

湖口县公益林管护中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县公益林管护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县公益林管护中心概况

一、单位主要职责

- (一) 依法保护林木、林地资源，防止盗伐、滥伐、毁林开荒、占用林地等破坏森林资源的行为
- (二) 负责管护区域内的森林防火工作和全县森林防火应急扑救工作；
- (三) 负责管护区域内的森林资源培育和林业有害生物防治工作；
- (四) 管理公益林管护中心，发挥公益林的生态效益。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：湖口县公益林管护中心。

本单位年末在职人员 48 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 156 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县公益林管护中心

2023 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	964.40	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	140.65	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	108.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	976.09
	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	20.00
	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	1,105.05	本年支出合计	58	1,105.05
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	1,105.05	总计	62	1,105.05

注：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

单位：湖口县公益林管护中心

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,105.05	964.40					140.65
		节能环保支出	108.97	108.97					
		自然生态保护	82.59	82.59					
		其他自然生态保护支出	82.59	82.59					
		天然林保护	26.38	26.38					
		森林管护	3.37	3.37					
		停伐补助	23.01	23.01					
		农林水支出	976.09	835.43					140.65
		林业和草原	976.09	835.43					140.65
		行政运行	499.63	499.63					
		一般行政管理事务	195.35	54.70					140.65
		森林资源培育	135.17	135.17					
		森林资源管理	20.46	20.46					
		森林生态效益补偿	15.00	15.00					
		林业草原防灾减灾	60.00	60.00					
		其他林业和草原支出	50.47	50.47					
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
		自然灾害防治	20.00	20.00					
		森林草原防灾减灾	20.00	20.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县公益林管护中心

2023 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
		栏次	合计					
211		节能环保支出	108.97		108.97			
21104		自然生态保护	82.59		82.59			
2110499		其他自然生态保护支出	82.59		82.59			
21105		天然林保护	26.38		26.38			
2110501		森林管护	3.37		3.37			
2110507		停伐补助	23.01		23.01			
213		农林水支出	976.09	451.29	524.80			
21302		林业和草原	976.09	451.29	524.80			
2130201		行政运行	499.63	396.59	103.04			
2130202		一般行政管理事务	195.35	54.70	140.65			
2130205		森林资源培育	135.17		135.17			
2130207		森林资源管理	20.46		20.46			
2130209		森林生态效益补偿	15.00		15.00			
2130234		林业草原防灾减灾	60.00		60.00			
2130299		其他林业和草原支出	50.47		50.47			
224		灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406		自然灾害防治	20.00		20.00			
2240602		森林草原防灾减灾	20.00		20.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖口县公益林管护中心

2023 年度

公开 04 表
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	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	964.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	108.97	108.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	835.43	835.43		
	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	20.00	20.00		
	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				
	27	964.40	本年支出合计	59	964.40	964.40		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	964.40	总计	64	964.40	964.40		

注：本表反映部门(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支出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：湖口县公益林管护中心

2023 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			964.40	451.29	513.11
211		节能环保支出	108.97		108.97
21104		自然生态保护	82.59		82.59
2110499		其他自然生态保护支出	82.59		82.59
21105		天然林保护	26.38		26.38
2110501		森林管护	3.37		3.37
2110507		停伐补助	23.01		23.01
213		农林水支出	835.43	451.29	384.14
21302		林业和草原	835.43	451.29	384.14
2130201		行政运行	499.63	396.59	103.04
2130202		一般行政管理事务	54.70	54.70	
2130205		森林资源培育	135.17		135.17
2130207		森林资源管理	20.46		20.46
2130209		森林生态效益补偿	15.00		15.00
2130234		林业草原防灾减灾	60.00		60.00
2130299		其他林业和草原支出	50.47		50.47
224		灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406		自然灾害防治	20.00		20.00
2240602		森林草原防灾减灾	20.00		20.00

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：湖口县公益林管护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	401.55	302	商品和服务支出	49.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.77	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.81	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	164.55	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	2.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.63
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.02	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	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	23.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.47	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	3.79	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		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	6.42	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		401.62	公用支出合计					49.67

