

石泉县林业局

2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

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、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。

2、负责全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等绿化造林工作。承担古树名木保护，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。负责林地管理，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态修复保护工作。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。

6、负责推进全县林业和草原改革。

7、负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、负责国有林场基本建设和发展。组织建立种质资源

库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。

9、负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设政办股，生态修复股，乡村振兴办，法制股，防火办，林政资源管理股 6 个股室，另有古堰木材检查站（股级），池河木材检查站（股级）。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

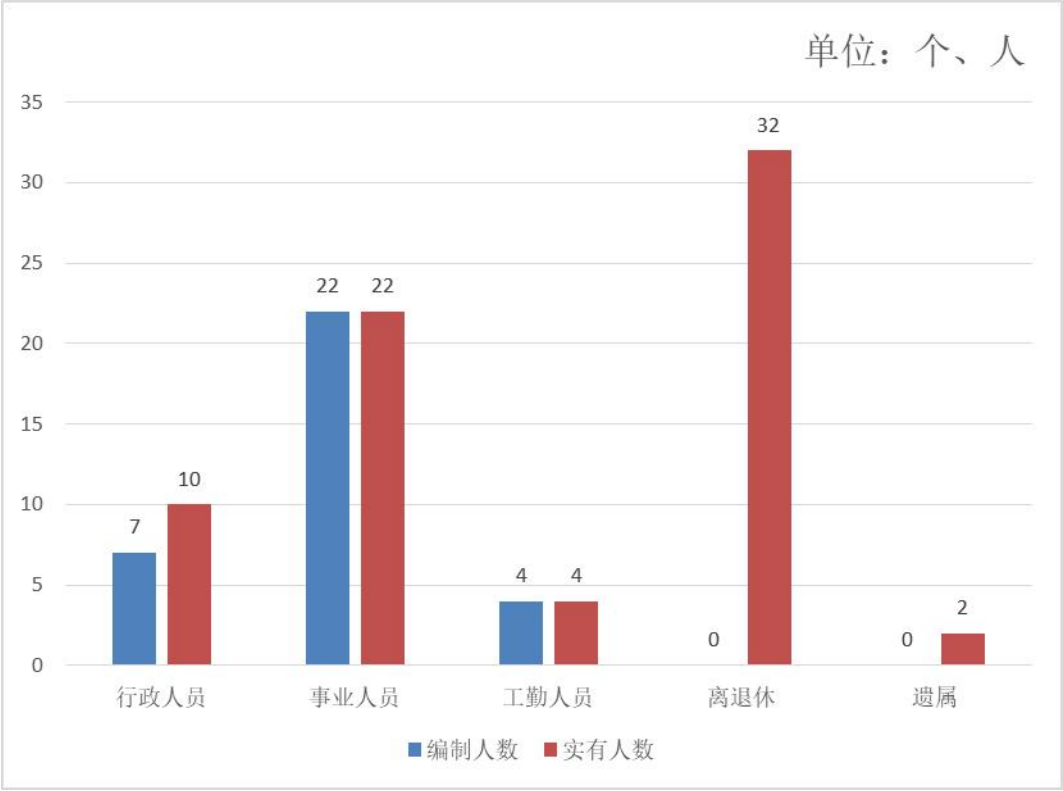
序号	单位名称
1	石泉县林业局部门本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；实有人员 36 人，其中行政 10 人、事

业 22 人，工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 32 人，遗属 2 人。

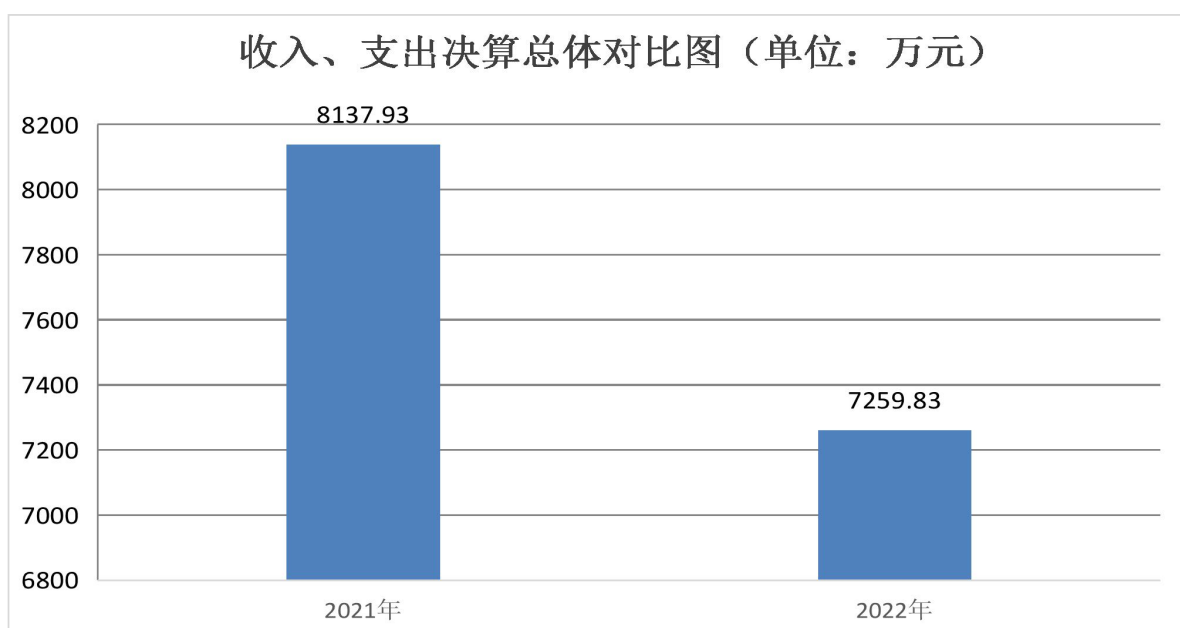
单位人员情况柱状图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

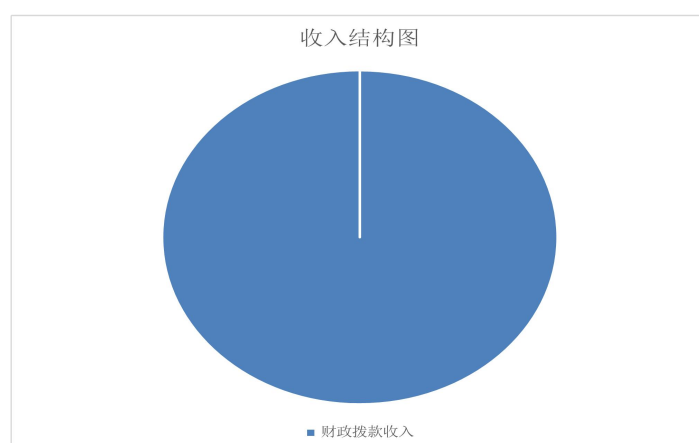
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7259.83 万元，与上年相比收、支总计减少 878.1 万元，下降 10.79%。主要是 2021 年度使用了大量上年度的结转和结余资金。



