

2023年度平江县林业局本级 部门决算

目 录

第一部分 平江县林业局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县林业局本级部门概况

一、部门职责

平江县林业局属主管全县林业工作的政府工作机构，其主要职责是：1、负责林业及生态保护修复的监督管理；2、组织指导林业生态 保护修复和造林绿化工作；3、负责森林、湿地资源的监督管理；4、 指导开展林业生产工作；5、负责陆生野生动植物资源监督管理；6、 负责监督管理各类自然保护地；7、负责推进林业改革相关工作；8、 指导国有林场森工林场基本建设和发展；9、指导全县森林公安工作；10 、负责落实综合防灾减灾规划相关工作；11、监督管理林业资金和国 有资产；12 负责林业科技、教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省岳阳市平江县林业局单位内设机构包括：办公室、造林种 苗股、行政审批股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护 股、政策法规和改革股、政工人事股、计划财务股等 8 个内设股室， 下设平江县林业执法大队、平江县天然林和公益林事务站、平江县国 有林事务中心、平江县林业科学技术推广站、平江县林地林权事务站、 平江县木材检查总站、平江县林业信息中心、湖南平江黄金河国家湿 地公园管理处、平江县风景名胜区事务中心、平江县林业有害生物防 治中心、平江县绿化事务中心、平江县林业产业化事务中心、平江县 国昌林国有联合林场、平江县野生动植物救护中心等

15 下设机构。

（二）决算单位构成

平江县林业局本级 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县林业局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,864.78	一、一般公共服务支出	32	30.12
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	214.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,421.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14,811.76
	13		十三、交通运输支出	44	155.00
	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	368.92
	19		十九、住房保障支出	50	152.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	660.00
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	18,864.78	本年支出合计	58	18,864.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,864.78	总计	62	18,864.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,864.78	18,864.78					
201	一般公共服务支出	30.12	30.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	17.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	17.00	17.00					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	9.12	9.12					
2019999	其他一般公共服务支出	9.12	9.12					
208	社会保障和就业支出	214.91	214.91					
20805	行政事业单位养老支出	214.91	214.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.91	214.91					
211	节能环保支出	2,421.51	2,421.51					
21103	污染防治	52.70	52.70					
2110302	水体	52.70	52.70					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	1,832.80	1,832.80					
2110401	生态保护	1,763.60	1,763.60					
2110406	自然保护地	20.00	20.00					
2110499	其他自然生态保护支出	49.20	49.20					
21105	天然林保护	476.01	476.01					
2110501	森林管护	136.01	136.01					
2110507	停伐补助	340.00	340.00					
21106	退耕还林还草	60.00	60.00					
2110602	退耕现金	60.00	60.00					
213	农林水支出	14,811.76	14,811.76					
21302	林业和草原	13,563.05	13,563.05					
2130201	行政运行	2,231.80	2,231.80					
2130204	事业机构	35.00	35.00					
2130205	森林资源培育	2,668.98	2,668.98					
2130207	森林资源管理	3,545.80	3,545.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130209	森林生态效益补偿	4,060.70	4,060.70					
2130211	动植物保护	40.00	40.00					
2130221	产业化管理	235.15	235.15					
2130226	林区公共支出	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	465.62	465.62					
2130299	其他林业和草原支出	250.00	250.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.71	648.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	648.71	648.71					
21399	其他农林水支出	600.00	600.00					
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00					
214	交通运输支出	155.00	155.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140106	公路养护	30.00	30.00					
21499	其他交通运输支出	125.00	125.00					
2149999	其他交通运输支出	125.00	125.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	368.92	368.92					
22001	自然资源事务	368.92	368.92					
2200199	其他自然资源事务支出	368.92	368.92					
221	住房保障支出	152.57	152.57					
22102	住房改革支出	152.57	152.57					
2210201	住房公积金	152.57	152.57					
222	粮油物资储备支出	660.00	660.00					
22201	粮油物资事务	660.00	660.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	660.00	660.00					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22402	消防救援事务	20.00	20.00					
2240204	消防应急救援	20.00	20.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,864.78	2,599.28	16,265.51			
201	一般公共服务支出	30.12		30.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00		17.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00			
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	9.12		9.12			
2019999	其他一般公共服务支出	9.12		9.12			
208	社会保障和就业支出	214.91	214.91				
20805	行政事业单位养老支出	214.91	214.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.91	214.91				
211	节能环保支出	2,421.51		2,421.51			
21103	污染防治	52.70		52.70			
2110302	水体	52.70		52.70			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	1,832.80		1,832.80			
2110401	生态保护	1,763.60		1,763.60			
2110406	自然保护区	20.00		20.00			
2110499	其他自然生态保护支出	49.20		49.20			
21105	天然林保护	476.01		476.01			
2110501	森林管护	136.01		136.01			
2110507	停伐补助	340.00		340.00			
21106	退耕还林还草	60.00		60.00			
2110602	退耕现金	60.00		60.00			
213	农林水支出	14,811.76	2,231.80	12,579.96			
21302	林业和草原	13,563.05	2,231.80	11,331.25			
2130201	行政运行	2,231.80	2,231.80				
2130204	事业机构	35.00		35.00			
2130205	森林资源培育	2,668.98		2,668.98			
2130207	森林资源管理	3,545.80		3,545.80			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130209	森林生态效益补偿	4,060.70		4,060.70			
2130211	动植物保护	40.00		40.00			
2130221	产业化管理	235.15		235.15			
2130226	林区公共支出	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	465.62		465.62			
2130299	其他林业和草原支出	250.00		250.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.71		648.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	648.71		648.71			
21399	其他农林水支出	600.00		600.00			
2139999	其他农林水支出	600.00		600.00			
214	交通运输支出	155.00		155.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140106	公路养护	30.00		30.00			
21499	其他交通运输支出	125.00		125.00			
2149999	其他交通运输支出	125.00		125.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	368.92		368.92			
22001	自然资源事务	368.92		368.92			
2200199	其他自然资源事务支出	368.92		368.92			
221	住房保障支出	152.57	152.57				
22102	住房改革支出	152.57	152.57				
2210201	住房公积金	152.57	152.57				
222	粮油物资储备支出	660.00		660.00			
22201	粮油物资事务	660.00		660.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	660.00		660.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22402	消防救援事务	20.00		20.00			
2240204	消防应急救援	20.00		20.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

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	18,864.78	一、一般公共服务支出	33	30.12	30.12		
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	214.91	214.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,421.51	2,421.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,811.76	14,811.76		
	13		十三、交通运输支出	45	155.00	155.00		
	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	368.92	368.92		
	19		十九、住房保障支出	51	152.57	152.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	660.00	660.00		
	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	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

