

太白县林业局（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全县造林绿化工作。
3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责全县荒漠化防治工作。
5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7. 负责全县林业和草原改革。
8. 负责全县林业和草原产业发展。
9. 指导国有林场基本建设和发展。
10. 指导全县森林公安工作。
11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。
12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。
13. 负责全县林业和草原科技、教育、外事工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
15. 职能转变。

（二）内设机构

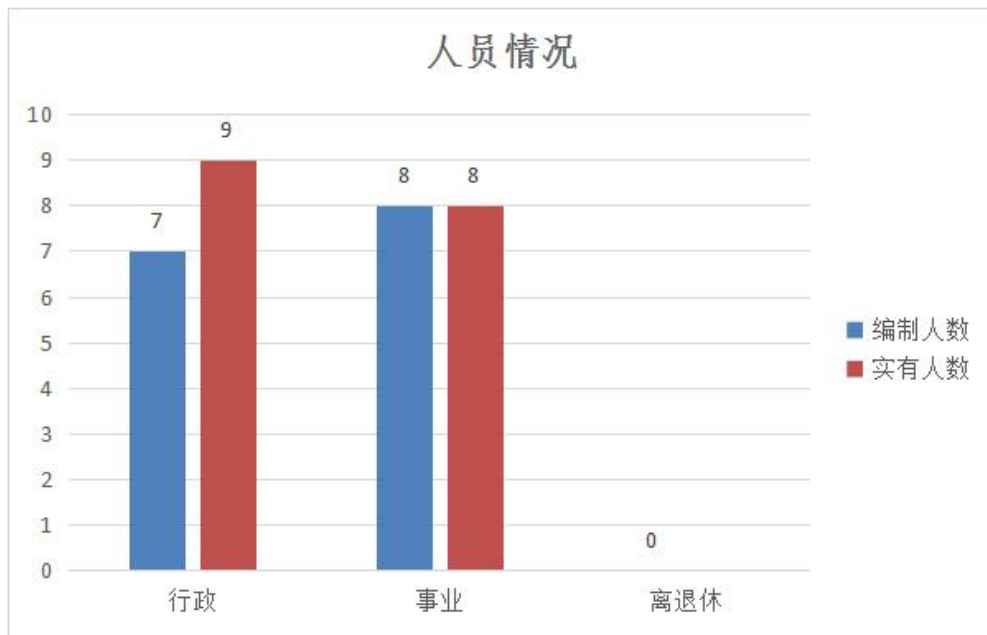
太白县林业局为全额财政拨款行政单位,机关内设办公室、业务股、野生动物保护管理股(林政股)3个职能股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县林业局所属单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

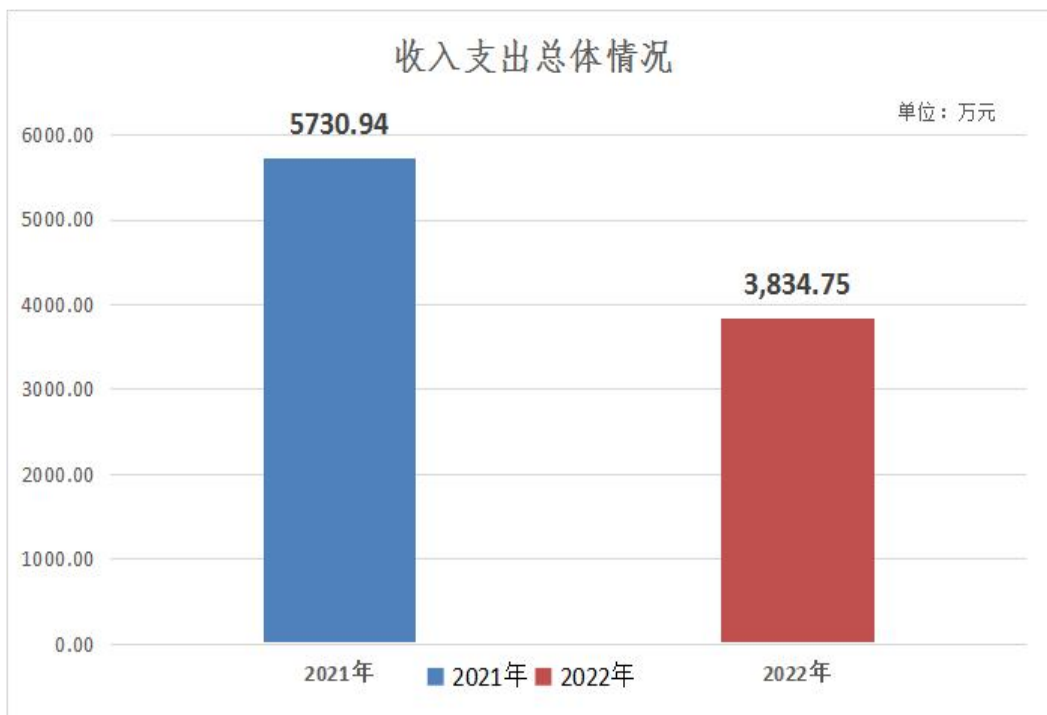
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 7 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

