

# 西乡县林业局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 年度部门决算表**

- 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究拟定全县林业发展规划，并组织实施。

2、负责组织实施《中华人民共和国森林法》等国家有关林业的法律法规，依法管理、利用森林资源和林业用地。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设；管理和监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、封山育林、飞播造林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、长江防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程；承办县绿化委员会工作。

5、负责全县森林资源的管理（含经济林、薪炭林、其他特种用途林）；监督林木、竹材的凭证采伐与运输；对占用征用林地进行审核或审批；负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施对陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；主管全县陆生野生动物和野生植物监督管理工作；管理全县森林和野生动物类自然保护区；组织、指导全县森林病虫、鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作；负责全县森林公安行政管理工作和森林公安队伍建设，负责查处破坏森林

资源的重特大案件。

8、对林业技术的推广进行监督管理；指导全县林业科技研究；承办林业培训教育工作。

9、承办县委、县政府和上级林业部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 5 个股室（含办公室、林政法规股、生态修复股、林业改革股、秦巴生态保护办公室）；另有西乡县林草火灾监测预警中心、西乡县退耕还林领导小组办公室、西乡县木材检查站、西乡县乡镇林业站、西乡县秦巴生态保护中心、陕西米仓山国家级保护区管理局等下属单位。

## （三）工作亮点及成效

2023 年度，我局认真履职，围绕“增绿、护绿、活绿”着力发展林业新业态，培育林业发展新动能，按照上级下达的各项工作任务，按时完成各项工作目标，林业各项工作取得了阶段性的成果。

1、2023 年全面完成造林绿化任务 3.25 万亩，其中，人工造林 0.3 亩，封山育林 2.3 万亩，退化林修复 0.65 万亩。完成国家储备林 2 万亩，义务植树 80 万株，完成林业产值 16.03 亿元。

2、深入推进林（山）长制工作。一是规范林（山）长制运行。设立县、镇、村三级林（山）长 445 名，落实生态护林员 1157 名。二是强化制度机制保障。完善林（山）长制会议、督查、巡查、考核等 7 项制度。

3、持续推进秦巴生态保护。一是夯实工作责任。将秦巴生态保护工作纳入各镇（街道）及相关部门年度考核。二是狠抓问题整治。围绕秦巴生态保护“五乱”问题组织各部门开展2轮问题排查整治，各部门结合行业监管领域开展森林督查、国土卫片执法、“绿盾行动”“清风行动”“网盾行动”等专项检查督查。

4、全力抓好松材线虫病防控工作。一是优化创新工作机制，建立“林（山）长+松材线虫病”防控体系。二是加大防控除治力度。组织对全县36.9万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查。病死松树比2022年秋季普查下降20%。

5、狠抓森林防火工作。一是周密安排部署。建立健全《林草火灾监测预警和初火应急处置预案》。二是加大宣传力度。三是强化督导检查，加强火源管控。四是应急处置及时。

6、加强野生动植物保护及湿地管理。一是做好日常巡护监测，积极开展野生动植物保护救助工作。二是加强宣传，扩大专项行动成果。扎实开展“爱鸟周”“世界动植物日”

“世界湿地日”《湿地法宣传月》活动，联合市场监管、农业农村、交通运输、公安等部门开展2023年“清风行动”。积极配合开展长江流域重点水域禁捕退捕工作。三是有序推进野猪等陆生野生动物致害商业保险理赔。四是加强湿地日常监管、涉湿地案件查办及疑似问题核查工作。

7、全力做好林木林地管理。一是严格执行森林采伐限额，全年共办理林木采伐证698份，共计9034立方米。二

是持续加强林地管理，强化重点项目使用林地管理，全程跟踪项目用地服务工作，全力做好涉林项目要素保障工作。三是加大案件查处力度，2023年共立案林业行政案件117起，其中滥伐林木案件78起，毁坏林地案件30起，非法收购案件7起，野生动植物保护案件2起。四是印发了《2023年西乡县森林草原湿地调查监测暨打击毁林毁草专项行动工作方案》，截至目前全面完成2023年共计四期森林督查1431个疑似图斑外业核查工作，经核查四期共计违法案件65起，已办结63起，剩余2起案件正在办理。五是全力保护古树名木资源。严格落实管护巡护责任，宣传古树名木保护政策，开展古树后备资源普查工作，普查登记1057株古树后备资源。

8、落实林业惠民政策。一是抓好生态护林员续选聘管理。完成2023—2024年度生态护林员续选聘工作，续选聘人数1157名。二是加强森林生态效益补偿兑付工作。全面完成2023年度中央财政森林生态效益补偿面积73.97万亩（其中国有权属3.6万亩，集体权属70.37万亩），补偿资金1125.92万元；省级财政森林生态效益补偿面积45万亩，补偿资金213.75万元兑付到户工作，兑付到户资金共计1339.67万元，覆盖全县21734户农户、53158人（其中建档立卡脱贫户6710户、20978人，兑付资金246.62万元）。三是严格落实退耕还林政策。全年完成一期16.7万亩和新一轮3.4万亩退耕还林县级年度自查，共计兑付退耕还林补助资金1054.42万元。

9、大力推进林下经济发展。2023 年下达林下经济发展示范基地建设项目 10 个，目前 5 个已完成建设，共使用整合资金 362.5 万元。

10、全力助推乡村振兴。结合林业工作实际，紧盯“三项政策”落实及包联村工作任务，积极开展林业技术培训指导和服务工作，截至目前，共开展黑木耳、淫羊藿等技术培训 25 场次，共 1091 人次。

11、重点项目高质量发展推进。统筹推进各项林业重点项目。2023 年我局包抓重点建设项目共 6 个，年度计划投资 25700 万元，目前已完成投资 25445 万元。

12、扎实做好其他工作。一是积极做好项目争跑。加大秦岭生态环境保护、中央林业改革发展、省级林业改革发展等资金项目争取力度，目前到位资金 5360.82 万元，其中中央财政资金 4839.87 万元，省级补助资金 520.95 万元。同时加快项目建设进度，按期完成财政支出。二是全面加强保护区建设。已完成保护一期基建项目，组织完成了巡护道路建设的工程审计和财务审计。积极开展保护区二期总规编制，及时组织完成保护区二期总规和二期可行性研究报告编制项目的公开招标。三是不断加强干部队伍建设。认真落实中央和省、市、县委关于党建工作重要部署，围绕中心，突出重点，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，加强党员教育和管理，提升林业系统干部队伍的能力素质，不断激发干部干事创业激情。



其他三级绩效指标方面：天然林资源森林蓄积量完成持续增长目标；造林质量（合格率）超 95%目标设定；退耕及生态效益补偿完成 98%兑现目标；对天保工程区、国家公益林及省级地方公益林管护完成 100%；病虫害防治项目均已完成建设目标。各项中省转移支付项目均按要求进度如期完成。林区内民生状况逐步改善；社会保险参保率 100%；天然林资源森林蓄积量持续增长；主要林业有害生物成灾率小于≤ 0.4%。

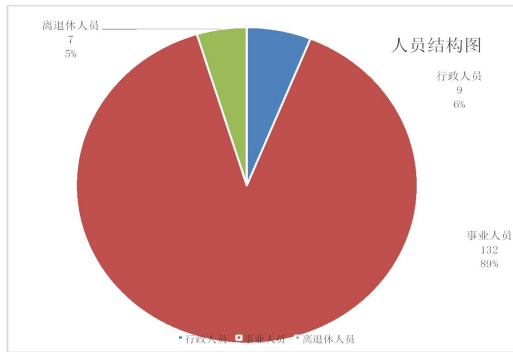
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县林业局本级（机关）
2	西乡县秦巴生态保护中心
3	陕西米仓山国家级保护区管理局

三、部门（单位）人员情况

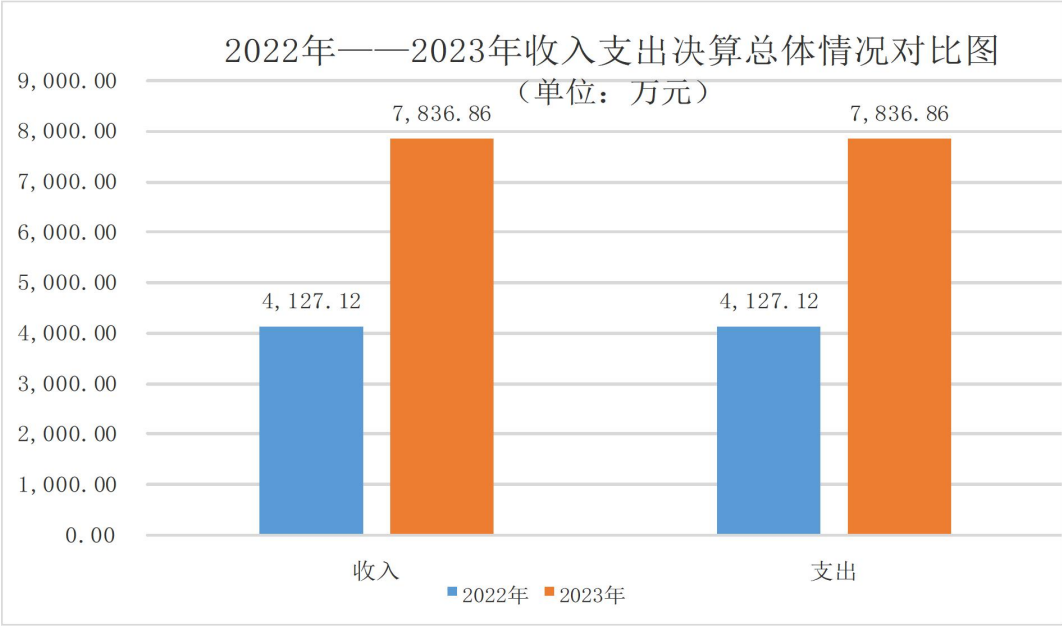
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 140 人，其中行政编制 12 人、事业编制 128 人；实有人员 141 人，其中行政 9 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

