

佳县林业局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省和县委、县政府关于林业及其生态建设的方针、政策，拟订林业地方性法规规章草案，制订林业发展规划并组织实施。负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、

运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责禁牧、草畜平衡生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工

负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业改革。制订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、制订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火

源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全县林业国有资产和建设资金。参与制订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、县级财政林业专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业固定资产投资规模、方向及中央、县级财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全县林业科技、教育和外事工作。指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

15、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立

以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

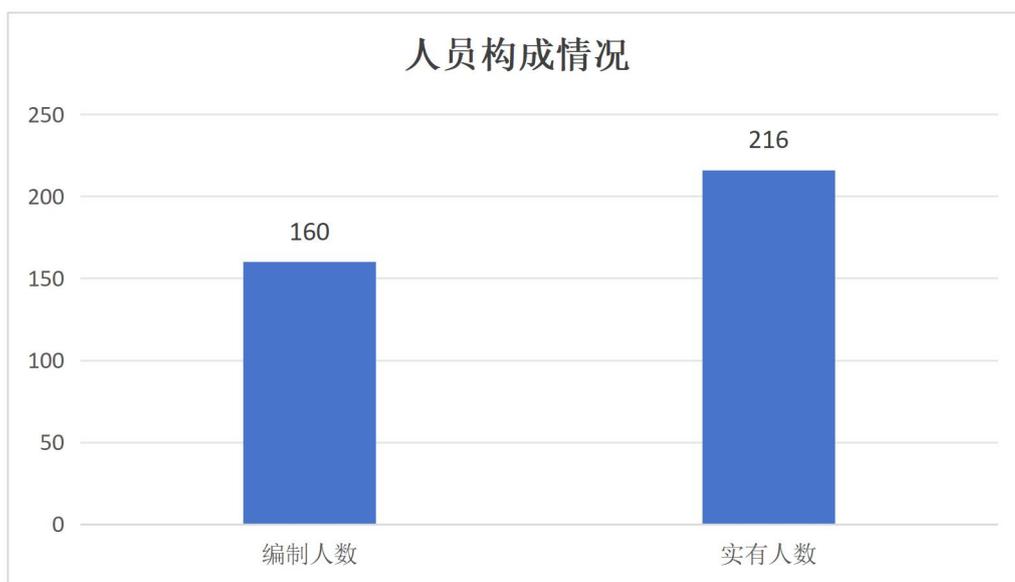
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县林业局
2	佳县林木种苗工作站
3	佳县森林和草原火灾防治中心
4	佳县打火店林场
5	佳县公园和景区服务中心
6	佳县红枣产业发展中心
7	佳县林业工作中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 8 人、事业编制 152 人；实有人员 216 人，其中行政 7 人、

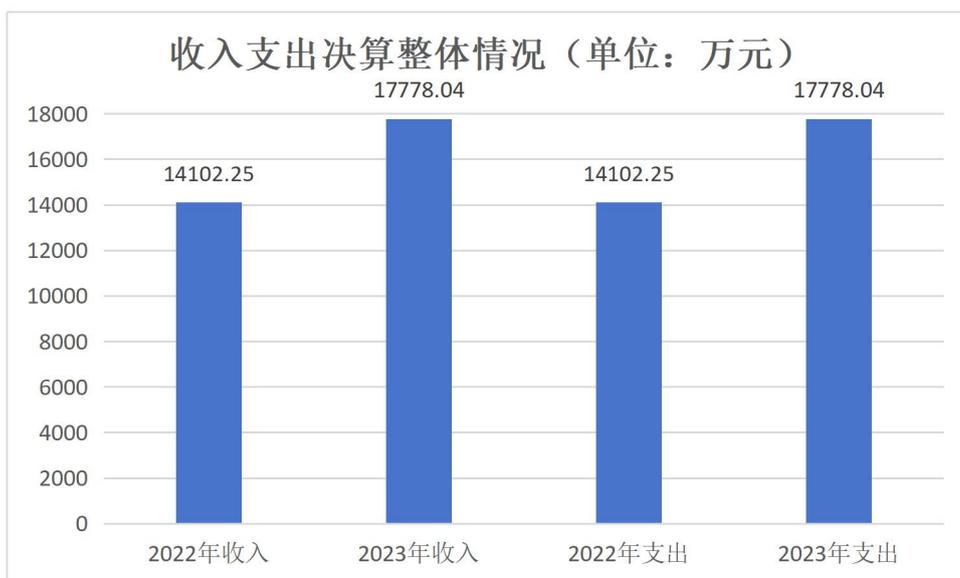
事业 178 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

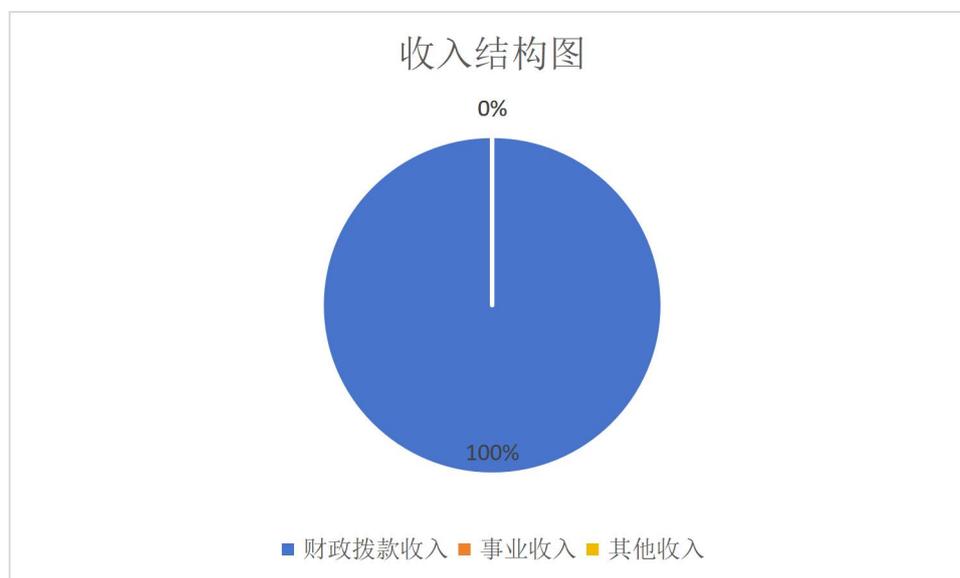
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 17778.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3675.79 万元，增加 26.07%。主要原因是项目数量增加，总支出增加。



