

# 景德镇市林业资源监测中心 2023 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市林业资源监测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

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

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市林业资源监测中心概况

## 一、单位主要职责

(1) 承担一类、二类、三类森林资源调查，湿地资源调查，营造林成效调查，2000 公顷以下森林资产调查，未跨设区市行政区的征占用林地调查（查验），林业灾害损失调查，野生动植物和古树名木调查，未跨设区市行政区、非省级以上重点工程、非生态敏感地段的使用林地可行性报告编制；

(2) 编制设区市级各类林业规划，编制一类、二类、三类编案单位森林经营方案，编制省级以下自然保护区、森林公园、湿地公园规划；

(3) 造林总体设计，造林作业设计，伐区作业设计。

(4) 完成上级主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、业务室、财务室。

本单位年末在职人员 12 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 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	39	23.91
	9		九、卫生健康支出	40	10.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	253.39
	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	11.95
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	299.79	本年支出合计	58	299.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	182.29	年末结转和结余	60	182.61
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>482.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>482.07</b>

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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	299.79	299.38					0.41
		208 社会保障和就业支出	23.91	23.91					
		20805 行政事业单位养老支出	23.91	23.91					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
		210 卫生健康支出	10.22	10.22					
		21011 行政事业单位医疗	10.22	10.22					
		2101102 事业单位医疗	6.85	6.85					
		2101103 公务员医疗补助	3.16	3.16					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
		213 农林水支出	253.71	253.30					0.41
		21302 林业和草原	253.71	253.30					0.41
		2130204 事业单位	116.01	116.01					
		2130207 森林资源管理	22.69	22.69					
		2130299 其他林业和草原支出	115.00	114.59					0.41
		221 住房保障支出	11.95	11.95					
		22102 住房改革支出	11.95	11.95					
		2210201 住房公积金	11.95	11.95					

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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			299.47	177.49	121.97			
		208	23.91	23.91				
		20805	23.91	23.91				
		2080505	15.94	15.94				
		2080506	7.97	7.97				
		210	10.22	10.22				
		21011	10.22	10.22				
		2101102	6.85	6.85				
		2101103	3.16	3.16				
		2101199	0.20	0.20				
		213	253.39	131.41	121.97			
		21302	253.39	131.41	121.97			
		2130204	116.01	114.84	1.17			
		2130207	22.69		22.69			
		2130299	114.68	16.58	98.11			
		221	11.95	11.95				
		22102	11.95	11.95				
		2210201	11.95	11.95				

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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	299.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.91	23.91		
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	253.30	253.30		
	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	11.95	11.95		
	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				
	<b>27</b>	<b>299.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>299.38</b>	<b>299.38</b>		
	<b>本年收入合计</b>							
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>299.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>299.38</b>	<b>299.38</b>		

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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			299.38	177.40	121.97
208		社会保障和就业支出	23.91	23.91	
20805		行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.94	15.94	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
210		卫生健康支出	10.22	10.22	
21011		行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101102		事业单位医疗	6.85	6.85	
2101103		公务员医疗补助	3.16	3.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213		农林水支出	253.30	131.32	121.97
21302		林业和草原	253.30	131.32	121.97
2130204		事业机构	116.01	114.84	1.17
2130207		森林资源管理	22.69		22.69
2130299		其他林业和草原支出	114.59	16.49	98.11
221		住房保障支出	11.95	11.95	
22102		住房改革支出	11.95	11.95	
2210201		住房公积金	11.95	11.95	

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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	150.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	26.54	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	64.49	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.65	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.24	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

性目沼组织补贴

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.77	公用支出合计					26.63

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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.09	4.09	3.03
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.59
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.59
3.公务接待费	6	1.50	1.50	0.44
（1）国内接待费	7	—	—	0.44
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	35
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：景德镇市林业资源监测中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 482.07 万元，其中年初结转和结余 182.29 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 0.16%；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 299.79 万元，比上年增加 18.25 万元，增长 6.48%，主要原因：本年度月度绩效奖纳入年初预算安排及年中追加工资调整经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 299.38 万元，占 99.86%；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 0.41 万元，占 0.14%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 482.07 万元，其中本年支出合计 299.47 万元，比上年增加 18.22 万元，增长 6.48%，主要原因：月度绩效奖及工资调整支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 182.61 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 0.18%，主要原因：银行存款利息增加。