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
	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	18,864.78	本年支出合计	59	18,864.78	18,864.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,864.78	总计	64	18,864.78	18,864.78		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,864.78	2,599.28	16,265.51
201	一般公共服务支出	30.12		30.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00		17.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00
20106	财政事务	4.00		4.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	9.12		9.12
2019999	其他一般公共服务支出	9.12		9.12
208	社会保障和就业支出	214.91	214.91	
20805	行政事业单位养老支出	214.91	214.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.91	214.91	
211	节能环保支出	2,421.51		2,421.51
21103	污染防治	52.70		52.70
2110302	水体	52.70		52.70

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21104	自然生态保护	1,832.80		1,832.80
2110401	生态保护	1,763.60		1,763.60
2110406	自然保护区	20.00		20.00
2110499	其他自然生态保护支出	49.20		49.20
21105	天然林保护	476.01		476.01
2110501	森林管护	136.01		136.01
2110507	停伐补助	340.00		340.00
21106	退耕还林还草	60.00		60.00
2110602	退耕现金	60.00		60.00
213	农林水支出	14,811.76	2,231.80	12,579.96
21302	林业和草原	13,563.05	2,231.80	11,331.25
2130201	行政运行	2,231.80	2,231.80	
2130204	事业单位	35.00		35.00
2130205	森林资源培育	2,668.98		2,668.98
2130207	森林资源管理	3,545.80		3,545.80

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130209	森林生态效益补偿	4,060.70		4,060.70
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130221	产业化管理	235.15		235.15
2130226	林区公共支出	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	465.62		465.62
2130299	其他林业和草原支出	250.00		250.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.71		648.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	648.71		648.71
21399	其他农林水支出	600.00		600.00
2139999	其他农林水支出	600.00		600.00
214	交通运输支出	155.00		155.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140106	公路养护	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	125.00		125.00
2149999	其他交通运输支出	125.00		125.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	368.92		368.92
22001	自然资源事务	368.92		368.92
2200199	其他自然资源事务支出	368.92		368.92
221	住房保障支出	152.57	152.57	
22102	住房改革支出	152.57	152.57	
2210201	住房公积金	152.57	152.57	
222	粮油物资储备支出	660.00		660.00
22201	粮油物资事务	660.00		660.00
2220199	其他粮油物资事务支出	660.00		660.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240204	消防应急救援	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：平江县林业局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 448. 41	302	商品和服务支出	140. 41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867. 59	30201	办公费	9. 49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34. 95	30202	印刷费	10. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72. 71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	363. 87	30205	水费	5. 00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214. 91	30206	电费	10. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108. 07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14. 55	30211	差旅费	10. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152. 57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	619. 20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10. 45	30215	会议费	10. 00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17. 40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10. 45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10. 47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26. 18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7. 00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：平江县林业局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,458.87					公用经费合计	140.41

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县林业局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县林业局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县林业局本级

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.30		26.00		26.00	20.30	30.47		10.57		10.57	19.90

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。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

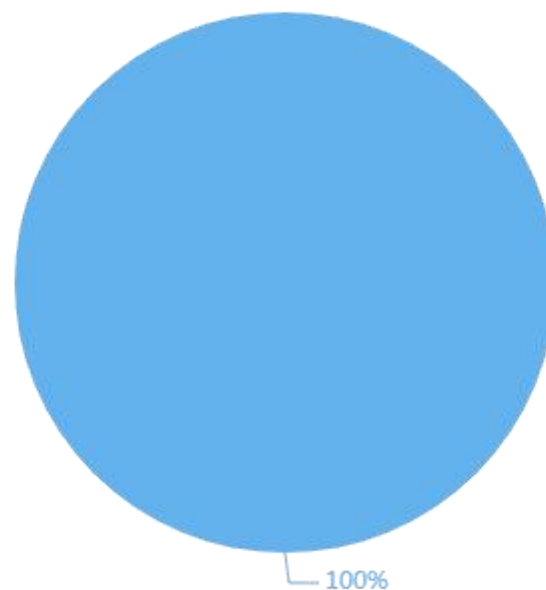
2023 年度收、支总计 18864.78 万元，与上年相比增加 546.84 万元，上升 2.99%。主要是因为项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18864.78 万元，其中：财政拨款收入 18864.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

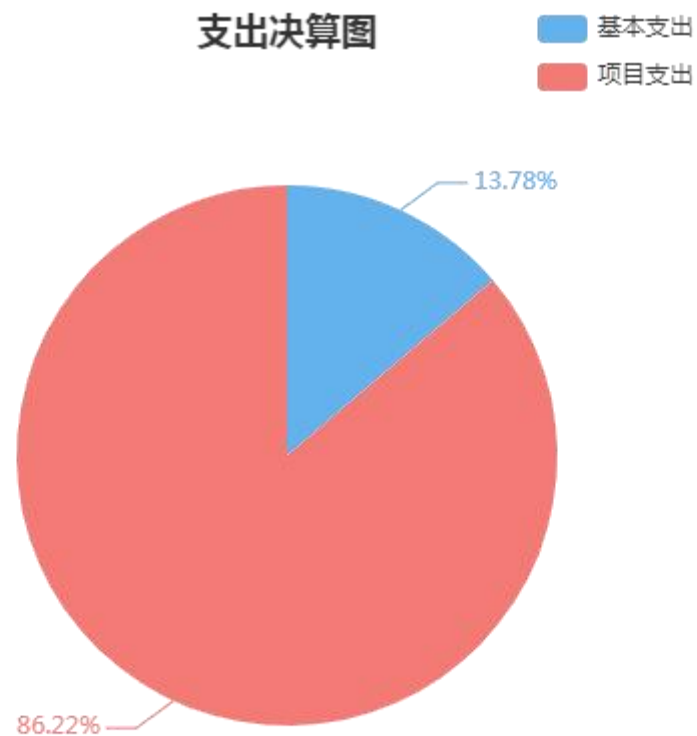
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18864.78 万元，其中：基本支出 2599.28 万元，占 13.78%；项目支出 16265.51 万元，占 86.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 18864.78 万元，与上年相比，增加 546.84 万元，上升 2.99%。主要是因为项目资金的增加。

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 18864.78 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.84 万元，上升 2.99%。主要是项目资金的增加。

（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 18864.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.12 万元，占比 0.16%；社会保障和就业支出（类）214.91 万元，占比 1.14%；节能环保支出（类）2421.51 万元，占比 12.84%；农林水支出（类）14811.76 万元，占比 78.52%；交通运输支出（类）155.00 万元，占比 0.82%；自然资源海洋气象等支出（类）368.92 万元，占比 1.96%；住房保障支出（类）152.57 万元，占比 0.81%；粮油物资储备支出（类）660.00 万元，占比 3.50%；灾害防治及应急管理支（类）50.00 万元，占比 0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 5076.61 万元，支出决算数为 18864.78 万元，完成年初预算的 371.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县级预算追加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县级预算追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县级预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）。

年初预算为 215.28 万元，支出决算为 214.91 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动调整。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 52.7 万元，完成年初预算的 527.00%，决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1763.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 136.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

11、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 340 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