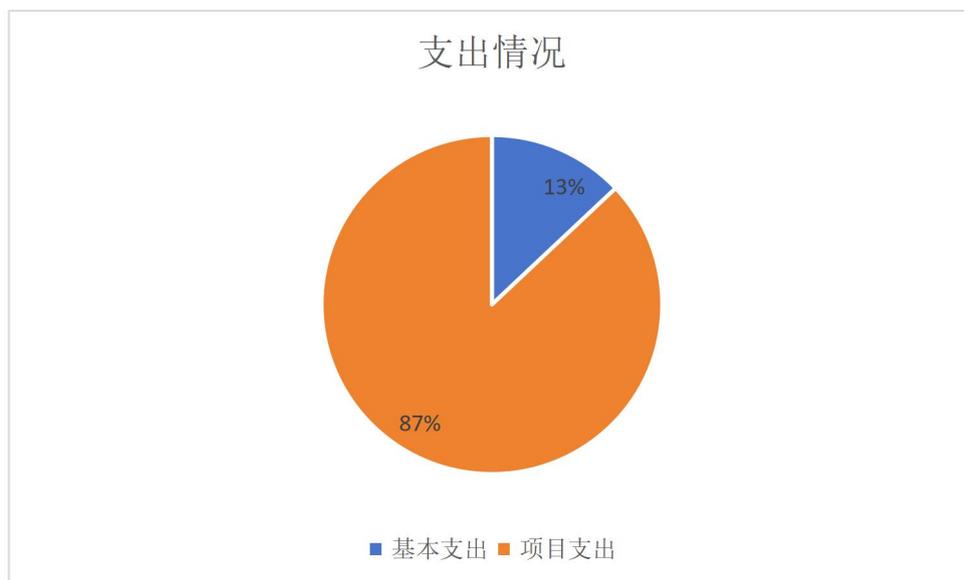
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17778.04 万元，其中：财政拨款收入 17778.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17778.04 万元，其中：基本支出 2302.72 万元，占 12.95%；项目支出 15475.32 万元，占 87.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



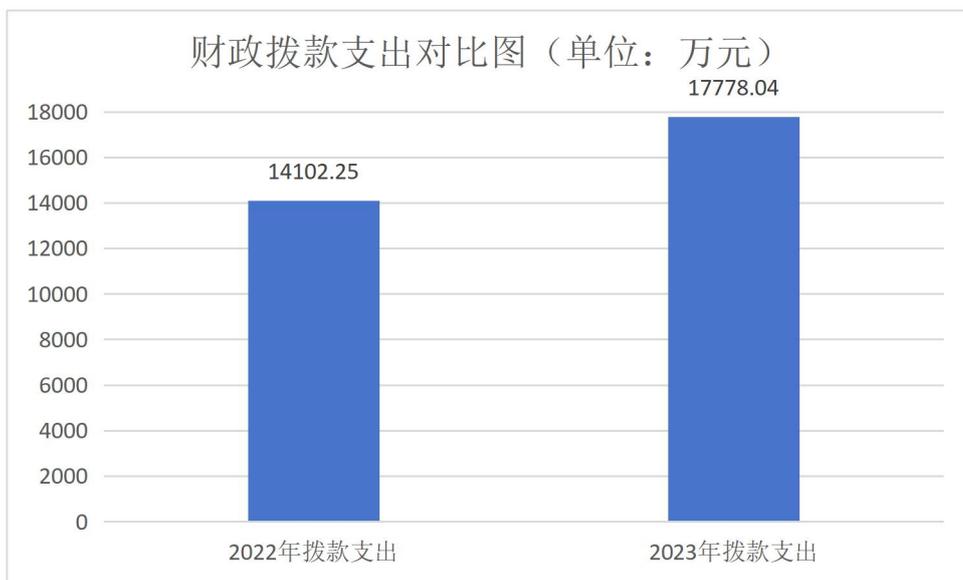
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17778.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3675.79 万元，增加 26.07%。主要原因是项目数量增加，总支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2566.58 万元，支出决算 17778.04 万元，完成年初预算的 692.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3675.79 万元，增加 26.07%，主要原因是项目数量增加，总支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 237.12 万元，支出决算 225.64 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，调整预算。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算数，支

出决算 3.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年部分科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。无年初预算数，支出决算 2.60 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年部分科目调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。无年初预算数，支出决算 50.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。无年初预算数，支出决算 272.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。无年初预算数，支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

7. 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）。无年初预算数，支出决算 1700 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。无年初预算数，支出决算 22 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

9. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。无年初预算数，支出决算 275 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。无年初预算数，支出决算 239.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算 78.03 万元，支出决算 81.24 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加，调整预算。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。无年初预算数，支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算 95.96 万元，支出决算 19.60 万元，完成年初预算的 20.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缩减开支，调整预算。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算 1691.57 万元，支出决算 1741.84 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加，调整预算。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算 50 万元，支出决算 7831.12 万元，完成年初预算的 15662.24%。决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目支出。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。无年初预算数，支出决算 236.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

