

2022 年度
泉州市林业局（事业）
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	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2022 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市林业局（事业）单位的主要职责是：作为主管全市林业工作的市政府工作部门，由泉州市自然资源和规划局统一领导和管理。承担全市林业和草地发展规划、造林绿化及林业生态保护修复、森林（草地、湿地）资源监督管理、陆生野生动植物资源监督管理、自然保护地监督管理、林业改革、国有林场建设和发展、林业行政执法监督等工作职能，以及市造林绿化委员会办公室、市重大动植疫情防治指挥部林业办公室的日常工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州市林业局（事业）	全额拨款 事业单位	43

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市林业局（事业）单位主要任务是：一要

以增绿促固碳；二要以管护保安全；三要以改革激活力；四要以四要以项目带产业；五要以“两山”助振兴；六要以制度压责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出改革创新，奏响实干争先的林业强音。发挥创新驱动引领作用，深化林业综合改革，激发发展活力。一是持续深化集体林权制度改革。以福建林改 20 周年为契机，市委市政府召开全市林业改革发展暨市级林长会议，奏响林改再出发集结号，先后出台《关于深化集体林权制度改革推进林业高质量发展的实施方案》《关于持续推进林业改革发展的实施方案》，实施林改创新试点项目 16 个。探索“国有林场+村”、“国有林场+集体林场”等林权流转新模式，德化县大铭乡率先开展集体林权综合改革试点；惠安县依托国有企业筹集资金 12 亿元流转集体林地 10 万亩。二是创新金融服务林业机制。市林业局分别与泉州银行、农信社泉州办事处签订战略框架协议，泉州银行成立 4 家林业特色支行，设立林业经济专项信贷额度，未来 5 年内，泉州银行安排 100 亿元专项资金支持林业发展；农信社每年单列 20 亿元信贷额度，创新推出“福林·青山贷”“泉林卡”等产品，对 300 万元以内的符合各行社风控要求的林业经营主体给予免抵押授信额度。累计为全市林业企业、新型林业经营主体等发放贷款 20 多亿。三是推动国有林场高质量发展。在全省率先出台行动方案，实施“442”工程（建设四个战略储备库、

四大保障基地和两支队伍），规划绿化苗木基地 2590 亩，实施永春碧卿、安溪丰田现代国有林场试点，发挥国有林场在生态建设和社会事业发展重要作用。安溪半林国有林场福建柏、德化葛坑国有林场秃杉、油茶良种基地入选福建省第三批省级林木良种基地。

（二）聚焦增量提质，发挥善谋力行的林业优势。聚焦主责主业，加快重点生态区域林相改造和森林质量精准提升，以绿水青山为底色，夯实 21 世纪海丝名城的生态根基。一是高水平推进国土绿化美化。市绿化委出台关于科学造林绿化的实施意见，配套编制《珍贵树种林下造林技术规程》《泉州市主要乡土树种名录》，全市完成造林绿化 8.04 万亩，占年度任务 6.53 万亩的 123.25%；建设乡村公园 35 个、乡村绿化提升 70 个；完成森林公园改造提升 10 个，完成森林步道建设 61.7 公里。深入开展全民义务植树和森林城市创建活动，全市参加义务植树 531.5 万人次，植树 1697.8 万株，“互联网+全民义务植树”上线活动次数连续两年居全省首位，推进国家级森林县城和省级森林城镇、森林村庄创建工作。加强古树名木保护，开展千龄古树专题系列宣传报道，对 5 株省一级古树进行抢救复壮。二是高站位实施“三山一线”规划建设管理。去年市委市政府将这项工作交给林业部门，我们担起牵头责任，组建工作专班，主动对接、主动协调、主动作为，围绕创建桃花山 4A 级景区目标，由市

资源规划局邀请高水平团队编制总体规划，策划生成观音山整体生态修复、桃花山公园北入口改造提升、浔美湾湿地互花米草除治生态保护修复、山线绿道三期工程、金山寨遗址环境提升、后亭社区后渚自然村改造提升、古驿道建设等 7 个项目。去年 12 月 23 日，时任省委常委、市委书记刘建洋带队调研桃花山景观提升工作，对相关工作予以充分肯定。三是高标准编制重大项目规划。扎实推进中央预算内投资木材战略储备基地建设项目和特殊及珍稀林木培育项目建设，面积 1.2 万亩，申请中央投资资金 690 万元。完成泉州市海峡西岸沿海防护林建设、森林高风险区综合治理项目可行性研究报告的编制和评审，列入国家重大建设项目库；完成泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目实施方案编制并上报财政部、国家林草局，三个项目预计可争取中央财政资金超 3 亿元。