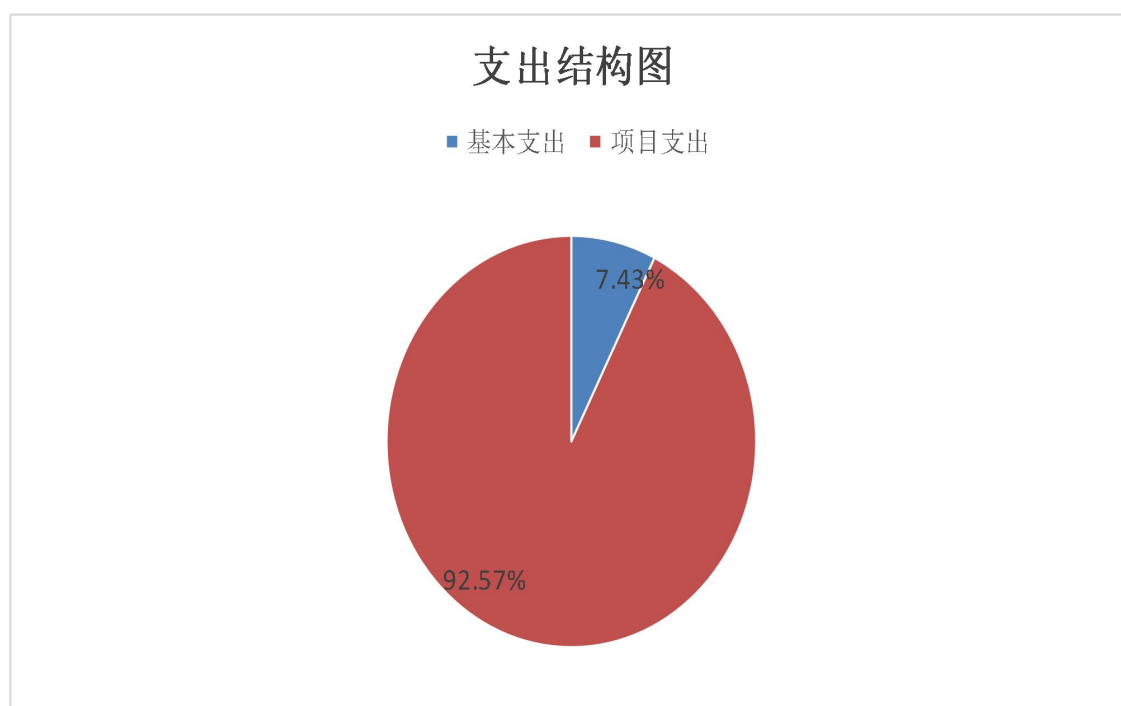
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7096.61 万元，其中：财政拨款收入 7096.61 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%。



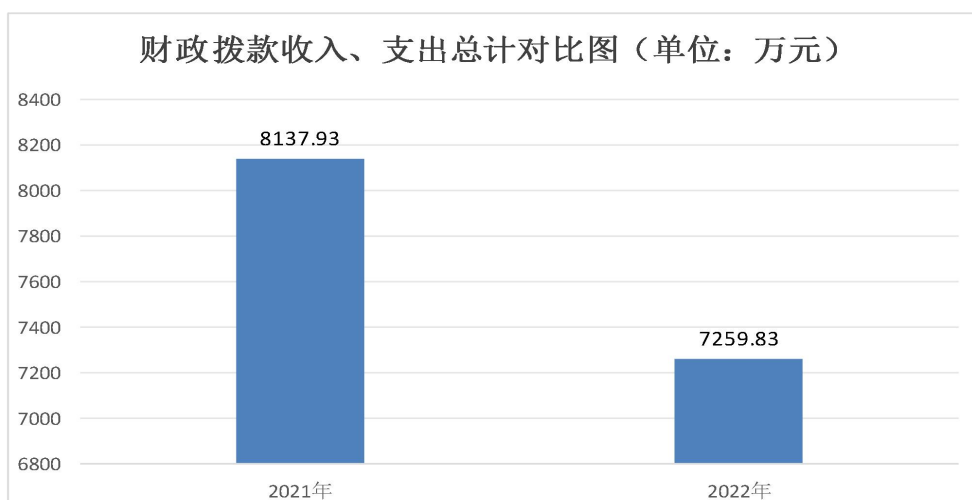
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7259.83 万元，其中：基本支出 539.69 万元，占 7.43%；项目支出 6720.13 万元，占 92.57%；经营支出 0 万元。



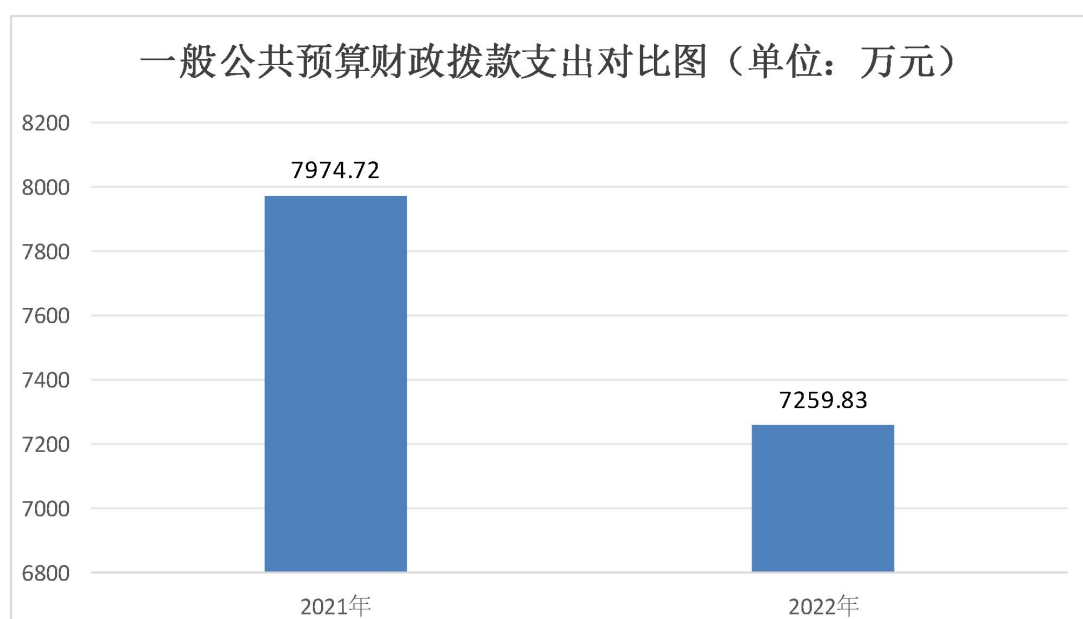
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7259.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 878.1 万元，下降 10.79%。主要原因是项目减少，财政拨款收入、支出均减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7259.83 万元，支出决算 7259.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 714.89 万元，下降 8.96%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）。

