

岚皋县林业局

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发〔2019〕3号）规定，设立岚皋县林业局，为岚皋县人民政府工作部门。《关于印发〈岚皋县林业局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岚办字〔2019〕35号）精神，县林业局主要职责如下：

1. 负责全县林业、草原和湿地及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于森林、草原资源保护及生态建设、国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全县林业、草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原、湿地行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地及各类自然保护地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2. 组织指导全县林业、草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培育管理；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的工作；组织全民义务植树工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作；负责

林木种子、种苗管理，指导全县林木种子苗木基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

3. 负责全县森林、草原和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；负责全县森林和草原资源保护、开发和监督管理工作。负责林地管理，拟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。依法承担应由国家、省、市级批准的林地征用、占用的初审工作。管理国有林区的国有森林资源，负责封山禁牧、草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、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。监督管理国家和省级保护野生动植物。负责监督濒危物种和国家保护的陆生珍稀野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理。

5. 负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织制订实施各类自然保护地规划建议和相关标准，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。按

分工负责生物多样性保护的有关工作。

6. 负责推进全县林业和草原改革。贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策并组织实施；制订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转工作，指导全县林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导建立农村林业合作组织。

7. 制订全县林业资源优化配置及木材利用政策。制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。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。指导林区综合开发。指导负责生态扶贫相关工作。

8. 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。组织全县林木种子、草种种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种引种驯化、培育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。指导全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督。

9. 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。

10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国

家、省、市森林和草原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、草原开展宣传教育、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。

11. 监督管理全县林业、草原和湿地国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策。监督管理全县林业生态效益补偿、林业工程项目资金。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业、草原和湿地固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见。负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目。负责林业和草原建设项目的组织、申报，编制全县林业和草原年度生产计划。编制部门预算并组织实施。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12. 负责全县林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全县林业系统精神文明建设；指导全县国有林场、森林公园、自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门 2022 年内设 5 个股(室、站)：包括党政办公室、林政资源和自然保护地管理股、林业改革发展股、生态保护修复股(绿化办)、野生动植物保护管理站。另有

林业科技服务中心、千层河湿地公园、木材检查站三个下属单位。

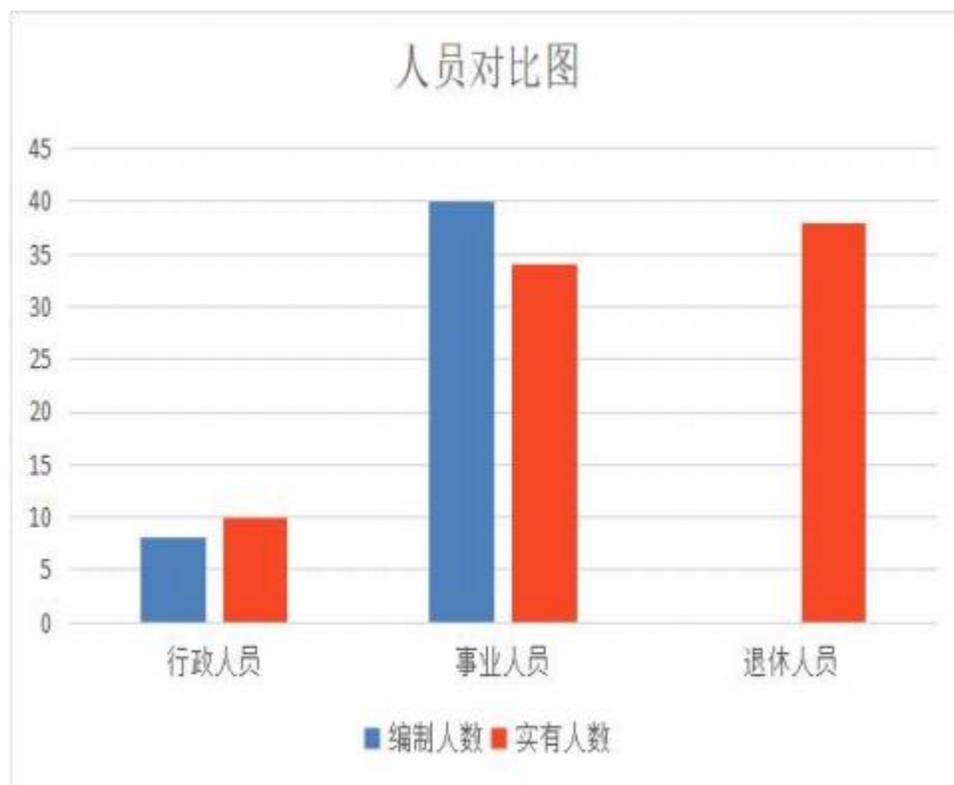
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县林业局部门本级（机关）

三、部门人员情况

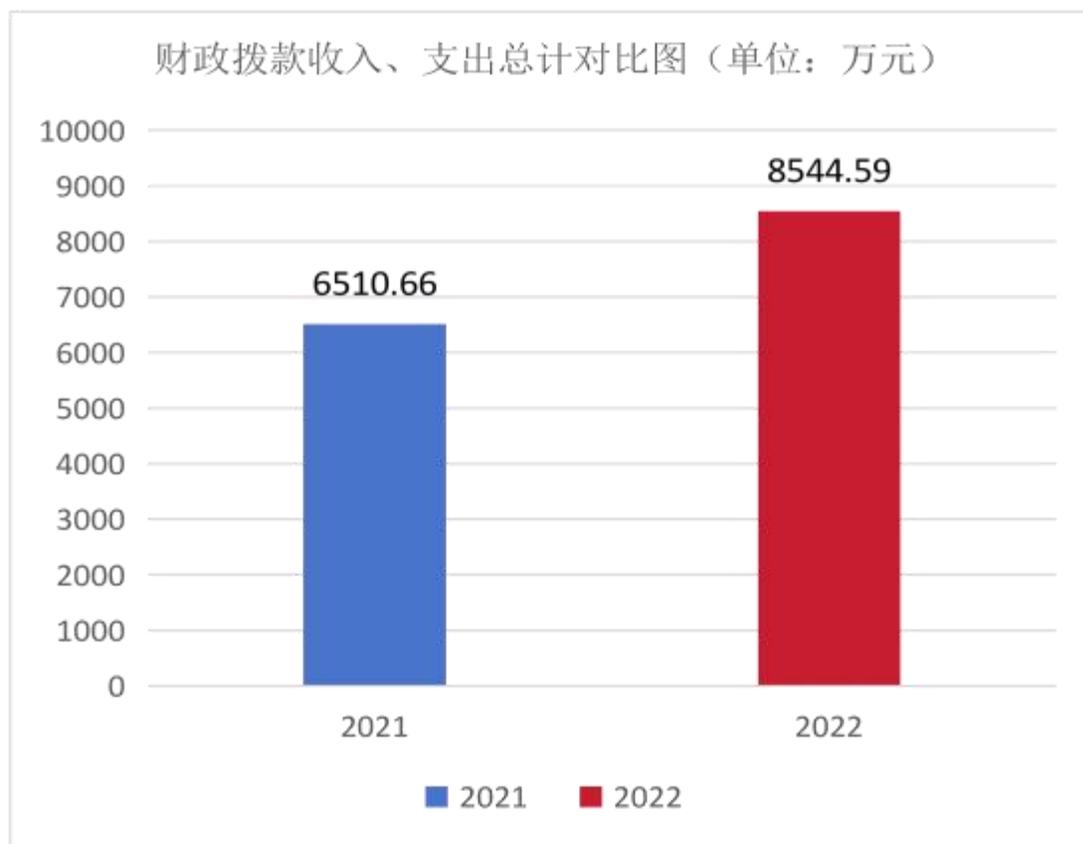
截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 44 人，其中行政 10 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

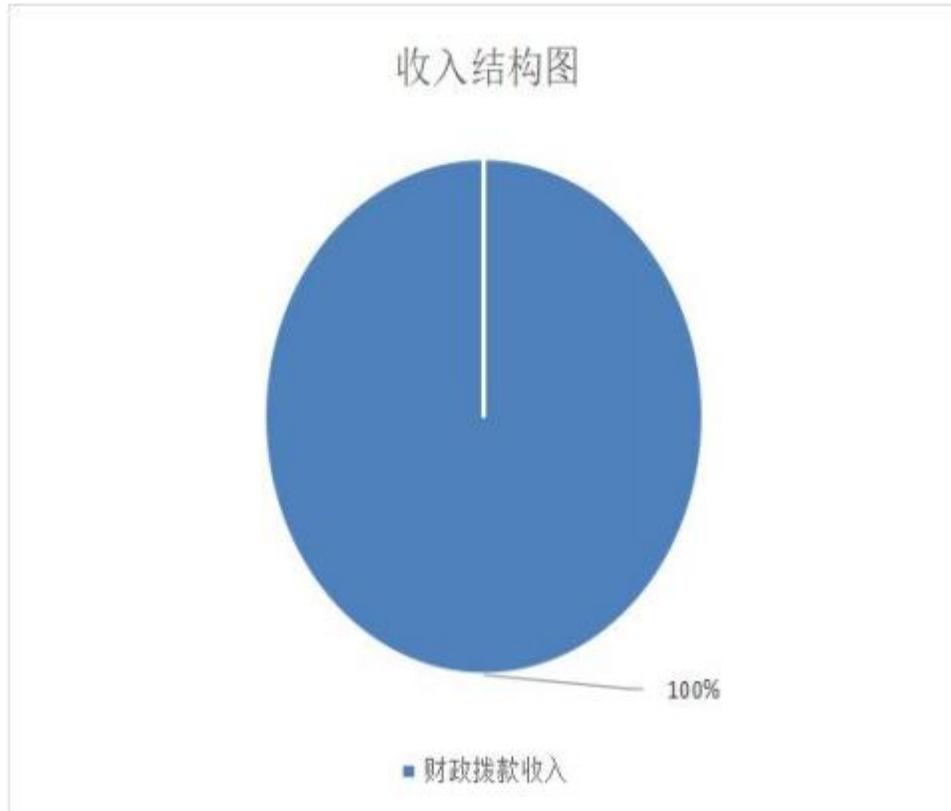
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8,944.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2,434.29 万元，增长 37.39%。主要是增加了 2020 年新一轮退耕还林中央补助资金 1305 万元；县本级部门预算增加 1101 万元，其中：青少年自然体验基地建设补助资金 1000 万元；森林病虫害防治工作经费 91 万元；退耕还林工作经费 10 万元的收支增加。



