

绩溪县林业局  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县林业局 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明细表

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

## 第三部分 绩溪县林业局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 绩溪县林业局概况

### 一、部门职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工

作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）负责全县森林、草原、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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县委林长制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县陆生野生动植物的疫源疫病监测、救助及栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、培植、经营利用。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督等相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，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，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业行政执法监管工作，指导全县林业行政案件的查处。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，按照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、防火宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、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。

（十三）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 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、草原、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。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县林业局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县林业局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县林业局（本级）
2	绩溪县扬溪国有林场
3	绩溪县镇头国有林场
4	绩溪县林业科学研究所

## 第二部分 绩溪县林业局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县林业局

金额单位：万元

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	4,961.53	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	167.00	八、社会保障和就业支出	42	81.80
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	119.16
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	5,185.34
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	5,128.53	<b>本年支出合计</b>	61	5,386.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	257.77	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	5,386.30	<b>总计</b>	65	5,386.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：绩溪县林业局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	5,128.53	4,961.53						167.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.80</b>	<b>81.80</b>						
20805			行政事业单位养老支出	81.80	81.80						
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.80	81.80						
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>119.16</b>	<b>119.16</b>						
21101			环境保护管理事务	81.16	81.16						
2110101			行政运行	81.16	81.16						
21199			其他节能环保支出	38.00	38.00						
2119999			其他节能环保支出	38.00	38.00						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4,927.58</b>	<b>4,760.58</b>						<b>167.00</b>
21301			农业农村	351.27	351.27						
2130101			行政运行	1.25	1.25						
2130102			一般行政管理事务	290.91	290.91						
2130104			事业运行	38.37	38.37						
2130199			其他农业农村支出	20.74	20.74						
21302			林业和草原	3,959.84	3,959.84						
2130201			行政运行	1,171.95	1,171.95						
2130204			事业机构	1,225.42	1,225.42						
2130205			森林资源培育	49.35	49.35						
2130207			森林资源管理	80.00	80.00						
2130209			森林生态效益补偿	581.28	581.28						
2130234			林业草原防灾减灾	49.07	49.07						
2130299			其他林业和草原支出	802.77	802.77						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	163.53	163.53						

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.53	163.53						
21399	其他农林水支出	452.94	285.94						167.00
2139999	其他农林水支出	452.94	285.94						167.00

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  
金额单位：万元

部门：绩溪县林业局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,386.30	3,804.30	1,582.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.80</b>	<b>81.80</b>				
20805			行政事业单位养老支出	81.80	81.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.80	81.80				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>119.16</b>		<b>119.16</b>			
21101			环境保护管理事务	81.16		81.16			
2110101			行政运行	81.16		81.16			
21199			其他节能环保支出	38.00		38.00			
2119999			其他节能环保支出	38.00		38.00			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>5,185.32</b>	<b>3,722.49</b>	<b>1,462.83</b>			
21301			农业农村	351.26	239.36	111.90			
2130101			行政运行	1.25	1.25				
2130102			一般行政管理事务	290.90	179.00	111.90			
2130104			事业运行	38.37	38.37				
2130199			其他农业农村支出	20.74	20.74				
21302			林业和草原	4,154.89	3,015.34	1,139.55			
2130201			行政运行	1,171.95	1,146.59	25.36			
2130204			事业机构	1,225.42	1,225.42				
2130205			森林资源培育	49.35	49.35				
2130207			森林资源管理	80.00	80.00				
2130209			森林生态效益补偿	581.27	258.92	322.35			
2130234			林业草原防灾减灾	49.07		49.07			
2130299			其他林业和草原支出	997.83	255.06	742.77			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	163.53		163.53			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.53		163.53			