12、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 2542.15 万元，支出决算为 2231.8 万元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金办案经费结转至下一年度支付。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 49.05 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 71.36%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转至下一年度支付。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2668.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 1842.00 万元，支出决算为 3545.8 万元，完成年初预算的 192.50%，决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为万元，支出决算为 4060.7 万元，省市项目追加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 62.5 万元，支出决算为 235.15 万元，完成年初预算的 376.24%，决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算

数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 465.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 163.06 万元，支出决算为 648.71 万元，完成年初预算的 397.84%，决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

26、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 368.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 152.57 万元，支出决算为 152.57 万元，完成年初预算的 100%。

29、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 660 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

30、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

31、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市项目追加。

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 2599.28 万元，其中：

人员经费 2458.87 万元，占基本支出的 94.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 140.41 万元，占基本支出的 5.40%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 46.30 万元，支出决算为 30.47 万元，完成预算的 65.81%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致三公经费略有减少，与上年相比减少 0.78 万元，下降 2.50%，减少的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致三公经费略有减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 20.30 万元，支出决算为 19.90 万元，完成预算的 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致公务接待费略有减少，与上年相比减少 0.50 万元，下降 2.45%，减少的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致公务接待费略有减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 26.00 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 40.65%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致公务用车运行维护费略有减少，与上年相比减少 0.28 万元，下降 2.58%，减少的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致公务用车运行维护费略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 19.90 万元，占 65.31%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 10.57 万元，占 34.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 19.90 万元，全年共接待来访团组 466 个，来宾 2876 人次，

主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 10.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 140.41 万元，年初预算数 140.41 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 18.9073 万元，用于召开林业会议，人数 2663 人，内容为林

业工作大会、党庆工作大会和党风廉政建设工作大会；开支培训费 72.4192 万元，用于开展林业培训培训，人数 1850 人，内容为开展护林员培训、执法人员培训、消防队员培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 743.12 万元，其中：政府采购货物支出 147 万元、政府采购工程支出 359.92 万元、政府采购服务支出 236.2 万元。授予中小企业合同金额 743.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 743.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 2 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是项目资金（主要是指财政资金）全部用于项目建设，使用率 100%。惠农项目资金均通过财政“一卡通”方式将补助资金发放到项目单位和农户；其他专项资金直接拨付给相关项目实施单位。严格按照项目资金管理规定管理资金，专款专用，资金使用与管理及时率 100%、到位率 100%、使用合格率 100%。严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，主动接受财政、审计部门审计、监督，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象，保证了项目顺利实施。二是重点项目管理。加强项目监管，扎实做好服务，推进工程建设进度，做好林业项目竣工验收工作。同时，进一步加大林业项目储备力度，为争取国家投资打好基础。三是认真开展支涉农资金管理检查工作。开展林业专项资金检查，认真完成各阶段的工作，确保涉农资金管理取得实效。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，县林业局围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。1、资金使

用效益高。全年保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,保障了单位的正常运转,林业各项指标得到了增长,林农收入得到了提,资金使用无虚列支出及随意使用现象。2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,其他专项工程建设资金按时拨付资金,较好的完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。3、预算管理方面。林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分,等级为优秀。

（三）存在的问题及原因分析

本部门在编制部门年度预算时,虽然根据林业职能职责和年度工作计划,但在 2023 年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题。（一）财政资金投入保障不足。我县财政十分困难,在林业建设、林业产业发展方面资金投入少,特别是近两年由于松材线虫病大面积爆发,而防治经费却严重不足,导致生态安全保障难度大。对上级交办林业突发性任务,有的无法预计和列入年初预算的项目支出。（二）发展与保护矛盾突出。随着城镇化的加剧,国家重点工程项目的实施,以及全域旅游的快速发展,对林地的需求量显著加大,导致经济快速发展与林地资源保护矛盾突出,导致非税收入执收项目无法事先准确控制而出现差异。

（三）林业政策支持力度不够。作为林业大县和国贫县,国家对林业扶贫产业单个环节的政

策支持力度不够大。贫困地区林业产业往往是基础或第一产业，且经济效益相对低，林业科技含量不高，需要更多产业和科技方面的扶持性政策。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位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。

13. 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和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：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。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24. 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。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

27. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

28. 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。

29. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

34. 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。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

38. 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。

39. 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。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

41. 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。

42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

43. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除寸公共交通运营补助以外的其他支出。

44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位） 人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的 支出。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局 关于2023年度部门决算批复的通知

平江县林业局：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县林业局

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	188647822.57
1、财政拨款收入	188647822.57
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	188647822.57
1、基本支出	25992758.65
2、项目支出	162655063.92
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：交纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

2023年度平江县林业局部门
整体支出绩效

自
评
报
告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年4月10日

2023年度平江县林业局部门整体支出
绩效自评报告

1556
1506

一、部门基本情况

县林业局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，拟订相应的实施意见并组织实施；负责全县林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担全县森林资源保护发展和监督管理的职责；组织、指导和监督全县陆生野生动植物的保护和合理开发利用；负责全县林业系统自然保护区的监督管理；组织、协调、指导和监督全县森林防火工作；组织、协调、指导和监督全县林业有害生物的防治、检疫工作；负责森林公安工作。

2. 林业局本级编制数197人，其中行政编制21人，事业编制176人，实有在职人数176人，离休1人。2023年度主要工作任务：持续深化林长制改革，打造平江林长制创新样板，争创省、市林长制工作真抓实干激励2. 力争引进各类林业项目资金1.3亿元，3. 完成人工造林2万亩，封山育林5万亩，森林抚育3万亩，林业产业效益递增6%；4. 森林火灾控制在1%以下，林业有害生物成灾率控制在省、市规定标准以下，森林覆盖率平稳增长，森林蓄积量净增30万立方米，林业生产总值递增10%。

二、一般公共预算支出情况

2022年年初收入预算数5076.61万元，较去年增加217.20万元。其中：一般公共预算拨款5076.61万元。本年收入较

去年减少115.20万元，主要是项目资金减少。

2023年度收入决算数18864.78万元，一般公共预算收入18864.78万元。

2022年支出决算数18864.78万元，基本支出2599.28万元（其中人员支出2458.87万元，公用经费140.41万元），项目支出16265.51万元。

（一）基本支出情况

基本支出2458.86万元，较去年增加160.76万元。主要是其中人员增加，工资基数调增等原因；

（二）项目支出情况

项目支出2406.61万元，较去年减少487.10万元，主要是项目支出减少487.10万元（有害生物防治经费减少600万元，其他项目零星变动）。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，县林业局围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立

健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。

1、资金使用效益高。全年保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，保障了单位的正常运转，林业各项指标得到了增长，林农收入得到了提，资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

七、存在的问题及原因分析

本部门在编制部门年度预算时，虽然根据林业职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

（一）财政资金投入保障不足。我县财政十分困难，在林业建设、林业产业发展方面资金投入少，特别是近两年由于松材线虫病大面积爆发，而防治经费却严重不足，导致生态安全保障难度大。对上级交办林业突发性任务，有的无法预计和列入年初预算的项目支出。