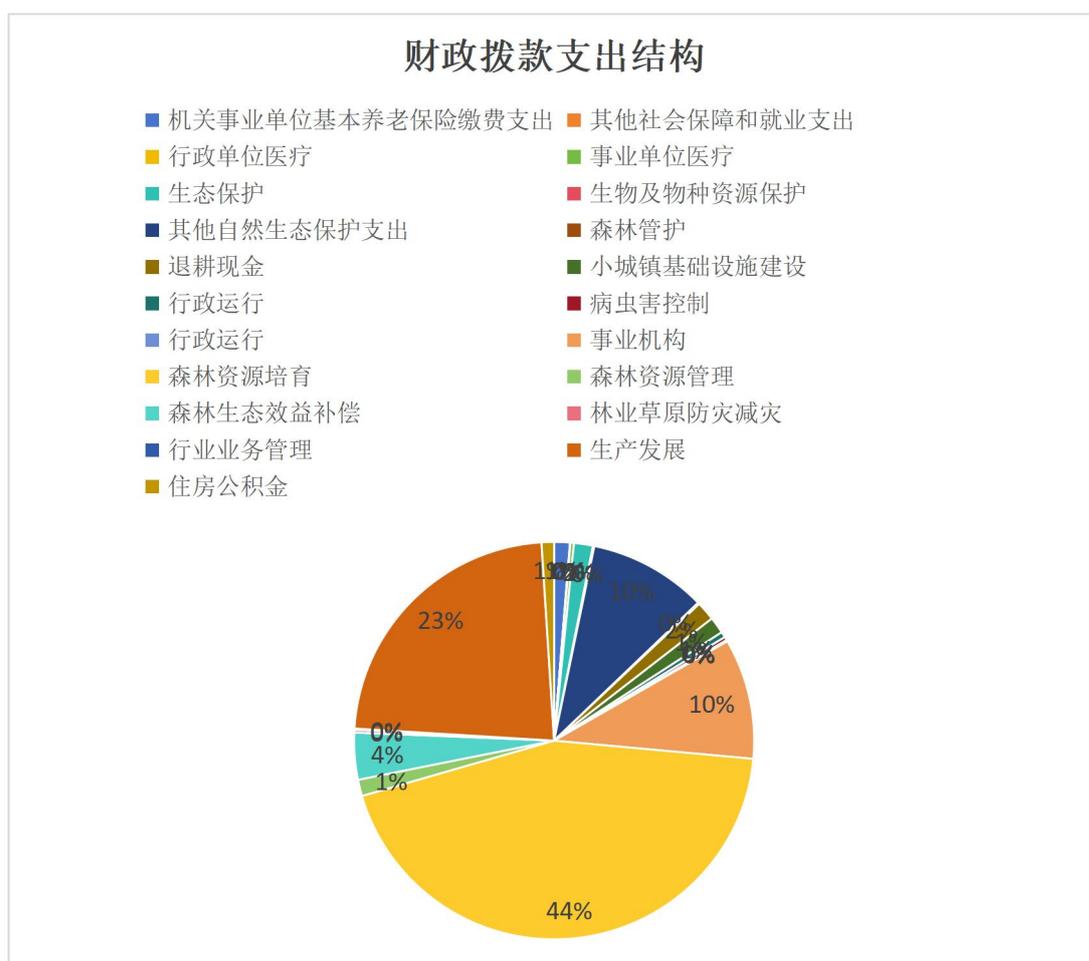
17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。无年初预算数，支出决算 677.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

18. 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 161.70 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 24.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缩减开支，调整预算。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。年初预算 25.00 万元，支出决算 17.50 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缩减开支，调整预算。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。无年初预算数，支出决算 4092.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加项目支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 183.49 万元，支出决算 178.91 万元，完成年初预算的 97.50%。



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 2302.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2248.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费 54.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.5 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 138.00%，决算数较

预算数增加 2.47 万元，主要原因是用车量增加，维护费增加。主要用于下乡业务。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 95.96 万元，支出决算 19.60 万元，完成预算的 20.43%。支出决算比上年减少 97.60 万元，主要原因是部分资金纳入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了单位相关预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理

评价按照确定绩效评价对象，部署评价工作，汇总、分析、评价绩效材料，综合评议并形成评价结论，发布绩效评价报告几个流程进行；明确了绩效管理职能。从评价情况来看，保障了系统人员工资按时发放、社保按时缴纳，保证了本单位运行、林业工作的开展；推动全县林业工作更加健康、持续发展，受益人员满意度显著提升。

组织对本单位 2023 年度主管的低产枣园改造、生态振兴示范村建设、林业草原改革发展、林业草原生态保护恢复等 13 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 5829.76 万元，占部门预算项目支出总额的 37.67%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 85 分，全年预算数 17778.04 万元，执行数 17778.04 万元，完成预算的 100%。

履职效果情况：完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障系统人员工资按时发放、社保按时缴纳，保证了本单位运行、林业工作的开展；推动全县林业工作更加健康、持续发展，受益人员满意度显著提升。

发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但是目标不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情

况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好 预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

佳县林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本支出	100%	2302.72	2302.72	0	2302.72	2302.72	0	5	100%	5
	项目支出	项目支出	100%	15475.32	15475.32	0	15475.32	15475.32	0	5	100%	5
	金额合计			17778.04	17778.04	0	17778.04	17778.04	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障系统人员工资按时发放、社保按时缴纳，保证了本单位运行、林业工作的开展。履职效果情况：推动全县林业工作更加健康、持续发展。社会满意度及可持续性影响：受益人员满意度显著提升。.						保障系统人员工资按时发放、社保按时缴纳，保证了本单位运行、林业工作的开展。履职效果情况：推动全县林业工作更加健康、持续发展。社会满意度及可持续性影响：受益人员满意度显著提升。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成造林	5万亩	5万亩	5	5
		质量指标	造林质量达标率	100%	100%	5	5
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	退化林修复	1.9万亩	1.9万亩	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动林业发展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	带动就业率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	实现国土绿化	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	森林生态稳定发展	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	8
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映低产枣园改造、生态振兴示范村建设、林业草原改革发展、林业草原生态保护恢复等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、佳州街道办低产枣园改造后续巩固项目绩效自评综述：全年预算数 254.51 万元，执行数 254.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至 2023 年 12 月 31 日，

