南郑区林业局
2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市、区有关生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；（二）组织开展全区绿化造林、公益林建设、森林抚育、森林城市建设等营林造林工作；（三）组织、指导全区森林资源管理，查处林业纠纷和毁林案件等；（四）组织协调、指导监督全区森林防火工作、野生动植物保护和管理，森林病虫害防治和检疫；（五）负责林业科学技术的普及推广，搞好林业经济的发展和开发。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）坚定生态扶贫目标，落实生态护林员扶贫政策、生态效益补偿及新一轮退耕还林政策。选聘423名建档立卡贫困人员为生态护林员，人年均补助工资6000元。（二）坚持生态文明理念全年共完成绿化造林2.3万亩，森林抚育2.3万亩；重点区域绿化完成投资1959.3万元，完成义务植树86万株，占年度任务的108%。（三）坚守森林资源红线，全年未发生重大毁林案件、较大森林灾害，涉林案件查结率达到100%，有害生物无公害防治率达到87%。重拳打击盗伐滥伐、非法占用林地、无证运输、乱捕乱猎等各类违法案件29起。

三、部门决算单位构成

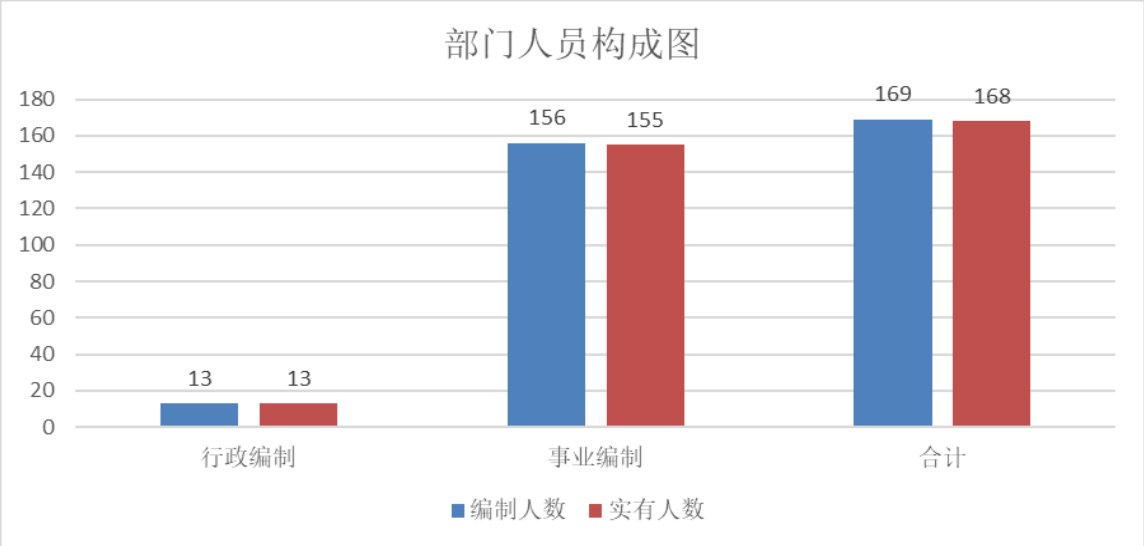
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
1	南郑区林业局部门本级（机关）
2	南郑区天然林保护工程管理中心
3	南郑区公安局森林公安分局
4	南郑区林业技术推广中心
5	南郑区木材检查站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 13 人、事业编制 156 人；实有人员 168 人，其中行政 13 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

