

上饶市林业局 2021 年度部门决算 目 录

第一部分 上饶市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 上饶市林业局概况

一、主要职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的中长期发展规划、年度计划，并组织实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市国有（民营）林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，监督管理木竹凭证采伐、运输，负责木竹经营（含加工）许可的审批及监督管理。组织、指导全市林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作。依法承担全市应由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市

湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5、负责野生动植物资源的动态监测和调查，指导、监督野生动植物保护管理体系建设，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全市林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林地林木流转，依法负责退耕还林工作。

8、拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导林业产业管理。负责全市林业公路修建、养护和管理。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

9、组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全市林业基本建

设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理市级国有林业资产，指导全市林业基金的征收和管理。编制全市林业及生态建设年度生产计划。

10、指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

11、指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

12、承担上饶市绿化委员会、上饶市森林防火总指挥部、上饶市调解处理山林权属争议机构的具体工作。指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作。指导、协调、监督全市森林防火工作。指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：上饶市林业局局机关，上饶市森林资源监测中心，上饶市森林防火指挥部办公室，上饶市林业产业发展管理局。

本部门 2021年末实有人数 254人，其中在职人员 123人，离休人员 4 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 3 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124人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市林业局			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,398.45	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	194.61	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	69.90	六、科学技术支出	37	456.12			
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	23.72	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	1.18			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	4,733.28			
	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	0.34			
	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	93.62			
	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	4,686.67	本年支出合计	58	5,284.54			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	597.86	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	5,284.54	总计	62	5,284.54			

收入决算表

编制单位：上饶市林业局			2021年度					公开02表 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		1	2	3	4	5	6	7
	合计		4,686.67	4,398.45	0.00	194.61	69.90	0.00	23.72
206	科学技术支出		436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行		432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,154.61	3,960.00	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		4,143.72	3,949.12	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		567.75	567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		1,085.31	890.70	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		1,098.47	1,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理		8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		1,017.92	1,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		93.62	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	23.72
22999	其他支出		93.62	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	23.72
2299999	其他支出		93.62	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	23.72

支出决算表

编制单位：上饶市林业局			2021年度					公开03表 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	5,284.54	2,861.96	2,352.67	0.00	69.90	0.00
206		科学技术支出	456.12	436.43	19.68	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	434.43	434.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	434.43	434.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	21.68	2.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	21.68	2.00	19.68	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,733.28	2,425.19	2,308.09	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4,722.39	2,414.30	2,308.09	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	606.72	606.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	1,153.18	1,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	1,098.47	0.00	1,098.47	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	354.45	0.00	354.45	0.00	0.00	0.00
2130237		行业业务管理	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1,356.81	654.40	702.41	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	93.62	0.00	23.72	0.00	69.90	0.00
22999		其他支出	93.62	0.00	23.72	0.00	69.90	0.00
2299999		其他支出	93.62	0.00	23.72	0.00	69.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市林业局			2021年度					公开04表 金额单位：万元
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	4,398.45	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	454.63	454.63	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	1.18	1.18	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	4,522.86	4,522.86	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	0.34	0.34	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	4,398.45	本年支出合计	59	4,979.01	4,979.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	580.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	580.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,979.01	总计	64	4,979.01	4,979.01	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市林业局				2021年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
				4,979.01	2,650.05	2,328.96
206			科学技术支出	454.63	434.95	19.68
20602			基础研究	432.95	432.95	0.00
2060201			机构运行	432.95	432.95	0.00
20699			其他科学技术支出	21.68	2.00	19.68
2069999			其他科学技术支出	21.68	2.00	19.68
211			节能环保支出	1.18	0.00	1.18
21105			天然林保护	1.18	0.00	1.18
2110507			停伐补助	1.18	0.00	1.18
213			农林水支出	4,522.86	2,214.76	2,308.09
21302			林业和草原	4,511.97	2,203.87	2,308.09
2130201			行政运行	606.72	606.72	0.00
2130204			事业单位	942.75	942.75	0.00
2130205			森林资源培育	12.99	0.00	12.99
2130206			技术推广与转化	93.99	0.00	93.99
2130207			森林资源管理	1,098.47	0.00	1,098.47
2130209			森林生态效益补偿	25.87	0.00	25.87
2130234			林业草原防灾减灾	354.45	0.00	354.45
2130237			行业业务管理	19.91	0.00	19.91
2130299			其他林业和草原支出	1,356.81	654.40	702.41
21399			其他农林水支出	10.89	10.89	0.00
2139999			其他农林水支出	10.89	10.89	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.34	0.34	0.00
22001			自然资源事务	0.34	0.34	0.00
2200101			行政运行	0.34	0.34	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上海市外办		2021年度		公开06表				
				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	2,165.14	302	商品和服务支出	268.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.07	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	380.00	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	109.96	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.00	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	66.10	30207	邮电费	10.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.12	30208	取暖费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	17.28	30211	差旅费	4.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	221.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	148.44	30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.44	30215	会议费	7.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.73	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	59.39	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	161.62	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.40	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39905	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,381.58	公用支出合计				268.47	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市林业局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	108.00	56.49
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	59.50	37.12
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	59.50	37.12
3.公务接待费		6	48.50	19.37
(1)国内接待费		7	-	19.37
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	-	9
5.国内公务接待批次（个）		15	-	284
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	1,396
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市林业局		2021年度					公开08表 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								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市林业局		2021年度			公开09表 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	1	2	3
栏次合计					

