

2024 年度
宁化县林业局（汇总）
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	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县林业局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原（地）及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原（地）发展规划、计划。起草林业和草原（地）及其生态保护修复的地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展森林资源、草原、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原（地）生态修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原（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、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失；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；承担全县花卉行业管理；承担林业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、草原（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，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林划定和管理工作，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、组织实施湿地保护规划；负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

(四)组织、指导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。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、驯养繁殖或培植、经营利用，按职责分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责自然保护区建设的监督管理。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。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类各级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查全县世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审委员会的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、

（县属）国有林场等改革意见并监督实施。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和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施国家和省相关林业产业标准，指导林业产业经济布局，编制林业产业发展规划，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，负责森林旅游相关工作，指导生态扶贫相关工作。

（九）监督管理（县属）国有林场森林资源，指导县属国有林场基本建设和发展、森林资源培育和保护利用，指导全县国有林场、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。

（十）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和防护标准并指导实施，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、指导林业、草原（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。

(十一) 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政策，组织实施林业生态补偿工作。

(十二) 组织、指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原(地)标准化工作，组织实施林业和草原(地)标准。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事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县林业局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 27 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
林业局局本部	行政单位	14
宁化县绿化工作站	全额拨款事业单位	3
宁化县林业服务中心	全额拨款事业单位	5
宁化县山林纠纷调处中心	全额拨款事业单位	4
宁化县森林资源站	全额拨款事业单位	11
宁化县林业科学技术推广中心	全额拨款事业单位	3
宁化县森林病虫害防治检疫站	全额拨款事业单位	10
宁化牙梳山省级自然保护区服务中心	全额拨款事业单位	5
海峡两岸（三明）现代林业合作实验区宁化县 工作站	全额拨款事业单位	4
宁化县林木种苗技术站	全额拨款事业单位	2
宁化县林业局翠江林业站	全额拨款事业单位	2

宁化县林业局城郊林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局城南林业站	全额拨款事业单位	3
宁化县林业局安乐林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局治平林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局方田林业站	全额拨款事业单位	4
宁化县林业局淮土林业站	全额拨款事业单位	5
宁化县林业局泉上林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局济村林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局石壁林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局水茜林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局安远林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局河龙林业站	全额拨款事业单位	4
宁化县林业局湖村林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局中沙林业站	全额拨款事业单位	4
宁化县林业局曹坊林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局规划队	经费自理事业单位	3
宁化县速生丰产林基地站	经费自理事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县林业局（汇总）部门主要任务是：认真贯彻落实县委、县政府深化拓展“三争”行动、推动“四领一促”工作部署及上级林业主管部门要求，推动林业各项工作取得实效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）培育资源提质量。一是推进国土绿化美化。实施造林绿化、重点区域林相改善、珍贵树种示范片建设等项目，全年完成植树造林 1.7679 万亩、森林抚育 5.5688 万亩、封山育林 1.7869 万亩，分别占年度任务 100.45%、105.07%、105.11%。全县现有林地面积 273.7 万亩，森林面积 266.5

万亩，森林覆盖率 73.79%，森林蓄积 1664.4 万立方米。二是精准提升森林质量。推动闽西北山地丘陵生物多样性保护、省级现代竹业重点县项目建设，完成闽西北山地丘陵生物多样性保护 2.6 万亩（人工造乔木林 6000 亩，退化人工林修复 2 万亩），培育丰产竹林 8346 亩，低产竹林改造 2.1 万亩，建设竹阔混交经营示范片 200 亩。三是推进生态林储备库建设。推进项目建设占用征收生态公益林“占一补一”工作，从生态公益林储备库中补入国家级生态公益林 242.34 亩，全县现有生态公益林储备库 7908 亩，其中，国家级 7505 亩、省级 403 亩。

