

汉中市南郑区林业局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及机构设置

(一) 主要职责

汉中市南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：

1. 贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；
2. 负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；
3. 负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；

4. 组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、监测、管理工作；

5. 负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关内设机构 4 个，分别是局办公室、资源林政法规股、造林产业股、防火股。本年度决算含下属单位 4 个，分别是：南郑区林业勘察设计院、南郑区碑坝木材检查站、南郑区南海木材检查站、南郑区元坝木材检查站。

（三）工作亮点及成效

全年实施退化林修复、封山育林等绿化工程 2.66 万亩，完成义务植树 118 万株，分别占市考任务的 100%、107%，被授予“陕西省绿化模范单位”称号；设置“区镇村”三级林长 476 名，核查疑似图斑 629 个，查结林业行政案件 25 起，移交刑事案件线索 4 起。挂牌保护古树名木群 10 个 3200 余株，救助野生动物 46 头（只），受理野生动物损害农作物商业保险理赔 82 起，全年未发生大的森林火灾、森林病虫害灾害和重大毁林案件，生态屏障坚实牢固。精心实施乡村振兴战略，兑付森林生态补偿金 618.36 万元、退耕还林粮食补助资金 120 万元，生态护林员管护工资 425.4 万元；全力推进龙头山森林公园（一期）升级改造项目，招商引资 13300 万元，完成固定资产投资 9794 万元，分

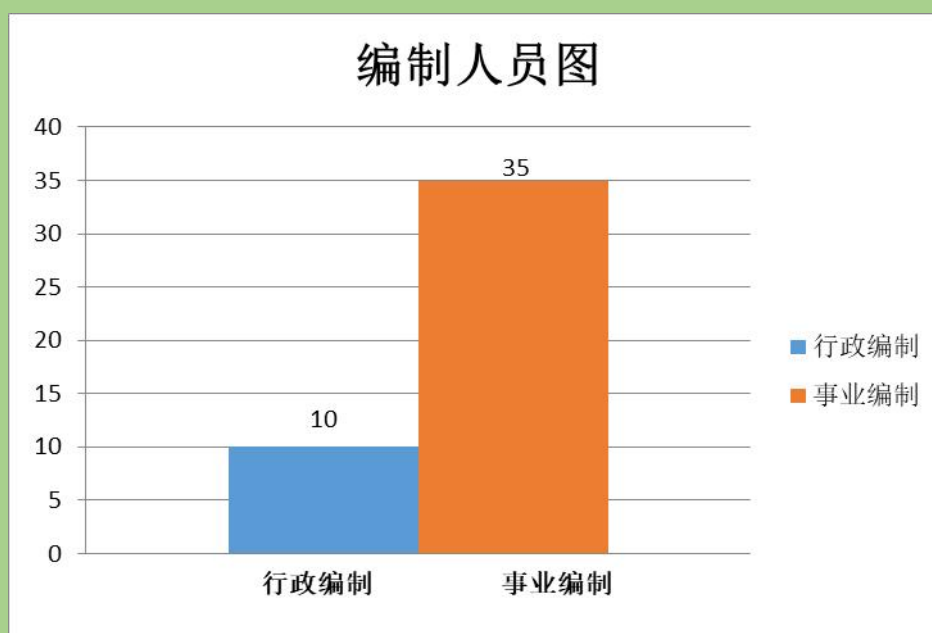
别占年度任务的 110.8%、108.8%；《南郑区国家储备林基地建设项目》计划投资 6 亿元，已与陕西林业集团汉中运营分公司达成框架协议，并通过区政府常务会议审定。

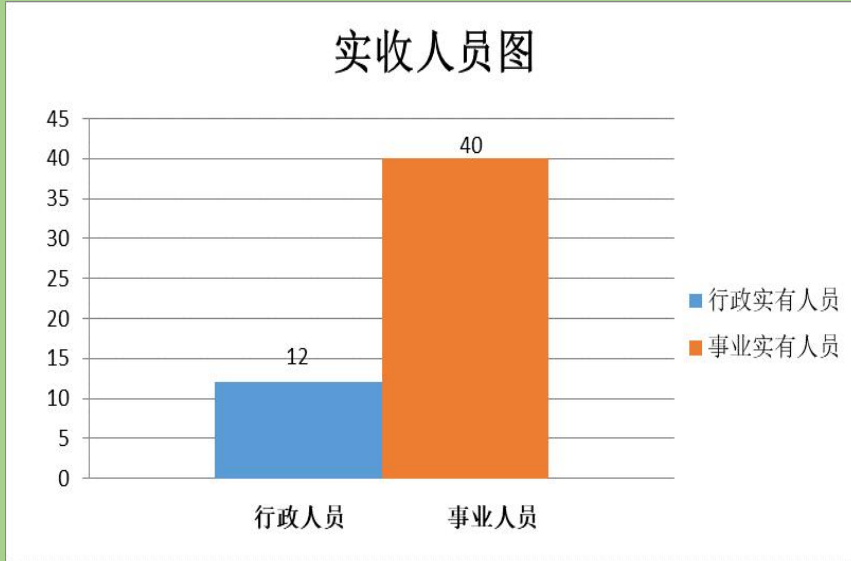
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即汉中市南郑区林业局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 35 人；实有人员 52 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。