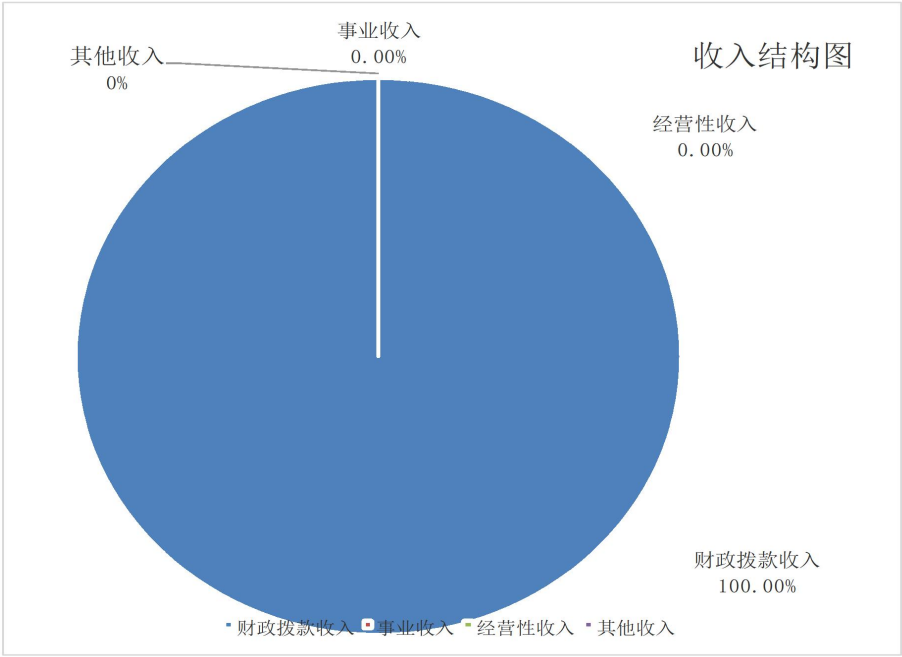
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7836.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3709.74 万元，增长 89.9%。主要原因是：本年新增中央新一轮退耕还林还草延长期补助项目、2023 年中央森林资源培育项目、省级秦岭生态环境保护青松抢救项目；及新增县级松材线虫病疫木除治专项资金项目、北环路防护林带公园建设前期项目。



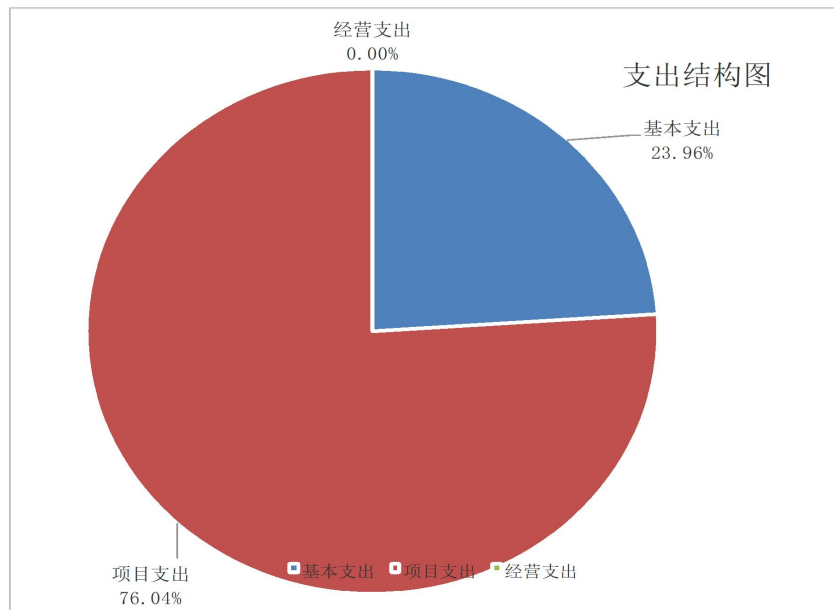
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7836.86 万元，其中：财政拨款收入 7836.86 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%。



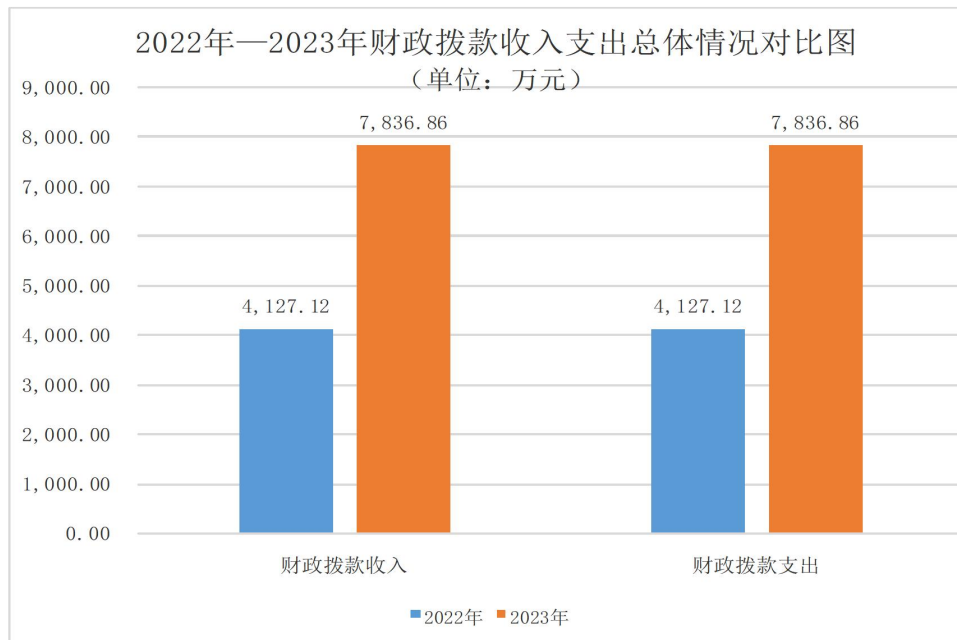
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7836.86 万元，其中：基本支出 1877.37 万元，占 36%；项目支出 5959.48 万元，占 64%；经营支出 0 万元，占 0%。



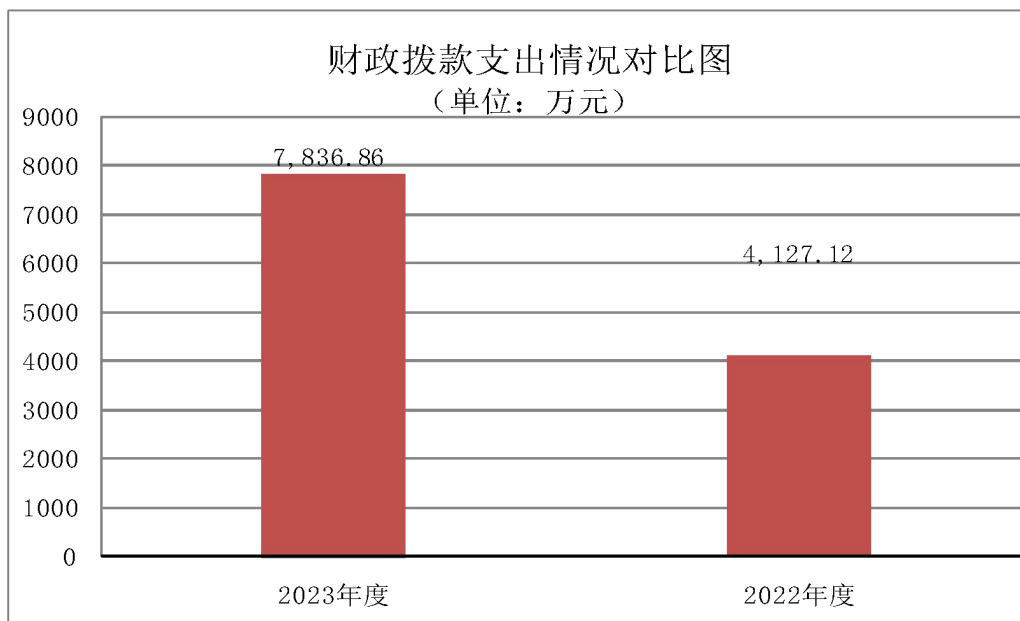
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7836.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3709.74 万元，增长 89.9%。主要原因是：本年新增中央新一轮退耕还林还草延长期补助项目、2023 年中央森林资源培育项目、省级秦岭生态环境保护青松抢救项目；及新增县级松材线虫病疫木除治专项资金项目、北环路防护林带公园建设前期项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5497.27 万元，支出决算 7836.86 万元，完成年初预算的 142.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3709.74 万元，增长 89.9%，主要原因是：本年新增中央新一轮退耕还林还草延长期补助项目、2023 年中央森林资源培育项目、省级秦岭生态环境保护青松抢救项目；及新增县级松材线虫病疫木除治专项资金项目、北环路防护林带公园建设前期项目。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

