害防治检疫站。
- 10.通城县果树技术推广中心
- 11.通城县国有林场服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：通城县林业局（汇总）						公开01表
						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	10,205.88	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	159.39	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	10,365.27	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	10,365.27	本年支出合计	58	10,365.27	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	10,365.27	总计	62	10,365.27	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：通城县林业局（汇总）								公开02表 单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,365.27	10,205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	159.39
213	农林水支出	10,365.24	10,205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	159.39
21302	林业和草原	10,365.24	10,205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	159.39
2130201	行政运行	1,405.51	1,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	760.74	760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	282.64	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90
2130205	森林资源培育	2,029.03	2,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	208.71	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	135.49
2130207	森林资源管理	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,240.60	2,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	880.05	880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：通城县林业局（汇总）								公开03表 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		10,365.27	1,688.15	8,677.11	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	10,365.24	1,688.15	8,677.09	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	10,365.24	1,688.15	8,677.09	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	1,405.51	1,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	760.74	0.00	760.74	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	2,029.03	0.00	2,029.03	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	379.36	0.00	379.36	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	2,240.60	0.00	2,240.60	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00	
2130221	产业化管理	880.05	0.00	880.05	0.00	0.00	0.00	
2130226	林区公共支出	421.72	0.00	421.72	0.00	0.00	0.00	
2130227	贷款贴息	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	617.67	0.00	617.67	0.00	0.00	0.00	
2130237	行业业务管理	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	10,205.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,205.88	10,205.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,205.88	本年支出合计	59	10,205.88	10,205.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,205.88	总计	64	10,205.88	10,205.88	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,205.88	1,664.25	8,541.63
213	农林水支出	10,205.85	1,664.25	8,541.60
21302	林业和草原	10,205.85	1,664.25	8,541.60
2130201	行政运行	1,405.51	1,405.51	0.00
2130202	一般行政管理事务	760.74	0.00	760.74
2130204	事业单位	258.74	258.74	0.00
2130205	森林资源培育	2,029.03	0.00	2,029.03
2130206	技术推广与转化	73.22	0.00	73.22
2130207	森林资源管理	379.36	0.00	379.36
2130209	森林生态效益补偿	2,240.60	0.00	2,240.60
2130211	动植物保护	60.21	0.00	60.21
2130221	产业化管理	880.05	0.00	880.05
2130226	林区公共支出	421.72	0.00	421.72
2130227	贷款贴息	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	617.67	0.00	617.67
2130237	行业业务管理	1,064.00	0.00	1,064.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：通城县林业局（汇总）									
单位：万元									
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,200.25	302	商品和服务支出	218.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	237.86	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	70.97	30202	印刷费	23.57	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	334.59	30203	咨询费	8.04	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	14.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	129.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	103.53	30207	邮电费	11.94	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	18.68	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	107.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.33	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	245.58	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.94	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	172.82	30217	公务接待费	10.51	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	40.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.41	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	5.87	30229	福利费	38.67	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.86	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.58	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	14.47				
人员经费合计		1,445.83	公用经费合计						218.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

公开07表
单位：万元

部门：通城县林业局（汇总）

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

公开08表
单位：万元

部门：通城县林业局（汇总）

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通城县林业局（汇总）												公开09表 单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32.70	0.00	22.16	16.96	5.20	10.55	32.53	0.00	22.02	16.96	5.06	10.51	