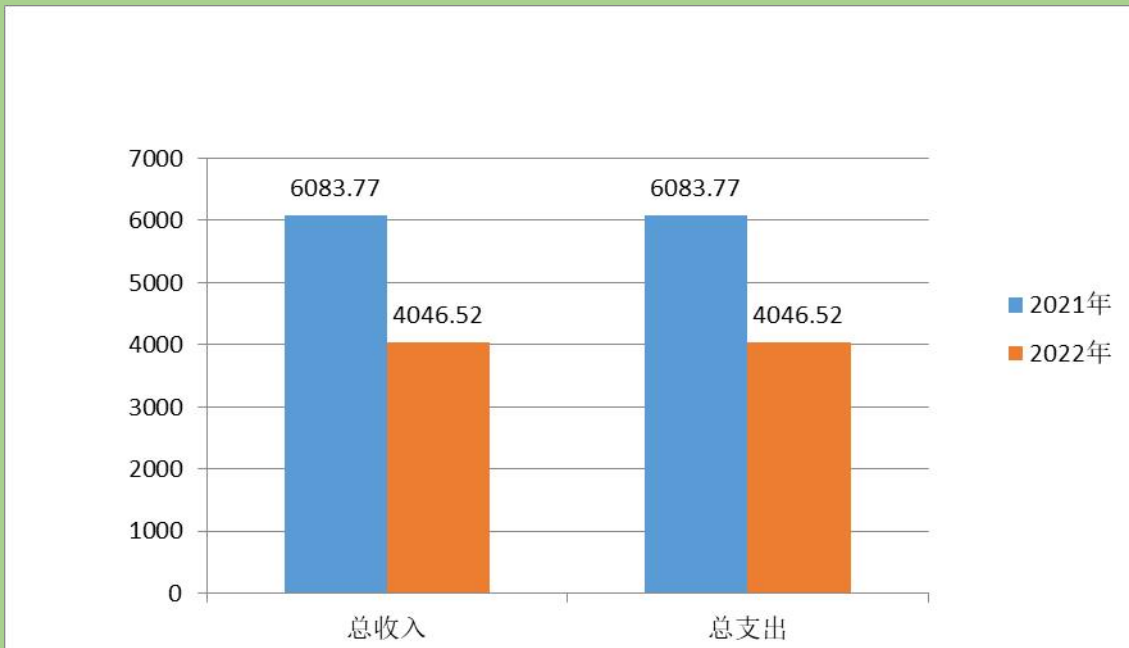




第二部分 2022 年度单位决算情况说明

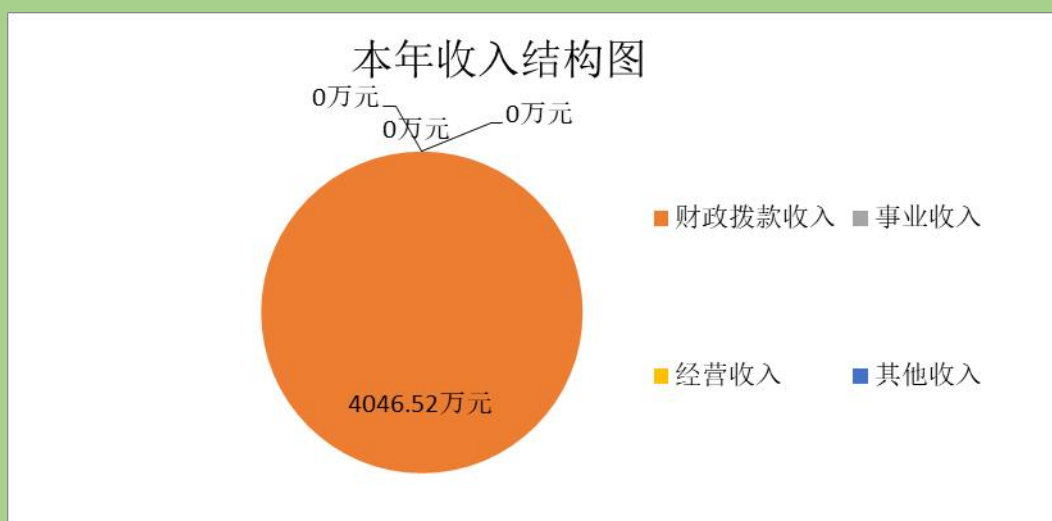
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4046.52 万元，与上年相比收、支总计减少 2037.25 万元，下降 33 %，主要是：本年度林业项目资金收入减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4046.52 万元，其中：财政拨款收入 4046.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



