

石台县林业局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县林业局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 石台县林业局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

第一部分 石台县林业局概况

一、部门职责

根据中共石台县委办公室、石台县人民政府办公室关于印发《石台县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，石台县林业局主要职责是：

1、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、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的保护监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监

督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

4、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。负责县级林长制办公室工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。指导全县国有林场基本建设和发展。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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8、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

质量监督，指导实施生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责指导良种选育推广，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。

10、负责落实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、防火设施建设等工作。指导国有林场、苗圃开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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。

11、监督管理林业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。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、组织、指导全县林业科技、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职相关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县林业局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算编制范

围一致

纳入石台县林业局2022年度部门决算编制范围的二级单位共14个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县林业局本级
2	石台县七都林业站
3	石台县横渡林业站
4	石台县仙寓林业站
5	石台县大演林业站
6	石台县叽滩林业站
7	石台县仁里林业站
8	石台县丁香林业站
9	石台县小河林业站
10	石台县小河木竹检查站
11	石台县叽滩木竹检查站
12	石台县六都木竹检查站
13	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
14	石台县国有林场

第二部分 石台县林业局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县林业局

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	8201.87	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	100.00	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		八、社会保障和就业支出	39	256.88
	9		九、卫生健康支出	40	54.82
	10		十、节能环保支出	41	1392.77
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	6272.09
	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	152.29
	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	73.01
	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	8301.87	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	8301.87	总计		8301.87

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

部门公开02表

部门：石台县林业局

金额单位：万元

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
			合计	8301.87	8301.87						
208			社会保障和就业支出	256.88	256.88						
208	05		行政事业单位养老支出	218.38	218.38						
208	05	01	行政单位离退休	36.12	36.12						
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68						
208	08		抚恤	38.50	38.50						
208	08	01	死亡抚恤	33.88	33.88						
208	08	02	伤残抚恤	4.62	4.62						
210			卫生健康支出	54.81	54.81						
210	07		计划生育事务	6.90	6.90						
210	07	17	计划生育服务	0.24	0.24						
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.66	6.66						
210	11		行政事业单位医疗	47.91	47.91						
210	11	01	行政单位医疗	3.17	3.17						
210	11	02	事业单位医疗	44.74	44.74						
211			节能环保支出	1392.77	1392.77						
211	04		自然生态保护	1240.25	1240.25						

211	04	01	生态保护	1160.80	1160.80						
211	04	06	自然保护区	79.45	79.45						
211	05		天然林保护	152.52	152.52						
211	05	01	森林管护	152.52	152.52						
212			城乡社区支出	100.00	100.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
212	08	14	农业生产发展支出	100.00	100.00						
213			农林水支出	6272.08	6272.08						
213	02		林业和草原	6025.68	6025.68						
213	02	01	行政运行	75.70	75.70						
213	02	04	事业单位	3220.21	3220.21						
213	02	05	森林资源培育	118.50	118.50						
213	02	07	森林资源管理	411.78	411.78						
213	02	09	森林生态效益补偿	1322.14	1322.14						
213	02	11	动植物保护	39.44	39.44						
213	02	13	执法与监督	31.57	31.57						
213	02	26	林区公共支出	30.87	30.87						
213	02	34	林业草原防灾减灾	102.07	102.07						
213	02	99	其他林业和草原支出	673.40	673.40						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	214.40	214.40						
213	05	05	生产发展	210.80	210.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
213	08		普惠金融发展支出	32.00	32.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	32.00	32.00						
221			住房保障支出	152.29	152.29						
221	02		住房改革支出	152.29	152.29						
221	02	01	住房公积金	152.29	152.29						

224			灾害防治及应急管理支出	73.01	73.01						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	73.01	73.01						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	73.01	73.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：石台县林业局