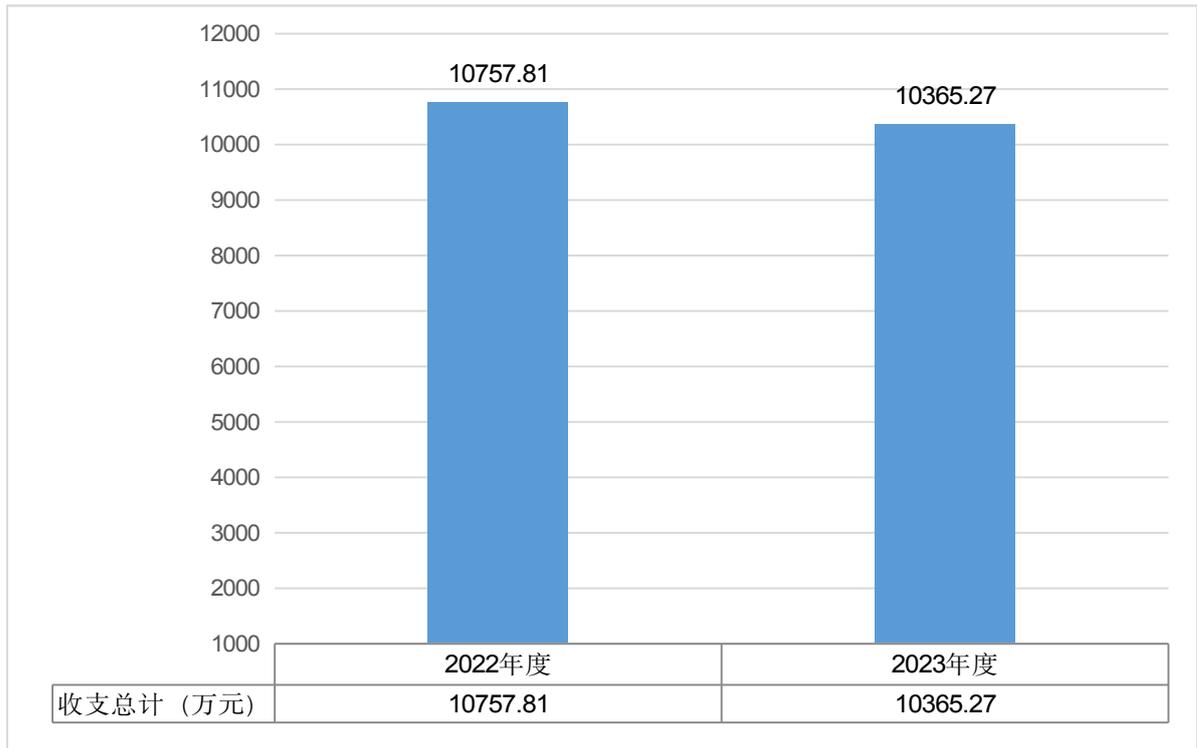
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 10365.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 392.54 万元，下降 3.65 %，主要原因是项目补助资金支出减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

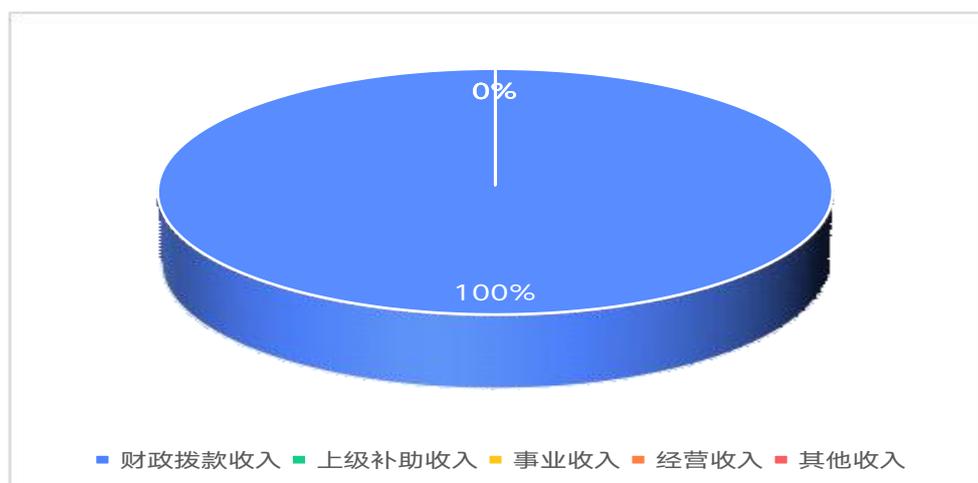


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10365.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 392.54 万元，下降 3.65%，主要原因是项目补助收入减少。