本年支出的具体构成：基本支出 177.49 万元，占 59.27%；

项目支出 121.97 万元，占 40.73%；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 202.29 万元，决算数 299.38 万元，完成年初预算的 147.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.91 万元，决算数 23.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.22 万元，决算数 10.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 156.22 万元，决算数 253.30 万元，完成年初预算的 162.15%。预决算差异主要原因：年中追加了 2022 年 7-12 月份森林植被恢复费市级林业重点工作专项资金、2023 年中央林业草原改革发展增加等。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.95 万元，决算数 11.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 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 177.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 150.53 万元，比上年减少 57.76 万元，下降 27.73%，主要原因：上年补发在职及退休人员全

年月度绩效，本年绩效工资支出减少，节约开支。

（二）商品和服务支出 26.54 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 7.71%，主要原因：维修（护）费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 3.45%，主要原因：独生子女奖励金增加。

（四）资本性支出 0.10 万元，比上年减少 4.76 万元，下降 97.96%，主要原因：减少办公设备购置等资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.09 万元，决算数 3.03 万元，完成全年预算的 74.19%；决算数比上年增加 1.28 万元，增长 72.55%，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：本年度未安排参加因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排参加因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 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：本年度未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置。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 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行情况良好。决算数比上年增加 1.31 万元，增长 102.30%，主要原因：因工作性质导致运行费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.44 万元，完成全年预算的 29.63%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 7.09%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。全年国内公务接待 6 批，累计接待 35 人次，主要是：林草湿监测项目的相关技术人员接待用餐。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于公务用车。 本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 140.27 万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，5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“森林资源监测管理及林地变更调查经费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	林地变更调查及森林资源监测管理							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	22.694	10	98.6	7	
	政府预算资金	23	23	22.694	-	98.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好本年度林地一张图的更新			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	≥10%	10	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥10%	10	5	5	
		生态环境成本指标	生态成本节约率	≥10%	10	5	5	
	产出指标	数量指标	森林资源调查面积	= 365571.9 公顷	365571.9	5	5	
			培训次数	=3次	3	5	5	
			林地变更调查面积	= 365571.9 公顷	365571.9	5	5	
		质量指标	林地变更调查质量达标	≥90%	90	5	5	
			培训完成率	≥90%	90	5	5	
			森林资源调查合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	林地的利用率	≥90%	90	5	5	
			监测完成及时率	≥90%	90	3	3	
			林地变更调查完成及时	≥90%	90	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现森林资源一体化监测	逐步提高	基本达成 目标	5	5	
生态效益指标		管护成效率	显著	基本达成 目标	5	5		
		提升森林覆盖率	提高	基本达成 目标	5	5		
		提高林地的利用率	显著	基本达成 目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	97		

本单位“林业勘察设计、林地可研报告(非税收入)”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	林业勘察设计、林地可研报告(非税收入)							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对林地进行勘测			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	$\geq 10\%$	10	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	$\geq 10\%$	10	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	$\geq 10\%$	10	5	5	
	产出指标	数量指标	对林地进行勘测次数	$\geq 100$ 次	100	10	10	
		质量指标	对林地进行勘测调查合格率	$= 100\%$	95	10	8.75	提升工作精度
			对林地进行勘测质量达标	$= 100\%$	95	10	8.75	提升工作精度
	时效指标	对林地进行勘测完成及时率	$\geq 90\%$	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	长效管理机制健全性	完善	基本达成目标	5	5	
			对林地进行勘测	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高林地的利用率	显著	基本达成目标	5	5	
	管护成效率		显著	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	97.5		