支出决算 1.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是人社局拨来见习生生活补助资金。

**2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。**

年初预算 430 万元，支出决算 1306.84 万元，完成年初预算的 303.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年度内实施秦岭生态环境保护工作，增加支出 10.76 万元；2、实施松材线虫病除治项目，增加支出 477.05 万元；3、实施北环路防护林带公园建设及前期项目，增加支出 374.18 万元；4、实施陕西米仓山国家级自然保护区管理局－总体规划、可研及中央林业草原生态保护恢复项目实施方案编制

费项目，增加支出 120 万元；5、继续实施中央财政 2022 年项目等，增加支出 186.78 万元。

### **3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。**

年初预算 355 万元，支出决算 336.59 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实施了 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复（保护区补助资金）项目，项目暂未完成。

### **4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**

年初预算 411.1 万元，支出决算 33.15 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实施了 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复）项目，项目暂未完成。

### **5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。**

年初预算 60.57 万元，支出决算 73.71 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政社会保险补助项目任务数量增加。

### **6. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。**

支出决算 303.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年实施了中央财政新一轮退耕还林还草延长期补助项目。

**7. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。**

支出决算 29.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是实施退耕还林补植补造项目。

**8. 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）。**

支出决算 400.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是：继续实施 1、2022 年中央基建投资预算项目（保护区基础设施建设）；2、2022 年中央预算内林业项目（特殊林木培育）。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算 20 万元，支出决算 29.9 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年野生动物致害政府救助责任保险项目保费增加。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**

年初预算 799.65 万元，支出决算 792.19 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算执行期间工作人员增减及正常工资调整，总体支出减少。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。**

支出决算 4.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算增加机关 2023 年上半年公务交通补贴。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**



年初预算 844.82 万元，支出决算 848.14 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于初预算数的主要原因是：下属事业单位人员正常工资调整及人员增加。

### **13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

年初预算 622.42 万元，支出决算 982.15 万元，完成年初预算的 157.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、新增中央财政新一轮退耕还林延长期补助项目；2、陕西米仓山国家级自然保护区管理局-2021 年度事业单位目标考核奖励。

### **14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

年初预算 202.2 万元，支出决算 492.27 万元，完成年初预算的 243.46%。决算数大于预算数的主要原因是：期间实施新增中央天然商品林停伐补助项目、中央财政林业改革发展资金天然林管护补助项目、2023 年全国性林草湿荒综合监测补助项目、退耕还林确权工作项目，支出增加 290.07 万元。

### **15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

年初预算 1296 万元，支出决算 1423.56 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兑现 2022 年国家森林生态效益公共管护费及 2023 年非国有林生态保护补偿任务，支出增加 127.56 万元。

**16. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。**

年初预算 25 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目暂未完成。

**17. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。**

年初预算 100 万元，支出决算 85.46 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目暂未完成。

**18. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。**

支出决算 5.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是：期间预算追加了林业案件办理、森林督察及卫片执法工作经费。

**19. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。**

年初预算 150 万元，支出决算 455.36 万元，完成年初预算的 303.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级秦岭生态环境保护青松抢救项目和松材线虫病疫木除治项目，预算支出增加 305.36 万元。

**20. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。**

支出决算 74.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是：1、实施陕西米仓山国家级自然保护区管理局 - 中央基建投资项目；2、预算增加目标考核奖励。

**21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

支出决算 9 万元，年初预算为零，新增主要原因是：预算增加本部门县级帮扶部门驻村干部生活补助资金。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 120.5 万元，支出决算 132.77 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了住房公积金单位缴费部分。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1877.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1781.04 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 96.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2023 年度本部门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

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.4 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 63.6%。决算数小于预算数的主要原因是本部门认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约、公务接待费和公车运行费用降低。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.4 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 40.8%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是：单位认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约，公车运行费用降低。

#### 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 6 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 72.7%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是单位认真执行中央八项规定和相关管理制度。

度，坚持厉行节约、反对铺张浪费，公务接待费用降低。其中：

**国内公务接待**支出 4.36 万元。主要是本部门林业局机关、西乡县秦巴生态保护中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 53 个，来宾 370 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

2023 年度机关运行经费预算 38.28 万元，支出决算 35.76 万元，完成预算的 93.4%。支出决算比上年减少 3.18 万元，主要原因是用于林业资源管理方面工作经费减少 3.18 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 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 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局坚持目标导向，全面完成市考县指标任务，完成造林绿化面积 3.25 万亩，完成国家储备林 2 万亩，义务植树 80 万株，完成林业产值 16.03 亿元。深入推进林（山）长制工作，完善林（山）长制会议、督查、巡查、考核等 7 项制度，健全“林（山）长+检察长”“林（山）长+警长”协作机制。抓好秦巴生态保护工作，持续开展“五乱”整治，确保整治成效，均无反弹现象。开展松材线虫病除治。加强松材线虫病监测、普查和清理除治工作，组织对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查，完成森林病虫害综合防治面积 69955.95 亩，病死松树比 2022 年秋季普查下降 20%。狠抓森林防火工作，建立健全《林草火灾监测预警和初火应急处置预案》，实现全年无森林火灾发生的目标。坚持生态优先，抓好森林资源保护管理，林业行政案件立案 117 起，全面完成 2023 年共计四期森林督查 1431 个疑似图斑外业核查工作。全力保护古树名木资源。严格落实管护巡护责任，普查登记 1057 株古树后备资源。夯实天然林保护责任，严格落实林业三项政策。一是对续选聘 1157 名生态护林员，兑付劳务补助 694.2 万元。二是全面落实公益林补偿政策，其中，中央财政森林生态效益补偿资金兑付 1125.92 万元，省级财政森林生态效

益补偿资金兑付 213.75 万元，共兑付农户 21734 户，53158 人（其中涉及脱贫户 6710 户，20978 人）。三是全年完成一期 16.7 万亩和新一轮 3.4 万亩退耕还林县级年度自查，共计兑付退耕还林补助资金 1054.42 万元。大力推进林下经济发展。2023 年下达林下经济发展示范基地建设项目 10 个，目前 5 个已完成建设。全力助推乡村振兴，共开展黑木耳、淫羊藿等技术培训 25 场次，共 1091 人次。完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

本部门在部门决算中反映生态保护等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5809.29 万元，占部门预算项目支出总额的 97.5%。

组织对本部门 2023 年度主管的生态保护等 10 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 5809.29 万元。

组织对 2023 年度中央财政转移支付项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5314.75 万元，从评价情况来看，认真履行林业项目建设管理主体责任，完善建设管理制度，确保项目建设规范，资金“管得严、用得好”。全力推进项目建设进度和资金支出进度。在项目的申报、建设、实施等全过程进行跟进，确保项目建设进度和质量，切实提高资金拨付进度和使用绩效，促进项目早建设、早竣工、早见效。持续强化项目规范管理。要实事求是合理确定工期，科学规划建设施工，强化项目建设管理，加强监督检查，把项目建好，把资金管理好。退耕及生态效益补偿完成 100%，完成国有林和非国有地方公益林管护任务；病虫害防治项目

均已完成建设目标。各项中央林业项目均按要求进度如期完成。林区内民生状况逐步改善；主要林业有害生物成灾率小于 $\leq 0.4\%$ ；森林、湿地生态系统生态效益发挥作用明显；林业产业健康稳定发展可持续影响作用明显；森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响作用明显；群众满意度均达到90%以上。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数7836.86万元，执行数7836.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成市考县指标任务，完成造林绿化面积3.25万亩，完成国家储备林2万亩，义务植树80万株。抓好秦巴生态保护工作，持续开展“五乱”整治，确保整治成效，均无反弹现象。开展松材线虫病除治。加强松材线虫病监测、普查和清理除治工作，完成森林病虫害综合防治面积69955.95亩，病死松树比2022年秋季普查下降20%。坚持结果导向，推进林下产业发展。制定《西乡县林下产业发展扶持办法》，通过林地流转、就业务工、带动生产、产销帮扶、资金入股、收益分红等方式，形成稳定的联农带农富农利益联结机制。森林、湿地生态系统生态效益发挥作用明显；林业生态系统功能改善可持续影响作用明显。林业“三防”（即森林防火、病虫害防治、防止乱砍滥伐和乱捕滥猎）体系建设成效显著。实现了连续32年无森林火灾发生。选续聘用生态护林员1157名、直接发放劳务补助694万元；全县兑付生态效益补偿到户资金共计1339.67万元，覆盖全县21734户农户、53158人；不断优化结构，培优产业，促进林业产业倍增。促进社