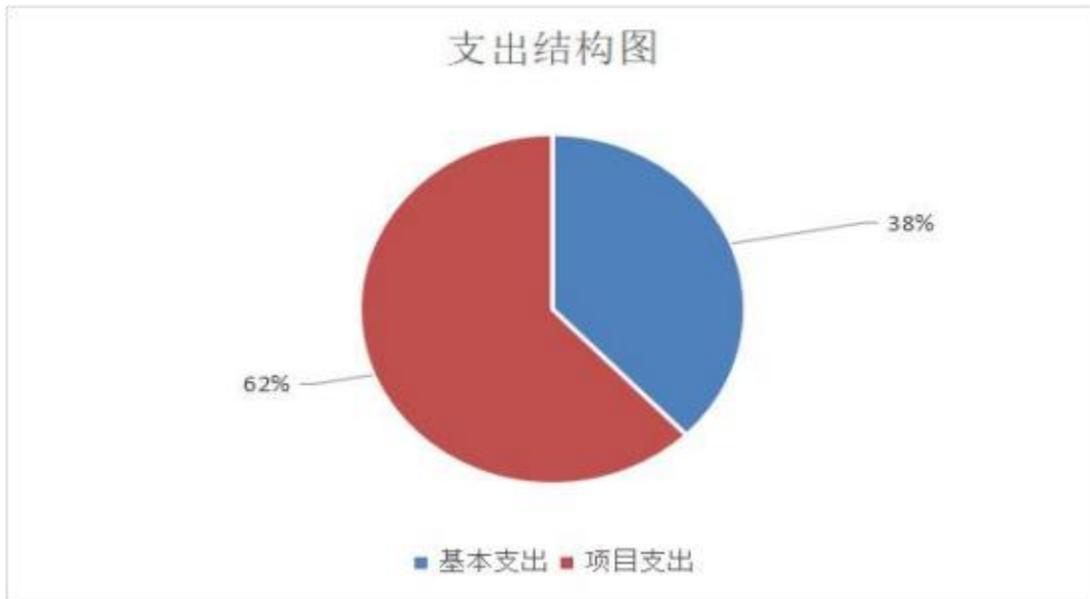
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,944.95 万元，其中：财政拨款收入 8,935.17 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.78 万元，占 0.11%。



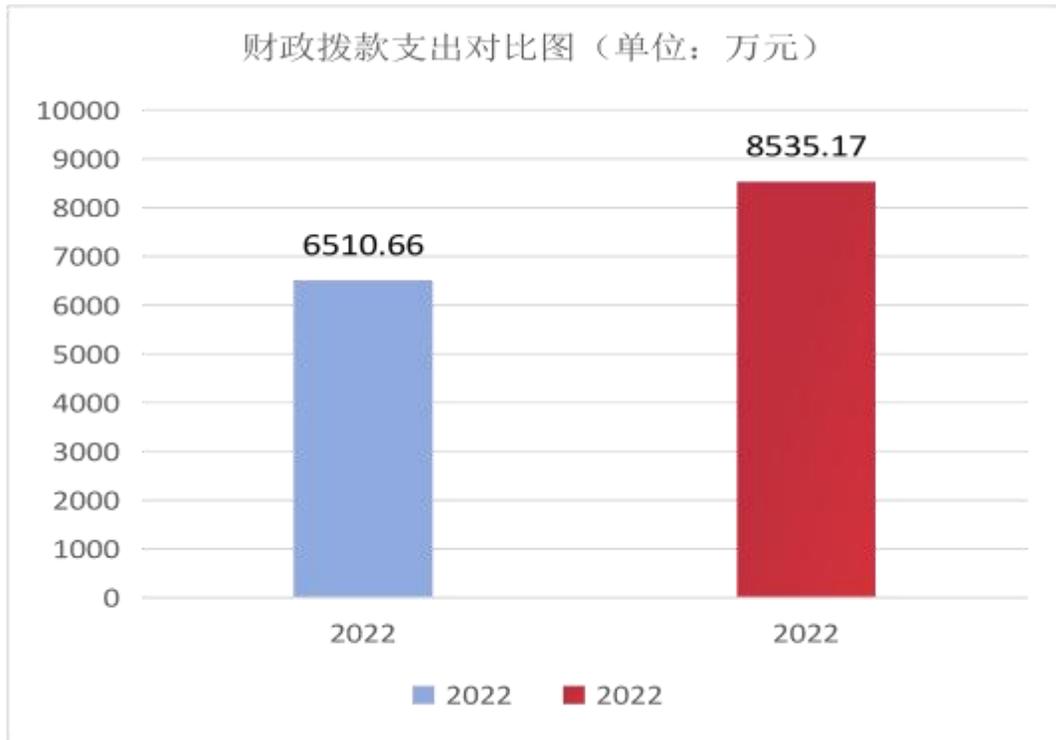
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8,939.95 万元，其中：基本支出 3,377.3 万元，占 37.78%；项目支出 5,562.65 万元，占 62.22%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8,935.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2,424.51 万元，增长 37.24%。主要原因是增加了 2020 年新一轮退耕还林中央补助资金 1305 万元；县本级部门预算增加 1101 万元，其中：青少年自然体验基地建设补助资金 1000 万元；森林病虫害防治工作经费 91 万元；退耕还林工作经费 10 万元的收支增加。



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8839.95 万元，支出决算 8,839.95 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,329.18 万元，增长 35.77%，主要原因是 2020 年新一轮退耕还林中央补助资金 1305 万元；县本级部门预算增加 1101 万元，其中：青少年自然体验基地建设补助资金 1000 万元；森林病虫害防治工作经费 91 万元；退耕还林工作经费 10 万元的收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算 183 万元，支出决算 183 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

3. 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 57.36 万元，支出决算 57.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

4. 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）年初预算 33.98 万元，支出决算 33.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

5. 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）年初预算 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 40.78 万元，支出决算 40.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算 998 万元，支出决算 998 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

8. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）年初预算 1705 万元，支出决算 1705 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算 95.33 万元，支出决算 95.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算 520.16 万元，支出决算 520.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算 749.54 万元，支出决算 749.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算 468.85 万元，支出决算 468.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算 1651.31 万元，支出决算 1651.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算 109.56 万元，支出决算 109.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

15. 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 584.66 万元，支出决算 584.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算 876.77 万元，支出决算 876.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算 340 万元，支出决算 340 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算 250 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算 221.76 万元，支出决算 221.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 46.80 万元，支出决算 46.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。



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 3,372.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,827.55 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、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 544.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 95.33 万元，支出决算 95.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 95.33 万元，主要用于岚皋县莲花山公园建设征地补偿。

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 4.53 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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

本年度财无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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 2.53 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 2.53 万元。主要是本部门陕西省林业局、安康市林业局及其它县林业局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、检查、交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 128 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 544.98 万元，支出决算 544.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 341.46 万元，主要原因：一是年度内单位职工增加，导致人员预算增加，机关运行经费增加；二是当年开展业务工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 21.77 万元，其中：政府采购货物支出 21.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.17 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 21.06 万元，占政府采购支出合同总额的 96.74%，其中：授予小微企业合同金额 21.06 万元，占授予中小企业合同金额的 96.74%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 3.26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接年度目标任务。持续实施生态护林员政策，按照“县建、镇聘、站管、村用”的原则，加强对全县 1400 名生态护林员的选聘管理、岗位培训和绩效考核，按时兑现管护工资补助 1008 万元。落实生态补偿政策，严格按照政策标准，全面完成公益林生态效益补偿、退耕还林政策补助等林业惠农资金 6164.72 万元，稳定农民收入。完成营造林 8.99 万亩，完成义务植树 55 万株，完成重点区域绿化 2000 亩，完成疫木伐除 4.6 万株。签约招商引资项目 3 个，引进招商引资总投资 9300 万元。创建省级林业龙头企业 1 个、创建市级林下经济示范基地 1 个、完成培育和创建市级山林经济园区 1 个、启动新建山林经济园区 1 个、培育省级林业龙头企业 1 个、培育市级林业龙头企业 2 个、创建市级林业龙头企业 1 个、创建市级林下经济标准化示范基地 2 个、创建市级林果标准示范基地 2 个、完成太阳梁森林公园、莲花山青少年自然体验基地建设；完成固定资产投资 22000 万元；扎实开展野生动植物日常保护管理工作，做好宣传培训、肇事防范、野生动物救助，建设野生动物救助收容所 1 处、累计救助野生动物 23 只、查处林业违法案件 12 起。持续推进森林防火“三到山头”措施，严格落实防火责任，森林火灾受害率控制在 0.9% 以下；抓好“三清”和巡护

监测工作，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为；加强松材线虫病防治工作，细化防控责任，做好疫情普查，确保疫情及时发现、及时报告。严格落实检疫封锁，严禁非法采伐、运输、收购、加工和利用疫木。完成枯死濒死松树清理销毁任务，落实好树干注药、松褐天牛诱捕器悬挂等综合防控措施，林业有害生物成灾率控制在4.4%以内；按照县委县政府工作部署，探索推行林长制，制定林长制工作方案，启动县、镇、村三级林长制组织体系建设和责任区域划定，建立林长制工作机制。

本部门在部门决算中反映“岚皋林业科技展示馆建设项目”等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6088.8万元，占部门预算项目支出总额的68.07%。

组织对本部门2022年度主管的“林业草原恢复资金”“秦岭生态环境保护资金”等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额2705万元。

组织对“四季镇森林抚育示范点建设项目”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金40万元，从评价情况来看，完成1000亩的示范点建设任务。并按设计要求完成了疏伐抚育和补植补造以及宣传牌和标识牌的制作安装等工作。通过实施该项目，优化了林分结构，改善林木生长环境；提高林木树高、胸径、蓄积生长量；提高林分抗病抗逆能力，降低森林火灾发生的概率；提高森林碳汇功能。同时美化环境，为今后森林抚育工作提供样板示范作用，有效提高抚育林区水土保持和水源

涵养能力，丰富了林区生物多样性，提高森林生长量、抗病抗逆能力、防御火灾能力，促进自然生态系统地良性循环和社会经济的可持续发展。通过对四季镇月坝村森林抚育示范点项目相关受益农户进行满意度调查，结果显示农户对建设项目感到很满意。

（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 98分，全年预算数 8944.95 万元，执行数 8939.95万元，完成预算的 99.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接年度目标任务。持续实施生态护林员政策，按照“县建、镇聘、站管、村用”的原则，加强对全县 1400 名生态护林员的选聘管理、岗位培训和绩效考核，按时兑现管护工资补助 1008 万元。落实生态补偿政策，严格按照政策标准，全面完成公益林生态效益补偿、退耕还林政策补助等林业惠农资金 6164.72 万元，稳定农民收入。完成营造林 8.99 万亩，完成义务植树 55 万株，完成重点区域绿化 2000 亩，完成疫木伐除 4.6 万株。签约招商引资项目 3 个，引进招商引资总投资 9300 万元。创建省级林业龙头企业 1 个、创建市级林下经济示范基地 1 个、完成培育和创建市级山林经济园区 1 个、启动新建山林经济园区 1 个、培育省级林业龙头企业 1 个、培育市级林业龙头企业 2 个、创建市级林业龙头企业 1 个、创建市级林下经济标准化示范基地 2 个、创建市级林果标准示范基