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	8301.87	3613.69	4688.17			
208			社会保障和就业支出	256.88	251.03	5.85			
208	05		行政事业单位养老支出	218.38	217.04	1.34			
208	05	01	行政单位离退休	36.12	36.12				
208	05	02	事业单位离退休	1.34		1.34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68				
208	08		抚恤	38.50	33.99	4.51			
208	08	01	死亡抚恤	33.88	29.37	4.51			
208	08	02	伤残抚恤	4.62	4.62				
210			卫生健康支出	54.81	54.24	0.57			
210	07		计划生育事务	6.90	6.33	0.57			
210	07	17	计划生育服务	0.24	0.24				
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.66	6.09	0.57			
210	11		行政事业单位医疗	47.91	47.91				
210	11	01	行政单位医疗	3.17	3.17				
210	11	02	事业单位医疗	44.74	44.74				
211			节能环保支出	1392.77		1392.77			
211	04		自然生态保护	1240.25		1240.25			
211	04	01	生态保护	1160.80		1160.80			

211	04	06	自然保护区	79.45		79.45			
211	05		天然林保护	152.52		152.52			
211	05	01	森林管护	152.52		152.52			
212			城乡社区支出	100.00		100.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
212	08	14	农业生产发展支出	100.00		100.00			
213			农林水支出	6272.08	3156.12	3115.96			
213	02		林业和草原	6025.68	3156.12	2869.56			
213	02	01	行政运行	75.70	75.70				
213	02	04	事业机构	3220.21	3049.55	170.66			
213	02	05	森林资源培育	118.50		118.50			
213	02	07	森林资源管理	411.78		411.78			
213	02	09	森林生态效益补偿	1322.14		1322.14			
213	02	11	动植物保护	39.44		39.44			
213	02	13	执法与监督	31.57		31.57			
213	02	26	林区公共支出	30.87	30.87				
213	02	34	林业草原防灾减灾	102.07		102.07			
213	02	99	其他林业和草原支出	673.40		673.40			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	214.40		214.40			
213	05	05	生产发展	210.80		210.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
213	08		普惠金融发展支出	32.00		32.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	32.00		32.00			
221			住房保障支出	152.29	152.29				
221	02		住房改革支出	152.29	152.29				
221	02	01	住房公积金	152.29	152.29				
224			灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01			

224	99		其他灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01			

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

部门公开04表

部门：石台县林业局

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	8201.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	256.88	256.88		
	9		九、卫生健康支出	41	54.82	54.82		
	10		十、节能环保支出	42	1392.77	1392.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	6272.09	6272.09		
	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	152.29	152.29		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	73.01	73.01		
	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	8301.87	本年支出合计	85	8301.87	8201.87	100. 00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	8301.87	总计	90	8301.87	8201.87	100. 00	

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

部门公开05表

部门：石台县林业局

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	8201. 87	3613. 69	4588. 17
208			社会保障和就业支出	256. 88	251. 03	5. 85
208	05		行政事业单位养老支出	218. 38	217. 04	1. 34
208	05	01	行政单位离退休	36. 12	36. 12	
208	05	02	事业单位离退休	1. 34		1. 34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 24	109. 24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 68	71. 68	
208	08		抚恤	38. 50	33. 99	4. 51
208	08	01	死亡抚恤	33. 88	29. 37	4. 51
208	08	02	伤残抚恤	4. 62	4. 62	
210			卫生健康支出	54. 81	54. 24	0. 57
210	07		计划生育事务	6. 90	6. 33	0. 57
210	07	17	计划生育服务	0. 24	0. 24	
210	07	99	其他计划生育事务支出	6. 66	6. 09	0. 57
210	11		行政事业单位医疗	47. 91	47. 91	
210	11	01	行政单位医疗	3. 17	3. 17	
210	11	02	事业单位医疗	44. 74	44. 74	
211			节能环保支出	1392. 77		1392. 77
211	04		自然生态保护	1240. 25		1240. 25
211	04	01	生态保护	1160. 80		1160. 80
211	04	06	自然保护区	79. 45		79. 45
211	05		天然林保护	152. 52		152. 52
211	05	01	森林管护	152. 52		152. 52
213			农林水支出	6272. 08	3156. 12	3115. 96
213	02		林业和草原	6025. 68	3156. 12	2869. 56
213	02	01	行政运行	75. 70	75. 70	
213	02	04	事业机构	3220. 21	3049. 55	170. 66
213	02	05	森林资源培育	118. 50		118. 50
213	02	07	森林资源管理	411. 78		411. 78
213	02	09	森林生态效益补偿	1322. 14		1322. 14
213	02	11	动植物保护	39. 44		39. 44
213	02	13	执法与监督	31. 57		31. 57
213	02	26	林区公共支出	30. 87	30. 87	
213	02	34	林业草原防灾减灾	102. 07		102. 07
213	02	99	其他林业和草原支出	673. 40		673. 40

