

2024 年度

大田县林业局

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	2
三、 部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县林业局部门的主要职责是：大田县林业局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规，研究制定我县林业生态环境建设和林业产业建设发展的具体政策及发展规划、年度计划，经批准后组织实施并依法监督检查。

(一)贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划,承担林业生态文明建设有关工作。

(二)组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

(三)负责森林、草原、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。负责林业基层工作机构建设和管理。

(四)负责集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。

(六)负责自然保护地的监督管理。

- (七)负责推进林业改革相关工作。
- (八)贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策。
- (九)指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用。
- (十)按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。
- (十一)负责管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、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。
- (十二)负责林业和草原及其生态保护修复的科技和教育工作、指导林业人才队伍建设。
- (十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县林业局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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
大田县林业局	行政单位	8
乡镇林业站	全额拨款事业单位	54

事业	全额拨款事业单位	46
----	----------	----

三、部门主要工作总结

2024年，大田县林业局部门主要任务是：积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，加快推进重点生态功能区建设，全面落实林业改革各项任务，不断提升林业现代化水平，为实现高质量发展和落实赶超任务提供了坚强的生态保障。。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)完成造林绿化工作任务。
- (二)深化集体林权制度改革。
- (三)推进林业产业有序发展。
- (四)强化森林资源保护管理。
- (五)抓好做实林业基础设施建设。
- (六)全面推行林长制建设。
- (七)推进林业队伍自身建设。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：大田县林业局

公开 01 表

单位：万元

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	5549.38	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	三、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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	566.96
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4982.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		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	5549.38	本年支出合计	5549.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5549.38	总计	5549.38

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

单位：万元

部门：大田县林业局

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	5549.38	5549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.96	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4982.42	4982.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4935.42	4935.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2539.44	2539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	738.42	738.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	859.65	859.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	670.11	670.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：大田县林业局

支出功能分类科目编码	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
类款项	合计	5549.38	2539.44	3009.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.96	0.00	566.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	397.38	0.00	397.38	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	127.15	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4982.42	2539.44	2442.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4935.42	2539.44	2395.98	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2539.44	2539.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	738.42	0.00	738.42	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	859.65	0.00	859.65	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	670.11	0.00	670.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：大田县林业局

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	5549.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	566.96	566.96	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	4982.42	4982.42	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5549.38	本年支出合计	5549.38	5549.38	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5549.38	总计	5549.38	5549.38	0.00	0.00

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。

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：大田县林业局

单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		5549.38	2539.44	3009.94
211	节能环保支出	566.96	0.00	566.96
21104	自然生态保护	131.00	0.00	131.00
2110404	生物及物种资源保护	1.00	0.00	1.00
2110499	其他自然保护支出	130.00	0.00	130.00
21105	森林保护修复	397.38	0.00	397.38
2110501	森林管护	127.15	0.00	127.15
2110507	停伐补助	37.23	0.00	37.23
2110599	其他森林保护修复支出	233.00	0.00	233.00
21199	其他节能环保支出	38.58	0.00	38.58
2119999	其他节能环保支出	38.58	0.00	38.58
213	农林水支出	4982.42	2539.44	2442.98
21302	林业和草原	4935.42	2539.44	2395.98
2130201	行政运行	2539.44	2539.44	0.00
2130205	森林资源培育	738.42	0.00	738.42
2130206	技术推广与转化	20.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	859.65	0.00	859.65
2130211	动植物保护	85.00	0.00	85.00
2130227	贷款贴息	22.79	0.00	22.79
2130299	其他林业和草原支出	670.11	0.00	670.11
21399	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00

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：大田县林业局

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	2055.57	302	商品和服务支出	244.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	562.18	30201	办公费	16.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	201.07	30202	印刷费	11.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	438.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.02	30206	电费	12.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	101.34	30207	邮电费	11.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.33	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	8.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	166.24	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	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	292.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	19.57	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	152.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	219.83	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2294.97	公用经费合计					244.47

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

公开 07 表
单位：万元

部门：大田县林业局

项目	行次	决算数
合计	1	4.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	1.50
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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

公开 08 表

部门：大田县林业局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基 金预算财政拨款 支出的部门请公 开空表，并说明 “本部门 2024 年 度没有使用政府 性基金预算财政 拨款安排的收 支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：大田县林业局

单位：万元

功能分类科 目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	
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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	

- 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. 本部门2024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 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 5549.38 万元，支出总计 5549.38 万元，与上年决算数相比，各增加 147.49 万元，增长 2.73%，主要是本年增加项目支出。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入5549.38万元，比上年决算数增加147.49万元，增长2.73%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入5549.38万元。
- 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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出5549.38万元，比上年决算数增加147.49万元，增长2.73%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2539.44 万元。其中，人员支出 2294.97 万