（二）创新机制添活力。一是创新“两山”转换机制。我县入选省级生态产品价值实现机制试点，全年制发林业碳票 1 万吨，审批承诺制采伐 126 份，首批办理林下空间经营权证 2 本 822 亩。二是创新绿色金融保障机制。落地全国首单水土保持碳汇绿色金融贷款，授信额度 200 万元。与农信社签订林业金融战略合作协议，创新“林下经济贷”等金融产品，助力社会资本“进山入林”，全年发放各类涉林贷款 3.28 亿元。三是创新产权交易机制。发展适度规模经营，新增林业新型经营主体 4 个，标准化建设 2 个，获评市级经营主体示范单位 1 个，办理林地经营权转移登记 103 起、面积 7.19 万亩。加强与沙县农村产权交易中心合作，创设“林票 2.0”855.87 万元、占年任务的 107%，全年在中心实现林业项目

交易 831 万元、居全市第五位。

(三) 升级产业增动力。一是“以二促一”发展林下经济。成功引进集中药材研发、加工、销售为一体的哈咖斯（三明）生物技术有限公司，举办林下经济（中草药）产业暨生物医药产业链供需对接会，企业与 4 家种植大户签订供需合作协议。我县获评省级林下经济重点县，发展林下经济做法入选省第二批林下经济发展典型案例。二是深挖茶油潜力。积极争取国家生态文明试验区补助项目资金，成功落地“液体黄金”油茶经济示范带项目，获中央补助 1217.5 万元。强化油茶品牌培育，科学选育红皮桃优良农家品种 22 株，“农夫曲”茶油获评国家级绿色食品标志产品，“宁化山茶油”入选省十大农产品区域公用品牌。三是做好竹文章。建立全县首个竹材物理分解点，完成 FSC 森林（竹林）认证 12.95 万亩，培育省级林业产业化龙头企业 2 家。我县获评省级笋竹精深加工重点县、现代竹业重点县，全年实现林业产值 11.93 亿元，比增约 4.4%，居全市第五、小组第二。四是做优森林康养产业。推动“客家康养·红绿相映”全域森林康养产业发展，邀请 40 多名台湾青年客家文化研学营人员来宁研习，补助 8 家三星级森林人家、县级森林康养基地 24 万元，我县获评省级森林养生城市，湖村镇、治平畲寨分别获评省级森林康养小镇、省级森林康养基地。

(四) 优化治理强效能。一是发挥林长牵头抓总作用。全

年召开县级林长、副林长工作会议 12 次，开展巡林 33 次，协调解决重点难点问题 25 个。创新“林长+政协委员”“六个一”民主监督机制，全年召开座谈会 3 次，开展民主监督 3 次、微协商（点题协商）4 次，提出政协提案 5 件。二是全面提升林业服务能力。推动标准化林业站全覆盖建设，成功承办全市林业站站长岗位职业技能竞赛。全力保障重点项目落地建设，开展绿剑等专项行动，全年完成用地林地审核审批 18 起、9.6671 公顷，立案查处行政案件 56 起。提升防灾减灾能力，全域推广森林防火“以水灭火”能力建设，全年防治林业有害生物面积 3.7504 万亩、松林预防性采伐改造 5351 亩，我县持续保持为松材线虫病非疫区县。三是破解生态保护与林农利益矛盾。持续推进重点生态区位商品林赎买等改革，全年完成赎买 3082 亩，累计赎买 3.18 万亩、居全市第一，共支付赎买资金 5103.805 万元，惠及 5 个乡镇 16 个村，受益林农达 2500 户 4500 人，相关经验做法获全省生态公益林和天然林管理培训班推广。

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

公开 01 表

部门：宁化县林业局（汇总）

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	7166.69	一、一般公共服务支出	846.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	147.82	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	2046.59	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	564.27
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6897.65
		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	9361.10	本年支出合计	8307.92
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	4733.99	年末结转和结余	5787.16
总计	14095.08	总计	14095.08

