



大余县林业局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 大余县林业局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于林业建设发展的森林生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划；指导全县林业经济改革，草拟有关政策和办法，经批准后组织实施，并依法监督检查；开展林业行政案件的审议应诉工作。

（二）组织指导全县植树造林、国土绿化、防风防沙和各类林业基地及林业重点工程建设；拟订造林育林和森林经营方面的技术规程和管理办法，并做好贯彻落实；对国有林场、苗圃、森林公园和自然景观景点实行宏观管理。

（三）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县有关法规、规定，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审议，主管森林资源有偿使用，监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作。

（四）对包括木竹生产、木竹加工、森林旅游、木本药材、林木花卉在内的林业产业实行宏观管理；管理林区公路；组织协调重点用材的调供工作；协调松香（含松脂）流通的

宏观调控、信息服务和市场建设；组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造工作。

（五）按照有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审或审批，指导林业基本建设和技术改造工作；监督管理国有林业资产；指导全县林业系统的财务审计工作；负责县级林业基金的筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。

（六）负责管理全县森林和野生动植物类型保护区，主管全县野生动、植物资源保护及合理开发利用。

（七）组织制订全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成果的推广运用；指导、管理全县林业教育和专业人才培养以及林业科技普及推广工作。

（八）会同有关单位管理全系统职工的劳动工资和林业专业技术人员、劳动保护、安全生产、思想政治工作及精神文明建设，指导全县林业宣传。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县林业局	二级

大余县林业局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室（财务）、林政股、营林股、生产经营股、政策法规股。

本部门年末在职人员 67 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 48 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 88 人。



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县林业局

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	3,482.94	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	265.01	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	59.50
八、其他收入	8	919.37	八、社会保障和就业支出	39	210.18
	9		九、卫生健康支出	40	63.84
	10		十、节能环保支出	41	470.50
	11		十一、城乡社区支出	42	265.01
	12		十二、农林水支出	43	3,458.65
	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	70.08
	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	4,667.32	本年支出合计	58	4,597.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	69.56
	30			61	
总计	31	4,667.32	总计	62	4,667.32

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

部门：大余县林业局

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,667.32	3,747.95					919.37
207			文化旅游体育与传媒支出	59.50	59.50					
20701			文化和旅游	59.50	59.50					
2070113			旅游宣传	59.50	59.50					
208			社会保障和就业支出	210.18	210.18					
20805			行政事业单位养老支出	150.04	150.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	88.33	88.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71					
20807			就业补助	1.27	1.27					
2080711			就业见习补贴	1.27	1.27					
20808			抚恤	58.87	58.87					
2080801			死亡抚恤	58.87	58.87					
210			卫生健康支出	63.84	63.84					
21011			行政事业单位医疗	63.84	63.84					
2101101			行政单位医疗	63.84	63.84					
211			节能环保支出	470.50	470.50					
21104			自然生态保护	351.82	351.82					
2110401			生态保护	351.82	351.82					
21105			天然林保护	118.68	118.68					
2110501			森林管护	118.68	118.68					
212			城乡社区支出	265.01	265.01					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	265.01	265.01					
2120802			土地开发支出	165.03	165.03					
2120804			农村基础设施建设支出	33.66	33.66					
2120814			农业生产发展支出	22.32	22.32					
2120816			农业农村生态环境支出	44.00	44.00					
213			农林水支出	3,528.21	2,608.85					919.37
21301			农业农村	919.37						919.37
2130102			一般行政管理事务	919.37						919.37
21302			林业和草原	2,013.41	2,013.41					
2130201			行政运行	608.82	608.82					
2130202			一般行政管理事务	385.26	385.26					
2130205			森林资源培育	100.32	100.32					
2130206			技术推广与转化	70.96	70.96					
2130207			森林资源管理	576.32	576.32					
2130209			森林生态效益补偿	76.96	76.96					
2130213			执法与监督	50.00	50.00					
2130226			林区公共支出	17.34	17.34					
2130234			林业草原防灾减灾	4.30	4.30					
2130299			其他林业和草原支出	123.13	123.13					
21308			普惠金融发展支出	476.73	476.73					
2130803			农业保险保费补贴	476.73	476.73					
21399			其他农林水支出	118.71	118.71					

2139999	其他农林水支出	118.71	118.71					
221	住房保障支出	70.08	70.08					
22102	住房改革支出	70.08	70.08					
2210201	住房公积金	70.08	70.08					

