

2021 年度

德化县林业局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	24

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发〈德化县机构改革方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕49号）和《中共德化县委办公室、德化县人民政府办公室关于印发〈德化县机构改革实施方案〉的通知》（德委办〔2018〕132号），德化县林业局的主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的政策、标准，拟订全县林业和草地发展相关规划和政策。起草全县林业和草地及其生态保护修复的规范性文件并组织实施。组织开展全县森林、草地、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全县林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草地生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作，承担花卉管理工作，承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草地、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，制定林地保护利用规划并监督实

施，开展各类公益林划定和管理工作，负责生态公益林的保护、利用和监督管理工作，负责国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全县湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的合理开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(五)负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区(包括古生物化石、地质遗址、矿产遗址等)、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目、世界自然与文化双重遗产项目相关工作。承担自然保护地评审机构的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(六)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并监督实施。负责国有林场改革工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营

主体(含农民林业专业合作社、家庭林场等)和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

(七)贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业产业国家标准监督实施，指导林业产业经济布局，编制全县林业和草地产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，负责森林旅游相关工作，承担生态扶贫相关工作。

(八)承担全县林业行政执法相关工作。监督管理县属及以下林场森林资源，指导县属及以下林场基本建设和发展，指导县属及以下林场森林资源培育和保护利用，指导县属及以下林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九)按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导、监督林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

(十)监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规

划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

(十一)组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草地标准化工作，组织拟订和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务事项。

(十三)职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个机关行政股室及26个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县林业局机关	行政机关	11
德化县林业局机关事业	事业单位	16
德化县龙浔林业站	事业单位	2
德化县浔中林业站	事业单位	2
德化县三班林业站	事业单位	1

德化县盖德林业站	事业单位	3
德化龙门滩林业站	事业单位	5
德化县雷峰林业站	事业单位	5
德化县南埕林业站	事业单位	7
德化县水口林业站	事业单位	7
德化县国宝林业站	事业单位	2
德化县赤水林业站	事业单位	2
德化县大铭林业站	事业单位	4
德化县春美林业站	事业单位	5
德化县美湖林业站	事业单位	2
德化县上涌林业站	事业单位	5
德化县汤头林业站	事业单位	4
德化县葛坑林业站	事业单位	5
德化县桂阳林业站	事业单位	6
德化县杨梅林业站	事业单位	4
德化县林业苗圃	事业单位	1
德化县林业和草地防灾减灾中心	事业单位	4
德化县林业技术设计室	事业单位	9
德化县林业执法大队	事业单位	14
德化县唐寨山森林公园服务中心	事业单位	3
德化县国有生态林场	事业单位	17

三、单位主要工作总结

2021年来，我局对标县委“一二三四”总体思路，持续推进生态高颜值、产业高素质、群众高福祉的“三高”林业建设，全方位推动林业高质量发展超越。我县被纳入森林防火网格化省级试点县，成功申报省级林下经济重点县；我局争取项目资金8060万元；唐寨山森林公园被省绿化委命名为“福建省互联网+全民义务植树基地”；祥山公司被确定为国家林业重点龙头企业，石牛山金线莲合作社获评国家林业专业示范社，石牛山森林景观利用林下基地被评为国家林下经济示范基地。

（一）生态建设有新成效。一是**抓好植绿复绿工作**。以增绿增质增效为主攻方向，城乡绿化统筹联动，绿化美化持续推进，已完成年度造林任务1.98万亩，占任务数1.83万亩的107.8%。其中，完成“三沿一环”森林景观带870亩，占任务数850亩的102.4%，完成“四旁”绿化110亩，占任务数110亩的100%，完成松林改造提升8237亩，完成任务数7800亩的105.6%，新造木本油料示范基地906亩，占任务数900亩的100.7%，其它造林更新9683亩，占任务数的8680亩的111.6%。培育造林绿化苗木40亩，210万株，储备容器苗35万株。获评省级森林城镇2个，省级森林村庄8个，森林生态和城乡人居环境持续改善，绿色屏障功能持续增强。二是**提升乡村绿化水平**。制定绿化美化巩固提升行动方案，指导全县53个人居环境整治村做好乡村绿化工作，按照收帐办法和时间进度实施种植方案，

农村人居环境得到很大提升。三是优化公园综合功能。持续做好园容维护、卫生保洁、绿化管护、治安防范等工作，全面提升森林公园综合管理服务水平。结合森林公园智能化监控管理系统，加强巡逻值班，严查野外用火，规劝不文明行为，不断提高公园的品质与档次，努力为瓷都人民提供一个集休闲、健身、游览为一体的活动场所。同时，实施“百园千道”生态共享工程，持续推进石牛山国家森林公园、唐寨山森林公园等两处公园的基础设施改造提升和7公里森林步道项目建设。

（二）绿色发展有新成果。一是推动绿色发展。以绿色发展为引领，坚持“建龙头、强基地、抓市场、创品牌、增效益”的发展思路，全面推进开放发展、融合发展、创新发展。投入619万元，实施林下经济建设1253亩，获评申报省级林业产业化龙头企业1家，获评国家林业专业示范社1家，国家林下经济示范基地1个，省级林业新型经营主体12个，市级林业专业合作社示范社、家庭林场示范场8家；充分利用本地丰富的森林资源和民俗风情，积极组织森林人家申报挂牌或星级评定，新获评五星级和四星级森林人家各1家，新建森林人家5家，总共森林人家20家，其中五星级森林人家1家、四星级森林人家1家、三星级森林人家6家；同时加强森林康养基地建设，新增省级康养基地1家，现有德化石牛山景区森林康养基地、九仙山森林康养基地2家；协同制定出台《德化县乡村振兴产业发展项目申报及奖励标准》，推动林业一二三产