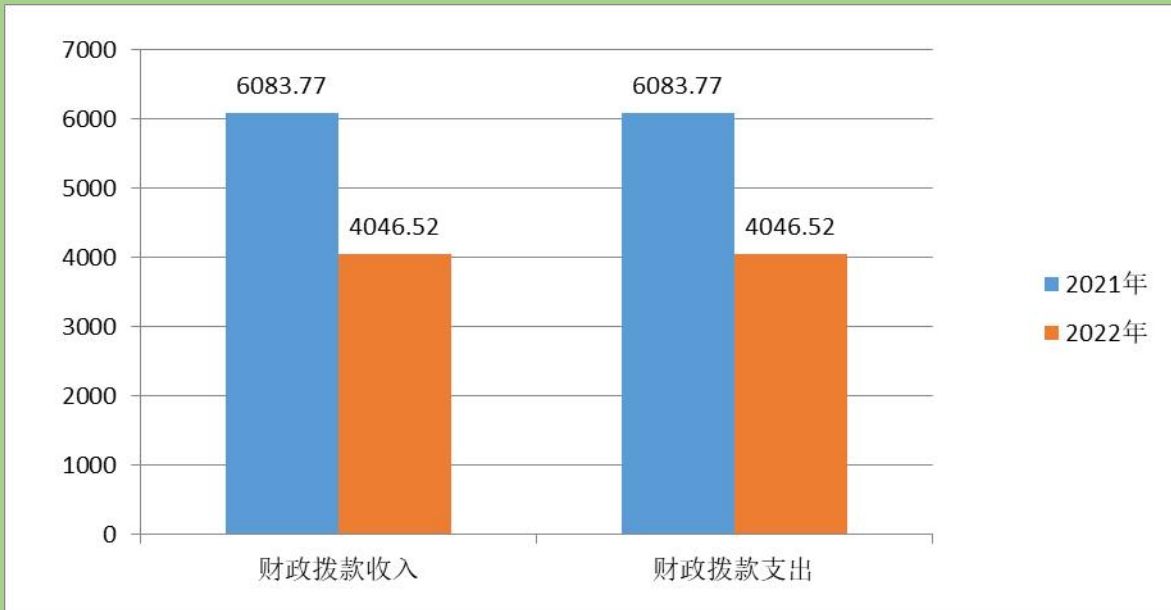
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4046.52 万元，其中：基本支出 625.75 万元，占 15%；项目支出 3420.77 万元，占 85 %；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4046.52 万元，较上年相比收入总计、支出总计减少 2037.25 万元，下降 33 %，主要原因是：本年度林业项目资金收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4046.52万元，支出决算4046.52万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2037.25万元，下降33%，主要原因：本年度林业项目资金收入减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算395.00万元，支出决算395.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算364.49元，支出决算364.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

7. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）行政运行（项）。

年初预算558.25万元，支出决算558.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

8. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）。

年初预算67.49万元，支出决算67.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

9. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林资源培育（项）。

年初预算80.16万元，支出决算80.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

10. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林资源管理（项）。

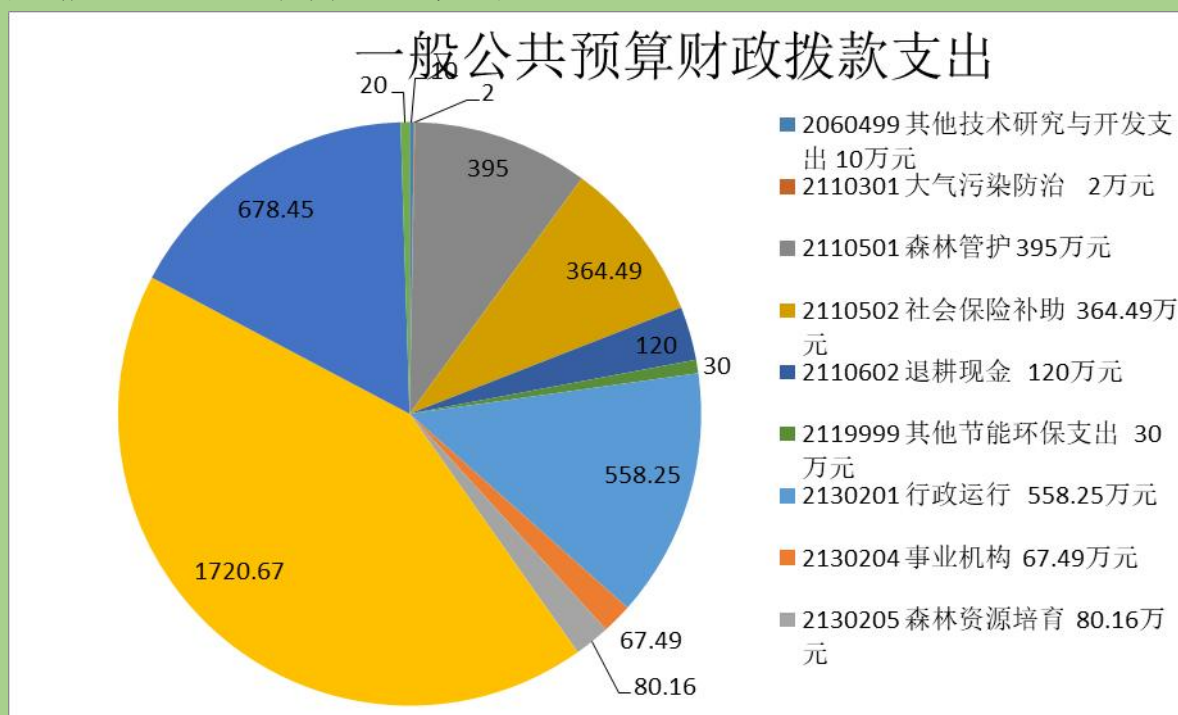
年初预算1720.67万元，支出决算1720.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

11. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算678.45万元，支出决算678.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

12. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 597.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 28.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100 %。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.66 万元，支出决算

0.66 万元，完成预算的 100 %。

国内公务接待支出 0.66 万元。主要是上级林业主管部门等相关单位部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 127 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 28.35 万元，支出决算 28.35 万元，完成预算的 100%。含纳入本级机关核算的 4 个二级基层单位。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022年当年购置车辆 0 辆：购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位财政预算资金按照用款计划及时下达到位，确保机关单位的正常运转和林业项目的顺利实施，全面完成了年度工作目标任务。

本单位在区级部门决算中反映社会保险补助、生态护林员补助、天保工程区管护补助、天然商品林停伐管护补助、森林生态效益补偿补助等支出 12 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 3420.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92.1 分，全年预算数 4046.52 万元，执行数 4046.52 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成年初预算指标，资金运行管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；对项目资金严格按照林业重点资金管理办法，规范项目程序和资金支出流程。发现的问题及原因：由于监测难度大，在森林资源管理方面存在破坏植被和乱占林地的情况，智慧林业发展缓慢，不能满足新形势下林业工作需求，保障

能力有待进一步提高。下一步改进措施：争取项目经费投入，加快林业基础设施建设，推进智慧林业发展步伐，同时加大林政资源管理和处罚力度，确保全区森林资源安全。

南郑区林业局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市南郑区林业局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款				其他资金
任务 1	科学技术支出	林山长制全年工作经费,生态办全年工作经费,维护工作日常运行	10	10		10	10		-	100%	
任务 2	大气污染防治	对包抓的中所街道办、阳春镇、高台镇、梁山镇开展巡察工作,全面禁止农作物秸秆、树叶、杂草、垃圾及其他废弃物露天禁烧,同时做好巡查记录	2	2		2	2		—	100%	—
任务 3	森林管护	国有林 72.75 万亩,集体所有地方公益林 119.68 万亩天然林管护任务	395	395		395	395		—	100%	—
任务 4	社会保险补助	完成了本年度国有黎坪、碑坝林场职工缴纳养老、医疗、工伤、失业保险等社会保险申报缴纳任务。	364.49	364.49		364.49	364.49		—		—
任务 5	退耕现金	截至 2023 年 6 月已验收退耕还林合格面积 2901.3 亩,不合格面积 98.7 亩,面积合格率 96.71%;已兑付第三轮次补助金额 1,160,520.00 元,暂缓兑付补助金额 39,480.00 元,资金兑付率 96.71%。	120	120		120	120		—	100%	—