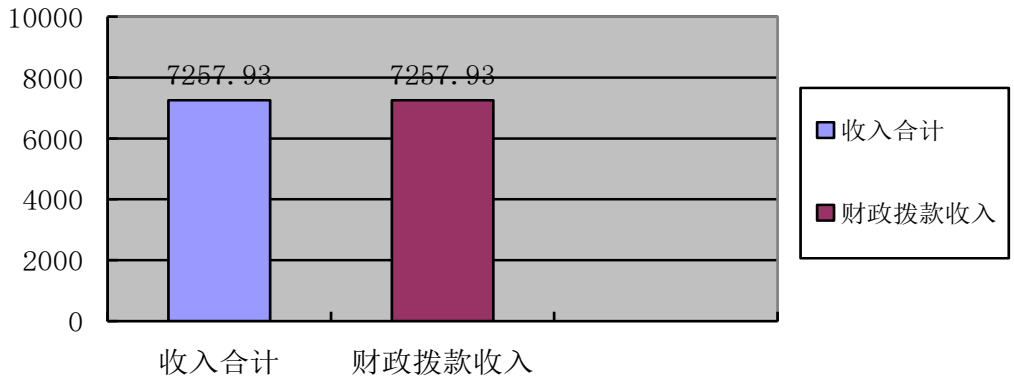
1．本年度收入支出总体情况

（1）2017 年本年收入 7257.93 万元，较上年减少 860.33 万元，主要原因是林业项目年度投资减少。

（2）2017 年本年支出 7320.95 万元，较上年减少 2018.88 万元，主要原因是林业项目年度支出减少。

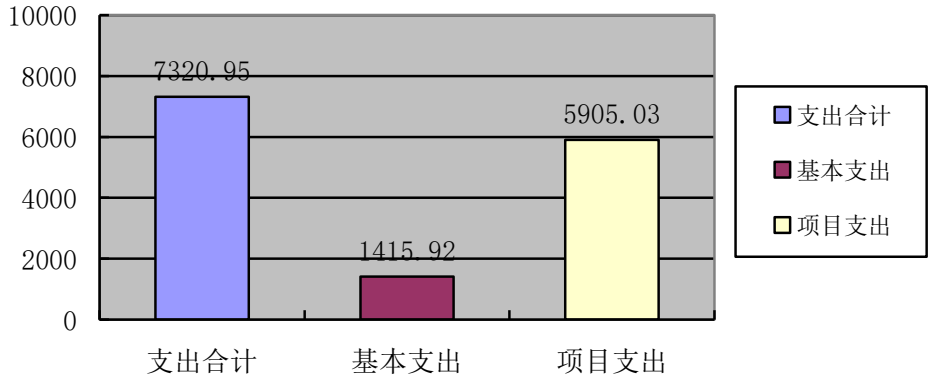
2．本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 7257.93 万元。其中：财政拨款 7257.93 万元，占总收入 100%。



3．本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 7320.95 万元。其中：基本支出 1415.92 万元，占总支出的 19.34 %，项目支出 5905.03 万元，占总支出的 80.66 %。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 7257.93 万元，与上年相比收入减少 860.33 万元，主要原因是林业项目年度投资减少；财政拨款支出 7320.95 万元，较上年减少 2018.88 万元，主要原因是林业项目年度支出减少。

2．一般公共预算财政拨款支出情况

（1）当年一般公共预算财政拨款支出总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 7320.95 万元，与上年相比支出减少 2018.88 万元，主要原因是林业项目年度支出减少。

（2）当年一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 7320.95 万元，按支出功能科目分类，包括科学技术支出（类）348.45 万元，占 4.76%；节能环保支出（类）5096.45 万元，占 69.61 %，农林水支出（类）1876.05 万元，占 25.63%。

（3）当年一般公共预算财政拨款支出具体情况

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出 348.45 万元，主要用于公益林生态效益补偿支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出 246.00 万元，主要用于森林抚育项目补助；天然林保护（款）森林管护（项）支出 954.75 万元，主要用于全区森林管护工资支出；政策性社会性支出补助（项）支出 1057.66 万元，主要用于实施天保工程管护及社保补助；天然林保护工程建设（项）支出 140.00 万元，主要用于人工造林和封山育林补助；其他天然林保护支出（项）支出 1112.00 万元，主要用于生态护林员、天然林停伐补助及管护人员工资；退耕还林（款）退耕现金（项）支出 861.77 万元，主要用于对退耕还林户的造林管护补助；退耕还林粮食折现补贴（项）支出 324.27 万元，主要用于退耕还林后的粮食补贴；其他退耕还林支出（项）支出 400

万元，主要用于造林种苗补贴。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）支出 113.76 万元，主要用于机关人员工资及经费；林业事业机构（项）支出 1296.64 万元，主要用于事业编制人员工资及事业单位运行费；森林培育（项）支出 220.00 万元，主要用于造林补贴；森林资源管理（项）支出 74.17 万元，主要用于森林资源保护；动植物保护（项）支出 20.00 万元，主要用于动植物保护宣传、救助支出；林业执法与监督（项）支出 81.49 万元，主要用于林业执法检查经费；林业防灾减灾（项）支出 20.00 万元，主要用于森林防火演练、宣传支出；其他林业支出（项）支出 50.00 万元，主要用于梁山矿区植被恢复支出。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1415.92 万元，其中：人员经费 1262.55 万元，包括工资福利支出 1239.57 万元，对个人和家庭的补助 22.98 万元；公用经费 153.37 万元，包括商品和服务支出 149.5 万元，其他资本性支出 3.87 万元。主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.04 万元，比上年减少 0.81 万元，减少原因是严格执行中央八项规定厉行节约压缩开支。其中：