年初预算 468.41 万元，支出决算 468.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2.农林水支出(213)林业和草原(02)森林资源培育(05)。

年初预算 1986.50 万元，支出决算 1986.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3.农林水支出(213)林业和草原(02)技术推广与转化(06)。

年初预算 89.20 万元，支出决算 89.20 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

4.农林水支出(213)林业和草原(02)森林资源管理(07)。

年初预算 133.14 万元，支出决算 133.14 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

5.农林水支出(213)林业和草原(02)森林生态效益补偿(09)。

年初预算 1427.71 万元，支出决算 1427.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6.农林水支出(213)林业和草原(02)湿地保护(12)。

年初预算 319.61 万元，支出决算 319.61 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7.农林水支出(213)林业和草原(02)动植物保护(11)。

年初预算 12.65 万元，支出决算 12.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8.农林水支出(213)林业和草原(02)林业草原防灾减灾(34)。

年初预算 604.77 万元，支出决算 604.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)生产发展(05)。

年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10.农林水支出(213)普惠金融发展支出(08)农业保险保费补贴(03)。

年初预算 104.80 万元，支出决算 104.80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

年初预算 45.05 万元，支出决算 45.05 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。

年初预算 26.24 万元，支出决算 26.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

13.节能环保支出(211)天然林保护(05)森林管护(01)。

年初预算 496.68 万元，支出决算 496.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

14.节能环保支出(211)天然林保护(05)社会保险补助(02)。

年初预算 12.55 万元，支出决算 12.55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

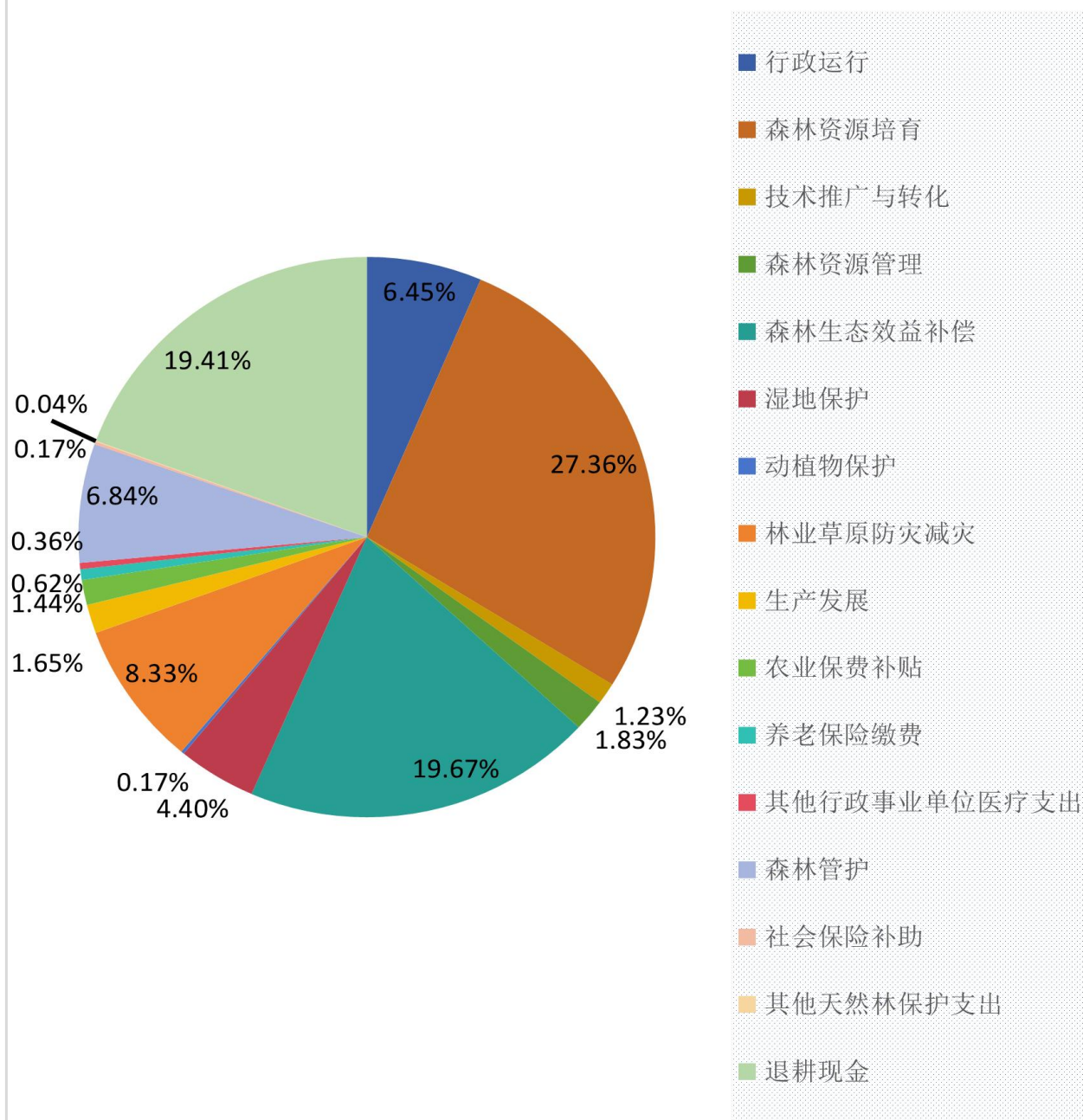
15.节能环保支出(211)天然林保护(05)其他天然林保护支出(99)。

年初预算 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

16.节能环保支出(211)退耕还林还草(06)退耕现金(02)。

年初预算 1409.37 万元，支出决算 1409.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

一般公共预算财政拨款决算支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 523.27 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 16.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格控制预算，认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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）费用。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.45 万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待上级部门来访检查组 13 个，来宾 121 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 16.42 万元，支出决算 16.42 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置事项。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，参照本县出台的《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》进行绩效管理；完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作按县财政局有关要求组织实施，我部门是评价工作的管理主体，涉及项目实施的各股室、各辖属单位是评价工作的直接责任主体，负责按规定对项目所使用的预算资金进行绩效评价，对所报送材料的真实性、准确性和完整性负责；办公室组织实施绩效评价工作的布置、审查核实、总结评价预算项目的评价情况。