任务 6	其他节能环保支出	实施封山育林 0.3 万亩，设置封山育林标志牌、宣传牌、界桩、生物围栏，进行人工补植、人工促进天然商品林更新及管护等。	30	30		30	30		—	100%	—
任务 7	行政机构	落实了林业局机关、元坝木检站、南海木检站、碑坝木检站和区林勘队人员工资	558.25	558.25		558.25	558.25		—	100%	—
任务 8	事业机构	落实了区局机关、元坝木检站、南海木检站、碑坝木检站和区林勘队公用经费、遗属补助和工资，保障了单位正常运行。	67.49	67.49		67.49	67.49		—	100%	—
任务 9	森林资源培育	完成了梁山镇南寨村 19.8 亩主要采取土地整治、覆土、人工栽植常绿及落叶乔木等措施，实施植被恢复绿化；汉山街道办石门片区林地区域生态修复项目，已栽植高杆红叶石楠、白皮松、罗汉松等常绿乔木近 3000 株，红叶石楠苗 30000 余株，球状四季桂花、茶花、金边黄杨、杜鹃等灌木 1000 余株。爬山虎等攀缘植物 3000 余株，撒播黑麦草等草种 250 公斤，油菜籽 300 余公斤。	80.16	80.16		80.16	80.16		—	100%	—
任务 10	森林资源管理	筹备召开了秦巴生态大会；破拆整改了南湖景区违建项目；支付了国有黎坪、碑坝林场职工国有林和集体林人员工资；完成了全区停止天然商品林采伐地块管护的资金补助。	1720.67	1720.67		1720.67	1720.67		—	100%	—
任务 11	森林生态效益补偿	足额兑付了 2022 年度林农森林生态效益补偿金。	678.45	678.45		678.45	678.45		—	100%	—
任务 12	林业草原防灾减灾	资金用于区碑坝镇、福成镇、黎坪镇 2021 年虫害木清理采伐支出 20 万元。通过招投标形式，由第三公司组织实施清理工作，共采伐清理虫害松木 9571 株，补植苗木 13434 株，补植成活率 91%。	20	20		20	20		—	100%	—
金额合计			4046.52	4046.52		4046.52	4046.52		10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况				
	<p>培优森林资源，建设美丽生态环境，完成营造林5万亩；深入实施“乡村振兴”战略，加快推进“两山”转化，高质量发展生态旅游、森林康养以及林下经济等绿色产业，创新发展林果、林药、林菜和其他林副产品配套精深加工产业，实现社会林业总产值22.41亿元；争取入库项目落地实施3个，到位资金5000万元以上；围绕生态保护、生态修复、生态重建、生态服务、生态富民、生态安全“六条战线”，聚焦各项目标任务，整合社会力量，练强生态绿军，压实山长责任，当好生态卫士，筑牢生态安全屏障，火灾受害率控制在0.9%以内，病虫害受害率控制在4.5%以下，林业行政案件办结率达到98%以上。系统内各党支部成功创建“五星支部”，定期举行党组织书记讲党课，持续加强党员学习教育，不断增进党支部的政治功能和服务功能，增强党支部的向心力与凝聚力。</p>			<p>全年实施退化林修复、封山育林等绿化工程2.66万亩，完成义务植树118万株，分别占市考任务的100%、107%，被授予“陕西省绿化模范单位”称号；设置“区镇村”三级林长476名，核查疑似图斑629个，查结林业行政案件25起，移交刑事案件线索4起。挂牌保护古树名木群10个3200余株，救助野生动物46头（只），受理野生动物损害农作物商业保险理赔82起，全年未发生大的森林火灾、森林病虫害灾害和重大毁林案件，生态屏障坚实牢固。精心实施乡村振兴战略，兑付森林生态补偿金618.36万元、退耕还林粮食补助资金120万元，生态护林员管护工资425.4万元；全力推进龙头山森林公园（一期）升级改造项目，招商引资13300万元，完成固定资产投资9794万元，分别占年度任务的110.8%、108.8%；《南郑区国家储备林基地建设项目》计划投资6亿元，已与陕西林业集团汉中运营分公司达成框架协议，并通过区政府常务会议审定。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 局机关、人数52人。	1个; 52人	1个; 52人	6.25	6.25	
			指标2: 人员经费、公用经费、社保费及住房公积金等经费以及15项林业项目资金总额。	4046.52	4046.52	6.25	0	
		质量指标	指标1: 年度工作任务完成情况。	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2: 造林任务完成合格率和森林质量提升合格率。	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1: 退耕还林还草补助兑现率和非国有林保护补偿当期任务完成率。	≥90%	≥82.2%	6.25	4.6	
			指标2: 资金拨付及时率。	=100%	=100%	6.25	6.25	
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率。	≥5%	≥5%	6.25	6.25	
			指标2: 三公经费增长率。	=0	=0	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 林业总产值持续增长。	持续增长	持续增长	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 全区森林覆盖率。	进一步提高	进一步提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 林业草原有害生物无公害防治率。	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	全区生态可持续影响作用。	持续发展	持续发展	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92.1

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映社会保险补助、生态护林员补助、天保工程区管护补助、天然商品林停伐管护补助、森林生态效益补偿补助等支出 5 个 200 万元以上一级项目绩效自评结果。

1. 社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数 364.49 万元，执行数 364.49 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：天保工程社会保险补助主要用于黎坪、碑坝两个林场职工养老、医疗、生育、失业、工伤等社会保险费缴纳，稳定了职工队伍，提高了职工工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 生态护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数 425.4 万元，执行数 425.4 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：实施生态护林员项目，带动全区 709 名生态护林员年增收 6000 元；落实管护责任，提升生态保护意识和生态保护知晓率；维护了森林生态安全，有利于改善我区生态环境，促进森林健康发展。发现的问题及原因：部分管护人员业务知识不够，护林日志填写不规范。下一步改进措施：加大培训力度，提升生态护林员管护能力。