会经济发展作用显著，实现林农增收社会效益目标。

发现的问题及原因：预算调整数较大；部分项目进度缓慢，至年终决算期仍未结束。下一步改进措施：（一）认真履行林业项目建设管理主体责任，完善建设管理制度，确保项目建设规范，资金“管得严、用得好”。（二）规范日常监管、强化支出绩效。坚持精准使用、效益优先、程序规范、资金安全的原则，加强项目建设绩效评价，牢固树立预算绩效管理理念，全面提升林业资金预算绩效管理水平，确保资金使用效果。（三）全力推进项目建设进度和资金支出进度。在项目的申报、建设、实施等全过程进行跟进，确保项目建设进度和质量，切实提高资金拨付进度和使用绩效，促进项目早建设、早竣工、早见效。（四）持续强化项目规范管理。要实事求是合理确定工期，科学规划建设施工，强化项目建设管理，加强监督检查，把项目建设好，把资金管理好。

林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县林业局									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	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	完成全年工 作，保障部门 正常运转	完成	1877.37	1877.3 7		1877 .37	1877.3 7		—	100%	—
	任务 2	完成中省市县 林业项目建设	完成	5959.48	5959.4 8		5959 .48	5959.4 8		—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			7836.86	7836.8 6		7836 .86	7836.8 6		10	100%	6
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1、完成年度生态保护工作。 2、完成年度自然保护地建设任务。 3、完成对天然林保护管护人员社会保险缴费补助。 4、完成国有林保护修复补助项目建设。 5、完成新一轮退耕还林还草延长期补助兑现工作。 6、完成陕西米仓山国家级自然保护区基础设施建设。 7、按照部门职能与职责年度任务及县委、县政府下达的重点工作，各项林业工作正常开展。 8、完成年度造林补助贴息和上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助任务。 9、完成天然林保护工作和天然商品林停伐补助兑现工作。 10、完成对全县 70.37 万亩国家级公益林补偿兑现和管护工作。 11、完成 2023 年湿地保护恢复示范推广项目生态修复。 12、完成全县林业有害生物防治工作和森林防火工作。 13、完成县委、县政府和上级交办的其他工作。		1、完成年度生态保护工作，完成率 100%。 2、完成年度自然保护地建设任务，完成率 100%。 3、完成对天然林保护管护人员社会保险缴费补助，完成率 100%。 4、建设完成国有林保护修复补助，完成率 100%。 5、完成新一轮退耕还林还草延长期补助兑现工作，完成率 100%。 6、完成陕西米仓山国家级自然保护区基础设施建设，完成率 100%。 7、按照部门职能与职责年度任务及县委、县政府下达的重点工作，各项林业工作正常开展，完成率 100%。 8、完成年度造林补助贴息和上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助任务，完成率 100%。 9、已全面完成天然林保护工作和天然商品林停伐补助兑现工作，完成率 100%。 10、完成对全县 70.37 万亩国家级公益林补偿兑现和管护工作，完成率 100%。 11、实施完成 2023 年陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目和秦岭湿地项目，完成率 100%。 12、完成全县林业有害生物防治工作和森林防火工作，完成率 100%。 13、完成县委、县政府和上级交办的其他工作。				
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	完成项目建设数量（个）	9	9	13	13
		质量指标	项目建设完成质量	通过验收	各级验收为合格	13	13
		时效指标	全年工作完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	12	12
		成本指标	完成财政拨款（万元）	7836.86	7836.86	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	8
		社会效益指标	提高林农收入及提供就业岗位作用	明显	显著	8	8
		生态效益指标	森林、草原生态系统作用发挥	明显	明显	7	7
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥90%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生态保护项目等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、生态保护项目绩效自评综述：全年预算数 1306.84 万元，执行数 1306.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成松材线虫病除治、秦岭生态环境保护工作、北环路防护林带公园建设前期项目、西乡县林（山）长制办公室工作、陕西米仓山国家级自然保护区管理局总体规划、可研及中央林业草原生态保护恢复项目实施方案编制费、生态护林员管护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强森林资源管理，严格执法，确保林地得到有效保护。

2. 生态保护恢复保护区建设项目绩效自评综述：全年预算数 336.59 万元，执行数 336.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实管护责任，签订资源保护和防火责任书 21 份；防火责任书 96 份；加强资源保护管理工作考核；扎实做好宣传工作。在人口集中的集镇、村庄和重点地段张贴资源保护和防火标语 400 幅，面向社会广泛宣传自然资源和生态环境保护。结合巡护做好排查工作，重点排查和消灭火灾隐患，排查和查处利用网、夹、套、“电猫”等禁用猎捕工具非法猎捕野生动物的违法犯罪行为；排查和查处破坏林草植被、乱挖和非法采集野生植物及破坏野生动物栖息地等行为。发现的问题：破坏林地资源和非法捕猎野生动物现象时有发生。原因：天然林保护机构不健全，人员未配置到位。下一步改进措施：完善保护职责，落实责任，加

强宣传，严厉打击非法占用林地和破坏自然资源现象行为。

3、天然林保护项目绩效自评综述：全年预算数 106.86 万元，执行数 106.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林保护修复补助任务及中央林业天保工程社会保险补助。实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。发现的问题：无。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保建设质量，通过国家验收。

4、退耕还林还草项目绩效自评综述：全年预算数 333.94 万元，执行数 333.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成新一轮退耕还林延长期补助 2.9 万亩和退耕还林补植补造任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，落实惠农政策的落实，及时兑现资金。

5、其他节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 400.38 万元，执行数 400.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 2022 年度特殊林木培育项目及保护区基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建工期，切实抓好建设责任落实。

6、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1423.56 万元，执行数 1423.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 1、国有及集体、个人所有国家级公益林面积生态效益补偿 70.46 万亩、省级 45 万亩任务；2、非国有林生态保护补偿（天然商品林停伐

补助)13.4 万亩任务;3、完成非国有林生态保护补偿 162.89 万亩任务。落实了国家惠民政策,实现林地所有者增收。发现的问题及原因:森林生态效益补偿中仍有许多林权争议无法调和,主要是由于历史原因和群众看重的眼前利益,许多林改时已经解决的林权纠纷再次涌现,导致公益林补偿无法及时兑现到位。下一步改进措施:加强政策宣传,积极化解林权矛盾,理顺林地所有者权益关系。

7、汉江湿地保护项目绩效自评综述:全年预算数 85.46 万元,执行数 85.46 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:实施完成陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目和秦岭湿地项目,生态修复 171 亩,种植垂柳 9778 株;新建巡护道路维护 225 m<sup>2</sup>。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:完善保护职责,落实责任,加强宣传,严厉打击非法占用湿地和破坏植被现象行为。

8、森林资源培育项目绩效自评综述:全年预算数 982.15 万元,执行数 982.15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成 2023 年造林补助贴息和上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助工作,完成低效林改造 0.5 万亩,国家储备林建设贴息 6.2 万亩,上一轮退耕纳入森林质量提升补助 3.12 万亩建设任务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:提前筹划项目建设,制定完善项目建设工期,切实抓好建设责任落实。

9、森林资源管理项目绩效自评综述:全年预算数 378.15

万元，执行数 378.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度天保工程区森林管护工作和开展天然商品林停伐补助兑现工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

10、林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数 455.36 万元，执行数 455.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强和健全预测预报网络，测报网络覆盖全县 15 个镇、2 个办事处和 1 个林场。全县 227.6 万亩林地监测全覆盖。二是加强森林病虫害综合防治，积极推广无公害防治，完成森林病虫害综合防治面积 69955.95 亩，病死松树比 2022 年秋季普查下降 20%。三是认真开展植物检疫工作。以产地检疫为重点，共实施产地检疫调查 2900 余亩，四是加强松材线虫病监测和防治工作。对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查。五是开展松墨天牛综合防治。六是全面落实三年绩效防控工作，将 12 个疫镇（街道）及午子山林区划分为 8 个施工作业区，按照《松材线虫病防治技术方案》（2022 版技术规范连续三年进行绩效承包全面除治等。发现的问题：项目进度缓慢，至年终决算期仍未结束。原因：建设项目计划和资金下达较晚；林业病虫害除治项目具有突发性特征，实施的季节性很强，错过季节，则项目无法实施或者实施效果很差。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

(县级) 生态保护工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态保护工作项目					
主管部门		西乡县林业局		实施单位		西乡县林业局	
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	0	1306.84	1306.84	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	1306.84	1306.84	—	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			
	完成松材线虫病除治、秦岭生态环境保护工作、北环路防护林带公园建设前期项目、西乡县林(山)长制办公室工作、陕西米仓山国家级自然保护区管理局总体规划、可研及中央林业草原生态保护恢复项目实施方案编制费、生态护林员管护工作			完成松材线虫病除治、秦岭生态环境保护工作、北环路防护林带公园建设前期项目、西乡县林(山)长制办公室工作、陕西米仓山国家级自然保护区管理局总体规划、可研及中央林业草原生态保护恢复项目实施方案编制费、生态护林员管护工作			



