

南昌市林业综合执法支队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市林业综合执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市林业综合执法支队概况

一、单位主要职责

（一）承担市林业局委托的全市林业行政综合执法工作：依法查处全市范围内违反林业法律法规的行为，包括：非法采伐林木、乱占林地、破坏生态公益林等，违法运输木材、林木种苗、野生植物及其制品等。

（二）承担林业有害生物防治工作：牵头制定全市防控计划，组织疫情普查、疫木清理及打孔注药等；督导县区除治工作，确保技术规范与进度达标。

（三）承担林业有害生物检疫执法工作：严控林木种苗产地检疫，打击非法调运疫木行为；监测松褐天牛、美国白蛾等病虫害，发布预警信息

（四）承担林业产业行业安全生产监督检查等工作：对涉林企业（木材加工、种苗生产、野生动物养殖等）开展安全生产监督检查，排查安全隐患。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。因本单位三定方案中无内设机构，现根据工作需要设立 3 个内设业务口：分别为林检口、执法口、综合口。

本单位年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.55	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	1.04	八、社会保障和就业支出	39	48.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.55
	12		十二、农林水支出	43	744.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	811.11	本年支出合计	58	918.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214.86	年末结转和结余	60	107.29
	30			61	
总计	31	1,025.97	总计	62	1,025.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	811.11	810.08						1.04
208			社会保障和就业支 出	48.21	48.21					
20805			行政事业单位养老 支出	48.21	48.21					
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.49	43.49					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	4.24	4.24					
212			城乡社区支出	79.55	79.55					
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	79.55	79.55					
2120899			其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	79.55	79.55					
213			农林水支出	636.94	635.90					1.04
21302			林业和草原	636.94	635.90					1.04
2130204			事业机构	549.24	548.20					1.04
2130234			林业草原防灾减灾	40.70	40.70					
2130299			其他林业和草原支 出	47.00	47.00					
221			住房保障支出	46.42	46.42					
22102			住房改革支出	46.42	46.42					
2210201			住房公积金	40.58	40.58					
2210203			购房补贴	5.83	5.83					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	918.68	751.43	167.25				
208			社会保障和就业支出	48.21	48.21				
20805			行政事业单位养老支 出	48.21	48.21				
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.49	43.49				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.24	4.24				
212			城乡社区支出	79.55		79.55			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	79.55		79.55			
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	79.55		79.55			
213			农林水支出	744.50	656.81	87.70			
21302			林业和草原	744.50	656.81	87.70			
2130204			事业机构	656.81	656.81				
2130234			林业草原防灾减灾	40.70		40.70			
2130299			其他林业和草原支出	47.00		47.00			
221			住房保障支出	46.42	46.42				
22102			住房改革支出	46.42	46.42				
2210201			住房公积金	40.58	40.58				
2210203			购房补贴	5.83	5.83				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	730.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.55	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	48.21	48.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.55		79.55	
	12		十二、农林水支出	44	635.90	635.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.42	46.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	810.08	本年支出合计	59	810.08	730.52	79.55	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	810.08	总计	64	810.08	730.52	79.55	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			730.52	642.83	87.70
208		社会保障和就业支出	48.21	48.21	
20805		行政事业单位养老支出	48.21	48.21	
2080502		事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
213		农林水支出	635.90	548.20	87.70
21302		林业和草原	635.90	548.20	87.70
2130204		事业机构	548.20	548.20	
2130234		林业草原防灾减灾	40.70		40.70
2130299		其他林业和草原支出	47.00		47.00
221		住房保障支出	46.42	46.42	
22102		住房改革支出	46.42	46.42	
2210201		住房公积金	40.58	40.58	
2210203		购房补贴	5.83	5.83	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.13	302	商品和服务	60.97	307	债务利息及费	
30101	基本工资	86.03	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费		30702	国外债务付	
30103	奖金	275.20	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发	
30107	绩效工资	77.89	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.61
30108	机关事业单位	24.14	30206	电费	0.98	31001	房屋建筑物	
30109	职业年金缴		30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购	0.61
30110	职工基本医	3.53	30208	取暖费		31003	专用设备购	
30111	公务员医疗	3.64	30209	物业管理		31005	基础设施建	
30112	其他社会保	0.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.91	30212	因公出国		31007	信息网络及	
30114	医疗费		30213	维修(护)	0.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福		30214	租赁费	4.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭	47.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物	
30302	退休费	0.48	30217	公务接待		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		31013	公务用车购	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31019	其他交通工	
30305	生活补贴		30225	专用燃料		31021	文物和陈列	
30306	救济费		30226	劳务费	7.82	31022	无形资产购	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		31099	其他资本性	
30308	助学金		30228	工会经费	28.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	7.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生		30231	公务用车	5.06	31203	政府投资基	
30311	代缴社会保		30239	其他交通		31204	费用补贴	
30399	其他对个人	46.40	30240	税金及附		31205	利息补贴	
			30299	其他商品	0.42	31299	其他对企业	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		581.25	公用支出合计					61.58