元，公用支出 244.47 万元。

2.项目支出 3009.94 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

2024 年度财政拨款收入总计 5549.38 万元， 支出总计 5549.38 万元，与上年决算数相比，各增加 147.49 万元，增长 2.73%，主要是：本年加快项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 5549.38 万元，比上年决算数增加 210.16 万元，增长 3.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110404-生物及物种资源保护支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是野生动物保护宣传支出。

(二) 2110499-其他自然保护支出 130.00 万元，较上年决算数增加 130.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加森林和生物多样性保护支出。

(三) 2110501-森林管护支出 127.15 万元，较上年决算

数增加 127.15 万元 , 增长 100.00% 。主要原因是增加生态林和天然林管护及护林员工工资支出。

(四) 2110507-停伐补助支出 37.23 万元 , 较上年决算数增加 37.23 万元 , 增长 100.00% 。主要原因是天然林停伐补助支出。

(五) 2110599-其他森林保护修复支出支出 233.00 万元 , 较上年决算数增加 233.00 万元 , 增长 100.00% 。主要原因是天然林停伐 (县属国有林场改革) 支出。

(六) 2119999-其他节能环保支出支出 38.58 万元 , 较上年决算数增加 38.58 万元 , 增长 100.00% 。主要原因是生态林补偿支出。

(七) 2130201-行政运行支出 2539.44 万元 , 较上年决算数增加 2.14 万元 , 增长 0.08% 。主要原因是正常增加人员经费。

(八) 2130205-森林资源培育支出 738.42 万元 , 较上年决算数增加 251.99 万元 , 增长 51.80% 。主要原因是及时支付造林及森林抚育支出。

(九) 2130206-技术推广与转化支出 20.00 万元 , 较上年决算数增加 20.00 万元 , 增长 100.00% 。主要原因是增加珍稀濒危野生植物研究支出。

(十) 2130209-森林生态效益补偿支出 859.65 万元 , 较上年决算数减少 431.47 万元 , 下降 33.42% 。主要原因是未

全额支付生态公益林补偿资金。

(十一) 2130211-动植物保护支出 85.00 万元 , 较上年决算数增加 84.00 万元 , 增长 8400.00% 。主要原因是上年度野生动物保护资金在本年支付。

(十二) 2130227-贷款贴息支出 22.79 万元 , 较上年决算数增加 22.79 万元 , 增长 100.00% 。主要原因是上年度无贷款贴息项目支出。

(十三) 2130299-其他林业和草原支出支出 670.11 万元 , 较上年决算数减少 322.01 万元 , 下降 32.46% 。主要原因是本年度其他林业和草原支出部分未支出。

(十四) 2139999-其他农林水支出支出 47.00 万元 , 较上年决算数增加 47.00 万元 , 增长 100.00% 。主要原因是 2022 年度基层林业工作站建设项目在本年支付。

(十五) 2130234-林业草原防灾减灾支出 0.00 万元 , 较上年决算数减少 31.24 万元 , 下降 100.00% 。主要原因是本年没有该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元 , 比上年决算数减少 62.67 万元 , 下降 100.00% , 主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度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，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2539.44万元，其中：

(一) 人员经费2294.97万元，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244.47万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 17.12 万元，下降 79.19%。主要原因是规范公务用车管理、严格执行中央八项规定、严控费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度无因公出国(境)预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 9.43 万元，下降 75.86%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是:本年度无公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 9.43 万元，下降 75.86%。主要是规范公务用车管理、严格执行中央八项规定、严控费用支出。截

至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.69 万元，下降 83.68%。主要是严格执行中央八项规定、严控公务接待支出。累计接待 15 批次、108 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是国土绿化、林业经济发展、林业生态保护、林业生态补偿、森防检疫支出、森林防火经费等项目，涉及财政拨款资金共计 730.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是国土绿化、林业经济发展、林业生态保护、林业生态补偿、森防检疫支出、森林防火经费等项目，涉及财政拨款资金共计 730.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 244.47 万元，比上年决算数 229.82 万元增长 6.37%。主要原因是：上年度部分经费在