（三）统筹发展安全，彰显笃行奋进的林业担当。过去一年，林业系统知重负重，勇挑大梁，在强产兴城双轮驱动中体现林业担当，上级交办的各项工作出圈出彩。一是抓招商、强服务。牢固树立“经济小部门、彰显大作为”工作理念，全面“提高效率、提升效能、提增效益”，开展“万名干部进万企一企一策促发展”专项行动和“局长走基层”、“访龙头走百商谋项目”等活动，坚持主动作为，靠前服务，成功签订“泉州清境桃源森林康养旅游度假项目”和“永春

花卉苗木数字产业园项目”两个项目，总投资 26.4 亿元。

二是强产业、促转型。对接省上“五个千亿”产业布局，积极争取省级以上财政补助资金 2.77 亿元、市级财政安排专项资金 6920 万元，扶持花卉苗木、油茶、森林旅游、林下经济等特色产业发展，推进林产品精深加工，让绿色产业成为新经济增长点。全市现有国家级林业产业示范园区 1 个（永春香产业园），地理标志产品两个（德化茶花、南安蜂蜜），福建省特色农产品优势区 1 个（德化油茶），福建名牌农产品品牌 4 个（香业、茶油各 2 个），市级知名农产品品牌 3 个（香业 3 个）。拥有国家级林业重点龙头企业 2 家、省级林业产业化龙头企业 28 家、市级林业产业化龙头企业 56 家。新增省级林下经济重点县 3 个（德化县、永春县、南安市），林下经济重点乡镇 4 个（德化县水口镇、永春县下洋镇和南安市乐峰镇、向阳乡），全市新增林下利用面积 1.2 万亩。泉州“醉美康养石牛山”入选全国《依托林草资源发展生态旅游、森林康养典型案例》。全年市统计局核算的一产林业产值达 6.62 亿元、增长 13.1%，全市林业产业总产值 1312.34 亿元、增长 5.13%。

三是守底线、保安全。完善森林防火机制，坚持“安全第一、预防为主”，推动落实森林防火行政领导责任制，强化宣传教育、火源管控、隐患排查、应急演练，全市森林防火态势平稳，林区保持安定稳定。完善松材线虫病防控机制，全面推行松材线虫病 3-5 年防控绩效管理，

对重点乡镇实行综合整治。打响戴云山黄山松保卫战，严防松材线虫病入侵戴云山。常态化开展检疫执法检查，强化部门间和区域间联防联控。全市实施松林防治性改造提升16.21万亩，在全省（霞浦）松材线虫病防控现场会上作典型发言，市林业局获全国林业有害生物防治员职业技能竞赛“特别贡献奖”。严格履行安全生产职责，深入开展泉州市安全生产标准化提升专项行动，加强隐患排查整治，全市林区保持安定稳定。

（四）强化系统治理，凸显攻坚克难的林业气魄。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，敢于动真碰硬，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，提升生态系统效能。一是林长制工作赶超进位。抽调专人组建林长制工作专班，相继制定出台六项配套制度，设立各级林长4179名，设置林长公示牌2412个，划分2325个管护区，配备护林员1573名，实现林长制全域性覆盖、网格化管理。市县两级林长巡林70人次，召开林长会议15场次、林长专题会议23场次，发布林长令6个，一些久拖未决、事关长远的林业问题得以解决。推进“林长+法院院长”“林长+检察长”“林长+警长”等机制建设，在全省率先建立林长河长协同共治机制。因地制宜开展林长制示范村、示范林场、示范乡镇等的创建。二是互花米草除治攻坚战圆满收官。市委市政府高度重视，成立工作专班，主要领导亲自部署并现场调研推动，