明确了绩效管理职能，部门根据项目组织人员对所有项目进行绩效自评，重点评估产出和经济性、效率性、有效性以及绩效目标的实现程度，在自评过程中及时发现问题并纠正问题，促进绩效目标的实现。财政评价反馈的问题有自评绩效指标设置不合理的情况，对于这一问题在今后的目标设置中将更加认真研判立足项目实际情况，立足于特点全面设置项目绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，取得得了阶段性成就：

1.大力开展国土绿化，超额完成造林任务。完成义务植树 45.5 万株，营造林 11.16 万亩，同比增长 16%，完成本草溪谷绿化提升、熨斗生态广场绿化提升、石泉湾公园等重点区域绿化 6.2 万平方米，建成“三化一片林”森林乡村示范村 2 个，加快构建了健康、稳定、高效的森林生态系统，成功被陕西省绿化委员会评为“陕西省绿化模范单位”。

2.抓好森林资源管护，筑牢生态安全屏障。实现了 1278 名三级林长、165 名森林警长和 476 名护林员对县域 12.64 万公顷林地的分级管理和网格化管理，成功培育林长制示范镇 2 个、示范村 4 个，救助野生动物 37 只，挂牌保护百年以上古树名木 320 余株；严格落实松材线虫病联防联控和森林防火“六长”和“四包”责任制，拔除镇级疫情点 1 个，村级疫情点 2 个，林业有害生物成灾率和森林火灾受害率成功控制在 4.5‰以内和 0.9‰以下，并荣获秦东地区护林联防先进集体。

3.严格开展依法治林，打击各类违法犯罪。大力实施有主矿山生态整治，审核建设项目征占用林地 9 起，报批林地面积 29.6128 公顷，征收森林植被恢复费 690.7 万元，审批林木采伐证书 771 份，采伐蓄积 5844.5 立方米，完成 353 个森林督查监测图斑核查和 14 个林草调查监测任务，开展各类林业执法 120 余人次，行政处罚 11 人，罚款 8.3 万元，对 12 处无主矿山实施植被恢复绿化工程，补齐完善 7 个矿山林木采伐许可证手续，完成 3 个拆除小水电站植被恢复工作，森林资源保护管理走上规范化、法制化轨道。

4.狠抓巩固衔接工作，助力乡村振兴建设。按照“四个不摘”工作要求，紧盯乡村振兴重点工作目标任务，强化工作安排，压实人员责任，精准实施帮扶。局党组累计专题研究 8 次，安排部署 30 余次，消费帮扶 4.19 万元；严格落实生态惠民政策，选续聘脱贫人口生态护林员 233 名、森林管护人员 144 名，兑付劳务报酬 206.2 万元，兑付国家级公益林补助资金 1570.9 万元、退耕还林补助资金 1623 万元。

5.聚焦生态资源优势，大力发展林下经济。发展和改造低产低效经济林 4 万余亩、核桃 3 万亩、油茶 1000 亩，高标准小杂果 1 万余亩，林下养蜂 2 万箱，林下魔芋 0.6 万亩，累计林下种植 11.08 万亩，林下养殖 130.862 万只（羽、箱、头），林下种养涉及农户数 17632 户；创建国家级林下经济示范基地 1 个、省级林下经济示范基地 2 个、市级林下经济示范基地 2 个，培育市级园区 1 个，市级核桃航母园区 1 个，县级核桃园区 6 个，巩固提升县级林下经济示范基地 11 个，切实推进了林业园区扩规模、提水平；并大力推行“药+药”“林+药”“药+草”“粮+药”新模式，印发《县中药材产业链链长制工作方案》《县中药材产业链高质量发展实施意见》等指导性文件，改造提升中药材 3 万余亩，新发展 10300 亩，建成育苗、种植、康养等基地 7 个，培育中药业实验室 2 家，发展中药材产业强村 20 个，中药材产业链产值达 8000 余万元，林业综合产值实现 18.94 亿元，切实让林区群众享受到了生态红利。

6.主动双向衔接沟通，全面完成既定任务。到省赴市对接部门，汇报工作，拓展上下渠道，逐渐在重点项目建设，

招商引资、固定资产投资任务完成等方面同省、市部门及企业，科室、干部之间建立了良好的工作关系，全年完成社会固定资产投资 3 亿元，向上争取项目资金 7000 万元，全面完成年度招商引资目标任务，为全县林业发展奠定了坚实的经济基础。

本单位在部门决算中反映林业生态修复和林业改革发展资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3539.52 万元，占部门预算项目支出总额的 52.7%。

组织对青松抢救工程建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 220 万元。从评价情况来看，在全县 11 个乡镇处置松材线枯死松木 11500 株，防治松褐天牛 3.7 万亩。实施重点部位悬挂诱捕器 300 ，树干注药 10000 余株。通过实施检疫封锁、清理枯死松木、悬挂诱捕器防治传播昆虫、林分改造等综合防控措施，实现发生面积、枯死松木数量“双降低”的目标，继续有效控制并压缩疫情蔓延。提升当地林农居住环境、森林资源质量和森林景观效果、促进森林生态系统稳定。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 7259.83 万元，执行数 7259.83 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年以来，县林业局在县委、县政府的正确领导下，立足职能职责，创新方式方法、强化责任担当，着力解决群众“急难愁盼”问

题。通过开展野猪防控“五个一”机制、创新开通胡蜂防控“110”、科学精准开展朱鹮保护等行动，有效保障了人民群众生命财产安全，改善了朱鹮等野生动物生存环境，为建设美好石泉做出了林业贡献。全年累计开展野猪驱离 460 余次，捕杀野猪 222 头，摘除蜂巢 1050 个，设立警示标志 523 处，划定朱鹮重点保护区 7 个，落实专职巡护员 8 名，朱鹮已成为我县生态保护的一张靓丽名片。完成义务植树 45.5 万株，营造林 11.16 万亩，同比增长 16%，加快构建了健康、稳定、高效的森林生态系统，成功被陕西省绿化委员会评为“陕西省绿化模范单位”。部门整体支出绩效目标执行情况良好，达到了资金使用的预期收益。