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	214.40		214.40
213	05	05	生产发展	210.80		210.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
213	08		普惠金融发展支出	32.00		32.00
213	08	03	农业保险保费补贴	32.00		32.00
221			住房保障支出	152.29	152.29	
221	02		住房改革支出	152.29	152.29	
221	02	01	住房公积金	152.29	152.29	
224			灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01

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

部门公开06表

部门：石台县林业局

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
301	工资福利支出	3441.78	302	商品和服务支出	80.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1189.14	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	752.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	274.13	30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.94	30206	电费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	146.54	30207	邮电费	11.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	126.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.01	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	14.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.50	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.29	30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3532.79	公用经费合计					80.90

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：石台县林业局

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				100.00		100.00	100.00		100.00				
212			城乡社区支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
212	08	14	农业生产发展支出				100.00		100.00	100.00		100.00				

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收入支出决算表

部门公开08表

部门：石台县林业局

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：石台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 石台县林业局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8301.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8301.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1011.88万元，增长13.88%，主要原因：人员工资调整、公用经费及项目的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8301.87万元，其中：财政拨款收入8301.87万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8301.87万元，其中：基本支出3613.69万元，占43.53%；项目支出4688.17万元，占56.47%；经营支出0.0万元，占0.00%。

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8301.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8301.87万元（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1237.11万元，增长17.51%，主要原因：人员工资调整、公用经费及项目的增加。

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8201.87万元，占本年支出的98.80%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1140.81万元，增长16.16%。主要原因：人员工资调整、公用经费及项目的增加。

（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8201.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出256.88万元，占3.13%；卫生健康（类）支出54.81万元，占0.67%；节能环保（类）支出1392.77万元，占16.98%；农林水（类）支出6272.08万元，占76.47%；住房保障（类）支出152.29万元，占1.86%；灾害防治及应急管理（类）支出73.01万元，占0.89%。

（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2952.8万元，支出决算为8201.87万元，完成年初预算的277.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整、公用经费及项目的增加。其中：基本支出3613.69万元，占44.06%；项目支出4588.17万元，占55.94%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年发放退

休人员基础性绩效奖。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是保护站退休人员基础性绩效奖。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为257.68万元，支出决算为109.24万元，完成年初预算的42.39%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为127.67万元，支出决算为71.68万元，完成年初预算的56.14%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的526.91%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员鲁铮、王晓府死亡，死亡抚恤款增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，决算数大于预算数的主要原因是支付程辉册伤残抚恤款。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.24万元，完

成年初预算的64.86%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工独生子女已满18周岁停止发放。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的110.82%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增退休职工独生子女费增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险政策性调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为108.01万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的41.42%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗保险政策性调整。

11. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1160.80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项国土绿化示范试点项目、生态护林员工资、保险以及森林防火物资的项目增加。

12. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.45万元，决算数大于预算数的主要原因是牯牛降保护站自然保护地项目的增加。

13. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为152.52万元，决算数大

于预算数的主要原因是石台县国有林场2022年上级专项天然林保护项目的增加。

14. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为60.09万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的125.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及基础性绩效的发放。

15. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1926.43万元，支出决算为3220.21万元，完成年初预算的167.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及基础性绩效的发放。

16. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为10万元，支出决算为118.50万元，完成年初预算的1185%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项一级古树修复、林下黄精种植以及香榧丰产生态栽培科技推广项目的增加。

17. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为411.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项森林生态效益补偿、天然林停伐、古树修复等项目资金的增加。

18. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1322.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项森林生态效益补偿、增绿增效项目资金的增加。

19. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为20万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的197.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项森林防火办公设备购置项目的增加。

20. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为40万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的78.93%，决算数小于预算数的主要原因是第三方案件鉴定费用据实拨付。

21. 农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算100%。

22. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为40万元，支出决算为102.07万元，完成年初预算的255.18%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项林业有害生物防治项目资金的增加。

23. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为74.19万元，支出决算为673.40万元，完成年初预算的907.67%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项有害生物防治、森林防火以及动植物保护项目资金的增加。

24. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.80万元，决算数大于预算数的主要原因是国土绿化香榧造林项目资金的增加。

25. 农林水（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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年帮扶干部王兵、周国胜补助项目的增加。

26. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年政策性保险项目的增加。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为241.94万元，支出决算为152.29万元，完成年初预算的62.95%，决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员增加，住房公积金减少。

28. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为73.01万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目资金的增加。

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3613.69万元，其中：人员经费3532.79万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入100.0万元，本年支出100.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是国土绿化示范试点油茶造林项目资金的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台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，石台县林业局机关运行经费支出80.9万元，比2021年减少127.8万元，下降61.24%，主要原因一是全面执行厉行节约，进一步压减日常公用经费开支；二是2022年石台县国有林场公用经费在项目中反映。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县林业局政府采购支出总额122.01万

元，其中：政府采购货物支出15.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县林业局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1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13个项目，涉及资金1929.57万元。从评价情况看，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13个项目，涉及资金1929.57万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目指标较好的完成了目标任务，产生了良好的经济效益和社会效益，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，组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效

益和满意度等方面均取得了较好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的满意度。

组织对林业有害生物防治、森林消防队伍建设及林长制工作经费、林业行政执法经费等13个项目开展了部门评价，共涉及资金1929.57万元。以上项目13开展绩效评价。从评价情况看该13个项目评价结果均达到了预期绩效目标，各项目指标较好的完成了目标任务，产生了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对石台县林业局本级等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金5646.84万元。从评价情况看2022年，根据我局年初工作规划，围绕县委、县政府以及省、市主管部门的工作部署，较好的完成了年度工作目标。同时加强财政预算收支管理，建立健全各项管理制度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“林业有害生物防治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

林业有害生物防治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.27分。全年预算数为40万元，执行数为37.07万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：有效降低主要有害生物在我县的危害程度、灾害损失程度，全县2022年林业有害生物成灾率控制在2.2%以内，林业有害生物防治当期完成率100%，松材线虫病防治每亩补助标准41.14元/亩，生态效益指标和可持续影响指标都达成预期目标，辖区群众满意度94%。发现

的主要问题及原因：林业有害生物发生具有季节性、突发性、跨年度等特点，开展防治工作只能根据往年经验、发生预测和应急防治等。根据国家林草局《松材线虫病防治技术方案》要求，每年的集中除治期为当年11月至翌年4月，即死即清期为当年5月至10月，因此，松材线虫病防治项目都是跨年度编制和实施，下一步改进措施：无

林业有害生物防治项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		林业有害生物防治							
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级			
项目资（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：	40.00	40.00	37.07	10	92.67 %	9.27	
		其中：本年财政拨款	40	40	37.069	—			
		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				
	之前3000亩的食叶害虫防治目标调整到松材线虫病防治				全年完成松材线虫病防治9000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	松材线虫病防治面积		>4800亩	9000	15	15	
		质量指标	主要有害生物成灾率		≤4.45‰	2.2	15	15	
		时效指标	林业有害生物防治当期完成率		≥90%	100	10	10	
		成本指标	松材线虫病防治每亩补助标准		≤200元/亩	41.14	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	生态系统功能改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
	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		≥90%	94	10	10	
总分							100	99.27	

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。

《2022年度林业有害生物防治项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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

第一部分 石台县林业局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	林业有害生物防治	
2	检查站定额补助	
3	森林消防队伍建设及林长制工作经费	
4	动植物保护	
5	林业行政执法经费	
6	义务植树	
7	林区公共支出	
8	国有林场工资及社会保障缴费	
9	石台县国有林场退休职工事企差	
10	关于申请拨付县国有林场非税收入的请示（石林[2022]96号）	
11	国有林场日常公用经费	
12	退役军人安置	
13	国有林场运行	