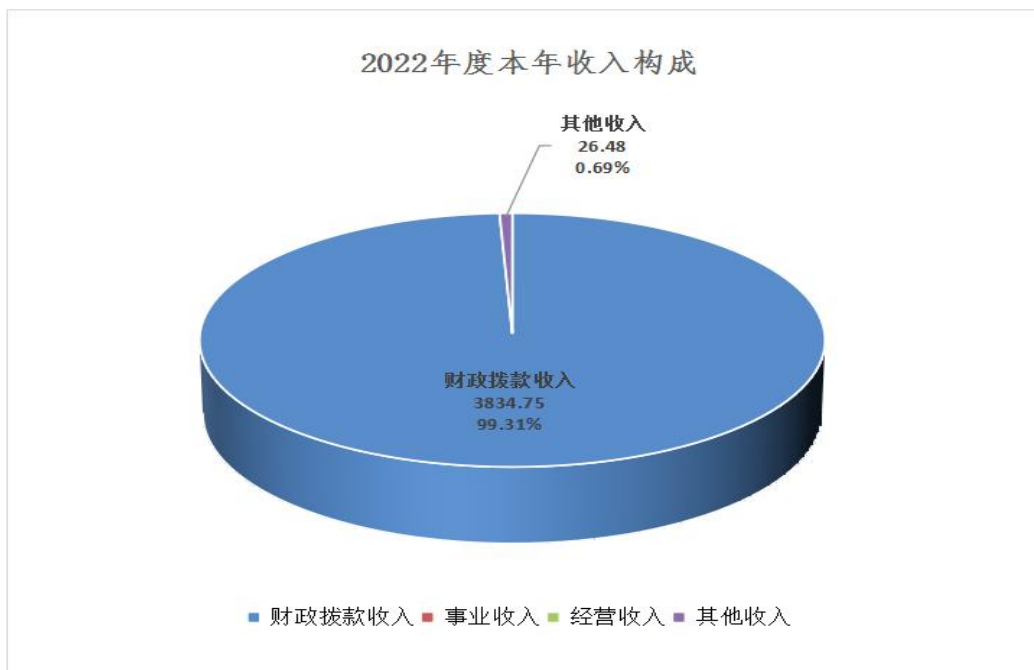
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,834.75 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1,896.19 万元，下降 33.09%。主要原因是项目资金投资减少。



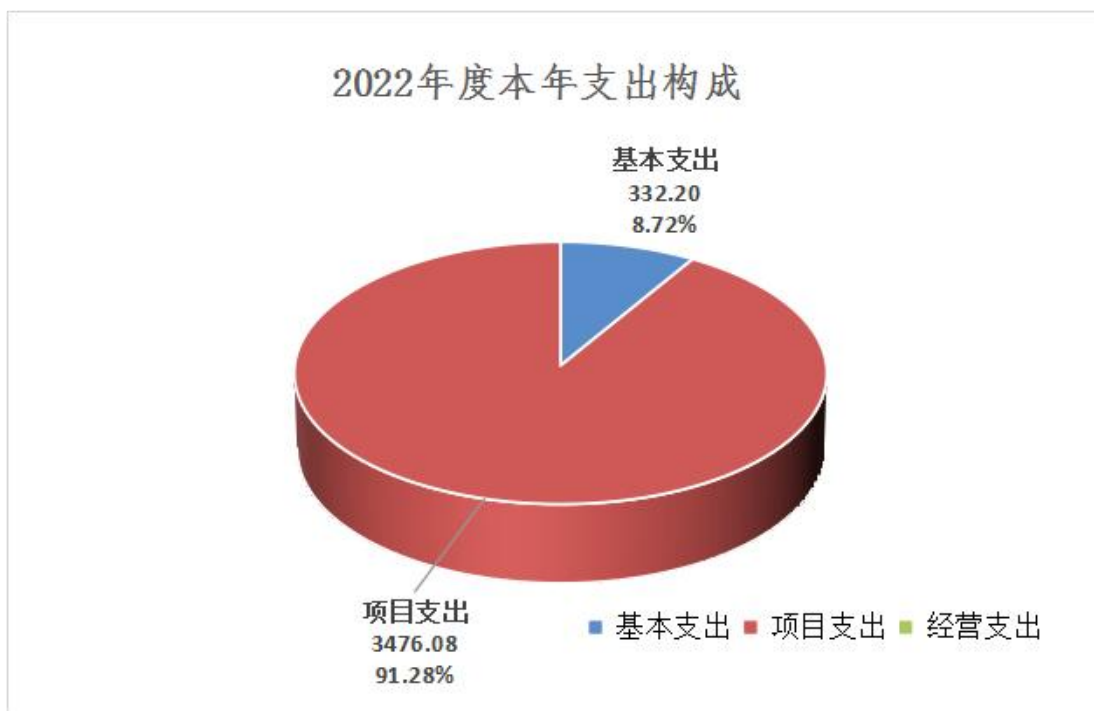
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,834.75 万元，其中：财政拨款收入 3,808.27 万元，占 99.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.48 万元，占 0.69%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 3,808.27 万元，其中：基本支出 332.2 万元，占 8.72%；项目支出 3,476.08 万元，占 91.28%；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 3,808.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,922.67 万元，下降 33.55%。主要原因是项目资金投资减少。

