

2021 年度
永春县林业局部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 7 |
| 三、部门主要工作总结..... | 7 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 11 |
| 一、收入支出决算总表 | 11 |
| 二、收入决算表 | 12 |
| 三、支出决算表 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... | 20 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. | 26 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 27 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 27 |
| 第四部分 名词解释 | 28 |
| 第五部分 附件 | 31 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县林业局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于林业和草地工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草地工作的集中统一领导。

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

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

（三）负责森林、草地、湿地资源的监督管理。按规定负

负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，开展各类公益林划定工作，负责生态公益林的保护、利用和监督管理工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全县湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的合理开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

（四）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

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

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林

业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体(含农民林业专业合作社、家庭林场等)和发展林下经济。负责县人民政府处理林木林地权属争议的具体工作。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

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

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

(九) 承担林业行政执法监督工作，协调林业行政执法中的重大问题。负责查处全县重大的破坏森林资源和野生动植物资源等林业行政违法案件。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等森林防

火工作。组织、指导、监督林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

（十）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节办法，组织实施林业生态补偿工作。

（十一）组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草地标准化工作，组织实施林业地方标准。

（十二）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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

（十五）有关职责分工。

1. 关于自然资源调查监测职责分工。县自然资源局牵头组织相关部门，根据国家制定的自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、矿产等自然资源调查和监测工作，统一发布自然资源调查监测评价结果。县林业局组织开展有关森林、草地、湿地动态监测与评价，实施全国森林资源连续清查永春县清查工作，负责组织

开展以森林经营和保护为目的的林业专业调查，组织实施森林资源规划设计调查和森林资源作业设计调查。

2. 关于自然灾害防救职责分工

(1) 县应急局牵头组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责原则，负责自然灾害类应急救援；承担较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县农业农村局、县地震办、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。

(2) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，根据森林和草地火灾防护标准，组织编制森林和草地防火规划并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作；组织指导县属林场林区和草地开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。

(3) 必要时，县林业局等部门可以提请县应急局以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

3. 关于野生动植物资源保护的职责分工。县林业局主管陆生野生动物资源的保护工作，主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。县城市管理局负责城市园林内野生植物的监督、管理工作。县农业农村局负责水生野生动物资源和其他野生植物的监督、管理工作。

4. 关于野生中药材管理职责分工。县卫健局牵头负责野生药材资源保护工作。县林业局、县农业农村局等部门依法履行职责，协同做好野生药材资源保护工作。县卫健局负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。县林业局负责指导陆生濒危野生中药材的救护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生濒危野生中药材采集、猎捕、驯养繁育或培植，经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。

5. 关于可食用林产品和陆生野生动物监管职责分工。县林业局负责监督管理可食用林产品进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全，负责监督管理依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全。县市场监管局负责监督管理可食用林产品和依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，林业部门包括 4 个机关行政科室及 22 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--|------|------|
| 林业局 | 行政 | 9 |
| 林业发展中心、森林资源信息中心、林业基金核算中心、林业有害生物防治检疫站、林业执法大队、牛姆林省级自然保护区发展中心、16 个乡镇林业工作站等 22 个下属事业单位 | 事业 | 97 |

三、部门主要工作总结

2021 年，林业局重点完成了以下工作：

（一）提升乡村绿化美化

重点实施村庄绿化、松林改造、省级森林村庄等项目建设，着力提升森林生态景观水平，今年全县共完成植树造林 15880 亩，占任务数的 106%，其中建设“四旁”绿化 140 亩、松林改造提升 4042 亩、其它造林更新 11698 亩。完成森林

抚育 45655 亩，封山育林 10816 亩。参加义务植树人数 32.4 万人，尽责率 104.5%，实际完成义务植树株数 100 万株，完成率 102%。创建省级森林乡镇 1 个、森林村庄 10 个。实施村庄绿化 14 个村，建设或提升乡村公园 14 个。

（二）强化资源保护管理

一是规范林木采伐管理。推行林木采伐指标电脑摇号抽签制度，公开公正分配林木采伐指标，采伐蓄积量严格控制在省局下发集体林的林木采伐指标限额内。二是持之以恒抓好森林防火工作。开展森林防火宣传提升群众防火意识，实行森林防火网格化管理，加强火源管控，督促管护员在岗履责，严防森林火灾发生，完成森林火灾风险普查工作。三是持续做好松材线虫病防控。开展秋季普查，在全市率先开展松林改造提升工作，逐步优化林分结构，确保森林覆盖率保持稳定。今年我县松林改造任务 1.12 万亩，已完成松林改造提升总面积 13687 亩，占任务的 122.2%；并提前完成 2022 年度 2550 亩松林改造提升任务的采伐证办理。在全省松林改造提升业务培训班上永春县林业局代表泉州市林业局作典型发言。

（三）确保项目用林保障

对重点项目林地报批采取提前介入，专人专班负责，及时与省市主管部门协调，确保及时高效完成用林审批。截止目前，全县共完成建设项目 79 个、50.66 公顷的用地审核报批工作，其中包括泉州白濑水利枢纽工程等级公路迁移复建工程、

永春县生活垃圾焚烧发电项目等我县重点建设项目和永春县化龙实验小学等公共事业和民生项目。

（四）富民产业提质增效

一是做大做强花卉种苗产业。加强与泉州城建集团对接洽谈，取得阶段性的进展，共同推进永春县花卉苗木交易市场建设项目落地。二是实施苗圃省级保障性苗圃项目。永绿公司今年投入 147.8 万元（其中省级补助资金 124 万元，单位自筹资金 23.8 万元）加强育苗设施设备建设，培育优质苗木。三是加快林下经济发展。引导林农发展林下中草药种植、林下养殖、林产品采集加工等多种林下经济模式，实现“不砍树，也致富”。今年获批市级林下经济建设专项资金 40 万元，10 个项目通过验收。四是森林旅游方兴未艾。牛姆林生态旅游区将自然生态与森林康养完美结合，积极打造森林康养之地。2021 年我县获评福建省康养基地 1 家，挂牌森林人家 4 家，建设森林游步道 6 公里（补助资金 90 万元），古驿道修复任务 28.5 公里（已完成 20 公里），大大改善了森林旅游环境和基础设施。五是培育农村实用型人才。推荐获评省级乡土专家 1 名，推荐 14 名从业者参加专科学历教育，提高职业技能。

（五）林改试点通过专家验收

一是持续开展国家农村改革试验区深化集体林权制度改革试点，今年 6 月份农业农村部政改司委托中国农业大学国家农业农村发展研究院的专家来我县评估验收。二是发展新型林业