林业有害生物防治项目绩效目标自评表

项目名称			林业有害生物防治						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	37.069	10	92.67%	9.27
			其中：本年财政拨款	40	40	37.069	—		
			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			
	之前3000亩的食叶害虫防治目标调整到松材线虫病防治					全年完成松材线虫病防治9000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	松材线虫病防治面积		>4800亩	9000	15	15	
		质量指标	主要有害生物成灾率		≤4.45%	2.2	15	15	
		时效指标	林业有害生物防治当期完成率		≥90%	100	10	10	
		成本指标	松材线虫病防治每亩补助标准		≤200元/亩	41.14	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	生态系统功能改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
	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		≥90%	94	10	10	
总分							100	99.27	

检查站定额补助项目绩效目标自评表								
项目名称		检查站定额补助						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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：	24.132	24.132	23.926	10	99.15%	9.91
		其中：本年财政拨款	24.132	24.132	23.926	—		
		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			
	增加效益指标				全年目标完成情况良好，保障了检查站定补人员工资等支出及日常运转			
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	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	综合定额补助标准	=8000元/年	8000	5	5	
			定额补助标准	=2300元/月	2300	5	5	
			定额补助对象	=6人	6	5	5	
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出及时程度	=100%	100	5	5	
		成本指标	定额补助人员职业年金	=23246.88	23246.88	5	5	
			定额补助人员工会金经费	=1987.2元	1987.2	5	5	
			定额补助人员职工教育经费	=2484元	422.93	5	0.9	按照预算支出培训费结余
			综合定额补助标准	=48000元	48000	5	5	
			定额补助工资	=165600元	165600	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	生态效益可持续影响	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	定额补助对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	95.81	

森林消防队伍建设及林长制工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		森林消防队伍建设及林长制工作经费						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	37	37	36.175	10	97.77%	9.78
		其中:本年财政拨款	37	37	36.175	—		
		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			
	加强森林防灭火工作,推进森林消防专业队伍建设,推深做实林长制建设,提高森林火灾综合防控能力,保障全县森林资源和生态安全				全年深入推进林长制改革工作,全面贯彻“预防为主,积极消灭”的工作方针,牢固树立“人民至上、生命至上”的责任意识,认真落实国家、省、市森林防灭火会议精神,全力做好森林防灭火各项工作,把森林火灾受害率控制在0.5%以内。			
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	森林消防车运行	=3辆	3	4	4	
			消防队员人身意外伤害保险人数	=90人	90	4	4	
			森林防火预警信息发布	>1000000条	1000000	4	4	
			乡镇、村级林长培训	=200人	0	4	0	因疫情原因,乡镇、村级林长培训不能举行
			林长制标牌制作及标识贴等	=17个	17	4	4	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5‰	0.5	10	10	
		时效指标	资金任务当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	森林消防车运行经费	=90000元	84000	2.5	2.5	财政按上级要求,扣减预算单位公务用车运行
			森林消防队伍补助	=230000元	227753.92	2.5	2.4	年末预算结余资金
			乡镇、村级林长制培训费	=50000元	0	2.5	0	因疫情原因,乡镇、村级林长培训不能举行
			林长制标牌制作及标识贴等费用	=50000元	50000	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	生态环境改善情况(是否明显)	明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标	提升乡镇、村级林长业务能力(是否明显)	明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效益 指标					0	
		社会效益 指标					0	
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	森林防火辖区群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.18	

动植物保护项目绩效目标自评表

项目名称			动植物保护							
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级			
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：	20	20	19.173	10	95.87%	9.59	
			其中：本年财政拨款	20	20	19.173	—			
			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				
	完成野生动植物和古树保护管理与宣传工作、开展二三级古树保护修复工作、开展野生动物救护、野生动物损害补偿工作。					完成了实施以保护为重点的基础设施建设，探索古树特有价值 and 各项功能发挥的有效途径，根据古树保护分株施策的“一树一策”原则，分株制订保护措施，编制古树保护技术方案，对6株一级古树、9株县级古树及两个古树群实施保护修复；通过项目的实施，排除了古树名木安全隐患，强壮树势，提升古树名木景观效果；加强对野生动物致害救护，保障人民群众的人身财产安全；发放宣传品，加强人们对野生动植物的认识和保护；加强对野生动物救护，保证石台野生动物的数量和种类的多样性。				
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	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	二级古树挂牌			≥100株	100	5	5	
			一树一策保护			≥5株	5	5	5	
			动植物保护培训			≥80人	80	5	5	
			野生动植物救护			≥30起	30	5	5	
		质量指标	古树保护修复率			=100%	100	10	10	
			野生动植物保护率			≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务当期完成率			=100%	100	10	10	
		成本指标							0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	生态系统稳定性影响程度			明显	达成预期 指标	30	30	
		经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	野生动物损害补偿群众满意度			≥90%	90	2.5	2.5	
			野生动物救护工作群众满意度			≥90%	90	2.5	2.5	
			二级古树修复群众满意度			≥90%	90	5	5	
总分							100	99.59		