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

部门：大余县林业局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,597.76	957.80	3,639.96			
207			文化旅游体育与传媒支出	59.50		59.50			
20701			文化和旅游	59.50		59.50			
2070113			旅游宣传	59.50		59.50			
208			社会保障和就业支出	210.18	175.43	34.74			
20805			行政事业单位养老支出	150.04	133.00	17.04			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	88.33	88.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	44.68	17.04			
20807			就业补助	1.27		1.27			
2080711			就业见习补贴	1.27		1.27			
20808			抚恤	58.87	42.43	16.44			
2080801			死亡抚恤	58.87	42.43	16.44			
210			卫生健康支出	63.84	63.84				
21011			行政事业单位医疗	63.84	63.84				
2101101			行政单位医疗	63.84	63.84				
211			节能环保支出	470.50		470.50			
21104			自然生态保护	351.82		351.82			
2110401			生态保护	351.82		351.82			
21105			天然林保护	118.68		118.68			
2110501			森林管护	118.68		118.68			
212			城乡社区支出	265.01		265.01			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	265.01		265.01			
2120802			土地开发支出	165.03		165.03			
2120804			农村基础设施建设支出	33.66		33.66			
2120814			农业生产发展支出	22.32		22.32			
2120816			农业农村生态环境支出	44.00		44.00			
213			农林水支出	3,458.65	648.45	2,810.21			
21301			农业农村	849.81		849.81			
2130102			一般行政管理事务	849.81		849.81			
21302			林业和草原	2,013.41	648.45	1,364.96			
2130201			行政运行	608.82	569.91	38.92			
2130202			一般行政管理事务	385.26	78.54	306.72			
2130205			森林资源培育	100.32		100.32			
2130206			技术推广与转化	70.96		70.96			
2130207			森林资源管理	576.32		576.32			
2130209			森林生态效益补偿	76.96		76.96			
2130213			执法与监督	50.00		50.00			
2130226			林区公共支出	17.34		17.34			
2130234			林业草原防灾减灾	4.30		4.30			
2130299			其他林业和草原支出	123.13		123.13			
21308			普惠金融发展支出	476.73		476.73			
2130803			农业保险保费补贴	476.73		476.73			
21399			其他农林水支出	118.71		118.71			
2139999			其他农林水支出	118.71		118.71			
221			住房保障支出	70.08	70.08				
22102			住房改革支出	70.08	70.08				
2210201			住房公积金	70.08	70.08				

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

部门：大余县林业局

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	3,482.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.01	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	59.50	59.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.18	210.18		
	9		九、卫生健康支出	41	63.84	63.84		
	10		十、节能环保支出	42	470.50	470.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	265.01		265.01	
	12		十二、农林水支出	44	2,608.85	2,608.85		
	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	70.08	70.08		
	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				
本年收入合计	27	3,747.95	本年支出合计	59	3,747.95	3,482.94	265.01	
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				
总计	32	3,747.95	总计	64	3,747.95	3,482.94	265.01	

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支出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

部门：大余县林业局

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	栏次	1	2	3
			合计	3, 482. 94	957. 80	2, 525. 14
207			文化旅游体育与传媒支出	59. 50		59. 50
20701			文化和旅游	59. 50		59. 50
2070113			旅游宣传	59. 50		59. 50
208			社会保障和就业支出	210. 18	175. 43	34. 74
20805			行政事业单位养老支出	150. 04	133. 00	17. 04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	88. 33	88. 33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61. 71	44. 68	17. 04
20807			就业补助	1. 27		1. 27
2080711			就业见习补贴	1. 27		1. 27
20808			抚恤	58. 87	42. 43	16. 44
2080801			死亡抚恤	58. 87	42. 43	16. 44
210			卫生健康支出	63. 84	63. 84	
21011			行政事业单位医疗	63. 84	63. 84	
2101101			行政单位医疗	63. 84	63. 84	
211			节能环保支出	470. 50		470. 50
21104			自然生态保护	351. 82		351. 82
2110401			生态保护	351. 82		351. 82
21105			天然林保护	118. 68		118. 68
2110501			森林管护	118. 68		118. 68
213			农林水支出	2, 608. 85	648. 45	1, 960. 40
21302			林业和草原	2, 013. 41	648. 45	1, 364. 96
2130201			行政运行	608. 82	569. 91	38. 92
2130202			一般行政管理事务	385. 26	78. 54	306. 72
2130205			森林资源培育	100. 32		100. 32
2130206			技术推广与转化	70. 96		70. 96
2130207			森林资源管理	576. 32		576. 32
2130209			森林生态效益补偿	76. 96		76. 96
2130213			执法与监督	50. 00		50. 00
2130226			林区公共支出	17. 34		17. 34
2130234			林业草原防灾减灾	4. 30		4. 30