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：宁化县林业局（汇总）

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		9361.10	7166.69	0.00	0.00	147.82	0.00	2046.59
211	节能环保支出	564.27	564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8796.82	6602.42	0.00	0.00	147.82	0.00	2046.59
21301	农业农村	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8681.13	6486.72	0.00	0.00	147.82	0.00	2046.59
2130201	行政运行	2450.23	2450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	476.08	328.26	0.00	0.00	147.82	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2813.47	1097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1716.04
2130207	森林资源管理	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	579.59	579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2081.28	1750.73	0.00	0.00	0.00	0.00	330.55

21399	其他农林水支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.61	30.61	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

部门：宁化县林业局（汇总）

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	合计	8307.92	2815.33	5346.00	0.00	146.59	0.00
201	一般公共服务支出	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	564.27	0.00	564.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	540.25	0.00	540.25	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6897.65	2815.33	3935.73	0.00	146.59	0.00
21301	农业农村	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6781.96	2815.33	3820.04	0.00	146.59	0.00
2130201	行政运行	2450.23	2450.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	474.84	328.26	0.00	0.00	146.59	0.00
2130205	森林资源培育	1108.47	0.00	1108.47	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	579.59	0.00	579.59	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

2130227	贷款贴息	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	232.10	0.00	232.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1888.33	36.84	1851.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.61	0.00	30.61	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

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7166.69	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	564.27	564.27	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	6607.70	6607.70	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	7166.69	本年支出合计	7171.97	7171.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	857.58	年末财政拨款结转和结余	852.30	852.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	857.58					
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	8024.27	总计	8024.27	8024.27	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：宁化县林业局（汇总）

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		7171.97	2815.33	4356.64
211	节能环保支出	564.27	0.00	564.27
21104	自然生态保护	24.02	0.00	24.02
2110404	生物及物种资源保护	24.02	0.00	24.02
21105	森林保护修复	540.25	0.00	540.25
2110501	森林管护	173.25	0.00	173.25
2110599	其他森林保护修复支出	367.00	0.00	367.00
213	农林水支出	6607.70	2815.33	3792.37
21301	农业农村	85.08	0.00	85.08
2130199	其他农业农村支出	85.08	0.00	85.08
21302	林业和草原	6492.01	2815.33	3676.68
2130201	行政运行	2450.23	2450.23	0.00
2130204	事业单位	328.26	328.26	0.00
2130205	森林资源培育	1097.43	0.00	1097.43
2130207	森林资源管理	21.69	0.00	21.69
2130209	森林生态效益补偿	579.59	0.00	579.59
2130211	动植物保护	0.99	0.00	0.99
2130227	贷款贴息	25.71	0.00	25.71
2130234	林业草原防灾减灾	232.10	0.00	232.10
2130299	其他林业和草原支出	1756.01	36.84	1719.17
21399	其他农林水支出	30.61	0.00	30.61
2139999	其他农林水支出	30.61	0.00	30.61

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：宁化县林业局（汇总）

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	2349.71	302	商品和服务支出	146.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	650.05	30201	办公费	45.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	233.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	167.86	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	117.24	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.93	30206	电费	5.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.66	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	4.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	3.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	217.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	527.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	319.35	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	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.00	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	31.88	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	26.51	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.15	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	6.50	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	3.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	260.96	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	49.49	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		2669.06	公用经费合计					146.27

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

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.50
3. 公务接待费	6	6.00

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

部门：宁化县林业局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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 14095.08 万元，支出总计 14095.08 万元，与上年决算数相比，各减少 2907.36 万元，下降 17.10%，主要是 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金及国土绿化资金尚未下达，减少了当年度林业专项的投入。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9361.10 万元，比上年决算数减少 1803.85 万元，下降 16.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7166.69 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 147.82 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2046.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8307.92 万元，比上年决算数减少 3960.54 万元，下降 32.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 2815.33 万元。其中，人员支出 2669.06 万元，公用支出 146.27 万元。
2. 项目支出 5346.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 146.59 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 8024.27 万元，支出总计 8024.27 万元，与上年决算数相比，各减少 4684.37 万元，下降 36.86%，主要是：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金及国土绿化资金尚未下达，减少了当年度林业专项的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7171.97 万元，比上年决算数减少 4679.09 万元，下降 39.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110404-生物及物种资源保护支出 24.02 万元，较上年决算数增加 24.02 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年没有安排本科目支出，故 2024 年支出增加。