经营组织，引导广大林农走规模化、集约化、产业化的经营路子，获批市级示范新型林业经营主体专项资金 10 万元，2 家经营主体通过验收。获批省级新型林业经营主体标准化建设专项资金 89 万元，8 个新型林业经营主体开展标准化建设。三是我局已于 9 月下旬形成《永春县深化集体林权制度改革情况汇报》（初稿）并向县分管领导汇报，待上级有关文件下发后再进一步细化深化。

（六）实施自然保护地优化整合工作

做好自然保护地整合优化预案“回头看”工作，我县拟将梦仙山-蓬莱省级森林自然公园撤销，同时新设立乌髻岩省级森林自然公园。做好永春县大鹏山-魁星岩省级风景名胜区总规编制工作，进行前期材料收集工作。开展一般湿地名录编制工作，2021 年编制一般湿地名录总面积 370.39 公顷，占湿地总面积（扣除重要湿地 453.20 公顷后剩余 875.59hm²）的 42.30%。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：永春县林业局

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5774.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 25.00 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 29.63 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | 355.62 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 5860.49 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 5804.03 | 本年支出合计 | 6241.11 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 年初结转和结余 | 528.35 | 年末结转和结余 | 91.27 |
| 总计 | 6332.38 | 总计 | 6332.38 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永春县林业局

单位：万元

| 项目 | | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|----------------|------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 5804.03 | 5774.41 | | | | | 29.62 |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 355.62 | 355.62 | | | | |
| 21105 | | | 天然林保护 | 355.62 | 355.62 | | | | |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | 355.62 | 355.62 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5448.41 | 5418.78 | | | | 29.62 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 5259.91 | 5230.28 | | | | 29.62 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 1254.67 | 1251.67 | | | | 3.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1410.31 | 1410.31 | | | | |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 260.77 | 260.77 | | | | |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 973.90 | 973.90 | | | | |
| 2130210 | | | 自然保护区等管理 | 51.20 | 51.20 | | | | |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 47.29 | 47.29 | | | | |
| 2130221 | | | 产业化管理 | 300.95 | 300.95 | | | | |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 582.44 | 579.94 | | | | 2.50 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 348.38 | 324.25 | | | | 24.12 |
| 21305 | | | 扶贫 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 118.50 | 118.50 | | | | |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 118.50 | 118.50 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：永春县林业局

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本 支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经 营 支 出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|------------------------|------|---|------------|----------|---------|----------------|------------------|---------------------------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 6241.11 | 1269.54 | 4971.57 | | | |
| 204 | | | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20402 | | | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2040299 | | | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 211 | | | 355.62 | | 355.62 | | | |
| 21105 | | | 355.62 | | 355.62 | | | |
| 2110599 | | | 355.62 | | 355.62 | | | |
| 213 | | | 5860.48 | 1269.54 | 4590.94 | | | |
| 21302 | | | 5671.98 | 1269.54 | 4402.44 | | | |
| 2130204 | | | 1269.54 | 1269.54 | | | | |
| 2130205 | | | 1460.39 | | 1460.39 | | | |
| 2130206 | | | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2130207 | | | 262.71 | | 262.71 | | | |
| 2130209 | | | 1132.56 | | 1132.56 | | | |
| 2130210 | | | 62.80 | | 62.80 | | | |
| 2130211 | | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2130213 | | | 65.20 | | 65.20 | | | |
| 2130221 | | | 309.83 | | 309.83 | | | |
| 2130234 | | | 669.37 | | 669.37 | | | |
| 2130299 | | | 409.58 | | 409.58 | | | |
| 21305 | | | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2130599 | | | 70.00 | | 70.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--|--------|--|--|--|
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 118.50 | | 118.50 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 118.50 | | 118.50 | | | |

注：本表反映部门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

部门：永春县林业局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 财政拨 款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5774.40 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 25.00 | 25.00 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | 355.62 | 355.62 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 5850.66 | 5850.66 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 5774.40 | 本年支出合计 | 6231.28 | 6231.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 482.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 25.38 | 25.38 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 482.26 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 6256.66 | 总计 | 6256.66 | 6256.66 | | |

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。

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

部门：永春县林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6231.28 | 1262.21 | 4969.07 |
| 204 | 公共安全支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 20402 | 公安 | 25.00 | | 25.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 355.62 | | 355.62 |
| 21105 | 天然林保护 | 355.62 | | 355.62 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 355.62 | | 355.62 |
| 213 | 农林水支出 | 5850.65 | 1262.21 | 4588.44 |
| 21302 | 林业和草原 | 5662.15 | 1262.21 | 4399.94 |
| 2130204 | 事业单位 | 1262.21 | 1262.21 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1460.39 | | 1460.39 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 26.00 | | 26.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 262.71 | | 262.71 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1132.56 | | 1132.56 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 62.80 | | 62.80 |
| 2130211 | 动植物保护 | 4.00 | | 4.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 65.20 | | 65.20 |
| 2130221 | 产业化管理 | 309.83 | | 309.83 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 666.87 | | 666.87 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--|--------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 409.58 | | 409.58 |
| 21305 | 扶贫 | 70.00 | | 70.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 118.50 | | 118.50 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 118.50 | | 118.50 |

注：本表反映部门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

部门：永春县林业局

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 | 1152.21 | 302 | 商品和服务支出 | 76.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 418.32 | 30201 | 办公费 | 6.59 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 322.06 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 26.38 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.31 | 31003 | 专公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.72 | 30206 | 电费 | 9.73 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.57 | 31006 | 大型修缮设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.78 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 信息网络及软件购置更新 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 30211 | 差旅费 | 3.29 | 31009 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.29 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.36 | 31011 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 101.07 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.46 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.33 | 31019 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31021 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 33.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.90 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.85 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.24 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.05 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.58 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.92 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务利息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国务债务利息 | | | | |

| | | | |
|--------|---------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 1185.67 | 公用经费合计 | 76.54 |
|--------|---------|--------|-------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永春县林业局 公开 07 表
单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 12.92 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 11.58 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 11.58 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.34 |

注：本表反映部门本年度“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

部门：永春县林业局 公开 08 表
单位：万元

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

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永春县林业局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 528.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5804.03 万元，本年支出 6241.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 91.27 万元。

(一) 2021 年收入 5804.03 万元，比上年决算数减少 1059.14 万元，下降 15.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5774.40 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 29.62 万元。

(二) 2021年支出6241.11万元，比上年决算数减少1296.38万元，下降17.20%，具体情况如下：

1. 基本支出1269.54万元。其中，人员经费1190.03万元，公用经费79.51万元。

2. 项目支出4971.57万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出6231.28万元，比上年决算数减少1296.97万元，下降17.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