因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年 0.00 万元持平，财政未预算此项费用。

全年无公车购置公务用车购置费0元，与上年公车购置0辆公务用车购置费0元持平，财政未预算此项费用；公务用车运行费1.95万元；车辆保有量10辆（局机关公车保有量1辆，所属事业单位车辆9辆），比上年减少0.28万元，减少原因压缩公车运行费。

公务接待费2.09万元（国内公务接待34批次，278人次），比上年减少0.53万元，减少原因规范公务接待，节约支出。

2．培训费支出决算情况说明。

培训费支出21.46万元，主要用于林业技能培训支出，比上年增加6.18万元，主要原因是增加生态扶贫业务培训。

3．会议费支出决算情况说明。

会议费支出2.88万元，主要用于召开年度林业工作会议支出，比上年减少1.65万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减会议费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款森林防火专项经费30万元。已公开绩效评价表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费由本级机关和南郑区森林公安分局构成，支出5.34万元，用于保障机关正常运行，比上年减少5.92万元，严格执行中央规定厉行节约压缩开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5．“三化一片林”:陕西省从 2007 年开始实施的庭院绿化、村庄绿化、路渠绿化、一村一片林绿色家园建设工程。

2017年部门决算公开报表

部门名称：南郑县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　金额单位：万元

序号	名　　称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表9	部门绩效评价表	否	

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7,257.93	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	7,257.93	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	348.45
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	5,096.45
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,876.05
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	7,257.93	**本年支出合计**	7,320.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	187.00	年末结转和结余	123.98
收入总计	7,444.93	**支出总计**	7,444.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开02表

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		7,257.93	7,257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,111.55	5,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,279.51	3,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	969.85	969.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	1,057.66	1,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,586.04	1,586.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	861.77	861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,797.94	1,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,797.94	1,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,302.18	1,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	20.00	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。

部门决算支出总表

公开03表

编制单位：南郑县林业局（汇总） 2017年 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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		7,320.95	1,415.92	5,905.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	348.45	0.00	348.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	348.45	0.00	348.45	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	348.45	0.00	348.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,096.45	0.00	5,096.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,264.41	0.00	3,264.41	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	954.75	0.00	954.75	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	1,057.66	0.00	1,057.66	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,586.04	0.00	1,586.04	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	861.77	0.00	861.77	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	324.27	0.00	324.27	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,876.06	1,415.93	460.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,876.06	1,415.93	460.13	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,296.64	1,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	81.49	5.53	75.96	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7,257.93	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	348.45	348.45	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	5,096.45	5,096.45	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1,876.05	1,876.05	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,257.93	**本年支出合计**	7,320.95	7,320.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	187.00	年末财政拨款结转和结余	123.98	123.98	0.00
一般公共预算财政拨款	187.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	7,444.93	**支出总计**	7,444.93	7,444.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,320.95	1,415.92	1,262.55	153.37	5,905.03	
206	科学技术支出	348.45	0.00	0.00	0.00	348.45	
20604	技术研究与开发	348.45	0.00	0.00	0.00	348.45	
2060499	其他技术研究与开发支出	348.45	0.00	0.00	0.00	348.45	
211	节能环保支出	5,096.45	0.00	0.00	0.00	5,096.45	
21104	自然生态保护	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	
2110499	其他自然生态保护支出	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	
21105	天然林保护	3,264.41	0.00	0.00	0.00	3,264.41	
2110501	森林管护	954.75	0.00	0.00	0.00	954.75	
2110503	政策性社会性支出补助	1,057.66	0.00	0.00	0.00	1,057.66	
2110506	天然林保护工程建设	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
2110599	其他天然林保护支出	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	
21106	退耕还林	1,586.04	0.00	0.00	0.00	1,586.04	
2110602	退耕现金	861.77	0.00	0.00	0.00	861.77	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	324.27	0.00	0.00	0.00	324.27	
2110699	其他退耕还林支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
213	农林水支出	1,876.06	1,415.93	1,262.56	153.37	460.13	
21302	林业	1,876.06	1,415.93	1,262.56	153.37	460.13	
2130201	行政运行	113.76	113.76	108.42	5.34	0.00	
2130204	林业事业机构	1,296.64	1,296.64	1,154.14	142.50	0.00	
2130205	森林培育	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
2130207	森林资源管理	74.17	0.00	0.00	0.00	74.17	
2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130213	林业执法与监督	81.49	5.53	0.00	5.53	75.96	
2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130299	其他林业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,415.92	1,262.55	153.37	
301	工资福利支出	1,239.57	1,239.57	0.00	
30101	基本工资	540.44	540.44	0.00	
30101	基本工资	540.44	540.44	0.00	
30102	津贴补贴	239.27	239.27	0.00	
30102	津贴补贴	239.27	239.27	0.00	
30103	奖金	49.82	49.82	0.00	
30103	奖金	49.82	49.82	0.00	
30104	其他社会保障缴费	60.94	60.94	0.00	
30104	其他社会保障缴费	60.94	60.94	0.00	
30107	绩效工资	349.09	349.09	0.00	
30107	绩效工资	349.09	349.09	0.00	
302	商品和服务支出	149.50	0.00	149.50	
30201	办公费	120.55	0.00	120.55	
30201	办公费	25.95	0.00	25.95	
30202	印刷费	2.67	0.00	2.67	
30202	印刷费	2.67	0.00	2.67	
30205	水费	5.56	0.00	5.56	
30205	水费	5.56	0.00	5.56	
30206	电费	17.94	0.00	17.94	
30206	电费	17.94	0.00	17.94	
30207	邮电费	5.88	0.00	5.88	
30207	邮电费	5.88	0.00	5.88	
30211	差旅费	30.93	0.00	30.93	
30211	差旅费	30.93	0.00	30.93	
30214	租赁费	1.60	0.00	1.60	
30214	租赁费	1.60	0.00	1.60	
30215	会议费	2.88	0.00	2.88	
30215	会议费	2.88	0.00	2.88	
30216	培训费	13.16	0.00	13.16	
30216	培训费	13.16	0.00	13.16	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30217	公务接待费	2.09	0.00	2.09	
30217	公务接待费	2.09	0.00	2.09	
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	6.15	0.00	6.15	
30228	工会经费	6.15	0.00	6.15	
30231	公务用车运行维护费	1.95	0.00	1.95	
30231	公务用车运行维护费	1.95	0.00	1.95	
30239	其他交通费用	29.74	0.00	29.74	
30239	其他交通费用	29.74	0.00	29.74	
303	对个人和家庭的补助	22.98	22.98	0.00	
30305	生活补助	5.58	5.58	0.00	
30305	生活补助	5.58	5.58	0.00	
30309	奖励金	17.40	17.40	0.00	
30309	奖励金	17.40	17.40	0.00	
310	其他资本性支出	3.87	0.00	3.87	
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00	
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00	
31003	专用设备购置	1.87	0.00	1.87	
31003	专用设备购置	1.87	0.00	1.87	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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	7	8
4.04	0.00	2.09	1.95	0.00	1.95	2.88	21.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制单位：南郑县林业局（汇总）2017年　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