共完成 254.51 万元低产枣园改造后续巩固项目工作，完成率 100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	佳州街道办低产枣园改造后续巩固项目							
主管部门	佳县林业局			实施单位	佳县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	254.51	254.51	254.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254.51	254.51	254.51	—		—	
	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				
	目标 1：巩固 2021 年红枣低改 7234 亩，每亩补助 350 元；红枣低改 33 亩，每亩补助 400 元。 目标 2：受益人口 800 户 2288 人，带动脱贫人口 225 户 605 人，户均增收 500 元，促进农民增收			1：巩固 2021 年红枣低改 7234 亩，每亩补助 350 元；红枣低改 33 亩，每亩补助 400 元。 2：受益人口 800 户 2288 人，带动脱贫人口 225 户 605 人，户均增收 500 元，促进农民增收				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固 2021 年红枣低改	1400 亩	1400 亩	10	10	
	时效指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
质量指标	质量指标	项目方案制定率	≥95%	100%	5	5		

	标	项目验收及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	补助标准	400 元/亩	400 元/亩	5	5	
		巩固 2021 年补助标准	350 元/亩	350 元/亩	5	5	
效益指标	社会效益指标	带动脱贫户	225 户	225 户	5	5	
		受益户数	800 户	800 户	5	5	
	经济效益指标	全县红枣产业高效发展率	≥90%	94%	5	5	
		预计户均增收	500 元	500 元	5	5	
	生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥30%	34%	5	5	
		水土保持能力、土壤质量	明显提高	明显提高	5	5	
可持续影响指标	项目后期管护延续性	≥3 年	≥3 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	97%	10	9	满意度还需进一步提高
总分					100	99	

2、坑镇低产枣园改造项目绩效自评综述：全年预算数 254.84 万元，执行数 224.77 万元，完成预算的 88.20%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成 224.77 万元低产枣园改造后续巩固项目工作，完成率 100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：抓党建，强化政治思想，加强组织建设。组织全体干部职工认真学习习近平总书记来陕、来榆考察重要讲话精神和习近平总书记关于林业工作重要讲话精神，开展党史学习教育；完善党建标准化建设工作，推动组织工作信息化、

规范化、标准化；同时，我单位能结合工作任务，加强业务学习，提高技术水平。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		坑镇低产枣园改造						
主管部门		佳县林业局		实施单位	佳县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	254.84	224.77	224.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	254.84	224.77	224.77	—		—
		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				
	目标 1：红枣低改 356 亩，每亩补助 400 元；红枣低改巩固 6015 亩，每亩补助 350 元； 目标 2：受益人口 1600 户 4640 人，带动脱贫人口 300 户 804 人，户均增收 500 元，壮大村集体经济，巩固脱贫成果。			1：红枣低改 356 亩，每亩补助 400 元；红枣低改巩固 6015 亩，每亩补助 350 元； 2：受益人口 1600 户 4640 人，带动脱贫人口 300 户 804 人，户均增收 500 元，壮大村集体经济，巩固脱贫成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	红枣低改面积	6371 亩	6371 亩	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目方案制定率	≥95%	100%	5	5	
			项目验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补助标准	350 元/亩	350 元/亩	5	5	
补助标准	400 元/亩		400 元/亩	5	5			
效益指标	社会效益指标	带动脱贫户	300 户	300 户	5	5		
		受益户数	1600 户	1600 户	5	5		

	经济效益 指标	全县红枣产业高效发展率	≥90%	94%	5	5		
		预计户均增收	500元	500元	5	5		
		生态效益 指标	项目区植被覆盖率	≥30%	35%	5	5	
			水土保持能力、土壤质量	明显提高	明显提高	5	5	
		可持续影响 指标	项目后期管护延续性	≥3年	≥3年	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	97%	10	9	满意度还需 进一步提高
	总分					100	99	

3、木头峪镇低产枣园改造项目绩效自评综述：全年预算数 203.07 万元，执行数 203.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成 203.07 万元低产枣园改造后续巩固项目工作，完成率 100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	木头峪镇低产枣园改造						
主管部门	佳县林业局			实施单位	佳县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	203.07	203.07	203.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	203.07	203.07	203.07	—		—
	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				
	目标 1: 红枣低改 5802 亩, 资金 203.07 万元, 每亩补助 350 元; 目标 2: 受益人口 440 户 1250 人, 带动脱贫人口 135 户 373 人, 户均增收 500 元, 壮大村集体经济, 巩固脱贫成果。			1: 红枣低改 5802 亩, 资金 203.07 万元, 每亩补助 350 元; 2: 受益人口 440 户 1250 人, 带动脱贫人口 135 户 373 人, 户均增收 500 元, 壮大村集体经济, 巩固 脱贫成果。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出指 标	数量指 标	红枣低改面积	5802 亩	5802 亩	10	10	
		时效指 标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		质量指 标	项目方案制定率	≥95%	100%	5	5	
			项目验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指 标	补助标准	350 元/ 亩	350 元/亩	10	10	
		效益指 标	社会效 益指标	带动脱贫户	135 户	135 户	5	5
	受益户数			440 户	440 户	5	5	
	经济效 益指标		全县红枣产业高效发展率	≥90%	94%	5	5	
			预计户均增收	500 元	500 元	5	5	
	生态效 益指标		项目区植被覆盖率	≥30%	35%	5	5	
			水土保持能力、土壤质量	明显提 高	明显提高	5	5	
	可持续 影响指 标	项目后期管护延续性	≥3 年	≥3 年	5	5		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	98%	97%	10	9	满意度还需 进一步提高
总分						100	99	

