

弋阳县林业局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县林业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县林业局部门概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县林业局是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：

- 1.贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设。
- 2.森林资源保护和国土绿化方针政策的法律法规。
- 3.培育和保护全县森林资源。
- 4.研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：弋阳县林业局本级、弋阳县信江生态林场、上饶市林业技术推广中心。

本部门2022年年末实有人数64人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,966.21	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	32.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	583.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,350.05
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,966.21	本年支出合计	58	4,966.21
使用非财政拨款结余	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	4,966.21	总计	62	4,966.21

注：1.本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	32.46	32.46					
20805		行政事业单位养老支出	32.46	32.46					
2080501		行政单位离退休	20.81	20.81					
2080502		事业单位离退休	6.37	6.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	5.27	5.27					
211		节能环保支出	583.70	583.70					
21104		自然生态保护	293.97	293.97					
2110401		生态保护	293.97	293.97					
21105		天然林保护	289.73	289.73					
2110507		停伐补助	289.73	289.73					
213		农林水支出	4,350.05	4,350.05					
21301		农业农村	0.64	0.64					
2130101		行政运行	0.64	0.64					
21302		林业和草原	4,219.47	4,219.47					
2130201		行政运行	203.71	203.71					
2130204		事业机构	660.97	660.97					
2130205		森林资源培育	263.44	263.44					
2130206		技术推广与转化	60.42	60.42					
2130209		森林生态效益补偿	1,973.70	1,973.70					
2130234		林业草原防灾减灾	221.50	221.50					
2130299		其他林业和草原支出	835.73	835.73					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.43	31.43					
2130506		社会发展	31.43	31.43					
21308		普惠金融发展支出	94.28	94.28					
2130803		农业保险保费补贴	94.28	94.28					
21399		其他农林水支出	4.23	4.23					
2139999		其他农林水支出	4.23	4.23					

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

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208	社会保障和就业支出		32.46	32.46				
20805	行政事业单位养老支出		32.46	32.46				
2080501	行政单位离退休		20.81	20.81				
2080502	事业单位离退休		6.37	6.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.27	5.27				
211	节能环保支出		583.70		583.70			
21104	自然生态保护		293.97		293.97			
2110401	生态保护		293.97		293.97			
21105	天然林保护		289.73		289.73			
2110507	停伐补助		289.73		289.73			
213	农林水支出		4,350.05	887.10	3,462.95			
21301	农业农村		0.64	0.64				
2130101	行政运行		0.64	0.64				
21302	林业和草原		4,219.47	882.35	3,337.12			
2130201	行政运行		203.71	203.71				
2130204	事业机构		660.97	660.97				
2130205	森林资源培育		263.44		263.44			
2130206	技术推广与转化		60.42	17.67	42.75			
2130209	森林生态效益补偿		1,973.70		1,973.70			
2130234	林业草原防灾减灾		221.50		221.50			
2130299	其他林业和草原支出		835.73		835.73			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		31.43		31.43			
2130506	社会发展		31.43		31.43			
21308	普惠金融发展支出		94.28		94.28			
2130803	农业保险保费补贴		94.28		94.28			
21399	其他农林水支出		4.24	4.11	0.13			
2139999	其他农林水支出		4.24	4.11	0.13			

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,966.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.46	32.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	583.70	583.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,350.05	4,350.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,966.21	本年支出合计	59	4,966.21	4,966.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,966.21	总计	64	4,966.21	4,966.21		

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

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			4,966.21	919.56	4,046.65
208		社会保障和就业支出	32.46	32.46	
20805		行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
2080501		行政单位离退休	20.81	20.81	
2080502		事业单位离退休	6.37	6.37	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
211		节能环保支出	583.70		583.70
21104		自然生态保护	293.97		293.97
2110401		生态保护	293.97		293.97
21105		天然林保护	289.73		289.73
2110507		停伐补助	289.73		289.73
213		农林水支出	4,350.05	887.10	3,462.95
21301		农业农村	0.64	0.64	
2130101		行政运行	0.64	0.64	
21302		林业和草原	4,219.47	882.35	3,337.12
2130201		行政运行	203.71	203.71	
2130204		事业机构	660.97	660.97	
2130205		森林资源培育	263.44		263.44
2130206		技术推广与转化	60.42	17.67	42.75
2130209		森林生态效益补偿	1,973.70		1,973.70
2130234		林业草原防灾减灾	221.50		221.50
2130299		其他林业和草原支出	835.73		835.73
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.43		31.43
2130506		社会发展	31.43		31.43
21308		普惠金融发展支出	94.28		94.28
2130803		农业保险保费补贴	94.28		94.28
21399		其他农林水支出	4.24	4.11	0.13
2139999		其他农林水支出	4.24	4.11	0.13