发现的问题及原因：1、年中追加资金多，中省市项目资金都集中在年中下达、年底支付，很多项目资金都具有不可预测性。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。原因如下：林业项目性质特殊，季节性强，周期长，普遍存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。

下一步措施：1、严格按照相关制度和要求，细化预算编制、合理配置资源，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时加强预算资金管理，完善财务管理工作制度，切实提升财政资金使用管理水平。2、提高预算执行率，严格控制各项支出。着力加强支出动态监控力度，督促业务股

室及局属相关单位加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

石泉县林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县林业局									
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			
	任务 1	行政运行	全部完成	539.69	539.69		539.69	539.69			100%	
	任务 2	项目建设	全部完成	6720.13	6720.13		6720.13	6720.13			100%	
										—		—
										—		—
金额合计				7259.83	7259.83		7259.83	7259.83		10		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					
	目标 1：确保单位日常办公的正常运行。 目标 2：完成义务植树 45.5 万株，营造林 11.16 万亩；林业有害生物成灾率和森林火灾受害率控制在 4.5%以内和 0.9%以下；建成育苗、种植、康养等基地 7 个，培育中药业实验室 2 家，发展中药材产业强村 20 个，中药材产业链产值达 8000 余万元，林业综合产值实现 18.94 亿元。						目标 1：确保单位日常办公的正常运行。 目标 2：完成义务植树 45.5 万株，营造林 11.16 万亩；林业有害生物成灾率和森林火灾受害率控制在 4.5%以内和 0.9%以下；建成育苗、种植、康养等基地 7 个，培育中药业实验室 2 家，发展中药材产业强村 20 个，中药材产业链产值达 8000 余万元，林业综合产值实现 18.94 亿元。					
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	目标 1：在职实有人员（）人			36		36		5	5	
			目标 2：建设项目（）个			14		14		5	5	
		质量指标	目标 1：是否用于单位保障日常运转			是		是		5	5	
			目标 2：项目（工程）验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	目标 1：经费支付及时率			100%		100%		5	5	
			目标 2：资金拨付及时率			100		100%		5	5	
		成本指标	目标 1：财政预算金额（万元）			539.69		539.69		10	10	
			目标 2：项目资金金额（万元）			6720.13		6720.13		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	目标 2：是否促进林农收入			是		是		10	10	
		社会效益指标	目标 2：是否促进生态环境改善			是		是		5	5	
		生态效益指标	目标 2：是否促进人与自然和谐共生			是		是		10	10	
		可持续影响指标	目标 2：是否促进森林资源持续可发展			是		是		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	目标 1：单位职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			目标 2：群众满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央财政林业生态修复项目和林业改革发展资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.中央财政国家级生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1570.9 万元，执行数 1570.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国有公益林 1.6 万亩，集体公益林 97.18 万亩，以“一卡通”形式兑付给农户，带动全县农户共增收 1570.9 万元，受益农户 1.8 万余户，提高了贫困群众 100%幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.中央财政林业草原生态恢复资金及新一轮退耕还林还草补助项目绩效自评综述：全年预算数 1623 万元，执行数 1623 万元，完成预算的 100%。通过检查验收后，对几个年度退耕还林分轮次实施了补助兑现，并完成上一轮退耕还林 5000 亩延长期兑现，以“一卡通”形式兑付到农户手中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中央财政林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数 340.62 万元，执行数 340.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国有天然林管护完成面积 7.11 万亩，非国有地方公益林管护完成面积 89.84 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央财政国家级生态效益补偿项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政国家级生态效益补偿						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额	1570.9	1570.9	1570.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1570.9	1570.9	1570.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年管护国有国家级公益林 1.6 万亩，集体国家级公益林 97.18 万亩。				完成 2022 年管护国有国家级公益林 1.6 万亩，集体国家级公益林 97.18 万亩。覆盖全县 124 个行政村，涉及 1.85 万户 4.3 万人，以“一卡通”形式兑付到农户手中。			
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 （50 分）	数量指标	国有林管护 面积（）万亩	1.6	1.6	5	5	无
			集体林管护 面积（）万亩	97.18	97.18	5	5	无
		质量指标	验收合格率 （）%	100	100	10	10	无
			兑付及时率 （）%	100	100	5	5	无
		时效指标	项目完成年 度	2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	中央财政拨 款（）万元	1570.9	1570.9	5	5	无
			国有林/集体 林补助标准	10 元/亩国 有林；16 元 /亩集体林	10 元/亩国 有林；16 元 /亩集体林	10	10	无
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	农户增收（） 万元	1570.9	1570.9	5	5	无
		社会效益指标	促进人与自 然的和谐	促进	促进	5	5	无
		生态效益指标	是否促进生 态环境改善	是	是	10	10	无
		可持续影响 指标	是否有效保 护森林资源 多样性	是	是	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	农户满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

中央财政林业草原生态恢复资金新一轮退耕还林还草补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政林业草原生态恢复资金及新一轮退耕还林还草补助						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	1623	1623	1623	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1623	1623	1623	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成 2020 年新一轮退耕还林兑付				完成 2020 年新一轮退耕还林兑付, 合计完成 4.91 万亩, 兑付金额 1623 万元。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补助面积 () 万亩	4.91	4.91	10	10	无
		质量指标	验收合格率 () %	100	100	10	10	无
			兑付及时率 () %	100	100	10	10	无
			时效指标	项目完成年度	2022 年度	2022 年度	10	10
		成本指标	中央财政拨 款 () 万元	1623	1623	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户增收 () 万元	1623	1623	5	5	无
		社会效益指标	促进社会经 济的发展	促进	促进	5	5	无
		生态效益指标	生态环境得 到改善	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	促进人类与自 然的和谐共生	促进	促进	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农户满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