（二）发展与保护矛盾突出。随着城镇化的加剧，国家

重点工程项目的实施，以及全域旅游的快速发展，对林地的需求量显著加大，导致经济快速发展与林地资源保护矛盾突出，导致非税收入执收项目无法事先准确控制而出现差异。

（三）林业政策支持力度不够。作为林业大县和国贫县，国家对林业扶贫产业单个环节的政策支持力度不够大。贫困地区林业产业往往是基础或第一产业，且经济效益相对低，林业科技含量不高，需要更多产业和科技方面的扶持性政策。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金。

三是加强项目资金的使用管理和争资争项目力度，充分发挥财政专项资金的使用效益。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

积极主动编制好准确的绩效及决算报表，在平江县林业局门户网上进行公开公示。

十、自评工作开展情况

项目资金（主要是指财政资金）全部用于项目建设，使用率100%。惠农项目资金均通过财政“一卡通”方式将补助资金发放到项目单位和农户；其他专项资金直接拨付给相关

项目实施单位。严格按照项目资金管理规定管理资金，专款专用，资金使用与管理及时率100%、到位率100%、使用合格率100%。严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，主动接受财政、审计部门审计、监督，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象，保证了项目顺利实施。

重点项目管理。加强项目监管，扎实做好服务，推进工程建设进度，做好林业项目竣工验收工作。同时，进一步加大林业项目储备力度，为争取国家投资打好基础。

三是认真开展涉农资金管理检查工作。开展林业专项资金检查，认真完成各阶段的工作，确保涉农资金管理取得实效。

十一、其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	194	176	90.72%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费:	31.25	46.30	30.47
1、公务用车购置和维护经费	10.85	26	10.57
其中:公车购置			
公车运行维护	10.85	26	10.57
2、出国经费			
3、公务接待	20.40	20.30	19.90
项目支出:		2406.61	16265.52
1、业务工作经历费		538.05	1066.02
2、运行维护经费			600
.....			
3、省级专项资金 (每个专项一行)			
森林生态效益管护补助及经济补偿、 天然商品林管护补助、公共管护支出			5352.03
林业有害生物防治		500	1504.80
2022年木村战略储备基地建设项目			600
国有林场管护用房建设项目			30
国有森工林场改革政府购买服务岗 位371个		1113	1113
平江县林长制工作经费		51	51
年初预算-油茶产业发展工作经费		41.50	41.50
平江县2022年产油大县项目			660
平江县2022年第二批中央财政林业 改革发展资金油茶林营造项目			728.65
平江县2022年度林路养护项目			125
平江县2023年度省级财政专项资 金林草种苗繁育项目			60
平江县2023年竹林道示范路建设 项目			100
省级林业生态保护修复及发展资金			65
平江县生态护林员经费			1880.82

2023年林路养护项目				30		
黄金河湿地公园林地租赁金		163.06		163.06		
汨罗江上游黄金河生态保护与修复项目				368.92		
汨罗江上游黄金河生态保护与修复项目其他费用				42.72		
新一轮退耕还林延长期补助资金				245		
中央森林质量提升补助资金				214		
中央造林补助资金				1005		
第二批中央造林补助资金				219		
公用经费		140.41		140.41		
其中：办公经费		9.49		9.49		
水费、电费、差旅费		25		25		
会议费、培训费		10		10		
政府采购金额	——			743.12		
部门基本支出预算调整(2599.26-年初预算2670)	——		-70.39			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘魏真

填报日期：2024年4月10日

联系电话：18390065044

单位负责人签字：



附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称			平江县林业局					
年度 预算 申请 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	5076.61	18864.78	18864.78	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 18864.78			其中:基本支出: 2599.26				
	政府性基金拨款:			项目支出: 16265.52				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.持续深化林长制改革,打造平江林长制创新样板,争创省、市林长制工作真抓实干激励; 2.力争引进各类林业项目资金1.3亿元; 3.完成人工造林2万亩,封山育林5万亩,森林抚育3万亩,林业产业效益递增6%; 4.森林火灾控制在1%以下,林业有害生物成灾率控制在省、市规定标准以下,森林覆盖率平稳增长,森林蓄积量净增30万立方米,林业生产总产值递增10%。			1.持续深化林长制改革,打造平江林长制创新样板,争创省、市林长制工作真抓实干激励; 2.力争引进各类林业项目资金1.1445亿元; 3.实施人工造林4.09万亩,封山育林5万亩,森林抚育3万亩,林业产业效益递增10%; 4.全县未发生一起森林火灾,连续18年获全市森林防火工作先进单位,全年松材线虫病防治面积17.6万亩,其它林业有害生物防治面积13万亩,森林蓄积量净增30万立方米,林业生产总产值递增10%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	力争引进各类林业项目资金1.3亿元	1.3亿元	1.14亿元	10	9.8	加大争资争项力度
			完成人工造林2万亩,封山育林5万亩,森林抚育3万亩	完成人工造林2万亩,封山育林5万亩,森林抚育3万亩	实施人工造林4.09万亩,封山育林5万亩,森林抚育3万亩,林业产业效益递增10%;	10	10	
		质量 指标	防治林业有害生物,防治率90.9%;	90.9%	91	10	10	

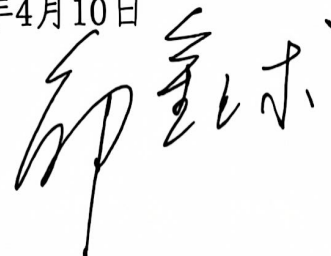
			森林火灾控制在0.1%以下，确保全县432万亩森林安全	0.1%	0%	10	10	
			砍伐值控制在4万方内	4万方	3.65	10	10	
		时效指标	2023年度内完成	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	控制在预算范围内	财政下达预算数	100%	5	5	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年实现林业生产总值65亿元，年产值15亿元；	65亿	75.8亿元	5	5	
			其中发展林下经济面积50万亩	50万亩	52万亩			
			生态旅游实现年产值35亿元。	35亿元	35.2亿元			
		社会效益指标	1、发放生态补偿资金5000万元以上，惠及全县20余万林农；	5000万元	5352.03万元	10	10	
			2、落实建档立卡贫困户生态护林员1269人；	1269人	1362人	10	10	
								
		生态效益指标	森林火灾控制在1%以下	<1%	0%	5	5	
								
		可持续影响指标	完成生物防火林带建设100公里、	100	104公里			
			隔离带85公里	85	94.3公里			
			防火道20公里、消防蓄水池2000立方米	20公里 2000立方米	23公里 2270立方米			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众	>99%	99%	5	5	
			服务对象	>99%	99%	5	5	
								
总分						100	99.8	

填表人：刘魏真

填报日期：2024年4月10日

联系电话：18390065044

单位负责人签字：



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		中央造林补助资金						
主管部门	平江县林业局			实施单位	各乡镇（镇）街道、林场、生态林业有限公司			
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	自评得分	
	年度资金总额	1005	1005	1005	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1005						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施人工造林3.35万亩。			完成人工造林3.35万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	造林面积 (万亩)	3.35	3.35	20	20	
								