21399	其他农林水支出	515.64	467.79	47.85			
2139999	其他农林水支出	515.64	467.79	47.85			

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：绩溪县林业局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,961.53	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				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	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	81.80	81.80		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	119.16	119.16		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4,760.57	4,760.57		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				
<b>本年收入合计</b>	24	4,961.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	4,961.53	4,961.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	4,961.53	<b>总计</b>	58	4,961.53	4,961.53		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：绩溪县林业局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,961.53	3,427.38	1,534.15
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.80</b>	<b>81.80</b>	
20805			行政事业单位养老支出	81.80	81.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.80	81.80	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>119.16</b>		<b>119.16</b>
21101			环境保护管理事务	81.16		81.16
2110101			行政运行	81.16		81.16
21199			其他节能环保支出	38.00		38.00
2119999			其他节能环保支出	38.00		38.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4,760.56</b>	<b>3,345.58</b>	<b>1,414.98</b>
21301			农业农村	351.26	239.36	111.90
2130101			行政运行	1.25	1.25	
2130102			一般行政管理事务	290.90	179.00	111.90
2130104			事业运行	38.37	38.37	
2130199			其他农业农村支出	20.74	20.74	
21302			林业和草原	3,959.83	2,820.28	1,139.55
2130201			行政运行	1,171.95	1,146.59	25.36
2130204			事业机构	1,225.42	1,225.42	
2130205			森林资源培育	49.35	49.35	
2130207			森林资源管理	80.00	80.00	
2130209			森林生态效益补偿	581.27	258.92	322.35
2130234			林业草原防灾减灾	49.07		49.07
2130299			其他林业和草原支出	802.77	60.00	742.77
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	163.53		163.53
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.53		163.53
21399			其他农林水支出	285.94	285.94	
2139999			其他农林水支出	285.94	285.94	

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：绩溪县林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,475.44	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	295.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	806.28	30201	办公费	20.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.13	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	48.54
30103	奖金	432.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	27.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	19.43
30107	绩效工资	280.26	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	28.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.12	30206	电费	5.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	112.90	30207	邮电费	11.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.81	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	19.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25.49	30211	差旅费	16.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	314.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	66.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	587.98	30215	会议费	0.82	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	118.79	30217	公务接待费	8.20	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	47.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.88
30305	生活补助	420.88	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	20.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.19	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	19.70	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	19.70	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		3,063.42	<b>公用经费合计</b>					363.94

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：绩溪县林业局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：绩溪县林业局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县林业局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：绩溪县林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 绩溪县林业局 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 5386.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5386.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 203.38 万元，增长 3.92%，主要原因：一是增加了林业草原项目支出；二是工资经费增加、职业年金做实缴费；三是年初结转结余等。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5128.53 万元，其中：财政拨款收入 4961.53 万元，占 96.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 167 万元，占 3.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5386.3 万元，其中：基本支出 3804.3 万元，占 70.63%；项目支出 1582 万元，占 29.37%；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 4961.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4961.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 442.27 万元，增长 9.79%，主要原因：一是增加了林业草原项目支出；二是人员调配工资经费增加；三是维修费用和设

备购置费用增加等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4961.53 万元，占本年支出的 92.11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.27 万元，增长 9.79%。主要原因是一是增加了林业草原项目支出；二是人员调配工资经费增加；三是维修费用和设备购置费用增加等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4961.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.8 万元，占 1.65%；节能环保（类）支出 119.16 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 4760.56 万元，占 95.95%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2265.61 万元，支出决算为 4961.53 万元，完成年初预算的 218.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了林业草原项目支出；二是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出、职业年金做实缴费；三是 21 年部分项目 22 年支出等。其中：基本支出 3427.38 万元，占 69.08%；项目支出 1534.15 万元，占 30.92%。具体情况如下：

#### 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员增加补贴的预算支出。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增林业草原专项资金-生态护林员补助项目支出。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增林业草原专项资金-鄯山森林公园保护与管理项目支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位在职人员基础奖金及退休人员增加补贴。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是新增林业草原专项资金-林业改革发展资金支出；二是年中追加在职人员奖励性绩效工资等。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.37 万元。决算数大于预算

数的主要原因是拨付工资经费，类款项调整。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 20.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员慰问金预算支出。

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 711.27 万元，支出决算为 1171.95 万元，完成年初预算的 164.77%。决算数大于预算数的主要原因是一是类款项调整，部分事业机构支出在行政运行中体现，拨付给林科所工资经费；二是机关养老保险缴费基数提高、职业年金账户做实缴费；是年中追加在职人员年终绩效奖金、退休人员补贴、三节费等。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**  
年初预算为 1424.34 万元，支出决算为 1225.42 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数小于预算数的主要原因是一是类款项调整，部分事业机构支出在行政运行中体现；二是在职转退休，减少社会保险、住房公积金等人员经费支出等。

**10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。**  
年初预算为 50 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是因时间节点原因，暂后支付。

**11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。**  
年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的

100%。

**12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 581.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是新增林业草原专项资金-省级森林生态效益补偿资金和生态效益补偿提标资金等项目支出；二是年中追加全面停止天然林商业性采伐补助资金等。

**13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 49.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增林业草原专项资金-林业有害生物防治项目支出。

**14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 802.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是新增林业草原专项资金-森林资源管护支出和病虫害防治项目等支出；二是年中追加两个国有林场人员费用和公用经费。

**15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 163.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是新增林业草原专项资金-生态信息员补助项目支出；二是年中追加国有林场林区道路硬化建设项目资金。