事业机构1262.21万元，较上年决算数减少669.67万元，下降34.66%。主要用于日常人员经费及公用经费支出。

(二) 其他公安支出25.00万元，较上年决算数增加23.00万元，增长1150%。主要用于森林公安林区道路微卡口视频监控建设支出等。

（三）其他天然林保护支出 355.62 万元，停伐补助 309.00 万元，较上年决算数增加 46.62 万元，增长 15.09%。主要用于天然林保护工程补助及天然林停伐管护补助（县属国有林场改革）支出。

（四）森林资源培育 1460.39 万元，较上年决算数减少 101.89 万元，下降 6.52%。主要用于造林绿化、森林抚育、林木良种及花卉产业补助等支出。

（五）技术推广与转化 26.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 85.71%。主要用于林业技术推广、宣传和培训支出及林业技术推广项目补助。

（六）森林资源管理 262.71 万元，较上年决算数减少 237.34 万元，下降 47.46%。主要用于林政资源管理、林权处纠、林权改革等支出。

（七）森林生态效益补偿 1132.56 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 0.73%。主要用于省级生态公益林管护和补偿支出。

（八）自然保护区等管理 62.8048.00 万元，较上年决算数增加 14.80 万元，增长 30.83%。主要用于自然保护区管理等支出。

（九）动植物保护 4.00 万元，较上年决算数减少 89.29 万

元，下降 95.71%。主要用于野生动植物资源调查、监测等支出。

（十）执法与监督 65.20 万元，较上年决算数减少 20.03 万元，下降 23.50%。主要用于林业执法大队执法办案等业务费用等支出。

（十一）产业化管理 309.83 万元，较上年决算数增加 149.83 万元，增长 93.64%。主要用于林业专业合作社、林下经济等产业化发展支出。

（十二）林业草原防灾减灾 666.87614.89 万元，较上年决算数增加 51.98 万元，增长 8.45%。主要用于森林防火宣传、培训、扑救及林业有害生物防治等支出。

（十三）其他林业和草原支出 409.58 万元，较上年决算数减少 564.71 万元，下降 57.96%。主要用于森林资源管护、造林绿化补助、森林防火等其他林业支出。

（十四）其他扶贫支出 70.00 万元，较上年决算数减少 39.00 万元，下降 35.78%。主要用于乡村绿化提升行动、乡村公园等项目补助。

（十五）农业保险保费补贴 118.50 万元，较上年决算数增加 118.50 万元。主要用于生态公益林、商品林森林综合保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1262.21 万元，

其中：

（一）人员经费 1185.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 76.54 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出12.92万元，比本年预算42.00万元下降69.24%。主要原因是继续严格执行中央八项规定精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算为0.00万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.58万元，比本年预算的12.00万元下降3.5%，主要是厉行节约，控制支出。其中：公务用车购置费支出0.00万元，年初预算为0.00万元。2021年公务用车购置0辆，年初预算为0辆。

公务用车运行费支出11.58万元，比本年预算的12.00万元下降3.5%，主要是厉行节约，控制支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

(三) 公务接待费支出 1.34 万元，比本年预算的 30.00 万元下降 95.53%。主要是厉行节约，降低标准，控制支出，累计接待 65 批次、305 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是森林资源管理、森林生态工程、林业草原防灾减灾（含有害生物防治）、林业执法与监督、牛姆林省级自然保护区中心经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1200.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是森林资源管理、森林生态工程、林业草原防灾减灾（含有害生物防治）、林业执法与监督、牛姆林省级自然保护区中心经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1200.99 万元，评价结果等次为“优”的项目 5 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 76.54 万元，比上年决算数下降 60.28%，主要是：厉行节约，控制支出，还减少了森林公安的运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 201.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 196.36 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称 | 森林资源管理 | 部门预算功能科目 | 森林资源管理 | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|-------------|--|------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | 项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) | | | | |
| | | 年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 264.99 | 0 | 264.99 | 0 | 264.99 | 260.77 | 4.22 | 1.59% |
| | ①中央财政资金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ②省级财政资金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ③地方财政资金 | 264.99 | | 264.99 | 0 | 264.99 | 260.77 | 4.22 | 1.59% |
| | 其他资金小计 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ①…… | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 合 计 | 264.99 | 0 | 264.99 | 0 | 264.99 | 260.77 | 4.22 | 1.59% | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | | |
| | 做好森林资源保护工作，确保森林覆盖率、蓄积量、林地保有量达到省市下达我县的任务指标；完成森林资源档案年度变更工作；做好野生动物保护工作；做好科技项目推广工作；及时做好森林资源保护等其他工作。 | | | 我县 2021 年度森林覆盖率达到 69.5%，森林蓄积量达到 714.7 万立方米，林地保有量为 10.56 万公顷，均达到省市下达至我县的任务指标；完成 2021 年度森林资源档案变更工作，完成野生动物保护及科技推广工作，顺利完成 2021 年度森林督查工作。 | | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------------------------|--|--|------------|-------------------|------------------|----|----|
| 绩效目标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 森林覆盖率 | 森林覆盖率 | 通过省市验收 | 森林覆盖率达到69.27% | 森林覆盖率达到69.5% | 10 | 10 |
| | | | 森林蓄积量 | 森林蓄积量 | 通过省市验收 | 森林蓄积量达到702.79万立方米 | 森林蓄积量达到714.7万立方米 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成省市下达我县的约束性指标 | 完成省市下达我县的约束性指标 | 通过省市验收 | 完成年度更新工作 | 完成年度更新工作 | 10 | 10 |
| | | | 林业精神文明建设、平安综治业务管理等 | 林业精神文明建设、综合业务管理等 | 完善林业行业业务管理 | 完成当年精神文明、平安综治任务 | 完成当年精神文明、平安综治任务 | | |
| | | 时效指标 | 实施时限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | 264.99万元 | 264.99万元 | 264.99万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 加快林业科技发展 | 林业科技稳步发展 | 林业科技稳步发展 | 林业科技稳步发展 | 稳步发展 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好森林资源管理工作，全面保护野生动物，做好林业科技推广，确保森林资源可持续发展 | 做好森林资源管理工作，全面保护野生动物，做好林业科技推广，确保森林资源可持续发展 | 完成森林资源管理工作 | 完成森林资源管理工作 | 完成森林资源管理工作 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 提高森林生态效益，把我县建设为产业优生态美的宜居永春。 | 提高森林生态效益，把我县建设为产业优生态美的宜居永春。 | 提高森林生态效益 | 提高森林生态效益 | 提高森林生态效益 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--|
| | | 居永春。 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 做好森林资源管理工作，确保森林资源可持续发展，提高森林生态效益，做好生态效益的可持续影响。 | 做好森林资源管理工作，确保森林资源可持续发展，提高森林生态效益，做好生态效益的可持续影响。 | 生态效益可持续影响 | 生态效益可持续影响 | 生态效益可持续影响 | 10 | 10 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各界满意度达到要求 | 各界满意度达到要求 | 各界满意度达到要求 | 各界满意度达到要求 | 各界满意度达到要求 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | | |

专项资金绩效自评表

（2021年度）

| 专项名称 | 森林生态工程 | 部门预算功能科目 | | | | 森林资源培育 | | | |
|-----------|----------|----------------------|---------|---------|----------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| 财政资金安排和使用 | 资金结构（万元） | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） | | | |
| | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%）⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 396.28 | 3.72 | 0.93% |
| | ①中央财政资金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|--|---|---|----------|----------|
| 用 情 况 | ②省级财政资 金 | | | | | 0 | | 0 | 0.00% |
| | ③地方财政资 金 | 400 | | 400 | 0 | 400 | 396.28 | 3.72 | 0.93% |
| | 其他资金小计 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ①…… | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | 合 计 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 396.28 | 3.72 | 0.93% |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于造林绿化补助一般人工造林更新1万亩，未成造抚育2万亩，中幼林抚育1万亩，3.12义务植树活动经费，留安山、局立体绿化等绿化项目后期管养，古树名木调查及保护（含新增挂牌）等；林木良种培育项目及现代花卉苗木产业项目建设。 | | | | 完成人工造林更新1.5万亩，未成造抚育1.8万亩，中幼林抚育4.5万亩，3.12义务植树活动经费，留安山、局立体绿化等绿化项目后期管养，古树名木调查及保护（含新增挂牌）等；林木良种培育项目及现代花卉苗木产业项目建设。 | | | | |
| 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目 标值 | 实际完 成值 | 指标分 值 | 自评得 分 |
| | 产 出 指 标 (50 分) | 数量指 标 | 一般人工 造林更新 1万亩， 未成造抚 育2万 亩，中幼 林抚育1 万亩 | 一般人工造 林更新1万 亩，未成造 抚育2万 亩，中幼林 抚育1万亩 | 参照去年标准 | 一般人工 造林更新 1.5万 亩，未 成造抚 育1.8 万亩， 中幼林 抚育1 万亩 | 一般人工 造林更新 1.5万 亩，未 成造抚 育1.8 万亩， 中幼林 抚育 4.5万 亩 | 20 | 20 |
| | | | 人工造林 更新成活 率85%以 上 | 人工造林更 新成活率 85%以上 | | 人工造 林更新 成活率 85%以 上 | 人工造 林更新 成活率 85%以 上 | | |
| | | 时效指 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|--|
| | 标 | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 400万 | 400万 | 400万 | 400万 | 400万 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 增加林农收入, 促进就业 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 参考同行业标准 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 保持水土, 涵养水源 | 保持水土, 涵养水源 | 参考同行业标准 | 保持水土, 涵养水源 | 保持水土, 涵养水源 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 增加森林生态系统稳定性 | 增加森林生态系统稳定性 | 参考同行业标准 | 增加森林生态系统稳定性 | 增加森林生态系统稳定性 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 参考同行业标准 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | | |

专项资金绩效自评表

(2021年度)

| | | | |
|------|-------------------|----------|----------|
| 专项名称 | 林业草原防灾减灾(含有害生物防治) | 部门预算功能科目 | 林业草原防灾减灾 |
|------|-------------------|----------|----------|

| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) | | | |
|-------------|---|------|----------------------|--------------|-----------|--|------------------------|---------|----------|-------------|
| | | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | | 431 | 0 | 431 | 0 | 431 | 425.94 | 5.06 | 1.17% |
| | ①中央财政资金 | | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ②省级财政资金 | | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ③地方财政资金 | | 431 | | 431 | 0 | 431 | 425.94 | 5.06 | 1.17% |
| | 其他资金小计 | | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ①…… | | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | 合计 | | 431 | 0 | 431 | 0 | 431 | 425.94 | 5.06 | 1.17% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | |
| | (1) 枯死木清理。做到“发现一株，清理一株，除害一株”并进行GPS定位、记录等。所有伐除的枯死树均按技术要求作除害处理(熏蒸或烧毁)。(2) 实施林分改造。我县实施林分改造任务为1254亩。(3) 松墨天牛综合防治。实施以菌治虫3500亩、以虫治虫500亩、挂设诱捕器1100套。 | | | | | (1) 枯死木清理。做到“发现一株，清理一株，除害一株”清理枯死木19706株。(2) 完成林分改造1420亩。(3) 完成以菌治虫3500亩、挂设诱捕器1100套，诱捕松墨天牛56404只。 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 松材线虫病除治和预防性采伐面积 | 完成1254亩采伐 | 通过检查验收 | 完成1254亩采伐 | 完成1420亩采伐 | 20 | 20 | |
| | | | 松枯死木清理除害100% | 松枯死木清理除害100% | 下乡工作组检查验收 | 松枯死木清理除害100% | 松枯死木清理除害100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 实施时限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----|----|
| | 标 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 林分改造、松枯死木清理、松墨天牛综合防治 | 参照《永春县 2021 年松材线虫病综合防控实施方案》预算和中标合同 | 289.34 万 | 289.34 万 | 289.34 万 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (40 分) | 经济效益指标 | 挽回全县松木因松材线虫病的经济损失 | 松材线虫病得到有效控制 | 成灾率 3‰ 以下 | 成灾率 3‰ 以下 | 成灾率 0.78‰。 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 成灾率 3‰ 以下 | 成灾率 3‰ 以下 | 成灾率 3‰ 以下 | 成灾率 0.78‰。 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 保护生态，减少松树枯死 | 松材线虫病得到有效控制 | 成灾率 3‰ 以下 | 成灾率 3‰ 以下 | 成灾率 0.78‰。 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 加强林业有害生物预警监测，全面提升灾害防控能力和水平 | 较好地协调生态保护与发展之间的关系 | 较好地协调生态保护与发展之间的关系 | 较好地协调生态保护与发展之间的关系 | 较好地协调生态保护与发展之间的关系 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意度达到要求 | 群众满意度达到要求 | 群众满意度达到要求 | 群众满意度达到要求 | 10 | 10 |