本年支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额451.48万元，其中：政府采购货物支出23.39万元、政府采购工程支出316.07万元、政府采购服务支出112.02万元。授予中小企业合同金额451.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.00万元，占授予中小企业合同金额的13.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.81%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6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，其他用车主要是本部门无其他用车；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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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										
(2024 年度)										
专项名称	国土绿化									
主管部门	林业局		实施单位		大田县林业局					
项目概况	营造林 20 万元，油茶项目 20 万元，绿化项目 30 万元，林业碳票、碳汇开发 10 万元。									
主要成效	完成植树造林 13213 亩、松林改造提升 5868 亩；森林抚育 10000 亩；封山育林 3500 亩；木本油料示范林新造、低产林改造面积 12649 亩；造林绿化当期任务完成率 116.99%；提高森林质量，促进林分生长明显；提高森林生态景观效果明显；社会群众对造林绿化满意度 90%									
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	236.28	176.28	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款	236.28	176.28	0.00	—	0.00				
	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						
	完成植树造林 9985 亩、松林改造提升 4900 亩；森林抚育 10000 亩；封山育林 3500 亩；绿化 50 亩；木本油料示范林新造、低产林改造面积 10228 亩；造林成活率 ≥85%；造林绿化当期任务完成率 ≥80%；森林抚育年度任务完成率 ≥80%；森林抚育质量合格率 ≥85%；提高森林质量，促进林分生长明显；提高森林生态景观效果明显；社会群众对造林绿化满意度 ≥90%；社会群众对林木良种培育的满意度 ≥90%			完成植树造林 13213 亩、松林改造提升 5868 亩；森林抚育 10000 亩；封山育林 3500 亩；木本油料示范林新造、低产林改造面积 12649 亩；造林绿化当期任务完成率 116.99%；提高森林质量，促进林分生长明显；提高森林生态景观效果明显；社会群众对造林绿化满意度 90%						
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		
	成本指标	经济成本指标	国土绿化项目投入	≤80 万元	0	10	10			
	效益指标	经济效益指标	0	≥00	0	0	0	无相关指标		
		社会效益指标	造林绿化推进林业可持续发展和可持续经营	=明显明显	明显	15	15			
	产出指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分结构改善程度	=明显明显	明显	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10			
	评价等级	数量指标	造林绿化面积	≥38663 亩	45230	20	20			
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	10	10			
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	116.9	10	10			
	总分值、评价总分 (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					
	资金管理问题	林业行业特点决定项目实施和资金拨付进度，受气候因素及林事、农事活动时间限制等影响较大，许多项目实施跨时长，导致资金拨付缓慢			上级林业部门应提前下达项目任务，以便提前做好林地规划和种苗准备，提高造林成效，抓好造林成果验收，及时申请资金拨付					
	目标完成问题	上级下达任务时间较紧，特别是造林绿化项目，有些甚至当年下达且需当年完成，因受气候、季节的影响，基层单位无法提前做好林			上级林业部门应提前下达项目任务，以便提前做好林地规划和种苗准备，提高造林成效，抓好造林成果验收，					

		地规划和种苗准备	
--	--	----------	--

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		林业经济发展									
主管部门		林业局		实施单位		大田县林业局					
项目概况		林业科技支出 10 万元，竹业产业支出 10 万元，林业产业支出 30 万元（林博会），林权制度配套改革经费 10 万元，森林康养建设 10 万元。									
主要成效		林博会招商项目策划数 6 个；林博会目标完成率 100%；林博会签约项目投资总 6.41 亿；林业经济产业健康稳定发展可持续影响明显；服务对象满意度 95%；林业经济产业发展项目年度任务完成率 100%									
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	140.00	95.00	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款	140.00	95.00	0.00	—	0.00					
	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							
	林博会招商项目策划数 6 个；林博会目标完成率 ≥95%；林博会签约项目投资总 5 亿；林业经济产业健康稳定发展可持续影响明显；服务对象满意度 ≥90%；林业经济产业发展项目年度任务完成率 ≥80%			林博会招商项目 6 个；林博会目标完成率 100%；林博会签约项目投资总 6.41 亿；林业经济产业健康稳定发展可持续影响明显；服务对象满意度 95%；林业经济产业发展项目年度任务完成率 100%							
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			
	成本指标	经济成本指标	林业经济发展投入情况	≤70 万元	0	10	10				
	效益指标	经济效益指标	林博会签约项目投资总额	≥5 亿元	6.41	15	15				
		社会效益指标	林业经济产业健康稳定发展可持续影响	=明显	明显	15	15				
	生态效益指标	0	=00	0	0	0	0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	林博会招商项目策划数	≥6 项	6	20	20				
		质量指标	林博会目标完成率	≥80%	100	10	10				
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					90						
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						
	项目管理问题	我县林业产业经济宣传力度不够；招商面不够广；. 招商项目质量与数量有待提升。			加大宣传力度，开展全媒宣传报道，做好社会氛围营造；. 根据我县林业发展优势，找准产业发展方向和合作潜力，加大招商力度，有针对性地筹划、生成、筛选、储备一批对外招商项目，						
	目标完成问题	我县林业产业基础较薄弱，各经营主体经营状况较差，经营规模小，缺乏规范经营			积极争取上级政策扶持，加大我县林业产业基础建设投入，促进我县林业产业发展						