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市林业局	2021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	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	11
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021年度收入总计 5285万元，其中年初结转和结余 598万元，较 2020 年减少 485万元，下降 9%；本年收入合计 4687万元，较 2020 年增加 51 万元，增长1%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4398万元，占94%； 事业收入 195万元，占4%；经营收入 70万元，占1%；其他收入24万元，占1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021年度支出总计 5285 万元，其中本年支出合计 5285 万元，较 2020 年增加163万元，增长3%，主要原因是：人员工资增加等原因；年末结转和结余0万元，较 2020年减少 598万元，下降100%，主要原因是：根据财政一体化系统的有关要求，年末不允许有结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出2862万元，占54%；项目支出2353万元，占44%；经营支出70万元；占2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4915万元，决算数为 4979 万元，完成年初预算的 101%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2650 万元，其中：

（一）工资福利支出 2165万元，较 2020年增加480万元，增长28%，主要原因是：增资及人员变动。

（二）商品和服务支出 268万元，较 2020 年减少122万元，下降 31%。主要原因是厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 217万元，较 2020年减少 131万元，下降38%，主要原因是：人员变动及厉行节约。

（四）资本性支出 0 万元。较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为108万元，决算数为 56.49万元，完成预算的 52%， 决算数较 2020年减少29 万元，下降34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与 2020 年持平，主要原因是两年无出国人员。决算数较年初预算数无增加。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 49 万元，决算数为 19 万元，完成预算的 39%，决算数较 2020年减少18万元，下降49 %。主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数无增加。全年国内公务接待 241 批，累计接待 1316人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 37万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020年减少18万元，下降100%，主要原因是 2021 年没有购置公务车，决算数较年初预算数无增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为 60 万元，决算数为 37 万元，完成预算的 62%，决算数较 2020年增加7万元，增长 25%。主要原因是：增加了车辆。年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 268万元（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

款基本支出中公用经费之和一致)，较 2020 年增加 146 万元，增长 120%，主要原因是：业务量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39 万元。其中：政府采购货物支出 39 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 0 万元，占政府采购支出总额 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 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》。其中车辆中的其他用车主要是历年来资产报表上的结余未核销数。

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，我局及局属财务独立单位组织对 53 个项目全面开展了绩效自评，共涉及项目资金 4994.9 万元。其中局机关组织对“江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目”、“黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目”等 17 个项目开展了绩效评价，共涉及资金 3961.11 万元，占一般公共预算支出 100%。从评价情况来看，江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目评价总分 100 分，年初预算资金 1363 万元，执行了 1361.35 万元，执行率 99.88%，项目已完成竣工；黄山周

边地区松材线虫病防治基础设施建设项目评价总分98分，年初预算1404.08万元，执行了1404.08万元，执行100%，目前已初步完成了省级项目验收。

从评价情况来看，局本级江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目评价总分100分，年初预算资金1363万，执行了1361.35万元，执行率100%，项目已完成竣工验收；黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目评价总分98分，年初预算1404.08万元，执行了1404.08万元，执行率100%，目前已初步通过省级验收。

黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目项目绩效目标完成情况：一是购置监测预警系统(市级平台)1套、监测预警子系统(重点县级平台)4套、监测预警子系统(县级平台)26套、松材线虫病综合防治工程实施监管系统 40套、测报数据智能采集分析系统 80套、无人机(含监测系统)14 套、疫情快速检测设备4套、检疫实验工具 15 套、防治检疫工具车 14 辆、野外调查装备 22套、宣传工具86 套、木材粉碎机 2 台、喷烟机 28 台、喷雾喷粉机 28 台、杀虫灯140 台。二是建设健康示范林面积720公顷。三是开展松墨天牛综合治理面积4500公顷。四是开展重点保护黄山松等重点松树20000株。下一步要加强对项目所发放设备、器械及系统平台的使用及运行维护，并对项目所有材料进行再次梳理、整理、汇编。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险综合治理项目绩效自评得分为100分

。项目全年预算数为1363万元，执行数为1361.35万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：

1. 完成林火瞭望和雷达监测系统8套和监理服务的采购；
2. 完成防火监控中心设备的采购；
3. 完成护林员手持定位管护系统的采购；
4. 完成高倍望远镜、小型无人机、手持扩音喇叭的采购；
5. 完成太阳能语音防火宣传牌和小型宣传牌的采购；
6. 完成林火视频监控租用铁塔和信号传输线路的采购；
7. 完成扑火机具的采购；
8. 完成安全防护装备的采购；
9. 完成森林消防水车、运兵车、扑火机具运输车的采购；
10. 完成余干县和鄱阳县专业队营房及土建附属设施、防火检查站、训练场、机具库和车库建设；
11. 完成项目审核结算服务。

目前，项目已初步完成省级竣工验收。

林产中心组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的33.33%。

组织对“林产品质量安全监督管理专项经费”、“油茶专项”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，林产中心2021年单位预算编制做到了完整、准确、细化、及时，绩效目标顺利完成，预算收入全部到位，从预算管理中的预决算公开、在职人员变动、绩效评价到履职

林产项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“林产品质量安全监督管理专项经费”项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为25万元，执行数为16.87万元，完成预算的67.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成油茶籽及其产地土壤56批次检测工作；二是竹笋类、葛根及其产地土壤144批次检测工作；发现的问题及原因：一是油茶籽土壤抽样检测部分样品重金属超标（油茶籽产品检测合格），原因是林农未合理使用除草剂；二是部分县、市、区雷竹土壤板结，原因是过度生产，需进行一年以上的土壤修复。下一步改进措施：一是科学合理编制部门预算，尽早启动项目采购，严格按照预算加快资金支付进度，加快预算资金执行进度；二是尽快搭建林产品检测的完备系统，使各项效益指标能良性可持续发展。

林业监测中心组织对2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金284.07万元，占项目支出总额的100%。

监测中心组织对林业云平台一期建设、《林业“十四五”规划》编制、云平台卫片年度更新、自然保护地整合规划编制、森

林督查及矿山数据库建设、自然保护地规划建设审查及违法问题监督、林地保护规划、林地数据更新及现场调查、天然林中长期规划等9项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284.07万元。从评价情况来看，林业云平台一期建设项目评价总分99.5分，年初预算247万元，执行了234.27万元，执行率94.85%；《林业“十四五”规划》编制项目评价总分100分，年初预算10万元，执行了10万元，执行率100%；云平台卫片年度更新项目评价总分95.6分，年初预算60万元，执行了39.8万元，执行率66%；自然保护地整合规划编制项目评价总分0分，年初预算5万元，执行了0万元，执行率0%；森林督查及矿山数据库建设项目评价总分0分，年初预算25万元，执行了0万元，执行率0%；自然保护地规划建设审查及违法问题监督项目评价总分0分，年初预算10万元，执行了0万元，执行率0%；林地保护规划项目评价总分0分，年初预算30万元，执行了0万元，执行率0%；林地数据更新及现场调查项目评价总分0分，年初预算20万元，执行了0万元，执行率0%；天然林中长期规划项目评价总分0分，年初预算10万元，执行了0万元，执行率0%；。