林业行政执法经费项目绩效目标自评表								
项目名称		林业行政执法经费						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	31.568	10	78.92%	7.89
		其中: 本年财政拨款	40	40	31.568	—		
		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			
	强化执法保障, 积极开展乱砍滥伐、违法用地等破坏森林资源和生态环境 违法案件查处工作,				全年目标完成情况好, 强化了我县林业执法保 障, 有力的遏制了乱砍滥伐、违法用地等破坏森 林资源和生态环境违法行为。			
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	行政执法人员	=18人	18	15	15	
			行政执法案件	=130件	81	5	3.1	森林资源保护 好, 林业案件减 少
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	行政执法办案人员差旅费	≥75600元	61260	2	1.6	按年度实际支 出, 进行经济科 目调整调剂
			执法人员办案租车费	≥40000元	35000	2	1.8	按年度实际支 出, 进行经济科 目调整调剂
			执法办公设备	≥16000元	15304	2	1.9	采购办公设备结余
			执法案件鉴定费	=260000 元	190720	2	1.5	案件鉴定费用按 照当年的实际, 据实拨付
			办公费	≥8400元	13400	2	2	按年度实际支 出, 进行经济科 目调整调剂
		效益指标 (30分)	社会效益指标	森林资源保护管理提升	明显	达成预期 指标	10	10
			生态效益指标	生态环境保护	明显改善	达成预期 指标	10	10
			可持续影响指	林区生产秩序稳定	明显改善	达成预期 指标	10	10
			经济效益指标				0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	辖区内群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.79	

义务植树项目绩效目标自评表

项目名称		义务植树						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	2022年完成10亩、2000株苗木栽植以及整地、挖穴、抚育义务植树基地建设任务，推进国土绿化进程，促进局部生态功能改善，持续发挥生态作用。				完成了2022年义务植树10亩、苗木栽植以及整地、挖穴、抚育义务植树基地建设任务，推进国土绿化进程，促进局部生态功能改善，持续发挥生态作用。			
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	苗木数量	=2000株	340	5	0.9	根据实际造林情况而改变
			造林面积	=10亩	10	10	10	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥95%	95	5	5	
			苗木成活率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	苗木价格	=25元/株	162	5	5	
			整地、挖穴、、抚育标准	=5000元/亩	4500	5	4.5	根据实际造林情况而改变
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生经济效益程度	效益显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进林业经济发展影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进局部生态功能改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	持续发挥生态作用程度	比较明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区内民众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.40	

林区公共支出项目绩效目标自评表

项目名称		林区公共支出						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	38.444	38.444	38.294	10	99.61%	9.96
		其中: 本年财政拨款	38.444	38.444	38.294	—		
		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			
	解决检查站定补6人基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险和其他工资和福利支出不足部分				全年目标完成情况良好, 保障了检查站定补人员工资等支出及日常运转工作			
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	定额补助人员数量	=6人	6	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	=100%	100	10	10	
		成本指标	定额补助人员基本工资不足部分	=49056元	49056	4	4	
			定额补助人员其他工资和福利支出	=259692元	258193.96	4	3.9	年末按实际支出, 结余资金
			定额补助人员住房公积金	=42528元	42528	4	4	
			定额补助人员养老保险	=23170.56元	23170.56	4	4	年末按实际支出, 结余资金
			定额补助人员医疗保险	=9992.16元	9992.16	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	定额补助人员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.86	