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	实施项目数量	7个	7个	13	13	
		质量指标	生态保护工作完成质量	通过省级检查	通过	13	13	
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	1306.84万元	1306.84万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	森林生态保护能力提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	森林、草原生态系统作用发挥	明显	明显	7	6	森林、草原生态系统作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

(中央) 生态保护恢复保护区建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态保护恢复保护区建设项目						
主管部门		西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	336.59	336.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	336.59	336.59	—	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			
	全面落实管护责任，加强资源保护管理工作考核；扎实做好宣传工作。严厉打击非法占用林地和破坏自然资源现象行为。				已全面完成保护区建设任务。			
绩 效	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

指 标								施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施项目数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	生态保护工作 完成质量	通过省级检 查	通过	13	13	
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	336.59万元	336.59万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经 济发展作用	显著	显著	8	6	促进社会经 济发展作用还 需进一步提高。 改进措施：进 一步提高项目 建设质量，促 进林农增收， 经济发展。
		社会效益指标	森林生态保 护能力提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	森林、草原 生态系统作用 发挥	明显	明显	7	6	森林、草原 生态系统作用 发挥需要进一 步提升。改进 措施：进一步 完善保护机制 ，提高保护能 力。
		可持续影响 指标	森林生态系 统功能改善可 持续影响	明显	明显	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

(中央) 天然林保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	天然林保护项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	106.86	106.86	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	106.86	106.86	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况	完成国有林保护修复补助任务及中央林业天保工程社会保险补助。				已完成。			
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	保护国有天然林	41.1 万亩	41.1 万亩	13	13	
		质量指标	保护工作完成质量	达到国家 标准	达到	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	106.86 万 元	106.86 万 元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	促进社会经 济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经 济发展作用 还需要进 一步提高。 改进措 施：进一 步加强天 然林保护 ，促进林 农增收， 经济发 展。
		社会效 益指标	森林生态保 护能力提升	显著	显著	8	8	
		生态效 益指标	森林、草原 生态系 统作用发 挥	明显	明显	7	6	森林、草原 生态系 统作用发 挥需要 进一步 提升。改 进措 施：进一 步加强 天然林 保护， 提高 生态系 统作用 发 挥。
		可持 续 影响 指 标	森林生态系 统功 能改善可 持续影 响	明显	明显	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 退耕还林还草项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退耕还林还草项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	333.94	333.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	333.94	333.94	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

标完成情况	实施完成新一轮退耕还林延长期补助 2.9 万亩和退耕还林补植补造任务。				已完成。			
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	新一轮退耕还林延长期补助面积(亩)	29000	29000	13	13	
		质量指标	造林质量达标(合格率)	≥90%	≥95%	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	333.94 万元	333.94 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	7	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

(中央) 其他节能环保支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他节能环保支出项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	400.38	400.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	400.38	400.38	—	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			
	实施完成 2022 年度特殊林木培育项目及保护区基础设施建设。有效保护全县国有林资源，实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。				已完成。			
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	完成项目数量	2 个	2 个	13	13	
		质量指标	天然林资源蓄积量增长	持续增长	持续增长	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	400.38 万元	400.38 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步加强天然林保护，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林生态效益补偿项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	1423.56	1423.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1423.56	1423.56	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

目标完成情况	完成国有及集体、个人所有国家级公益林面积生态效益补偿 70.46 万亩、省级 45 万亩任务。落实了国家惠民政策，实现林地所有者增收。				已完成。			
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	国家级公益林面积	70.37 万亩	70.37 万亩	7	7	
			省级公益林面积	45 万亩	45 万亩	6	6	
		质量指标	天然林资源蓄积量增长	持续增长	持续增长	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	109.88 万元	109.88 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林地所有者收入增加	林农增收	林农增收	8	7	林地所有者收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(省级) 汉江湿地保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉江湿地保护项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	85.46	85.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	85.46	85.46	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	完成陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目和秦岭湿地项目				已完成。			
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	生态修复面积	171 亩	171 亩	7	7	
			维护巡护道路	225 m²	225 m²	6	6	
		质量指标	湿地建设质量	省级验收	省级验收	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	85.46 万元	85.46 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	带动社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步加强天然林保护，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	提供就业岗位	25 个	25 个	8	8	
		生态效益指标	湿地作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	湿地生态系统作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(县级) 林业草原防灾减灾项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业草原防灾减灾项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	455.36	455.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	455.36	455.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	完成森林病虫害综合防治面积 69955.95 亩。对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查，秋季普查病死松树同比下降 20%。全面落实三年绩效防控工作，按照《松材线虫病防治技术方案》（2022 版技术规范连续三年进行绩效承包全面除治等。				已完成。			
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	森林病虫害综合防治面积	6.99 万亩	6.99 万亩	7	7	
			全面落实三年绩效防控	12 个镇办	12 个镇办	6	6	
		质量指标	病虫害除治达标率	≥85%	≥85%	13	13	
			时效指标	完成时间	2023 年底	12	12	
			成本指标	完成财政支出	455.36 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	带动社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步加强天然林保护，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	提供就业岗位	100 个	100 个	8	8	
		生态效益指标	森林作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	森林作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 森林资源培育项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林资源培育项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	982.15	982.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	982.15	982.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			



目标完成情况	完成 2023 年造林补助贴息和上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助工作，完成低效林改造 0.5 万亩，国家储备林建设贴息 6.2 万亩，上一轮退耕纳入森林质量提升补助 3.12 万亩建设任务。				已完成。			
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	低效林改造面积	5000 亩	5000 亩	4	4	
			国家储备林建设贴息面积	6.2 万亩	6.2 万亩	5	5	
			上一轮退耕纳入森林质量提升补助面积	3.12 万亩	3.12 万亩	4	4	
		质量指标	建设质量	通过验收	通过验收	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	982.15 万元	982.15 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	
		社会效益指标	提供就业岗位	30 个	30 个	8	8	
		生态效益指标	森林作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 森林资源管理项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林资源管理项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	378.15	378.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	378.15	378.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	完成 2023 年度天保工程区森林管护工作和开展天然商品林停伐补助兑现工作。				已完成。			
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	天保工程区森林管护面积	182.89 万亩	182.89 万亩	7	7	
			天然商品林停伐补助面积	11.67 万亩	11.67 万亩	6	6	
		质量指标	建设质量	通过验收	通过验收	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	378.15 万元	378.15 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	
		社会效益指标	提供就业岗位	30 个	30 个	8	8	
		生态效益指标	森林作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	森林作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门在部门决算中反映生态保护项目等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额 5809.29 万元。

1、生态保护项目绩效自评综述：全年预算数 1306.84 万元，执行数 1306.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成松材线虫病除治、秦岭生态环境保护工作、北环路防护林带公园建设前期项目、西乡县林（山）长制办

公室工作、陕西米仓山国家级自然保护区管理局总体规划、可研及中央林业草原生态保护恢复项目实施方案编制费、生态护林员管护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强森林资源管理，严格执法，确保林地得到有效保护。

2. 生态保护恢复保护区建设项目绩效自评综述：全年预算数 336.59 万元，执行数 336.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实管护责任，签订资源保护和防火责任书 21 份；防火责任书 96 份；加强资源保护管理工作考核；扎实做好宣传工作。在人口集中的集镇、村庄和重点地段张贴资源保护和防火标语 400 幅，面向社会广泛宣传自然资源和生态环境保护。结合巡护做好排查工作，重点排查和消灭火灾隐患，排查和查处利用网、夹、套、“电猫”等禁用猎捕工具非法猎捕野生动物的违法犯罪行为；排查和查处破坏林草植被、乱挖和非法采集野生植物及破坏野生动物栖息地等行为。发现的问题：破坏林地资源和非法捕猎野生动物现象时有发生。原因：天然林保护机构不健全，人员未配置到位。下一步改进措施：完善保护职责，落实责任，加强宣传，严厉打击非法占用林地和破坏自然资源现象行为。

3、天然林保护项目绩效自评综述：全年预算数 106.86 万元，执行数 106.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林保护修复补助任务及中央林业天保工程社会保险补助。实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。发现的问题：无。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保建设质量，通过国家验收。

4、退耕还林还草项目绩效自评综述：全年预算数 333.94 万元，执行数 333.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成新一轮退耕还林延长期补助 2.9 万亩和退耕还林补植补造任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，落实惠农政策的落实，及时兑现资金。

5、其他节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 400.38 万元，执行数 400.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 2022 年度特殊林木培育项目及保护区基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

6、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1423.56 万元，执行数 1423.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 1、国有及集体、个人所有国家级公益林面积生态效益补偿 70.46 万亩、省级 45 万亩任务；2、非国有林生态保护补偿（天然商品林停伐补助）13.4 万亩任务；3、完成非国有林生态保护补偿 162.89 万亩任务。落实了国家惠民政策，实现林地所有者增收。发现的问题及原因：森林生态效益补偿中仍有许多林权争议无法调和，主要是由于历史原因和群众看重的眼前利益，许多林改时已经解决的林权纠纷再次涌现，导致公益林补偿无法及时兑现到位。下一步改进措施：加强政策宣传，积极化解林权矛盾，理顺林地所有者权益关系。