融合发展；阿嬷家油荣获 2021 广州国际森林食品交易博览会金奖、第 72 届德国纽伦堡国际发明展览会金奖。二是**做好招商引资**。新签约德化无人机科技园、福建·观音海高新陶瓷产业园、妙境三味文化创意园等 3 个项目，总投资 12.38 亿元。举办福建（德化）无人机产业园启动暨首期驾照培训开班仪式，首期培训学员 51 人。不老溪森林康养与旅游项目已完成主干道林地审批手续、养蛙场收购，公路继续施工中，已经完成 1500 米路基开挖任务，公路配套工程水电通讯管线开始设计，具体施工项目正在有序推进。中山市名灶电器有限公司电陶炉项目 2020 年 10 月完成供地，面积 8.1 亩，目前已完成土地勘察、图审等，建设工程规划许可证审批通过，已开始地基建设和验桩。持续抓好健丰生物科技产业园、泉州绿洲生态园等 6 个在建、在谈项目跟踪、服务和指导。三是**推进重点项目**。不老溪森林康养和旅游项目、国宝开发园区、造林绿化工程、林下经济示范基地等 4 个重点项目按时序推进工作任务。国宝开发园区已完成 1:500 地形图的测绘工作和首宗 520 亩林地控规修编批复，正在编制勘察、设计招标文件和控规成果建库，第二宗林地报批材料已完成组件并上报。已有 30 家竹木加工企业拟申请用地 384 亩。

（三）生态保护有新进展。一是**坚决防范森林火灾**。

①**创新网格化管理机制**。建立“县—乡—村”三级森林防火网格化管理体系，构建“政府+部门”“宣传+巡护”的“双网双线”工作机制责任网。依托福建省林长制智慧管

理平台，落实 437 个网格责任区、责任人，实行“分级响应、联合执法、连片巡查”巡查办法，实现对护林员的智能化管理。

②创新森林防火宣传方式。推广使用“防火码”微信小程序、“互联网+督查”系统应用，防火码卡口启用率、更新率为 100%，共扫码进山 835 人次，车辆 208 辆次，“互联网+督查”系统注册率 100%。

③强化隐患排查整治。配合供电公司、水利局对我县 143 座水电站的联网电力线路开展无人机精细化巡检延伸服务，截至 11 月底，累计消缺小水电隐患 274 处，消缺完成率 100%；林区输配电设施火灾隐患专项排查治理中，共排查隐患长度 14 公里，已完成治理隐患长 13.7 公里。完成计划烧除 130 起 1094.29 亩，查处违章用火 33 起、罚款 2.4 万元。

④提升基础设施保障。持续推广新型隔离灭火技术，投入资金 70 多万元，购买无人机 28 架次，培训无人机驾驶员 28 人次。

⑤建好绿色生态屏障。新建生物防火林带 492 亩（其中林电互动 342 亩）；完成生物防火林带抚育 1.2 万亩（其中保护区 0.49 万亩）；完成“林电互动”生物防火林建设上涌镇云路村示范点等杆段 578.9 亩（含南埕镇村民线路走廊自主建设 106.9 亩）。目前正在推进盖德镇、赤水镇的试点杆段约 223 亩的生物防火林带建设，年底可完成 951.9 亩树种置换，完成率为 100.2%。

⑥推进森林火灾综合风险普查。已完成野外火源调查、历史灾害、减灾能力调查；全县 69 个标准地、8 个大样，已完成 8 个大样地和 3 个标准地内外调查，目前进度 79.2%，将于月底完成内、外业普

查任务。二是筑牢林业有害生物危害防线。①内防发生。对全县以松树为优势树种的 123.5 万亩林地进行全面普查，目前，没有发生松材线虫病疫情。已清理松枯死木 4100 多株、挂设松墨天牛诱捕器 400 套，采购诱芯 2800 个，诱捕松墨天牛 10.1 万只；施放白僵菌粉炮 1.2 万发、噻虫啉粉 3000 公斤，防治森林虫害面积 1.6 万亩。②外防输入。开展常态检疫执法行动中，查处了 2 起违法调运松木及其制品案件：从永春调入松原木行政案件和广东珠海调入电缆盘夹带松木包装材料携带松材线虫活体的案件（已移交司法机关查处，在泉州市首例）。我县林业有害生物防治综合试点工作得到朱副市长的批示肯定，《坚守一方森林“疫情净地”——德化县全面强化松材线虫病防控工作》在闽林信息上刊发。三是做好松林改造提升工作。以分管副县长为组长，成立松林改造提升行动工作专班领导小组。将松改工作纳入县对乡镇政府绩效考核，严格履行主体责任，各作业山场要有挂包责任领导、责任人、推进举措和完成时限。截止日前，共完成松林改造 8237 亩，占任务数 7800 亩的 105.6%，其中皆伐改造造林 4555 亩、带状改造造林 3682 亩；完成间择伐松林改造 1.7 万亩，占任务数 1.6 万亩的 108%。典型经验做法在福建省松林改造提升行动工作动态中发表。四是落实森林资源管护责任。①强化制度保障。健全和执行护林员量化考核制度，修订完善《德化县护林员管理办法》，抓好 161 万亩生态公益林、天然商品林管护，各乡镇与村级经营单位签订管护责

任书 191 份，全县划分 437 个管护责任区，聘任护林员 375 人，签订森林资源管护承包合同 397 份。

②推进生态保护修复。加强生态公益林和天然林保护管理，持续开展生态公益林优化调整，做好前期调查、区划界定准备工作，制定出台《德化县天然林保护修复行动实施方案》。

③建立和充实生态公益林储备库。完成建立国家级生态公益林储备库 419 亩、充实省级生态公益林储备库 734 亩，服务项目建设用林用地审核审批，确保生态公益林占补平衡，保障了政永高速德化段等重点建设项目使用省级公益林地审批需求。

④严守森林采伐限额。下达 2021 年全县皆伐面积，加强森林采伐管理，完成 155 个伐区作业质量检查工作，占伐区总数的 16.7%。

⑤加强森林资源监测。完成 2020 年度全县森林资源管理“一张图”年度更新工作，组织开展林草湿数据与国土三调数据对接融合工作，融合成果已上报上级林业主管部门审核。

⑥推进自然保护地体系建设。编制完成县自然保护地整合优化预案并上报国家林业与草原局，将 5 个自然保护地（面积 3.2 万公顷）调整为 4 个自然保护地（2.4 万公顷）；加强湿地保护工作的组织、指导和监督，联合县水利局、自然资源局编制第一批湿地名录，共 16 个湿地斑块、面积 1202.28 公顷，文件已上报市政府批准；实施保护修复利用古驿道共 9 公里。