注：本表反映部门(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：湖口县公益林管护中心

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计			无政府性 基金预算 财政拨款 收入支出	无政府性基 金预算财政 拨款收入支 出	无政府性基 金预算财政 拨款收入支 出	无政府性基 金预算财政 拨款收入支 出

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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

单位：湖口县公益林管护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无国有资本经营财 政拨款支出	无国有资本经营财 政拨款支出	无国有资本经营财 政拨款支出

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

单位：湖口县公益林管护中心

2023 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	10.00	4.40	4.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	3.79	3.79
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	3.79	3.79
3.公务接待费	6	3.00	0.61	0.61
（1）国内接待费	7	---	---	0.61
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	8
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	68
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：湖口县公益林管护中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1105.05 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1105.05 万元，比上年增加 361.91 万元，增长 48.70%，主要原因：财政拨款收入和其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 964.40 万元，占 87.27%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 140.65 万元，占 12.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1105.05 万元，其中本年支出合计 1105.05 万元，比上年增加 361.91 万元，增长 48.70%，主要原因：灾害防治及应急管理支出和节能环保支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 451.29 万元，占 40.84%；项目支出 653.76 万元，占 59.16%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 638.52 万元，决算数 964.40 万元，完成年初预算的 151.04%。其中：

（一）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 108.97 万元，预决算差异主要原因：决算调整。

（二）农林水支出（类）年初预算数 638.52 万元，决算数 835.43 万元，完成年初预算的 130.84%。预决算差异主要原因：决算调整。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：决算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 401.55 万元，比上年增加 23.86 万元，增长 6.32%，主要原因：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 49.04 万元，比上年减少 227.30 万元，下降 82.25%，主要原因：压缩经费，控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.07 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 30.78%，主要原因：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0.63 万元，比上年增加 0.63 万元，主要原因：资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.40 万元，决算数 4.40 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.43 万元，增长 10.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.79 万元，决算数 3.79 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.79 万元，决算数 3.79 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务用车运行维护费用。决算数比上年增加 1.05 万元，增长 38.25%，主要原因：公务用车运行维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.61 万元，决算数 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待费用。

决算数比上年减少 0.62 万元，下降 50.14%，主要原因：公务接待费减少。全年国内公务接待 8 批，累计接待 68 人次，主要是：国内公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 25.34 万元，其中：政府采购货物支出 25.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常办公用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金653.76万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“湖口县公益林管护中心项目支出绩效自评表”如下：

1. 关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	1.454	10	14.54	0	
	政府预算资金	0	10	1.4535	—	14.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进国土绿化,完善林业草原支撑保障体系			基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	半专业扑火队补助标准	=10 万元	1.4535	4	0	该笔项目于 2024 年验收完成
		社会成本指标	当期任务完成率	≥90%	90	8	8	
		生态环境成本指标	森林生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	8	8	
	产出 指标	数量指标	半专业扑火险数量	=1 支	1	14	14	
		质量指标	森林质量提升合格率	≥90%	90	12	12	
		时效指标	森林质量提升当期任务完成优选率	≥80%	80	14	14	
	效益 指标	经济效益指标	主要林业有害生物成灾率	<1%	1	7	7	
		社会效益指标	森林,草原生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林,草原生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度	林区职工,周边群众满意度	≥80%	80	8	8	
	总分					100	86	

2. 关于提前下达 2022 年省级生态公益林补偿资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年省级生态公益林补偿资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护生态环境,提高森林覆盖率,提高全县森林环境,促进生态,经济和社会的可持续发展			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本金额	= 150000 元	150000	8	8	
		社会成本指标	公益林保护	较好	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	是否在规定时间内完成	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	造林面积	=500 亩	500	14	14	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	85	13	13	
		时效指标	造林任务完成率	≥90%	90	13	13	
	效益指标	经济效益指标	森林提升质量	确保提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	绿化生态环境,森林防火能力提高	是	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	是否保护森林生态安全	是	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥85%	85	8	8	
	总分					100	100	