监测中心项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，林业云平台一期建设项目绩效自评得分99.5分。项目全年预算数为247万元，执行数为234.27万元，完成预算的94.85%。项目绩效完成情况：一是完成林业云平台指挥中心的搭建；二是初步完成林业云系统的开发；三是基本完成林业云平台系统的应用。项目执行过程中发现的问题：一是项目绩效考核不细致。二是项目执行过程中各部门协调不够充分。下一步改进措施：一是夯实

准备工作，做好项目绩效监督工作；二是做好项目绩效考核工作，调动各部门的积极性。

云平台卫片年度更新项目绩效自评得分95.6分。项目全年预算数为60万元，执行数为39.80万元，完成预算的66%。项目绩效完成情况：完成云平台卫片一至第三季度的更新。项目执行过程中发现的问题及原因：未完成第四季度的卫片更新工作。原因是未做好衔接工作。下一步改进措施：一是对项目进行实时监控，掌握项目进展情况；二是做好协调工作，推进项目进展。

林科所组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金275.69万元，占项目支出总额的84.3%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

林科所今年在市级部门决算中反映“山蜡梅种源收集及栽培区域试验”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“山蜡梅种源收集及栽培区域试验”项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为18.42万元，执行数为16.42万元，完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成97.8%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标100%。发现的问题及原因：一是预算编制合理性有待加强；二是因疫情影响，项目实施进度滞缓。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，尽早启动项目，严格按照预算加快资金支付执行进度。

我局组织局属林产中心、监测中心、林科所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7923.37万元。从评价情况来看，局机关整体支出绩效自评价为93分。从整个预算执行情况来看，局机关2020年部门预算编制做到了完整、准确、细化、及时，绩效目标顺利完成，预算收入全部到位，从预算管理中的预决算公开、在职人员变动、绩效评价到履职效果来看，也表现良好，各项指标都符合要求，但在预算执行上还存在很多问题，如局机关年初部门预算中部分项目进展缓慢，直接影响到局机关预算完成率、结转结余率、政府采购执行率等众多指标。这需要我们在今后的工作中，要严格按照项目管理的要求，及时动工，按批复严把进度关，提高资金使用效率。

监测中心从评价情况来看，整体支出绩效评价为84分。从整个预算执行情况看，监测中心按照财政资金使用用途和目的，健全资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了单位的正常运转，但在项目预算执行上还存在问题，如项目开工率低。在今后的工作中，要严格按照项目管理要求，做好项目预算，做好项目规划，提升项目质量。

林产中心整体支出绩效自评价为95分。从整个预算执行情况、绩效评价到履职效果来看，表现良好，但在预算编制、执行上还存在一些问题，主要是受疫情影响导致项目支出执行推进缓慢、政府采购预算编制和执行不够严格。在今后的工作中，我中心将细化预算编制工作，严格按照预算编制和执行的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，尽可能的全

面，不漏项编制预算，按时按质执行预算，进一步提高单位资金使用的科学性、合理性、严谨性和可控性。

林科所整体支出绩效自评94.3分，从评价情况来看，设置的绩效目标合理、指标明确，预算资金测算有依据，成本控制、建设规模科学合理，项目资金管理规范、不存在不合理、不合法的开支行为，严格按照财务规定等执行。严格按照项目合同和有关办法执行项目进度的支付行为，并经相关业务科室牵头执行项目验收后，才结算剩余工程款，项目质量和效率能够得到应有的保障。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目						
主管部门		上饶市林业局		实施单位	上饶市林业局			
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 (全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	1363	1363	1361.35	10	99.9%	9.99
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	1090	1090	1090	—	100%	—
		其他资金	273	273	271.35	—	99.40%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成林火瞭望和雷达监测系统 8 套和监理服务的采购 目标 2: 完成防火监控中心设备的采购 目标 3: 完成护林员手持定位管护系统的采购 目标 4: 完成高倍望远镜、小型无人机、手持扩音喇叭的采购 目标 5: 完成太阳能语音防火宣传牌和小型宣传牌的采购 目标 6: 完成林火视频监控租用铁塔和信号传输线路的采购 目标 7: 完成扑火机具的采购 目标 8: 完成安全防护装备的采购 目标 9: 完成森林消防车、运兵车、扑火机具运输车的采购 目标 10: 完成余干县和鄱阳县专业队营房及土建附属设施、防火检查			目标 1: 完成林火瞭望和雷达监测系统 8 套和监理服务的采购 目标 2: 完成防火监控中心设备的采购 目标 3: 完成护林员手持定位管护系统的采购 目标 4: 完成高倍望远镜、小型无人机、手持扩音喇叭的采购 目标 5: 完成太阳能语音防火宣传牌和小型宣传牌的采购 目标 6: 完成林火视频监控租用铁塔和信号传输线路的采购 目标 7: 完成扑火机具的采购 目标 8: 完成安全防护装备的采购				