地 2 个、完成太阳梁森林公园、莲花山青少年自然体验基地建设；完成固定资产投资 22000 万元；扎实开展野生动植物日常保护管理工作，做好宣传培训、肇事防范、野生动物救助，建设野生动物救助收容所 1 处、累计救助野生动物 23 只、查处林业违法案件 12 起。持续推进森林防火“三到山头”措施，严格落实防火责任，森林火灾受害率控制在 0.9% 以下；抓好“三清”和巡护监测工作，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为；加强松材线虫病防治工作，细化防控责任，做好疫情普查，确保疫情及时发现、及时报告。严格落实检疫封锁，严禁非法采伐、运输、收购、加工和利用疫木。完成枯死濒死松树清理销毁任务，落实好树干注药、松褐天牛诱捕器悬挂等综合防控措施，林业有害生物成灾率控制在 4.4% 以内；按照县委县政府工作部署，探索推行林长制，制定林长制工作方案，启动县、镇、村三级林长制组织体系建设和责任区域划定，建立林长制工作机制。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多、定量指标较少。下一步改进措施：1. 进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准加强绩效管理评价工作。2. 牢固树立坚持过“紧日子”、艰苦奋斗、勤俭节约的思想，进一步增强预算的严肃性和约束力。压减非重点、非刚性支出，从严控制预算，严格执行人大批准的预算。

岚皋县林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			岚皋县林业局								
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			
年度主要任务完成情况	以林长制为总抓手完成造林、植树、低改特色经济林、创建市级林业龙头企业、创建市级林下经济示范基地、市级林果示范基地、森林防火、野生动植物保护、林业有害生物防治、发展林下种植、林下养殖等林业工作。	100%	8944.95	8935.17	9.78	8939.95	8935.17	4.78	—	99.94%	—
金额合计			8944.95	8935.17	9.78	8939.95	8935.17	4.78	10		9
预期目标 (年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	2022 年部门总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，二十大精神为指引，贯彻县委、县政府经济工作会议和市县农口工作会议精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以林业治理体系和治理能力现代化为目标，以“巩固脱贫成果、推进生态修复、强化生态保护、壮大山林经济、抓实重点项目、创新生态服务、深化发展改革、夯实基层基础”八个方面为工作重点，确保全县林业事业高质量发展。		完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接年度目标任务。持续实施生态护林员政策，按照“县建、镇聘、站管、村用”的原则，加强对全县 1400 名生态护林员的选聘管理、岗位培训和绩效考核，按时兑现管护工资补助 1008 万元。落实生态补偿政策，严格按照政策标准，全面完成公益林生态效益补偿、退耕还林政策补助等林业惠农资金 6164.72 万元，稳定农民收入。完成营造林 8.99 万亩，完成义务植树 55 万株，完成重点区域绿化 2000 亩，完成疫木伐除 4.6 万株。签约招商引资项目 3 个，引进招商引资总投资 9300 万元。创建省级林业龙头企业 1 个、创建市级林下经济示范基地 1 个、完成培育和创建市级山林经济园区 1 个、启动新建山林经济园区 1 个、培育省级林业龙头企业 1 个、培育市级林业龙头企业 2 个、创建市级林业龙头企业 1 个、创建市级林下经济标准化示范基地 2 个、创建市级林果标准示范基地 2 个、完成太阳梁森林公园、莲花山青少年自然体验基地建设；完成固定资产投资 22000 万元；扎实开展野生动植物日常保护管理工作，做好宣传培训、肇事防范、野生动物救助，建设野生动物救助收容所 1 处、累计救助野生动物 23 只、查处林业违法案件 12 起。持续推进森林防火“三到山头”措施，严格落实防火责任，森林火灾受害率控制在 0.9% 以下；抓好“三清”和巡护监测工作，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为；加强松材线虫病防治工作，细化防控责任，做好疫情普查，确保疫情及时发现、及时报告。严格落实								

		<p>检疫封锁，严禁非法采伐、运输、收购、加工和利用疫木。完成枯死濒死松树清理销毁任务，落实好树干注药、松褐天牛诱捕器悬挂等综合防控措施，林业有害生物成灾率控制在 4.4%以内；按照县委县政府工作部署，探索推行林长制，制定林长制工作方案，启动县、镇、村三级林长制组织体系建设和责任区域划定，建立林长制工作机制。</p>					
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	集体林森林管护面积（万亩）	210.8	210.8	2	2
			选聘生态护林员人数	1400人	1400人	2	2
			建设青少年自然体验基地	1处	1处	2	2
			兑现退耕还林、公益生态效益补偿林等林业政策补助资金	6164.72万元	6164.72万元	2	2
			完成营造林	8.99万亩	8.99万亩	2	2
			完成义务植树	55万株	55万株	2	2
			完成重点区域绿化	2000亩	2000亩	2	2
			完成疫木伐除	4.6万株	4.6万株	2	2
			签约招商项目	3个	3个	2	2
			招商引资总投资	9300万元	9300万元	1	1
			创建省级林业龙头企业	1个	1个	1	1
			创建市级林下经济示范基地	1个	1个	1	1
			完成培育和创建市级山林经济园区	1个	1个	1	1
			启动新建山林经济园区	1个	1个	1	1
			培育省级林业龙头企业	1个	1个	1	1
			培育市级林业龙头企业	2个	2个	1	1
			创建市级林业龙头企业	1个	1个	1	1
			创建市级林下经济标准化示范基地	2个	2个	1	1
			创建市级林果标准示范基地	2个	2个	1	1
			完成太阳梁森林公园建设	1个	1个	1	1
			完成固定资产投资	22000万元	22000万元	1	1
			建设野生动物救助收容所	1处	1处	1	1
			累计救助野生动物	23只	23只	1	1
		查处林业违法行政案件	12起	12起	1	1	
		新造林地	300亩	300亩	1	1	
		补植补造	500亩	500亩	1	1	

			集体国家公益林管护面积	51.98 万亩	51.98 万亩	1	1	
			退耕还林公益林面积	27.51 万亩	27.51 万亩	1	1	
			集体地方公益林管护面积	80 万亩	80 万亩	1	1	
			救助复壮古树	1 株	1 株	1	1	
			补助野生动物致害受灾群众	1 人	1 人	1	1	
		质量指标	退耕还林、公益林生态效益补偿等林业政策补助资金兑付容错率	0%	0%	1	1	
			主要经济林良种化率	100%	100%	1	1	
			林业违法案件查处率	≥98%	≥98%	1	1	
			森林管护成效	达标	达标	1	1	
			项目完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	生态护林员管护工资兑付及时率	100%	100%	1	1	
			退耕还林、公益林生态效益补偿等林业政策补助资金发放及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	2	2	
		效益指标（30分）	经济效益指标	林业总产值达	16.8054 亿	16.8054 亿	3	3
				生态护林员年增收（元/人）	7000	7000	3	3
	降低野猪致害损失			明显	明显	3	3	
	社会效益指标		山林经济扶贫示范点带贫效益	效果明显	效果明显	3	3	
			全县全年森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	3	3	
			全年林业有害生物成灾率	≤4.4‰	≤4.4‰	3	3	
			提供脱贫户就业岗位（人）	1400	1400	2	2	
	生态效益指标		森林覆盖率	80.22%	80.22%	2	2	
			助力美丽乡村建设	促进	促进	2	2	
	可持续影响指标		森林管护水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
			生态环境持续改善	长期	长期	2	2	
			延长旅游产业链条	明显	明显	2	2	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	9
	总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“岚皋林业科技展示馆建设项目”等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “岚皋林业科技展示馆建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数 183 万元，执行数 183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设青少年自然体验基地 1 处，对我县延长旅游产业链、带动经济发展、实现社会和谐稳定可持续发展具有极大的推动作用。

2. “岚皋森林草原实地调查监测森林监查项目”项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 998 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成国家年度生态护林员选聘 1400 人，生态护林员年增收 7000 元/人，完成年度生态护林员工资兑现任务。完成集体林森林管护 210.8 万亩，森林管护水平明显提高，森林管护成效显著。

3. “岚皋森林抚育项目建设”项目绩效自评综述：全年预算数 750.2 万元，执行数 749.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成新造林地 300 亩、补植补造 500 亩；完成上一轮退耕还林相关镇纳入森林抚育 27.51 万亩，兑付资金 550.2 万元。为周边群众提供就业机会，持续增加农户收入。

4. “岚皋国有林天然林管护项目”项目绩效自评综述：全年预算数 607.62 万元，执行数 438.85 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：实施天保工程区非国有林管护 135.04 万亩，检查验收全县 58500 亩退耕还林。通过项目实施群众保护天然林意识明显提升，森林生态情况明显改善，服务对象满

意度达90%以上。发现问题：天保工程区非国有地方公益林补助资金项目资金执行率偏低，执行率偏低原因：一是该项目资金下达较晚；二是森林防火及森林病虫害工作属天然林保护工作的重要业务范畴，而春冬两季才是森林防火及森林病虫害工作开展时间；三是为保证该项目建设在次年资金未下达之前有较稳定的资金保障，在资金使用上做出较合理序时使用计划；所以根据业务建设内容性质需将部分当年度资金结转至下年使用。

5. “岚皋国家级公益林生态效益补偿项目”项目绩效自评综述：全年预算数 1651.84 万元，执行数 1651.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成集体国家公益林管护 51.98 万亩，完成退耕还林公益林面积 27.51 万亩，完成集体地方公益林管护面积 80 万亩，集体公益林管护责任落实率 100%。兑付国家级公益林 831.68 万元，兑付上一轮退耕还林纳入生态效益补偿 439.63 万元，兑付省级地方公益林 380 万元，集体公益林资金兑付及时率 100%。通过公益林政策兑现，退耕户收入明显提升。

6. “岚皋森林病虫害防护项目”项目绩效自评综述：全年预算数 120.6 万元，执行数 104.56 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：完成年度野猪中群调控任务，救助复壮古树 1 株，救助野生动物致害受灾群众 1 位，项目完成率 100%。通过项目实施降低野猪致害损失、保护古树资源，助力美丽乡村建设。

7. “岚皋中央财政森林草原航空消防补助项目”项目绩效

自评综述：全年预算数 435 万元，执行数 275 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：完成全县疫情发生区悬挂松褐天牛诱捕防治 20000 亩，材线虫病疫木伐除 11000 株，购置卫星电话 30 部，租赁无人机巡护 101 小时，森林火灾受害率 \leq 0.9%。通过项目实施提升森林防火巡护能力，有效保护我县森林资源安全。原因一是：2022 年青松抢救工程 80 万元，此项目用于松材线虫病疫木除治，根据松材线虫病疫木处理技术规范 and 省市要求，疫木处理需要在每年秋冬季至春季期间松褐天牛非羽化杨飞期集中进行处理，我县自 2022 年 11 月开始进行疫木集中除治，预计在 2023 年 3 月底前全面完成，四月开展整改和回头看工作，此项目将在 2023 年 4 月底前结束。二是：岚皋县国营林业总场火山管护区（太平坝区域）病虫害防治项目 80 万元，由于资金下达较晚，未形成实际支出，此项目预计于 2023 年全面完成。