			造林任务完成合格率 (%)	≥90	100	15	15	
		质量指标						
			造林当期任务完成率 (%)	≥90%	100%	15	15	
								
		时效指标						
			成本指标					
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
								
								
	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	明显	15	15		
								
可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	15	15			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度 (%)	≥80%	100%	10	10		
					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：杨永强 填报日期：2024年4月7日 联系电话：18438615573 单位负责人：郭武

6.24566

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			中央森林质量提升补助资金						
主管部门			平江县林业局		实施单位		各乡镇（镇）街道、林场、生态林业有限公司		
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	自评得分		
	年度资金总额	214	214	214	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	214							
	上年结转资金	0							
	其他资金	0							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
目标		实施森林质量提升1.07万亩。			完成森林质量提升1.07万亩。				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	森林质量提升面积(万亩)	1.07	1.07	20	20		
									
									
		质量指标	森林质量提升合格率(%)	≥90	100	15	15		
									
									
		时效指标	森林质量提升当期任务完成率(%)	≥80%	100%	15	15		
									
									
		成本指标							
									
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
									
									
		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	明显	15	15		
.....									
.....									
可持续影响指标		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	15	15			
									
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度(%)	≥80%	100%	10	10			
									
									
总分					100	100			

备注：每个一级项目支出一张表，如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨永强 填报日期：2024年4月7日 联系电话：18438615573 单位负责人：邹武

6.20 156]

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		新一轮退耕还林延长期补助资金						
主管部门		平江县林业局		实施单位		各乡镇（镇）街道、林场、生态林业有限公司		
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	自评得分	
	年度资金总额	245	245	245	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	245						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
目标		发放0.6万亩退耕还林补助资金。			完成发放0.6万亩退耕还林补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助面积 (万亩)	0.6	0.6	20	20	
								
								
		质量指标						
								
								
		时效指标	兑现率 (%)	100%	100%	15	15	
								
		成本指标	补助标准 (元/亩)	100	100	15	15	
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
								
		社会效益指标	民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
								
								
		生态效益指标	巩固退耕还林成果, 发挥生态效益	显著	显著	10	10	
								
.....								
可持续影响指标		持续发挥生态效益	显著	显著	10	10		
								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	退耕农户居民满意度 (%)	≥90%	100%	10	10		
								
								
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：杨永强 填报日期：2024年4月7日 联系电话：18438615573 单位负责人：郭武

郭武

6-20 1568 1518

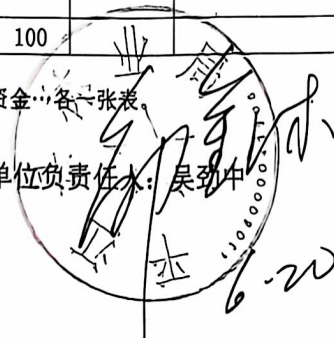
2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		汨罗江上游黄金河生态保护与修复项目其他费用						
主管部门		汨阳县林业局		实施单位		湖南平江黄金河国家湿地公园管理处		
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	自评得分		
	年度资金总额	42.7	42.7	42.7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	42.7	42.7	42.7	10	100%		
	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				
	完成汨罗江上游黄金河生态保护与修复项目作业设计编制、立项可研编制、预算编制、招标代理、工程监理等前期工作，使项目如期开工建设。			已完成全年预期目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《可行性研究报告》编制	1项	1项	3	3	
			《作业设计》编制	1项	1项	3	3	
			《预算编制报告》编制	1项	1项	3	3	
			招标代理	1项	1项	3	3	
			工程监理	1项	1项	3	3	
		质量指标	通过验收	100%	100%	15	15	
								
								
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年4月20日	10	10	
								
								
								
								
		成本指标	《可行性研究报告》编制	0.6万元	0.6万元	2	2	
	《作业设计》编制		28.4万元	28.4万元	2	2		
	《预算编制报告》编制		3.4万元	3.4万元	2	2		
	招标代理		7.03万元	7.03万元	2	2		
	工程监理		10.9308万元	3.27万元	2	2	整个项目未全面结束，按进度支付费用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加林业产值	≥100万元	100万元	10	10	
								
		社会效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥作用	明显	明显	10	10	
								
								
生态效益指标		生态系统和生物多样性得到有效保护	明显	明显	10	10		
								
								
可持续影响指标		持续发挥生态作用	显著	显著	10	10		
								

	标						
满意度 指标 (10分)	服 务 对 象 意 指 标	林区职工及林 农满意度	≥80%	≥95%	10	10	
							
总分					100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：鲁维 填报日期： 2024年4月9日 联系电话：13787980950 单位负责人：吴劲中



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023年林路养护项目						
主管部门	平江县林业局			实施单位	湖南平江黄金河国家湿地公园管理处			
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	自评得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	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				
	湖南平江黄金河国家湿地公园经营范围内完成林路养护40公里的维修、养护。范围在大坝内环库公路，地理坐标起止点北纬28.659，东经114.058。			已完成全年预期目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林路养护	40公里	40公里	15	15	
								
								
		质量指标	养护合格证率	≥95%	100%	15	15	
								
								
		时效指标	养护时限	2023年12月31日前	2023年11月30日	10	10	
								
								
		成本指标	每公里养护费用	0.75万元/公里	0.75万元/公里	10	10	
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加林业产值	≥50万元	50万元	10	10	
								
								
		社会效益指标	林道养护带动社会劳务用工时	1600天	1600天	10	10	
								
								
		生态效益指标	林路养护便利管护	明显	明显	10	10	
								
								
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农满意度	≥80%	≥95%	10	10		
								
								
总分					100	100	1	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：鲁维 填报日期：2024年4月9日 联系电话：13787980950 单位负责人：吴劲中

6.20
1571

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		平江县生态护林员经费						
主管部门		平江县林业局		实施单位		林长制工作站		
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	自评得分	
	年度资金总额	1880.82万	1880.82万	1880.82万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1362万	1362万	1362万	5	100%	5	
	上年结转资金	401.6万	401.6万	401.6万	3	100%	3	
	其他资金	117.22万	117.22万	117.22万	2	100%	2	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高生态护林员的业务技能和实践技能,完成全县1392名护林员年度业务培训工作,发放1362名护林员的劳务报酬和绩效奖励,为护林员购买意外伤害保险和劳动保护装备,保证护林员高效履职,推进全县森林资源保护工作。			完成全县1392名护林员的业务培训,发放劳务工资1362万,发放2022年度绩效奖励401.6万,购买护林员劳保装备、意外伤害保险,督促护林员高效履职,确保森林资源保护工作稳步推进,森林防火工作取得显著成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训管理、劳 务工资、绩效 奖励发放	1362人	1362人	15	15	无
		质量 指标	培训参加及劳 务工资发放率	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	项目时长	一年	一年	10	10	无
		成本 指标	经费	1880.82万	1880.82万	10	20	其中:发放 2022年绩效奖 励401.6万
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	劳务工资	1362万	1880.82万	10	10	无
			培训及装备	117.22万				
			绩效奖励	401.6万				
		社会效 益指标	提供公益性就 业岗位	1362个	已完成	10	10	无
		生态效 益指标	保护森林资源 及环境	449.5万亩	明显	5	5	无
		可持续影 响指标	保护森林资源	449.5万亩	明显	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