**16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水**

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员工资调整人员经费、各险金、退休人员补贴等预算支出等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3427.36 万元，其中：人员经费 3063.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 363.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县林业局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，绩溪县林业局机关运行经费支出 213.19 万元，比 2021 年减少 56.43 万元，下降 20.93%，主要原因是机构改革，林业站转隶到各乡镇，厉行节约原则，严控办公用品采购、差旅费支出等。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县林业局政府采购支出总额 106.28 万元，其中：政府采购货物支出 13.28 万元、政府采购工程支出 93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 106.28 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 106.28 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县林业局共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 1582 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门在人员经费支出、公用经费支出方面严格按照相关财经法规、制度执行，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，并积极开展整体绩效自评，绩效自评得分 98 分。

组织对 2022 年度森林资源管护支出；省级森林生态效益补偿资金；林业改革发展资金；绩溪县镇头国有林场林区道路硬化建设项目等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 964.31 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对绩溪县镇头国有林场 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1069.76 万元。从评价情况看，1、高质量完成中央财政森林抚育项目 1000 亩、2022 年度大别山区水土保持与生态修复封山育林工程 1000 亩、大别山区域水土保持与生态修复项目退化林修复 450 亩。2、全面落实

4463 亩国家公益林、11855 亩省级公益林、1042 亩天然商品林禁伐管护任务。3、实施绩溪县镇头国有林场国家光皮桦良种基地建设 1180 亩。4、实施绩溪县镇头国有林场林区道路硬化 3.1 公里建设。5、实施绩溪县镇头国有林场智慧林场建设项目，主要建设内容为林业智能管理平台、云服务、森林防火预警监测系统等。6、在全县山核桃产区推广示范林下套种香榧高效生态复合经营模式，在山核桃退化林下套种 20800 株香榧良种嫁接容器苗，面积 1400 亩。7、与各管护站签订森林防火责任状，层层压实森林防火责任；加强森林防火宣传活动；注重加强与毗邻地区护林防火联防工作，建立健全联防联控机制。8、通过虫情和病情的动态监测，及时掌握病虫害的发生和动态变化，积极采取防治措施，实现对有害生物的有效控制，确保疫情不外流、疫情不传播。根据预算管理要求，绩溪县林业局对绩溪县镇头国有林场年度整体支出开展了绩效评价，根据林场年初设定的目标，评价结果显示，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“2022 年度森林资源管护支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年度森林资源管护支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预

算数为 563.44 万元，执行数为 563.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：资金已按时发入到位，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度森林资源管护支出项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度森林资源管护支出						
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	563.44	563. 44	563. 44	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年财 政拨款	563.44	563. 44	563. 44	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家级公益林管护 23.69 万亩, 完成 天然商品林停伐管护 13.48 万亩				完成国家级公益林管护 23.69 万亩, 完成天然商品林停伐管护 13.48 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 (5 0 分)	数量 指标	森林管护面积	=36 万亩	3600 00	20	20	
		质量 指标	森林管护质量	≥ 90%	95	10	10	
		时效 指标	森林管护时效	≥ 90%	100	10	10	
		成本 指标	森林管护标准	=16 元/ 亩	16	10	10	
效益 指	经济 效益 指标	林农收入	增加 林农 收入	达成 预期 指标	10	10		

标 ( 3 0 分 )	社会 效益 指标	森林管护林区民生状况	促进 林区 稳定	达成 预期 指标	10	10	
	生态 效益 指标	森林管护生态效益发挥	生态 效益 发挥 明显	达成 预期 指标	5	5	
	可持 续影 响指 标	森林管护影响	可持 续影 响明 显	达成 预期 指标	5	5	
	满意 度指 标 ( 1 0 分 )	满意 度指 标  森林管护周边群众满意 度	$\geq$ 80%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.0 0</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《森林资源管护支出项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 绩溪县林业局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2021 年度生态护林员补助	
2	2022 年度公益林补偿县级 提标资金	
3	2022 年度生态信息员补助	
4	2022 年省级森林生态效益 补偿资金	
5	林业改革发展资金	
6	林业有害生物防治	
7	2022 年度森林资源管护支 出	
8	生态护林员支出	
9	省级森林生态效益补偿资金	
10	湿地等生态保护支出之病虫 害防治	

11	鄞山森林公园保护与管理	
12	绩溪县扬溪国有林场大丘田管护站尚屏山林区道路建设	
13	生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设	
14	办公楼改造	
15	翠溪森林公园环境整治工程	
16	雄路管护站后院水塘改造工程	
17	绩溪县镇头国有林场林区道路硬化建设	