		站、训练场、机具库和车库建设 目标 11: 完成项目建设管理的年度服务 目标 12: 完成可研、勘察设计经费的支出 目标 13: 完成项目审核结算服务		目标 9: 完成森林消防水车、运兵车、扑火机具运输车的采购 目标 10: 完成余干县和鄱阳县专业队营房及土建附属设施、防火检查站、训练场、机具库和车库建设 目标 11: 完成项目建设管理的年度服务 目标 12: 完成可研、勘察设计经费的支出 目标 13: 完成项目审核结算服务			
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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 林火瞭望和雷达监测系统	8 套	8 套	1	1
		指标 2: 防火监控中心设备	19 台	19	0.5	0.5	
		指标 3: 护林员手持定位管护系统	121 台、套	121	1	1	
		指标 4: 高倍望远镜	4 架	4	0.3	0.3	
		指标 5: 小型无人机	3 台	3	0.5	0.5	
		指标 6: 太阳能语音防火宣传牌	25 块	25	0.5	0.5	
		指标 7: 手持扩音喇叭	220 个	220	0.2	0.2	
		指标 8: 小型宣传牌	86 块	86	0.5	0.5	
		指标 9: 林火视频监控租用铁塔和信号传输线路	8 个	8	0.5	0.5	
		指标 10: 扑火机具	582 把、台、个	582	1	1	
		指标 11: 安全防护装备	465 套	465	1	1	
		指标 12: 森林消防水车	1 辆	1	0.5	0.5	
		指标 13: 运兵车	2 辆	2	0.5	0.5	
		指标 14: 扑火机具运输车	3 辆	3	0.5	0.5	
		指标 15: 专业队营房及土建附属设施建设	2000 平方米	2100	1	1	
		指标 16: 训练场建设	1600 平方米	900	1	1	
		指标 17: 机具库和车库建设	640 平方米	640	0.5	0.5	
		指标 18: 防火检查站建设	1000 平方米	1000	0.5	0.5	
		指标 19: 项目建设管理	1 年	1 年	0.5	0.5	
		指标 20: 可研、勘察设计	1 批	1 批	0.5	0.5	
	指标 21: 工程监理服务	1 批	1 批	0.5	0.5		
	指标 22: 项目审核结算服务	2 批	2	0.5	0.5		
	质量指标	指标 1: 林火瞭望和雷达监测系统验收合格率	100%	100%	1	1	
指标 2: 防火监控中心设备验收合格率	100%	100%	0.5	0.5			

		指标 3: 护林员手持定位管护系统验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 4: 高倍望远镜验收合格率	100%	100%	0.3	0.3	
		指标 5: 小型无人机验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 6: 太阳能语音防火宣传牌验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 7: 手持扩音喇叭验收合格率	100%	100%	0.2	0.2	
		指标 8: 小型宣传牌验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 9: 扑火机具验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 10: 安全防护装备验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 11: 运兵车验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 12: 扑火机具运输车验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 13: 专业队营房及土建附属设施建设验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 14: 训练场建设验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 15: 机具库和车库建设验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 16: 防火检查站建设验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 17: 工程监理服务质量合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 18: 项目审核结算服务质量合格率	100%	100%	0.5	0.5	
	时效指标	指标 1: 林火瞭望和雷达监测系统采购完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 2: 防火监控中心设备采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 3: 护林员手持定位管护系统采购完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 4: 高倍望远镜采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.3	0.3	
		指标 5: 小型无人机采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 6: 太阳能语音防火宣传牌采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 7: 手持扩音喇叭采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.2	0.2	
		指标 8: 小型宣传牌采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 9: 林火视频监控租用铁塔和信号传输线完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 10: 扑火机具采购完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	