备注: 每个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金, 各一张表。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人:

2023年度项目支出绩效自评表

印 6.20

项目支出名称		省级林业生态保护修复及发展资金						
主管部门		平江县林业局		实施单位		国有林事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		65	65				
	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				
	1、发展林下种植黄精示范基地200亩。 2、幕阜山露营基地建设1个。 3、连云国有林场康养步道建设1个。			1、发展林下种植黄精示范基地200亩。 2、幕阜山露营基地建设1个。 3、连云国有林场康养步道建设1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加义生态林业有限公司林下黄精种植	黄精种植示范项目1个	200亩	5	5	
			幕阜山露营基地建设	1个	1个	5	5	
			连云国有林场康养步道建设	1个	1个	5	5	
		质量指标	黄精苗木长势	出苗率是否达到90%以上，无病虫害。	出苗率达到90%以上，无病虫害。	5	5	
			验收是否合格	合格	合格	5	5	
			验收是否合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	按时完成	5	5	
								
								
		成本指标	黄精种苗的采购	25万	21.7万	5	4	剩余资金用于劳务工资等
	幕阜山露营基地建设		20万	20万	5	5		
	连云国有林场康养步道建设		20万	20万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	黄精加工原材料亩产量	74吨	73.9吨	10	10	
			是否吸引游客	是	是			
								
		社会效益指标	是否促进当地就业	是	650个工作日	10	10	
			周边就业情况	提升	提升			
								
		生态效益指标	环保节约耕地	100%	100%	5	5	
支持生态旅游建设			100%	100%				
支持生态旅游建设			100%	100%				
可持续影响指标		对当地的带动效果	长期	长期	5	5		
								
								
满意度	服务	职工及当地群众满意度	95%	100%	5	5		

1573
11-22

	指标 (10分)	对 满 意 指 标	游客满意度	95%	98%	5	4	
								
总分						100	98	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：涂小燕
13874048722

填报日期：2024.4.3
单位负责人：庞文胜

联系电话：

1574
1574

2023年度项目支出绩效自评表

印冬林
6.20

项目支出名称		平江县2023年竹林道示范路建设项目						
主管部门	平江县财政局		平江县林业局		实施单位	平江县林业局		
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	自评得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	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				
	竹林道示范路建设20公里。			已完成竹林道示范路建设20公里。				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设长度（公里）	20	20	10	10	
		质量指标	完成长度合格率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助标准（万元/公里）	5	5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年增加楠竹运输数量	50万根以上	75万根	10	10	
		社会效益指标	带动社会劳务用工时	500天	619天	10	10	
		生态效益指标	便利管护竹林面积	5000亩以上	5100亩	5	5	
		可持续影响指标	有效使用期限	5年以上	5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张

1575
1575

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		平江镇2023年度油茶产业发展专项资金项目支出绩效自评表						
主管部门	平江镇人民政府		平江镇林业站		实施单位	平江镇林业站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年实际数	分值	得分	自评得分	
	项目资金总额	60	60	60	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	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				
	重市镇街上村100亩良种油茶采穗圃提质抚育、加义镇洲村36亩良种油茶采穗圃提质抚育、加义镇洲村164亩良种油茶试验林提质抚育、梅仙镇三坪村新建示范林10亩。			已完成重市镇街上村100亩良种油茶采穗圃提质抚育、加义镇洲村36亩良种油茶采穗圃提质抚育、加义镇洲村164亩良种油茶试验林提质抚育、梅仙镇三坪村新建示范林10亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	提质抚育(亩)	300	300	10	10	
			新建示范林(亩)	10	10	10	10	
		质量指标	完成面积合格率	100%	100%	6	6	
			质量合格率	100%	100%	6	6	
			时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10
				资金使用情况	60万元	60万元	10	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展效果	明显	明显	10	10
				苗木提供质量保障效果	较好	较好	10	10
			生态效益指标	水土保持效果	明显	明显	6	6
				可持续影响指标	可持续化效果	明显	明显	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
			总分			100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

6-20

项目支出名称		平江县2022年度林路养护项目						
主管部门		平江县财政局 平江县林业局		实施单位		平江县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(追加)	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	125	125	125				
	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				
	林路养护25公里。			已完成林路养护25公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林路养护(公里)	25	25	10	10	
		质量指标	完成长度合格率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金使用情况	125万元	125万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展效果	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	带动就业效果	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	可持续化效果	明显	明显	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

备注: 每个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金...各一张表。

157
152

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		国有林场管护用房建设项目							
主管部门		平江县林业局		实施单位		过有林事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分			
	年度资金总额	30	30	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	30	30						
	上年结转资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		专项主要用于国有连云林场兰山工区管护用房原址重建，装饰，安装工程及劳务。		已完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	国有林场管护点建设	1个	100%	10	10		
									
			验收合格率	100%	100%	15	15		
		质量指标							
			时效指标	全年	2023. 12. 31	按时完成	15	15	
									
		成本指标	控制在预算成本内	30万元	29.9万	10	10		
									
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标	林业产业影响力	是否增强	增强	10	10	
									
									
	社会效益指标		带动林区周边就业情况	是否增强	增强	5	4		
									
									
	生态效益指标		森林覆盖率	98.12%	98.12%	5	5		
			森林蓄积量	14.7万立方米	14.7万立方米	5	5		
									
	可持续影响指标		促进生态平衡	进一步提升	有待提升	5	4		
									
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	95%	98%	10	10		
									
总分						100	98		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：涂小燕
13874048722

填报日期：2024.4.2
单位负责人：庞文胜

联系电话：



1579
1529

2023年度项目支出绩效自评表

印金时
6-10

项目支出名称		汨罗江上游资江河生态保护与修复项目								
主管部门		平江县林业局		实施单位		湖南平江资江河国家湿地公园管理处				
项目资金 (万元)	年初预算数	368.92	全年预算数	368.92	全年执行数	368.92	分值	10	100%	10
	年度资金总额	368.92	368.92	368.92	368.92	368.92	10	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	368.92	368.92	368.92	368.92	368.92	10	100%	10	10
	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					
	完成湿地生态修复面积4.5公顷，河道岸线修复长度18.5千米，重要物种栖息地（含生态廊道）建设面积1518.5公顷，外来入侵物种治理面积25.0公顷，水系连通长度6.0千米。				已完成湿地生境恢复工程4.53公顷、河道岸线修复长度20千米、重要物种栖息地（含生态廊道）建设面积1716公顷、外来入侵物种治理面积35.5公顷、水系连通长度6千米，开展完成春、夏、秋季三季生物多样性监测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	湿地生境恢复面积	4.5公顷	4.53公顷	3	3			
			河道岸线修复长度	18.5千米	20千米	3	3			
			重要物种栖息地（含生态廊道）建设面积	1518.5公顷	1716公顷	3	3			
			外来入侵物种治理面积	25.0公顷	35.5公顷	3	3			
			水系连通长度	6.0千米	6千米	3	3			
		质量指标	通过验收	100%	100%	15	15			
										