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		林业生态保护									
主管部门		林业局		实施单位		大田县林业局					
项目概况		林长制 20 万元，森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新调查 25 万元，野生动植物保护 5 万元，林业行政执法 55.9 万元，名木古树保护 15 万元，自然保护区建设 15 万元，林业服务基础设施 10 万元，林业生产安全经费 2 万元。									
主要成效		完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度调查、更新 1 项；野生动植物收容救护 100%；增强公众保护野生动植物及林业安全生产意识 5 次；古树名木保护成效明显；促进森林资源增长、保护和可持续发展效果明显；社会群众对森林资源保护满意度 95%									
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	147.90	94.77	60.00	10	63.31	10				
	其中：当年财政拨款	147.90	94.77	60.00	—	63.31					
	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							
	森林督查、森林资源管理“一张图”年度调查、更新 1 项；野生动植物收容救护 ≥90%；增强公众保护野生动植物及林业安全生产意识 1 次；古树名木保护成效明显；促进森林资源增长、保护和可持续发展效果明显；社会群众对森林资源保护满意度 ≥90%				完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度调查、更新 1 项；野生动植物收容救护 100%；增强公众保护野生动植物及林业安全生产意识 5 次；古树名木保护成效明显；促进森林资源增长、保护和可持续发展效果明显；社会群众对森林资源保护满意度 95%						
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				
	成本指标	经济成本指标	森林资源保护投入	≤148 万元	60	10	10				
	效益指标	经济效益指标		=	0	0	0				
		社会效益指标	反映增强公众保护野生动植物、林业安全生产意识情况	≥1 次	5	15	15				
		生态效益指标	林业服务基础设施水平	=逐步提升逐步提升	逐步提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	森林督查、森林资源管理“一张图”年度调查、更新	≥1 项	1	10	10				
			保护区森林消防队伍建设	≥1 支	1	10	10				
		质量指标	野生动植物收容救护	≥90%	100	10	10				
			古树名木保护成效	=明显明显	明显	5	5				
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	90	5	5				
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					
		目标完成问题	林地保护与利用矛盾还较为突出，违法违规占用林地的问题还是时有发生，资源保护的形势依然严峻			积极探索推进林业执法“一带三”模式，整合优化林业综合执法队伍，完善森林督查、“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作机制，加强与公安等部门的执法协作和行刑衔接，提升执法监管效能					
		项目管理问题	部分古树名木的生存环境堪忧。我县古树生长环境基本为群众居住区及村镇周边，生长条件相对较差。生长环境、条件日趋恶化，保护意识差或资金短缺，加上自身树龄较大、病虫害等因素，许多古树名木处于生长弱势边缘，同时也存在安全防患			完善政策法规。完善古树名木保护法规，落实管理职能。加大宣传力度。利用各种舆论宣传工具，普及古树名木保护知识，大保护资金的投入落实管护措施，进行特殊保护和救治，确保古树名木安全。”					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		林业生态补偿									
主管部门	林业局		实施单位	大田县林业局							
项目概况	生态公益林、天然林管护及监管经费 47.84 万元，生态林补偿县级配套 12.03 万元。										
主要成效	完成省级以上公益林管护面积 62.9 万亩、天然商品林森林资源管护面积 29.04 万亩、全县生态公益林保有量 62.9 万亩										
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	175.25	130.38	20.00	10	15.34	0				
	其中：当年财政拨款	175.25	130.38	20.00	—	15.34					
	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							
	省级以上公益林管护面积 62.9 万亩、天然商品林森林资源管护面积 29.04 万亩、全县生态公益林保有量 62.9 万亩；省级以上公益林（乔木林和其他林）县级配套补助标准 0.2 元/亩、公益林平均亩蓄积量变化 ≥100%、天然林资源森林蓄积量持续增长明显、公益林、天然林对生态系统生态效益发挥明显、公益林、天然林林权所有者满意度 ≥90%			省级以上公益林管护面积 62.9 万亩、天然商品林森林资源管护面积 29.04 万亩、全县生态公益林保有量 62.9 万亩；省级以上公益林（乔木林和其他林）县级配套补助标准 0.2 元/亩、公益林平均亩蓄积量变化 100%、天然林资源森林蓄积量持续增长明显、公益林、天然林对生态系统生态效益发挥明显、公益林、天然林林权所有者满意度 90%							
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			
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林（乔木林和其他林）县级配套补助	≥0.2 元/亩	0.2	5	5				
			林业生态补偿项目投入	≥59.87 万元	20	5	1.67	资金未支出			
	效益指标	生态效益指标	公益林、天然林资源保护对生态环境改善情况	=明显明显	明显	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林、天然林林权所有者满意度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	省级以上公益林管护面积	≥62.9 万亩	62.9	10	10				
			天然商品林森林资源管护面积	≥29.04 万亩	29.04	10	10				
		质量指标	全县生态公益林保有量	≥62.9 万亩	62.9	10	10				
			天然林资源森林蓄积量持续增长情况	=明显明显	明显	5	5				
	时效指标	当期管护任务完成率		≥80%	100	5	5				
总分值、评价总分 (S)					86.67						
评价等级	良 (90>S≥80)										
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						
	政策方面问题	省级以上公益林、天然林林权所有者补偿资金标准偏低，生态补偿与林权所有者收益预期存在较大差距			针对省级以上公益林、天然林林权所有者补偿资金标准偏低问题，上级有关部门应提高补偿标准，逐步缩短生态补偿与林权所有者收益预期的差距						
	目标完成问题	因地类、林种、树种等前期差错，造成部分资源档案与现状不符，个别林权所有者对公益林、天然林政策不理解，群众对生态公益林、天然林认识不足			加大宣传力度，提高群众对生态公益林、天然林认识，提高公众生态意识，同时逐步提高补偿标准，维护林权所有者合法权益。						