4、通镇低产枣园改造后续巩固项目绩效自评综述：全年预算数 383.99 万元，执行数 355.41 万元，完成预算的 92.56%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成 355.41 万元低产枣园改造后续巩固项目工作，完成率 100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	通镇低产枣园改造							
主管部门	佳县林业局			实施单位	佳县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	383.99	355.41	355.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	383.99	355.41	355.41	—		—	
	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				
	目标 1：红枣低改 3884.3 亩，每亩补助 400 元；红枣低改巩固 5717.5 亩，每亩补助 350 元； 目标 2：受益人口 1570 户 4506 人，带动脱贫人口 350 户 935 人，户均增收 500 元，收益优先用于脱贫户及监测户带动，壮大村集体经济。			1：红枣低改 3884.3 亩，每亩补助 400 元；红枣低改巩固 5717.5 亩，每亩补助 350 元； 2：受益人口 1570 户 4506 人，带动脱贫人口 350 户 935 人，户均增收 500 元，收益优先用于脱贫户及监测户带动，壮大村集体经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	红枣低改面积	9599.8 亩	9599.8 亩	10	10	

	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
		项目完成及时率	100%	100%	5	5		
	质量指标	项目方案制定率	≥95%	100%	5	5		
		项目验收及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	补助标准	350 元/亩	350 元/亩	5	5		
		补助标准	400 元/亩	400 元/亩	5	5		
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫户	350 户	350 户	5	5	
			受益户数	1570 户	1570 户	5	5	
		经济效益指标	全县红枣产业高效发展率	≥90%	95%	5	5	
			预计户均增收	500 元	500 元	5	5	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥30%	35%	5	5	
			水土保持能力、土壤质量	明显提高	明显提高	5	5	
	可持续影响指标	项目后期管护延续性	≥3 年	≥3 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	97%	10	9	满意度还需进一步提高
总分					100	99		

5、朱家瓜镇低产枣园改造后续巩固项目绩效自评综述：
全年预算数 402.92 万元，执行数 367.82 万元，完成预算的 91.29%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成 367.82 万元低产枣园改造后续巩固项目工作，完成率 100%，工作的完成对我县的经济的发展、惠民利农等工作具有

重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		朱家集镇低产枣园改造						
主管部门		佳县林业局		实施单位	佳县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	402.92	367.82	367.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	402.92	367.82	367.82	—		—
		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				
	目标 1：红枣低改 3053 亩，资金 122.12 万元，每亩补助 400 元； 红枣低改巩固 7020 亩，资金 245.7 万元，每亩补助 350 元； 目标 2：受益人口 1248 户 3507 人，带动脱贫人口 417 户 1126 人， 预计带动群众务工 40 人，户均增收 500 元			1：红枣低改 3053 亩，资金 122.12 万元，每亩补助 400 元； 红枣低改巩固 7020 亩，资金 245.7 万元，每亩补助 350 元； 2：受益人口 1248 户 3507 人，带动脱贫人口 417 户 1126 人， 预计带动群众务工 40 人，户均增收 500 元				
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	红枣低改面积	10073 亩	10073 亩	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目方案制定率	≥95%	100%	5	5	
			项目验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补助标准	350 元/ 亩	350 元/亩	10	10	

		补助标准	400 元/亩	400 元/亩			
效益指标	社会效益指标	带动脱贫户	417 户	417 户	5	5	
		受益户数	1248 户	1248 户	5	5	
	经济效益指标	全县红枣产业高效发展率	≥90%	95%	5	5	
		预计户均增收	500 元	500 元	5	5	
	生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥30%	35%	5	5	
		水土保持能力、土壤质量	明显提高	明显提高	5	5	
可持续影响指标	项目后期管护延续性	≥3 年	≥3 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	97%	10	9	满意度还需进一步提高
总分					100	99	

6、有机红枣基地农药肥物资项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成 600 万元有机红枣基地农药肥物资采购项目工作，完成率 100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	有机红枣基地农药肥物资项目		
主管部门	佳县林业局	实施单位	佳县林业局

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—		—	
	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				
	目标 1：朱家坨泥河沟等 148 个村的有机红枣基地农药和肥物资采购 2000 吨，增加我县红枣优果率。 目标 2：受益人口 25000 户 72000 人，带动脱贫人口 3200 户 8768 人，户均增收 200 元；收益优先用于脱贫户及监测户带动，供枣树管理物资保障。			1：朱家坨泥河沟等 148 个村的有机红枣基地农药和肥物资采购 2000 吨，增加我县红枣优果率。 2：受益人口 25000 户 72000 人，带动脱贫人口 3200 户 8768 人，户均增收 200 元；收益优先用于脱贫户及监测户带动，供枣树管理物资保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有机红枣基地农药和肥物资采购	2000 吨	2000 吨	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			化肥发放及时率	100%	100%	5	5	
			农药喷洒及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	农药化肥合格率	≥95%	100%	5	5	
			项目验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	有机红枣基地农药和肥物资采购资金	600 万元	600 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫户	3200 户	3200 户	5	5	
			受益户数	25000 户	25000 户	5	5	
		经济效益指标	带动枣农增收	≥200 元	≥200 元	10	10	
生态效益指标		项目区植被覆盖率	≥30%	35%	5	5		
		水土保持能力、土壤质量	明显提高	明显提高	5	5		
可持续影响指标	提高全县红枣产业发展	长期	长期	5	5			

满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	98%	97%	10	9	满意度还需 进一步提高
总分					100	99	

7、2023年林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数314.5万元，执行数314.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至2023年12月31日，共完成林业草原生态保护恢复工作，完成率100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年林业草原生态保护恢复资金						
主管部门	佳县林业局			实施单位	佳县林业局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	314.5	314.5	314.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	314.5	314.5	314.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			
度	提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加；森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范。			提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加；森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范。			
总							
体							
目							