8. “岚皋天保社会保险项目”项目绩效自评综述：全年预算数 877 万元，执行数 876.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设青少年自然体验基地 1 处，完成森林样地调查 11 个，更新森林资源一张图面积 265 万亩，完成森林督查 231 个，监测图斑 218 个，项目完成率 100%。

9. “岚皋青少年自然体验基础建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施林下魔芋种植面积 400 亩，实施林下中药材种植 150 亩，实施大黄、厚朴等中药材抚育管护提升面积 1000 亩，实施柑橘基地补植补造、品种改良、抚育管护

面积 2000 亩，实施神仙树基地补植补造、抚育管护面积 2000 亩，实施森林抚育示范点建设面积 1000 亩，实施国有林区森林抚育面积 2000 亩，项目完成率 100%。带动农户就业 \geq 193 户，带动受益人口数 \geq 474 人。带动农户明显增收，生态系统稳定性明显增强。

10. “岚皋核桃标准化示范园项目建设”项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 10 镇 13 村村内公共用地、道路河沟、庭院等重要节点及裸露土地绿化，项目完成率 100%。通过项目实施，项目区人居环境得到提升，有力推进乡村振兴建设。

11. “岚皋林业天保社会保险建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数 221.76 万元，执行数 221.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买 2022 年岚皋县公益林 184.3 万亩、商品林 81.2 万亩、核桃经济林 2.5 万亩保险。保障森林病虫害成灾率 \leq 4%，长期保障森林生态系统安全。

县级岚皋林业科技展示馆建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岚皋林业科技展示馆建设项目							
主管部门	岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	183	183	183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183	183	183	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>项目建成后，与巴山珍稀植物园形成一个整体，不仅能促进巴山珍稀植物园 AAA 景区效果整体提升，为市民和青少年提供一处全新的健身休闲和自然体验场所，而且位于莲花山顶的展览馆，更是为广大市民和青少年了解自然科学、接受红色洗礼提供一种全新的精神体验，对我县延长旅游产业链、带动经济发展、实现社会和谐稳定可持续发展具有极大的推动作用。</p>			<p>项目建成后，与巴山珍稀植物园形成一个整体，不仅能促进巴山珍稀植物园 AAA 景区效果整体提升，为市民和青少年提供一处全新的健身休闲和自然体验场所，而且位于莲花山顶的展览馆，更是为广大市民和青少年了解自然科学、接受红色洗礼提供一种全新的精神体验，对我县延长旅游产业链、带动经济发展、实现社会和谐稳定可持续发展具有极大的推动作用。</p>				
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	建设青少年自然体验基地	1处	1处	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供就业	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	美化城市环境	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	延长旅游产业链条	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99

县级岚皋森林草原实地调查监测森林监查项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岚皋森林草原实地调查监测森林监查项目							
主管部门	岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	1000	1000	998	10	99.8%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	998	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成国家年度生态护林员选聘 1400 人、完成年度生态护林员工资兑现。				完成国家年度生态护林员选聘 1400 人、完成年度生态护林员工资兑现。			
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	集体林森林管护面积 (万亩)	210.8	210.8	10	10	
			集体林生态护林员岗位 (人)	1400	1400	10	10	
		质量指标	森林管护成效	达标	达标	10	10	
		时效指标	生态护林员选聘完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生态护林员年报酬 (元/人)	7000	7000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	生态护林员年增收 (元/人)	7000	7000	10	10	
		社会效益指标	提供脱贫户就业岗位 (人)	1400	1400	10	10	
		生态效益指标	森林生态环境改善情况 (是否明显)	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	森林管护水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9	9	
总分						100	99	

县级岚皋森林抚育项目建设绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		岚皋森林抚育项目建设项目							
主管部门		岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	750.2	750.2	749.54	10	99.9%	10		
	其中：当年财政拨款	750.2	750.2	749.54	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1、新造林地 300 亩、补植补造 500 亩。2、上一轮退耕还林相关镇纳入森林抚育，兑付 550.2 万元。			1、新造林地 300 亩、补植补造 500 亩。 2、上一轮退耕还林相关镇纳入森林抚育，兑付 550.2 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	新造林地	300 亩	300 亩	10	10		
			补植补造	500 亩	500 亩	10	10		
			上一轮退耕还林纳入森林抚育面积	27.51 万亩	27.51 万亩	10	10		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	12 个月	12 个月	5	5		
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供就业机会	明显	明显	10	10		
			持续增加农户收入	明显	明显	5	5		
		生态效益指标	提高城市植被覆盖率	提升	提升	5	5		
			森林病虫害成灾率	≤0.2%	≤0.2%	5	5		
		可持续影响指标	增强生态系统稳定性	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分						100	99	

县级岚皋国有林天然林管护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岚皋国有林天然林管护项目							
主管部门	岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	607.62	607.62	438.85	10	72%	7	
	其中：当年财政拨款	607.62	607.62	438.85	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、完成天然商品林停发补助面积 12.5 万亩，按照天然商品林停发补助面积分配兑付金额 200 万元。2、检查验收全县 58500 亩退耕还林。3、实施天保工程区非国有林管护 135.04 万亩。			1、完成天然商品林停发面积 12.5 万亩。2、检查验收全县 58500 亩退耕还林。3、实施天保工程区非国有林管护 135.04 万亩。				
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	天然商品林停伐管护补助面积	12.5 万亩	12.5 万亩	10	10	
			天保工程区非国有林管护面积(万亩)	135.04	135.04	10	10	
			全县退耕还林面积(亩)	58500	58500	5	5	
		质量指标	天然商品林管护责任落实率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	商品林管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	5	5	
			天然商品林停伐管护补助标准	16 元/亩	16 元/亩	5	5	
	天然林保护补助标准		3 元/亩	3 元/亩	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管护人员年增收	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
		社会效益指标	群众保护天然林意识	提升	提升	5	5	
			提供就业岗位	135 人	135 人	5	5	
		生态效益指标	森林生态情况改善	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	林业经济可持续发展	持续	持续	5	5		
			持续	持续	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	96	

县级岚皋国家级公益林生态效益补偿项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岚皋国家级公益林生态效益补偿项目							
主管部门	岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	1651.84	1651.84	1651.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1651.84	1651.84	1651.31	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、严格控制采伐国家公益林,杜绝擅自改变公益林地用途,确保国家公益林资源得到有效保护,切实保障林区农民增加收入。2、严格控制退耕还林公益林地用途的征占用,杜绝擅自改变退耕还林公益林地用途,确保退耕还林公益林资源得到有效保护,切实保障林区农民增加收入。3、严格控制采伐省级地方公益林、杜绝擅自改变省级地方公益林地用途,确保省级地方公益林资源得到有效保护、切实保障林区农民增加收入。			1、严格控制采伐国家公益林,杜绝擅自改变公益林地用途,确保国家公益林资源得到有效保护,切实保障林区农民增加收入。2、严格控制退耕还林公益林地用途的征占用,杜绝擅自改变退耕还林公益林地用途,确保退耕还林公益林资源得到有效保护,切实保障林区农民增加收入。3、严格控制采伐省级地方公益林、杜绝擅自改变省级地方公益林地用途,确保省级地方公益林资源得到有效保护、切实保障林区农民增加收入				
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	集体国家公益林管护面积	51.98 万亩	51.98 万亩	10	10	
			退耕还林公益林面积	27.51 万亩	27.51 万亩	10	10	
			集体地方公益林管护面积	80 万亩	80 万亩	5	5	
		质量指标	集体公益林管护责任落实率	100%	100%	5	5	
			时效指标	生态效益补偿资金兑现时限	2022-12-31	2022-12-31	5	5
		成本指标	集体国家公益林兑现标准	16 元/亩	16 元/亩	5	5	
			退耕还林公益林兑现标准	16 元/亩	16 元/亩	5	5	
			集体地方公益林兑现标准	5 元/亩	5 元/亩	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益林生态效益补偿户均增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	森林资源保护知识普及率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	森林病虫害成灾率	≤4.4‰	≤4.4‰	5	5	
		可持续影响指标	提及公益林管护水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	99

县级岚皋森林病虫害防护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岚皋森林病虫害防护项目							
主管部门	岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	120.6	120.6	104.56	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	120.6	120.6	104.56	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1、加强狩猎野猪设施设备和队伍建设，强化保障，根据有关政策要求和实际情况，做好狩猎野猪的枪弹库建设和狩猎队伍建设管理。推进野猪种群调控，在全县野猪危害严重的镇村推开野猪种群调控政策，有组织有计划的完成野猪狩猎指标 250 只。2、通过对南宫山镇桂花村铁坚油杉古树实施科学抢救保护，扭转铁坚油杉古树衰弱长势，达到复壮目的，积累古树名木救护复壮经验，提高林木资源保护管理水平，助力生态文明与美丽乡村建设。3、向陈云洲兑付省级野生动物肇事伤人补助 0.6 万元。</p>			<p>1、加强狩猎野猪设施设备和队伍建设，强化保障，根据有关政策要求和实际情况，做好狩猎野猪的枪弹库建设和狩猎队伍建设管理。推进野猪种群调控，在全县野猪危害严重的镇村推开野猪种群调控政策，有组织有计划的完成野猪狩猎指标 250 只。2、通过对南宫山镇桂花村铁坚油杉古树实施科学抢救保护，扭转铁坚油杉古树衰弱长势，达到复壮目的，积累古树名木救护复壮经验，提高林木资源保护管理水平，助力生态文明与美丽乡村建设。3、向陈云洲兑付省级野生动物肇事伤人补助 0.6 万元。</p>				
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	野猪中群调控	250 只	250 只	5	5	
			救助复壮古树	1 株	1 株	5	5	
			补助受灾群众	1 位	1 位	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	5	5	
			古树抢救复壮	25 万元	25 万元	5	5	
			改善古树生境	5 万元	5 万元	5	5	
	兑付补偿资金		0.6 万元	0.6 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低野猪危害损失	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	助力美丽乡村建设	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	保护古树资源	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	减轻野猪危害，缓解冲突	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

县级岚皋中央财政森林草原航空消防补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岚皋中央财政森林草原航空消防补助项目							
主管部门	岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	435	435	275	10	63%	6	
	其中：当年财政拨款	435	435	275	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、在全县疫情发生区进行悬挂松褐天牛诱捕防治面积 20000 亩，诱杀松材线虫病传播媒介松褐天牛，降低虫口密度，缓解疫情扩散蔓延；进行松材线虫病疫木伐除 11000 株，减少传染源头。2、通过无人机巡护服务开展森林航空消防巡护，提升全县森林防火巡护能力；采购无人机和卫星电话，强化森林防火物资储备，降低火情早期处置响应时间。			1、在全县疫情发生区进行悬挂松褐天牛诱捕防治面积 20000 亩，诱杀松材线虫病传播媒介松褐天牛，降低虫口密度，缓解疫情扩散蔓延；进行松材线虫病疫木伐除 11000 株，减少传染源头。2、通过无人机巡护服务开展森林航空消防巡护，提升全县森林防火巡护能力；采购无人机和卫星电话，强化森林防火物资储备，降低火情早期处置响应时间。				
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	悬挂松褐天牛诱捕防治面积	20000 亩	20000 亩	5	10	
			材线虫病疫木伐除	11000 株	11000 株	5	5	
			购置卫星电话	30 部	30 部	5	5	
			购置无人机	2 架	2 架	5	5	
			租机巡护时长	≥155 小时	101 小时	5	4	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
			森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年	2022 年	5	5	
	成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效保护我县生态安全	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	带动就业	≥20 人	≥20 人	5	5	
			提升森林防火巡护能力	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	全县森林病虫害成灾率	≤4.4‰	≤4.4‰	5	5	
	可持续影响指标	项目实施区域松林保护	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	9		
总分						100	94	