其中：财政拨款收入 10365.27 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

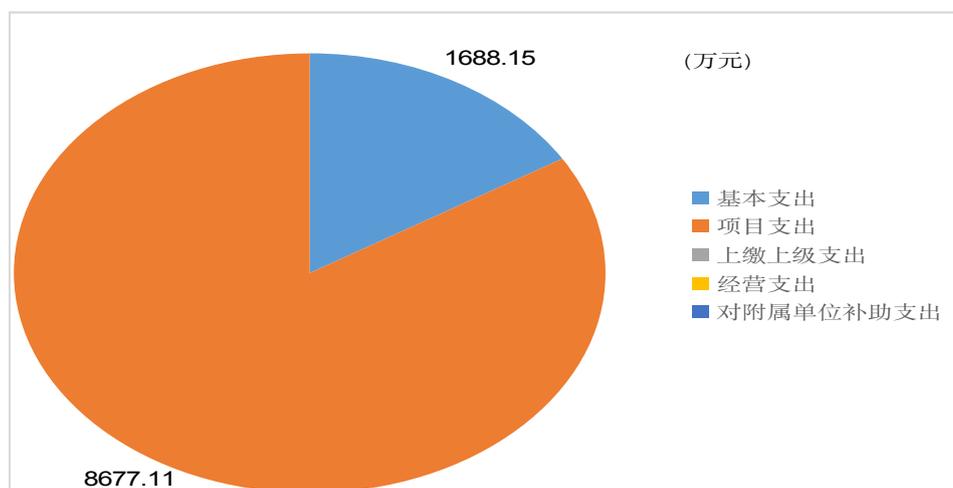


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10365.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 392.54 万元，下降 3.65 %，主要原因是项目补助支出资金减少。

其中：基本支出 1688.15 万元，占本年支出 16.29 %；项目支出 8677.11 万元，占本年支出 83.71 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

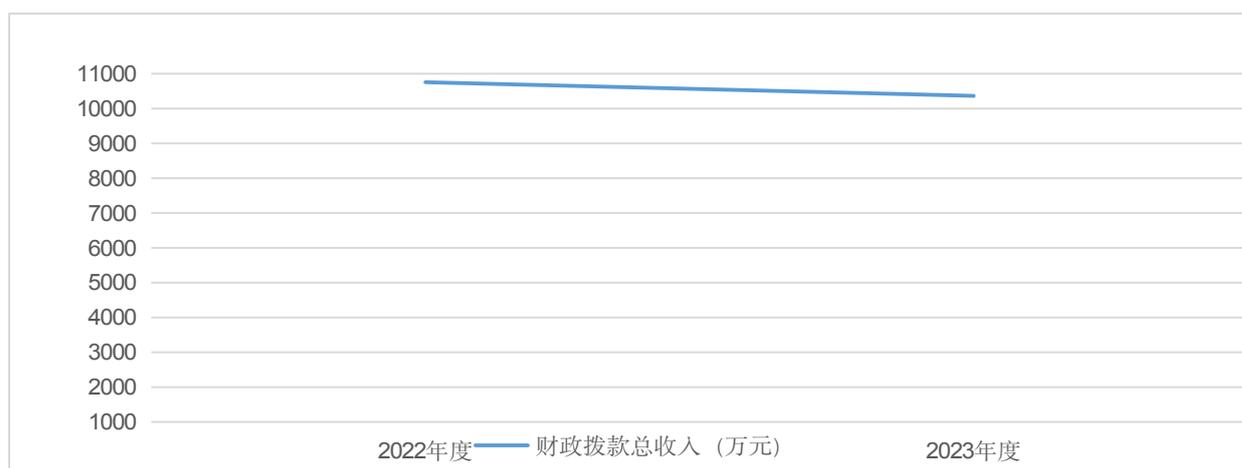


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10365.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 392.54 万元，下降 3.65 %。主要原因是项目补助资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 392.54 万元。减少主要原因是项目补助资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是两年均无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是两年均无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 10365.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 392.54 万元，下降 3.65 %。主要原因是项目补助支出资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10365.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于无此项支出。

2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于无此项支出。

3. 农林水支出 10365.27 万元，主要用于林业基本支出和项目支出。

(三) 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万元，支出决算为 10365.27 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 农林水支出 10365.27 万元。年初预算为 10365.274 万元，支出决算为 10365.27 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数，其中：行政运行 1405.51 万元、森林资源培育 2029.03 万元、森林资源管理 379.36 万元、森林生态效益补偿 2240.60 万元、动植物保护 60.21 万元、产

业化管理 880.05 万元、林区公共支出 421.72 万元、贷款贴息 15.00 万元、林业草原防灾减灾 617.67 万元、行业业务管理 1064.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10365.27 万元，其中：