⑦推进林业站标准化和服务能力提升。指导盖德、大铭、春美、三班等 4 个林业站标准化和桂阳、汤头等 2 个林业站服务能力提升建设，督促林业站长和站员完成林业站在线

学习平台能力测试培训等培训课程。⑧**加强野生动植物保护**。开展“清风行动”“世界野生动植物日”第三十九届“爱鸟周”和保护野生动物宣传月等活动，活动开展期间，全县共出动人员 100 多人次，出动车辆 20 多车次，举办宣传活动 13 场次，悬挂宣传标语 30 多条，发放宣传材料 2000 多份，执法检查各类场所 50 多处。**五是建立县乡村三级林长制**。建立以党政领导负责制为核心的林长责任制，全面建立县乡村三级林长制，推进林长制机制制度化。印发《德化县全面推行林长制的实施方案》，设立第一林长、林长，分别由县委书记、县长担任。全面建成县乡村三级林长组织体系，科学划分责任区域，明确各级林长责任，全县已全面设立县乡村三级林长共 423 名，设立森林警长 50 名。出台《德化县林长制县级会议制度》等五项林长制配套制度，进一步健全林长制工作机制，推进林长制工作规范化、长效化。完成全县森林资源网格化区划，按照“森林资源网格化、全覆盖”的要求，全县区划森林资源网格 437 个，将 375 个护林员具体落实到各个网格责任区，实现森林资源网格化、全覆盖保护管理。开展林长制重点工作专项督导，督促林长制制度建设和保护发展森林资源重点工作落实。

（四）涉林服务有新进步。一是**扎实做好涉林审批服务**。梳理五级十五同事项清单 61 项，承诺平均办理时限压缩到法定时限的 35%以内，确定发布“最多跑一趟”事项清单 4 项、“一趟不用跑”事项清单 57 项。重新梳理事项名

称和事项清单，共修改完善涉林审批服务标准化规程 61 项，制定审查细则 61 项。受理涉林行政审核审批服务项目 703 件，其中完成林地审核审批 2175 亩，征收森林植被恢复费 2812 万元。二是完成重点项目用林需求摸底。完成 2021 年全县建设用林需求情况摸底对接，县重点项目建设用林项目共 21 个，其中正在报批项目 5 个，林地面积 2587 亩(政永高速 2300 亩)；已批项目 16 个，林地面积 2237 亩。三是探索创新农村集体经济组织与农户融资体制机制。我县在泉州市首推公益林和天然林补偿收益权质押贷款，与农村信用合作联社合作，出台公益林天然林补偿收益权质押抵押贷款政策，每年单列 1 亿元涉林信贷规模，并在泉州市首推“益林贷”，已发放涉林贷款金额 24 笔 175 万元，有效破解了林农“融资难、融资贵、融资慢”问题。四是提升林业中介服务质量。制定《德化县林业中介服务机构管理暂行规定》细化中介机构从业行为规范，强化服务质量评价标准，完成 2018 年以来在我县进行林业中介服务的 15 家中介机构摸底调查，在中介超市清退服务质量较差的中介机构 3 家，充分保障了业主单位合法权益。

(五) 安全维稳有新作为。一是抓林政案件查处。今年来共查处并办结擅自改变林地用途、滥伐林木、未持有合法来源证明出售非国家重点保护野生动物、在林区非法收购明知是盗伐的林木、非法将松科植物调入重点预防区等类型林业行政案件 68 起，其中已做出行政处罚决定 54 起，处罚款 65.2 万元，对涉嫌犯罪的移送公安机关立案侦

查 6 起，对食用野生动物的行为警示教育 3 起，对跨行政区域违法行为移送永春县林业局查处 1 起。二是**抓林地监督管理**。开展非法占用林地情况摸排整治工作，加强征占用林地建设项目使用林地情况监督管理，现场检查 96 块次。开展双随机检查，随机检查占用林地建设项目 15 块，检查到期临时占用林地建设项目 3 个。组织开展 2021 年森林督查、打击毁林专项行动和历年森林督查“回头看”工作，排查图斑 2284 块。已完成森林督查暨林政执法综合管理系统数据入库；2020 年森林督查工作违法违规图斑的查处整改、打击毁林专项行动违法违规事项行政处罚；2021 年森林督查现地核实和数据填报、对发现的违法违规图斑已完成查处 2 起，其他违法违规图斑正立案查处中。

（六）党建引领有新成绩。一是**持续强化首位意识**。召开了局党组领导班子述责述廉会，班子成员深入查找存在问题和不足，提出具体改进措施，并接受县纪委监委派驻县农业农村局纪检监察组、所属党组织书记和局机关股室、基层林业站负责人的评议。二是**持续强化理论武装**。召开年度党风廉政建设工作会，传达学习了省、市、县纪委全会精神等；组织观看《正风反腐就在身边》廉政教育片；局党组书记全面部署年度全面从严治党工作并为全体党员干部上廉政党课。三是**持续强化作风建设**。建立、更新干部职工廉政信息“一人一档”廉政档案 38 人，切实规范廉洁自律和廉洁从政行为。利用重要节日期间敏感时段或阶段性工作需要，先后召开局党组会、局行政会、乡镇

林业站站长会对党风廉政建设和队伍作风建设提出具体要求、进行警示教育，开展预防腐败规范执法普法学习教育活动。**四是持续创先争优。**为庆祝建党100周年，与供电系统党委联合举办了以“永远跟党走、林电再出发”为主题的文艺晚会。在庆祝中国共产党成立一百周年征文比赛中获三等奖；红色诗词诵读比赛中获优秀奖；知识竞赛获三等奖；局党支部《绿水青山党旗红 服务发展当先锋——打造“3+4”党建机制破解林地保护与经济发展矛盾》获得县特色党建项目评选活动二等奖。局支部委员会荣获“百年党史铸辉煌——全媒体党史知识竞赛”人气代表队奖、“百年党史铸辉煌——全媒体党史知识竞赛”优秀组织奖。1支部获得县先进党组织称号，2名党员分别获得县优秀共产党员、县优秀党务工作者称号。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：德化县林业局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,987.69	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	402.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,874.85
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,987.69	本年支出合计	5,279.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	401.63	年末结转和结余	109.47
总计	5,389.32	总计	5,389.32