		指标 11: 安全防护装备采购完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 12: 运兵车采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 13: 扑火机具运输车采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 14: 专业队营房及土建附属设施建设完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 15: 训练场建设完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 16: 机具库和车库建设完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 17: 防火检查站建设完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 18: 可研、勘察设计支付及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 19: 工程监理服务完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 20: 项目审核结算服务完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
	成本指标	指标 1: 林火瞭望和雷达监测系统采购成本	≤128 万元	已完成	1	1	
		指标 2: 防火监控中心设备采购成本	≤13.9 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 3: 护林员手持定位管护系统采购成本	≤44 万元	已完成	1	1	
		指标 4: 高倍望远镜采购成本	≤4 万元	已完成	0.3	0.3	
		指标 5: 小型无人机采购成本	≤9.9 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 6: 太阳能语音防火宣传牌采购成本	≤14.5 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 7: 手持扩音喇叭采购成本	≤5.5 万元	已完成	0.2	0.2	
		指标 8: 小型宣传牌采购成本	≤13.8 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 9: 林火视频监控租用铁塔和信号传输线路服务成本	≤27 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 10: 扑火机具采购成本	≤45.1 万元	已完成	1	1	
		指标 11: 安全防护装备采购成本	≤36.8 万元	已完成	1	1	
		指标 12: 运兵车采购成本	≤58 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 13: 扑火机具运输车采购成本	≤36 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 14: 专业队营房及土建附属设施建设成本	≤418.4 万元	已完成	1	1	
		指标 15: 训练场建设成本	≤80 万元	已完成	1	1	
		指标 16: 机具库和车库建设成本	≤102.4 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 17: 防火检查站建设成本	≤160 万元	已完成	0.5	0.5	

		指标 18: 项目建设管理成本	≤30.7 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 19: 可研、勘察设计成本	≤30.7 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 20: 工程监理服务购买成本	≤24.7 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 21: 项目审核结算服务购买成本	≤17.8 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 22: 基本预备费	≤21.8 万元	已完成	0.5	0.5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 森林火灾受害率	≤0.5‰	0.00049‰	8	8	
	社会效益指标	指标 1: 森林火灾发生率 (次/10 万公顷)	≤5	0.7651	8	8	
	生态效益指标	指标 1: 森林火灾控制率 (公顷/次)	≤10	6.439	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 森林火灾案件查处率	≥90%	100%	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 产品使用满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.0	
主管部门 (单位) 评价等级	优 √		良	中	差		
	优 (≥90 分) (80 分 ≤ 良 < 90 分) (60 分 ≤ 中 < 80 分) (差 < 60 分)						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		黄山周边地区（江西上饶）松材线虫病防治基础设施建设项目						
主管部门		上饶市林业局			实施单位	上饶市林业灾害防治服务中心		
项目资金（万元） （10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
		年度资金总额：	1404.08万元	1404.08万元	1404.08万元	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	1404.08万元					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标。				年度总体目标完成情况综述。			
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	松林监测覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	综合治理任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	综合治理进度控制率	100%	100%	10	10	
		成本指标	松林监测预算资金成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林木资源因灾损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	2%	2%	10	10	
		生态效益指标	测报准确率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	无公害防治率	88%	88%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众与机构满意度	90%	80%	10	8	武夷山国家公园、三清山风景名胜区等重点区域防控形势依然严峻，压力巨大，需要进一步项目资金支持
	总分					100	98	
主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差				
	优（≥90分）（80分≤良<90分）（60分≤中<80分）（差<60分）							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		上饶市松材线虫病防控专项经费						
主管部门		上饶市林业局			实施单位	上饶市林业灾害防治服务中心		
项目资金(万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分
		年度资金总额:	300万元	300万元	300万元	10	100%	10.0
		其中:当年财政拨款	300万元					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标。				年度总体目标完成情况综述。			
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	松林监测覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	综合治理任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	综合治理进度控制率	100%	100%	10	10	
		成本指标	松林监测预算资金成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	林木资源因灾损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	2%	2%	10	10	
		生态效益指标	测报准确率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	无公害防治率	88%	88%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益群众与机构满意度	90%	80%	10	8	防控专项经费安排资金较少,防控压力巨大,形势严峻,争取下一年度财政专项经费安排有所增加
	总分					100	98	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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各项支出。

(二) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三) 因公出国（境）费用：指公务出国（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。

(四) 公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公

务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。