人员经费 1445.83 万元，主要包括：基本工资 237.86 万元、津贴补贴 70.97 万元、奖金 334.59 万元、伙食补助费 14.26 万元、绩效工资 129.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.41 万元、职业年金缴费 103.53 万元、职工基本医疗保险缴费 70.73 万元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 3.86 万元、住房公积金 107.79 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、离休费 0 元、退休费 172.82 万元、退职(役)费 0 元、抚恤金 40.74 万元、生活补助 7.98 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.59 万元、助学金 0 万元、奖励金 5.87 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 元、其他对个人和家庭的补助 17.58 万元。

公用经费 218.42 万元，主要包括：办公费 15.38 万元、印刷费 23.57 万元、咨询费 8.04 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.55 万元、邮电费 11.94 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 2.86 万元、差旅费 18.68 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 3.33 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.53

万元、培训费 6.94 万元、公务接待费 10.51 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 6.41 万元、委托业务费 9.00 万元、工会经费 20.61 万元、福利费 38.67 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元、其他交通费用 21.86 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 14.47 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.70万元，支出决算为32.53万元，完成预算的99.48%。决算数少预

算数，主要原因公车运行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为22.02万元，完成年初预算的99.37%；其中：

(1)公务用车购置费16.96万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度按预算购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费5.06万元，完成年初预算的97.31%，比年初预算减少0.14万元，主要原因是严格控制公务用车、厉行节约。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为10.51万元，完成年初预算的99.62%，比年初预算减少0.04万元，主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。

外宾接待支出0万元，主要是没有开展相关工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出10.51万元，接待对象主要是是省市

主管部门，主要是开展项目检查验收工作。2023 年共接待国内来访团组 212 个， 1059 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 208.7 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 50.50 万元，其中：政府采购货物支出 9.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.08 万元。授予中小企业合同金额 50.50 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 50.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于森林防火；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出开展全面绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 924 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度项目资金执行情况良好，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了林业部门各项职能的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，从绩效自评情况来看，2023 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效；二是财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。存在的问题：绩效指标设定不够科学，绩效评价工作有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

林长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建立三级林长责任体系；二是森林资源得到有效保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

锡山森林公园森林防火、病虫害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展森林防火和病虫害防治面积 5325 亩；二是森林资源持续得到有效保护，没有发生一起森林火灾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林防火铁塔云广播服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.4 万元，执行数为 33.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效运行云广播 88 套；二是群众防火意识显著增强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是土地流转费用兑付率 100%；二是通过苗木基地建设明显稳定生态系统。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

松材线虫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是林业有害生物监测质量合格率达 90%；二是防治工作对生态环境显著改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

野生动物保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展保护野生动物宣传 60 余次；二是野生动物得到有效保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国有林场改革人员经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 666.14 万元，执行数为 666.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决国有林场 67 人的人员经费。发现的问题及原因：国有林场人员经费不足。下一步改进措施：争取财政全额预算。

国有林场工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障国有林场管理工作正常运转；二是推进国有林场改革，促进绿色生态环境的实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

园艺厂在职9人公益岗位经费，“五险一金”和退休人员医保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.06万元，执行数为90.06万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是解决园艺厂在职9人公益岗位经费和退休人员20名医疗保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是加强项目规划；二是加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度通城县林业局整体绩效评价自评表或(报

告)

2023 年度林业局本级整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《关于开展 2023 年度县级预算绩效评价部门自评工作的通知》(隽财发[2023]53号)文件精神,我局成立的绩效评价工作小组,对 2023 年度部门整体绩效项目,从预期项目制定、项目的组织实施,到完成情况,进行了认真验收与中和评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价,我局 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 100 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年我局本级支出 8957.64 万元,其中基本支出 1249.98 万元,项目支出 7707.66 万元,其中县级预算项目 6 个,项目资金 137.80 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成人工造林、生态林修复面积 3.70 亩,完成森林资源管护面积 66.41 万亩,完成林业有害生物防治面积 0.87 万亩,完成石漠化治理面积 0.84 万亩;人工造林、生态林修复完成

合格率 85%，天然林、公益林保存率 90%，林业有害生物监测完成 100%等产出指标；通过项目实施，对当地生态、社会和经济起到了很好的推动作用，尤其在“绿水青山就是金山银山”的科学论断指导下，持续发挥林业产业可持续发展方面作用显著；满意度指标平均达到 90%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效自评县级预算项目共 11 个，项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