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		森防检疫支出								
主管部门	林业局		实施单位	大田县林业局						
项目概况	森林病虫害综合防控经费 7.3 万元，森林病虫害测报费 3.66 万元，松材线虫病疫情普查费 8.71 万元，松墨天牛综合防治费 8.9 万元，枯死木就地除害清理费 275 万元。									
主要成效	完成疫木就地除害处置数 11866 株；全县森林无公害防治率 95%；森林病虫害防治当期任务完成率 100%；全县林业有害生物成灾率 0.1%									
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	303.57	42.92	147.00	10	342.50	10				
其中：当年财政拨款	303.57	42.92	147.00	—	342.50					
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						
	积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，加快推进重点生态功能区建设，森林资源保护，森林病虫害防治，疫木就地除害处置数 7650 株；全县森林无公害防治率 ≥85%；森林病虫害防治当期任务完成率 ≥90%；全县林业有害生物成灾率 ≤0.3%；促进森林资源增长、保护和可持续发展效果明显；林业有害生物防治社会满意度 ≥90%			完成疫木就地除害处置数 11866 株；全县森林无公害防治率 95%；森林病虫害防治当期任务完成率 100%；全县林业有害生物成灾率 0.1%						
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		
	成本指标	经济成本指标	森防检疫项目投入	≤303.57 万元	147	10	10			
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	0	0			
		社会效益指标	0	=00	0	0	0			
	满意度指标	生态效益指标	全县林业有害生物成灾率	≤0.3%	0.1	30	30			
		服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	疫木就地除害处置数	≥7650 株	11866	15	15			
		质量指标	全县森林无公害防治率	≥85%	95	15	15			
		时效指标	当期森防检疫任务完成率	≥80%	100	10	10			
评价等级	总分值、评价总分 (S)					100				
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					
	政策方面问题	我县松林改造任务重、作业难、成本高、市场价格不理想、林农意愿不强等多重原因影响，松林改造工作缓慢			加强组织领导，加大对林农政策引导和宣传力度。因松材线虫病疫情存在反复循环发生，疫情难于得到全面控制，需加大财政资金投入力度					
	资金管理问题	林业有害生物防治资金投入不足，近年来，我县松材线虫病传入扩散的风险进一步加大，建设、广平等乡镇频繁发生松枯死现象，林业有害生物防治资金支出急剧增加，造成防治资金不足。			加大投入资金力度。因松材线虫病疫情存在反复循环发生，现有上级资金预算偏少，县级财政投入有限，疫情难于得到全面控制，上级需加大财政资金投入力度。					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		森林防火经费									
主管部门		林业局		实施单位		大田县林业局					
项目概况		防火宣传、培训经费 15 万元，前期火情处置费用 5 万元，了望员劳务费 14.4 万元，护林员智能巡护系统建设维护费与流量补助费 7.5 万元，生物防火林带抚育 21.76 万元，林火远程视频监控系统维护及了望塔道路维修 5 万元。									
主要成效		新建、改建生物防火林带面积 1038 亩；全年森林火灾受害率 0.08%；社会群众对森林防火满意度 90%									
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	68.66	15.00	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款	68.66	15.00	0.00	—	0.00					
	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							
	切实加强森林防火体系建设；生物防火林带抚育面积 1038 亩；森林火灾受害率≤0.8%；社会群众对森林防火满意度≥90%			新建、改建生物防火林带面积 1038 亩；全年森林火灾受害率 0.08%；社会群众对森林防火满意度 90%							
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				
	成本指标	经济成本指标	森林防火项目投入	≤68.7 万元	0	10	10				
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	0	0				
		社会效益指标	0	=00	0	0	0				
		生态效益指标	促进森林资源增长、保护和维护林区稳定	=明显明显	明显	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对森林防火满意度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	生物防火林带抚育面积	≥1038 亩	1038	20	20				
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.8%	0.08	10	10				
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					90						
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					
		目标完成问题	火灾起火原因多元化。从近年来引发的森林火灾起火原因看，农事用火、祭祀用火和电力线路老化等原因引发森林火灾所占比例明显上升			加大防火宣传。高森林火险期，组织人员深入基层指导乡（镇、场）等有关单位，加大标语张贴和悬挂横幅的数量，加强重点人群的管控教育					
		政策方面问题	森林防火基础设施薄弱，隐患排查治理不够到位，导致农事用火、祭祀用火和电力线路老化等原因引发森林火灾			积极争取上级资金，做好新建生物防火林带，做好瞭望系统建设。加大巡护覆盖范围；加强护林员队伍建设，进一步强化护林防火巡护网格化管理，					