国有林场工资及社会保障缴费项目绩效目标自评表

项目名称		国有林场工资及社会保障缴费						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	1368.979	814.47	814.47	814.47	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	1368.979	814.47	814.47	814.47	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标未调整				全年整体完成良好,保障了职工的工资待遇及社会保障			
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	135个人员工资及社会保障支出	=13689789.45元	8144702.05	10	10	
		质量指标	135个人员工资及社会保障支出	严格执行相关财经法律法规,按规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	=100%	100	12	12	
		成本指标	独生子女费	=1320元	1320	2	2	
			职工教育经费	=140346元	24058.6	2	1	由于疫情影响职工教育未能如期举行
			工会经费	=112276.8元	112276.8	2	2	
			公积金	=1122773.4元	1122773.4	2	2	
			失业保险	=46781.55元	46781.55	2	2	
			工伤保险	=18712.35元	18712.35	2	2	
			医疗保险	=645594.3元	645594.3	2	2	
			养老保险	=1497029.85元	1497029.85	2	2	
			人员工资	=9356439.6元	9356439.6	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高国有林场社会和谐度	提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	持续提高生态环境发展	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	135个人员工资及社会保障支出满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.00	

石台县国有林场退休职工事企差项目绩效目标自评表

项目名称			石台县国有林场退休职工事企差						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	37.189	37.189	37.189	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	37.189	37.189	37.189	—		
			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			
	绩效目标未调整					全年完成情况良好, 有效提高了企保退休人员的生活水平, 退休职工反映良好			
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	保障企保退休职工人数		=39人	39	20	20	
		质量指标	完成目标值质量		≥90%	90	20	20	
		时效指标	完成此项目时间		≤1年	1	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高国有林场社会和谐度		提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企保退休职工满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

关于申请拨付县国有林场非税收入的请示(石林【2022】96号项目绩效目标自评表

项目名称			关于申请拨付县国有林场非税收入的请示(石林【2022】96号						
主管部门			907-预算科			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	保障国有林场正常运转, 及各项工作开展					全年完成情况良好, 保障了单位的各项工作开展			
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	保障职工人数		=135人	135	10	10	
		质量指标	指标完成情况		≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成期限		=1年	1	10	10	
		成本指标	项目经费成本		≤2501057.6	2501057.68	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高国有林场社会和谐度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效改善生态环境		明显	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标						0	
		可持续影响指						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

国有林场日常公用经费项目绩效目标自评表

项目名称			国有林场日常公用经费						
主管部门			048-石台县林业局		实施单位	048002-石台县国有林场			
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:	108	108	106.815	10	98.90%	9.89
			其中: 本年财政拨款	108	108	106.815	—		
			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			
	未调整绩效目标					项目完成情况良好，维持了国有林场各项工作正常运行			
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	国有林场日常公用经费		=1080000元	1068451	10	10	
			国有林场日常公用经费		=1080000元	1068151	0	0	
		质量指标	国有林场日常公用经费		严格执行相关财 经法律法规，按 规定支出	达成预期指 标	20	20	
			国有林场日常公用经费		严格执行相关财 经法律法规，按 规定支出	达成预期指 标		0	
		时效指标	国有林场日常公用经费支出时效		=95%	95	10	10	
			国有林场日常公用经费支出时效		=95%	95		0	
		成本指标	国有林场日常公用经费		=1080000元	1068151	10	9.89	财政年中缩减开 支
			国有林场日常公用经费		=1080000元	1068151		0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	持续提高国有林场社会和谐度		提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	有效保障森林生态发展		有效保障	达成预期指 标	20	20	
		经济效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	国有林场日常公用经费		=95%	95	10	10	
			国有林场日常公用经费		=95%	95		0	
总分							100	99.78	

退役军人安置项目绩效目标自评表

项目名称		退役军人安置						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	5.827	5.827	5.827	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.827	5.827	5.827	—		
		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			
	绩效目标未改动				本项目完成情况良好，被补助退役军人反应良好			
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	退役士兵安置人员数	=1人	1	10	10	
		质量指标	安置标准完成情况	≥90%	90	10	10	
		时效指标	退役士兵安置项目期	=1年	1	10	10	
		成本指标	退役士兵安置经费	≤58272元	58272	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高社会和谐度	提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	安置退役士兵满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