总体绩效目标完成情况分析 2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效自评县级财政预算项目共 6 个，项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

附件：2023 年度林业局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。全力推进“绿水青山就是金山银山”示范县创建工作，积极推进森林质量精准提升项目落实落地，实施全域国土绿化五年提升行动，继续壮大油茶产业，推动林下经济发展，强化森林资源管护，切实抓好森林防火工作，防控松材线虫病，加强国有林场管理。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

有效保护森林资源管护面积 80 万亩，人工造林面积 3.7 万亩，油茶改造面积 1.2 万亩。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我局成立的绩效评价工作小组，对 2023 年度部门整体绩效项目，从预期项目制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与中和评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023 年我局本级支出 8957.64 万元，其中基本支出 1249.98 万元，项目支出 7707.66 万元，其中县级预算项目 6 个，项目资金 137.80 万元，执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：完成人工造林、生态林修复面积 3.70 亩，完成森林资源管护面积 66.41 万亩，完成林业有害生物防治面积 0.87 万亩。

②质量指标:人工造林、生态林修复完成合格率 85%，天然林、公益林保存率 90%，林业有害生物监测完成 100%。

③时效指标：当期任务完成 80%。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：林业企业创产值 5000 万元。

②社会效益指标：在维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展方面获得肯定和好评；造林带动群众务工 1500 人；通过林改减征“两金”财政转移支付经费，切实减轻林农的负担,改善民生。

③生态效益指标：通过项目实施，增加造林绿化面积，改善森林结构，减少水土流失，有利生态安全。有效保护了我县森林资源，维护生物多样性，提高森林质量，改善林分生态服务功能，使我县山更青、水更秀。

④可持续影响指标：通过项目实施，对当地生态、社会和经济直到了很好的推动作用，尤其在“绿水青山就是金山银山”的科学论断指导下，持续发挥林业产业可持续发展方面作用显著。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：公众对创建“两山”试点县的知晓率、支持率和满意度达到 90%；造林服务对象满意度 90%；基层群众满意度 90%；国有国家级公益林管护员满意度 95%；省级公益林管护员满意度 95%；林业生产经营者满意度 98%；林业有害生物防治辖区民众满意度 85%；林农满意度 90%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据绩效评价结果，财政转移支付资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在通城县政务公开网上予以公开，确保项目资金的使用公开透明，充分发挥社会民众的舆论监督作用。并作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

二、2023 年度本级预算项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度林长制项目自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2024 年 3 月 12 日

项目名称		林长制改革					
主管部门		林业局		项目实施单位		林业局	
项目类别		1、一般公共预算 <input type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额 25万		25万	100%	20	
年度绩效	一级	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 (80 分)	指标						
	产出 指标	数量指 标	建立三级林长责任 体系	1001 人	1001 人	8	
		数量指 标	实施生态护林员选 聘	1650 人	1650 人	8	
		数量指 标	完成县级林长巡林	124 次	124 次	8	
		数量指 标	宣传、会议、培训	25 万	25 万	8	
		质量指 标	巡查解决重点难点 问题	31 次	45 次	8	
	效益 指标	社会效 益指标	生态护林员人平年 收入	4000 元/ 人	4000 元/ 人	10	
		生态效 益指标	森林资源得到有效 保护	105 万亩	105 万亩	10	
		生态效 益指标	年森林覆盖率达标	0.15%	0.19%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	林农满意度	85%	90%	5	
		满意 度指 标	生态护林员满意度	85%	95%	5	
	总分	100					
	偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度锡山公园防火病虫害防治经费项目自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2024 年 3 月 13 日

项目名称		锡山公园防火病虫害防治经费项目				
主管部门		通城县林业局	项目实施单位		通城县林业局	
项目类别		2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30 万元	30 万元	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	防火值班、巡护, 防火线、防火林道维修 (亩)	5325	5325	5
			病虫害防治疫木清理 (亩)	5325	5325	5
	质量指标	质量指标	防火值班、巡护, 防火线、防火林道维修合格率	100%	100%	5
			病虫害防治疫木清理合格率	100%	100%	5
	时效指标	时效指标	防火值班巡护, 防火线、防火林道维修完	100%	100%	5