										
										
										
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10			
										
										
										
										
	成本指标	总投资	不超过1400万元	368.92万元	10	10				
										
										
										
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加林业产值	≥1000万元	1000万元	10	10			
										
										
社会效益指标		森林、湿地生态系统生态效益发挥作用	明显	明显	10	10				
										
										
生态效益指标		生态系统和生物多样性得到有效保护	明显	明显	10	10				
										
										
可持续影响指标		持续发挥生态作用	显著	显著	10	10				
										
										
满意度指标		服务对象	林区职工及林农满意度	≥80%	≥95%	10	10			

1580
1530

	(10分)	满意度指标							
总分							100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：鲁维 填报日期： 2024年4月9日 联系电话：13787980950 单位负责人：吴劲中

1581
1531

2023年度项目支出绩效自评表

邵新武
6-20

项目支出名称		黄金河湿地公园林地租赁金						
主管部门	平江县林业局			实施单位	湖南平江黄金河国家湿地公园管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	其中：当年财政拨款	163.06	163.06	163.06	10	100%	10	
	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				
	将黄金河国家湿地公园建设成生态系统完善，湿地文化突出，鸟类和湿地植物种类丰富的生态文明建设重要窗口和绿色生态名片，促进湿地资源保护与利用协调统一，实现人与自然和谐发展的目标。兑现租赁黄金河国家湿地公园及其外围保护地带、周边景观控制区林地面积44230.94亩，租赁资金132.692820万元，确保山林租赁政策延续，维护林区秩序稳定；管理处办公经费30.367180万元。			已完成全年预期目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁林地面积	≥44230.94亩	44230.94亩	15	15	
								
								
		质量指标	租赁林地管护率	≥95%	100%	15	15	
								
								
		时效指标	租赁金发放时限	2023年12月31日前	2023年1月10日	10	10	
								
								
								
	成本指标	租赁金标准	30元/亩/年	30元/亩/年	5	5		
								
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加林业产值	≥221万元	221万元	10	10	
								
								
		社会效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥作用	明显	明显	10	10	
								
.....								
生态效益指标		生态系统和生物多样性得到有效保护	明显	明显	10	10		
								
								
								
可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10			
								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农满意度	≥80%	≥95%	10	10		
								
								
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：鲁维 填报日期：2024年4月9日 联系电话：13787980950 单位负责人：吴劲中

1582
1532

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			平江县2022年第二批中央财政林业改革发展资金油茶林营造项目						
主管部门	平江县财政局 平江县林业局			实施单位	平江县林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(追加)	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	728.65	728.65	728.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	720	720	720					
	上年结转资金	8.65	8.65	8.65					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	油茶新造4200亩，油茶低改4100亩，其中：抚育改造2200亩，更新改造900亩，品种改造1000亩。			已完成油茶新造4200亩，油茶低改4100亩，其中：抚育改造2200亩，更新改造900亩，品种改造1000亩。8.65万元属于2022年退款重付资金。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	油茶新造(亩)	4200	4200	10	10		
			油茶低改(亩)	4100	4100	10	10		
		质量指标	完成面积合格率	100%	100%	5	5		
			质量合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	当期任务完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	新造(元/亩)	1000	1000	5	5		
			抚改(元/亩)	500	500	5	5		
			更改和品改(元/亩)	1000	1000	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展效果	明显	明显	10	10	
	社会效益指标		带动就业人数	717	717	10	10		
	生态效益指标		改善生态环境质量	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标		项目预计可持续发挥作用年限	50年	50年	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

备注:每个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金...各一张表。

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

邵重林
6-20

项目支出名称		平江县2022年产油大县项目							
主管部门	平江县财政局 平江县林业局		实施单位		平江县林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(追加)	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	660	660	660	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	660	660	660					
	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					
	油茶新造600亩，抚育改造4000亩，更新改造300亩，品种改造700亩，油茶作业道建设10公里，小作坊升级改造10个，支持2家公司新产品研发和精深加工。			已完成油茶新造600亩，抚育改造4000亩，更新改造300亩，品种改造700亩，油茶作业道建设10公里，小作坊升级改造10个，支持2家公司新产品研发和精深加工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	油茶新造(亩)	600	600	10	10		
			油茶低改(亩)	5000	5000	10	10		
		质量指标	完成面积合格率	100%	100%	5	5		
			质量合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用情况	660万元	660万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展效果	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	带动就业效果	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境质量	明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	项目预计可持续发挥作用年限	50年	50年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

1584
1534

2023年度项目支出绩效自评表

印金时

项目支出名称		年初预算-油茶产业发展工作经费							
主管部门	平江县财政局		平江县林业局		实施单位	平江县林业局			
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	自评得分		
	年度资金总额	41.5	41.5	41.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	41.5	41.5	41.5					
	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					
	规划设计及验收中央财政、省级财政项目面积29100亩，开展油茶对比试验园及德字1号油茶优良无性系自花授粉试验等。			已完成规划设计及验收中央财政、省级财政项目面积29100亩，开展油茶对比试验园及德字1号油茶优良无性系自花授粉试验等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	规划设计及验收面积（亩）	29100	29100	10	10		
		质量指标	完成面积合格率	100%	100%	10	10		
			质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	资金使用情况	41.5万元	41.5万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展效果	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	带动就业情况	较好	较好	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境质量	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	可持续化效果	明显	明显	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

1585
1535

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		国有森工林场改革政府购买服务岗位371个1113万元						
主管部门	平江县林业局	实施单位		国有林事务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	1113万元	1113万元	1113万元	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	1113万元	1113万元	1113万元				
	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				
	完成6个森工企业和黄金河湿地生态林场2023年度森林管护和培育工作。			完成6个森工企业和黄金河湿地生态林场2022年度森林管护和培育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保护和培育森林资源	29.58万亩	100%	20	19	
			购买服务人员	371人	100%	10	10	
								
		质量指标	造林和培育成活率	90%	90%以上	10	10	
								
								
		时效指标	项目完成时间	全年	1-12月	10	10	
								
								
		成本指标	森林资源管护	1113万元	1113万元	10	10	
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少损失	零火警火灾	零火警火灾	10	10	
								
								
		社会效益指标	保障就业岗位	371个	371个	10	10	
								
								
		生态效益指标	保护森林资源,促进生态发展	长期	长期	10	10	
.....								
.....								
可持续影响指标		保护森林资源,促进生态发展	长期	长期	10	10		
								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有森工林场职工	95%	100%	10	10		
								