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	791.39	302	商品和服务支出	96.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.40	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.75	30203	咨询费	2.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.74	30205	水费	1.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.67	30206	电费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	6.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.07	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.40	30217	公务接待费	23.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	28.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	2.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		823.46	公用经费合计					96.10

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

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	34.82	35.00	32.16
1.因公出国（境）费	2	1.91	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	9.00	9.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	9.00
3.公务接待费	6	23.91	24.00	23.16
（1）国内接待费	7	—	—	23.16
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	508
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,935
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县林业局 2022 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	3
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4966.21 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 4966.21 万元，较 2021 年增加 419.51 万元，增长 9.2%，主要原因是：项目资金支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4966.21 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4966.21 万元，其中本年支出合计 4966.21 万元，较 2021 年增加 419.51 万元，增长 9.2%，主要原因是：项目资金支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 919.56 万元，占 18.5%；项目支出 4046.65 万元，占 81.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5336.97 万元，决算数为 4966.21 万元，完成年初预算的 93.1%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算科目调整。

（二）节能环保支出年初预算数为 1676.16 万元，决算数为 583.7 万元，完成年初预算的 34.8%，主要原因是：项目资金未完全支付。

（三）农林水支出年初预算数为 3660.81 万元，决算数为 4350.05 万元，完成年初预算的 118.8%，主要原因是：预算科目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 919.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 791.39 万元，较 2021 年减少 102.71 万元，下降 11.5%，主要原因是：人员退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 96.1 万元，较 2021 年减少 0.52 万元，下降 0.5%，主要原因是：办公费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 32.07 万元，较 2021 年减少 4.22 万元，下降 11.6%，主要原因是：单位厉行节约。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数为 35 万元，决算数为 32.16 万元，完成全年预算的 91.9%，决算数较 2021 年减少 1.38 万元，下降 4.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 24 万元，决算数为 23.16 万元，完成全年预算的 96.5%，决算数较 2021 年减少 1.38 万元，下降 5.6%，主要原因是：单位厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位厉行节约。全年国内公务接待 508 批，累计接待 1935 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待来弋工作人员工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：

严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 96.1 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 0.5%，主要原因是：办公费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 52.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.99 万元。授予中小企业合同金额 52.77 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4046.65 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对天然林保护等 17 个项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出 246.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用进度合理合规，资金发放及时；提高生态效益，明显改善生态环境，体改群众的满意度和幸福感。评价结果良好，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4966.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用进度合理合规，支出进度完整有序；提高生态效益，明显改善生态环境，体改群众的满意度和幸福感。整体绩效目标完成良好，取得良好预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

林业局 2022 年部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年中央下达我县林业草原生态保护恢复资金 499.77 万元，其中：天然林管护提标 159.35 万元、天然商品林停伐补助 330.49 万元、场外造林补助 9.93 万元。

林业改革发展资金 2022 年下达我县 1804.51 万元，其中：森林管护资源支出 900.51 万，森林抚育 100 万元，油茶林营造补助 700 万，森林防火补助 10 万，林业有害生物

防治 94 万元。

省级林业专项资金下达我县 684.12 万元，其中生物防火林带建设 84.33 万，林业有害生物防治补助 30 万，森林四化建设 78.63 万，竹产业发展补助 51.7 万，森林药材补助 329.28 万。森林防火林补助 5 万，古木名木保护补助 20 万。油茶产业补助 47.18 万。油茶专用穗圃 18 万，森林乡村创建补助 20 万。