7、汉江湿地保护项目绩效自评综述：全年预算数 85.46 万元，执行数 85.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施完成陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目和秦岭湿地项目，生态修复 171 亩，种植垂柳 9778 株；新建巡护道路维护 225 m<sup>2</sup>。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善保护职责，落实责任，加强宣传，严厉打击非法占用湿地和破坏植被现象行为。

8、森林资源培育项目绩效自评综述：全年预算数 982.15 万元，执行数 982.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年造林补助贴息和上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助工作，完成低效林改造 0.5 万亩，国家储备林建设贴息 6.2 万亩，上一轮退耕纳入森林质量提升补助 3.12 万亩建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

9、森林资源管理项目绩效自评综述：全年预算数 378.15 万元，执行数 378.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度天保工程区森林管护工作和开展天然商品林停伐补助兑现工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

10、林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数 455.36 万元，执行数 455.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强和健全预测预报网络，

测报网络覆盖全县 15 个镇、2 个办事处和 1 个林场。全县 227.6 万亩林地监测全覆盖。二是加强森林病虫害综合防治，积极推广无公害防治，完成森林病虫害综合防治面积 69955.95 亩，病死松树比 2022 年秋季普查下降 20%。三是认真开展植物检疫工作。以产地检疫为重点，共实施产地检疫调查 2900 余亩，四是加强松材线虫病监测和防治工作。对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查。五是开展松墨天牛综合防治。六是全面落实三年绩效防控工作，将 12 个疫情镇（街道）及午子山林区划分为 8 个施工作业区，按照《松材线虫病防治技术方案》（2022 版技术规范连续三年进行绩效承包全面除治等。发现的问题：项目进度缓慢，至年终决算期仍未结束。原因：建设项目计划和资金下达较晚；林业病虫害除治项目具有突发性特征，实施的季节性很强，错过季节，则项目无法实施或者实施效果很差。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

(县级) 生态保护项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生态保护工作项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	1306.84	1306.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1306.84	1306.84	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

目标完成情况	完成松材线虫病防治、秦岭生态环境保护工作、北环路防护林带公园建设前期项目、西乡县林（山）长制办公室工作、陕西米仓山国家级自然保护区管理局总体规划、可研及中央林业草原生态保护恢复项目实施方案编制费、生态护林员管护工作				完成松材线虫病防治、秦岭生态环境保护工作、北环路防护林带公园建设前期项目、西乡县林（山）长制办公室工作、陕西米仓山国家级自然保护区管理局总体规划、可研及中央林业草原生态保护恢复项目实施方案编制费、生态护林员管护工作			
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	实施项目数量	7个	7个	13	13	
		质量指标	生态保护工作完成质量	通过省级检查	通过	13	13	
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	1306.84万元	1306.84万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	森林生态保护能力提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	森林、草原生态系统作用发挥	明显	明显	7	6	森林、草原生态系统作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

(中央) 生态保护恢复保护区建设项目专项资金

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生态保护恢复保护区建设项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	336.59	336.59	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	336.59	336.59	—	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			
	全面落实管护责任，加强资源保护管理工作考核；扎实做好宣传工作。严厉打击非法占用林地和破坏自然资源现象行为。				已全面完成保护区建设任务。			
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	实施项目数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	生态保护工作完成质量	通过省级检查	通过	13	13	
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	336.59万元	336.59万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	6	促进社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	森林生态保护能力提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	森林、草原生态系统作用发挥	明显	明显	7	6	森林、草原生态系统作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

（中央）天然林保护项目专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	天然林保护项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	106.86	106.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	106.86	106.86	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			



体目标 完成情 况	完成国有林保护修复补助任务及中央林业天保工程社 会保险补助。				已完成。			
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	保护国有天 然林	41.1 万亩	41.1 万亩	13	13	
		质量指标	保护工作完 成质量	达到国家 标准	达到	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支 出	106.86 万 元	106.86 万 元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经 济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经 济发展作用还需 要进一步提高。 改进措施： 进一步加强天然 林保护，促进 林农增收， 经济发展。
		社会效益指标	森林生态保 护能力提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	森林、草原生 态系统作用 发挥	明显	明显	7	6	森林、草原生 态系统作用发 挥需要进一步 提升。改进措 施：进一步加 强天然林保 护，提高生态 系统作用发 挥。
		可持续影响 指标	森林生态系 统功能改善 可持续影响	明显	明显	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 退耕还林还草项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退耕还林还草项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	333.94	333.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	333.94	333.94	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	实施完成新一轮退耕还林延长期补助 2.9 万亩和退耕还林补植补造任务。				已完成。			
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）	29000	29000	13	13	
		质量指标	造林质量达标（合格率）	≥90%	≥95%	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	333.94 万元	333.94 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 其他节能环保支出项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他节能环保支出项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	400.38	400.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	400.38	400.38	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

目标完成情况	实施完成 2022 年度特殊林木培育项目及保护区基础设施建设。有效保护全县国有林资源，实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。				已完成。			
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	完成项目数量	2 个	2 个	13	13	
		质量指标	天然林资源蓄积量增长	持续增长	持续增长	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	400.38 万元	400.38 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步加强天然林保护，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 森林生态效益补偿项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林生态效益补偿项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	1423.56	1423.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1423.56	1423.56	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	完成国有及集体、个人所有国家级公益林面积生态效益补偿 70.46 万亩、省级 45 万亩任务。落实了国家惠民政策，实现林地所有者增收。				已完成。			
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	国家级公益林面积	70.37 万亩	70.37 万亩	7	7	
			省级公益林面积	45 万亩	45 万亩	6	6	
		质量指标	天然林资源蓄积量增长	持续增长	持续增长	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	109.88 万元	109.88 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林地所有者收入增加	林农增收	林农增收	8	7	林地所有者收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(省级) 汉江湿地保护项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉江湿地保护项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	85.46	85.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	85.46	85.46	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	完成陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目和秦岭湿地项目				已完成。			
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	生态修复面积	171 亩	171 亩	7	7	
			维护巡护道路	225 m²	225 m²	6	6	
		质量指标	湿地建设质量	省级验收	省级验收	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	85.46 万元	85.46 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	带动社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步加强天然林保护，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	提供就业岗位	25 个	25 个	8	8	
		生态效益指标	湿地作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	湿地生态系统作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(县级) 林业草原防灾减灾项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业草原防灾减灾项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	455.36	455.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	455.36	455.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	完成森林病虫害综合防治面积 69955.95 亩。对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查，秋季普查病死松树同比下降 20%。全面落实三年绩效防控工作，按照《松材线虫病防治技术方案》2022 版技术规范连续三年进行绩效承包全面除治等。				已完成。			
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	森林病虫害综合防治面积	6.99 万亩	6.99 万亩	7	7	
			全面落实三年绩效防控	12 个镇办	12 个镇办	6	6	
		质量指标	病虫害除治达标率	≥85%	≥85%	13	13	
			时效指标	完成时间	2023 年底	12	12	
			成本指标	完成财政支出	455.36 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	带动社会经济发展作用还需要进一步提高。改进措施：进一步加强天然林保护，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	提供就业岗位	100 个	100 个	8	8	
		生态效益指标	森林作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	森林作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 森林资源培育项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林资源培育项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	982.15	982.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	982.15	982.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	完成 2023 年造林补助贴息和上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助工作，完成低效林改造 0.5 万亩，国家储备林建设贴息 6.2 万亩，上一轮退耕纳入森林质量提升补助 3.12 万亩建设任务。				已完成。			
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	低效林改造面积	5000 亩	5000 亩	4	4	
			国家储备林建设贴息面积	6.2 万亩	6.2 万亩	5	5	
			上一轮退耕纳入森林质量提升补助面积	3.12 万亩	3.12 万亩	4	4	
		质量指标	建设质量	通过验收	通过验收	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	982.15 万元	982.15 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	带动社会经济发展作用还需要进一步提高。
		社会效益指标	提供就业岗位	30 个	30 个	8	8	
		生态效益指标	森林作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	森林作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 森林资源管理项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林资源管理项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
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	0	378.15	378.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	378.15	378.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	完成 2023 年度天保工程区森林管护工作和开展天然商品林停伐补助兑现工作。				已完成。			
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	天保工程区森林管护面积	182.89 万亩	182.89 万亩	7	7	
			天然商品林停伐补助面积	11.67 万亩	11.67 万亩	6	6	
		质量指标	建设质量	通过验收	通过验收	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	378.15 万元	378.15 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	进一步加强天然林保护,促进林农增收,经济发展。
		社会效益指标	提供就业岗位	30 个	30 个	8	8	
		生态效益指标	森林作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	森林作用发挥需要进一步提升。改进措施:进一步完善保护机制,提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年度中央财政转移支付项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西乡县林业局 2023 年度中央财政转移支付项目绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西乡县林业局部门的决算数据反映 3 个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）6221768。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 2023 年度部门决算表