| | | |
|--------|-----|-----|
| 合计 | 100 | 100 |
| 自评得分等次 | 优秀 | |

专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称 | | 林业执法与监督 | | | 部门预算功能科目 | | 执法与监督 | | |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|--|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) | | | |
| | | 年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)① | 年中调整金额 ② | 年度拨 付金额 ③ | 本年度 结余金 额④=① +②-③ | 实际到 位 金额 ⑤ | 实际支 出 金额 ⑥ | 本年度 结余金 额⑦ | 结余率 (%) ⑧=⑦/ ⑤ |
| | 财政资金小计 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 47.29 | 7.71 | 14.02% |
| | ①中央财政资 金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ②省级财政资 金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ③地方财政资 金 | 55 | | 55 | 0 | 55 | 47.29 | 7.71 | 14.02% |
| | 其他资金小计 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ①…… | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 合 计 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 47.29 | 7.71 | 14.02% | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | |
| | 建立队伍管理长效机制,不断加强队伍正规化建设,加强森林资源管理,组织开展专项打击整治活动不少于3次;严厉打击涉林违法犯罪;加大执法监督力度,执法质量检查不少于2次;深入推进执法规范化建设;积极开展形式多样的法律法规宣传活动,全力维护林区治安稳定和生态安全,全面提高财政资金的使用绩效,努力创造群众满意和谐稳定的社会环境。 | | | | 项目资金主要用于建立队伍管理长效机制,不断加强队伍正规化建设,加强森林资源管理,组织开展专项打击整治活动;严厉打击涉林违法犯罪;加大执法监督力度,加强执法质量检查;深入推进执法规范化建设;积极开展形式多样的法律法规宣传活动,全力维护林区治安稳定和生态安全,全面提高财政资金的使用绩效,努力创造群众满意和谐稳定的社会环境。 | | | | |
| 年 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目 | 实际完 | 指标分 | 自评得 |

| 年度绩效目标完成情况 | 标 | 标 | | | | 标值 | 成值 | 值 | 分 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----|----|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 办理涉林违法案件查处数 | 办理涉林违法案件查处数 | 办理涉林违法案件查处数通过检查验收 | | 40起 | 77起 | 20 |
| | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 办理涉林违法案件查处数 | 办理涉林违法案件查处数 | 办理涉林违法案件查处数 | | 案件发现一起, 查处一起 | 案件发现一起, 查处一起 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | 实施时限 | 1年 | | 1年 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 执法办案及执法人员装识费用 | 执法办案及执法人员装识费用 | 执法办案及执法人员装识费用 | | 55万元 | 55万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 提高林农收入 | 提高林农收入 | 提高林农收入 | | 有效提高执法大队信息处理、快速反应和案件查处能力, 更好保护森林资源、维护林区社会稳定, 增加林农收入 | 有效提高执法大队信息处理、快速反应和案件查处能力, 更好保护森林资源、维护林区社会稳定, 增加林农收入 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会治安 | 社会治安 | 社会治安 | | 林区社会治安稳定 | 林区社会治安稳定 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 优化生态环境 | 优化生态环境 | 优化生态环境 | | 进一步提升全县生态建设水平促进社会更加和谐稳定, 人民群众幸福安康 | 进一步提升全县生态建设水平促进社会更加和谐稳定, 人民群众幸福安康 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
| | 可持续影响指标 | 人与自然和谐共处 | 人与自然和谐共处 | 人与自然和谐共处 | 全力维护林区治安稳定和生态安全 创造群众满意和谐稳定的社会环境 | 全力维护林区治安稳定和生态安全 创造群众满意和谐稳定的社会环境 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 林农满意度 | 群众满意度达到要求 | 群众满意度达到要求 | 90% | 90% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | |

专项资金绩效自评表

(2021年度)

| 专项名称 | | 牛姆林省级自然保护区中心经费 | | 部门预算功能科目 | | 自然保护区等管理 | | | |
|-------------|--------------|--------------------------|---------|------------|----------------|------------------------|---------|----------|-----------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) | | | |
| | | 年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% |
| | ①中央财政资金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ②省级财政资金 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ③地方财政资金 | 50 | | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% |
| | 其他资金小计 | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| | ①..... | | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 合计 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | |
| 年 | 预期目标 | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------|------|----|
| 年度绩效目标完成情况 | <p>通过开展保护区林下可燃物清理整治，生物防火林带抚育，森林扑火队培训及防火设备更新维护，确保牛姆林的护林防火安全。同时通过开展野生动植物保护与监测管理，开展护林、防火、科普等宣传教育活动，提升自然保护区的科研监测水平，使护林防火观念更加深入人心。</p> | | | | <p>牛姆林保护区 2021 年共完成林下可燃物清理整治，实施面积 1012 亩；完成生物防火林带抚育，实施面积 224 亩；完成森林扑火队培训；完成保护区发展中心及下辖管理所防火设施设备补充及更新维护；完成野生动植物保护与监测管理；多次到附近村落开展护林防火、野生动植物保护等科普宣传教育活动。</p> | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 林下可燃物清理 1000 亩 | 林下可燃物清理 1000 亩 | 参考同行业标准 | 林下可燃物清理 1000 亩 | 林下可燃物清理 1012 亩 | 10 | 10 | |
| | | | 生物防火林带抚育 224 亩 | 生物防火林带抚育 224 亩 | 参考同行业标准 | 生物防火林带抚育 224 亩 | 生物防火林带抚育 224 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照相关要求完成林下可燃物清理整治和生物防火林带抚育 | 按照相关要求完成林下可燃物清理整治和生物防火林带抚育 | 参考同行业标准 | 按照相关要求完成林下可燃物清理整治和生物防火林带抚育 | 按照相关要求完成林下可燃物清理整治和生物防火林带抚育 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 50 万 | 50 万 | 50 万 | 50 万 | 50 万 | 50 万 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 带动周围农民就业，促进农民增收 | 带动周围农民就业，促进农民增收 | 带动周围农民就业，促进农民增收 | 带动周围农民就业，促进农民增收 | 带动周围农民就业，促进农民增收 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| 分) | 社会效益指标 | 使森林资源保护观念深入人心 | 使森林资源保护观念深入人心 | 使森林资源保护观念深入人心 | 使森林资源保护观念深入人心 | 使森林资源保护观念深入人心 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 保护野生动植物资源 | 保护野生动植物资源 | 保护野生动植物资源 | 保护野生动植物资源 | 保护野生动植物资源 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 增加森林生态系统稳定性 | 增加森林生态系统稳定性 | 增加森林生态系统稳定性 | 增加森林生态系统稳定性 | 增加森林生态系统稳定性 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 参考同行业标准 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