市政府主要领导亲任专班组长，沿海各县（市、区）齐心协力、挂图作战、全力推进。至11月22日，全市8个县（市、区）累计除治面积19061.42亩，完成率100%；我市自行排查河道内互花米草除治任务2107.36亩，实际完成除治2269.66亩，完成率122.21%，提前全面完成省上下达互花米草除治任务。同时，同步筹划除治后的生态修复及生态提升项目，建立互花米草除治绩效承包制度，严防“死灰复燃”。三是森林督查历史欠账全面“清零”。坚持问题导向，集中力量攻坚，对2013年-2021年1046个违法图斑逐一建立问题清单，实行挂图作战、每周调度通报。在强化沟通协调、凝聚各部门合力的同时，在全市林长制考核中设置“清零行动成效”指标，以考核倒逼各级党委、政府重视案件整改销号工作。至11月14日，森林督查问题图斑全部查处整改到位，提前完成“清零”目标。

（五）加强自身建设，展现高风峻节的林业面貌。林业系统上下持续迭代思维、迭代方式、迭代本领，“敢想敢拼、善谋善为”逐渐成为林业干部的新常态。一是坚持党建引领。进一步加强基层党组织建设，积极创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，顺利完成局机关党委换届选举。巩固深化党史学习教育成果，大力弘扬“晋江经验”、谷文昌精神、“洋林精神”，深入开展“三提三效”活动，驰而不息纠治“四风”，营造风清气正良好政治生态。“深化‘双

创’活动助力‘四库’建设”案例获第五届泉州市机关体制机制创新优秀案例二等奖；《只此青绿共美共富》荣获“喜迎二十大——泉州市机关党建新成就”短视频十佳作品，局机关党委获得优秀组织奖。荣获 2022 年度机关特色党建项目评展活动三等奖；惠安赤湖国有防护林场副场长林伟东同志支持家属为国出征、助力援外医疗的奉献做法得到省卫健委来函感谢，并在“勇当主力军、机关我先行”论坛第六期“对党忠诚”主题教育专场上作典型发言。同时，党建带工建、团建，意识形态、综治平安、垃圾分类、节能减排、老干部等工作扎实推进。二是全力保障发展。持续深化“放管服”改革，积极优化营商环境，扎实开展“局长走流程”活动，修订审核审批工作规程，进一步优化审批环节、压缩审批时限。调整增设“即办件”3 个，即办件占比达 85.4%；压缩审批时限 25 个事项，共减少 94 个工作日；减少 10 个事项申报材料共计 31 项。目前授权审核审批窗口 41 事项已全部实现“一趟不用跑”。全年累计完成林地报批 555 件，获批林地 739.2 公顷；上报省级以上待批 19 件，待批林地 123.1 公顷，实际共使用林地 862.3 公顷，有力保障经济社会发展。局审核审批窗口荣获 2022 年度行政服务中心优质服务窗口。三是锤炼能力作风。深入开展对党忠诚教育，局党员处级领导分别深入基层开展党的二十大精神宣讲，健全机关学习和党员“三会一课”制度，采取交流、研讨等多种

方式，营造了浓厚的学习氛围。以身边典型案例为警醒，开展干部违法违纪问题专项整治，完善廉政风险防控清单，筑牢拒腐防变思想防线。坚持赛场选马、战场选将，让想干事的有机会、能干事的有舞台，干部队伍梯次结构得到优化。四是诠释为民情怀。深入开展“党建+”活动，常态化开展生态文明宣传和志愿服务活动。特别是“3.13”期间，局领导身先士卒，全体人员闻令而动，下沉防疫一线，守护万家平安，赢得了领导的肯定、老百姓的赞许。

第二部分 2022 年度决算表

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：泉州市林业局（事业）

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	3231.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	508.51	八、社会保障和就业支出	140.95
		九、卫生健康支出	27.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2897.18
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	564.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3740.10	本年支出合计	3741.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.13	年末结转和结余	0.00
总计	3741.22	总计	3741.22

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：泉州市林业局（事业）

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	3740.10	3231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	508.51
208	社会保障和就业支出	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2896.05	2387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	508.51
21302	林业和草原	2772.05	2263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	508.51
2130204	事业机构	1177.57	1177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	127.30	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51
2130207	森林资源管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1153.37	653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

21399	其他农林水支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市林业局（事业）

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	3741.22	1105.42	2635.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2897.18	825.37	2071.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2773.18	825.37	1947.81	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1178.69	825.37	353.32	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	157.75	0.00	157.75	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	1153.37	0.00	1153.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市林业局（事业）