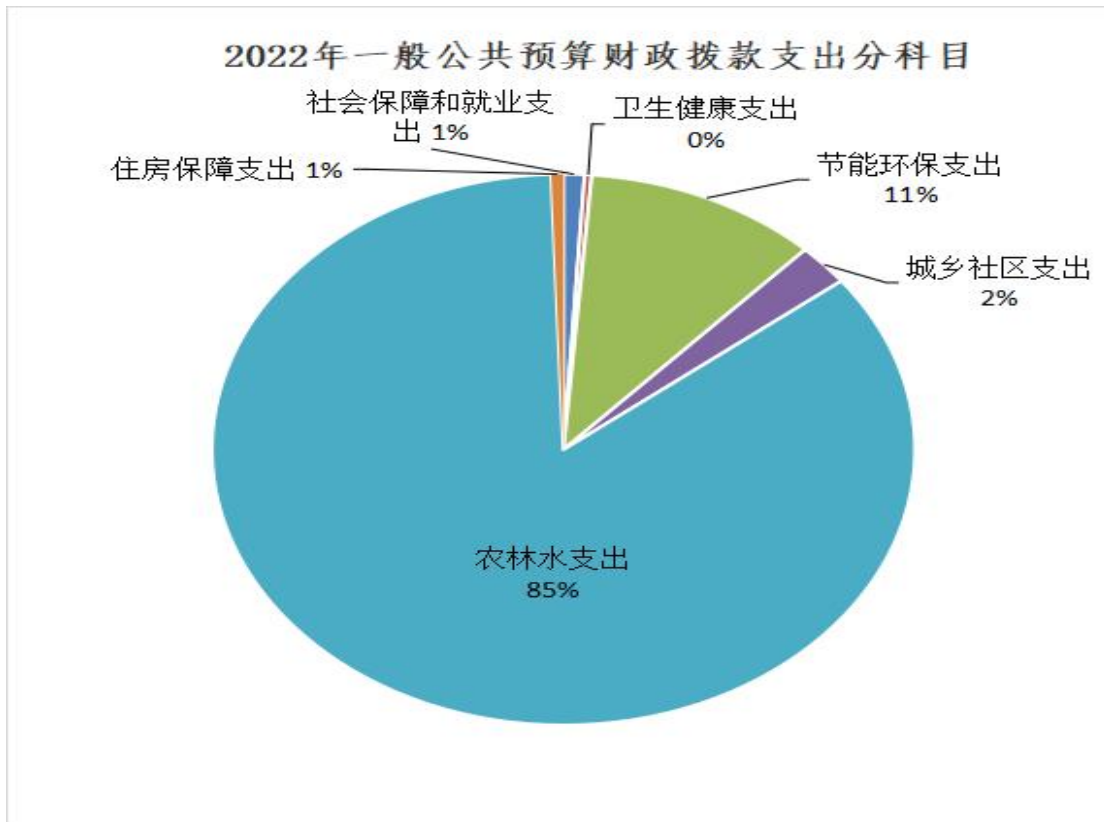


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 623.39 万元，支出决算 3,728.52 万元，完成年初预算的 598.1%，占本年支出合计的 97.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,002.42 万元，增长 34.94%，主要原因是增加项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 23.88 万元，支出决算 23.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 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 11.94 万元，支出决算 11.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算 13.36 万元，支出决算 12.12 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数主要原因是本年有退休人员。

4. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加县本级项目资金。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。

年初预算 302 万元，支出决算 302 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 91 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加县本级项目资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 197.73 万元，支出决算 260.15 万元，完成年初预算的 131.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资变动。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加省级项目资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1661.36 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加中央和省级项目资金。

10. 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 0 万元，支出决算 297.11 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加省级项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加省级项目资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 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 32.4 万元，支出决算 75.71 万元，完成年初预算的 233.67%。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目资金。

14. 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 0 万元，支出决算 801.20 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加县级产业发展项目资金。

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支出（项）。

年初预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 18.55 万元，支出决算 20.57 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于年初预算数主要原因是调整住房公积金基数。

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 332.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 295.13 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、生活补助。

（二）公用经费 37.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 79.75 万元，支出决算 79.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 79.75 万元，主要用于水晶湾和猪场沟生态修复资金。