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	国家重点保护野生动植物种数(种)	20	20	5	5	
			国有林管护面积(万亩)	2.25	2.25	5	5	
			聘用生态护林员人数(人)	272	272	5	5	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长合格率(%)	100	100	10	10	
			国家重点保护野生动植物种合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	生态护林员补助兑现时限	按月发放	按月发放	5	5	
			国有林保护修复当期任务完成时限	2023年9月底	2023年9月底	5	5	
		成本指标	国家重点保护野生动植物(万元/种)	1	1	5	5	
			国有林管护面积(元/亩)	10	10	5	5	
	生态护林员补助标准(元/人)		1	1	5	5		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	带动增加护林员就业人数(人)	272	272	10	10	
		生态效益	森林生态效益系统生态效益发挥提高(%)	35	35	5	5	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用(年)	1	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度(%)	≥95%	94.00%	10	9	满意度还需进一步提高
总分					100	99		

8、2023 年中央财政林业草原改革发展项目绩效自评综述：全年预算数 721.31 万元，执行数 721.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成中央财政林业草原改革发展工作，完成率 100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		2023 年中央财政林业草原改革发展资金						
主管部门		佳县林业局			实施单位		佳县林业局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	721.3057	721.3057	721.3057	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	721.3057	721.3057	721.3057	—		—
		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			
	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草，增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治等。				支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草，增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治等。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		0.2	0.2			
			新一轮退耕还林还草补助面积（万亩）					

	质量指标	退耕还林延长长期补助面积(万亩)	3.25	3.25	4	4		
		退耕还林延长长期补助面积(万亩)	1	1	4	4		
		非国有林保护补偿面积	12.2694	12.2694	4	4		
		林业有害生物防治面积(万亩)	1	1	4	4		
		草原生态修复治理质量达标率(%)	≥90%	≥90%	4	4		
		造林任务完成合格率(%)	≥90%	≥90%	4	4		
		森林质量提升合格率(%)	≥90%	≥90%	4	4		
		森林火灾受灾率(‰)	≤0.9‰	≤0.9‰	4	4		
		主要林业有害生物成灾率(%)	≤1%	≤1%	4	4		
		非国有林生态保护覆盖率(%)	≥90%	≥90%	4	4		
		时效指标	非国有林指标当期任务完成时限	2023年10月底	2023年10月底	4	4	
			造林当期任务完成时限	2023年10月底	2023年10月底	4	4	
			退耕还林还草补助兑现完成时限	2023年10月底	2023年10月底	4	4	
	森林质量提升当期完成时限		2023年10月底	2023年10月底	4	4		
	成本指标	新一轮退耕还林补助标准(元/亩)	300	300	4	4		
		新一轮退耕还林还草补助标准(元/亩)	100	100	4	4		
		退耕还林延长长期补助标准(元/亩)	100	100	4	4		
		退耕还林延长长期补助标准(元/亩)	100	100	3	3		
		非国有林保护补偿补助标准(元/亩)	16	16	3	3		
	效益指标	经济效益						
		生态效益	林业草原有害生物无公害防治率(%)	≥90%	≥90%	3	3	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响(年)	1	1	4	4	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度(%)	≥95%		5	4	满意度还需进一步提高
总分					100	99	

9、林业改革发展项目自评综述：全年预算数 461.61 万元，执行数 461.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成林业改革发展工作，完成率 100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	林业改革发展资金							
主管部门	佳县林业局		实施单位		佳县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	461.6096	461.6096	461.6096	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	461.6096	461.6096	461.6096	—		—	
	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				
	完成国家级公益林面积 28.8506 万亩，加强公益林管护，持续发挥生态效益。			完成国家级公益林面积 28.8506 万亩，加强公益林管护，持续发挥生态效益。				
绩	一级指	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

效 指 标	标	标	指标值	完成值			析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	集体所有国家级公益林面积 (万亩)	28.8506		15	15
质量指 标		公益林成活达标率(≥%)	98		15	15	
时效指 标		国家级公益林当期任务完成 率(%)	100%		10	10	
成本指 标	国家级公益森林生态效益补 偿标准(亩/元)	16元/亩		10	10		
效益指 标	经济效 益						
	社会效 益	生态环境	持续改善		10	10	
	生态效 益	生态系统生态效益发挥	明显		10	10	
					10	10	
可持续 影响指 标	生态系统改善可持续影响	明显					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度(≥%)	≥92%	91.00%	10	9	满意度还需 进一步提高
总分					100	99	

10、生态振兴示范村建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月前完成山体绿化 0.04 万亩，道路绿化 12.8 公里，农户庭院绿化 336 户。项目建成后，立足农村发展实际，发挥县域内地区特色和活力，补齐乡村发展短板，高标准推进乡村振兴工作，取得预期成效。发现的

问题及原因：项目招投标手续繁琐。每年项目计划下达较迟，项目招投标手续繁琐，办理手续周期较长，容易贻误春季造林的有利时机。下一步改进措施：加快前期手续办理进度，力争在土壤解冻前完成森林抚育作业，抓住春季造林有利时机完成造林。

财政项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生态振兴示范村建设						
主管部门		佳县林业局		实施单位		佳县林业局		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		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				
	2023 年 12 月前完成山体绿化 0.04 万亩，道路绿化 12.8 公里，农户庭院绿化 336 户。项目建成后，立足农村发展实际，发挥县域内地区特色和活力，补齐乡村发展短板，高标准推进乡村振兴工作，确保取得预期成效。			完成国 2023 年 12 月前完成山体绿化 0.04 万亩，道路绿化 12.8 公里，农户庭院绿化 336 户。项目建成后，立足农村发展实际，发挥县域内地区特色和活力，补齐乡村发展短板，高标准推进乡村振兴工作，确保取得预期成效。				
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	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	山体绿化（万亩）	0.04	0.04	5	5	
			道路绿化（公里）	12.8	12.8	5	5	
			农户庭院绿化（户）	336	336	5	5	
	产出指 标	质量指 标	苗木成活率(400mm 以上)	≥ 85%	≥ 85%	5	5	
			苗木成活率（400mm 以下）	≥ 75%	≥ 75%	5	5	
			时效指 标	实施时间	2023 年 12 月底前完 成	2023 年 12 月底前完 成	5	5