2022 年中央财政林业改革发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业改革发展						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	340.62	340.62	340.62	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	340.62	340.62	340.62	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对全县 89.84 万亩天然林集体所有地方公益林, 7.11 万亩国有林管护实施管护。				完成全县 89.84 万亩天然林集体所有地方公益林, 7.11 万亩国有林管护。			
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 (50 分)	数量指标	国有林管护 完成面积 () 万亩	7.11	7.11	5	5	无
			集体林管护 完成面积 () 万亩	89.84	89.84	5	5	无
		质量指标	资金使用率 () %	100	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时 限	2022 年度	2022 年度	10	10	无
		成本指标	国有林管护 成本 () 元/ 亩	10	10	5	5	无
			集体林管护 成本 () 元/ 亩	3	3	5	5	无
			中央财政拨 款 () 万元	340.62	340.62	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进项目区 林农增收 () 万元	340.62	340.62	10	10	无
		社会效益指标	促进森林旅 游康养产业 发展	促进	促进	5	5	无
		生态效益指标	提升森林蓄 积量 () 立 方米	10000	10000	5	5	无
		可持续影响 指标	促进人类与 自然的和谐 共生	促进	促进	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的秦岭生态环境保护和省级林业改革发展等 6 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 633.52 万元。

1.2022 年青松抢救工程建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重点区域松林的 1 万株树干注药和悬挂诱捕器 300 套，除治枯死木 1.15 万株，有效降低松褐天牛密度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2022 年重点区域绿化项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本草溪谷部分绿化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2022 年秦岭红豆杉保护发展项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 465 亩红豆杉育苗、栽植工作，苗木长势良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2022 年秦岭湿地保护示范推广项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了湿地恢复区域内大型苗木花卉等 21 个树种栽植工作，新建公园标识牌 12 处，2 条观景路维护，观景护栏 6 处，构建了科普宣传建设

和野生鸟类栖息场所。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2022 年生态效益补偿项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 113.52 万元，执行数 113.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管护省级地方公益林 25 万亩，覆盖全县 28 个行政村，涉及 2800 户 6130 人，补偿兑现到户率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2022 年林下经济（林下种植）项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了在本草溪谷森林康养基地种植五味子、两河镇中心村林下栽植五味子 800 亩，目前长势良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年青松抢救工程建设项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年青松抢救工程建设项目						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额	220	220	220	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对重点区域松林的 1 万株树干注药和悬挂诱捕器 300 套，除治枯死木 1.15 万株，有效降低松褐天牛密度。				完成重点区域松林的 1 万株树干注药和悬挂诱捕器 300 套，除治枯死木 1.15 万株，有效降低松褐天牛密度，保护森林资源。			
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 （50 分）	数量指标	树干注药 （）万株	1	1	5	5	无
			悬挂诱捕 器（）套	300	300	5	5	无
			除治枯死 木（）万株	1.15	1.15	5	5	无
		质量指标	验收合格 率（）%	100	100	10	10	无
			资金兑付 及时率（）%	100	100	5	5	无
		时效指标	项目完成 时限	2022 年度	2022 年度	10	10	无
		成本指标	省级财政 拨款（）万元	220	220	10	10	无
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	项目区农 户增收（）万元	60	60	10	10	无
		社会效益 指标	带动临时 就业人数（）人	25	25	10	10	无
		生态效益 指标	松林资源 的到有效 保护	明显	明显	5	5	无
		可持续影响 指标	是否推进 林业可持 续发展	是	是	5	5	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	群众满意 度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

2022 年重点区域绿化项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年重点区域绿化项目						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对县域重点区域绿化美化			完成本草溪谷部分重点区域绿化和美 化工程。				
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 （50 分）	数量指标	绿化面积（） 亩	30	30	10	10	无
		质量指标	苗木成活率 （）%	90	90	10	10	无
		时效指标	项目完工时 限	2022 年末	2022 年末	10	10	无
		成本指标	农民务工工 资（）元/天	150	150	10	10	无
			省级财政拨 款（）万元	80	80	10	10	无
		效益指 标 （30 分）	经济效益指标	项目区农民 务工增收（） 万元	10	10	10	10
	社会效益指标		带动临时就 业人数（） 人	5	5	10	10	无
	生态效益指标		提升森林康 养绿化美化	是	是	5	5	无
	可持续影响 指标		促进生态旅 游可持续发 展	促进	促进	5	5	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

2022 年秦岭红豆杉保护发展项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年秦岭红豆杉保护发展项目						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成 465 亩红豆杉育苗、栽植工作			在项目区完成 465 亩红豆杉育苗、栽植工作				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	实施面积 () 亩	465	465	10	10	无
		质量指标	苗木成活率 () %	90	90	10	10	无
			后期管护合 格率 () %	100	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时 限	2022 年度	2022 年度	10	10	无
		成本指标	省级财政拨 款 () 万元 60	60	60	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目区农户 务工增收 () 万元	3	3	10	10	无
		社会效益指标	带动临时就 业人数 () 人	5	5	10	10	无
		生态效益指标	是否促进保 护森林资源 的多样性	是	是	5	5	无
		可持续影响 指标	是否促进森 林生态系统 可持续发展	是	是	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

2022 年秦岭湿地保护示范推广项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年秦岭湿地保护示范推广项目						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成了湿地恢复区域内大型苗木花卉等 21 个树种栽植工作，新建公园标识牌 12 处，2 条观景路维护，观景护栏 6 处，构建了科普宣传建设和野生鸟类栖息场所。完善湿地保护工程体系建设，健全生态监测体系。				完成了湿地恢复区域内大型苗木花卉等 21 个树种栽植工作，绿化美化 20 亩，新建公园标识牌 12 处，2 条观景路维护，观景护栏 6 处，构建了科普宣传建设和野生鸟类栖息场所。完善湿地保护工程体系建设，健全生态监测体系。			
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 (50 分)	数量指标	湿地绿化面积（）亩	20	20	15	15	无
		质量指标	栽植成活率（）%	95	95	15	15	无
		时效指标	项目完成时限	2022 年度	2022 年度	10	10	无
		成本指标	财政拨款（）万元	100	100	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动临时就业人员人均增收（）元	3000	3000	10	10	无
		社会效益指标	带动临时就业人数（）人	10	10	10	10	无
		生态效益指标	推进湿地生态环境改善和生物多样性保护	明显	明显	5	5	无
		可持续影响指标	促进人类与自然和谐共生	促进	促进	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

2022 年生态效益补偿项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年生态效益补偿项目						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额	113.52	113.52	113.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	113.52	113.52	113.52	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年度，管护省级地方公益林 25 万亩。				2022 年度，管护省级地方公益林 25 万亩，覆盖 2800 户 6130 人，以惠农“一卡通”形式将资金支付到农户卡上，有效提高地方公益林森林覆盖率。			
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 (50 分)	数量指标	管护面积（） 万亩	25	25	10	10	无
		质量指标	验收合格率 （）%	100	100	10	10	无
			资金支付及 时率（）%	100	100	10	10	无
		时效指标	项目完成年 度	2022 年度	2022 年度	10	10	无
		成本指标	成本控制（） 万元	113.52	113.52	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户增收（） 万元	80	80	10	10	无
		社会效益指标	促进人与自 然的和谐	促进	促进	5	5	无
		生态效益指标	有效保护森 林资源	是	是	5	5	无
		可持续影响 指标	提升森林蓄 积量	是	是	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