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (国土绿化)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

营造林 20 万元，油茶项目 20 万元，绿化项目 30 万元，林业碳票、碳汇开发 10 万元。

(二) 主要成效

完成植树造林 13213 亩、松林改造提升 5868 亩；森林抚育 10000 亩；封山育林 3500 亩；木本油料示范林新造、低产林改造面积 12649 亩；造林绿化当期任务完成率 116.99%；提高森林质量，促进林分生长明显；提高森林生态景观效果明显；社会群众对造林绿化满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 国土绿化项目投入(万元)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 造林绿化面积(亩) , 目标值 38663 , 完成值 45230 , 分值 20 , 得分 20。

2、质量指标

1) 造林成活率(%) , 目标值 85 , 完成值 85 , 分值 10 , 得分 10。

3、时效指标

1) 当期任务完成率(%) , 目标值 80 , 完成值 116.9 , 分值 10 , 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0) , 目标值 0 , 完成值 0 , 分值 0 , 得分 0。

2、社会效益指标

1) 造林绿化推进林业可持续发展和可持续经营(明显) , 目标值明显 , 完成值明显 , 分值 15 , 得分 15。

3、生态效益指标

1) 提高森林质量, 促进林分结构改善程度(明显) , 目标值明显 , 完成值明显 , 分值 15 , 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对造林绿化满意度(%) , 目标值 90 , 完成值 90 , 分值 10 , 得分 10.

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 林业行业特点决定项目实施和资金拨付进度 , 受气候因素及林事、农事活动时间限制等影响较大 ,许多项目实施跨时长 , 导致资金拨付缓慢

2. 上级下达任务时间较紧 , 特别是造林绿化项目 , 有些甚至当年下达且需当年完成 , 因受气候、季节的影响 , 基层单位无法提前做好林地规划和种苗准备。

1. 上级林业部门应提前下达项目任务 , 以便提前做好林地规划和种苗准备 , 提高造林成效 , 抓好造林成果验收 , 及时申请资金拨付。

2. 上级林业部门应提前下达项目任务 , 以便提前做好林地规划和种苗准备 , 提高造林成效 , 抓好造林成果验收。

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (林业经济发展)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林业科技支出 10 万元，竹业产业支出 10 万元，林业产业支出 30 万元（林博会），林权制度配套改革经费 10 万元，森林康养建设 10 万元。

(二) 主要成效

林博会招商项目策划数 6 个；林博会目标完成率 100%;林博会签约项目投资总 6.41;林业经济产业健康稳定发展可持续影响明显；服务对象满意度 95%；林业经济产业发展项目年度任务完成率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 林业经济发展投入情况(万元)，目标值 70，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 林博会招商项目策划数(项) , 目标值 6 , 完成值 6 , 分值 20 , 得分 20。

2、质量指标

1) 林博会目标完成率(%) , 目标值 80 , 完成值 100 , 分值 10 , 得分 10。

3、时效指标

1) 当期任务完成率(%) , 目标值 80 , 完成值 100 , 分值 10 , 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 林博会签约项目投资总额(亿元) , 目标值 5 , 完成值 6.41 , 分值 15 , 得分 15。