2130299	其他林业和草原支出	123.13		123.13
21308	普惠金融发展支出	476.73		476.73
2130803	农业保险保费补贴	476.73		476.73
21399	其他农林水支出	118.71		118.71
2139999	其他农林水支出	118.71		118.71
221	住房保障支出	70.08	70.08	
22102	住房改革支出	70.08	70.08	
2210201	住房公积金	70.08	70.08	

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

部门：大余县林业局

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
301	工资福利支出	837.83	302	商品和服务支出	72.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.88	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.24	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	101.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.08	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	2.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.60	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.97	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	34.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	8.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.50	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	11.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		885.43	公用支出合计					72.37

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

部门：大余县林业局

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		265.01	265.01		265.01	
212			城乡社区支出		265.01	265.01		265.01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		265.01	265.01		265.01	
2120802			土地开发支出		165.03	165.03		165.03	
2120804			农村基础设施建设支出		33.66	33.66		33.66	
2120814			农业生产发展支出		22.32	22.32		22.32	
2120815			农村社会事业支出						
2120816			农业农村生态环境支出		44.00	44.00		44.00	

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

部门：大余县林业局

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

部门：大余县林业局

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	41.85	41.85	27.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.50	10.50	10.50
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.50	10.50	10.50
3.公务接待费	6	31.35	31.35	16.76
（1）国内接待费	7	——	——	16.76
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	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	211
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,810
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

部门：大余县林业局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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	0
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4667.32 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 4667.32 万元，比上年增加 663.84 万元，增长 16.58%，主要原因：

1、根据预算原则，年初预算时只做了县级预算安排支出，上级补助支出主要根据文件下达情况按照实际支出安排，新增了上级补助资金安排支出年初预算；2、增加森林马拉松赛事支出；3、增加随基数调整的正常三保支出等项目支出以及正常运转费用支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3747.95 万元，占 80.30%；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 919.37 万元，占 19.70%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4667.32 万元，其中本年支出合计 4597.76 万元，比上年增加 594.28 万元，增长 14.84%，主要原因：1、根据预算原则，年初预算时只做了县级预算

安排支出，上级补助支出主要根据文件下达情况按照实际支出安排，新增了上级补助资金安排支出年初预算；2、增加森林马拉松赛事支出；3、增加随基数调整的正常三保支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 69.56 万元，比上年增加 69.56 万元，主要原因：2023 年其他资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 957.80 万元，占 20.83%；项目支出 3639.96 万元，占 79.17%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2875.60 万元，决算数 3747.95 万元，完成年初预算的 130.34%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 59.50 万元，预决算差异主要原因：调整年初预算，支付 2020-2021 年森林旅游节及马拉松系列赛项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 153.55 万元，决算数 210.18 万元，完成年初预算的 136.88%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 64.90 万元，决

算数 63.84 万元，完成年初预算的 98.37%。预决算差异主要原因：按照预算数执行。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 470.50 万元，预决算差异主要原因：调整年初预算，根据相关预算原则，我县主要是县级支出预算安排，上级补助支出根据上级文件具体情况安排支出，增加的主要是上级补助支出，其中涉及到的为建档立卡生态护林员支出补助及 2022 年天然林保护补助支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1200.00 万元，决算数 265.01 万元，完成年初预算的 22.08%。预决算差异主要原因：调整年初预算，支付大余县 2021-2022 年度"四化"建设项目和 2022 年专项债券可研编制费（竹木加工）项目资金等。

（六）农林水支出（类）年初预算数 1384.67 万元，决算数 2608.85 万元，完成年初预算的 188.41%。预决算差异主要原因：1、根据预算原则，年初预算时只做了县级预算安排支出，上级补助支出主要根据文件下达情况按照实际支出安排，新增了上级补助资金安排支出年初预算；2、支付 2021 年森林旅游节费用等项目支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 72.49 万元，决算数 70.08 万元，完成年初预算的 96.68%。预决算差异主要原因：按照预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 957.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 837.83 万元，比上年减少 89.49 万元，下降 9.65%，主要原因：人员减少，绩效支出等减少。