3. 关于下达 2023 年省级林业补助专项资金预算的通知

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于下达2023年省级林业补助专项资金预算的通知							
主管部门	湖口县林业局				实施单位	湖口县公益林管护		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绿化国土，提高全县森林覆盖率，又涵养了水源，保持了水土，提高森林负离子含量，净化空气，促进全县林业朝健康可持续发展方向迈，提升林业科技，林地流转等林业支撑保障能力.				基本完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造林总成本	=67.5万 元	67.5	7	7	
		社会成本指标	良种良法推广个数	=1个	1	6	6	
		生态环境成本 指标	造林面积	=300亩	300	7	7	
	产出指标	数量指标	开展技术培训	=1期	1	13	13	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	14	14	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升是否明显	明显	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目 标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	100	

4. 关于下达 2023 年第二批省级林业补助专项资金预算及关于下达 2023 年省级林业补助专项资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年第二批省级林业补助专项资金预算及关于下达 2023 年省级林业补助专项资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强森林资源管护, 推进国土绿化美化, 提升林木良种培育能力, 做好森林“四化”建设			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造林总成本	=35 万元	35	7	7	
		社会成本指标	四化造林面积	=243 亩	243	7	7	
		生态环境成本指标	生态系统功能改善可持续影响	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	森林四化造林	<243 亩	243	13	13	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	14	14	
		时效指标	造林建设任务完成率	≥90%	90	13	13	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升是否明显	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	100		

5. 关于下达 2023 年中央林业草原改革发展资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年中央林业草原改革发展资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	1.39	10	27.8	0	
	政府预算资金	0	5	1.39	—	27.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进国土绿化,完善林业草原支撑保障体系			基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防火物资	=5 万元	1.39	4	0	该项目于 2024 年度完成支付
		社会成本指标	当期任务完成率	≥90%	90	8	8	
		生态环境成本指标	森林生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	防火物资储备	=1 个	1	14	14	
		质量指标	森林质量提升合格率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	森林质量提升当期任务完成优选率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	主要林业有害生物成灾率	<1%	1	7	7	
		社会效益指标	森林,草原生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林,草原生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工,周边群众满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	86		

6. 关于提前下达 2022 年省级林业补助专项资金预算

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年省级林业补助专项资金预算							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.54	1.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.54	1.54	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提升森林资源质量, 加强森林资管护, 提高林木良种保障能力			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低产低效改造成本	=15 万元	1.54	4	0	剩余于 2024 年支付
		社会成本指标	补植补助标准	=300 元/亩	300	8	8	
		生态环境成本指标	造林完成率	≥90%	90	8	8	
	产出指标	数量指标	低产低效改造面积	=250 亩	250	13	13	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	14	14	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	森林生态系统功能改善可持影响	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	明显提升	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众的满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	96		

7. 关于提前下达 2023 年林业草原生态保护恢复资金(非直达资金部分)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年林业草原生态保护恢复资金(非直达资金部分)							
主管部门		湖口县林业局			实施单位		湖口县公益林管护中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	26.417	8.789	10	33.27	0
		政府预算资金		0	26.417	8.788838	—	33.27	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	美化环境,提高森林覆盖率,保护生态环境,提升森林资源质量.				基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	= 264170 元	87888.38	4	0	2024 年度支 付	
		社会成本指标	森林提升质量	提升	基本达成目 标	8	8		
		生态环境成本 指标	绿化生态环境	是	基本达成目 标	8	8		
	产出指标	数量指标	公益林管护面积	=18748 亩	18748	13	13		
		质量指标	完成合格率	≥85%	85	14	14		
		时效指标	任务完成率	≥90%	90	13	13		
	效益指标	经济效益指标	天然林停伐管护 面积	= 3049.5 亩	3049.5	7	7		
		社会效益指标	天然林停伐管护 标准	=9.6 元 /亩	9.6	7	7		
		生态效益指标	可持续发挥生态 作用	显著	基本达成目 标	8	8		
	满意度指 标	服务对象满意 度	林区职工满意度	≥90%	90	8	8		
	总分						100	86	