国有林场运行项目绩效目标自评表

项目名称		国有林场运行						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
		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			
	绩效目标未调整				本项目完成情况良好, 职工好评度良好			
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	保障职工数	=178人	178	10	10	
		质量指标	目标值完成度	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1	10	10	
		成本指标	经费支出成本	≤1000000元	100000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高国有林场社会和谐度	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	持续提高生态环境发展	提高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	国有林场职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分部门评价报告

石台县 2022 年林业有害生物防治项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《安徽省林业有害生物防治条例》、《安徽省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案》、《石台县“十四·五”林业发展规划》、《石台县松材线虫病防控 5 年攻坚行动实施方案》等。

（二）资金投入情况

县级财政安排年度专项资金 40 万元，全年完成支付 37.07 万元，资金执行率 92.68%。其中：

1、石台县 2022-2023 年度松材线虫病防治综合服务项目 C 包总投资 38.86 万元，计划投入 14.97 万元。

2、石台县 2022-2023 年度健康松树打孔注药项目总投资 29.3 万元，计划投入 17.58 万元。

3、石台县“加拿大一枝黄花”秋季防除项目总投资 3.13 万元，计划投入 3.13 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。有效降低主要有害生物在我县的危害程度、灾害损失程度，确保全县 2022 年林业有害生物成灾率控制在 4.45%以内。

2、阶段性目标。林业有害生物防治面积是 4.74 万亩，无公害防治率是 $\geq 86\%$ ，林业有害生物防治当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，林业有害生物防治辖区民众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式和范围。

1、组织形式：本次自评由石台县林业局组织相关人员成立绩效自评小组开展绩效自评工作，重点评价项目 2022 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

2、评价范围：2022 年林业有害生物防治县级财政预算 40 万，主要包括松材线虫病防治、健康松树打孔注药、加拿大一枝黄花防除等项目支出。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2022 年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

自评小组收集相关资料，自查梳理了项目立项依据、政府采购、项目日常监管，质量竣工验收等内容，全面详细了解了资金的使用内容、操作流程、管理机制、使用方向等情况。并对项目参与人员进行询问访谈，对项目会计账目进行核实检查等，了解项目产出、效果等情况，形成了评价总体思路。

三、综合评价情况及评价结论

松材线虫病防治面积 4.74 万亩次，林业有害生物成灾率控制在 4.45%以下，防治当期任务完成率 100%。林业有害生物防治补助标准控制在 200 元/亩以下，生态环境改善明显，群众满意度达 94%，明显改善了森林生态景观，切实维护了旅游首位产业和生物多样性，保障了我县生态安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目履行事前集体决策，2022 年 10 月 8 日林业局党组会议原则同意石台县 2022-2023 年度松材线虫病防治综合服务项目 C 包和石台县 2022-2023 年度健康松树打孔注药项目立项，林业局党组会议原则同意石台县“加拿大一枝黄花”秋季防除项目立项。

（二）项目过程情况。项目建设前，履行政府采购、施工合同签订等程序，项目建设中落实过程监管和技术指导，项目竣工后依照检查验收办法组织竣工验收。2022 年 11 月 17 日，县重防指办下达《关于下达石台县 2022-2023 年度林业有害生物防治任务的通知》，要求各地全面做好松材线虫病疫情防控工作，落实各地防治任务、技术要求、监管检查等目标任务。

（三）项目产出情况。依据《林业有害生物发生及成灾标准》，我县 2022 年度林业有害生物成灾率为 2.2‰，无公害防治率 100%，林业有害生物防治当期任务完成率 100%，符合市林业局下达的管理指标要求，全面达标。

（四）项目效益情况。通过林业有害生物防治项目的实施，提高森林覆盖率、改善生态环境，生态效益显著。提高了农民的收入和生活水平，人们生活环境质量的提高，前来石台旅游的人

越来越多，带动了石台的经济的发展，群众满意度达 90%以上。

五、存在问题及原因分析

林业有害生物发生具有季节性、突发性、跨年度等特点，开展防治工作只能根据往年经验、发生预测和应急防治等。根据国家林草局《松材线虫病防治技术方案》要求，每年的集中除治期为当年 11 月至翌年 4 月，即死即清期为当年 5 月至 10 月，因此，松材线虫病防治项目都是跨年度编制和实施。