# 1. 2021 年度生态护林员补助项目支出绩效自评表

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度生态护林员补助						
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	73. 33	73.3 3	73.3 3	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	73. 33	73.3 3	73.3 3	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护森林资源, 增加脱贫人口收入				保护森林资源, 增加脱贫人口收入			
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 (5)	数量 指标	选聘人数	= 150 人	150	10	10	
		质量 指标	经费支出是否合规	合规	达成 预期 指标	20	20	

	0分)	时效指标	发放资金是否及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生态管护人员补助标准	$\geq$ 600元/月	600	10	10	
效益指标(30分)		经济效益指标	增加150名脱贫人口收入	$\geq$ 600元/月	600	10	10	
		社会效益指标	安排脱贫人口就业数	=150名	150	10	10	
		生态效益指标	生态环境是否改善	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	生态管护人员满意度	$\geq$ 85%	85	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 2. 2022 年度公益林补偿县级提标资金项目支出绩效自评表

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度公益林补偿县级提标资金						
主管部门		504-农业股			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分	
	年度资金总额:	82.87	82.87	82.87	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	82.87	82.87	82.87	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成集体和个人所有公益林 27.621858 万亩, 其中国家级公益林管护 20.05623 万亩, 省级公益林管护 7.565628 亩。县财政在上级财政补偿标准基础上按每亩 3 元补偿。			完成集体和个人所有公益林 27.621858 万亩, 其中国家级公益林管护 20.05623 万亩, 省级公益林管护 7.565628 亩。县财政在上级财政补偿标准基础上按每亩 3 元补偿。资金全部发放到农户				
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

								施
产出指标 (50分)	数量指标	管护面积	= 276218 .58 亩	276218. 58	20	20		
	质量指标	管护合格率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	任务完成率	≥90%	90	10	10		
	成本指标	补助标准	=3元/ 亩	3	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	林农收入	增加	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	就业人数	=50人	50	10	10		
	生态效益指标	生态效益是否明显	明显	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	生态功能环境改善是否明显	是	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公益林权利人满意度	≥80%	80	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

### 3. 2022 年度生态信息员补助项目支出绩效自评表

#### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度生态信息员补助						
主管部门		052-绩溪县林业局		实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	71.38	71.38	70.53	10	98.81%	9.00
		其中: 本年财政拨款	67.08	67.08	66.23	—		
		上年结转资金	4.3	4.3	4.3	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加脱贫人口家庭收入			项目总额 670800 元, 实际支付 662325 元, 通过一卡通已全部发放到农户, 指标结余 8475 元, 上年结转 43000 元支付 2021 年 12 月工资。				
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	生态信息员	= 86名	86	20	20	
		质量指标	经费支出是否合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放是否及时	及时	达成预期指标	10	10	

	)	成本指标	生态管护人员补助标准	$\geq 600$ 元/月	600	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加 86 名脱贫人口收入	$\geq 600$ 元/月	600	10	10	
		社会效益指标	安排 脱贫人口就业数	= 86 名	86	10	10	
		生态效益指标	生态环境是否改善	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	生态作用是否显著	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	生态管护人员满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

#### 4. 2022 年省级森林生态效益补偿资金项目支出绩效自评表

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级森林生态效益补偿资金						
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	21.58	21.58	21.58	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	21.58	21.58	21.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省级财政给予国家级公益林每亩 1 元补助				发放省级财政给予国家级公益林每亩 1 元补助			
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	国家级公益林管护面积	= 21.58 万亩	215800	20	20	
	质量指标	管护面积合格率	≥ 90%	90	10	10	
	时效指标	资金发放是否及时	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补偿标准	=1 元/ 亩	1	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	农户增收	是	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	促进社会稳定	是	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态状况改善是否明显	是	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	林区可持续发展	是	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 5. 林业改革发展资金项目支出绩效自评表

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		林业改革发展资金							
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分	
		年度资金总额:	121. 81	121. 81	111.9	10	91.8 6%	9.1 9	
		其中:本年财政 拨款	121. 81	121. 81	111.9	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	天然商品林停伐管护补助、森林生态效益补 偿、退耕还生态林管护				完成天然商品林停伐管护 补助、森林生态效益补偿、 退耕还生态林管护				
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	数 量 指 标	天然商品林公益林退耕 还生态林管护面积		= 6.3 万亩	63000	10	10	