（二）商品和服务支出 72.37 万元，比上年减少 93.17 万元，下降 56.28%，主要原因：厉行节约，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 47.60 万元，比上年减少 43.31 万元，下降 47.64%，主要原因：本年抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 17.15 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41.85 万元，决算数 27.26 万元，完成全年预算的 65.14%；决算数比上年减少 2.04 万元，下降 6.97%，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：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.50 万元，决算数 10.50 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: 2023 年无公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因: 2023 年无公务用车购置费。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 10.50 万元, 决算数 10.50 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格按照全年预算数执行。决算数比上年增加 4.66 万元, 增长 79.93%, 主要原因: 公务用车车辆年代增长, 运行维护费相应增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 31.35 万元, 决算数 16.76 万元, 完成全年预算的 53.47%, 主要原因: 厉行节约, 公务接待费支出减少。决算数比上年减少 6.71 万元, 下降 28.58%, 主要原因: 厉行节约, 公务接待费支出减少。全年国内公务接待 211 批, 累计接待 1810 人次, 主要是: 业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 72.37 万元, 决算数比上年减少 110.32 万元, 下降 60.39%, 主要原因: 落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 829.37 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 818.14 万元。授予中小企业合同金额 829.37 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 828.94 万元，占授予中小企业合同金额的 99.95%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 587.65 万元，占项目支出总额的 16.14%。4 个项目评价结果为“优”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2022-2023 年江西省森林药材种植项目、大余县2023年森林马拉松项目、

2023年林业草原生态保护恢复资金、大余县生态林场森林生态旅游项目，涉及一般公共预算支出587.65万元。从评价情况看，项目运行良好，项目经济、社会、生态效益显著，可持续影响效益良好，服务对象整体满意。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3482.94 万元，政府性基金预算支出 265.01 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

我局组织人员对本部门 2023 年 4 个项目支出、项目绩效开展了自评，自评情况如下：

（1）2022-2023 年江西省森林药材种植项目

全年资金投入 33.63 万元，推动森林药材发展效果显著，全年完成森林药材种植 1492.3 亩，其中：种植木本药材 1482.3 亩，一年生草本药材 10 亩。成活率达 95%，带动就业人数达 63 人，受益群众整体满意。

（2）大余县 2023 年森林马拉松项目

全年资金投入81.04万元，项目提升了大余形象，扩大了大余知名度和美誉度，推动了大余县森林旅游与全民健身事业。活动总计参赛人数5000人，全网话题阅读互动总量达

265万次，活动规模达标率100%，活动举办及时率100%，达到预期目标。

（3）2023年林业草原生态保护恢复资金

全年资金投入 376 万元，全县建档立卡贫困户生态护林员 376 名，实际聘请 376 名，全部实行网格化管护，一人一网格，管护巡护率 100%，实际下达资金 376 万元，实际支付资金 376 万元，资金执行率达 100%。通过网格化管护，责任到人，全县森林得到有效保护，生态效益和可持续截止发展得以提高，达到预期目标。

（4）大余县生态林场森林生态旅游项目

全年资金投入 96.99 万元，全年新建林区巡护公路 2500 米，林区公路建设验收合格，及时完成了林区公路建设，加大了森林旅游基础设施建设、提高了森林旅游质量、促进了森林旅游人数增加，带动周边经济增长达 300 万元以上，带动社会就业人数 200 人，达到预期目标。

2、综合评价结论

根据 2023 年度各项目自评表中的考核指标和评分标准，各项目考核自评等级为“优秀”，自评得分 100 分。

3、绩效目标完成情况总体分析

2023 年实行项目绩效自评的 4 个项目均已完成工作任务，项目运行良好，项目经济、社会、生态效益显著，可持续影响效益良好，受益及周边群众满意。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目实施过程无偏离绩效目标现象。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将为下一年度项目实施、项目资金投入、使用作依据，自评结果已公开。