县级岚皋天保社会保险项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		岚皋天保社会保险项目						
主管部门		岚皋县林业局		实施单位		岚皋县林业局		
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	877	877	876.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	877	877	876.78	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1、项目建成后，与巴山珍稀植物园形成一个整体，不仅能促进巴山珍稀植物园 AAA 景区效果整体提升，为市民和青少年提供一处全新的健身休闲和自然体验场所，而且位于莲花山顶的展览馆，更是为广大市民和青少年了解自然科学、接受红色洗礼提供一种全新的精神体验，对我县延长旅游产业链、带动经济发展、实现社会和谐稳定可持续发展具有极大的推动作用。2、按照省市统一部署，开展年度调查监测工作，掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑林地年度变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制监督考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。</p>			<p>1、项目建成后，与巴山珍稀植物园形成一个整体，不仅能促进巴山珍稀植物园 AAA 景区效果整体提升，为市民和青少年提供一处全新的健身休闲和自然体验场所，而且位于莲花山顶的展览馆，更是为广大市民和青少年了解自然科学、接受红色洗礼提供一种全新的精神体验，对我县延长旅游产业链、带动经济发展、实现社会和谐稳定可持续发展具有极大的推动作用。2、按照省市统一部署，开展年度调查监测工作，掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑林地年度变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制监督考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。</p>				
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	建设青少年自然体 验基地	1 处	1 处	5	5	
			完成森林样地调查	11 个	11 个	5	5	
			更新森林资源一张 图面积	265 万亩	265 万亩	5	5	
			完成森林督查	231 个	231 个	5	5	
			监测图斑	218 个	218 个	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022.12	2022.12	5	5	
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	2	2	
			森林样地调查成本	8000/个	8000/个	2	2	
			更新森林资源一张 图面积成本	0.1 元/ 亩	0.1 元/亩	2	2	
	完成森林督查成本		600/个	600/个	2	2		
			监测图斑成本	500/个	500/个	2	2	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提供就业	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	美化城市环境	长期	长期	5	5	
构建稳定生态系统			明显	明显	5	5		
可持续影 响 指标		延长旅游产业链条	明显	明显	5	5		
	森林健康可持续	持续	持续	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	99	

县级岚皋青少年自然体验基础建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		岚皋青少年自然体验基础建设项目						
主管部门		岚皋县林业局		实施单位		岚皋县林业局		
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	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、实施林下魔芋种植 0.04 万亩。2、实施林下中药材种植及抚育管护 0.115 万亩。3、实施柑橘基地补植补造、品种改良、抚育管护 0.2 万亩。4、实施神仙树基地补植补造、抚育管护 0.2 万亩。5、实施 0.1 万亩森林抚育示范点建设及国有林区 0.2 万亩森林抚育任务。			1、实施林下魔芋种植 0.04 万亩。2、实施林下中药材种植及抚育管护 0.115 万亩。3、实施柑橘基地补植补造、品种改良、抚育管护 0.2 万亩。4、实施神仙树基地补植补造、抚育管护 0.2 万亩。5、实施 0.1 万亩森林抚育示范点建设及国有林区 0.2 万亩森林抚育任务。				
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	实施林下魔芋种植面积	400 亩	400 亩	5	5	
			实施林下中药材种植	150 亩	150 亩	5	5	
			实施大黄、厚朴等中药材抚育管护提升面积	1000 亩	1000 亩	5	5	
			实施柑橘基地补植补造、品种改良、抚育管护面积	2000 亩	2000 亩	5	5	
			实施神仙树基地补植补造、抚育管护面积	2000 亩	2000 亩	5	5	
			实施森林抚育示范点建设面积	1000 亩	1000 亩	5	5	
			实施国有林区森林抚育面积	2000 亩	2000 亩	5	5	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时限	2022/11/30	2022/11/30	5	5		
	成本指标	日工资标准（元/天）	≥ 100	≥ 100	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动户均增收	≥ 2000 元	≥ 2000 元	10	10	
		社会效益指标	带动农户就业	≥ 193 户	≥ 193 户	5	5	
			带动受益人口数	≥ 474 人	≥ 474 人	5	5	
		生态效益指标	生态系统稳定性	增强	增强	5	5	
可持续影响指标	持续产生效益	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9		
总分						100	99	

县级岚皋核桃标准化示范园项目建设绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岚皋核桃标准化示范园项目建设							
主管部门	岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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 10 镇 13 村村内公共用地、道路河沟、庭院等重要节点及裸露土地绿化。			完成 10 镇 13 村村内公共用地、道路河沟、庭院等重要节点及裸露土地绿化。				
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	实施示范村绿化数	13 个	13 个	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022/11/30	2022/11/30	10	10	
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林业经济产值	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	推进乡村振兴建设	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	人居环境提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	项目产生效益	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

县级岚皋林业天保社会保险建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岚皋林业天保社会保险建设项目							
主管部门	岚皋县林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	221.76	221.76	221.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	221.76	221.76	221.76	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、完成 2022 年岚皋县公益林 184.3 万亩、商品林 81.2 万亩、核桃经济林 2.5 万亩保险。			1、完成 2022 年岚皋县公益林 184.3 万亩、商品林 81.2 万亩、核桃经济林 2.5 万亩保险。				
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	覆盖项目数（镇）	12	12	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发生灾害时提供救灾资金	500 元/亩	500 元/亩	10	10	
		社会效益指标	核桃园区御灾水平保障提升	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	森林病虫害成灾率	≤4%	≤4%	5	5	
		可持续影响指标	保障森林生态	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的退耕还林项目等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2705 万元。

1. 新一轮退耕还林政策补助资金绩效自评综述：全年预算数 1705 万元，执行数 1705 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(1)产出指标完成情况分析

①数量指标。全面完成了新一轮退耕还林 2020 年 4.35 万亩第二轮政策兑现及 2018 年 1 万亩第三次政策兑现任务；

②质量指标。新一轮退耕还林造林成活率达85%以上，全面完成兑付任务。

③时效指标。新一轮退耕还林补助已于 2022 年 9 月底完成政策兑现工作，兑现率 100%。

④成本指标。新一轮退耕还林 2020 年第二次政策补助 300 元/亩、2018 年第三次政策补助 400 元/亩；

(2)效益指标完成情况分析

①经济效益：新一轮退耕资金的兑现为全县退耕户直接增加总收入 1705 万元。

②社会效益：退耕还林工程实施，农民经济收入增加的同时，农民减少了对土地的依赖程度，农民开始积极发展相关产业，思考致富的办法和路子，使新的产业结构调整有条不紊地进行，有利于农村更多的劳动力流向劳动效率更高的产业和地区，在增加经济收入的同时，也给新时代农民提供了更多的机会，使他们的素质不断提高，增长了见识，全面促进了农村经济、文化的发展。

③生态效益和可持续影响：退耕还林是一项环境生态工程，极大地改善当地的生态环境，退耕还林地块得到管护，生态环境持续改善，为当地绿色食品、绿色工业的发展提供良好的环境资源，实现农村经济可持续发展。

(3)满意度指标完成情况分析。退耕户满意度达到95%以上。

2、生态护林员补助资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(1)产出指标完成情况分析

①数量指标：选聘生态护林员 1400 人，管护集体林面积 210.8 万亩，完成资金使用 1008 万元。

②质量指标：管护成效达标。

③时效指标：当期选聘生态护林员 1400 名，按月兑现生态护林员补助，2022 年底前全额兑现补助资金。

④成本指标：生态护林员年补助资金 7200 元/人。

(2)效益指标完成情况分析

①经济效益：可使生态护林员年增收 7200 元。

②社会效益：为农户提供就业岗位 1400 人，农户就业岗位人均增收 7200 元，有效维护森林资源安全，增加农户收入，为巩固脱贫攻坚成果发挥了直接作用，推进了乡村振兴有效衔接。

③生态效益：完成该项目，使我县森林生态环境得到有效的保护，森林生态环境明显改善，生物多样性日趋稳定，森林火灾和有害生物得到有效控制。

④可持续影响：通过实施该项目，有效提高森林管护水平，构建稳定森林生态系统，项目区生态效益得到持续发展。

(3)满意度指标完成情况分析

各镇群众及护林员满意度达 95%以上。

县级新一轮退耕还林还草延长期补助专项资金绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		新一轮退耕还林还草延长期补助						
主管部门		岚皋县林业局			实施单位	岚皋县林业局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	360	360	360	10	100%	10
		其中：财政拨款	360	360	360	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。				进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2022年新一轮退耕还林延长期补助面积	36万亩	36万亩	20	20	
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	100%	100%	15	15	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	100元/亩	100元/亩	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农户增收	增收	增收	5	5	
		社会效益指标	改善民生状况	逐步改善	逐步改善	5	5	
		生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	增强	增强	10	10	
可持续影响指标		持续发挥生态作用	显著	显著	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥90	≥90	10	9		
总 分						100	99	

新一轮退耕还林第二次政策补助专项资金绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		2020年新一轮退耕还林第二次政策补助						
主管部门		岚皋县林业局		实施单位	岚皋县林业局			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1305	1305	1305	10	100%	10
		其中:财政拨款	1305	1305	1305	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成 2020 年度新一轮退耕还林 4.35 万亩第二次政策补助资金 1305 万兑现工作				已完成 2020年度新一轮退耕还林 4.35 万亩第二次政策补助资金 1305 万兑现工作			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退耕还林面积	4.35 万亩	4.35 万亩	20	20	
		质量指标	造林成活率	85%	85%	10	10	
		时效指标	兑付完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	300 元/亩	300 元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退耕户增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	增加退耕户收益	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕户满意度	95%	95%	10	9	
总 分						100	99	

2018 年新一轮退耕还林还草三次补助专项资金绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		2018 年新一轮退耕还林还草三次补助							
主管部门		岚皋县林业局			实施单位	岚皋县林业局			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	400	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 2018 年度新一轮退耕还林 1 万亩第三次政策补助资金 400 万元兑现					已完成 2018 年度新一轮退耕还林 1 万亩第三次政策补助资金 400 万元兑现			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	退耕还林面积	1 万亩	1 万亩	20	20		
		质量指标	造林成活率	85%	85%	10	10		
		时效指标	兑付完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助标准	400 元/亩	400 元/亩	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	退耕户增收	增收	增收	10	10		
		社会效益指标	增加退耕户收益	增加	增加	10	10		
		生态效益指标	减少水土流失	明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	生态环境持续改善	改善	改善	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退耕户满意度	95%	95%	10	9		
总 分						100	99		