	标 (5 0 分)	质量 指标	管护面积合格率	$\geq$ 90%	90	10	10		
		时效 指标	管护完成时间	按时 完成	达成预 期指标	10	10		
		成本 指标	单位面积补偿金额	=16 元/ 亩	16	20	20		
	效益 指标 (3 0 分)	经济 效益 指标	林农收入增加状况	良好	达成预 期指标	5	5		
		社会 效益 指标	林区生态保护意识提升 状况	良好	达成预 期指标	5	5		
		生态 效益 指标	森林生态功能发挥	良好	达成预 期指标	10	10		
		可持 续影 响指 标	林区经济社会发展可持 续状况	良好	达成预 期指标	10	10		
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	林区群众满意度	$\geq$ 90%	90	10	10		
	<b>总分</b>						<b>10 0</b>	<b>99.1 9</b>	

## 6. 林业有害生物防治项目支出绩效自评表

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		052-绩溪县林业局		实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	105	105	49.07	10	46.73%	5.00	
	其中:本年财政拨款	105	105	49.07	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过持续有力开展松材线虫病防治,逐步控制全县松材线虫病疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。			通过持续有力开展松材线虫病防治,逐步控制全县松材线虫病疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。				
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(5)	数量指标	有害生物防治面积	= 5250亩	5250	20	20	
		质量指标	生物成灾率	≤ 0.5%	0.5	10	10	

	0分)	时效指标	当期任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	松材线虫病防治补助标准(元/亩)	=200元/亩	200	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	林业有害生物成灾率	$\leq 0.56\%$	0.56	10	10	
		社会效益指标	重大、特别重大成灾率	=0%	0	5	5	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	$\geq 80\%$	80	5	5	
		可持续影响指标	森林资源有序增长(是否显著)	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>	

## 7. 2022 年度森林资源管护支出项目支出绩效自评表

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度森林资源管护支出						
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052001-绩溪县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	563.44	563.44	563.44	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	563.44	563.44	563.44	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家级公益林管护 23.69 万亩, 完成天然商品林停伐管护 13.48 万亩				完成国家级公益林管护 23.69 万亩, 完成天然商品林停伐管护 13.48 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	森林管护面积	=36万亩	360000	20	20	
		质量指标	森林管护质量	≥90%	95	10	10	
		时效指标	森林管护时效	≥90%	100	10	10	
成本指标		森林管护标准	=16元/亩	16	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农收入	增加林农收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	森林管护林区民生状况	促进林区稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林管护生态效益发挥	生态效益发挥明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	森林管护影响	可持续影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	森林管护周边群众满意度	$\geq 80\%$	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 8. 生态护林员支出项目支出绩效自评表

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		生态护林员支出						
主管部门		052-绩溪县林业局		实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	120	120	81.16	10	67.63%	6.76
		其中: 本年财政拨款	120	120	81.16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范				加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范			
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 (5)	数量指标	聘用生态护林员人数	= 150 名	150	10	10	
		质量指标	项目经费支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10

0分)	时效指标	生态护林员补助兑现率	$\geq 90\%$	90	20	20	
	成本指标	生态护林员补助标准	$\geq 500$ 元/人	500	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	增加150名生态护林员收入	$\geq 500$ 元/人	500	10	10	
	社会效益指标	安排就业人数	= 150名	150	10	10	
	生态效益指标	林业生态环境是否改善	是	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.76</b>	

## 9. 省级森林生态效益补偿资金项目支出绩效自评表

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		省级森林生态效益补偿资金						
主管部门		052-绩溪县林业局		实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	186.06	186.06	186.06	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	186.06	186.06	186.06	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全县省级公益林管护				完成全县省级公益林管护			
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	省级公益林管护面积	= 11.98 万亩	11980 0	20	20	
		质量指标	省级公益林管护面积合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	省级公益林管护补助资金及时发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级公益林管护补助资金补助标准	=15元/亩	15	10	10	
	效益	经济效益	省级公益林管护补助资金	农户收入	达成预期	5	5	

指标 (30分)	指标		增加	指标			
	社会效益指标	省级公益林管护区社会是否稳定	是	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	省级公益林管护区生态环境改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	省级公益林管护区可持续发展	是	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	省级公益林管护区群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	

## 10. 湿地等生态保护支出之病虫害防治项目支出绩效自评表

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		湿地等生态保护支出之病虫害防治						
主管部门		052-绩溪县林业局		实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	97	97	77	10	79.38%	7.94	
	其中: 本年财政拨款	97	97	77	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过持续有力开展林业有害生物防治, 逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展, 重点区域疫情实现大幅度压缩, 危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度, 全力保护全县的森林资源和生态安全。			通过持续有力开展林业有害生物防治, 逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展, 重点区域疫情实现大幅度压缩, 危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度, 全力保护全县的森林资源和生态安全。				
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	数量指标	松材线虫病、美国白蛾、松毛虫等病虫害防治	= 4850 亩	4850	20	20	项目已实施, 正在报