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		79.55	79.55		79.55	
212			城乡社区支出		79.55	79.55		79.55	
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出		79.55	79.55		79.55	
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		79.55	79.55		79.55	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.60	5.06	5.06
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	5.06	5.06
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	5.06	5.06
3.公务接待费	6	2.00		
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市林业综合执法支队

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1025.97 万元，其中年初结转和结余 214.86 万元，比上年减少 108.38 万元，下降 33.53%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 811.11 万元，比上年减少 266.36 万元，下降 24.72%，主要原因：主要是审批的项目资金比上年少，另林业生态建设项目按合同要求在 2024 年支付尾款，所以剩余项目资金未使用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 810.08 万元，占 99.87%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.04 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1025.97 万元，其中本年支出合计 918.68 万元，比上年减少 186.61 万元，下降 16.88%，主要原因：审批执行的项目资金少于上年，对应的支出相应也少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 107.29 万元，比上年减少 188.14 万元，下降 63.68%，主要

原因：年末结转结余是实有资金，在收入不足弥补支出的条件下，结余资金在逐年较少。

本年支出的具体构成：基本支出 751.43 万元，占 81.79%；项目支出 167.25 万元，占 18.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 536.37 万元，决算数 810.08 万元，完成年初预算的 151.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.97 万元，决算数 48.21 万元，完成年初预算的 109.64%。预决算差异主要原因：增加了增人增资的费用。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 79.55 万元，预决算差异主要原因：根据单位的工作需要，申请并追加了生态林业建设项目资金并实施完成。

（三）农林水支出（类）年初预算数 445.98 万元，决算数 635.90 万元，完成年初预算的 142.58%。预决算差异主要原因：根据单位的工作需要，申请并追加了林业事业发展专项资金并实施完成。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 46.42 万元，决算数 46.42 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：按预算计划执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 534.13 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 2.03%，主要原因：一是缴纳了社保调基的费用；二是清算了以前年度的奖金。

（二）商品和服务支出 60.97 万元，比上年减少 33.34 万元，下降 35.35%，主要原因：上年添置了新办公大楼的家具及配套设备以及车辆。

（三）对个人和家庭补助支出 47.12 万元，比上年增加 46.37 万元，增长 6233.02%，主要原因：本年度退休人员的绩效奖金纳入了该资金性质中

（四）资本性支出 0.61 万元，比上年减少 130.43 万元，下降 99.54%，主要原因：上年添置了车辆及新办公场所的家具及配套设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.06 万元，决算数 5.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 14.41 万元，下降 74.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严守八项规定，厉行节约。决算