2022 年林下经济（林下种植）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年林下经济（林下种植）项目						
主管部门		石泉县林业局			实施单位		石泉县林业局	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成在本草溪谷种植五味子、两河镇中心村林下 栽植五味子中药材 800 亩				完成在本草溪谷种植五味子、两河镇 中心村林下栽植五味子中药材 800 亩			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	种植面积（） 亩	800	800	10	10	无
			种植区域（） 处	2	2	10	10	无
		质量指标	成活率（）%	90	90	10	10	无
		时效指标	项目完成年 度	2022 年度	2022 年度	10	10	无
		成本指标	成本控制（） 万元	60	60	10	10	无
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	带动林农增 收（）元/年	30000	30000	10	10	无
		社会效益指标	增加就业岗 位（）个	12	12	10	10	无
		生态效益指标	促进中药材 产业链发展	促进	促进	10	10	无
		可持续影响 指标	是否显著提 升林业可持 续发展	是	是	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年青松抢救工程建设项目。本部门对 2022 年青松抢救工程建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年青松抢救工程建设项目支出绩效部门评价报告》

（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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县林业局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 6326098。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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：石泉县林业局本级

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	7096.61	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	45.05
	9		九、卫生健康支出	36	26.24
	10		十、节能环保支出	37	1921.76
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5266.78
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本 年 收 入 合 计	24	7096.61	本 年 支 出 合 计	51	7259.83
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	163.22	年末结转和结余	53	
总 计	27	7259.83	总 计	54	7259.83

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

部门：石泉县林业局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7096.61	7096.61					
208	社会保障和就	45.05	45.05					
20805	行政事业单位	45.05	45.05					
2080505	机关事业单	45.05	45.05					
210	卫生健康支出	26.24	26.24					
21011	行政事业单位	26.24	26.24					
2101199	其他行政事	26.24	26.24					
211	节能环保支出	1,863.10	1,863.10					
21105	天然林保护	453.73	453.73					
2110501	森林管护	447.70	447.70					
2110502	社会保险补	6.03	6.03					
21106	退耕还林还草	1,409.37	1,409.37					
2110602	退耕现金	1,409.37	1,409.37					
213	农林水支出	5,162.23	5,162.23					
21302	林业和草原	4,943.98	4,943.98					
2130201	行政运行	468.41	468.41					
2130205	森林资源培	1,986.50	1,986.50					
2130206	技术推广与	60.00	60.00					
2130207	森林资源管	133.14	133.14					
2130209	森林生态效	1,427.71	1,427.71					
2130211	动植物保护	12.65	12.65					
2130212	湿地保护	319.61	319.61					
2130234	林业草原防	535.96	535.96					
21305	巩固脱贫衔接	120.00	120.00					
2130505	生产发展	120.00	120.00					
21308	普惠金融发展	98.25	98.25					
2130803	普惠金融发展	98.25	98.25					

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

部门：石泉县林业局本级

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7259.83	539.69	6720.13			
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	0.00			
210	卫生健康支出	26.24	26.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	0.00			
211	节能环保支出	1,921.76	0.00	1,921.76			
21105	天然林保护	512.39	0.00	512.39			
2110501	森林管护	496.68	0.00	496.68			
2110502	社会保险补助	12.55	0.00	12.55			
2110599	其他天然林保护支出	3.16	0.00	3.16			
21106	退耕还林还草	1,409.37	0.00	1,409.37			
2110602	退耕现金	1,409.37	0.00	1,409.37			
213	农林水支出	5,266.78	468.41	4,798.37			
21302	林业和草原	5,041.98	468.41	4,573.57			
2130201	行政运行	468.41	468.41	0.00			
2130205	森林资源培育	1,986.50	0.00	1,986.50			
2130206	技术推广与转化	89.20	0.00	89.20			
2130207	森林资源管理	133.14	0.00	133.14			
2130209	森林生态效益补偿	1,427.71	0.00	1,427.71			
2130211	动植物保护	12.65	0.00	12.65			
2130212	湿地保护	319.61	0.00	319.61			
2130234	林业草原防灾减灾	604.77	0.00	604.77			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00			

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

部门：石泉县林业局本级

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7096.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.05	45.05		
	9		九、卫生健康支出	38	26.24	26.24		
	10		十、节能环保支出	39	1921.76	1921.76		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	5266.78	5266.78		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7096.61	本年支出合计	53	7259.83	7259.83		
年初财政拨款结转和结余	25	163.22	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	163.22		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	7259.83	总计	58	7259.83	7259.83		

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

部门：石泉县林业局本级

单位：万元

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		7259.83	539.69	6720.13
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	0.00
210	卫生健康支出	26.24	26.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	0.00
211	节能环保支出	1,921.76	0.00	1,921.76
21105	天然林保护	512.39	0.00	512.39
2110501	森林管护	496.68	0.00	496.68
2110502	社会保险补助	12.55	0.00	12.55
2110599	其他天然林保护支出	3.16	0.00	3.16
21106	退耕还林还草	1,409.37	0.00	1,409.37
2110602	退耕现金	1,409.37	0.00	1,409.37
213	农林水支出	5,266.78	468.41	4,798.37
21302	林业和草原	5,041.98	468.41	4,573.57
2130201	行政运行	468.41	468.41	0.00
2130205	森林资源培育	1,986.50	0.00	1,986.50
2130206	技术推广与转化	89.20	0.00	89.20
2130207	森林资源管理	133.14	0.00	133.14
2130209	森林生态效益补偿	1,427.71	0.00	1,427.71
2130211	动植物保护	12.65	0.00	12.65
2130212	湿地保护	319.61	0.00	319.61
2130234	林业草原防灾减灾	604.77	0.00	604.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00
2130505	生产发展	120.00	0.00	120.00
21308	普惠金融发展支出	104.80	0.00	104.80
2130803	农业保险保费补贴	104.80	0.00	104.80

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

部门：石泉县林业局本级

单位：万元

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
3 0 1	工资福利支出	456.77	3 0 2	商品和服务支出	16.42	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.53	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.15	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.83	30203	咨询费		3 1 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	2.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	66.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	35.75	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		523.27	公用经费合计					16.42