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：德化县林业局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,987.69	4,987.69				
201			一般公共服务支出	3.00	3.00				
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	3.00				
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.00	3.00				
211			节能环保支出	287.91	287.91				
21105			天然林保护	287.91	287.91				
2110507			停伐补助	287.91	287.91				
213			农林水支出	4,696.77	4,696.77				
21302			林业和草原	4,465.23	4,465.23				
2130201			行政运行	1,636.86	1,636.86				
2130205			森林资源培育	404.52	404.52				
2130206			技术推广与转化	8.00	8.00				
2130209			森林生态效益补偿	244.57	244.57				
2130211			动植物保护	2.00	2.00				
2130221			产业化管理	214.00	214.00				
2130234			林业草原防灾减灾	116.46	116.46				
2130299			其他林业和草原支出	1,838.82	1,838.82				
21308			普惠金融发展支出	231.54	231.54				
2130803			农业保险保费补贴	231.54	231.54				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：德化县林业局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计	5,279.85	1,699.86	3,579.99		
201			一般公共服务支出	3.00	3.00			
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.00	3.00			
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	3.00	3.00			
211			节能环保支出	402.00		402.00		
21105			天然林保护	287.91		287.91		
2110507			停伐补助	287.91		287.91		
21199			其他节能环保支出	114.09		114.09		
2119999			其他节能环保支出	114.09		114.09		
213			农林水支出	4,874.85	1,696.86	3,177.99		
21302			林业和草原	4,643.31	1,696.86	2,946.45		
2130201			行政运行	1,636.86	1,636.86			
2130205			森林资源培育	456.28		456.28		
2130206			技术推广与转化	8.00		8.00		
2130209			森林生态效益补偿	248.95		248.95		
2130211			动植物保护	2.00		2.00		
2130221			产业化管理	226.35		226.35		
2130234			林业草原防灾减灾	176.74		176.74		
2130299			其他林业和草原支 出	1,888.13	60.00	1,828.13		
21308			普惠金融发展支出	231.54		231.54		
2130803			农业保险保费补贴	231.54		231.54		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：德化县林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,987.69	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	402.00	402.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,870.47	4,870.47		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,987.69	本年支出合计	5,275.47	5,275.47		
年初财政拨款结转和结余	395.23	年末财政拨款结转和结余	107.45	107.45		
一般公共预算财政拨款	395.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,382.92	总计	5,382.92	5,382.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德化县林业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,275.47	1,699.86	3,575.61
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.00	3.00	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	3.00	3.00	
211	节能环保支出	402.00		402.00
21105	天然林保护	287.91		287.91
2110507	停伐补助	287.91		287.91
21199	其他节能环保支出	114.09		114.09
2119999	其他节能环保支出	114.09		114.09
213	农林水支出	4,870.47	1,696.86	3,173.61
21302	林业和草原	4,638.93	1,696.86	2,942.07
2130201	行政运行	1,636.86	1,636.86	
2130205	森林资源培育	456.28		456.28
2130206	技术推广与转化	8.00		8.00
2130209	森林生态效益补偿	244.57		244.57
2130211	动植物保护	2.00		2.00
2130221	产业化管理	226.35		226.35
2130234	林业草原防灾减灾	176.74		176.74
2130299	其他林业和草原支 出	1,888.13	60.00	1,828.13
21308	普惠金融发展支出	231.54		231.54
2130803	农业保险保费补贴	231.54		231.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：德化县林业局

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,384.53	302	商品和服务支出	259.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	505.18	30201	办公费	7.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	282.91	30202	印刷费	7.00	310	资本性支出	
30103	奖金	90.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.50	30206	电费	4.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.81	30207	邮电费	11.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	157.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	42.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	179.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.05	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.79	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,440.68	公用经费合计					259.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：德化县林业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.78
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.67
3. 公务接待费	6	5.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：德化县林业局

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映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。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德化县林业局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 401.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,987.69 万元，本年支出 5,279.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 109.47 万元。

(一) 2021 年收入 4,987.69 万元，比上年决算数减少 6320.65 万元，下降 55.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,987.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 5,279.85 万元，比上年决算数减少 5814.18 万元，下降 52.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,699.86 万元。其中，人员支出 1,440.68 万元，公用支出 259.18 万元。
2. 项目支出 3,579.99 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出5,275.47万元，比上年决算数减少4804.56万元，下降47.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 3.00万元，与2020年3.00万元持平，主要用于党建支出。

(二) 停伐补助(2110507) 287.91万元，较上年决算数增加53.91万元，增长23.04%。主要原因是主要原因是县属国有生态林场天然林停伐中央财政补助资金，每年根据实际管护情况拨付。

(三) 其他节能环保支出(2119999) 114.09万元，较上年决算数减少236.76万元，下降67.48%。主要原因是松材线虫病防控专项经费支出减少。

(四) 行政运行(2130201) 1636.86万元，较上年决算数增加145.46万元，增长9.75%。主要原因是人员新增。

(五) 森林资源培育(2130205) 456.28万元，较上年决算数减少1107.16万元，下降70.82%。主要原因是财政拨款预算收入指标直接下达乡镇，由乡镇列支。

(六) 技术推广与转化(2130206) 8.00万元，较上年决算数减少6.00万元，下降42.86%。主要原因是项目数量及资金减少。

（七）森林生态效益补偿（2130209）244.57万元，较上年决算数减少2162.08万元，下降89.84%。主要原因是财政拨款预算收入指标直接下达乡镇，由乡镇列支。

（八）动植物保护（2130211）2.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降83.33%。主要原因是项目资金减少。

（九）产业化管理（2130221）226.35万元，较上年决算数增加44.35万元，增长24.37%。主要原因是林业专业合作社、示范家庭林场数量增多，资金增加。

（十）林业草原防灾减灾（2130234）176.74万元，较上年决算数增加104.52万元，增长144.72%。主要原因是林业有害生物防治项目资金增加。

（十一）其他林业和草原支出（2130299）1888.13万元，较上年决算数减少465.75万元，下降19.79%。主要原因是造林绿化、森林防火等项目调整，资金减少。

（十二）农业保险保费补贴（2130803）231.54万元，较上年决算数增加231.54万元，增长100.00%。主要原因是预算科目新增，项目资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少1,000.00万元，下降100%，主要原因是唐寨山森林公园提升工程建设已基本完工，没有向上申报项目资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,699.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,440.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 259.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 12.78 万元，比本年预算的 13.20 万元下降 3.18%。主要原因是车辆费用、

公务接待等费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年没有发生出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.67 万元，比本年预算的 8.00 万元下降 4.13%，主要是公务用车运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.67 万元，比本年预算的 8.00 万元下降 4.13%，主要是公务用车运行费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆（因防火办合署办公，其中 2 辆转给县应急局管理使用）。