	成本指标	山体绿化（元/亩）	2200	2200	5	5		
		道路绿化（元/公里）	80975	80975	5	5		
		农户庭院绿化（元/户）	3229	3229	5	5		
效益指标	经济效益	带动增加巩固脱贫人口全年总收入（≥万元）	10	10	5	5		
	社会效益	解决脱贫人数务工（≥户）	15	15	10	10		
	生态效益	改善农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
可持续影响指标	改善生态环境	持续	持续	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥%）	≥95%	94.00%	10	9	满意度还需进一步提高	
总分					100	99		

11、2022年防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至2023年12月31日，共完成2022年防止二次沙化及国土绿化行动工作，完成率100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金						
主管部门		佳县林业局		实施单位		佳县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1300	1300	1300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—		—
		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				
	建设人工造林 0.63 万亩，构建国土护坡涵养水源防护林体系，拓宽生态空间和鸟类栖息地；建设森林乡村 2 个，大幅提升乡村生态宜居水平。			建设人工造林 0.63 万亩，构建国土护坡涵养水源防护林体系，拓宽生态空间和鸟类栖息地；建设森林乡村 2 个，大幅提升乡村生态宜居水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林绿化面积（万亩）	0.63	0.63	5	5	
			建设森林乡村数量（个）	2	2	5	5	
		质量指标	生态修复验收合格率（≥%）	95	95	5	5	
		时效指标	实施时间	2022 年底	2022 年底	5	5	
	成本指标	人工造林（元/亩）	2000	2000	10	10		
		森林村庄（万元/个）	20	20	10	10		
	效益指标	经济效益						
社会效益		沿黄路绿化美化成效	提升	提升	10	10		

	生态效益	黄河沿岸水源涵养指标	提升	提升	10	10	
		黄河沿岸减少水土流失功能	得到明显提升	得到明显提升	10	10	
	可持续影响指标	生态修复各项功能发挥	影响长远	影响长远	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥%)	≥90%	89.00%	10	9	满意度还需进一步提高
总分					100	99	

12、2021年第二批中央财政林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数346.56万元，执行数346.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至2023年12月31日，共完成2021年第二批中央财政林业改革发展工作，完成率100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年第二批中央财政林业改革发展资金项目						
主管部门	佳县林业局		实施单位		佳县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	346.56	346.56	346.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	346.56	346.56	346.56	—		—
	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			
	天然林保护集体所有地方公益林管护 115.52 万亩，资金 346.56 万元；加强生态管护体系建设，进一步改善森林生态环境，促进林下经济发展。				天然林保护集体所有地方公益林管护 115.52 万亩，资金 346.56 万元；加强生态管护体系建设，进一步改善森林生态环境，促进林下经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	集体所有地方公益林管护面积（万亩）	115.52	115.52	15	15	
		质量指标	集体所有地方公益林管护作业合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	当期任务完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10		
	成本指标	集体所有地方公益林管护补助标准(元/亩)	3	3	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	带动务工人数（人）	50	50	10	10	
生态效益		森林生态效益系统生态效益发挥提升（%）	33	33	10	10		
可持续影响指标	改善生态环境可持续（年）	1	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意	周边群众满意度（%）	≥90%	89.00%	10	9	满意度还需进一步提高	

		度指标						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

13、2022年第二批防止二次沙化及国土绿化行动项目绩效自评综述：全年预算数286.45万元，执行数286.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的高度重视下，在单位的积极努力下，截至2023年12月31日，共完成2022年第二批防止二次沙化及国土绿化行动工作，完成率100%，工作的完成对我县的经济发展、惠民利农等工作具有重要作用。发现的问题及原因：群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加强监督管理，确保资金安全有效。单位工作人员多次到现场检查森林生态效益工程项目的实施情况；二是通过网络，对各项项目资金支出情况进行监管。

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年第二批防止二次沙化及国土绿化行动专项资金项目						
主管部门		佳县林业局		实施单位		佳县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	286.45	286.45	286.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	286.45	286.45	286.45	—		—
		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				
	目标1：持续推进防止二次沙化及国土绿化行动，提升沿黄防护林质效，推进国土绿化，开展生态保护体系建设。 目标2：王家砭镇孙家砭酸枣基地建设48亩，完成营造林0.6万亩。			1：持续推进防止二次沙化及国土绿化行动，提升沿黄防护林质效，推进国土绿化，开展生态保护体系建设。 2：王家砭镇孙家砭酸枣基地建设48亩，完成营造林0.6万亩。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措
				指标值	完成值			

指标								施
产出指标	数量指标	酸枣基地建设面积（亩）	48	48	5	5		
		完成营造林（万亩）	0.6	0.6	5	5		
	质量指标	项目验收合格率（%）	100	100	5	5		
		造林合格率（%）	≥85%	≥85%	10	10		
	时效指标	实施时间	2022 年底	2022 年底	5	5		
	成本指标	造林绿化投资（元/亩）	445	445	10	10		
		酸枣基地建设（元/亩）	4083	4083	10	10		
	效益指标	社会效益	带动脱贫户务工人员数（个）	20	20	10	10	
生态效益		森林生态效益系统生态效益提升（%）	44	44	10	10		
可持续影响指标		项目后期管护延续（年）	3	3	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	89.00%	10	9	满意度还需进一步提高	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县林业局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	17,778.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	229.00
	9		九、卫生健康支出	40	53.00
	10		十、节能环保支出	41	2289.50
	11		十一、城乡社区支出	42	239.90
	12		十二、农林水支出	43	14787.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	178.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17778.04	本年支出合计	58	17778.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17778.04	总计	62	17778.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：佳县林业局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17778.04	17778.04					
208	社会保障和就业支出	229.00	229.00					
20805	行政事业单位养老支出	225.64	225.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险	225.64	225.64					
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	53.00	53.00					
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40					
211	节能环保支出	2289.50	2289.50					
21104	自然生态保护	1992.00	1992.00					
2110401	生态保护	272.00	272.00					
2110404	生物及物种资源保护	20.00	20.00					