2022 年生态护林员补助资金项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		2022 年生态护林员补助资金							
主管部门		岚皋县林业局			实施单位	岚皋县林业局			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1008	1008	1008	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
		其他资金	8	8	8	—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年度生态护林员 1400 人选聘工作，兑现生态护林员补助 1008 万元。				已完成 2022 年度生态护林员 1400 人选聘工作，兑现生态护林员补助 1008 万元。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	集体森林管护面积（万亩）	210.8	210.8	10	10		
			提供生态护林员岗位	1400	1400	10	10		
		质量指标	森林管护成效	达标	达标	10	10		
		时效指标	生态护林员选聘档期任务完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	生态护林员年报酬	7200 元/人	7200 元/人	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	生态护林员年增收	7200	7200	10	10		
		社会效益指标	提供就业岗位人数	1400	1400	10	10		
		生态效益指标	森林生态环境改善情况	明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	森林管护水平	稳步提升	稳步提升	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年四季镇森林抚育示范点项目建设项目评价得分 91，综合评价等级为“A”，详见所附报告《岚皋县 2022 年四季镇森林抚育示范点项目绩效评价报告》。

关于报送 2022 年四季镇森林抚育示范点项目 绩效自评价报告

县财政局：

2022年四季镇森林抚育示范点项目建设项目绩效自评价工作已结束，现将评价报告随文报来。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

2022年按照中央、省委、市委、县委重大部署和要求，聚焦筑牢返贫防线，继续加强统筹整合财政涉农资金，巩固拓展脱贫成果，确保群众不返贫、可持续、能致富。

按照脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标，打造特色产业新体系，以“巴山画廊·硒有岚皋”特色品牌为统领，全面植入“硒+”理念，构建以魔芋、茶叶、猕

猴桃为主导，地道药材、特色林果等为增收项目的“3+X”特色产业为体系，着力做优三大主导产业。

根据岚皋县的林分类型、林相特点及森林立地类型和社会经济条件，以调整林分组成，优化林分结构，降低林分密度、改善林木生长环境，促进林木生长，提高林分质量为目的，以森林可持续经营理论和近自然森林经营理论为科学依据，按照森林的自然生长、发育和演替规律，通过对森林生态系统的科学的经营管理和合理抚育，进一步优化森林空间结构布局，增强森林生态系统的抗逆能力，维持森林生态系统的健康和活力，维护森林生态系统的生物多样性和森林生态系统的完整性，提高森林生态系统的生产效能和生态功能，以满足社会经济发展过程中对森林产品及其环境服务功能的需求，保障和促进经济、社会和环境的持续协调发展，不断提高森林质量和林地生产力，促进林业发展方式转变，增强森林碳汇功能为根本出发点，努力应对气候变化。促进当地农户就业，提高农民收入，解决群众实际困难。根据中共岚皋县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）办公室《关于下达2022年部门涉农整合资金项目计划的通知》（岚农工办发〔2022〕7号）岚皋县财政局《关于预下达2021年涉农整合资金的通知》（岚财整【2021】7号）岚皋县林业局《关于下达2022年涉农整合资金项目计划的通知》岚林发〔2022〕47号文件精神，按照《岚皋县2022年森

林抚育示范点项目作业设计》的要求，依托陕西禾田木易建设工程有限公司对2022年四季镇森林抚育示范点项目建设0.1万亩，并进行了疏伐、补植及宣传牌、标识牌制作安装等项目施工。

2. 项目实施情况

该项目建设位于四季镇月坝村，实施森林抚育示范点建设0.1万亩，其中：疏伐930亩，补植补造70亩。本次疏伐抚育采用选取目标树重点培育法，即每亩选取目标树作为重点培养对象，包括有价值的针阔叶幼树幼苗，对重点培养林木对象周围有干扰、有竞争关系的干扰木优先进行伐除，辅助木可根据具体情况，过于密集的的进行疏伐，对有价值的针阔叶幼树幼苗，割除其周围灌木杂草，改善其生长环境，促进其生长等施工。

3. 组织及管理情况

①加强领导，强化责任。为了保障四季镇月坝村森林抚育示范点项目建设的顺利实施，抚育工作由分管副局长负责，做到任务明确，责任到人。林业局按照上级下达的抚育计划，将任务落实到施工作业单位。具体由天保办负责组织森林抚育示范点施工作业技术培训、管理和监理、检查验收等日常管理工作。制定了切实可行的实施方案，组织招标施工单位及施工队伍，落实责任人，安排技术人员现场指导，要求施工方派专人蹲点驻守，具体负责组织施工进度及施工质量，搞好工程施工，

促进2022年森林抚育示范点建设项目实施。

②严格实行项目管理。根据计划文件要求和实际情况，抚育任务计划在2022年10月底前全部完成，按照设计的内容，林业局与施工作业单位签订森林抚育示范点施工作业合同，明确抚育面积、范围、完成时间、补助标准、抚育要求等。为了使森林抚育示范点项目建设工作有序开展，各项措施落到实处，达到预期效果，实行了专业技术人员跟班作业，按照设计对施工过程中发现的问题及时纠正，进行施工质量监督。

③切实做好项目监督检查验收工作。岚皋县林业局在施工单位全面完成森林抚育示范点建设任务后，立即组织相关技术人员和管理人员，按照国家和省局有关森林抚育检查验收相关文件要求，对四季镇月坝村0.1万亩森林抚育示范点建设项目作业情况、抚育质量、绩效目标完成情况、以工代赈等方面进行自检自查，发现问题立即整改和完善。

④切实抓好环境保护、安全生产及森林防火。作业区结束后，都要求必须深埋生活垃圾，压实填平坑洼，清理所有临时性生活区的建筑和机械设备，无利用价值或价值很低的残留物在不影响天然更新、幼树幼苗生长的情况下，就地截短散铺，以利于腐烂，增加土壤肥力。对于清除的病虫危害木，为防止病虫危害蔓延，通过火烧处理。

⑤健全带动机制。指导项目施工单位与当地脱贫户和村民

建立利益联结机制，通过务工就业形式，完成林业项目带动受益任务。

⑥切实加强资金监管。项目实施严格按照岚皋县财政局《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发【2021】45号）安康市财政局、安康市林业局关于转发《陕西省财政厅 陕西省林业厅关于转发财政部、国家林业局关于印发〈林业改革发展资金管理办的〉的通知》的通知（安财农[2017]73号）的规定切实加强资金使用管理，支付执行国库集中支付制，严格执行项目报账制，根据建设任务、项目实施进度实行阶段性报账，不得擅自改变项目建设资金的使用方向和用途，不得滞留、挤占、挪用资金，严格确保项目资金使用安全规范。

（二）项目年度绩效总目标

完成了四季镇月坝村森林抚育示范点项目0.1万亩的疏伐、补植补造、宣传牌及标识牌制作安装等工作。通过实施森林抚育示范点项目建设，带动当地劳务用工及林业管护事业发展，改善林木生长环境，提高林木树高、胸径、蓄积生长量，提高林分抗病抗逆能力，提高森林碳汇功能，美化环境，为今后森林抚育工作提供样板示范作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为做好项目绩效自评工作，我单位高度重视，召开专题会议

进行安排部署，成立以局分管项目领导为组长、天保办负责人等为成员的项目绩效自评工作领导小组，具体负责森林抚育示范点建设项目绩效自评工作的组织协调等工作，确保各项工作落实到位，保证绩效自评效果。

（二）组织过程

按照工程验收情况，要求项目施工单位报送现场施工资料，整理基础数据。本次绩效自评工作采取现场检查和档案资料查询的方式进行，对项目组和实施主体现场检查，现场评价，重点审核项目绩效完成情况，带动农户受益情况及项目档案资料完整性等内容。

（三）分析评价

现场检查结束后，领导小组在现场评价的基础上，加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、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

2022年四季镇月坝村森林抚育示范点项目总投资40万元元，其中：财政涉农整合资金40万元，实际到位40万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

根据岚皋县财政局《关于下达2021年涉农整合资金的通知》（岚财整【2021】7号）文件下达财政涉农整合资金10500000.00元，其中：四季镇月坝村森林抚育示范点项目总投资40万元，按照合瑞专审字[2022]第M849号审计报告结论，审定该项目总支出40万元，其中：使用财政涉农整合资金40万元，资金执行率100%。具体使用明细如下：

项目资金使用表

建设单位：岚皋县林业局

序号	项目	投资合计（元）	其中：财政涉农整合资金（元）
	四季镇月坝村森林抚育示范点项目		
1	建安工程投资		
1 -1	示范园建设工程	379000	379000
2	设备投资		
3	待摊投资		
4	其他投资	21000	21000

4 -1	设计费	20000	20000
4 -2	审计费	1000	1000
	项目投资合计	400000	400000

3. 项目资金管理情况分析

项目实施严格按照岚皋县财政局《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发【2021】45号）安康市财政局、安康市林业局关于转发《陕西省财政厅 陕西省林业厅关于转发财政部、国家林业局关于印发〈林业改革发展资金管理办的〉的通知》的通知（安财农[2017]73号）的规定切实加强资金使用管理，支付执行国库集中支付制，属于政府采购范围的，严格按照政府采购有关规定执行，根据建设内容、项目实施进度实行阶段性报账，不得擅自改变项目建设资金的使用方向和用途，不得滞留、挤占、挪用资金，严格确保项目资金使用安全规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

①数量指标。

2022年四季镇月坝村森林抚育示范点项目已完成1000亩的示范点建设任务。并按设计要求完成了疏伐抚育和补植补造以及宣传牌和标识牌的制作安装等工作。

②质量指标。

四季镇月坝村森林抚育示范点项目完成后，项目验收合格率96%。

③时效指标。

项目计划在2022年10月20日之内完成，截止2022年10月16日已全部完成。

④成本指标。

项目实施按400元/亩约定，严格控制成本。

2. 效益指标完成情况分析

①社会效益指标。

通过抚育工程施工，为28户农户提供劳务实现经济增收，直接受益人口数28人，农户增收23.451万元。

②生态效益指标。

完成该项目，优化了林分结构，改善林木生长环境；提高林木树高、胸径、蓄积生长量；提高林分抗病抗逆能力，降低森林火灾发生的概率；提高森林碳汇功能。同时美化环境，为今后森林抚育工作提供样板示范作用。

③可持续影响指标。

通过该项目的实施，有效提高抚育林区水土保持和水源涵养能力，丰富了林区生物多样性，提高森林生长量、抗病抗逆能力、防御火灾能力，促进自然生态系统地良性循环和社会经济的可持续发展。