（三）公务接待费支出 5.11 万元，比本年预算的 5.2 万元下降 1.73%。主要是严格接待标准和控制陪餐人数，累计接待 65 批次、350 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门整体支出项目，涉及财政拨款资金计 2790.19 万元；林业专项业务经费项目，涉及财政拨款资金计 950.09 万元；唐寨山管理费及运营管理社会服务费项目，涉及财政拨款资金计 423.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是部门整体支出项目，涉及财政拨款资金计 2790.19 万元；林业专项业务经费项目，涉及财政拨款资金计 950.09 万元；唐寨山管理费及运营管理社会服务费项目，涉及财政拨款资金计 423.88 万元，评价结果等次为“优秀”的项目分别是 3 个。

（《项目支出绩效评价自评报告》详见第五部分附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 259.18 万元，比上年决算数增长 229.37%，主要是：人员新增。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 58.98 万元，其中：政府采购货物支出 58.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 58.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表

(2021 年度)

部门(单位)名称		德化县林业局			部门预算编码	130201		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	合计	2790.19	0.00	2790.19	2790.19	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计	2790.19	0.00	2790.19	2790.19	100.00	0.00	0.00
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2790.19	0.00	2790.19	2790.19	100.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>认真对标县委“一二三四”工作新思路，解放思想、主动作为，谋划和聚焦林业“五个一”目标思路，全面开启“十四五”发展新征程，着力打造绿水青山赢得金山银山，全力助推闽中区域发展中心建设。一是聚焦“一个主题”，全面推行实施林长制；二是抓好“三防”工作，压紧压实资源保护红线；三是做到“四轮驱动”，加快推进高质量发展项目；四是做到“三个高”，加快推进国宝开发区建设；五是做到以人为本，加快推进高素质队伍建设。</p>				<p>2021年来，我局对标县委“一二三四”总体思路，持续推进生态高颜值、产业高素质、群众高福祉的“三高”林业建设，全方位推动林业高质量发展超越。我县被纳入森林防火网格化省级试点县，成功申报省级林下经济重点县；唐寨山森林公园被省绿化命名为“福建省互联网+全民义务植树基地”等。（一）生态建设有新成效。（二）绿色发展有新成果。（三）生态保护有新进展。（四）涉林服务有新进步。（五）安全维稳有新作为。（六）党建引领有新成绩。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	按时完成目标任务	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:2021 一年内完成 3 上年度数值:一年内完成 4 计算方法:统计法	1.00	1	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:资金投入情况 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	2790.19	2790.19	10	10
		数量指标	管理公园数量	1 指标出处:项目实施任务 2 具体内容:管理唐寨山森林公园 3 上年度数值:1 个 4 计算方法:统计法	公园卫生保洁、环境优美、安全	公园卫生保洁、环境优美、安全	10	9

		资金到位率	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:资金投入情况 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	100.00	100	10	10
	质量指标	报账审核	1 指标出处:专项资金管理办法 2 具体内容:资金按规定规范化使用 3 上年度数值:合理规范 4 计算方法:统计法	资金按文件规定使用,符合规定	资金使用符合规定	10	10
		设施维护质量合格率	1 指标出处:工程建设质量要求 2 具体内容:维护是否合格,质量是否达标 3 上年度数值:合格率 100% 4 计算方法:统计法	100.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	增加林农收入	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:通过营造林、林下经济种植,创造就业机会,是否增加林农收入 3 上年度数值:0.15 万元 4 计	1.00	1	5	5

		算方法:统计法				
社会效益指标	为中国人民提供休闲、健身、娱乐场所	1 指标出处:项目延续指标 2 具体内容:因公园属于开放式,环境方面有待进一步提高 3 上年度数值:环境测评中等 4 计算方法:统计法	和谐安定环境测评达优良	和谐安定环境测评达优良	5	4
生态效益指标	资源保护对环境的影响是否明显	1 指标出处:上级任务要求 2 具体内容:生态林、天然商品林资源保护对环境的影响是否明显 3 上年度数值:明显 4 计算方法:统计法	森林资源得到保护、资源安全,生态环境良好	森林资源得到保护、资源安全,生态环境良好	10	10
可持续影响指标	提升生物防火功能,火灾控制率	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:控制在小于 0.08% 3 上年度数值:小于 0.08% 4 计算方法:统计法	0.08	0.08	5	5

			林业产业健康稳定发展 可持续影响	1 指标出处:项目绩效目标要求 2 具体内容:各级对县林业工作考核考评结果 3 上年度数值:优秀 4 计算方法:统计法	林业各项工作有序推进, 稳定发展	林业各项工作有序推进, 稳定发展	5	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度提高	1 指标出处:项目绩效目标要求 2 具体内容:人民群众对森林公园建设、森林防火及造林绿化方面满意程度, 采用问卷调查方式 3 上年度数值:94% 4 计算方法:统计法	90.00	94	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		林业专项业务经费			部门预算功能科目		2130299 其他林业和草原支出 2130201 行政运行		
单位名称		德化县林业局			单位编码		130201		
财政资金 安排和 使用情 况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情 况)			
		年初部门预 算安排金额 (含历年结 余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	950.09	0.00	950.09	0.00	950.09	950.09	0.00	0.00
	财政资金小计	950.09	0.00	950.09	0.00	950.09	950.09	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	950.09	0.00	950.09	0.00	950.09	950.09	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成全县 103 万亩公益林综合保险，稳定林业生产，保障林农收入；完成造林绿化任务 10.173 万亩；完成抚育、新造林任务 12674.2 亩；森林抚育质量合格率达 85%以上；建立森林防火长效机制，有效保护森林资源安全；充分发挥林业站职能，推动基层林业站全面参与林业重点工程建设和森林资源保护工作。				已完成全县 103 万亩公益林综合保险合同协议签订；完成植树造林面积 19806 亩；完成森林抚育 73063 亩、封山育林面积 25671 亩；森林抚育质量合格率达 85%以上；建立森林防火长效机制，有效保护森林资源安全；充分发挥林业站职能，推动基层林业站全面参与林业重点工程建设和森林资源保护工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成 值	指标分值	得分
	产出指 标	时效指标	按时完成目 标任务	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:2021 一年内完 成 3 上年度数值:一年内 完成 4 计算方法:统计法	在规定时间内完 成得 10 分，比 计划推迟 1 个月 扣 1 分，推迟 1 个月以上不得 分。	1.00	1	10	10