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	3231.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.95	140.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.84	27.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2387.54	2387.54	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	111.25	111.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	564.00	564.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3231.59	本年支出合计	3231.59	3231.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3231.59	总计	3231.59	3231.59	0.00	0.00

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：泉州市林业局（事业）

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		3231.59	1104.29	2127.30
208	社会保障和就业支出	140.95	140.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.95	140.95	0.00
2080502	事业单位离退休	76.72	76.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
213	农林水支出	2387.54	824.25	1563.30
21302	林业和草原	2263.54	824.25	1439.30
2130204	事业机构	1177.57	824.25	353.32
2130205	森林资源培育	10.50	0.00	10.50
2130206	技术推广与转化	118.79	0.00	118.79
2130207	森林资源管理	0.80	0.00	0.80
2130209	森林生态效益补偿	108.20	0.00	108.20
2130211	动植物保护	10.32	0.00	10.32
2130212	湿地保护	10.25	0.00	10.25
2130221	产业化管理	16.00	0.00	16.00
2130234	林业草原防灾减灾	157.75	0.00	157.75
2130299	其他林业和草原支出	653.37	0.00	653.37
21399	其他农林水支出	124.00	0.00	124.00
2139999	其他农林水支出	124.00	0.00	124.00
221	住房保障支出	111.25	111.25	0.00
22102	住房改革支出	111.25	111.25	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00
2210202	提租补贴	20.92	20.92	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	564.00	0.00	564.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	564.00	0.00	564.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	564.00	0.00	564.00

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

单位：泉州市林业局（事业）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	918.31	302	商品和服务支出	101.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	218.26	30201	办公费	12.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	309.84	30202	印刷费	2.64	310	资本性支出	1.89
30103	奖金	92.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.64	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.89
30107	绩效工资	48.94	30205	水费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	30206	电费	7.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	9.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	30209	物业管理费	22.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.36	30215	会议费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	82.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1000.67	公用经费合计				103.62	

注：本表反映单位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：泉州市林业局（事业）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.57

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

公开 08 表

单位：泉州市林业局（事业）

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本单位 2022 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

公开 09 表

单位：泉州市林业局（事业）

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		0.00	0.00	0.00

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计3741.22万元，支出总计3741.22万元，与上年决算数相比，各增加573.86万元，增长18.12%。主要是新增项目经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3740.10万元，比上年决算数增加920.48万元，增长32.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3231.59万元。
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508.51万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3741.22万元，比上年决算数增加583.96万元，增长18.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1105.42 万元。其中，人员支出 1000.67 万

元，公用支出 104.75 万元。

2. 项目支出 2635.81 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、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 3231.59 万元，支出总计 3231.59 万元，与上年决算数相比，各增加 702.24 万元，增长 27.76%。主要是：新增项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3231.59 万元，比上年决算数增加 710.75 万元，增长 28.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 76.72 万元，较上年决算数净增加 76.72 万元。主要原因是工资变动，退休老干部经费支出调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.40 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 2.67%。主要原因是工资变动，缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.83 万元，

较上年决算数增加 4.81 万元，增长 95.82%。主要原因是工资变动，缴费基数调整。

（四）2101102-事业单位医疗支出 27.84 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 0.71%。主要原因是工资变动，缴费基数调整。

（五）2130204-事业机构支出 1177.57 万元，较上年决算数增加 372.60 万元，增长 46.29%。主要原因是工资变动，支出科目调整。

（六）2130205-森林资源培育支出 10.50 万元，较上年决算数减少 296.84 万元，下降 96.58%。主要原因是为上年项目结转资金，本年无此项支出。

（七）2130206-技术推广与转化支出 118.79 万元，较上年决算数增加 90.42 万元，增长 318.72%。主要原因是新增中央级林业科技推广项目。

（八）2130207-森林资源管理支出 0.80 万元，较上年决算数减少 18.40 万元，下降 95.83%。主要原因是为上年项目结转资金，本年无此项支出。

（九）2130209-森林生态效益补偿支出 108.20 万元，较上年决算数增加 13.65 万元，增长 14.44%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。

（十）2130211-动植物保护支出 10.32 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 54.26%。主要原因是为上年项目结转