永春县林业局 2021 年森林资源管理 项目支出绩效自评报告

根据有关要求，我县认真组织开展了森林资源管理经费绩效自评工作。形成森林资源管理经费绩效评价报告如下：

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

永春县林业局主要职责：

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

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

3、负责森林、草地、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，开展各类公益林划定工作，负责生态公益林的保护、利用和监督管理工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全县湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的合理开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4、负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5、负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗址、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目、世界自然与文化双重遗产项目相关工作。衔接自然保护地评审机构的相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体(含农民林业专业合作社、家庭林场等)和发展林下经济。负责县人民政府处理林木林地权属争议的具体工作。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

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

8、监督管理县属林场森林资源，指导全县县属林场基本建设和发展，指导全县县属林场森林资源培育和保护利用，指导全县县属林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、承担林业行政执法监督工作，协调林业行政执法中的重大问题。负责查处全县重大的破坏森林资源和野生动植物资源等林业行政违法案件。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等森林防火工作。组织、指导、监督林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

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

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

11、组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育管理工作，管理林业和草地标准化工作，组织实施林业地方标准。

12、负责本系统、本领域人才队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）项目基本情况

项目名称：森林资源管理。县财政预算资金共计 264.99 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

项目申报总资金 264.99 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 12 月底前全部拨付到位。2021 年累计使用专项资金 260.77 万元。主要用于森林资源管护、野外调查经费、野生动物保护、科技项目推广、政策宣传、业务培训等方面支出，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效目标分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

认真做好森林资源管理工作，按时开展森林资源年度变更工作，做好森林督查工作，野生动物保护工作及林业科技推广工作。

（二）项目绩效目标完成情况

全面完成森林资源管理工作。我县 2021 年度森林覆盖率达到 69.5%，森林蓄积量达到 714.7 万立方米，林地保有量为 10.56 万公顷，均达到省市下达至我县的任务指标（森林覆盖率 69.27%，森林蓄积量 702.79 万立方米，林地保有量 9.7781 万公顷）；完成 2021 年度森林资源档案变更工作，完成野生动物保护及科技推广工作，顺利完成 2021 年度森林督查工作。

（三）项目绩效分析

1. 产出指标完成情况分析（50 分）

（1）数量指标（20 分）。森林覆盖率达到 69.5%，森林蓄积量达到 714.7 万立方米，林地保有量为 10.56 万公顷。

（2）质量指标（10 分）。森林资源得到有效保护，全面完成省市下达我县的各项任务指标。完成当年精神文明、平安综治任务。

（3）时效指标（10 分）。完成年度森林资源档案变更，完成时效一年。

(4) 成本指标 (10 分)。投入 1000 多万元, 完成生态公益林补助、天然林补助及森林资源管理等。

2. 效益指标完成情况分析 (40 分)。

(1) 经济指标 (10): 林业科技稳步发展, 林业经济不断提高。

(2) 社会效益指标 (10 分)。做好森林资源管理工作, 全面保护野生动物, 做好林业科技推广, 确保森林资源可持续发展。

(3) 生态效益指标 (10 分)。提高森林生态效益, 把我县建设为产业优生态美的宜居永春。

(4) 可持续影响指标 (10 分)。做好森林资源管理工作, 确保森林资源可持续发展, 提高森林生态效益, 做好生态效益的可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析 (10 分)。使群众满意度达到要求。

经过自查, 总得分 100 分, 考核结果为“优秀”。

永春县林业局 2021 年森林资源培育 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

永春县林业局主要职责：

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

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

3、负责森林、草地、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，开展各类公益林划定工作，负责生态公益林的保护、利用和监督管理工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全县湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的合理开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4、负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5、负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗址、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目、世界自然与文化双重遗产项目相关工作。衔接自然保护地评审机构的相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体(含农民林业专业合作社、家庭林场等)和发展林下经济。负责县人民政府处理林木林地权属争议的具体工作。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

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

8、监督管理县属林场森林资源，指导全县县属林场基本建设和发展，指导全县县属林场森林资源培育和保护利用，指导全县县属林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、承担林业行政执法监督工作，协调林业行政执法中的重大问题。负责查处全县重大的破坏森林资源和野生动植物资源等林业行政违法案件。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等森林防火工作。组织、指导、监督林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

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

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

11、组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育管理工作，管理林业和草地标准化工作，组织实施林业地方标准。

12、负责本系统、本领域人才队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 项目基本情况

项目名称：森林资源培育。县财政预算资金共计 400 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

项目申报总资金 400 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 12 月底前全部拨付到位。2021 年累计使用专项资金 396.28 万元。主要用于造林绿化补助人工造林更新 1.5 万亩，未成造抚育 1.8 万亩，中幼林抚育 4.5 万亩，3.12 义务植树活动经费；林木良种培育项目及现代花卉苗木产业项目建设等方面的支出，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目选用其他评价方法--按 PPP 合同约定计费评价指标体系，包括实际产出数量、实际产出质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。进一步提升城区绿化和森林生态景观水平，着力打造山清水秀、宜居宜业的生态环境，实现“生态美、百姓富”目标，取得了阶段性的成果。取得良好的社会效益和生态效益，得到人民群众的认可。各项指标基本完成，均达到项目绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

人工造林更新完成 1.5 万亩，完成人工造林更新 1.5 万亩，未成造抚育 1.8 万亩，中幼林抚育 4.5 万亩，成活率 85%以上；工程项目按照项目设计经检查验收合格。

（三）项目绩效分析

1. 产出指标完成情况分析（50分）

（1）数量指标（20分）。一般人工造林更新 1.5 万亩，未成造抚育 1.8 万亩，中幼林抚育 4.5 万亩。

（2）质量指标（10分）。人工造林更新项目建设成活率均在 85%以上，经检查验收合格。

（3）时效指标（10分）。森林生态工程任务完成率 100%，完成时效一年，已于 2021 年 12 月建设完成。

(4) 成本指标 (10 分)。按照《永春县人民政府办公室关于切实抓好 2021 年造林绿化工作的通知》(永政办[2020]57 号)测算项目资金 400 万元。

2. 效益指标完成情况分析 (40 分)

(1) 经济效益指标 (10 分)。项目的实施增加林农收入,促进就业。

(2) 社会效益指标 (10 分)。项目的实施增加绿化层次的多样性,提高森林的观赏性,美化区域人居环境,满足人们不断提高的生态和景观需求,改善居住环境,打造山清水秀、宜居宜业的生态环境。