								
100						99		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

1586
1521

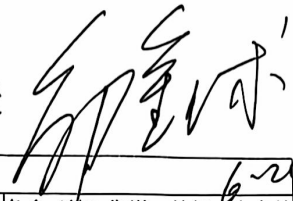
填表人：涂小燕
13874048722

填报日期：2024.4.3
单位负责人：庞文胜

联系电话：



2023年度项目支出绩效自评表



项目支出名称		第二批中央造林补助资金												
主管部门	平江县林业局			实施单位	各乡镇（镇）街道、林场、生态林业有限公司									
项目资金 (万元)	年初预算数	219	全年 预算 数	219	全年执行数	219	分值	10	执行 率	100%	自评得分	10		
	年度资金总额	219												
	其中：当年财政拨款	219												
	上年结转资金	0												
	其他资金	0												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	实施人工造林0.74万亩。				完成人工造林0.74万亩（2023年完成222万元拨款，其中3万元属2023年12月退款，2024年1月拨付）。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标（50分）	数量指标	造林面积（万亩）	0.74	0.74	20	20							
														
														
		质量指标	造林任务完成率（%）	≥90	100	15	15							
														
														
	时效指标	造林当期任务完成率（%）	≥85%	100%	15	15								
														
														
	成本指标													
														
														
	效益指标（30分）	经济效益指标												
														
.....														
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	明显	15	15									
														
														
可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	15	15									
														
														
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度（%）	≥85%	100%	10	10								
														
														
总分						100	100							

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：杨永强 填报日期：2024年4月7日 联系电话：18438615573 单位负责人：邹武

1587
11-24

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		森林生态效益管护补助及经济补偿、天然商品林管护补助、公共管护支出							
主管部门		平江县林业局		实施单位		天然林和公益林事务站			
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	自评得分	
	年度资金总额	5352.03		5352.03		10		100%	10
	其中：当年财政拨款	4873.03		4885.3299		10		100%	10
	上年结转资金								
年度总体目标	其他资金	479		479		10		100%	10
	预期目标			实际完成情况					
维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性等满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展为主体功能。公益林保有量保持在160万亩以上、天然林保有量保持在150万亩；森林火灾受灾率小于千分之一、主要林业有害生物成灾率小于千分之四；天然林和公益林管护当期任务完成率百分之95以上；国有和非国有公益林和天然商品林补偿补助资金全额发放到位；森林、湿地生态系统生态效益发挥作用明显；生态系统和生物多样性得到有效保护明显；持续发挥生态作用显著；林区职工及周边群众满意度百分之八十以上。			已完成全年预期目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	公益林保有量	≥160万亩	161.8254万亩	10	10		
			天然林保有量	≥150万亩 (含公益林中天然林)	198.3594(含公益林中天然林面积62.2160万亩)				
		质量指标	森林火灾受害率	<1‰	<1‰	15	13		
			主要林业有害生物成灾率	<4‰	<4‰				
		时效指标	天然林和公益林管护当期任务完成率	≥95%	98%	15	15		
			成本指标	国有省级以上公益林补偿补助标准	14.75元/亩	14.75元/亩	10	10	
		非国有省级以上公益林补偿补助标准		17.75元/亩	15.5元/亩			提留公共管护经费2.25元/亩	
		国有天然林商品林管护补助标准		10元/亩	10元/亩				
	非国有天然商品林停伐管护补助标准	16元/亩		13.75元/亩			提留公共管护经费2.25元/亩		
	社会效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥作用	明显	明显	10	10			
		生态效益指标	生态系统和生物多样性得到有效保护	明显	明显	10	10		
可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	显著	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥80%	≥95%	10	10			
总分						100	98		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李明希 填报日期：2024.4.1 联系电话：13517309398 责任人：陈永安

1590
1511

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			2022年木材战略储备基地建设项目					
主管部门	平江县林业局			实施单位	连云林场、福寿林场			
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	自评得分	
	年度资金总额		600.5	600.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		600	600		100%		
	上年结转资金							
	其他资金		0.5	0.5		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家战略储备林基地建设项目改培计划10000亩。 改培树种：闽楠、榉树、黄柏、杜仲、厚朴、马褂木、枫香、檫木、银杏、香樟等。改培目标：对现有林分进行抚育采伐二次，每亩保留杉木60株，每亩栽植珍贵树30-40株。			已全面完成国家战略储备林基地建设项目改培10000亩，目标情况完成较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林抚育（≥**亩）	10000	10000	5	5	
			林地清理（≥**亩）	10000	10000	5	5	
			补植（≥**亩）	10000	10000	5	5	
			苗木（≥**亩）	10000	10000	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	95	95	5	5	
			项目（工程）完成及时率（≥**%）	95	95	5	5	
		成本指标	森林抚育（=**元/亩）	216	216	5	5	
			林地清理（=**元/亩）	145	145	5	5	
			补植（=**元/亩）	120	120	5	5	
			苗木（=**元/亩）	120	120	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加经济效益。	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	1.促进木材的可持续供给。 2.增加林农就业。	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	建设区生态环境改善。	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	促进林业、生态的可持续发展	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	95	95	10	10	
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄写怡

联系电话：15873011439

填报日期：2024.4.9

审核：彭海林

1591
11-11

2023年度项目支出绩效自评表

邵雪村
6.22

项目支出名称		林业有害生物防治							
主管部门		平江县林业局		实施单位		林业有害生物防治中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额		1500	1504.8	10	99.3%	10		
	其中：当年财政拨款		1500	1504.8					
	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					
	432万亩林地林业有害生物监测，松材线虫病防治17.6万亩，松毛虫防治0.2万亩，外来入侵物种踏查面积45万亩。林业有害生物成灾率控制在省市标准以下、无公害防治率达93%以上、测报准确率达90%以上、种苗产地检测率达100%。			林业有害生物监测432万亩，松材线虫病防治17.6万亩，松毛虫防治0.225万亩，外来入侵物种踏查面积47.4万亩。林业有害生物成灾率控制在省市标准以下、无公害防治率达95%、测报准确率达92%、种苗产地检测率达100%，已完成全年预期目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	松材线虫病防治	17.6万亩	17.6万亩	10	10		
			林业有害生物监测	432万亩林地	432万亩林地	5	5		
			松毛虫防治	0.2万亩	0.225万亩	5	5		
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	省市下达标准	控制在省市下达标准内	10	10		
			时效指标	项目完成时间	全年	1-12月	10	10	
			成本指标	药物、保险及劳务工资	1504.8万元	1504.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	8000万元	8500万元	15	15		
		社会效益指标	保护绿水青山	进一步提升	枯死松木减少6万株，其他林业有害生物未成灾	5	4.5		
		生态效益指标	促进生态系统平衡	进一步提升	降低林业有害生物发生风险，保护绿水青山。	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	92%	95%	10	9.5		
	总分					100	99		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填报人：穆莉
武

填报日期：2024.4.1 联系电话：13762777506 单位负责人：邹



1593
1543