3. 天保工程区管护补助项目绩效自评综述：全年预算数 1086.54 万元，执行数 425.4 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：主要用于黎坪、碑坝两个林场管护支出，紧紧围绕天然林保护工程战略部署，通过天然林管护减少森林火灾，提高林分质量，提高生态效益，保护林地水土；落实了全区国有林森林资源管护责任，签订管护合同，开展森林防火、病虫害监

测、森林资源管护等日常管护工作；增强了生态保护区管护巡查力度，有力提升生态功能等级，维护了我区秦巴生态安全，生态环境得到进一步改善。

4. 天然商品林停伐管护补助项目绩效自评综述：全年预算数 354.88 万元，执行数 354.88 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2022 年下达南郑区天然商品林停伐管护补助面积 34.5349 万亩，下达补助资金 354.88 万元，主要用于对全区停止天然商品林采伐地块进行管护补助。我区共区划界定天然商品林面积 34.5349 万亩，涉及全区 19 个镇（街道办）、119 个行政村（社区），为确保全区所有天然商品林都能享受到国家补助政策，保证天然商品林停伐管护补助全覆盖，经区政府研究，制定了《汉中市南郑区 2022 年度天然商品林停伐管护补助资金兑付方案》，按方案按时限足额发放天然商品林停伐补助资金，与补助农户签订天然商品林管护合同，落实天然商品林管护工作，有效制止在天然商品林区域内发生滥伐林木和非法采矿、开垦林地、违法占用林地等违规行为，遏制森林火灾和病虫害，广大群众普遍拥护和支持天然商品林建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述：全年预算数 660.95 万元，执行数 660.95 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成 40.06 万亩国家级公益林生态效益补偿资金的兑付工作，通过实施生态林补助项目，补助农户履行管护责任，使区域生态环境得到改善，有效制止了在公益林区域内滥伐林木、非法采矿、开垦林地、违法征用林地等违规行为，遏制森

林火灾和病虫害，生态效益明显得到改善。发现的问题及原因：
森林资源督查卫片点依然存在植被破坏行为。发现的问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

南郑区天保工程社保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程社保							
主管部门	汉中市南郑区林业局			实施单位	汉中市南郑区林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	364.49	364.49	364.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	天保工程社会保险补助 364.49 万元，用于国有黎坪、碑坝林场职工缴纳养老、医疗、工伤、失业保险等社会保险补助。			完成了本年度国有黎坪、碑坝林场职工缴纳养老、医疗、工伤、失业保险等社会保险申报缴纳任务。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	社保参保人数（人）	281	281	10	10	
		质量指标	职工社保参保率达到	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年社保及时参保率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资（万元）	364.49	364.49	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		100%	100%	15	15	
		社会效益指标	完善职工社会保险，保障职工利益	100%	100%	15		
	生态效益指标	生态效益指标						
		可持续影响 指标	天保工程职工队伍 稳定	进一步稳定	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林权单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

南郑区生态护林员补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年生态护林员补助资金						
主管部门		汉中市南郑区林业局			实施单位		汉中市南郑区林业局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	425.4	425.4	425.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全区聘用 709 名建档立卡生态护林员，每户每年增收 6000 元。通过生态护林员政策，全区 184 万亩森林资源得到有效管护。			全区聘用 709 名建档立卡生态护林员每户年增收 6000 元，足额发放管护补助 425.4 万元，签订管护合同，落实全区 184 万亩森林资源管护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	生态护林员聘用人数	709	709	10	10	
		质量指标	生态护林员政策落实率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金总投入(万元)	425.4	425.4	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动 709 名生态护林员年增加收入(元)	6000.00	6000.00	10	10	
		社会效益指标	生态保护政策知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	加强森林资源管护，维护生态平衡	持续提升	提升	9	9	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	持续改善	改善	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

汉中市南郑区天保工程区管护补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政林业改革发展资金天保工程管护补助资金							
主管部门	汉中市南郑区林业局			实施单位		汉中市南郑区林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1086.54	1086.54	1086.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1086.54	1086.54	1086.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	国有林 72.75 万亩，集体所有地方公益林 119.68 万亩天然林管护任务			落实天保工程区国有林及集体所有公益林管护责任，签订管护合同。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指标	国有林及集体所有公益林管护面积(万亩)	192.43	192.43	10	12.5	
		质量指标	管护责任落实率	≥100%	100%	10	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	12.5	
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准	10 元/亩	10 元/亩	20	12.5	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	发放管护补助(万元)	1086.54	1086.54	7.5	7.5	
		社会效益指标	生态保护政策知晓率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	加强森林资源管护，维护生态平衡	持续提升	提升	7.5	6.5	
可持续影响指标		生态环境持续改善	持续改善	改善	7.5	6.5		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