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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数比上年减少 0.61 万元，主要原因是严格按照规定，精简开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无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%，决算数等于预算数。决算数比上年减少 0.16 万元，主要原因是严格按照规定，精简开支。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数比上年减少 0.45 万元，主要原因是严格按照规定，精简开支。

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 114 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数比上年减少 0.03 万元，主要原因是严格按照规定，精简开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 37.06 万元，支出决算 37.06 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数比上年减少 43.15 万元，主要原因是支出科目调整和精简开支。

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 159.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 159.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 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 3 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 0 辆。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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格执行《中华人民共和国预算法》控制各项经费支出，重点加大对“三公”经费的管理力度，力争各项经费支出控制在预算指标范围内。对各项预算资金的使用、拨付，自觉接受县财政部门监督，建立完善严格管理监督制度，确保资金安全使用，管理规范。按照全省总林长会议和省市林业工作会议相关要求，树立“大抓项目、抓大项目”的实干导向，切实增强全面推行林长制的责任感和紧迫感，推动林业事业高质量发展。

本单位在部门决算中反映“其他天然林保护支出”等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2829.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3808.27 万元，执行数 3808.27 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照全省总林长会议和省市林业工作会议相关要求，树立“大抓项目、抓大项目”的实干导向，切实增强全面推行林长制的责任感和紧迫感，推动林业事业高质量发展、生态空间高效能治理，为推进美丽太白建设贡献林业力量。1. 坚持项目为王，林业重点项目有序推进。2. 坚持产业为基，林特产业发展不断提高。3. 坚

持造林为主，国土绿化美化初见成效。4. 坚持生态为基，林长制实现“林长治”。5. 坚持以民为本，生态治理成果突出。

发现的问题及原因：全县林业工作虽然取得了较快发展，但制约太白林业发展的许多因素仍然存在，主要表现在以下几个方面：一是推进林长制工作经费保障不足。二是林业行政执法困难。三是林业基础保障能力较弱。

下一步改进措施：我局全面准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局面临的新形势新任务，力求高质量完成各项目标任务，确保林业经济高质量发展。

太白县林业局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		太白县林业局（本级）										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资	已完成	584.20	584.20		584.2	584.20		—	100%	—
	任务 2	保运转	已完成	60.4	60.4		60.4	60.4		—	100%	—
	任务 3	项目建设	已完成	3163.67	3163.67		3163.67	3163.67		—	100%	—
									—		—
	金额合计			3808.27	3808.27		3808.27	3808.27		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成林业重点工程建设,加快国土绿化提质增效,大力发展林业经济,依法管理和保护森林资源,林业案件查处率达到 95%以上,火灾受害率控制在 0.9%以内,病虫害成灾率控制在 4.2%以内,林业生产总值较上年增长 10%。						1. 全面完成市县重点项目 6 个,年度投资 3.97 亿元; 2. 完成申报入库项目中省资金项目 37 个,涉及资金 1.12 亿元; 2023 年招商引资项目 3 个; 4. 争取涉农资金 1630 万元,实施乡村振兴项目 5 个。5. 完成全县村庄绿化 470 亩,栽植绿化美化苗木 6.5 万株。					
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	完成全年工资发放及项目建设任务			3808.27		3808.27		15	15	
		质量指标	全年任务完成情况			高质量完成		高质量完成		15	13	
		时效指标	全面完成 2022 年计划目标任务			12 月底		12 月底		10	10	

	成本指标	全面完成财政下达指标	3808.27	3808.27	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	筑牢林地生态安全屏障	162万亩	162万亩	10	10
	社会效益指标	严格监管,全面保护森林资源安全	有效提升	有效提升	10	10
	生态效益指标	森林覆盖率得到提升	≥93%	是	5	5
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善	明显	是	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县干部职工、群众满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“其他天然林保护支出”等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 其他天然林保护支出项目绩效自评综述：全年预算数252万元，执行数252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1. 由于目前农村劳动力老龄化现象普遍，选聘的生态护林员年龄偏大、文化层次均偏低。多数脱贫户文化水平不高，在巡山日志记录方面存在记录不完整现象，林业知识和工作责任心不够，需加大护林人员业务培训。2. 由于生态护林员劳务补助资金只能用于补助发放，不能用于其他。由于单位资金有限，中省市县能否考虑将生态护林员办理人身意外保险金也适当纳入补助范畴。下一步改进措施：继续按照中省市县文件要求做好年度生态护林员选聘及各项管理工作，确保我县生态护林员整体质量。全面管理好《国家生态护林员联动管理系统》，利用智能技术手段，逐步完善生态护林员监管措施。

2. 森林资源管理项目绩效自评综述：全年预算数1388.42万元，执行数1388.42万元，属于中央投资项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强林业惠农补贴专项资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

3. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数193.9万元，执行数193.9万元，属于省级投资项目，未纳入