2、社会效益指标

1) 林业经济产业健康稳定发展可持续影响(明显) , 目标值明显 , 完成值明显 , 分值 15 , 得分 15。

3、生态效益指标

1) 0(0) , 目标值 0 , 完成值 0 , 分值 0 , 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我县林业产业经济宣传力度不够；招商面不够广；.招商项目质量与数量有待提升。
2. 我县林业产业基础较薄弱，各经营主体经营状况较差，经营规模小，缺乏规范经营。

(二) 改进措施

1. 加大宣传力度，开展全媒宣传报道，做好社会氛围营造；根据我县林业发展优势，找准产业发展方向和合作潜力，加大招商力度，有针对性地筹划、生成、筛选、储备一批对外招商项目。
2. 积极争取上级政策扶持，加大我县林业产业基础建设投入，促进我县林业产业经济发展。

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (林业生态保护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林长制 20 万元，森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新调查 25 万元，野生动植物保护 5 万元，林业行政执法 55.9 万元，名木古树保护 15 万元，自然保护区建设 15 万元，林业服务基础设施 10 万元，林业生产安全经费 2 万元。

(二) 主要成效

完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度调查、更新 1 项；野生动植物收容救护 100%；增强公众保护野生动植物及林业安全生产意识 5 次；古树名木保护成效明显；促进森林资源增长、保护和可持续发展效果明显；社会群众对森林资源保护满意度 95%。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 森林资源保护投入(万元)，目标值 148，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林督查、森林资源管理“一张图”年度调查、更新(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2) 保护区森林消防队伍建设(支)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 野生动植物收容救护(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2) 古树名木保护成效(明显)，目标值明显，完成值明显，分值5，得分5。

3、时效指标

1) 当期任务完成率(%)，目标值80，完成值90，分值5，得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值，完成值0，分值0，得分0。

2、社会效益指标

1) 反映增强公众保护野生动植物、林业安全生产意识情况

(次) , 目标值 1 , 完成值 5 , 分值 15 , 得分 15。

3、生态效益指标

1) 林业服务基础设施水平(逐步提升) , 目标值逐步提升 , 完成值逐步提升 , 分值 15 , 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林区群众满意度(%) , 目标值 90 , 完成值 95 , 分值 10 , 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 林地保护与利用矛盾还较为突出 , 违法违规占用林地的问题还是时有发生 , 资源保护的形势依然严峻。

2. 部分古树名木的生存环境堪忧。我县古树生长环境基本为群众居中居住区及村镇周边 , 生长条件相对较差。生长环境、条件日趋恶化 , 保护意识差或资金短缺 , 加上自身树龄较大、病虫害等因素 , 许多古树名木处于生长弱势边缘 , 同时也存在安全隐患。

(二) 改进措施

1. 积极探索推进林业执法 “一带三” 模式 , 整合优化林业综合执法队伍 , 完善森林督查、 “双随机、一公开” 和 “互联网

“+监管”工作机制，加强与公安等部门的执法协作和行刑衔接，提升执法监管效能。

2. "完善政策法规。完善古树名木保护法规，落实管理职能。加大宣传力度。利用各种舆论宣传工具，普及古树名木保护知识，加大保护资金的投入落实管护措施，进行特殊保护和救治，确保古树名木安全。

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (林业生态补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

生态公益林、天然林管护及监管经费 47.84 万元，生态林补偿县级配套 12.03 万元。

(二) 主要成效

完成省级以上公益林管护面积 62.9 万亩、天然商品林森林资源管护面积 29.04 万亩、全县生态公益林保有量 62.9 万亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.67 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级以上公益林(乔木林和其他林)县级配套补助(元/亩)，目标值 0.2，完成值 0.2，分值 5，得分 5。

2) 林业生态补偿项目投入(万元)，目标值 59.87，完成值 20，分值 5，得分 1.67。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省级以上公益林管护面积(万亩) , 目标值 62.9 , 完成值 62.9 , 分值 10 , 得分 10。

2) 天然商品林森林资源管护面积(万亩) , 目标值 29.04 , 完成值 29.04 , 分值 10 , 得分 10。

2、质量指标

1) 全县生态公益林保有量(万亩) , 目标值 62.9 , 完成值 62.9 , 分值 10 , 得分 10。

2) 天然林资源森林蓄积量持续增长情况(明显) , 目标值明显 , 完成值明显 , 分值 5 , 得分 5。

3、时效指标

1) 当期管护任务完成率(%) , 目标值 80 , 完成值 100 , 分值 5 , 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 公益林、天然林资源保护对生态环境改善情况(明显) , 目标值明显 , 完成值明显 , 分值 30 , 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公益林、天然林林权所有者满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 省级以上公益林、天然林林权所有者补偿资金标准偏低，生态补偿与林权所有者收益预期存在较大差距。
2. 因地类、林种、树种等前期差错，造成部分资源档案与现状不符，个别林权所有者对公益林、天然林政策不理解，群众对生态公益林、天然林认识不足。