(50分)							账中
	质量指标	有害生物成灾率	$\leq 5\%$	5	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	$\geq 90\%$	90	10	10	
	成本指标	松材线虫病防治补助标准	= 200元/亩	200	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	林业有害生物成灾率	$\leq 5.6\%$	5.6	5	5	
	社会效益指标	重大、特别重大林业有害生物灾害数	= 0%	0	5	5	
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	$\geq 80\%$	80	10	10	
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响(是否明显)	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.94</b>	

# 11. 鄞山森林公园保护与管理项目支出绩效自评表

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		鄞山森林公园保护与管理						
主管部门		052-绩溪县林业局		实施单位	052001-绩溪县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	38	10	95.00%	9.50	
	其中:本年财政拨款	40	40	38	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,修复游步道和护栏,修复公园旅游线路水毁的廊厅、漱玉轩、胡适轩、天门桥等设施,恢复鄞山森林公园				通过项目实施,修复游步道和护栏,修复公园旅游线路水毁的廊厅、漱玉轩、胡适轩、天门桥等设施,恢复鄞山森林公园			
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	数量指标	森林自然公园保护与管理数量	=1个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥90%	90	10	10	

	(50分)	时效指标	当年资金支付率	=100%	95	10	10	质保金，一年后验收合格支付
		成本指标	森林公园保护总成本	=40万元	380000	10	9	质保金，一年后验收合格支付
	效益指标(30分)	经济效益指标	森林自然公园年创直接旅游收增加率	≥10%	14%	5	5	质保金，一年后验收合格支付
		社会效益指标	省级自然保护区聘用管护人数	=1人	1	5	5	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥情况(是否明显)	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林、湿地、保护地生态系统功能改善可持续影响(是否明显)	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度	≥90%	90	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.50</b>

12. 绩溪县扬溪国有林场大丘田管护站尚屏山林区道路建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绩溪县扬溪国有林场大丘田管护站尚屏山林区道路建设项目						
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052004-绩溪县扬溪国有林场		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总 额:	29	29	29	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	29	29	29	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	便于林农作业及林场日常巡逻管护				便于林农作业及林场日常巡逻 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 ( 5 0 分)	数量 指标 (10 分)	绩溪县扬溪国有林场大 丘田管护站尚屏山林区 道路建设项目	=29 万元	29	10	10	
		质量 指标 (10 分)	是否达标	达标	达成 预期 指标	10	10	

)	时效指标 (20分)	完成情况	及时完成	达成预期指标	20	20	
	成本指标 (10分)	总成本	= 59.59 万元	59.59	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	林区居民的收入增加	稳步提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标 (10分)	优化林业发展环境	好	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标 (5分)	林业生态环境改善	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	基础设施建设加快	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	林区林农满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

### 13. 生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目						
主管部门		504-农业股			实施单位	052004-绩溪县扬溪国有林场		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	57 .2	57.2	57.2	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	57 .2	57.2	57.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	智慧林场项目的建设将极大提高林场森林资源监管, 生物多样性保护, 林场场务管理, , 林场民生服务等方面, 有力促进国有林场的林业产业结构调整和优化升级, 推动林业发展方式转变, 促进经济和社会的可持续性发展 林区道路建设项目便于林农作业及林场日常巡逻管护				智慧林场项目的建设将极大提高林场森林资源监管, 生物多样性保护, 林场场务管理, , 林场民生服务等方面, 有力促进国有林场的林业产业结构调整和优化升级, 推动林业发展方式转变, 促进经济和社会的可持续性发展 林区道路建设项目便于林农作业及林场日常巡逻管护			
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 (20分)	扬溪林场生态资源保护智慧管控平台	≥ 47.77 万元	47.77	10	10		
		扬溪林场大坵田林区道路建设	≥ 30.36 万元	30.36	10	10		
	质量指标 (10分)	生态资源保护智慧管控平台项目是否达标	达标	达成预期指标	5	5		
		尚屏山道路建设项目是否达标	达标	达成预期指标	5	5		
	时效指标 (10分)	智慧林场项目完成情况	及时完成	达成预期指标	5	5		
		大坵田管护站道路建设完成情况	及时完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标 (10分)	生态资源保护智慧管控平台总成本	= 79.62 万元	79.62	5	5		
		尚屏山道路建设项目总成本	= 59.36 万元	59.36	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	智慧管控平台推动林业发展	稳步提升	达成预期指标	3	3	
			大坵田管护站道路建设居民收入增加	稳步提升	达成预期指标	3	3	
社会效益指标 (4分)		智慧管控平台项目促进经济和社会可持续性发展	好	达成预期指标	2	2		
		尚屏山道路建设优化林业发展环境	好	达成预期指标	2	2		
生态效益指标 (10分)		智慧管控平台保护生态环境	明显	达成预期指标	5	5		
		尚屏山道路建设改善生态环境	明显	达成预期指标	5	5		
可持续影		生态资源保护智慧管控平台项目	明显	达成预期	5	5		