8. 关于结算 2022 年 1-6 月森林植被恢复费的通知

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于结算 2022 年 1-6 月森林植被恢复费的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	1.115	10	5.58	0	
	政府预算资金	0	20	1.1152	—	5.58	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效推动我县森林质量提升,增加森林的生态,推进国土绿化,完成造林.			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造林成本	=20 万元	1.1152	4	0	年底大平台支付未审核退回
		社会成本指标	完成合格率	≥85%	85	8	8	
		生态环境成本指标	造林建设完成率	≥90%	90	8	8	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	=154 亩	154	14	14	
		质量指标	造林合格率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	90	13	13	
	效益指标	经济效益指标	森林质量是否提升	影响	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林,湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工,周边群众满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	86		

9. 关于下达 2023 年生态保护和修复支撑体系专项(第一批)中央基建投资预算的通知

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年生态保护和修复支撑体系专项(第一批)中央基建投资预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年国有林场管护用房建设项目, 提高重点林场资源管护能力			已完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=20 万	20	7	7	
		社会成本指标	项目建设开工率	≥80%	80	7	7	
		生态环境成本指标	生态系统功能改善可持续影响	明显改善	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	1	13	13	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90	14	14	
		时效指标	项目建设近期完成率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	工程区资源管护能力及条件	明显改善	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	100		

10. 江西省财政厅关于调整下达 2023 年中央林业草原改革发展 资金预算的通知

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省财政厅关于调整下达 2023 年中央林业草原改革发展资金预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.08	0.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固新一轮退耕还林成果,加强非国有林生态保护补偿			基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非国有林生态保护补偿	=800元	800	7	7	
		社会成本指标	森林生态特系统效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	非国有林管护效果	得到有效管护	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	补偿面积	≤1 亩	0	13	13	
		质量指标	非国有林管护责任落实率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	85	14	14	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升是否明显	是	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥85%	85	8	8	
	总分					100	100	

11. 关于下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.367	3.367	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.3666	3.3666	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知 (九财资环指〔2023〕10 号) 加强湿地保护修复, 落实湿地生态效益补偿			基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然林成本	=33666 元	33666	7	7	
		社会成本指标	天然林指标	=1 个	1	7	7	
		生态环境成本指标	生态系统功能改善 可持续影响	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	非国有天然林面积	=33 亩	33	13	13	
		质量指标	落实率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升 是否明显	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林质量提升是否 明显	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群 众满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

12. 江西省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展 资金预算的通知

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	0.06	0.06	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.06	0.06	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	推进国土绿化, 加强非国有林生态保护恢复, 完善林业草原支撑保障体系			基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管护补助	=600 元	600	7	7	
		社会成本指标	森林生态特系统 效益发挥	明显	基本达成目 标	6	6	
		生态环境成本指 标	管护效果	得到有效管 护	基本达成目 标	7	7	
	产出指标	数量指标	造林面积	≤1 亩	1	13	13	
		质量指标	森林质量提升合 格率	≥90%	90	14	14	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90	13	13	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提 升是否明显	是	基本达成目 标	7	7	
		社会效益指标	森林质量提升是 否明显	是	基本达成目 标	8	8	
		生态效益指标	森林, 草原生态系 统生态效益发挥	明显	基本达成目 标	7	7	
满意度指 标	服务对象满意度	林区职工和周边 群众满意度	≥85%	85	8	8		
总分					100	100		

13. 困难职工补助

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难职工补助							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22	22	10	100	10	
	政府预算资金	0	22	22	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有农场, 林场, 水利困难企业事业单位退休职工补助资金			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=22 万元	22	7	7	
		社会成本指标	困难职工福利待遇	提高	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	管护中心环境	良好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	职工人数	=22 人	22	13	13	
		质量指标	职工生活质量	提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	补助时间	=2023 年	2023	12	12	
	效益指标	经济效益指标	经济发展前景	良好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	带动就业积极性	提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	补助生态效益	良好	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	8	8		
总分					100	100		

14. 关于下达 2023 年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算的通知

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	73.008	70.6	10	96.7	7	
	政府预算资金	0	73.008	70.6	—	96.7	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,实施相关重点项目,全面完成年度建设任务,确保取得预期成效			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	= 73.008 万元	70.6	7	6.42	该项目于 2024 年完成
		社会成本指标	森林提升质量	提升	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	绿化生态环境	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	安排项目个数	≥1 个	1	14	14	
		质量指标	项目按期合格率	≥80%	80	13	13	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	森林质量是否提升	提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	对生态环境改善	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林,湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	9	9		
总分					100	96.42		