(二) 2110501-森林管护支出 173.25 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 2.58%。主要原因是上级减少对本科目

的投入。

(三) 2110599-其他森林保护修复支出支出 367.00 万元，较上年决算数增加 218.00 万元，增长 146.31%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

(四) 2130199-其他农业农村支出支出 85.08 万元，较上年决算数增加 85.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年没有安排本科目支出，故 2024 年支出增加。

(五) 2130201-行政运行支出 2450.23 万元，较上年决算数增加 1103.07 万元，增长 81.88%。主要原因是人员增加、部分事业经费在行政运行科目核算。

(六) 2130204-事业机构支出 328.26 万元，较上年决算数减少 744.01 万元，下降 69.39%。主要原因是人员减少，部分事业经费在行政运行科目核算。

(七) 2130205-森林资源培育支出 1097.43 万元，较上年决算数增加 26.56 万元，增长 2.48%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

(八) 2130207-森林资源管理支出 21.69 万元，较上年决算数增加 21.69 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年没有安排本科目支出，故 2024 年支出增加。

(九) 2130209-森林生态效益补偿支出 579.59 万元，较上年决算数减少 12.58 万元，下降 2.12%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

(十) 2130211-动植物保护支出 0.99 万元，较上年决算数减少 27.71 万元，下降 96.55%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

(十一) 2130227-贷款贴息支出 25.71 万元，较上年决算数增加 25.71 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年没有安排本科目支出，故 2024 年支出增加。

(十二) 2130234-林业草原防灾减灾支出 232.10 万元，较上年决算数增加 133.09 万元，增长 134.42%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

(十三) 2130299-其他林业和草原支出支出 1756.01 万元，较上年决算数减少 3796.31 万元，下降 68.37%。主要原因是 2024 年天然林、生态林资金尚未下达，减少了当年度林业专项投入。

(十四) 2139999-其他农林水支出支出 30.61 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 9.63%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

(十五) 2110499-其他自然生态保护支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 660.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有安排本科目支出，故 2024 年支出减少。

(十六) 2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 447.64 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年天然林、生态林资金尚未下达，减少了当年度林业专项投入。

(十七) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 125.35 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有安排本科目支出，故 2024 年支出减少。

(十八) 2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.47 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有安排本科目支出，故 2024 年支出减少。

(十九) 2130213-执法与监督支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 100.00%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

(二十) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有安排本科目支出，故 2024 年支出减少。

(二十一) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 158.10 万元，下降 100.00%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

(二十二) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 297.42 万元，下降 100.00%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

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 2815.33 万元，其中：

（一）人员经费 2669.06 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 146.27 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 23.32 万元，下降 65.10%。主要原因是严格执行预算管理。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。主要是年度没有安排出国（境），故没有发生支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 15.43 万元，下降 70.36%。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：严格执行预算管理。

公务用车运行费支出 6.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 15.43 万元，下降 70.36%。主要是严格执行预算管理。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保

有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.89 万元，下降 56.80%。主要是严格执行预算管理。累计接待 0 批次、0 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，分别是宁财预指[2024]10 号防火经费、宁化县林业局绿化工作经费补助、宁林[2024]4 号森林火灾风险普查经费、宁林[2024]55 号县长批示件关于申请松材线虫病防控经费的请示、县长批示件关于森林火灾风险普查经费的请示、县长批示件森林火灾防治规划编制经费等项目，涉及财政拨款资金共计 297.65 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，分别是宁财预指[2024]10 号防火经费、宁化县林业局绿化工作经费补助、宁林[2024]4 号森林火灾风险普查经费、宁林[2024]55 号县长批示件关于申请松材线虫病防控经费的请示、县长批示件关于森林火灾风险普查经费的请示、县长批示件森林火灾防治规划编制经费等项目，涉及财政拨款资金共计 297.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 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 146.27 万元，比上年决算数 158.69 万元减少 7.83%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额175.23万元，其中：政府采购货物支出98.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.50万元。授予中小企业合同金额175.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 12 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是基层事业单位业务用车；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》