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

部门：石泉县林业局本级

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

部门： 石泉县林业局本级

单位：万元

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

部门： 石泉县林业局本级

单位：万元

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	1.45					1.45		
决算数	1.45					1.45		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县林业局

2022 年青松抢救工程建设项目支出绩效

部门评价报告

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

2022 年，在我县 11 个镇，对重点区域松林开展树干注药和诱捕器防治，有效降低松褐天牛密度，控制松材线虫疫情自然传播。通过实施检疫封锁、清理枯死松木、悬挂诱捕器防治传播昆虫、林分改造等综合防控措施，实现发生面积、枯死松木数量“双降低”的目标，继续有效控制并压缩疫情，力争拔除孤立和感病枯死松木少的 1-2 个乡镇疫情点。要求：疫情发生区内所有枯死松树清除合格率（含 1cm 以上的枝条和伐桩除害处理）除害处理达标率 100%、除害处理的监控率要达到 100%。2022 年度总体目标完成松材线虫病除治 1.15 万株。

(2) 项目绩效目标。

项目绩效总体目标：对重点区域松林开展树干注药和诱捕器防治，有效降低松褐天牛密度，控制疫情自然传播，有效保护森林资源。

项目绩效阶段性目标：通过除治松材线虫病，力争拔除孤立和感病枯死松木少的 1-2 个乡镇疫情点，保护松林资源，社会效益和经济效益得到了提升。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是保护好森林自然资源，促进林业生态安全，使得人类后代得以永续发展。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循公平公正原则，运用成本效益分析法。

（3）绩效评价工作过程。

绩效评价工作通过确定评价范围，收集资料，查看现场，整理数据，最后得出报告。

3、综合评价情况及评价结论

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	除治松材线枯死木（）万株	1.15	1.15	10	10
			悬挂诱捕器（）套	300	300	10	10
		质量指标	验收合格率（）%	100	100	10	10
		时效指标	当年任务防治率（）%	100	100	10	10
		成本指标	省级财政拨款（）万元	220	220	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目区农户增收（）万元	60	60	10	10
		社会效益指标	带动临时就业人数（）人	25	25	10	10
		生态效益指标	森林资源的到有效保护	明显	明显	5	5
		可持续发展指标	是否推进林业可持续发展	是	是	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10

通过项目实施，提升当地林农居住环境、稳定社会发展，构建和谐和谐社会，发展经济具有积极的促进作用。

4、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

项目决策根据 2021 年秋季普查，发现枯死松木数量 11500 株，其中感病枯死松木 181 株，疫情发生范围为我县涉及 41 个村和一个国有林场，发生面积 6400 亩。为有效保护森林健康增长，减少损失，增加林农收入。

（2）项目过程情况。

作为民生工程，通过上级业务主管部门大力支持和财政资金的持续投入，保障了项目实施

（3）项目产出情况。

数量指标：在全县 11 个乡镇处置松材线枯死松木 11500 株，防治松褐天牛 3.7 万亩。实施重点部位悬挂诱捕器 300 ，树干注药 10000 余株。

时效指标：当年防治任务完成率 100%

成本指标：完成青松抢救工程建设项目 220 万元。

（4）项目效益情况。

项目的经济效益：通过对感病枯死松木的除治，有效的保护未感染的松树，有效保护森林健康增长，减少损失，增加林农收入。

项目的社会效益：通过项目实施，对稳定社会发展，构建和谐和谐社会，发展经济具有积极的促进作用。

项目的生态效益：提升当地林农居住环境、森林资源质量和森林景观效果、促进森林生态系统稳定。

5、主要经验及做法

近年来在县委、县政府的大力支持下，林业部门在青松抢救工程，森林资源保护方面，做了大量工作：

（1）强化组织领导。成立了石泉县松材线虫病防控应急指挥部，由县政府分管林业工作的副县长任指挥长，相关部门和相关乡镇人民政府负责人为成员。指挥部下设办公室，由县林业局局长兼任办公室主任；县政府制定下发了《石泉县 2022 年松材线虫除治工作实施方案》和《石泉县松材线虫病防控五年攻坚行动方案(2021-2025)》等两个文件；先后多次召开全县松材线虫病防控大会和调度会，层层签订《石泉县林业有害生物防控目标管理责任书》，明确了工作任务，落实了工作责任，切实加强了对全县松材线虫除治工作的组织领导。

（2）强化宣传培训。采取印发宣传资料、举办技术培训班和以会代训等形式，进一步加大宣传力度，共印发 2000 余份《致全县人民的一封信》发放至各乡镇、村组。层层开展技术培训，邀请省林科院专家对各乡镇分管领导和职业农民进行技术培训，县林业局组织对村组干部和施工队培训等，提高了广大群众意识，为全县枯死松木除治营造了浓厚的氛围。

(3) 强化除治监管。通过政府采购确定有资质的专业防治公司承包绩效防治服务，严格按“一查二砍三碎（或烧）四包五埋六标”除治技术规程逐个小班开展除治工作。属地镇人民政府和林业站共安排专门工作人员进行全程监管，县政府督查室和县林业局组建联合督查组，不定期对除治小班和旁站式监督人员进行抽查，确保了除治工作质量。

(4) 加强检疫执法。制定了《石泉县“护松 2022”青松抢救执法专项行动实施方案》，由县林业局、县森林公安局成立联合执法队伍，每月对全县巡查不少于一次，从严打击违规使用疫木行为。加大对道路、松木加工厂巡查力度，严守松木运输源头，盯紧运输、销售全过程。凡调入我县松科类植物及制品必须持《植物检疫要求书》进行调运，货到报检，按批复检，实行进出台账登记制度，有效遏制了松材线虫病的扩散蔓延。

以上举措，充分体现县委、县政府坚持一手抓经济，一手抓生态环保，促进社会经济祥和稳定发展。

6、存在问题及原因分析

松材线虫病的防治需要投入大量人力、物力、财力，防治费用高昂，而且需要进行长期的工作，是一项巨大的财政负担。为保护绿水青山，我县林业部门将积极向上争取专项资金，为绿水青山，构建和谐的生态环境做出林业贡献。

7、有关建议

加大宣传，通过专题会议，显示屏，微信公众运营号等

媒介，大力宣传松材线虫病危害性，“全面覆盖，不留死角”真正形成合力防控，全民防控的“青松保卫站”的良好氛围。

8、其他需要说明的问题

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。