汉中市南郑区天然商品林停伐管护补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度天然商品林停伐管护补助资金项目							
主管部门	汉中市南郑区林业局			实施单位		汉中市南郑区秦巴生态保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	354.88	354.88	354.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	354.88	354.88	354.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	兑现 2022 年度天然商品林停伐管护补助资金。			<p>1、项目具体内容：2022 年下达南郑区天然商品林停伐管护补助面积 34.5349 万亩，下达补助资金 354.88 万元；2、用途：主要用于对全区停止天然商品林采伐地块进行管护补助；3、资金使用：截至 2023 年 4 月底，管护补助支出 345.349 万元，区林业局提取的公共管护支出为 9.531 万元，兑付执行率为 100；4、效益：对南郑区 34.5349 万亩天然商品林停止采伐进行补助，按时足额发放天然商品林停伐补助资金，与补助农户签订天然商品林管护合同，落实天然商品林管护工作，有效制止在天然商品林区域内发生滥伐林木和非法采矿、开垦林地、违法占用林地等违规行为，遏制森林火灾和病虫害，广大群众普遍拥护和支持天然商品林建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	天然商品林停伐管护补助面积(万亩)	34.5349 万亩	34.5349 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	管护责任落实率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效指标完成率	管护补助支出资金兑付工作于 2023 年 1 月底前完成。	按时完成 96.03%	12.5	12.5	

	成本指标	管护补助支出	管护补助支出	按10元/亩兑付, 共计兑付资金345.349万元	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加停伐区域农户收入	兑付农户补偿资金345.349万元	按时完成345.349万元的兑付	7.5	7.5	
	社会效益指标	≥90%	生态保护政策知晓率	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	天然林停伐对区域生态环境改善情况	生态效益发挥	明显	7.5	7.5	
	可持续影响指标	生态可持续影响作用	生态可持续影响作用	明显	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

汉中市南郑区天然商品林停伐管护补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度中央财政森林生态效益补偿资金绩效自评报告						
主管部门		汉中市南郑区林业局		实施单位		汉中市南郑区林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	660.95	660.95	660.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	660.95	660.95	660.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成 40.06 万亩国家级公益林生态效益补偿资金 660.95 万元兑付。本项目计划兑付期间为 2022 年 6 月—2022 年 9 月底，兑付金额 570.855 万元，提留资金 70.105 万元，拨付 2 个林场生态效益补偿资金 20.00 万元。			根据《兑付方案》本项目补助资金 660.95 万元，补助资金已全部拨付到位。我区中央财政森林生态效益补偿基金补偿标准每亩 16 元，兑付项目补助资金 660.95 万元，其中：管护补助支出 14.25 元/亩共计 570.855 万元已全部兑付；区林业局统筹每亩 1.75 元共计提留资金 70.105 万元，拨付黎坪和碑坝 2 个林场生态效益补偿资金共 20.00 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公益林面积 40.06 万亩	完成公 益林面 积 40.06 万亩补 助兑付。	2022 年 6 月—2022 年 9 月底， 全部完成 管护补助 资金兑付 工作，兑付 金额 660.95 万 元。	12.5	12.5	
		质量指标	管护责任落 实率 (%)	100%	管护责任 全部得到 落实	12.5	12.5	
时效指标		补助兑付时 效	管护补 助支出 资金兑 付工作 于当年 9 月 30 日前完成。	管护补助 支出资金 兑付工作 已于当年 9 月 30 日 前完成。	12.5	12.5		

				日前完成。				
	成本指标	兑付管护补助支出	660.95万元	按时足额完成 660.95万元的兑付工作	12.5	12.5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	管护补助支出兑付完成	管护补助支出 570.855万元	已足额兑付	7.5	7.5		
	社会效益指标	生态保护政策知晓率(%)	≥90%	≥90%	7.5	7.5		
	生态效益指标	生态效益提高	生态效益发挥		7.5	7.5		
	可持续影响指标	生态可持续影响作用	生态系统功能 可持续影响作用	生态系统功能 可持续影响作用	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	满意度达到≥90%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映局机关本级和 4 个二级预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5512113。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：汉中市南郑区林业局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	栏次	决算数	项目	栏次	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1	4046.52	1、一般公共服务支出	28	
2、政府性基金预算财政拨款	2		2、外交支出	29	
3、国有资本经营预算财政拨款	3		3、国防支出	30	
4、上级补助收入	4		4、公共安全支出	31	
5、事业收入	5		5、教育支出	32	
6、经营收入	6		6、科学技术支出	33	10.00
7、附属单位上缴收入	7		7、文化旅游体育与传媒支出	34	
8、其他收入	8		8、社会保障和就业支出	35	
	9		9、卫生健康支出	36	
	10		10、节能环保支出	37	911.49
	11		11、城乡社区支出	38	
	12		12、农林水支出	39	3125.03
	13		13、交通运输支出	40	
	14		14、资源勘探信息等支出	41	
	15		15、商业服务业等支出	42	
	16		16、金融支出	43	
	17		17、援助其他地区支出	44	
	18		18、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		19、住房保障支出	46	
	20		20、粮油物资储备支出	47	
	21		21、国有资本经营预算支出	48	
	22		22、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		23、其他支出	50	
本年收入合计	24	4046.52	本年支出合计	51	4046.52