[illegible]

附件 4								附件 5							附件 6

二、《项目支出绩效评价报告》

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

宁财预指[2024]10 号防火经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

森林防火宣传短信数量 30 万条。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2024 年度宁财预指[2024]10 号防火经费项目资金全年预算数 10 万元，其中当年财政拨款 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年度宁财预指[2024]10 号防火经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年度宁财预指[2024]10 号防火经费项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1、成本目标：防火经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、数量目标：森林防火宣传短信数量(万条)，目标值 30，完成值 30，分值 13.34，得分 13.34。

3、质量目标：森林防火宣传短信覆盖率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 13.33，得分 13.33。

4、社会效益目标及服务对象满意度：森林火灾受害率(%)，目标值 0.09，完成值 0.0088，分值 30，得分 30；居民满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：工作细节上有所欠缺，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

科学设定目标，基于充分调研和可行性分析，设定切实可行的项目目标；规范资金管理，确保资金及时拨付，提高使用效率，加强监管；健全监督机制，建立有效的监督机制，对项目进度、质量、资金使用等进行全程监管，及时发现问题并整改。

附件 2

宁化县林业局绿化工作经费补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

2022 年义务植树种植苗木 213 株，2023 年义务植树植树造林面积 26 亩。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2024 年度宁化县林业局绿化工作经费补助项目支出预算安排 40 万元，其中：当年财政预算安排 40 万元，实际执行数 40 万元，资金执行率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年度宁化县林业局绿化工作经费补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验 2024 年度宁化县林业局绿化工作经费补助项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：绿化工作经费(万元)，目标值 40，完成值 40，

分值 10，得分 10。

2、数量目标：2022 年义务植树种植苗木数量(株)，目标值 213，完成值 213，分值 10，得分 10；2023 年义务植树植树造林面积(亩)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。

3、质量目标：植树造林成活率(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、社会效益目标及服务对象满意度：促进生态环境改善(提升)，目标值提升，完成值提升，分值 30，得分 30；居民满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：工作细节上有所欠缺，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

科学设定目标，基于充分调研和可行性分析，设定切实可行的项目目标；规范资金管理，确保资金及时拨付，提高使用效率，加强监管；健全监督机制，建立有效的监督机制，对项目进度、质量、资金使用等进行全程监管，及时发现问题并整改。

附件 3

宁林[2024]4 号森林火灾风险普查经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

宁化县森林火灾风险评估与区划报告编制数量 3 份。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：宁林[2024]4 号森林火灾风险普查经费项目支出预算安排 100.52 万元，其中：全年预算数 100.52 万元，执行数 100.52 万元，执行率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

宁林[2024]4 号森林火灾风险普查经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，宁林[2024]4 号森林火灾风险普查经费项目年度的绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：森林火灾风险普查经费(万元)，目标值 100.52，完成值 100.52，分值 10，得分 10。

2、数量目标：宁化县森林火灾风险评估与区划报告编制数量(份)，目标值 3，完成值 3，分值 13.4，得分 13.4。

3、质量目标：编制报告县级验收(合格)，目标值合格，完成值合格，分值 13.3，得分 13.3。

4、社会效益目标及服务对象满意度：森林火灾受害率(%), 目标值 0.09, 完成值 0.0088, 分值 30, 得分 30; 居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：工作细节上有所欠缺，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

科学设定目标，基于充分调研和可行性分析，设定切实可行的项目目标；规范资金管理，确保资金及时拨付，提高使用效率，加强监管；健全监督机制，建立有效的监督机制，对项目进度、质量、资金使用等进行全程监管，及时发现问题并整改。

附件 4

宁林[2024]55 号县长批复件 关于申请松材线虫病防控经费 的请示项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