2110499	其他自然生态保护支出	1700.00	1700.00					
21105	天然林保护	22.50	22.50					
2110501	森林管护	22.50	22.50					
21106	退耕还林还草	275.00	275.00					
2110602	退耕现金	275.00	275.00					
212	城乡社区支出	239.90	239.90					
21203	城乡社区公共设施	239.90	239.90					
2120303	小城镇基础设施建设	239.90	239.90					
213	农林水支出	14787.73	14787.73					
21301	农业农村	131.24	131.24					
2130101	行政运行	81.24	81.24					
2130108	病虫害控制	50.00	50.00					
21302	林业和草原	10564.01	10564.01					
2130201	行政运行	19.60	19.60					
2130204	事业单位	1741.84	1741.84					
2130205	森林资源培育	7831.12	7831.12					
2130207	森林资源管理	236.56	236.56					
2130209	森林生态效益补偿	677.39	677.39					
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00					
2130237	行业业务管理	17.50	17.50					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4092.48	4092.48					
2130505	生产发展	4092.48	4092.48					
221	住房保障支出	178.91	178.91					
22102	住房改革支出	178.91	178.91					
2210201	住房公积金	178.91	178.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：佳县林业局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17778.04	2302.72	15475.32			
208	社会保障和就业支出	229.00	229.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	225.64	225.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	225.64	225.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00			
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40	0.00			
211	节能环保支出	2289.50	0.00	2289.50			
21104	自然生态保护	1992.00	0.00	1992.00			
2110401	生态保护	272.00	0.00	272.00			
2110404	生物及物种资源保护	20.00	0.00	20.00			

2110499	其他自然生态保护支出	1700.00	0.00	1700.00			
21105	天然林保护	22.50	0.00	22.50			
2110501	森林管护	22.50	0.00	22.50			
21106	退耕还林还草	275.00	0.00	275.00			
2110602	退耕现金	275.00	0.00	275.00			
212	城乡社区支出	239.90	0.00	239.90			
21203	城乡社区公共设施	239.90	0.00	239.90			
2120303	小城镇基础设施建设	239.90	0.00	239.90			
213	农林水支出	14787.73	1841.81	12945.92			
21301	农业农村	131.24	81.24	50.00			
2130101	行政运行	81.24	81.24	0.00			
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00			
21302	林业和草原	10564.01	1760.57	8803.44			
2130201	行政运行	19.60	19.60	0.00			
2130204	事业单位	1741.84	1740.97	0.87			
2130205	森林资源培育	7831.12	0.00	7831.12			
2130207	森林资源管理	236.56	0.00	236.56			
2130209	森林生态效益补偿	677.39	0.00	677.39			
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00			
2130237	行业业务管理	17.50	0.00	17.50			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4092.48	0.00	4092.48			
2130505	生产发展	4092.48	0.00	4092.48			
221	住房保障支出	178.91	178.91	0.00			
22102	住房改革支出	178.91	178.91	0.00			
2210201	住房公积金	178.91	178.91	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：佳县林业局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	17778.04	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229	229	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53	53	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2289.5	2289.5	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	239.9	239.9	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14787.73	14787.73	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	178.91	178.91	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	17778.04	本年支出合计	59	17778.04	17778.04	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17778.04	总计	64	17778.04	17778.04	0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：佳县林业局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,778.04	2,302.72	15,475.32
208	社会保障和就业支出	229	229.00	0
20805	行政事业单位养老支出	225.64	225.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.64	225.64	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0
210	卫生健康支出	53	53.00	0
21011	行政事业单位医疗	53	53.00	0
2101101	行政单位医疗	2.6	2.60	0
2101102	事业单位医疗	50.4	50.40	0
211	节能环保支出	2289.5	0.00	2289.5
21104	自然生态保护	1992	0.00	1992
2110401	生态保护	272	0.00	272
2110404	生物及物种资源保护	20	0.00	20
2110499	其他自然生态保护支出	1700	0.00	1700
21105	天然林保护	22.5	0.00	22.5
2110501	森林管护	22.5	0.00	22.5

21106	退耕还林还草	275	0.00	275
2110602	退耕现金	275	0.00	275
212	城乡社区支出	239.9	0.00	239.9
21203	城乡社区公共设施	239.9	0.00	239.9
2120303	小城镇基础设施建设	239.9	0.00	239.9
213	农林水支出	14787.73	1,841.81	12945.92
21301	农业农村	131.24	81.24	50
2130101	行政运行	81.24	81.24	0
2130108	病虫害控制	50	0.00	50
21302	林业和草原	10564.01	1,760.57	8803.44
2130201	行政运行	19.6	19.60	0
2130204	事业单位	1741.84	1,740.97	0.87
2130205	森林资源培育	7831.12	0.00	7831.12
2130207	森林资源管理	236.56	0.00	236.56
2130209	森林生态效益补偿	677.39	0.00	677.39
2130234	林业草原防灾减灾	40	0.00	40
2130237	行业业务管理	17.5	0.00	17.5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4092.48	0.00	4092.48
2130505	生产发展	4092.48	0.00	4092.48
221	住房保障支出	178.91	178.91	0
22102	住房改革支出	178.91	178.91	0
2210201	住房公积金	178.91	178.91	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：佳县林业局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2248.66	302	商品和服务支出	53.42	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	863.27	30201	办公费	22.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	753.98	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	0.65
30103	奖金	33.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.35	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.37	30206	电费	4.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53	30208	取暖费	2.1	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	7.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2248.66			公用经费合计		54.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：佳县林业局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：佳县林业局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：佳县林业局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.5	0	0	0	6.5	0	0	0
决算数	8.97	0	8.97	0	8.97	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。