省级生态公益林补助资金下达我县 932.36 万元。

中央预算内专项资金国家储备林建设 80 万。

二、单位自评工作开展情况

本单位自评由计财股牵头，各业务股室提供资料，积极开展绩效自评。

三、综合评价结论

综合来说，评价结果良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

整体绩效目标完成良好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是本年气候干旱，人工造林等项目推进艰难，改进措施为今后会更加严格，紧密的监控林地林木情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		天然林停伐补助							
主管部门		代阳县林业局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	代阳县林业局 分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	246.24	236.301	233.7551	10	98.92	7		
	其中：财政拨款	246.24	236.301	233.7551		98.92			
	其他资金	0	0	0		0			
绩效目标及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		对266.2万立方米天然商品林的管护停伐补助		已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
部 门 考 核	产出指标	数量	管护停伐补助蓄积	>=266.2万立方米	266.2万立方米	10	10		
		质量	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	100	10	10		
		时效	资金发放及时率(%)	>=100%	100%	10	10		
		成本	补助标准	>=500元/亩	500元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	林区民生情况	逐步改善	100	10	10		
		生态效益	改善生态环境是否明显	是	100	10	10		
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著	100	15	15		
满意度	满意度	群众满意度	>=90%	90%	15	15			
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		造林补助							
主管部门		弋阳县林业局							
		年初预算数		全年预算数		实施单位			
						弋阳县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额	319.05	78.6925	78.6925	10	100	10		
	其中:财政拨款	319.05	78.6925	78.6925	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		0.8394万亩造林补助		已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	造林面积	>=0.8394万亩	0.169959万亩	20	5	部分未完成	
		质量	任务完成率	>=100%	100%	30	30		
		时效	任务完成及时率	>=100%	100%	20	20		
		成本	造林补助标准	>=500元/亩	500元/亩	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分					100	85			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开天然林停伐补助，造林补贴部门评价报告
(见附件)。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

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

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农

业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

本单位 2022 年度涉及绩效自评项目 17 个，除了日常维持运转的项目之外，其他主要是经过我单位的项目资金，其中：地方政府专项债券项目可研报告编制及工作经费 76 万元；省级天然气管网案件和 2020、2021 年度财政补助资金 29.67 万元；对非居民用户、中小微企业用气补贴 236.0295 万元；第四批扶贫项目补贴资金（光伏）185.666463 万元；2022 年军民融合专项转移资金（重炮汽车底盘车桥壳体轻量化工程）60 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：1、进一步提高各项服务水平，不断提升群众；2、满足服务群众工作的迫切需呀，保障各项任务目标顺利完成。3、确保我县经济工作平稳运行。

阶段性目标：保障 2022 年度我委工作正常运行，切实维护社会经济稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科

学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：本单位项目资金投入和工作效果。

绩效评价范围：发改委 17 个项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

- 1、客观、科学、公正的原则；
- 2、综合绩效评价的原则；
- 3、定量分析与定性分析的原则；
- 4、统筹规划、稳步推进的原则；
- 5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- 6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准。经自评打分，行政绩效考核结果。

评价方法：自评

评价标准：见项目自评表。

（三）绩效评价工作过程：

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目资金使用方面，全年资金执行率 100%，得 10 分。

在数量指标中，项目数 17 个，得 10 分；项目合规性 100%，得 10 分。在质量指标中，资金执行率 100%。得 10 分，时效指标中，资金拨付率 100%。得 10 分。成本指标中，项目资金 1018.9532 万元，得 10 分。在经济效益指标中，对经济发展的改善，得 10 分，在社会效益指标中，对维护社会稳定的影响程度，得 10 分，在服务服务对象满意度指标中，社会满意度为 95%，得 10 分。综上所述，2022 年项目能够按照要求，对照标准进行实施，严格资金使用，自评得分 100 分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据财政局对 2022 年项目安排总要求，科学安排全年预算项目。坚持统筹协调、均衡合理安排项目。控制年度项目数量，确保项目质量，提升运用成果。

（二）项目过程情况

1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真组织开展绩效评

价工作，按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2022 年项目绩效自评报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标得分情况分析

项目数 17 个，计划数量完成率达 100%。经自评，评分为 20 分。

2、质量指标得分情况分析

在自评过程中，对项目质量的达标进行刚性管理，执行率 100%，经自评，评分为 10 分。

3、时效指标得分情况分析

项目开展及资金拨付率为 100%，经自评，得分为 20 分。

4、成本指标得分情况分析

经核算，2022 年项目预算收入 1018.9352 万元，实际发生 1018.9352 万元，资金执行率 100%，经自评，得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标得分情况分析

项目带来的经济效益体现在对经济发展程度的改善，我单位进口全县经济社会发展中的重点、难点，统筹全县经济，经自评，得分 10 分。

2、社会效益指标得分情况分析

项目带来的社会效益主要品体现在对社会稳定的影响

程度,2022年项目17个极大的提高了我县的社会稳定程度,经自评,得分20分。

3、公众满意度指标分析

经自评,项目的公众满意度为95%,得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无