	响指 标(10 分)			指标			
		大坵田管护站尚屏山 道路建设	明显	达成 预期 指标	5	5	
满意度 指标(1 0分)	满意 度指 标(10 分)	生态资源保护智慧管 控平台	满意	达成 预期 指标	5	5	
		林区道路建设	满意	达成 预期 指标	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 14. 办公楼改造项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼改造						
主管部门		504-农业股		实施单位	052004-绩溪县扬溪国有林场			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分	
	年度资金总 额:	19. 66	19. 66	19.66	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款				—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其 他资金	19. 66	19. 66	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公条件			改善办公条件				
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 (5 0 分)	数量 指标 (10 分)	办公楼改造工程	19. 66 万元	19.66 万元	10	10	
		质量 指标 (10 分)	办公楼粉刷改造	达 标	达成预 期指标	10	10	

	分)						
	时效指标 (10分)	办公楼改造粉刷	及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (20分)	办公楼改造	19.66万元	19.66万元	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	办公楼改造粉刷工程	好	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标 (10分)	办公楼及设施改造	好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	办公楼设施更换	明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	办公楼改造及设施更新工程	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100	

## 15. 翠溪森林公园环境整治工程项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		翠溪森林公园环境整治工程						
主管部门		504-农业股		实施单位	052004-绩溪县扬溪国有林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.96	13.96	13.96	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款				—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	13.96	13.96	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对翠溪森林公园周边环境进行整治			对翠溪森林公园周边环境进行整治				
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 (10分)	翠溪森林公园周边环境整治	13.96万元	13.96万元	10	10	
		质量指标 (10分)	翠溪森林公园环境整治	达标	达成预期指标	10	10	

)	分)						
	时效指标 (10分)	翠溪森林公园周边环境改善整治	及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (20分)	翠溪森林公园环境整治工程	13.96万元	13.96万元	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	翠溪森林公园周边环境整治工程	好	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标 (10分)	翠溪森林公园环境整治项目	好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	翠溪森林公园环境整治	明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	翠溪森林公园周边环境整治项目	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 16. 雄路管护站后院水塘改造工程项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		雄路管护站后院水塘改造工程						
主管部门		504-农业股		实施单位	052004-绩溪县扬溪国有林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.24	14.24	14.24	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款				—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	14.24	14.24	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成雄路管护站后院水塘填埋及围墙建设, 并对周边环境进行整治			完成雄路管护站后院水塘填埋及围墙建设, 并对周边环境进行整治				
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 (10分)	雄路管护站后院水塘改造工程	14.24万元	14.24万元	10	10	
		质量指标 (10分)	雄路管护站后院水塘改造	达标	达成预期指标	10	10	

)	分)						
	时效指标 (10分)	雄路管护站水塘改造工程	及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (20分)	雄路管护站后院水塘改造项目	14.24万元	14.24万元	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	雄路管护站后院水塘改造工程	好	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标 (10分)	雄路管护站后院水塘改造	好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	雄路管护站后院水塘及围墙改造	明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	雄路管护站后院水塘改造工程项目	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 17. 绩溪县镇头国有林场林区道路硬化建设项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绩溪县镇头国有林场林区道路硬化建设项目						
主管部门		052-绩溪县林业局		实施单位	052005-绩溪县镇头国有林场			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	93	93	93	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	93	93	93	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善林场林区道路交通条件,方便周边林农生产生活。			完成建设金坑林区道路(镇林路)0.5公里,靠岭头林区道路(上林路)2.6公里。				
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 (15分)	道路硬化里程	≥3.1公里	3.1	15	15	
		质量指标 (15分)	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标 (10分)	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标 (10分)	道路硬化补助	=93万元	93万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	带动周边林农增收、务工机会	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标 (10分)	改善林区道路交通条件,方便周边林农通行	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	道路硬化工程使用年限	≥10年	10	10	10	
满意度 指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益对象满意度	≥95%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 第二部分 部门评价报告

# 2022年度森林资源管护支出项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 安徽省财政厅皖财资环〔2021〕1279号下达我县2022年度中央财政林业改革发展资金563.44万元，用于13.48万亩天然商品林和23.69万亩国家级公益林的森林资源管护支出。