县级预算。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：国家级公益林和省级公益林标准差异太大。下一步改进措施：建议相关部门适当加大省级生态效益补偿标准，全面提升森林管护效果。

4. 太白河镇秦西南林麝园区一分厂续建项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

5. 王家陵镇林麝产业园建设项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

6. 咀头镇花卉育苗种植基地项目绩效自评综述：全年预算数 445 万元，执行数 445 万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

中央资金生态护林员项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年生态护林员项目						
主管部门		太白县林业局		实施单位		太白县林业局		
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	252	252	252	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	252	252	252	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成生态护林员选聘任务 420 人，按月足额发放生态护林员工资。			完成生态护林员选聘任务 420 人，按月足额发放生态护林员工资共计 252 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	落实选聘生态护林员人数 (人)	420	420	20	20	
		质量指标	完成规定协议内管护任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴标准 (元/人月)	500	500	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	生态护林员人均收入 (元/年)	6000	6000	8	8	
		社会效益指标	贫困劳动力就业人数 (人)	420	420	8	8	
		生态效益指标	森林资源管护面积得到全面保护	是	是	7	6	
		可持续影响指标	持续发挥生态管护作用	明显	明显	7	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	实施区域及周边群众满意度 (%)	≥98%	97%	10	8	
总分						100	96	

中央资金生态效益补偿资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央生态效益补偿资金							
主管部门	太白县林业局			实施单位		太白县林业局		
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	0	1388.42	1388.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1388.42	1388.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	总面积 86.02 万亩，总资金 1388.42 万元。其中：集体国家级公益林面积 81.68 万亩，补助资金 1345.02 万元；国有国家级公益林面积 4.34 万亩，补助资金 43.4 万元。			总面积 86.02 万亩，总资金 1388.42 万元。其中：集体国家级公益林面积 81.68 万亩，补助资金 1345.02 万元；国有国家级公益林面积 4.34 万亩，补助资金 43.4 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	国有国家级公益林面积 (万亩)	4.34	4.34	10	10	
			集体国家级公益林面积 (万亩)	81.68	81.68	10	10	
		质量 指标	国有国家级公益林管护率 (%)	100	100	5	5	
			集体国家级公益林管护率 (%)	100	100	5	5	
		时效 指标	完成兑现时间	6 月底 前	6 月底前	15	15	
		成本 指标	国有国家级公益林补偿标 准（元/亩）	10	10	5	5	
集体国家级公益林补偿标 准（元/亩）	16		16	5	5			
效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	全县林农人均增加收入 (元)	≥ 532	≥ 532	5	5		

		社会效益指标	受益群众人数（人）	≥ 25600	≥25600	5	5	
			受益职工人数（人）	≥58	≥58	5	5	
		生态效益指标	增加森林蓄积量	≥107	≥107	5	5	
		可持续影响指标	持续加强森林管护	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥98	100%	5	5	
			受益群众满意度（%）	≥98	100%	5	4	
得分						100	99	

省级资金森林生态效益补偿项目绩效自评表

(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	太白县林业局			实施单位		太白县林业局		
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	0	193.9	193.9	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	0	193.9	193.9	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成太白县 2022 年度省级森林生态效益补偿面积 40.82 万亩，资金 193.9 万元，补偿标准 4.75 元/亩。			完成太白县 2022 年度省级森林生态效益补偿面积 40.82 万亩，资金 193.9 万元，补偿标准 4.75 元/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	全 县 省 级 公 益 林 面 积 (万 亩)	49	49	10	10	
		质 量 指 标	省 级 公 益 林 管 护 率 (%)	≥98%	≥98%	5	5	
		时 效 指 标	完 成 兑 现 任 务	12 月 底 前	12 月 底 前	15	15	
		成 本 指 标	省 级 公 益 林 补 偿 标 准 (元/亩)	4.75	4.75	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	全 县 享 受 林 农 户 均 增 加 收 入 (元)	≥414	≥414	5	5	
		社 会 效 益 指 标	受 益 群 众 户 数	≥4681	≥4681	5	5	
		生 态 效 益 指 标	全 县 省 级 公 益 林 森 林 资 源 面 积 得 到 全 面 保 护 (万 亩)	40.82	40.82	5	5	

		可持续影响指标	项目后期管理的延续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域及周边群众满意度(%)	≥98	≥98	5	4	
总分						100	99	