财政专项支出项目绩效评价表

2017年度

评价类型：事前评价□ 实施过程评价□ 完成结果评价☑

项目名称：2017年森林防火项目

项目单位：南郑县森林防火办公室

主管部门：南郑县林业局

组织方式：□财政部门 ☑主管部门 □项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价时间：2018 年 1 月 2 日 至 2018 年 1 月 19 日

一、项目基本情况			
项目负责人	曹兴汉	联系电话	0916-5516999
地址	南郑县城南环路2号	邮编	723100
项目类型	经常性项目□ 一次性项目□ 延续性项目☑		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日		
计划投资额（万元）	30万元	实际到位资金（万元）	30万元
其中：中省市财政		其中：中省市财政	
县财政	30万元	县财政	30万元
其它		其它	
二、绩效情况			
基本指标	具体指标	该项分值	评价得分
1.项目管理	1、资金安排及时	10	10
	2、资金监管及时有效	10	10
2.目标完成程度	1、重点区域和罗缎排查、检查，做好扑救准备	10	10
	2、防火物资购置和准备、防火队伍培训	10	10
	3、森林防火宣传、督导检查	10	10

财政专项支出项目绩效评价表

3.经济效益	1		
	2		
4.社会效益	1、增强全民防火意识，提升综合预防和应急处置能力，有效遏制森林火灾，最大限度减少森林火灾的发生和损失。	20	18
	……		
5.生态环境效益	1、保护了森林资源，维护了生态平衡。	20	19
6.其他	1、群众对森林防火工作的满意度	10	9
合 计		100	96
综合考评得分	96		
评价等次	优秀		

三、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
汤建科	局长	南郑县林业局	汤建科
徐宗荣	副局长	南郑县林业局	徐宗荣
曹兴汉	防火办主任	南郑县林业局	曹兴汉
冯 燕	财务科长	南郑县林业局	冯 燕

评价工作组组长(签字):汤建科

项目单位负责人(签字并盖章):汤建科

2018 年 1 月 16 日