(二) 森林资源管护支出563.44万元，其中国有国家级公益林面积4.84万亩，管护补助资金48.4万元，集体和个人国家级公益林面积18.85万亩，管护补助资金301.62万元。国有天然商品林面积0.38万亩，管护补助资金3.8万元，集体和个人天然商品林面积13.1万亩，管护补助资金209.62万元。范围涉及临溪镇、长安镇、瀛洲镇、板桥头乡、扬溪镇、金沙镇、家朋乡、伏岭镇、荆州乡、扬溪国有林场、镇头国有林场和清凉峰自然保护区。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

省下达我县2022年度中央财政森林资源管护支出资金563.44万元，资金已全部到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析

管护补助支出依据权属为集体和个人的国家级公益林每亩16元补偿，国有公益林每亩10元补偿，国有天然商品林每

亩10元补助，集体和个人天然商品林每亩16元补助。集体和个人国家级公益林面积18.85万亩，兑现补偿资金301.62万元。国有国家级公益林面积4.84万亩，补偿资金48.4万元。国有天然商品林面积0.38万亩，兑现补助资金3.8万元，集体和个人天然商品林面积13.1万亩，兑现补助资金209.62万元。共计兑现资金563.44万元，到位率100%。

### 3. 项目资金管理情况分析。

一是严格执行《林业发展改革资金管理办法》等相关规定，从制度和机制上确保中央财政补偿资金安全运行；二是中央财政补偿基金由县财政局专账管理，专款专用。通过乡镇财政所对林农补偿基金实行专账管理，实行一卡通形式发放和报账制，确保管护资金及时、足额发放到位。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年度完成森林资源管护37.17万亩，发放森林生态效益补偿资金和天然林补助资金563.44万元。国家级公益林和天然商品林补偿全部落实到小班（山头）到户，管护合同规范，管护措施到位，管护成效显著。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

2022年度完成国有国家级公益林管护4.84万亩、集体国家级公益林管护18.85万亩，国有天然商品林管护0.38万亩，集体和个人天然商品林管护13.1万亩，发放森林生态效益补偿资金和天然商品林补助563.44万元。

##### （2）质量指标。

2022年度国家级公益林和天然商品林管护全部落实到小班（山头）到户，并签订了管护合同，经验收管护质量均合格。

### （3）时效指标。

2022年度完成国家级公益林管护23.69万亩，天然商品林管护13.48万亩，管护完成率100%。

### （4）成本指标。

集体和个人的国家级公益林每亩16元补偿，国有公益林每亩10元补偿，国有天然商品林每亩10元补助，集体和个人天然商品林每亩16元补助。项目成本（预算）使用合理，无超支。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益。

林农从参与项目的实施中获得了一定的经济收入，在一定程度上缓解了林区群众的生活困难，同时也明确了自己应当承担的责任，增强了林农对森林的保护意识和积极性，为森林保护管理打下良好的群众基础。

### （2）社会效益。

森林保护建设使林业的主体功能得到进一步发挥，县域人居环境逐步改善，促进了社会经济和谐发展。同时项目实施，聘用236名生态护林员管护公益林，拓宽了当地贫困群众的就业渠道。

### （3）生态效益。

经过多年管护和修复，林区植被的增加和林分质量的提高，使自然环境逐步恢复，森林的涵养水源、净化空气、调节气候、保持水土、生物多样性保护等生态功能正在逐步显

现。

#### （4）可持续影响。

通过项目建设，将促进生态环境的进一步好转；降低自然灾害危害程度；推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源，改善人民生活环境，推动社会关注公益林建设。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。

经测评：群众满意率达到90%。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分为100分，绩效目标总体完成情况优秀。

### 四、其他需要说明的问题和建议

#### （一）存在的问题

##### 1. 项目资金标准过低

森林生态效益和天然林补偿标准过低，与实际成本和物价水平差距过大，地方配套资金难到位，严重影响了林农管护林地的积极性，制约了林业生态建设的发展。同时，森林抚育、林业有害生物防治等重点工作的任务越来越重，而地方政府财政在这些方面的投入不足。

##### 2、生态保护与城市发展存在矛盾

随着公路铁路、蓄能电站等项目建设的逐步实施，需要使用大量林地，林业生态保护与城市经济发展存在矛盾。

#### （二）建议

1. 提高公益林天然林补偿标准，增加生态公益林区农民的收入，提高林农管护公益林天然林的积极性。

2. 增加森林监测体系建设投入。出台相关扶持政策，支持现代化的公益林天然林监测系统建设，为全方位监控森林提供技术保障，构建公益林天然林保护管理信息系统数据化

平台，提高森林管护水平持。