县级整合资金产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦西南林麝养殖园区一分厂续建项目			项目负责人		薛小琴	
主管部门		太白县林业局			实施单位	太白河镇东青村股份经济合作社		
资金情况 (万元)			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:	190	181.6954		10		9.8
		其中: 本年财政拨款	190	181.6954		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	项目建成后, 预计年收入 12 万元, 收益的 60%7.2 万元用于全村 280 户 (其中脱贫户 86 户) 分红, 增加农户收入; 收益的 40%4.8 万用于集体经济发展壮大。				项目建成后, 预计年收入 12 万元, 收益的 60%7.2 万元用于全村 280 户 (其中脱贫户 86 户) 分红, 增加农户收入; 收益的 40%4.8 万用于集体经济发展壮大。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设饲草基地	5	6 亩	6 亩	5	
			购置相关设备加工林麝颗粒饲料	5	1 套	1 套	5	
			林麝幼崽	5	15 对	15 对	5	
			修建园区防护墙	5	650 米	650 米	5	
		质量指标	技术培训合格率	5	1	1	5	
			养殖动物成活率	5	≥95%	≥95%	5	
			项目验收合格率	5	1	1	5	
		时效指标	项目预计开工时间	5	2022.7	2022.7	5	
			项目竣工日期	5	2022.12	2022.12	5	
	成本指标	工程造价	5	≤190 万元	≤190 万元	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提高产业年收入	10	19 万元	19 万元	10	
		社会效益 指标	受益群众户数	5	280 户	280 户	5	
			受益群众数	5	875 人	875 人	5	
		可持续影响 指标	可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10	
满意度指 标(10 分)	受益群众 满意率	受益群众满意度	10	100%	100%	10		
得分				100		99.8		

县级整合资金产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	王家坡镇林麝养殖产业园区建设项目(三期)			项目负责人	高翔			
主管部门	太白县林业局			实施单位	太白县王家坡古道明珠农业专业合作社			
资金情况 (万元)		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:	360		341.7	10	95%	9.8	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目建成后产权归太白县王家坡古道明珠农业专业合作社所有, 预计年收入36万元, 其中60%(21.6万元)收益用于全镇200户635名脱贫户及边缘户分红; 40%(14.4万元)收益留存村股份经济合作社, 用于集体经济发展壮大。			产权归太白县王家坡古道明珠农业专业合作社所有, 建成林麝养殖圈舍200间、晾晒场200m ² ; 配套建设储存间、操作间、治疗室等13间; 采购养殖林麝幼崽40头, 集体经济发展壮大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困地区农民专业合作社数量	2	1个	1个	2	
			新建林麝圈舍	10	200间	200间	10	
			新晾晒场地	10	200m ²	200m ²	10	
			储存间、操作间、治疗室	10	13间	13间	10	
		林麝幼崽	8	20对	20对	8		

	质量指标	贫困地区技术培训合格率	2	100%	100%	2	
		养殖动物成活率	2	≥95%	100%	2	
	时效指标	预计开工日期	2	2022.07	2022.07	2	
		预计完工日期	2	2023.01	2022.12	2	
	成本指标	项目成本控制	2	≤360万元	≤360万元	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	扶持壮大村集体经济,实现盈利收入	8	≥36万元	≥36万元	8	
		项目带动扶持贫困户	8	200户 635人	200户 635人	8	
	社会效益指标	促进脱贫人口户就业数	5	≥20	25	5	
	生态效益指标	调整产业结构	5	持续发展	持续发展	5	
	可持续影响指标	项目持续发展年限	4	长期	长期	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	10	≥95%	100%	10	
得分			100			99.8	

县级整合资金产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		咀头镇花卉育苗种植基地项目		项目负责人	王宝林			
主管部门		太白县林业局		实施单位	咀头镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:	445	422.75		10	95%	9
		其中:本年财 政拨款	445	422.75		-	95%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	巩固提升全域休闲生态环境。通过苗木销售预计年收益达到 35 万元。提供就业岗位,推动旅游产业发展,带动 313 户脱贫群众增加收入。				巩固提升全域休闲生态环境。通过苗木销售预计年收益达到 35 万元。提供就业岗位,推动旅游产业发展,带动 313 户脱贫群众增加收入。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	购买花种	10	2400 千 克	2400 千克	10	
			平整土地并 栽植花卉	10	750 亩	555 亩	10	
		质量 指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	项目预计开 工时间	5	2022 年 6 月底	2022 年 6 月 底	5	
	项目计划竣 工时间		5	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5		

		成本指标	项目建设造价成本	10	445	445	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标		受益建档立卡户数	10	313	313	10	
			受益建档立卡人数	10	1003	1003	10	
	生态效益指标	调整产业结构, 资源循环利用	10	100%	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度	10	100%	99%	9		
得分				100			98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年生态护林员项目。评价得分 96，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2002 年生态护林员项目绩效评价报告》

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951305。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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，已公开空表
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

单位：太白县林业局（本级）

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	3,728.52	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	79.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.48	八、社会保障和就业支出	39	35.82
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	10		十、节能环保支出	41	402.00
	11		十一、城乡社区支出	42	170.75
	12		十二、农林水支出	43	3,167.00
	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	20.59
	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	3,834.75	本年支出合计	58	3,808.27
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	26.48
	30			61	
总计	31	3,834.75	总计	62	3,834.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：太白县林业局（本级）