本单位“林业资源调查经费(上年结转)”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	林业资源调查经费(上年结转)							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.184	5.184	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.1839	5.1839	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极主动投入全市第一次森林火灾风险普查工作、全市林草生态综合监测评价工作、全市油茶成效监测工作、全市公益林核查、年度林地变更及森林资源数据年度更新、造林上图等			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林地调查培训成本	=20000元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训次数	=3次	3	5	5	
			林地调查面积	=365571.9公顷	365571.9	10	10	
		质量指标	林业调查合格率	≥90%	90	10	10	
			培训完成率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	林地的利用率	≥90%	90	5	5	
			调查完成的及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	物资效果和经济利益	改善	部分实现目标	5	3	加快进度确保实现目标
		社会效益指标	林业一体化监测	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	长效机制健全性	完善	部分实现目标	5	3	加快进度确保更好的实现目标
			生态环境的改善	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	96		

本单位“2023年中央林业改革发展资金(林草综合监测)”

如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年中央林业改革发展资金(林草综合监测)							
主管部门	景德镇市林业局				实施单位	景德镇市林业资源监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	42.09	28.106	10	66.7	5	
	政府预算资金	0	42.09	28.10595	-	66.7	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展林草生态综合监测,掌握全省的森林、草地、湿地及石漠化、沙化土地资源现状和年度变化情况,科学评价森林、草地、湿地和石漠化、沙化土地资源质量和生态状况,同步支撑年度国土变更调查,为科学开展森林、草地、湿地等生态系统保护修复,石漠化、沙化土地治理,积极推进草原健康和退化评估、草原状况、草原植被物后期长势等专项动态监测。				已基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤10%	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2	5	5	
			林草湿图斑监测	≥8215个	8215	5	5	
			林草湿样地调查	≥45个	45	5	5	
		质量指标	样地调查达标率	≥90%	90	5	5	
			图斑监测达标率	≥90%	90	5	5	
			培训达标率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	完成及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握全市资源现状	显著	基本达成目标	10	10	
生态效益指标		合理分析资源变化情况	完善	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95		

本单位“2022年7-12月森林植被恢复费(林业重点工作专项资金)”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年7-12月森林植被恢复费(林业重点工作专项资金)							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过组织开展全省森林火灾风险普查，摸清全省森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全省和各市、县(区)森林火灾风险水平，为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供科学依据。2、林草生态综合监测通过图斑监测、样地调查掌握全市的森林覆盖率、林地面积及森林蓄积。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\leq 10\%$	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林火灾风险普查样地点	$\geq 148$ 个	148	5	5	
			森林火灾风险普查培训	$\geq 3$ 次	3	5	5	
			林草生态综合监测培训	$\geq 3$ 次	3	5	5	
		林草生态综合监测样地点	$\geq 45$ 个	45	5	5		
		质量指标	森林火灾风险普查样地点合格率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			培训达标率	$\geq 90\%$	90	5	5	
	林草生态综合监测样地点合格率		$\geq 90\%$	90	5	5		
	时效指标	普查完成及时率	$\geq 90\%$	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握森林资源现状	显著	基本达成目标	5	5	
			森林火灾风险评估	显著	部分实现目标	5	3	加快工作进度精度，实现更好的风
生态效益指标		提高林地利用率	完善	基本达成目标	5	5		
	长效管理机制健全性	完善	基本达成目标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	98		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员观看的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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）后勤服务中心等附事业单位的支

出。

**（八）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、生物质能源建设等方面的支出。

**（九）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**（十）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。

**（十一）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。

### **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。

**（三）国有资本经营预算支出：**是对国有资本收益作出安排的收支预算，主要用于国有企业资本性支出、费用支出和调入一般公共预算等。资本性支出包括结构调整和产业发展支出、前瞻性和科技创新支出、公益和基础设施支出等；费用性支出包括国有企业政策性补贴、国有企业改革成本支出和国资监管费等。