15. 关于下达 2022 年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算的通知

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	31.391	27.354	10	87.14	7	
	政府预算资金	0	31.3911	27.354	—	87.14	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035 年)》要求,实施相关重点项目,全面完成年度建设任务,确保取得预期成效			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	=63.67 万元	59.6329	7	5.89	项目于 2024 年验收支付
		社会成本指标	森林提升质量	提升	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	绿化生态环境	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	安排项目个数	≥1 个	1	14	14	
		质量指标	项目按期合格率	≥80%	80	13	13	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	森林质量是否提升	提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	对生态环境改善	明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	森林,湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	95.89		

16. 关于下达 2023 年第二批省级林业补助专项资金预算的通知

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年第二批省级林业补助专项资金预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.405	12.405	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.405	12.405	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强森林资源管护，推进国土绿化美化，提升林木良种培育能，做好森林“四化”建设			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造林总成本	=	124050 元	7	7	
		社会成本指标	四化造林面积	=243 亩	243	7	7	
		生态环境成本指标	生态系统功能改善可持续影响	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	森林四化造林	=243 亩	243	13	13	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	13	13	
		时效指标	造林建设任务完成率	≥85%	85	14	14	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升是否明显	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	85	8	8		
总分					100	100		

17. 江西省林业生态工程建设中心关于编制 2022 年中央预算内 投资国家储备林基地建设项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省林业生态工程建设中心关于编制 2022 年中央预算内投资国家储备林基地建设项目							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	森林生态资源十分丰富,美化环境,提高森林覆盖率,保护生态环境,提升森林资源质量.国家储备林建设,是对绿水青山就是金山银山科学理念的生动诠释,是精准提升森林质量的重要工程.			基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	杉木林改培成本	=60 万元	60	7	7	
		社会成本指标	杉木林改培个数	=1 个	1	7	7	
		生态环境成本指标	杉木林改培面积	=1000 亩	1000	6	6	
	产出指标	数量指标	监测面积	=1000 亩	1000	13	13	
		质量指标	全面实现国储林保护	较好	基本达成目标	14	14	
		时效指标	国储林保护时效	逐年	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	森林质量提升	确保森林质量提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	森林防火能力是否有效提高	是	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	是否有效保护森林生态安全	是	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	8	8		
总分					100	100		

18. 关于下达 2023 年省级林业补助专项资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年省级林业补助专项资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绿化国土,提高全县森林覆盖率,又涵养了水源,保持了水土,提高森林负离子含量,净化空气,促进全县林业朝健康可持续发展方向迈,提升林业科技,林地流转等林业支撑保障能力.			已完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造林总成本	=67.5 万元	67.5	7	7	
		社会成本指标	良种良法推广个数	=1 个	1	7	7	
		生态环境成本指标	造林面积	=300 亩	300	6	6	
	产出指标	数量指标	开展技术培训	=1 期	1	13	13	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	13	13	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80	14	14	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升是否明显	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	森林湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	100		

19. 下达 2022 年第二批林业草原生态保护恢复资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	下达 2022 年第二批林业草原生态保护恢复资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.222	14.222	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.2223	14.2223	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	森林生态资源十分丰富,美化环境,提高森林覆盖率,保护生态环境,提升森林资源质量.			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本金额	= 142223 元	142223	7	7	
		社会成本指标	森林提升质量	提升	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	绿化生态环境	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	改善乡村环境	优	基本达成目标	14	14	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	基本达成目标	13	13	
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	全面停止天然林商业采伐补助兑现率	≥90%	90	7	7	
		社会效益指标	民生状况	逐步改善	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	可持续发挥生态作用	显著	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%	90	9	9		
总分					100	100		