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		3,834.75	3,808.27					26.48
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82					
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
211	节能环保支出	402.00	402.00					
21101	环境保护管理事务	100.00	100.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00					
21105	天然林保护	302.00	302.00					
2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00					
212	城乡社区支出	170.75	170.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.75	79.75					
2120803	城市建设支出	79.75	79.75					
21299	其他城乡社区支出	91.00	91.00					
2129999	其他城乡社区支出	91.00	91.00					
213	农林水支出	3,193.48	3,167.00					26.48
21302	林业和草原	2,388.75	2,362.27					26.48
2130201	行政运行	260.15	260.15					
2130205	森林资源培育	40.00	40.00					
2130207	森林资源管理	1,661.31	1,661.31					
2130209	森林生态效益补偿	297.11	297.11					
2130221	产业化管理	8.00	8.00					
2130234	林业草原防灾减灾	46.48	20.00					26.48
2130299	其他林业和草原支出	75.71	75.71					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	804.73	804.73					
2130505	生产发展	801.20	801.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53					
221	住房保障支出	20.59	20.59					
22102	住房改革支出	20.59	20.59					
2210201	住房公积金	20.59	20.59					

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

单位：太白县林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,808.27	332.20	3,476.08			
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82				
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
211	节能环保支出	402.00		402.00			
21101	环境保护管理事务	100.00		100.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00			
21105	天然林保护	302.00		302.00			
2110599	其他天然林保护支出	302.00		302.00			
212	城乡社区支出	170.75		170.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.75		79.75			
2120803	城市建设支出	79.75		79.75			
21299	其他城乡社区支出	91.00		91.00			
2129999	其他城乡社区支出	91.00		91.00			
213	农林水支出	3,167.00	263.67	2,903.33			
21302	林业和草原	2,362.27	260.15	2,102.13			
2130201	行政运行	260.15	260.15				
2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
2130207	森林资源管理	1,661.31		1,661.31			
2130209	森林生态效益补偿	297.11		297.11			
2130221	产业化管理	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	75.71		75.71			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	804.73	3.53	801.20			
2130505	生产发展	801.20		801.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53				
221	住房保障支出	20.59	20.59				
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				

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

单位：太白县林业局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,728.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.82	35.82		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	10		十、节能环保支出	42	402.00	402.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	170.75	91.00	79.75	
	12		十二、农林水支出	44	3,167.00	3,167.00		
	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	20.59	20.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,808.27	本年支出合计	59	3,808.27	3,728.52	79.75	
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	3,808.27	总计	64	3,808.27	3,728.52	79.75	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县林业局（本级）

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		3,728.52	332.20	3,396.33
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
211	节能环保支出	402.00		402.00
21101	环境保护管理事务	100.00		100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00
21105	天然林保护	302.00		302.00
2110599	其他天然林保护支出	302.00		302.00
212	城乡社区支出	91.00		91.00
21299	其他城乡社区支出	91.00		91.00
2129999	其他城乡社区支出	91.00		91.00
213	农林水支出	3,167.00	263.67	2,903.33
21302	林业和草原	2,362.27	260.15	2,102.13
2130201	行政运行	260.15	260.15	
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
2130207	森林资源管理	1,661.31		1,661.31
2130209	森林生态效益补偿	297.11		297.11
2130221	产业化管理	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	75.71		75.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	804.73	3.53	801.20
2130505	生产发展	801.20		801.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

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

单位：太和县林业局（本级）

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	284.71	302	商品和服务支出	37.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.87	30201	办公费	8.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.67	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	2.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.43	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	10.43	30225	专用燃料费		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		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		295.13	公用经费合计					37.06

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

单位：太白县林业局（本级）

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			79.75	79.75		79.75	
212	城乡社区支出		79.75	79.75		79.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.75	79.75		79.75	
2120803	城市建设支出		79.75	79.75		79.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县林业局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：太白县林业局（本级）

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	2.80		2.00		2.00	0.80	0.80	
决算数	2.80		2.00		2.00	0.80	0.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
 - 二、财政重点评价项目绩效评价结果
- 2022 年生态护林员项目绩效评价报告

2022 年生态护林员项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。2022 年按照市林业局市财政局《关于下达 2022 年林业草原生态保护恢复资金计划的通知》(宝林发〔2022〕13 号)和《关于下达 2022 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知》(宝林发〔2022〕100 号)文件,中省市共分批下达我县生态护林员补助计划资金 252 人,252 万元,到位资金 252 万元。完成资金 252 万元。

(二) 项目绩效目标。2022 年共选聘生态护林员 420 名,月工资标准每月 500 元。年人均劳务补助 6000 元,全年通过陕西财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统发放劳务补助资金 252 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价能很好地加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财务绩效绩效管理,更高的提高财政资金的使用效益。本次评价主要是对“2022 年生态护林员补助资金”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价,客观反映专项资金的使用效益,指出资金使用和项目管理上存在的不足,并提高专项资金使用的有效性和导向性,作为以后年度安排专项资金的重要依据。实施的范围和对象为各镇选聘的脱贫人口生态护林员。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、**绩效评价原则。**本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及农户满意度等相结合的原则。