			成率			
			病虫害防治疫木清理完成率	100%	100%	5
		成本指标	防火值班、巡护，防火线、防火林道维修(万元)	20	18	5
			病虫害防治疫木清理(万元)	10	12.1	5
	效益指标	经济效益指标	林木生长量提高	100%	100%	10
		社会效益指标	森林火灾0发生率	100%	100%	10
		可持续影响指标	森林资源持续得到有效保护	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农、周边群众满意度	≥85%	≥95%	10
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	目标任务全面完成，无偏差。				
改进措施及结果应用方案	加大森林防火巡查及巡护力度，做好周边村组森林防火联防工作。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度森林防火铁塔云广播系统项目 自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2024 年 3 月 7 日

项目名称		通城县森林防火铁塔云广播系统					
主管部门		林业局		项目实施单位		林业局	
项目类别		3、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		33.4	33.4	100%	20
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

分)	产出指标	数量指标	安装云喇叭 (只)	88	88	10
		数量指标	森林防火期宣传(次数)	120	120	10
		时效指标	规定时间内完成播放任务	100%	100%	10
		质量指标	年森林火灾受害率	≤0.3‰	≤0.3‰	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护、森林资源可持续利用和增长森林覆盖率	提高防范意识	提高防范意识	15
		社会效益指标	保护人民群众生命财产和森林资源安全	提高森林火灾防控防灾能力	提高森林火灾防控防灾能力	15
	满意度指标	满意度	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称	幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿		
主管部门	林业局	项目实施单位	林业局
项目类别	4、一般公共预算 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>		

		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.4	14.4	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	流转水田耕地面积 (亩)		1440	1440	15
		数量指标	兑付资金 (万元)		14.4	14.4	15
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标	生态效益指标	完成绿化面积 (亩)		1440	1440	30
	满意度指标	满意度	林农满意度		100%	100%	10
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指

			松褐天牛防治任务完成率	100%	100%	5	
			松材线虫病疫木除治 (万元)	30	30	5	
			林业有害生物无公害防治率 (%)	≥90	100	5	
	效益指标	生态效益指标		防治对生态环境的改善	明显	明显	15
				防治对生态环境的改善	明显	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标		林区职工、周边群众满意度 (%)	≥80	85	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

2023 年野生动物保护工作经费项目自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2024 年 3 月 11 日

项目名称		野生动物保护工作经费项目					
主管部门		林业局	项目实施单位		林业局		
项目类别		6、一般公共预算 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
年度财政资金总额		5	5	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	保护野生动物宣传次数		60	60	20
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	野生动物得到有效保护		是	是	10

		分)				
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护生态平衡	是	是	30
	满意度指标 (20分)	群众满意度	林区群众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度国有林场改革人员经费项目自评表

单位名称：通城县国有林场服务中心 填报日期：2024 年 3 月 8 日

项目名称		国有林场改革人员经费补助资金					
主管部门		林业局	项目实施单位		国有林场		
项目类别		7、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	666.14	666.14	100%	20	
年度绩效目标	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

1 (80分)	标					
	产出指标	数量指标	人员工资 (人数)	67	67	15
		数量指标	交纳五险一金 (人数)	67	67	15
		时效指标	每月 15 日前拨付到位	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障了林管人员的就业岗位及经济收入 (人数)	67	67	15
		社会效益指标	林场通过森林的绿化, 为人们营造了更好的生存和可持续发展环境, 满足了人民群众的对林业的物质和精神需求	100%	100%	15
	满意度指标	满意度	职工满意度	98%	98%	5
	满意度指标	满意度	群众满意度	98%	98%	5
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度国有林场改革工作经费项目自评表

单位名称： 通城县国有林场服务中心

填报日期：2024 年 3 月 8 日

项目名称	通城县国有林场服务中心改革工作经费				
主管部门	林业局	项目实施单位		国有林场	
项目类别	8、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
	3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金	30	30	100%	20

		总额				
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	国有林场服务中心发放工资人数	8	8	15
		成本指标	预算安排改革工作经费金额	30万元	30万元	15
		质量指标	12月前项目资金全部到位及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推进国有林场改革,促进绿色生态环境的实现	长期	长期	30
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含

		标				
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员经费及资金项目资金	保障	保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对发放工资满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。