大余县林业局（本级）“2022-2023 年江西省森林药材种植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	2022-2023 年江西省森林药材种植项目							
主管部门	大余县林业局			实施单位	大余县林业局			
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	33.625	33.625	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.625	33.625	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022-2023 年江西省森林药材种植项目 336250 元			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	森林药材种植成本	=336250 元	336250	20	20	
	产出指标	数量指标	种植木本药材	=1482.3 亩	1482.3	10	10	
			一年生草本药材	=10 亩	10	10	10	
		质量指标	森林药材成活率	≥85%	95	10	10	
		时效指标	是否及时完成种植	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥50 人	63	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

大余县林业局（本级）“大余县 2023 年森林马拉松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	大余县 2023 年森林马拉松							
主管部门	大余县林业局			实施单位	大余县林业局			
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	81.035	81.035	10	100	10	
	政府预算资金	0	81.035	81.035	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	马拉松参赛人数 5000 人，全网话题阅读互动总量大于 260 万次。			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	马拉松宣传推广报道费	=248150 元	248150	10	10	
			马拉松赛事运营费	=562200 元	562200	10	10	
	产出指标	数量指标	全网话题阅读互动总量	≥260 万次	265	15	15	
		质量指标	活动规模达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	马拉松举办及时率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	森林马拉松影响率是否明显增加	明显增加	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛者满意度	≥80%	90	10	10	
	总分					100	100	

大余县林业局（本级）“2023 年林业草原生态保护恢复
资金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		2023 年林业草原生态保护恢复资金						
主管部门		大余县林业局			实施单位		大余县林业局	
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	376	281.569	10	74.89	7.5
		政府预算资金	0	376	281.56892	—	74.89	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建档立卡生态护林员 376 名，助力乡村振兴，提高建档立卡贫困户收入水平。				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	建档立卡贫困户补助	=3760000 元	3760000	10	10	
		社会成本指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	基本达成 目标	10	10	
	产出 指标	数量指标	聘用生态护林员人数	=376 名	376	15	15	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	生态护林员补助兑现率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	森林资源得到有效保护	是	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	90	10	10	
	总分						100	97.5

大余县林业局（本级）“大余县生态林场森林生态旅游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	大余县生态林场森林生态旅游项目							
主管部门	大余县林业局				实施单位	大余县林业局		
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	96.992	96.992	10	100	10	
	政府预算资金	0	96.992	96.992	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建林区巡护公路，加大森林旅游基础设施建设、提高森林旅游质量、促进森林旅游人数增加、辐射周边地区经济增速发展、带动社会就业。				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	投入成本	≥99 万元	99	20	20	
	产出指标	数量指标	林区公路长度	≥2000 米	2500	15	15	
		质量指标	林区公路达标情况	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成建设时间	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济增长	≥300 万元	310	10	10	
		社会效益指标	带动社会就业	≥150 人	200	10	10	
		生态效益指标	生态效益是否提升	显著提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80 百分比	90	5	5	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。



第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）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。

（四）年初财政拨款结转和结余：指 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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团

团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（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。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织

投保农业保险给予的补贴。

（二十五）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。

（二十六）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。



第五部分 附件

2022-2023 年江西省森林药材种植项目绩效自评报告

县财政局：

根据全县绩效评价相关要求要求，为加强财政项目资金管理，进一步提高资金使用效益，我县组织相关业务部门，对 2022-2023 年江西省森林药材种植项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

财政下达我县 2022-2023 年江西省森林药材种植项目资金共计 33.625 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位以及执行情况分析：

2022-2023 年江西省森林药材种植项目资金共计 33.625 万元，已经全部到位；已预算执行 33.625 万元，项目执行率为 100%

2. 项目资金管理使用情况分析

2023 年，我县切实加强了对林业生态保护恢复项目和林业改革发展项目的管理。一是我县严格按照《预算法》《会计法》、《会计基础工作规范》《江西省省级林业资源保护专项资金管理暂行办法》《林业草原生态保护恢复资金管理办

法》（财资环〔2021〕76号）、《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）文件以及统筹整合涉农扶贫资金相关文件及规定执行资金使用和项目的管理，资金使用合法合规及合理。二是对造项目实行先造后补政策，做到项目有规划，有作业设计，项目完工及时组织人员验收，形成检查验收报告。做到实施项目与资金发放有公示。三是各项目资金发放经财政相关部门审核后分别通过国库集中支付拨至各乡镇农经站以及项目实施主体，林农通过“社保一卡通”发放，不存在截留、挤占、挪用资金情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

各项目绩效目标完成情况良好，项目资金严格按照规定用途使用，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：通过自查，完成森林药材种植 1492.3 亩，其中：种植木本药材 1482.3 亩，一年生草本药材 10 亩。