松枯死木清理 3000 株，松墨天牛防治面积 6700 亩。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2024 年度宁林[2024]55 号县长批复件关于申请松材线虫病防控经费的请示项目支出预算安排 50 万元，其中：当年财政拨款 39 万元，实际执行 24.25 万元，执行率 62.18%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年度宁林[2024]55 号县长批复件 关于申请松材线虫病防控经费的请示项目的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年度宁林[2024]55 号县长批复件 关于申请松材线虫病防控经费的请示项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：松材线虫病防控经费(万元)，目标值 119，完成值 24.25，分值 10，得分 10。

2、数量目标：松枯死木清理株数(株)，目标值 3000，完成值 13412，分值 10，得分 10；松墨天牛防治面积(亩)，目标值 6700，完成值 6704，分值 10，得分 10。

3、质量目标：松材线虫病成灾率(%)，目标值 0.15，完成值 0，分值 10，得分 10。

4、社会效益目标及服务对象满意度：松墨天牛防治率(%)，目标值 86，完成值 100，分值 30，得分 30；受益群众满意度(%)，目标值 85，完成值 96，分值 10，得分 10。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：工作细节上有所欠缺，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

科学设定目标，基于充分调研和可行性分析，设定切实可行的项目目标；规范资金管理，确保资金及时拨付，提高使用效率，加强监管；健全监督机制，建立有效的监督机制，对项目进度、质量、资金使用等进行全程监管，及时发现问题并整改。

附件 5

县长批示件 关于森林火灾风险普查经费的请示项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

编制宁化县森林火灾风险评估与区域报告 3 份。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：县长批示件 关于森林火灾风险普查经费的请示项目支出预算安排 25.13 万元，其中：当年财政拨款 25.13 万元，实际执行 25.13 万元，执行率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

县长批示件 关于森林火灾风险普查经费的请示项目的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，县长批示件 关于森林火灾风险普查经费的请示项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：森林火灾风险普查经费(万元)，目标值 25.13，完成值 25.13，分值 10，得分 10。

2、数量目标：编制宁化县森林火灾风险评估与区域报告(份)，目标值 3，完成值 3，分值 13.34，得分 13.34。

3、质量目标：报告通过县级专家验收(合格)，目标值合格，完成值合格，分值 13.33，得分 13.33。

4、社会效益目标及服务对象满意度：森林火灾受害率(%), 目标值 0.09, 完成值 0.0088, 分值 30, 得分 30; 居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：工作细节上有所欠缺，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

科学设定目标，基于充分调研和可行性分析，设定切实可行的项目目标；规范资金管理，确保资金及时拨付，提高使用效率，加强监管；健全监督机制，建立有效的监督机制，对项目进度、质量、资金使用等进行全程监管，及时发现问题并整改。

附件 6

县长批示件 森林火灾防治规划编制经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

森林火灾防治规划编制 10 份。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：县长批示件 森林火灾防治规划编制经费项目支出预算安排 6 万元，其中：当年财政拨款 6 万元，实际执行 6 万元，执行率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

县长批示件 森林火灾防治规划编制经费项目的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验县长批示件 森林火灾防治规划编制经费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：森林火灾防治规划编制经费(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、数量目标：森林火灾防治规划编制数量(份)，目标值 10，完成值 10，分值 13.34，得分 13.34。

3、质量目标：森林火灾防治规划编制县级评审(县级组织专家评审)，目标值合格，完成值合格，分值 13.33，得分 13.33。

4、社会效益目标及服务对象满意度森林火灾受害率(%)，目标值 0.09，完成值 0.0088，分值 30，得分 30；居民满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：工作细节上有所欠缺，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

科学设定目标，基于充分调研和可行性分析，设定切实可行的项目目标；规范资金管理，确保资金及时拨付，提高使用效率，加强监管；健全监督机制，建立有效的监督机制，对项目进度、质量、资金使用等进行全程监管，及时发现问题并整改。