资金。

(十一) 2130212-湿地保护支出 10.25 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 5.13%。主要原因是为上年项目结转资金。

(十二) 2130221-产业化管理支出 16.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 20.00%。主要原因是根据工作任务调整项目经费。

(十三) 2130234-林业草原防灾减灾支出 157.75 万元，较上年决算数减少 154.74 万元，下降 49.52%。主要原因是上年安排的项目，本年无此项支出。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出 653.37 万元，较上年决算数减少 96.18 万元，下降 12.83%。主要原因是功能科目调整为经常性专项业务费。

(十五) 2139999-其他农林水支出 124.00 万元，较上年决算数净增加 124.00 万元。主要原因是本年新增木材储备项目，经费支出增加。

(十六) 2210201-住房公积金支出 88.41 万元，较上年决算数增加 87.14 万元，增长 6,861.42%。主要原因是工资变动，调整基数。

(十七) 2210202-提租补贴支出 20.92 万元，较上年决算数净增加 20.92 万元。主要原因是工资变动，调整基数。

(十八) 2210203-购房补贴支出 1.92 万元，较上年决算数

净增加 1.92 万元。主要原因是新增人员,原有人员职称晋升。

(十九) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 564.00 万元,较上年决算数净增加 564.00 万元。主要原因是本年新增国家木麻黄种质资源库建设项目。

(二十) 2130803-农业保险保费补贴支出 0.00 万元,较上年决算数减少 77.71 万元,下降 100%。主要原因是为上年项目结转资金,本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1104.29 万元,其中:

(一) 人员经费 1000.67 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103.62万元,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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.57万元,较全年预算数0.00万元净增加2.57万元;较上年增加2.12万元,增长471.11%。主要原因是公用经费没有细分出预算公务接待费7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.57 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 2.57 万元；较上年增加 2.12 万元，增长 471.11%。主要是公用经费没有细分出预算公务接待费 7 万元。累计接待 14 批次、180 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是林业改革发展专项业务费、森林生态保护监测专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 485 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是林业改革发展专项业务费、森林生态保护监测专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 485 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 103.62 万元，比上年决算数增长 100%，主要原因是：参公单位列入此项支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 36.07 万元，其中：政府采购货物支出 36.07 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 36.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		森林生态保护监测专项经费项目						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市林业局(事业)		
项目概况		1. 国产机通用版财务软件(部门5套账)15万元, 2. 物业及水电费60万元, 3. 林草资源监测40万元, 4. 松材线虫病防治方案编制、复查、监测抽查40万元; 5. 执法、集体林地承包经营纠纷调处等业务培训4万元, 6. 森林公园及步道评审费用5万元, 7. 百园千道5万元, 8. 国有林场视频会议系统维护及宽带费6万元, 9. 森林资源培育与管护基本业务费72万元, 计247万元						
主要成效								
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	247.00	247.00	166.39	10	67.36	10	
	其中:当年财政拨款	247.00	247.00	166.39	—	67.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持正常运转			维持正常运转				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火视频监控点维护(个数)	≥42个	42	8	8	
			市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场(个)	≥20个	20	8	8	
			设施油茶、竹林面积	≥4000亩	4000	8	8	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0.9	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≥1年	1	8	8	
	成本指标	家庭林场示范场补助标准,不超过新增投入50%,补助上限5万元。	≤5万元	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新增森林旅游产值(万元)	≥1000万元	1000	7.5	7.5	
社会效益指标		开展普法宣传,提升公民法治素养(是否)	是是	是	7.5	7.5		