（2）质量指标：经自查，严格项目实施日常管理与质量监督，造林合格率为 100%。

（3）时效指标：严格项目实施管理与成果验收核实，做到了面积及补助资金准确核实，资金及时发放到位。

（4）成本性指标：已实施项目严格按照相关项目管理规定及标准兑付相关补助资金。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过 2022-2023 年江西省森林药材种植项目，增加林农收入，提升了森林经营水平，促进了我县经济发展，增加了林农经济收益，并提高了林农投资林业产业的积极性，林业产值大大提高。

（2）社会效益

通过实施 2022-2023 年江西省森林药材种植项目，促进了全县林业产业发展，带动了一批就业人员，增加了林农收入，为我县经济的发展、林业产业的壮大发挥了重要作用。

（3）生态效益

通过实施 2022-2023 年江西省森林药材种植项目，森林经营模式从单一模式向综合发展模式转变，林分结构调整，我县的整体生态环境得到明显改善，森林覆盖率进一步提高，林分质量大幅提高，减少水土流失效果明显，林分结构显著改善，进一步提升了全县国土绿化和生态建设水平。

（4）可持续影响

通过实施 2022-2023 年江西省森林药材种植项目，有利生态安全，持续发挥生态作用。对稳定林区起到较大的推动作用，保障了林业经济持续健康发展。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对 2022-2023 年江西省森林药材种植项目实施，社会对林业部门的工作满意度有了明显提高，通过对服务对象随机调查，服务群众满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价的结果是对林业专项补助资金支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于财政、林业主管部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，提升资金管理水平和工作质量。同时根据不同地区的绩效评价结果，作为今后资金分配的重要依据。绩效自评结果将在网站进行公示，接受社会监督，做到公平、公开、公正。

五、其他需要说明的问题

无。

大余县 2023 年森林马拉松项目绩效自评报告

县财政局：

根据全县绩效评价相关要求要求，为加强财政项目资金管理，进一步提高资金使用效益，我县组织相关业务部门，对大余县 2023 年森林马拉松项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

大余县 2023 年森林马拉松项目资金共计 81.035 万元，主要是对森林旅游节及马拉松系列赛事的组织实施，全网话题阅读互动总量 260 万人次、通过赛事举办，提高大余县森林旅游影响，促进大余县旅游、生态绿色健康发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：

大余县 2023 年森林马拉松项目资金到位 81.035 万元，已经全部到位。

2. 项目资金执行情况分析：

大余县 2023 年森林马拉松项目资金到位 81.035 万元，已完成 81.035 万元，项目执行率为 100%。

3. 项目资金管理使用情况分析

2023 年，我县切实加强了对县级资金的管理，严格按照《预算法》《会计法》、《会计基础工作规范》等相关规定执

行资金使用和项目的管理，资金使用合法合规及合理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

各项目绩效目标完成情况优秀，项目资金严格按照规定用途使用，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：通过自查，全网话题阅读互动总量 265 万次，超出预期互动总量，进一步提升大余县森林旅游影响力、促进大余县旅游、生态绿色健康发展。

（2）质量指标：经自查，活动开展达到预期效果。

（3）时效指标：按时高效地完成各项赛事举行。

（4）成本性指标：成本在控制资金范围内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过举办大余县 2023 年森林马拉松活动，切实提升了全县经济指标和经济管理水平，增加当地旅游、餐饮、住宿等相关行业经济收入，促进了我县经济健康稳定发展。

（2）社会效益

通过大余县 2023 年森林马拉松举办，提高了森林旅游影响力，促进了全县森林旅游产业发展，带动了一批就业人员，推动了我县生态旅游产业的发展，促进了社会经济发展，为我县经济的发展、林业产业的壮大发挥了重要作用。

（3）可持续影响

通过大余县 2023 年森林马拉松活动举办，通过各种媒体曝光，提升了大余县森林旅游影响力，保障了森林旅游产业经济持续健康发展。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对服务对象随机调查，服务群众满意度达到 90%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价的结果是对资金支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于财政、林业主管部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，提升资金管理水平和工作质量。同时根据不同地区的绩效评价结果，作为今后资金分配的重要依据。绩效自评结果将在网站进行公示，接受社会监督，做到公平、公开、公正。

五、其他需要说明的问题

无。