3. 满意度指标分析

通过对四季镇月坝村森林抚育示范点项目相关收益农户进行满意度调查，结果显示农户对建设项目感到很满意。

四、综合评价结论

我局能按照中共岚皋县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）办公室《关于下达2022年部门涉农整合资金项目计划的通知》（岚农工办发〔2022〕7号）岚皋县财政局

《关于预下达2021年涉农整合资金的通知》（岚财整【2021】7号）岚皋县财政局《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发【2021】45号）安康市发展和改革委员会安康市林业局《关于在林业生态保护修复及基础设施建设领域积极采取以工代赈方式的通知》（安发改农经【2021】536号）《林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法》等文件规定的要求，扎实做好项目建设及管理，做到了政策公开、程序到位，通过对该项目绩效自评，并将绩效自评结果在一定范围内公开，接受社会监督。自评价结果为优。

五、主要经验及做法

搞好前期工作

根据下达的项目计划编制项目实施方案，根据投资额科学确定建设内容，明确重点建设环节，明确受益农户特别是脱贫户的数量及其利益联结方式，明确绩效目标。

（二）抓好项目实施

我局督促项目施工单位严格按照项目计划组织实施，建立项目资金使用台账和帮扶台账(以工代赈劳务工资发放台账和帮扶协议)，切实加强资金使用管理，不折不扣落实帮扶机制。项目施工单位科学安排工期，加快项目实施进度，保质保量完成项目建设内容。在竣工验收后，项目施工单位及时收集整理项目建设资料，规范完善项目档案。

（三）创新带动模式

指导项目施工单位优化与脱贫户的利益联结机制，推进林业项目实施与农民增收深度融合，强化林业项目对巩固拓展脱贫成果的支撑能力。

（四）加强项目监管

督导项目施工单位认真落实主要负责人带班制度，严格执行项目管理的有关规定，确保项目建设按约定时间保质保量如期完成。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级预算单位收支情况。

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 2515903。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

目录表

编制部门：岚皋县林业局

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：
万元

编制部门：岚皋县林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,839.84	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	95.33	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	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	183.00
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	9.78	八、社会保障和就业支出	39	93.41
	9		九、卫生健康支出	40	40.78
	10		十、节能环保支出	41	2,703.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.33
	12		十二、农林水支出	43	5,772.63
	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	46.80
	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	8,944.95	本年支出合计	58	8,939.95
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	5.00
	30			61	
总计	31	8,944.95	总计	62	8,944.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换金额时，可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：岚皋县林业局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,944.95	8,935.17					9.78
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	183.00	183.00					
20607	科学技术普及	183.00	183.00					
2060705	科技馆站	183.00	183.00					
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41					
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.36	57.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.98	33.98					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	40.78	40.78					
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78					
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78					
211	节能环保支出	2,703.00	2,703.00					

21105	天然林保护	998.00	998.00					
2110501	森林管护	998.00	998.00					
21106	退耕还林还草		1,705.00					
2110602	退耕现金	1,705.00	1,705.00					
212	城乡社区支出	95.33	95.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.33	95.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.33	95.33					
213	农林水支出	5,777.63	5,767.86					9.78
21302	林业和草原	4,965.87	4,956.10					9.78
2130201	行政运行	525.16	515.38					9.78
2130205	森林资源培育	749.54	749.54					
2130207	森林资源管理	468.85	468.85					
2130209	森林生态效益补偿	1,651.31	1,651.31					
2130211	动植物保护	109.56	109.56					
2130234	林业草原防灾减灾	584.67	584.67					
2130299	其他林业和草原支出	876.78	876.78					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	590.00	590.00					
2130504	农村基础设施建设	340.00	340.00					
2130505	生产发展	250.00	250.00					
21308	普惠金融发展支出	221.76	221.76					
2130803	农业保险保费补贴	221.76	221.76					
221	住房保障支出	46.80	46.80					
22102	住房改革支出	46.80	46.80					
2210201	住房公积金	46.80	46.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换金额时，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

编制部门：岚皋县林业局

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		8,939.95	3,377.30	5,562.65			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
206	科学技术支出	183.00	6.90	176.10			
20607	科学技术普及	183.00	6.90	176.10			
2060705	科技馆站	183.00	6.90	176.10			
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41				
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.36	57.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.98	33.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	40.78	40.78				
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78				
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78				
211	节能环保支出	2,703.00	2,195.00	508.00			
21105	天然林保护	998.00	490.00	508.00			
2110501	森林管护	998.00	490.00	508.00			

21106	退耕还林还草	1,705.00	1,705.00				
2110602	退耕现金	1,705.00	1,705.00				
212	城乡社区支出	95.33		95.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.33		95.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.33		95.33			
213	农林水支出	5,772.63	989.42	4,783.21			
21302	林业和草原	4,960.88	989.42	3,971.46			
2130201	行政运行	520.16	520.16				
2130205	森林资源培育	749.54		749.54			
2130207	森林资源管理	468.85	30.24	438.61			
2130209	森林生态效益补偿	1,651.31		1,651.31			
2130211	动植物保护	109.56	4.60	104.96			
2130234	林业草原防灾减灾	584.67	374.42	210.25			
2130299	其他林业和草原支出	876.78	60.00	816.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	590.00		590.00			
2130504	农村基础设施建设	340.00		340.00			
2130505	生产发展	250.00		250.00			
21308	普惠金融发展支出	221.76		221.76			
2130803	农业保险保费补贴	221.76		221.76			
221	住房保障支出	46.80	46.80				
22102	住房改革支出	46.80	46.80				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换金额时，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

编制部门：岚皋县林业局

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	8,839.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.33	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	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38	183.00	183.00		
	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	93.41	93.41		
	9		九、卫生健康支出	41	40.78	40.78		
	10		十、节能环保支出	42	2,703.00	2,703.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	95.33		95.33	
	12		十二、农林水支出	44	5,767	5,767.86		

					.86			
	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	46.80	46.80		
	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	8,935.17	本年支出合计	59	8,935.17	8,839.84	95.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,935.17	总计	64	8,935.17	8,839.84	95.33	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换金额时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：岚皋县林业局

金额单位：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		8,839.84	3,372.53	5,467.31
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
206	科学技术支出	183.00	6.90	176.10
20607	科学技术普及	183.00	6.90	176.10
2060705	科技馆站	183.00	6.90	176.10
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41	
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	
211	节能环保支出	2,703.00	2,195.00	508.00
21105	天然林保护	998.00	490.00	508.00
2110501	森林管护	998.00	490.00	508.00
21106	退耕还林还草	1,705.00	1,705.00	
2110602	退耕现金	1,705.00	1,705.00	
213	农林水支出	5,767.86	984.64	4,783.21

21302	林业和草原	4,956.10	984.64	3,971.46
2130201	行政运行	515.38	515.38	
2130205	森林资源培育	749.54		749.54
2130207	森林资源管理	468.85	30.24	438.61
2130209	森林生态效益补偿	1,651.31		1,651.31
2130211	动植物保护	109.56	4.60	104.96
2130234	林业草原防灾减灾	584.67	374.42	210.25
2130299	其他林业和草原支出	876.78	60.00	816.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	590.00		590.00
2130504	农村基础设施建设	340.00		340.00
2130505	生产发展	250.00		250.00
21308	普惠金融发展支出	221.76		221.76
2130803	农业保险保费补贴	221.76		221.76
221	住房保障支出	46.80	46.80	
22102	住房改革支出	46.80	46.80	
2210201	住房公积金	46.80	46.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换金额时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：岚皋县林业局

金额单位：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
301	工资福利支出	620.23	302	商品和服务支出	544.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.51	30201	办公费	33.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	4.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.62	30203	咨询费	10.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.55	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	30206	电费	5.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费		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	2.31	30211	差旅费	12.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.59	30214	租赁费	0.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,207.32	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.53	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	117.87	39909	经常性赠与	

30307	医疗费补助		302 27	委托业 务费	324.6 5	39910	资本性赠与	
30308	助学金		302 28	工会经 费	7.73	39999	其他支出	
30309	奖励金		302 29	福利费				————
30310	个人农业生产补贴	2,195 .00	302 31	公务用 车运行维 护费	2.00			————
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交 通费用	11.85			————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	302 40	税金及 附加费用				
			302 99	其他商 品和服务 支出	2.00			
			307	债务利息 及费用支 出				
			307 01	国内债 务付息				
			307 02	国外债 务付息				
			307 03	国内债 务发行费 用				
			307 04	国外债 务发行费 用				
人员经费合计		2,827 .55	公用经费合计					544.98

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。本表金额转换金额时，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：岚皋县林业局

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			95.33	95.33		95.33	
212	城乡社区支出		95.33	95.33		95.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.33	95.33		95.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		95.33	95.33		95.33	

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。本表金额转换金额时，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：岚皋县林业局

金额单位：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。本表金额转换金额时，可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：岚皋县林业局

金额单位：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	4.53		2.00		2.00	2.53	0.57	4.00
决算数	4.53		2.00		2.00	2.53	0.57	4.00

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。本表金额转换金额时，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。

9. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老保险支出（款） 机关事业单位养老保险支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位人员基本养老保险财政补助部分缴费。

10. 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）：反映财政部门安排的行政事业单位人员按照养老保险制度为干部职工缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

12. 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。

13. 节能环保支出（类） 退耕还林还草（款） 退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

14. 节能环保支出（类） 其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15. 农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预防、控制、检疫、防疫、所需的仪器、设施、药物、疫苗，种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳

务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置顶级科目的其他项目支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能建设方面的支出。

19. 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、检测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物生存环境调查、检测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源病监测防控等方面支出。

21. 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支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业草原方面的支出。

第五部分 附件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

关于报送 2022 年四季镇森林抚育示范点项目 绩效自我评价报告

县财政局：

2022年四季镇森林抚育示范点项目建设项目绩效自我评价工作已结束，现将评价报告随文报来。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

2022年按照中央、省委、市委、县委重大部署和要求，聚焦筑牢返贫防线，继续加强统筹整合财政涉农资金，巩固拓展脱贫成果，确保群众不返贫、可持续、能致富。

按照脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标，打造特色产业新体系，以“巴山画廊·硒有岚皋”特色品牌为统领，全面植入“硒+”理念，构建以魔芋、茶叶、猕猴桃为主导，地道药材、特色林果等为增收项目的“3+X”特色产业为体系，着力做优三大主导产业。