成本指标	资金到位率	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用于反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 3 上年度数值:887.88 万元 4 计算方法:统计法	资金到位率达100%的,得6分;资金到位率每减少5%,扣1分;少于90%,不得分。	950.09	950.09	6	6
数量指标	公益林综合保险投保面积	1 指标出处:省市工作任务安排 2 具体内容:年度生态公益林森林综合保险完成数量是否达到目标 3 上年度数值:103.0481 万亩 4 计算方法:统计法	任务完成率 \geq 100%得6分;每减少5%扣1分,直至扣完为止。	103.00	103	6	6
	造林绿化面积	1 指标出处:根据市级安排工作,年初县政府下达全县造林任务(相关文件) 2 具体内容:年度完成植树造林面积 19806 亩 3 上年度数值:19170 亩 4 计算方法:统计法	完成率 \geq 95%,得6分; 95% $<$ 完成率 \geq 50%,得3分;完成率 \leq 50%,不得分。	10.17	10.17	6	6

		盖德林业工作站建筑面积	1 指标出处:可行性报告(给发改局文件) 2 具体内容:林业工作站建筑面积 3 上年度数值:上年度没有数值 4 计算方法:统计法	按申报计划内完成得 5 分; 不按规定投资范围内完成不得分。	528.40	528.4	5	5
		管理公园数量	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:管理唐寨山森林公园 1 个 3 上年度数值:1 个 4 计算方法:统计法	①公园环境达到优美, 治安稳定, 得 5 分; ②公园环境卫生有被投拆 2 次以上的, 得 3 分; ③公园环境出现脏乱差现象的, 不得分。	公园卫生保洁、环境优美、安全	公园卫生保洁、环境优美、安全	5	4
	质量指标	报账审核	1 指标出处:专项资金管理办法 2 具体内容:资金使用是否符合规定 3 上年度数值:资金开支合理规范 4 计算方法:统计法	资金使用完全符合规定得 6 分; 每发现一笔不符合规定的, 扣 2 分, 直至扣完为止。	资金按文件规定使用, 符合规定	资金按文件规定使用, 符合规定	6	6
		盖德林业工作站建设项目工程质量合格率	1 指标出处:工程质量要求 2 具体内容:工程项目验收合格, 质量达标 3 上年度数值:上年度没有数值 4 计算方法:统计法	工程质量合格率达 100%, 得 6 分; 质量合格率减少 0.1%, 不得分。	100.00	100	6	6

效益指标	经济效益指标	增加林农收入	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:通过营造林、林下经济种植,创造就业机会,是否增加林农收入 3 上年度数值:0.15 万元 4 计算方法:统计法	增加收入 0.1 万元以上/户,得满分 6 分; 0.05-0.1 万元/户,得 3 分; 0.05 万元以下/户,不得分。	0.10	0.1	6	6
		风险保障总额(参保面积×每亩保险费)	1 指标出处:参照上级绩效目标 2 具体内容:反映保险总额 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	参保率达 100% 得 6 分; 每降低 5%扣 1 分; 降低 15%不得分。	154.56	154.56	6	6
	社会效益指标	项目建设对推动基层林业站全面参与林业重点工程建设和森林资源保护情况	1 指标出处:年初对乡镇林业站考核相关文件 2 具体内容:考核基层林业站全面参与林业各项工作情况 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	基层林业站千分制考核,履职能力显著提高优秀得 6 分,良好得 5 分; 合格得 4 分。	履职能力显著提高	履职能力显著提高	6	6

		提高人民群众业余文化生活水平	1 指标出处:项目延续指标 2 具体内容:因公园属于开放式,环境方面有待进一步提高 3 上年度数值:测评中等 4 计算方法:统计法	①公园环境测评优良,得5分; ②公园环境测评中等,有待进一步提高得3分及以下;③和谐安定环境测评差劣,不得分。	加强公园管理,公园环境的测评	加强公园管理,公园环境的测评管理优良	5	4
	生态效益指标	资源保护对环境的影响是否明显	1 指标出处:上级任务要求 2 具体内容:生态林、天然商品林资源保护对环境的影响是否明显 3 上年度数值:资源安全、生态环境良好 4 计算方法:统计法	生态环境得到保护,不被破坏的,得6分;一般的,得4分;遭破坏的,不得分。	做好生态公益林资源管护工作	森林资源得到有效保护,资源安全,生态环境良好	6	6
	可持续影响指标	提升生物防火功能,火灾控制率	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:控制在小于0.08% 3 上年度数值:小于0.08% 4 计算方法:统计法	①覆盖18个乡镇火灾受害率在0.08%以内,得6分;②覆盖乡镇每减少1个乡镇或火灾受害率高0.01%的,扣1分;③覆盖10个乡镇以下或火灾受害率在0.1%以上,不得分。	0.08	0.06	6	6

		林业产业健康稳定发展可持续影响	5	1 指标出处:项目绩效目标要求 2 具体内容:各级对县林业工作考核考评结果 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	各级对林业工作考核,优秀得5分;良好得4分;合格得3分。	林业各项工作有序推进,稳定发展	林业各项工作有序推进,稳定发展	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度提高		1 指标出处:项目绩效目标要求 2 具体内容:人民群众对森林公园建设、森林防火及造林绿化方面满意程度,采用问卷调查方式 3 上年度数值:94% 4 计算方法:统计法	①满意度调查达90%及以上得10分; ②满意度调查达89%以上及90%之间,可酌情加分; ③满意度调查未达到89%不得分	90.00	94	10	10
合计								100	98.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	唐寨山管理费及运营管理社会服务费	部门预算功能科目	2130299 其他林业和草原支出						
单位名称	德化县林业局	单位编码	130201						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	423.88	0.00	423.88	0.00	423.88	423.88	0.00	0.00
	财政资金小计	423.88	0.00	423.88	0.00	423.88	423.88	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	423.88	0.00	423.88	0.00	423.88	423.88	0.00	0.00

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	公园治安秩序、卫生环境、绿化管护全面提档升级，对提高公园管理工作效率，震慑不文明行为人甚至是违法行为人，还原突发事件的现场画面等。				做好森林公园管理工作，保护好相关环境，为广大人民群众休闲生活提供好去处，进一步提升政府形象。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:该项目完成时间 3 上年度数值:在规定时间内完成 4 计算方法:统计法	该项目在规定时间内完成的，得10分，比计划迟1个月扣1分，迟1个月以上不得分	1.00	1	10	10
成本指标		资金到位率	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率，用于反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 3 上年度数值:到位率 100% 4 计算方法:	资金到位率达100%的，得10分；资金到位率每减少5%，扣1分，少于90%的，不得分。	100.00	100	10	10	