		生态效益指标	提高森林质量	是是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	实现林业产业持续发展	是是	是	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与乡村公园建设项目对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		林业改革发展专项业务费项目						
主管部门		泉州市林业局	实施单位	泉州市林业局（事业）				
项目概况		1. 造林绿化 10 万元, 2. 生物多样性保护经费 20 万元, 3. 森林防火 141 万元, 4. 创森活动 50 万元, 5. 森林资源管理暨林权调处 4 万元, 6. 森林旅游 13 万元, 计 238 万元。						
主要成效		通过项目实施, 有利于我市提升森林资源质量和生态文化服务功能, 促进森林生态系统稳定性。						
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	238.00	238.00	238.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	238.00	238.00	238.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 有利于我市提升森林资源质量和生态文化服务功能, 促进森林生态系统稳定性。			通过项目实施, 有利于我市提升森林资源质量和生态文化服务功能, 促进森林生态系统稳定性。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火视频监控点维护 (个数)	=42 个	42	8.5	8.5	
			市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场 (个)	≥20 个	20	8.5	8.5	
			设施油茶、竹林面积	≥4000 亩	4000	8.5	8.5	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0.9	8.5	8.5	
		时效指标	项目完成时间	=1 年	1	8.5	8.5	
		成本指标	家庭示范林场补助标准不超过增投入 50%, 补助上限 5 万元。	<5 万元	4.99	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	新增森林旅游产值 (万元)	≥1000 万元	1000	7.5	7.5	
		社会效益指标	开展普法宣传, 提升公民法治素养 (是否)	是是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高森林质量	是是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	“实现林业产业持续发展”	是是	是	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	参与乡村公园建设	≥80%	80	10	10	

		标	项目对象满意度				
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(林业改革发展专项业务费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 造林绿化 10 万元, 2. 生物多样性保护经费 20 万元, 3. 森林防火 141 万元, 4. 创森活动 50 万元, 5. 森林资源管理暨林权调处 4 万元, 6. 森林旅游 13 万元, 计 238 万元。

(二) 主要成效

通过项目实施, 有利于我市提升森林资源质量和生态文化服务功能, 促进森林生态系统稳定性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 11 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林防火视频监控点维护 (个数) (个), 目标值 42, 完成值 42, 分值 8.5, 得分 8.5。

2) 市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场 (个) (个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 8.5, 得分 8.5。

3) 设施油茶、竹林面积(亩), 目标值 4000, 完成值 4000, 分值 8.5, 得分 8.5。

2、质量指标

1) 森林火灾受害率(%), 目标值 0.9, 完成值 0.9, 分值

8.5，得分 8.5。

3、时效指标

1)项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 8.5，得分 8.5。

4、成本指标

1)家庭示范林场补助标准不超过增投入 50%，补助上限 5 万元。(万元)，目标值 5，完成值 4.99，分值 7.5，得分 7.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)新增森林旅游产值(万元(万元))，目标值 1000，完成值 1000，分值 7.5，得分 7.5。

2、社会效益指标

1)开展普法宣传，提升公民法治素养(是否)(是)，目标值是，完成值是，分值 7.5，得分 7.5。

3、生态效益指标

1)提高森林质量(是)，目标值是，完成值是，分值 7.5，得分 7.5。

4、可持续影响指标

1)实现林业产业持续发展(是)，目标值是，完成值是，分值 7.5，得分 7.5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与乡村公园建设项目对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(森林生态保护监测专项经费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 国产机通用版财务软件(部门 5 套账) 15 万元, 2. 物业及水电费 60 万元, 3. 林草资源监测 40 万元, 4. 松材线虫病防治方案编制、复查、监测抽查 40 万元; 5. 执法、集体林地承包经营纠纷调处等业务培训 4 万元, 6. 森林公园及步道评审费用 5 万元, 7. 百园千道 5 万元, 8. 国有林场视频会议系统维护及宽带费 6 万元, 9. 森林资源培育与管护基本业务费 72 万元, 计 247 万元

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 11 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林防火视频监控点维护数量(个), 目标值 42, 完成值 42, 分值 8, 得分 8。

2) 市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 8, 得分 8。

3) 设施油茶、竹林面积(亩), 目标值 4000, 完成值 4000, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 森林火灾受害率(%), 目标值 0.9, 完成值 0.9, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1)项目完成时间(年),目标值1,完成值1,分值8,得分8。

4、成本指标

1)家庭林场示范场补助标准,不超过新增投入50%,补助上限5万元。(万元),目标值5,完成值5,分值10,得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

1)新增森林旅游产值(万元)(万元),目标值1000,完成值1000,分值7.5,得分7.5。

2、社会效益指标

1)开展普法宣传,提升公民法治素养(是否)(是),目标值是,完成值是,分值7.5,得分7.5。

3、生态效益指标

1)提高森林质量(是),目标值是,完成值是,分值7.5,得分7.5。

4、可持续影响指标

1)实现林业产业持续发展(是),目标值是,完成值是,分值7.5,得分7.5。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参与乡村公园建设项目对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施