根据岚皋县的林分类型、林相特点及森林立地类型和社会经济条件，以调整林分组成，优化林分结构，降低林分密度、改善林木生长环境，促进林木生长，提高林分质量为目的，以森林可持续经营理论和近自然森林经营理论为科学依据，按照森林的自然生长、发育和演替规律，通过对森林生态系统的科学的经营管理和合理抚育，进一步优化森林空间结构布局，增强森林生态系统的抗逆能力，维持森林生态系统的健康和活力，维护森林生态系统的生物多样性和森林生态系统的完整性，提高森林生态系统的生产效能和生态功能，以满足社会经济发展过程中对森林产品及其环境服务功能的需求，保障和促进经济、社会和环境的持续协调发展，不断提高森林质量和林地生产力，促进林业发展方式转变，增强森林碳汇功能为根本出发点，努力应对气候变化。促进当地农户就业，提高农民收入，解决群众实际困难。根据中共岚皋县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）办公室《关于下达2022年部门涉农整合资金项目计划的通知》（岚农工办发〔2022〕7号）岚皋县财政局《关于预下达2021年涉农整合资金的通知》（岚财整【2021】7号）岚皋县林业局《关于下达2022年涉农整合资金项目计划的通知》岚林发〔2022〕47号文件精神，按照《岚皋县2022年森林抚育示范点点项目作业设计》的要求，依托陕西禾田木易建设工程有限公司对2022年四季镇森林抚育示范点点项目建设0.1万

亩，并进行了疏伐、补植及宣传牌、标识牌制作安装等项目施工。

2. 项目实施情况

该项目建设位于四季镇月坝村，实施森林抚育示范点建设0.1万亩，其中：疏伐930亩，补植补造70亩。本次疏伐抚育采用选取目标树重点培育法，即每亩选取目标树作为重点培养对象，包括有价值的针阔叶幼树幼苗，对重点培养林木对象周围有干扰、有竞争关系的干扰木优先进行伐除，辅助木可根据具体情况，过于密集的的进行疏伐，对有价值的针阔叶幼树幼苗，割除其周围灌木杂草，改善其生长环境，促进其生长等施工。

3. 组织及管理情况

①加强领导，强化责任。为了保障四季镇月坝村森林抚育示范点项目建设的顺利实施，抚育工作由分管副局长负责，做到任务明确，责任到人。林业局按照上级下达的抚育计划，将任务落实到施工作业单位。具体由天保办负责组织森林抚育示范点施工作业技术培训、管理和监理、检查验收等日常管理工作。制定了切实可行的实施方案，组织招标施工单位及施工队伍，落实责任人，安排技术人员现场指导，要求施工方派专人蹲点驻守，具体负责组织施工进度及施工质量，搞好工程施工，促进2022年森林抚育示范点建设项目实施。

②严格实行项目管理。根据计划文件要求和实际情况，抚

育任务计划在2022年10月底前全部完成，按照设计的内容，林业局与施工作业单位签订森林抚育抚育示范点施工作业合同，明确抚育面积、范围、完成时间、补助标准、抚育要求等。为了使森林抚育示范点项目建设工作有序开展，各项措施落到实处，达到预期效果，实行了专业技术人员跟班作业，按照设计对施工过程中发现的问题及时纠正，进行施工质量监督。

③切实做好项目监督检查验收工作。岚皋县林业局在施工单位全面完成森林抚育示范点建设任务后，立即组织相关技术人员和管理人员，按照国家和省局有关森林抚育检查验收相关文件要求，对四季镇月坝村0.1万亩森林抚育示范点建设项目作业情况、抚育质量、绩效目标完成情况、以工代赈等方面进行自检自查，发现问题立即整改和完善。

④切实抓好环境保护、安全生产及森林防火。作业区结束后，都要求必须深埋生活垃圾，压实填平坑洼，清理所有临时性生活区的建筑和机械设备，无利用价值或价值很低的残留物在不影响天然更新、幼树幼苗生长的情况下，就地截短散铺，以利于腐烂，增加土壤肥力。对于清除的病虫危害木，为防止病虫危害蔓延，通过火烧处理。

⑤健全带动机制。指导项目施工单位与当地脱贫户和村民建立利益联结机制，通过务工就业形式，完成林业项目带动受益任务。

⑥切实加强资金监管。项目实施严格按照岚皋县财政局《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发【2021】45号）安康市财政局、安康市林业局关于转发《陕西省财政厅 陕西省林业厅关于转发财政部、国家林业局关于印发〈林业改革发展资金管理办的〉的通知》的通知（安财农[2017]73号）的规定切实加强资金使用管理，支付执行国库集中支付制，严格执行项目报账制，根据建设任务、项目实施进度实行阶段性报账，不得擅自改变项目建设资金的使用方向和用途，不得滞留、挤占、挪用资金，严格确保项目资金使用安全规范。

（二）项目年度绩效总目标

完成了四季镇月坝村森林抚育示范点项目0.1万亩的疏伐、补植补造、宣传牌及标识牌制作安装等工作。通过实施森林抚育示范点项目建设，带动当地劳务用工及林业管护事业发展，改善林木生长环境，提高林木树高、胸径、蓄积生长量，提高林分抗病抗逆能力，提高森林碳汇功能，美化环境，为今后森林抚育工作提供样板示范作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为做好项目绩效自评工作，我单位高度重视，召开专题会议进行安排部署，成立以局分管项目领导为组长、天保办负责人等为成员的项目绩效自评工作领导小组，具体负责森林抚育示

范点建设项目绩效自评工作的组织协调等工作，确保各项工作落实到位，保证绩效自评效果。

（二）组织过程

按照工程验收情况，要求项目施工单位报送现场施工资料，整理基础数据。本次绩效自评工作采取现场检查和档案资料查询的方式进行，对项目组和实施主体现场检查，现场评价，重点审核项目绩效完成情况，带动农户受益情况及项目档案资料完整性等内容。

（三）分析评价

现场检查结束后，领导小组在现场评价的基础上，加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、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

2022年四季镇月坝村森林抚育示范点项目总投资40万元元，其中：财政涉农整合资金40万元，实际到位40万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

根据岚皋县财政局《关于下达2021年涉农整合资金的通知》

(岚财整【2021】7号)文件下达财政涉农整合资金10500000.00元，其中：四季镇月坝村森林抚育示范点项目总投资40万元，按照合瑞专审字[2022]第M849号审计报告结论，审定该项目总支出40万元，其中：使用财政涉农整合资金40万元，资金执行率100%。具体使用明细如下：

项目资金使用表

建设单位：岚皋县林业局

序号	项目	投资合计(元)	其中：财政涉农整合资金(元)
	四季镇月坝村森林抚育示范点项目		
1	建安工程投资		
1 -1	示范园建设工程	379000	379000
2	设备投资		
3	待摊投资		
4	其他投资	21000	21000
4 -1	设计费	20000	20000

4 -2	审计费	1000	1000
	项目投资合计	400000	400000

3. 项目资金管理情况分析

项目实施严格按照岚皋县财政局《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发【2021】45号）安康市财政局、安康市林业局关于转发《陕西省财政厅 陕西省林业厅关于转发财政部、国家林业局关于印发〈林业改革发展资金管理办的〉的通知》的通知（安财农[2017]73号）的规定切实加强资金使用管理，支付执行国库集中支付制，属于政府采购范围的，严格按照政府采购有关规定执行，根据建设内容、项目实施进度实行阶段性报账，不得擅自改变项目建设资金的使用方向和用途，不得滞留、挤占、挪用资金，严格确保项目资金使用安全规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

①数量指标。

2022年四季镇月坝村森林抚育示范点项目已完成1000亩的示范点建设任务。并按设计要求完成了疏伐抚育和补植补造以及

宣传牌和标识牌的制作安装等工作。

②质量指标。

四季镇月坝村森林抚育示范点项目完成后，项目验收合格率96%。

③时效指标。

项目计划在2022年10月20日之内完成，截止2022年10月16日已全部完成。

④成本指标。

项目实施按400元/亩约定，严格控制成本。

2. 效益指标完成情况分析

①社会效益指标。

通过抚育工程施工，为28户农户提供劳务实现经济增收，直接受益人口数28人，农户增收23.451万元。

②生态效益指标。

完成该项目，优化了林分结构，改善林木生长环境；提高林木树高、胸径、蓄积生长量；提高林分抗病抗逆能力，降低森林火灾发生的概率；提高森林碳汇功能。同时美化环境，为今后森林抚育工作提供样板示范作用。

③可持续影响指标。

通过该项目的实施，有效提高抚育林区水土保持和水源涵养能力，丰富了林区生物多样性，提高森林生长量、抗病抗逆能

力、防御火灾能力，促进自然生态系统地良性循环和社会经济的可持续发展。

3. 满意度指标分析

通过对四季镇月坝村森林抚育示范点项目相关收益农户进行满意度调查，结果显示农户对建设项目感到很满意。

四、综合评价结论

我局能按照中共岚皋县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）办公室《关于下达2022年部门涉农整合资金项目计划的通知》（岚农工办发〔2022〕7号）岚皋县财政局

《关于预下达2021年涉农整合资金的通知》（岚财整【2021】7号）岚皋县财政局《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发【2021】45号）安康市发展和改革委员会 安康市林业局《关于在林业生态保护修复及基础设施建设领域积极采取以工代赈方式的通知》（安发改农经【2021】536号）《林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法》等文件规定的要求，扎实做好项目建设及管理，做到了政策公开、程序到位，通过对该项目绩效自评，并将绩效自评结果在一定范围内公开，接受社会监督。自评价结果为优。

五、主要经验及做法

搞好前期工作

根据下达的项目计划编制项目实施方案，根据投资额科学确定建设内容，明确重点建设环节，明确受益农户特别是脱贫户的数量及其利益联结方式，明确绩效目标。

（二）抓好项目实施

我局督促项目施工单位严格按照项目计划组织实施，建立项目资金使用台账和帮扶台账(以工代赈劳务工资发放台账和帮扶协议)，切实加强资金使用管理，不折不扣落实帮扶机制。项目施工单位科学安排工期，加快项目实施进度，保质保量完成项目建设内容。在竣工验收后，项目施工单位及时收集整理项目建设资料，规范完善项目档案。

（三）创新带动模式

指导项目施工单位优化与脱贫户的利益联结机制，推进林业项目实施与农民增收深度融合，强化林业项目对巩固拓展脱贫成果的支撑能力。

（四）加强项目监管

督导项目施工单位认真落实主要负责人带班制度，严格执行项目管理的有关规定，确保项目建设按约定时间保质保量如期完成。

附：项目绩效自评表

岚皋县林业局

2022年11月30日

附件：

中央转移支付/省级专项资金区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		岚皋县2022年四季镇森林抚育示范点项目				
中央主管部门		岚皋县林业局				
地方主管部门		资金使用单位		岚皋县林业局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额：		40	40	100%	
	其中：中央财政资金		40	40	100%	
	地方资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、实施森林抚育示范点建设1000亩。2、带动10户农户参与劳务增收，劳务收入人均达1500元以上。			1、实施森林抚育示范点建设1000亩。2、带动28户农户参与劳务增收，劳务收入人均达8375元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积 (亩)	1000	1000	
		质量指标	森林抚育作业质量合格率 (%)	g 90%	g 90%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月30日	2022年10月16日	
		成本指标	森林抚育示范林 (元/亩)	400元/亩	400元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员年人均增收 (元)	g 1500元	8375	
		社会效益指标	受益农户 (户)	g 10户	28	
		生态效益指标	改善林分结构，构建稳定森林生态系统 (是否明显改善)	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	森林健康可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	g 90%	g 90%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。