		统计法					
数量指标	管护游步道	1 指标出处:项目实施任务 2 具体内容:完成绿道建设任务 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	做好管护工作,管理完善,保持整洁得 6 分;管护基本完善得 4 分;不完善不得分。	13.25	13.25	6	6
	配套停车场	1 指标出处:项目实施任务安排 2 具体内容:配套设施齐全并投入使用 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	配套设施齐全并投入使用得 6 分;设施基本齐全得 4 分;不齐全不得分。	5.00	5	6	6
	夜景照明灯	1 指标出处:项目实施任务 2 具体内容:完成安装任务 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	日常维修保养工作完善得 6 分;基本完善得 4 分;不完善不得分。	690.00	690	6	6
	公厕	1 指标出处:项目实施任务 2 具体内容:质量合格,投入使用 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	投入使用并保持日常环境卫生清洁得 6 分;卫生不清洁被投诉 1 次扣 1 分;被投诉 2 次不得分。	6.00	6	6	6

	质量指标	设施维护质量合格率	1 指标出处:工程建设施工要求 2 具体内容:工程项目验收合格,质量达标 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	质量合格率达100%得6分;合格率降低0.01%不得分。	100.00	100	6	6
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展,增加收入	1 指标出处:项目实施带动 2 具体内容:公园游客游玩,带动周边自家经营商业及其他行业发展,促进消费,增加收入 3 上年度数值:上年度没有设置数值 4 计算方法:统计法	游客满意,促进消费,增加周边群众收入,生活水平显著提高得3分;游客一般满意,群众收入水平没显著提高得2分;游客不满意不得分。	增加周边群众收入,提高生活水平	显著提高	3	3
	社会效益指标	为广大人民提供休闲、健身、娱乐场所	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:提高人民群众业余生活文化水平情况 3 上年度数值:和谐安定环境测评良好 4 计算方法:统计法	①公园环境优美,治安良好,和谐安定环境测评优良,可得12分以上;②和谐安定环境测评中等,得10分及以下;③和谐安定环境测评差劣,不得分。	和谐安定环境测评良好	和谐安定环境测评达优良	12	11

	生态效益指标	公园环境得到有效保护	1 指标出处:项目绩效要求 2 具体内容:公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度是否明显 3 上年度数值:提高 4 计算方法:统计法	公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度明显提高的,得满分12分;一般的,得12分;不明显,不得分	公园环境得到保护,广大群众生态保护意识进一步提高	公园环境得到保护,广大群众生态保护意识进一步提高	12	11	
	可持续影响指标	满足森林旅游需要	1 指标出处:项目绩效要求 2 具体内容:通过森林公园建设,森林旅游质量是否得到提升 3 上年度数值:有效提升 4 计算方法:统计法	森林旅游质量:提升明显的,得13分;有待进一步提升得10分;不明显的,不得分。	通过森林公园建设,森林旅游质量得到有效提升	森林旅游质量进一步提升	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:人民群众对森林公园建设、森林防火及造林绿化满意程度,采用问卷调查 3 上年度数值:94% 4 计算方法:统计法	①满意度调查达90%及以上得10分; ②满意度调查达89%以上及90%之间,可酌情加分; ③满意度调查达未达89%不得分	90.00	94	10	10
合计							100	98.00	
自评得分等次							优秀		

二、《项目支出绩效评价自评报告》

部门整体项目绩效评价自评报告

为提高林业专项业务经费专项资金使用绩效，德化县林业局组织对 2021 年度部门整体专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 2790.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2790.19 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 2790.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2790.19 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 2790.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2790.19 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 2790.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2790.19 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2021 年来，我局对标县委“一二三四”总体思路，持续推进生态高颜值、产业高素质、群众高福祉的“三高”林业建设，全方位推动林业高质量发展超越。我县被纳入森林防火网格化省级试点县，成功申报省级林下经济重点县；唐寨山森林公园被省绿化命名为“福建省互联网+全民义务植树基地”等。（一）生态建设有新成效。（二）绿色发展有新成果。（三）生态保护有新进展。（四）涉林服务有新进步。（五）安全维稳有新作为。（六）党建引领有新成绩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 管理公园数量, 目标值公园卫生保洁、环境优美、安全, 实际完成公园卫生保洁、环境优美、安全, 权重 10.00, 得分 9.00, 未完成原因: 公园属于开放式, 群众自觉性还不够强, 需进一步加强公园环境卫生整治。

2、质量指标

1) 报账审核, 目标值资金按文件规定使用, 符合规定, 实际完成资金按文件规定使用, 符合规定, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 设施维护质量合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 按时完成目标任务, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 2790.19, 实际完成 2790.19, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加林农收入, 目标值 0.10 万元, 实际完成 0.1 万元, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、社会效益指标

1) 为中国人民提供休闲、健身、娱乐场所, 目标值和谐

安定环境测评良好,实际完成和谐安定环境测评达优良,权重 5.00,得分 4.00,未完成原因:公园属于开放式,民众素质不一,有的对环境保护意识不够强,环境卫生有待加强。

3、生态效益指标

1)资源保护对环境影响是否明显,目标值做好生态公益林资源管护工作,实际完成森林资源得到有效保护,资源安全,生态环境良好,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标

1)提升生物防火功能,火灾控制率,目标值小于 0.08%,实际完成 0.06%,权重 5.00,得分 5.00。

2)林业产业健康稳定发展可持续影响,目标值林业各项工作有序推进,稳定发展,实际完成林业各项工作有序推进,稳定发展,权重 5.00,得分 5.00。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度提高,目标值 90.00,实际完成 94%,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1.资金分配办法、标准的合理性方面。

林业专项业务经费预算涉及项目较多,有的项目资金安排不足,项目发展受限,合理性欠缺。

2.资金安排与目标任务的匹配度方面。

林业专项业务经费专项资金的安排使用范围比较细化，而目标任务是比较粗犷和概括，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度差。

3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

林业专项业务经费专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

（二）改进措施

1. 针对林业专项业务经费预算涉及项目较多，有的项目资金安排不足，项目发展受限，可根据实际情况增加预算。

2. 目标任务要更加细化，有利于森林资源培育及保护工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障森林资源培育及保护工作落到实处。

林业专项业务经费项目绩效评价自评报告

为提高林业专项业务经费专项资金使用绩效，德化县林业局组织对 2021 年度林业专项业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 950.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 950.09 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 950.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 950.09 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 950.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 950.09 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 950.09 万元，其中：财政资金-中央财