(二) 改进措施

1. 针对省级以上公益林、天然林林权所有者补偿资金标准偏低问题，上级有关部门应提高补偿标准，逐步缩短生态补偿与林权所有者收益预期的差距。
2. 加大宣传力度，提高群众对生态公益林、天然林认识，提高公众生态意识，同时逐步提高补偿标准，维护林权所有者合法权益。

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(森防检疫支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林病虫害综合防控经费 7.3 万元 森林病虫害测报费 3.66 万元，松材线虫病疫情普查费 8.71 万元，松墨天牛综合防治费 8.9 万元，枯死木就地除害清理费 275 万元。

(二) 主要成效

完成疫木就地除害处置数 11866 株；全县森林无公害防治率 95%；森林病虫害防治当期任务完成率 100%；全县林业有害生物成灾率 0.1%。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 森防检疫项目投入(万元)，目标值 303.57，完成值 147，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 疫木就地除害处置数(株) , 目标值 7650 , 完成值 11866 , 分值 15 , 得分 15。

2、质量指标

1) 全县森林无公害防治率(%) , 目标值 85 , 完成值 95 , 分值 15 , 得分 15。

3、时效指标

1) 当期森防检疫任务完成率(%) , 目标值 80 , 完成值 100 , 分值 10 , 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0) , 目标值 0 , 完成值 0 , 分值 0 , 得分 0。

2、社会效益指标

1) 0(0) , 目标值 0 , 完成值 0 , 分值 0 , 得分 0。

3、生态效益指标

1) 全县林业有害生物成灾率(%) , 目标值 0.3 , 完成值 0.1 , 分值 30 , 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林业有害生物防治社会满意度(%) , 目标值 90 , 完成值

90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我县松林改造任务重、作业难、成本高、市场价格不合理、林农意愿不强等多重原因影响，松林改造工作缓慢。
2. 林业有害生物防治资金投入不足，近年来，我县松材线虫病传入扩散的风险进一步加大，建设、广平等乡镇频繁发生松枯死现象，林业有害生物防治资金支出急剧增加，造成防治资金不足。

（二）改进措施

1. 加强组织领导，加大对林农政策引导和宣传力度。因松材线虫病疫情存在反复循环发生，疫情难于得到全面控制，需加大财政资金投入力度。
2. 加大投入资金力度。因松材线虫病疫情存在反复循环发生，现有上级资金预算偏少，县级财政投入有限，疫情难于得到全面控制，上级需加大财政资金投入力度。

附件4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (森林防火经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

防火宣传、培训经费 15 万元，前期火情处置费用 5 万元，了望员劳务费 14.4 万元，护林员智能巡护系统建设维护费与流量补助费 7.5 万元，生物防火林带抚育 21.76 万元，林火远程视频监控系统维护及了望塔道路维修 5 万元。

(二) 主要成效

新建、改建生物防火林带面积 1038 亩；全年森林火灾受害率 0.08%；社会群众对森林防火满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 森林防火项目投入(万元)，目标值 68.7，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生物防火林带抚育面积(亩) , 目标值 1038 , 完成值 1038 , 分值 20 , 得分 20.

2、质量指标

1) 森林火灾受害率(%) , 目标值 0.8 , 完成值 0.08 , 分值 10 , 得分 10.

3、时效指标

1) 当期任务完成率(%) , 目标值 80 , 完成值 100 , 分值 10 , 得分 10.

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0) , 目标值 0 , 完成值 0 , 分值 0 , 得分 0.

2、社会效益指标

1) 0(0) , 目标值 0 , 完成值 0 , 分值 0 , 得分 0.

3、生态效益指标

1) 促进森林资源增长、保护和维护林区稳定(明显) , 目标值明显 , 完成值明显 , 分值 30 , 得分 30.

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对森林防火满意度(%) , 目标值 90 , 完成值 90 ,

分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 火灾起火原因多元化。从近年来引发的森林火灾起火原因看，农事用火、祭祀用火和电力线路老化等原因引发森林火灾所占比例明显上升。

2. 森林防火基础设施薄弱，隐患排查治理不够到位，导致农事用火、祭祀用火和电力线路老化等原因引发森林火灾。

（二）改进措施

1. 加大防火宣传。高森林火险期，组织人员深入基层指导乡（镇、场）等有关单位，加大标语张贴和悬挂横幅的数量，加强重点人群的管控教育。

2. 积极争取上级资金，做好新建生物防火林带，做好瞭望系统建设。加大巡护覆盖范围；加强护林员队伍建设，进一步强化护林防火巡护网格化管理。