## 目 录

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

部门：西乡县林业局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4127.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2484.62
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5217.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	132.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7836.86	本年支出合计	58	7836.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30	7836.86	总计	61	7836.86

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

部门：西乡县林业局（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
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,836.86	7,836.86					
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56					
20807	就业补助	1.56	1.56					
2080799	其他就业补助支出	1.56	1.56					
211	节能环保支出	2,484.62	2,484.62					
21104	自然生态保护	1,643.43	1,643.43					
2110401	生态保护	1,306.84	1,306.84					
2110406	自然保护地	336.59	336.59					
21105	天然林保护	106.86	106.86					
2110501	森林管护	33.15	33.15					
2110502	社会保险补助	73.71	73.71					
21106	退耕还林还草	333.94	333.94					
2110602	退耕现金	303.96	303.96					
2110699	其他退耕还林还草支出	29.98	29.98					
21199	其他节能环保支出	400.38	400.38					
2119999	其他节能环保支出	400.38	400.38					
213	农林水支出	5,217.90	5,217.90					
21301	农业农村	29.90	29.90					
2130119	防灾减灾	29.90	29.90					
21302	林业和草原	5,179.00	5,179.00					
2130201	行政运行	792.19	792.19					
2130202	一般行政管理事务	4.78	4.78					
2130204	事业机构	848.14	848.14					
2130205	森林资源培育	982.15	982.15					
2130207	森林资源管理	492.27	492.27					
2130209	森林生态效益补偿	1,423.56	1,423.56					
2130211	动植物保护	15.00	15.00					
2130212	湿地保护	85.46	85.46					
2130213	执法与监督	5.53	5.53					
2130234	林业草原防灾减灾	455.36	455.36					
2130299	其他林业和草原支出	74.55	74.55					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	132.77	132.77					
22102	住房改革支出	132.77	132.77					
2210201	住房公积金	132.77	132.77					

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

部门：西乡县林业局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,836.86	1,877.37	5,959.48			
208	社会保障和就业支出	1.56	0.00	1.56			
20807	就业补助	1.56	0.00	1.56			
2080799	其他就业补助支出	1.56	0.00	1.56			
211	节能环保支出	2,484.62	0.00	2,484.62			
21104	自然生态保护	1,643.43	0.00	1,643.43			
2110401	生态保护	1,306.84	0.00	1,306.84			
2110406	自然保护地	336.59	0.00	336.59			
21105	天然林保护	106.86	0.00	106.86			
2110501	森林管护	33.15	0.00	33.15			
2110502	社会保险补助	73.71	0.00	73.71			
21106	退耕还林还草	333.94	0.00	333.94			
2110602	退耕现金	303.96	0.00	303.96			
2110699	其他退耕还林还草支出	29.98	0.00	29.98			
21199	其他节能环保支出	400.38	0.00	400.38			
2119999	其他节能环保支出	400.38	0.00	400.38			
213	农林水支出	5,217.90	1,744.60	3,473.30			
21301	农业农村	29.90	0.00	29.90			
2130119	防灾减灾	29.90	0.00	29.90			
21302	林业和草原	5,179.00	1,744.60	3,434.40			
2130201	行政运行	792.19	786.44	5.75			
2130202	一般行政管理事务	4.78	0.00	4.78			
2130204	事业机构	848.14	844.04	4.10			
2130205	森林资源培育	982.15	0.00	982.15			
2130207	森林资源管理	492.27	114.12	378.15			
2130209	森林生态效益补偿	1,423.56	0.00	1,423.56			
2130211	动植物保护	15.00	0.00	15.00			
2130212	湿地保护	85.46	0.00	85.46			
2130213	执法与监督	5.53	0.00	5.53			
2130234	林业草原防灾减灾	455.36	0.00	455.36			
2130299	其他林业和草原支出	74.55	0.00	74.55			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	132.77	132.77	0.00			
22102	住房改革支出	132.77	132.77	0.00			
2210201	住房公积金	132.77	132.77	0.00			

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

部门：西乡县林业局（汇总）

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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7836.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
			五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
			八、社会保障和就业支出	40	1.56	1.56		
			十、节能环保支出	42	2484.62	2484.62		
			十二、农林水支出	44	5217.9	5217.9		
			十九、住房保障支出	51	132.77	132.77		
本年收入合计	27	7836.86	本年支出合计	59	7836.86	7836.86		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7836.86	总计	64	7836.86	7836.86		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

：西乡县林业局（汇总）

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		7,836.86	1,877.37	5,959.48
208	社会保障和就业支出	1.56	0.00	1.56
20807	就业补助	1.56	0.00	1.56
2080799	其他就业补助支出	1.56	0.00	1.56
211	节能环保支出	2,484.62	0.00	2,484.62
21104	自然生态保护	1,643.43	0.00	1,643.43
2110401	生态保护	1,306.84	0.00	1,306.84
2110406	自然保护地	336.59	0.00	336.59
21105	天然林保护	106.86	0.00	106.86
2110501	森林管护	33.15	0.00	33.15
2110502	社会保险补助	73.71	0.00	73.71
21106	退耕还林还草	333.94	0.00	333.94
2110602	退耕现金	303.96	0.00	303.96
2110699	其他退耕还林还草支出	29.98	0.00	29.98
21199	其他节能环保支出	400.38	0.00	400.38
2119999	其他节能环保支出	400.38	0.00	400.38
213	农林水支出	5,217.90	1,744.60	3,473.30
21301	农业农村	29.90	0.00	29.90
2130119	防灾减灾	29.90	0.00	29.90
21302	林业和草原	5,179.00	1,744.60	3,434.40
2130201	行政运行	792.19	786.44	5.75
2130202	一般行政管理事务	4.78	0.00	4.78
2130204	事业机构	848.14	844.04	4.10
2130205	森林资源培育	982.15	0.00	982.15
2130207	森林资源管理	492.27	114.12	378.15
2130209	森林生态效益补偿	1,423.56	0.00	1,423.56
2130211	动植物保护	15.00	0.00	15.00
2130212	湿地保护	85.46	0.00	85.46
2130213	执法与监督	5.53	0.00	5.53
2130234	林业草原防灾减灾	455.36	0.00	455.36
2130299	其他林业和草原支出	74.55	0.00	74.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	132.77	132.77	0.00
22102	住房改革支出	132.77	132.77	0.00
2210201	住房公积金	132.77	132.77	0.00

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：万元

部门：西乡县林业局（汇总）

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	#####	302	商品和服务支出	96.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	629.45	30201	办公费	35.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.40	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	363.11	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.17	30206	电费	7.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.88	30211	差旅费	16.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	4.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1781.04	公用经费合计					96.33

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

部门：西乡县林业局（汇总）

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

部门：西乡县林业局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县林业局（汇总）

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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.34	0.00	0.98	0.00	0.98	4.36	0.00	0.00
决算数	5.34	0.00	0.98	0.00	0.98	4.36	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

《西乡县林业局 2023 年度中央财政转移支付项目绩效自评报告》

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

附件：

## 西乡县林业局 2023 年度中央财政转移支付 绩效自评报告

市林业局：

按照省林草局《关于开展 2023 年度林业系统财政预算绩效自评工作的通知》要求，为切实增强资金使用支出过程绩效监管力度，提高林业资金使用效益，我局对上级下达的 2023 年度中央专项转移支付资金认真开展绩效评价工作，现就自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年上级下达我县中央转移支付林业资金项目 14 个，下达资金 5314.75 万元，到位资金 5314.75 万元。其中：

（一）中央林业草原生态保护恢复资金项目 6 个，下达资金 1958.64 万元。

1、下达天保政社性补助 136.68 万元，绩效目标是完成对天然林保护 110 人管护人员实施社会保险补助；

2、国有林保护修复补助资金 515 万元，绩效目标是建设陕西米仓山国家级自然保护区项目 1 个。

3、国有林保护修复补助 411.1 万元，绩效目标是加强国有天然林资源管护 41.11 万亩。

4、生态护林员补助 694 万元，绩效目标是对 694 名生态护林员实施补助。

5、森林修复 200 万元，绩效目标是实施中央财政森林修复 1 万亩。

6、国家重点野生动植物保护补助 1.86 万元，绩效目标是野生动植物（古树名木）保护 1 株。

（二）中央林业改革发展资金项目 8 个，下达资金 3356.11 万元。

1、非国有天然商品林停伐管护补助 214.4 万元，绩效目标是完成非国有天然商品林停伐管护 13.4 万亩。

2、造林补助 600 万元，绩效目标是：低效林改造 0.5 万亩；国家储备林建设贴息 6.2 万亩。

3、新一轮退耕还林延长期补助 700 万元，绩效目标是实施新一轮退耕还林延长期补助兑现 7 万亩。

4、上一轮退耕纳入森林质量提升补助 62.42 万元，绩效目标是实施上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积 3.12 万亩。