使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
收入总计	27	4046.52	支出总计	54	4046.52

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：汉中市南郑区林业局(本级)

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
科目代码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	5	7
合计		4046.52	4046.52					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与开	10.00	10.00					
211	节能环保支出	911.49	911.49					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
21105	天然林保护	759.49	759.49					
2110501	森林管护	395.00	395.00					
2110502	社会保险补助	364.49	364.49					
21106	退耕还林还草	120.00	120.00					
2110602	退耕现金	120.00	120.00					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	3125.03	3125.03					
21302	林业和草原	3125.03	3125.03					
2130201	行政运行	558.25	558.26					
2130204	事业机构	67.49	67.49					
2130205	森林资源培育	80.16	80.16					
2130207	森林资源管理	1720.67	1720.67					
2130209	森林生态效益补偿	678.45	678.45					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 汉中市南郑区林业局(本级)

单位： 万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4046.52	625.75	3420.77			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	911.49		911.49			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110301	大气	2.00		2.00			
21105	天然林保护	759.49		759.49			
2110501	森林管护	395.00		395.00			
2110502	社会保险补助	364.49		364.49			
21106	退耕还林还草	120.00		120.00			
2110602	退耕现金	120.00		120.00			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	3125.03	625.75	2499.28			
21302	林业和草原	3125.03	625.75	2499.28			
2130201	行政运行	558.25	558.25	0.00			
2130204	事业机构	67.49	67.49	0.00			
2130205	森林资源培育	80.16		80.16			
2130207	森林资源管理	1720.67		1720.67			
2130209	森林生态效益补偿	678.45		678.45			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：汉中市南郑区林业局(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
1、一般公共预算财政拨款	2	4646.52	1、一般公共服务支出	32				
2、政府性基金预算财政拨款	3		2、外交支出	33				
3、国有资本经营预算收入	4		3、国防支出	34				
	5		4、公共安全支出	35				
	6		5、教育支出	36				
	7		6、科学技术支出	37	10.00	10.00		
	8		7、文化旅游体育与传媒支出	38				
	9		8、社会保障和就业支出	39				
	10		9、卫生健康支出	40				
	11		10、节能环保支出	41	911.49	911.49		
	12		11、城乡社区支出	42				
	13		12、农林水支出	43	3125.03	3125.03		
	14		13、交通运输支出	44				
	15		14、资源勘探信息等支出	45				
	16		15、商业服务业等支出	46				
	17		16、金融支出	47				
	18		17、援助其他地区支出	48				
	19		18、自然资源海洋气象等支出	49				
	20		19、住房保障支出	50				
	21		20、粮油物资储备支出	51				
	22		21、国有资本经营预算支出	52				
	23		22、灾害防治及应急管理支出	53				
	24		23、其他支出	54				
本年收入合计	25	4046.52	本年支出合计	55	4046.25	4046.25		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
30	30	4046.52	总计	60	4046.25	4046.25		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：汉中市南郑区林业局(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4046.25	625.75	3420.77
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	911.49		911.49
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
21105	天然林保护	759.49		759.49
2110501	森林管护	395.00		395.00
2110502	社会保险补助	364.49		364.49
21106	退耕还林还草	120.00		120.00
2110602	退耕现金	120.00		120.00
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
213	农林水支出	3125.03	625.75	2499.28
21302	林业和草原	3125.03	625.75	2499.28
2130201	行政运行	558.25	558.25	0.00
2130204	事业机构	67.49	67.49	0.00
2130205	森林资源培育	80.16		80.16
2130207	森林资源管理	1720.67		1720.67
2130209	森林生态效益补偿	678.45		678.45
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：汉中市南郑区林业局(本级)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.08	302	商品和服务支出	28.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.00	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.12	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.42	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.1	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
	人员经费合计	596.08		公用经费合计				28.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 汉中市南郑区林业局（本级）

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
科目代 码	科目名 称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 汉中市南郑区林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门： 汉中市南郑区林业局(单位)

金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.66		0.66					
决算数	0.66		0.66					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。