2、**绩效评价指标体系。**评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、**绩效评价方法和标准。**本项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

(三) 绩效评价工作过程。根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过入户调查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论

总体得分 96，项目决策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。总体评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标体系得分 18 分，其中：1、绩效目标得分 4 分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。2、决策过程得分 7 分。项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，未制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。3、资金分配得分 7 分，参照国家林业改革发展资金管理辦法执行，未制相关资金管理辦法。资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

（二）项目过程情况

过程指标体系得分 23 分，其中：1、资金到位得 5 分。资金到位率 100%，执行率 100%。2、资金管理得分 10 分。资金使用合规合理。3、组织实施得分 8 分。机构健全，分工明确。参照国家相关惠农政策执行，未建立健全项目管理制度。

（三）项目产出情况

产出指标体系得分 15 分。其中：1、产出数量得分 9 分。项目产出数量达到绩效目标的 100%。2、产出时效 6 分。项目产出时效达到绩效目标的 100%。

（四）项目效益情况

效益指标体系得分 40 分。其中：1、社会效益 15 分。项目所产生的社会效益等比较明显，且社会满意度达到 90%以上。2、可持续影响得分 10 分。全县天保工程实施区水土流失得到有效遏制，生态环境得到有效改善，空气质量等级明显提升。3、满意度得分 15 分。项目实施对象生态护林员满意度达 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、聘用管理方面：我县严格按照公告、申报、审核、公示、聘用等5程序聘用生态护林员。首先，从符合条件的脱贫人口中通过自愿申请，由村民委员会向所在镇政府或者镇林业站提交申报材料。其次，由镇林业站组织对申报材料、个人条件等方面进行审核，初核名单交镇乡村振兴机构复核后报镇政府同意，并将审核结果反馈村民委员会。三是，村民委员会将各村拟聘的生态护林员名单进行公示。公示无异议后，以镇政府文件将续聘结果上报县林业局。四是，公示期满，经县林业、财政和乡村振兴部门共同审定后，由镇政府与生态护林员签订管护劳务协议。形成了县、镇、村三级齐抓共管，共同推进生态护林员选聘工作的良好局面。

2、动态管理方面：按照政策规定对因病去世、外出务工及其他原因不能再继续履行生态护林员管护职责的生态护林员及时动态调整。按程序补充聘用，并按规定履行了相关手续，完善了信息资料。动态管理工作正常有序进行，人员基本稳定。

3、资金管理方面：在资金的管理和使用上，严格执行资金管理相关政策规定，切实做到专款专用，未出现资金违规违纪使用情况。每月由各镇上报农村居民惠民补贴生态护林员一卡通兑付发放清册，通过陕西惠民补贴资金“一卡通”系统按月、按批次打入生态护林员个人账户。

4、培训考核方面：为加强生态护林员的管理，年内各镇结合实际组织开展生态护林员岗前培训、专题学习培训、现场技

能培训等多种形式的生态护林员培训工作,取得了很好的效果。由镇政府负责,镇林业工作站具体组织实施,对生态护林员实行年终考核,考核结果报县林业局进行备案。

5、档案管理方面:在开展生态护林员选聘工作中,按照项目管理的办法确定一名专职人员负责档案资料及具体组织协调,强化对过程轨迹资料的收集、整理、归档,切实完善过程档案资料,使生态护林员建设档案管理工作扎实规范。

6、监督检查方面:不定期对生态护林员日常监督工作进行抽查检查,及时发现存在的问题,做到立行立改,确保工作实效,不断提升规范管理水平。

(二) 存在的问题及原因分析

1、由于目前农村劳动力老龄化现象普遍,选聘的生态护林员年龄偏大、文化层次均偏低。多数脱贫户文化水平不高,在巡山日志记录方面存在记录不完整现象,林业知识和工作责任心不够,需加大护林人员业务培训。

2、当前国家实施的《国家生态护林员联动管理系统》,采用智能手机安装 APP 进行。由于部分年龄大的生态护林员使用的还是老年机,不会使用智能机,操作系统存在困难。建议能否将生态护林员手机流量费用使用纳入资金计划费用范畴,以便我们统一管理。

3、由于生态护林员劳务补助资金只能用于补助发放,不能用于其他。由于单位资金有限,中省市县能否考虑将生态护林员办理人身意外保险金也适当纳入补助范畴。

六、项目改进打算及措施。继续按照中省市县文件要求做好年度生态护林员选聘及各项管理工作，确保我县生态护林员整体质量。全面管理好《国家生态护林员联动管理系统》，利用智能技术手段，逐步完善生态护林员监管措施。