(3) 生态效益指标 (10 分)。充分利用土地资源,有效增加森林面积,提高森林覆盖率,保持水土,涵养水源。

(4) 可持续影响指标 (10 分)。促进了生物多样性,增加森林生态系统稳定性

3. 满意度指标完成情况分析 (10 分)

森林生态工程的建设,林农满意度达到 85%以上。

(四) 项目存在的问题和改进措施

一是工作开展不平衡。乡镇间,不同项目间进展不平衡。部分乡镇全年没有申报营造林项目,部分乡镇造林绿化的力度比较大,而有些乡镇则力度很小。二是管护措施落实不到位。部分地方没有严格落实管护责任、管护人员、管护资金,“重造轻管”的现象依然存在。

四、下一步改进工作的意见和建议

一是及时分解下达造林绿化任务。按照上级下达的造林绿化任务，根据各乡镇的实际情况，及时分解下达各乡镇的造林绿化任务。二是及时落实林地。各乡镇、各单位对拟造林绿化的地块进行逐块调查、测量，着手造林地前林地清理、整地挖穴等准备工作。三是落实确定业主。明确造林绿化单位、业主、责任人，做好造林地块的准备工作。四是苗木准备。根据造林地块的立地条件，依照适地适树原则，提倡乡土树种、珍贵树种、阔叶树种造林，落实苗木数量，做好苗木的准备。建议继续保持当前全县森林生态工程建设政策的延续性，加大财政资金投入。

永春县林业局 2021 年林业草原防灾减灾 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

永春县林业局主要职责：

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

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

3、负责森林、草地、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，开展各类公益林划定工作，负责生态公益林的保护、利用和监督管理工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全县湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的合理开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4、负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5、负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与

文化双重遗产、地质遗址、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目、世界自然与文化双重遗产项目相关工作。衔接自然保护地评审机构的相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体(含农民林业专业合作社、家庭林场等)和发展林下经济。负责县人民政府处理林木林地权属争议的具体工作。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

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

8、监督管理县属林场森林资源，指导全县县属林场基本建设和发展，指导全县县属林场森林资源培育和保护利用，指导全县县属林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良

种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、承担林业行政执法监督工作，协调林业行政执法中的重大问题。负责查处全县重大的破坏森林资源和野生动植物资源等林业行政违法案件。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等森林防火工作。组织、指导、监督林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10、监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节办法，组织实施林业生态补偿工作。

11、组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育管理工作，管理林业和草地标准化工作，组织实施林业地方标准。

12、负责本系统、本领域人才队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 项目基本情况

项目名称：林业草原防灾减灾。县财政预算资金共计 431 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

项目申报总资金 431 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 12 月底前全部拨付到位。2021 年累计使用专项资金 425.94 万元。主要用于 2021 年度松材线虫病防控松墨天牛综合防控及林分采伐改造山场除害处理；森林综合保险保费，森林防火宣传，森林消防监控系统设备维护、网络传输及管理；安全生产的宣传、培训，风险等级体系建设等。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目选用其他评价方——按 PPP 合同约定计费评价指标体系，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。各项指标基本完成均达到项目绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。(1) 枯死木清理。全年松枯死木清理除害 19706 株。(2) 实施林分改造。2021 年度我县实施防治性改造 1420 亩。(3) 松墨天牛综合防治。实施以菌治虫 3500 亩、以虫治虫 500 亩、挂设诱捕器 1100 套，全年诱捕松墨天牛 56404 只。

（三）项目绩效分析。

1. 产出指标完成情况分析（50分）。

（1）数量指标（20分）。完成松材线虫病除治和预防性采伐面积1420亩。

（2）质量指标（10分）。松枯死木清理除害100%

（3）时效指标（10分）。林业有害生物防治当期任务完成率100%，完成时效一年。

（4）成本指标（10分）。参照《永春县2021年松材线虫病防治实施方案》预算和中标合同，项目资金289.34万元。

2. 效益指标完成情况分析（40分）。

（1）经济效益指标（10分）。挽回全县松木因松材线虫病的经济损失，成灾率在3‰以下，实际成灾率0.78‰。

（2）社会效益指标（10分）。林业有害生物成灾率控制指标在3‰以下，实际成灾率0.78‰。

（3）生态效益指标（10分）。保护生态，减少松树枯死。

（4）可持续影响指标（10分）。加强林业有害生物预警监测，全面提升灾害防控能力和水平，较好地协调生态保护与发展之间的关系。

3. 满意度指标完成情况分析（10分）。通过对林业有害生物防治，使群众满意度达到要求。

（四）项目存在问题

1、松材线虫病有极强的扩散蔓延特点，媒介昆虫松墨天牛难防治，特别是易随铁路、高速、通讯电力设施建设包装松木材料的调入而传播扩散，危害性大，防控极其困难。

2、永春县与南安市、安溪县、仙游县等松材线虫病疫区的林地山水相连。导致松材线虫病在不同行政区域之间的相互传播，难以遏制。

3、永春的森保专业技术人员较少，基层防治检疫队伍比较薄弱，同时松材线虫病防控难度大、面积广、持续时间长、短期内难以扑灭疫情，检疫检查和监管难度较大。

4、防治经费紧张。资金筹措主要以县财政投入为主，防控所需资金不足。今年来上级防治资金缩减，劳动力成本快速上涨，疫情除治成本不断攀高，需要投入大量的人力、物力和财力，防控经费紧张。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、加大宣传力度，提高群众对松材线虫病危害松林的认识，加大林分改造力度，不断推进林分改造力度，力争年底完成年度任务。

2、加大护林员培训，提高护林员业务水平。

3、加大多方面资金筹集工作，确保资金落实到位。

永春县林业局 2021 年执法与监督

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

永春县林业局主要职责：

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

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

3、负责森林、草地、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，开展各类公益林划定工作，负责生态公益林的保护、利用和监督管理工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。负

责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全县湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的合理开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4、负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5、负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗址、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目、世界自然与文化双重遗产项目相关工作。衔接自然保护地评审机构的相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体(含农民林业专业合作社、家庭林场等)和发展林下经济。负责县人民政府处理林木林地权属争议的具体工作。指导林地承包合同纠纷调解

和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

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

8、监督管理县属林场森林资源，指导全县县属林场基本建设和发展，指导全县县属林场森林资源培育和保护利用，指导全县县属林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、承担林业行政执法监督工作，协调林业行政执法中的重大问题。负责查处全县重大的破坏森林资源和野生动植物资源等林业行政违法案件。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等森林防火工作。组织、指导、监督林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10、监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节办法，组织实施林业生态补偿工作。

11、组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育管理工作，管理林业和草地标准化工作，组织实施林业地方标准。