财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 950.09 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

已完成全县 103 万亩公益林综合保险合同协议签订；完成植树造林面积 19806 亩；完成森林抚育 73063 亩、封山育林面积 25671 亩；森林抚育质量合格率达 85%以上；建立森林防火长效机制，有效保护森林资源安全；充分发挥林业站职能，推动基层林业站全面参与林业重点工程建设和森林资源保护工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 16 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公益林综合保险投保面积, 目标值 103.00, 实际完成 103, 权重 6.00, 得分 6.00。

2) 造林绿化面积, 目标值 10.17, 实际完成 10.17, 权重 6.00, 得分 6.00。

3) 盖德林业工作站建筑面积, 目标值 528.40, 实际完成 528.4, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 管理公园数量, 目标值公园卫生保洁、环境优美、安全, 实际完成公园卫生保洁、环境优美、安全, 权重 5.00, 得分 4.00, 未完成原因: 公园开放式管理, 客流量多, 存在环境卫生管理有时不到位。

2、质量指标

1) 报账审核, 目标值资金按文件规定使用, 符合规定, 实际完成资金按文件规定使用, 符合规定, 权重 6.00, 得分 6.00。

2) 盖德林业工作站建设项目工程质量合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 6.00, 得分 6.00。

3、时效指标

1) 按时完成目标任务, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金到位率, 目标值 950.09, 实际完成 950.09, 权重 6.00, 得分 6.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加林农收入, 目标值 0.10, 实际完成 0.1, 权重 6.00, 得分 6.00。

2) 风险保障总额 (参保面积 × 每亩保险费), 目标值 154.56, 实际完成 154.56, 权重 6.00, 得分 6.00。

2、社会效益指标

1) 项目建设对推动基层林业站全面参与林业重点工程建设和森林资源保护情况, 目标值履职能力显著提高, 实际完成履职能力显著提高, 权重 6.00, 得分 6.00。

2) 提高人民群众业余文化生活水平, 目标值加强公园管理, 公园环境的测评, 实际完成加强公园管理, 公园环境的测评管理优良, 权重 5.00, 得分 4.00, 未完成原因: 公园开放式管理, 客流量多, 存在环境卫生管理有时不到位。

3、生态效益指标

1) 资源保护对环境影响是否明显, 目标值做好生态公益林资源管护工作, 实际完成森林资源得到有效保护, 资源安全, 生态环境良好, 权重 6.00, 得分 6.00。

4、可持续影响指标

1) 提升生物防火功能, 火灾控制率, 目标值 0.08, 实际完成 0.06, 权重 6.00, 得分 6.00。

2) 林业产业健康稳定发展可持续影响 5, 目标值林业各项工作有序推进, 稳定发展, 实际完成林业各项工作有序推进, 稳定发展, 权重 5.00, 得分 5.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度提高, 目标值 90.00, 实际完成 94, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金分配办法、标准的合理性方面。

林业专项业务经费预算涉及项目较多，有的项目资金安排不足，项目发展受限，合理性欠缺。

2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。

林业专项业务经费专项资金的安排使用范围比较细化，而目标任务是比较粗犷和概括，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度差。

3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

林业专项业务经费专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

(二) 改进措施

1. 针对林业专项业务经费预算涉及项目较多，有的项目资金安排不足，项目发展受限，可根据实际情况增加预算。

2. 目标任务要更加细化，有利于森林资源培育及保护工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障森林资源培育及保护工作落到实处。

唐寨山管理费及运营管理社会服务费项目 绩效评价自评报告

为提高唐寨山管理费及运营管理社会服务费专项资金使用绩效，德化县林业局组织对 2021 年度唐寨山管理费及运营管理社会服务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 423.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 423.88 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 423.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 423.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 423.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 423.88 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 423.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 423.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

做好森林公园管理工作，保护好相关环境，为广大人民群众休闲生活提供好去处，进一步提升政府形象。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 管护游步道, 目标值 13.25, 实际完成 13.25, 权重 6.00, 得分 6.00。

2) 配套停车场, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 6.00, 得分 6.00。

3) 夜景照明灯, 目标值 690.00, 实际完成 690, 权重 6.00, 得分 6.00。

4) 公厕, 目标值 6.00, 实际完成 6, 权重 6.00, 得分 6.00。

2、质量指标

1) 设施维护质量合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 6.00, 得分 6.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进地方经济发展, 增加收入, 目标值增加周边群众收入, 提高生活水平, 实际完成显著提高, 权重 3.00, 得分 3.00。

2、社会效益指标

1) 为中国人民提供休闲、健身、娱乐场所, 目标值和谐安定环境测评良好, 实际完成和谐安定环境测评达优良, 权重 12.00, 得分 11.00, 未完成原因: 公园开放式管理, 游客素质不一, 环境保护意识不够强, 环境卫生管理机制需进一步完善。

3、生态效益指标

1) 公园环境得到有效保护, 目标值公园环境得到保护, 广大群众生态保护意识进一步提高, 实际完成公园环境得到保护, 广大群众生态保护意识进一步提高, 权重 12.00, 得分 11.00, 未完成原因: 公园属于开放式, 民众素质不一, 有的对环境保护意识不够强

4、可持续影响指标

1) 满足森林旅游需要, 目标值通过森林公园建设, 森林旅游质量得到有效提升, 实际完成森林旅游质量进一步提升, 权重 13.00, 得分 13.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率, 目标值 90.00, 实际完成 94, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金分配办法、标准的合理性方面。

因唐寨山森林公园属于开放性森林公园, 唐寨山公园提升工程有些项目设施设备需要经常性维护, 对公园保洁保安工作带来一定影响, 资金预算不够合理, 标准偏低。

2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。

唐寨山森林公园管理费专项资金的安排使用范围比较细化, 而目标任务是比较粗犷和概括, 并没有根据资金细化而细化, 因而资金安排与目标任务的匹配度差。

3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

唐寨山森林公园管理费专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

（二）改进措施

1. 要针对唐寨山森林公园管理的特点、难度，适当增加预算，调整工作人员工资标准，提高工作人员工作积极性。

2. 目标任务要更加细化，有利于公园保洁保安、森林资源保护工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3. 严格执行上级制定的资金使用管理与监督制度，项目资金拨付及时，监管严格，使用合理，运行安全；项目管理扎实有效，完善制度建设，坚持按制度办事。