20. 关于提前下达 2022 年省级林业补助专项资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年省级林业补助专项资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	6.6	6.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.6	6.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升森林资源质量，加强森林资管护，提高林木良种保障能力， 加强森林防火预防。			基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低产低效改造成本	=15.4 万元	15.4	6	6	
		社会成本指标	森林防火成本	=6.6万 元	6.6	7	7	
		生态环境成本指标	造林建设完成率	≥90%	90	7	7	
	产出指标	数量指标	森林防火林带种植 补植	1000 元	基本达成目 标	13	13	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	13	13	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80	14	14	
	效益指标	经济效益指标	森林生态系统功能 改善可持续影响	明显	基本达成目 标	7	7	
		社会效益指标	对生态环境改善情 况	明显	基本达成目 标	7	7	
		生态效益指标	森林质量提升是否 明显	明显提 升	基本达成目 标	8	8	
满意度指 标	服务对象满意度	管护员满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	100		

21. 关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.01	19.01	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.0095	19.0095	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强森林资源管护, 推进国土绿化, 完成造林, 森林抚育任务, 提升林木良种培育能力和林木良种使用率.			基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林抚育成本	= 190095 元	190095	7	7	
		社会成本指标	森林抚育完成合格率	≥85 亩	85	7	7	
		生态环境成本指标	造林建设完成率	≥90%	90	6	6	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	=1980 亩	1980	13	13	
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	80	14	14	
	效益指标	经济效益指标	森林质量是否提升	影响	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林, 湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工, 周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

22. 关于提前下达 2023 年省级林业补助专项资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业补助专项资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.7	30.7	24.56	10	80	7	
	政府预算资金	30.7	30.7	24.56	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绿化国土，提高全县森林覆盖率，又涵养了水源，保持了水土，提高森林负离子含量，净化空气，提升森林资源质量，加强森林防火预防.			基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造林总成本	=30.7 万元	24.56	6	3	该项目未全部 完成
		社会成本指标	生物防火林带	=1000 亩	1000	7	7	
		生态环境成本指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	生物防火林带面积	=307 亩	307	12	12	
		质量指标	造林合格率	≥85%	86	14	14	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80	14	14	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升是否明显	明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	森林湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	85	8	8		
总分					100	94		

23. 关于下达 2021 年第二批省级林业补助资金预算和关于提前 下达 2023 年省级林业补助专项资

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2021 年第二批省级林业补助资金预算和关于提前下达 2023 年省级林业补助专项资金预算							
主管部门		湖口县林业局			实施单位		湖口县公益林管护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	116.575	116.575	10	100	10	
		政府预算资金	0	116.575	116.575	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	加强森林资源管护，推进国土绿化美化，提升林木良种培育能，做好森林“四化”建设				基本完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	造林总成本	= 1165750 元	1165750	7	7		
		社会成本指标	四化造林	= 1010.5 亩	1010.5	7	7		
		生态环境成本指标	生态系统功能改善 可持续影响	是	基本达成目标	6	6		
	产出指标	数量指标	造林面积	= 1010.5 亩	1010.5	14	14		
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	13	13		
		时效指标	造林建设任务完成率	≥90%	90	13	13		
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升是否明显	是	基本达成目标	7	7		
		社会效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥80%	85	8	8		
	总分						100	100	

24. 单位资金非税收入

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位资金非税收入							
主管部门		湖口县林业局			实施单位		湖口县公益林管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	140.655	140.655	10	100	10		
	单位资金	0	140.654892	140.654892	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	美化环境,提高森林覆盖率,保护生态环境,提升森林资源质量.			基本完成					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	1406548.92元	1406548.92	7	7	
		社会成本指标	森林提升质量	提升	基本达成目标	7	7		
		生态环境成本指标	绿化生态环境	是	基本达成目标	6	6		
	产出指标	数量指标	改善乡村环境	是	基本达成目标	13	13		
		质量指标	森林质量提升是否明显	提升	基本达成目标	13	13		
		时效指标	是否在规定时间内完	是	基本达成目标	14	14		
	效益指标	经济效益指标	全面停止天然林商业采伐补助兑现率	≥90%	90	7	7		
		社会效益指标	民生状况	逐步改善	基本达成目标	7	7		
		生态效益指标	可持续发挥生态作用	显著	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%	90	8	8		
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

二、支出科目

1. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。