12、负责本系统、本领域人才队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 项目基本情况

项目名称：林业执法与监督。县财政预算资金共计 55 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

项目申报总资金 55 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 12 月底前全部拨付到位。2021 年累计使用专项资金 47.29 万元。主要用于执法办案及执法人员装识费用等方面的支出，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

项目选用其他评价方法——按 PPP 合同约定计费评价指标体系，包括实际产出数量、实际产出质量、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度。各项指标基本完成均达到项目绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

2021 年以来认真履行职责，扎实推进林业执法大队各项工作，打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，维护林区治安稳定。共立案查处各类涉林违法案件 77 起，办结 77 起，其中涉刑移送公安机关 8 起 8 人次，行政处罚 72 人次，没收违法所得 1.47 万元，罚款 142.8 万元。其中，查处滥伐林木 12 起，毁坏林木 1 起，盗伐林木 1 起，涉案林木蓄积 344.9 立方米，责令补种树木 464 株；擅自改变林地用途 48 起，涉及违法占用林地面积 13.3 公顷；非法运输木材 1 起，非法收购无合法来源证明木材 2 起；非法人工驯养繁育野生动物 1 起；擅自捡拾疫木 2 起；违反森林防火法规类案件 9 起。

（三）项目绩效分析

1. 产出指标完成情况分析（50 分）。

（1）数量指标（20 分）。办理涉林违法案件查处数 77 起。

（2）质量指标（10 分）。涉林违法案件发现一起，查处一起，力争查处率达 100%。

（3）时效指标（10 分）。执法办案完成时效一年。

（4）成本指标（10 分）。投入项目资金 55 万元用于执法办案及执法人员装识费用。

2. 效益指标完成情况分析（40分）。

（1）经济效益指标（10分）。有效提高执法大队信息处理、快速反应和案件查处能力，更好保护森林资源、维护林区社会稳定，增加林农收入。

（2）社会效益指标（10分）。有效维护林区社会治安稳定。

（3）生态效益指标（10分）。进一步提升全县生态建设水平促进社会更加和谐稳定，人民群众幸福安康。

（4）可持续影响指标（10分）。全力维护林区治安稳定和生态安全创造群众满意和谐稳定的社会环境。

3. 满意度指标完成情况分析（10分）。林农满意度达到90%以上。

（四）项目存在的问题和改进措施

1. 林地违法行为依然突出

随着我县经济发展，各类建设用地明显增多，林地管理难度大，特别一些建设项目未批先占、边占边批、少批多占的问题仍然比较严重，发展和保护的问题始终存在。

2. 林业执法能力与其承担的工作不相匹配

我县林业执法大队现实有从事林业执法工作的人员仅6人，全县现有林地面积160万亩，林业行政执法力量严重不足，林业行政执法工作迫切需要整合理顺。

四、下一步改进工作的意见和建议

进一步加强预算编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高整体支出的经济性、有效和可持续性。

永春县林业局（牛姆林）2021年 自然保护区等管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

永春县牛姆林省级自然保护区位于福建省永春县西北部，下洋镇境内，总面积 264.84hm²。主要保护对象为中亚和南亚热带过渡带山地森林生态系统、珍稀濒危野生动植物及栖息地。1984 年成立保护区，2018 年省政府正式批复为省级自然保护区。

主要职责：贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，完成上级主管部门下达的任务和指标，制定适合本保护区的规章和管理办法，运用科学方法和手段，采取有效措施对区内自然资源和自然环境进行全面保护；编制自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；对自然保护区内自然环境和自然资源进行调查、监测、建档、保护和科研，建立

野生动植物培育和繁育基地，开展科普和环境监测项目，探索合理利用自然资源有效的途径；防止主要保护物种和对象的栖息地、生长环境或范围遭受破坏或改变；大力开展宣传教育，促进全社会自然保护意识的提高；依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持社区发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属；会同当地人民政府共同做好护林防火工作；承办有关法律法规规定的职责及上级部门交办的其它事项。

（二）项目基本情况

项目名称：自然保护区等管理。县财政预算资金共计 50 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

项目申报总资金 50 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2021 年 12 月底前全部拨付到位，并全部投入牛姆林保护区的保护与管理。主要用于支付保护区林下可燃物清理整治，生物防火林带抚育，森林扑火队培训及防火设备更新维护等费用；支付野生动植物保护与监测管理费用；支付护林、防火、科普等宣传教育活动等方面的费用。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资

金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目采用专项资金绩效自评表进行评价，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。各项指标基本完成均达到项目绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

在永春县林业局的指导下，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。牛姆林保护区 2021 年共完成林下可燃物清理整治，实施面积 1012 亩；完成生物防火林带抚育，实施面积 224 亩；完成森林防火队培训；完成保护区发展中心及下辖管理所防火设施设备补充及更新维护；完成野生动植物保护与监测管理；多次到附近村落开展护林防火、野生动植物保护等科普宣传教育活动。

（三）项目绩效分析

1. 产出指标（50分）：

（1）数量指标（20分）：1 完成牛姆林保护区 2021 年共完成林下可燃物清理整治，实施面积 1012 亩；2 按照相关质量要求完成牛姆林保护区生物防火林带抚育，实施面积 224 亩。

(2) 质量指标 (10 分): 按照相关质量要求完成林下可燃物清理整治和生物防火林带抚育。

(3) 时效指标 (10 分): 按时完成林下可燃物清理整治和生物防火林带抚育。

(4) 成本指标 (10 分): 将县财政局预算的牛姆林省级自然保护区中心经费 50 万元全部投入牛姆林保护区的保护与管理中。

2. 效益指标 (40 分):

(1) 经济效益指标 (10 分): 带动周围农民就业, 促进农民增收。

(2) 社会效益指标 (10 分): 使森林资源保护观念深入人心。

(3) 生态效益指标 (10 分): 保护野生动植物资源。

(4) 可持续影响指标 (10 分): 增加森林生态系统稳定性。

3. 满意度指标 (10 分): 服务对象满意度 95% 以上。

(四) 项目存在的问题和改进措施

1、进村入户开展护林防火、野生动植物保护等科普宣传活动需进一步加强。2、对牛姆林森林扑火队知识与技能的培训需进一步加强。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、进一步做好《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《福建省自然保护区管理办法》、

《福建省森林和野生动物类型自然保护区管理条例》和《福建省林地管理办法》等相关法律法规宣贯工作，不断提高业务知识与综合能力；2、加强对牛姆林森林扑火队知识与技能的培训；3、定期与不定期组织工作人员到附近村落开展护林防火、野生动植物保护等科普宣传活动。