数与上年持平，主要原因：两年无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.06 万元，决算数 5.06 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无采购需求。决算数比上年减少 14.42 万元，下降 100.00%，主要原因：上年采购工作用车一部。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.06 万元，决算数 5.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：认真落实有关规定，加强车辆的使用管理。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.02%，主要原因：项目验收业务较往年增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无接待事项。决算数与上年持平，主要原因：无接待事项。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无接待事项。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 86.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.73 万元。授予中小企业合同金额 85.49 万元，占政府采购支出总额的 99.28%，其中：授予小微企业合同金额 85.29 万元，占授予中小企业合同金额的 99.77%。货物采购授予中小企业合同金额 18.38 万元占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额 0.00 万元占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额 67.11 万元占服务支出金额的 99.09%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常办公交通。本单位单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 120.25 万元，占项目支出总额的 80.16%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“危险性林业有害生物防控、松材线虫等林业有害生物防控”共两个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	危险性林业有害生物防控							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位		南昌市林业综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	40.695		10	81.39	7
	政府预算资金	0	50	40.695227		—	81.39	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点抓好梅岭及周边区域的危险性林业有害防控工作,确保重大林业有害生物灾害在可治范围内。				重点抓好梅岭及周边区域的危险性林业有害防控工作,完成松材线虫病秋季监测,林业有害生物防治宣传工作及要业有害生物防治培训.确保重大林业有害生物灾害在可治范围内。项目除未建松材线虫病防控数据库外,其他均已实施完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	≤500000元	406952.27	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	松材线虫病防控数据库	=1项	0	5	0	因未寻找到合适的服务单位,未建防控数据库。	

标		松材线虫病秋季监测	=1次	1	5	5	
		林业有害生物防治培训	≥2次	2	5	5	
		林业有害生物防治宣传	≥1次	1	5	5	
质量指标		林业有害生物成灾率	≤65.8‰	71.56	7.5	6.84	此项指标为《江西省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划》（赣林防发〔2021〕3号）文件中2025年的目标，绩效目标设置与实际未完全相符，导致完成情况略低于指标值。
		无公害防治率	≥90%	90	7.5	7.5	
时效指标		防治当期任务完成率	=100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	防治区民众参与率	有效参与	基本达成目标	5	5	
		合理使用新技术	合理使用	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	灾害有效控制	有效控制	基本达成目标	5	5	
保持生物多样性		良好保持	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	91.34	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	松材线虫等林业有害生物防控							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市林业综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	79.552	10	79.55	5	
	政府预算资金	0	100	79.55202	—	79.55	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好松材线虫病防控工作,有效的降低各类林业有害生物病虫害的传播和扩散。			切实做好松材线虫病防控工作,松树打孔注药瓶数达到 33000 瓶,林业有害生物防治种类 3 种,复评面积 10 万亩.有效的降低各类林业有害生物病虫害的传播和扩散。项目均按时开展,但部分项目未完成最终验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	≤100 万元	79.55	10	10	
			成本控制率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	投放花绒寄甲	≥41000 头	0	5	0	因季节原因,未投放花绒寄甲
			复评面积	≥100000 亩	100000	5	5	
			林业有害生物防治种类	≥1 种	3	5	5	
			打松树孔注药瓶数	≥33000 瓶	33000	5	5	

	质量 指标	林业有害生物成灾率	$\leq 65.8\%$	71.56	7.5	6.84	此项指标为《江西省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划》（赣林防发〔2021〕3号）文件中2025年的目标，绩效目标设置与实际未完全相符，导致完成情况略低于指标值。	
		注药松树存活率	$\geq 99\%$	99	7.5	7.5		
		时效 指标	子项目按期开工率	$= 100\%$	100	2.5	2.5	
			防治当期任务完成率	$= 100\%$	100	2.5	2.5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	合理使用新技术	合理使用	基本达成目标	7	7	
			防治区民众参与率	有效参与	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	无公害防治率	$\geq 90\%$	90	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	89.34	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款预算收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2022 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) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(四) 其他国有土地使用权出让安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

(五) 林业事业机构：用于林业事业单位的基本支出。

(六) 林业草原防震减灾：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。

(七) 其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面支出。

（八）住房公积金：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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