5、非国有林生态保护补偿 1125.92 万元，绩效目标是实施国家级公益林生态效益补偿 70.37 万亩。

6、原天保工程区非国有地方公益林管护 488.67 万元，绩效目标是对原天保工程区非国有地方公益林 162.89 万亩实施管护。

7、林业有害生物防治补助 160 万元，绩效目标是松材线虫病除治。

8、全国性森林综合监测项目 4.7 万元，绩效目标是实施全国性林草湿荒共 9 个样地综合监测。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1、下达天保工程社会保险及政社性资金 136.68 万元，到位资金 136.68 万元。支出 135.62 万元，支出进度 99%。完成了对天然林保护 110 人管护人员实施社会保险补助的绩效目标。

2、下达国家级自然保护区补助资金 515 万元，到位资金 355 万元，整合资金 160 万元。支出（含整合）422.58 万元，支出进度 82.1%。

3、下达国有林保护修复补助 411.1 万元，到位资金 411.1 万元。支出 33.15 万元，支出进度 8%。

4、下达生态护林员补助 694 万元，到位资金 694 万元。支出 694 万元，支出进度 100%。

5、下达森林修复 200 万元，到位资金 200 万元。支出 0 万元，支出进度 0%。

6、下达国家级重点野生动植物保护补助 1.86 万元，到位资金 1.86 万元。支出 1.86 万元，支出进度 100%。

7、下达天然商品林停伐管护补助 214.4 万元，到位资金 214.4 万元。完成支出 214.4 万元，支出进度 100%。

8、下达集体所有国家级公益林补助 1125.92 万元，到位资金 1125.92 万元。完成兑现支出 1125.92 万元，支出进度 100%。

9、下达造林补助 600 万元，到位资金 600 万元。至 2023 年 12 月支出 540 万元，支出进度 90%。

10、下达退耕还林延长期补助 700 万元，到位资金 700 万元。至 2023 年 12 月我局完成兑现 700 万元，支出进度 100%。



11、下达森林质量提升补助 62.42 万元，到位资金 62.42 万元。至 2023 年 12 月我局实际兑现 62.42 万元，支出进度 100%。

12、下达非国有林生态保护补偿资金 488.67 万元，到位资金 488.67 万元。完成支出 15.6 万元，支出进度 3%。

13、下达林业有害生物防治 160 万元，到位资金 160 万元。至 2023 年 12 月底完成支出 160 万元，支出进度 100%。

14、下达林草湿荒综合监测补助 4.7 万元，到位资金 4.7 万元。至 2023 年 12 月支出 0 万元，支出进度 0%。

## **（二）资金管理情况分析。**

1、认真履行林业项目建设管理主体责任，完善建设管理制度，确保项目建设规范，资金“管得严、用得好”。

2、规范日常监管、强化支出绩效。坚持精准使用、效益优先、程序规范、资金安全的原则，加强项目建设绩效评价，牢固树立预算绩效管理理念，全面提升林业资金预算绩效管理水平，确保资金使用效果。

3、全力推进项目建设进度和资金支出进度。在项目的申报、建设、实施等全过程进行跟进，确保项目建设进度和质量，切实提高资金拨付进度和使用绩效，促进项目早建设、早竣工、早见效。

4、持续强化项目规范管理。要实事求是合理确定工期，科学规划建设施工，强化项目建设管理，加强监督检查，把项目建好，把资金管理好。

## **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

1、天保政社性补助项目，已完成对天然林保护 110 人管护人员实施社会保险补助。任务完成率 100%。

- 2、已完成国家级自然保护区补助项目。任务完成率 100%。
- 3、完成退耕还林延长期补助面积 7 万亩兑现工作。任务完成率 100%。
- 4、完成国有林管护面积 41.11 万亩和 162.89 万亩非国有地方公益林实施管护任务。任务完成率 100%。
- 5、完成 2023 年度对 1157 名生态护林员的补助。任务完成率 100%。
- 6、正在实施原天保工程区森林抚育 1 万亩建设任务。任务完成率 70%。
- 7、完成天然商品林停伐补助 13.4 万亩。任务完成率 100%。
- 8、完成地方公益林 70.37 万亩生态效益补偿兑现。任务完成率 100%。
- 9、完成低效林改造 0.5 万亩、国家储备林建设贴息 6.2 万亩。任务完成率 100%。
- 9、完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积 3.12 万亩。任务完成率 100%。
- 10、完成野生动植物（古树名木）保护 1 株；全国性林草湿荒综合监测样地 9 个。任务完成率 100%。
- 11、除治松材线虫病疫木 74120 株，防治 3 万余亩，监测面积 5 万余亩。任务完成率 100%。

#### **（四）绩效指标完成情况分析。**

其他三级绩效指标方面：退耕及生态效益补偿完成 100%，完成国有林和非国有地方公益林管护任务；病虫害防治项目均已完成建设目标。各项中央林业项目均按要求进度如期完成。林区内民生状况逐步改善；主要林业有害生物成灾率小于 $\leq 0.4\%$ ；森林、湿地生态系统生态效益发挥作用明显；林

业产业健康稳定发展可持续影响作用明显；森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响作用明显；群众满意度均达到 90%以上。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

在项目实施和资金管理使用中，存在一些问题。一是部分项目资金支付进度较低；二是优化林业建设项目计划和资金下达时效。林业专项转移支付项目实施的季节性很强，错过季节，则项目无法实施或者实施效果很差，建议在项目下达时提前到当年 1 月，或者当年下达次年的建设任务便于基层实施；三是林业有害生物除治项目资金补助不足。随着人力成本的增加，病虫害除治成本逐年增加，加之我县属于秦巴贫困地区，县财政非常困难，建议适当增加有害生物防治补助。

#### **下一步改进措施**

为进一步做好我县中央林业项目和绩效管理工作，拟采取以下两项工作措施：

- 1、全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；
- 2、进一步加快林业专项资金支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是全面落实项目绩效评价工作。为做好项目资金问效工作，根据项目经费绩效考核要求，要求业务科室在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，资金使用紧紧围绕申报目标，年底进行资金问效考核。二是积极推进部门预算执行进度工作。严格落实县财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，工作尽早谋划，尽早体现财政资金效益。

## （二）拟公开情况

按照中央林业项目绩效评价的公开要求，拟将项目绩效自评结果公开，同时公开绩效自评报告全文，接收社会公众的监督。

## 五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。  
无

附：中央转移支付资金区域（项目）绩效目标自评表

西乡县林业局

2024年4月20日

# 西乡县林业局中央转移支付资金项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称			林业生态保护恢复资金				
中央主管部门			国家林业和草原局				
地方主管部门			西乡县林业局		资金使用单位	西乡县林业局	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A ×100%)	
			年度资金总额:	1958.64	1287.41	65.73%	
			其中:中央财政 资金	1958.64	1287.41	65.73%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进 措施	
			分配科学性	资金分配符合实际情况和工作需要			
			下达及时性	提前下达、指标预通知、加快资金下 达速度			
			拨付合规性	严格按照项目资金管理制度办法,资 金拨付规范合规			
			使用规范性	严格按照项目资金管理制度办法			
			执行准确性	项目资金管理严格,制度健全			
			预算绩效管理情 况	绩效目标管理全覆盖			
			支出责任履行情 况	事权与支出责任一致,能够切实有效 地履行相关职能			
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标				全年实际完成情况		
	全面保护天然林,天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变;生态状况从逐步转好向进一步明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,落实社会保险补助,确保林区社会和谐稳定;加强天然林资源和国家级公益林管护,提高森林质量,相关任务检查验收达到合格标准、资金使用规范。				1、国家级自然保护区建设数量 1 个; 2、国有林管护面积 41.11 万亩; 3、天保工程社会保险及社政性资金 110 人; 4、原天保工程区森林抚育面积 1 万亩; 5、选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员 1157 人。天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变;生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;相关任务检查验收达到合格标准、资金使用规范。		
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改 进措施
	产	数量	国家级自然保护区数量 (个)		1	1	

出 指 标	指标	原天保工程实施单位社会保险缴费比例 (%)	24.95%	24.95%	
		聘用生态护林员人数 (人)	694	1157	
		国有林管护面积 (万亩)	41.11	41.11	
		原天保工程区森林抚育面积 (万亩)	1	1	
		原天保工程实施单位社会保险补助人数 (人)	110	110	
		国家重点保护野生动植物种数保护率	≥74%	≥90%	
	质量 指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	
		国家级自然保护区建设质量达标率	100%	100%	
	时效 指标	社会保险补助兑现率 (%)	100	100	
		国有林管护补助兑现率 (%)	100	100	
		国家级自然保护区建设任务完成率 (%)	50	50	
	成本 指标	原天保工程区森林抚育成本 (元/亩)	200	200	
		国有林管护补助成本 (元/亩)	10	10	
	社会 效益 指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
		国家级自然保护区保护和管理能力	增强	增强	
	生态 效益 指标	森林系统生态效益发挥情况	明显	明显	
		生态系统和生物多样性保护情况	持续加强	持续加强	
	可持 续影 响指 标	持续发挥森林资源生态作用	显著	显著	
		自然保护区在地生态环境质量	逐步提升	逐步提升	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 (%)	≥80	≥90	
说 明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

西乡县林业局中央转移支付资金项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		林业改革发展资金				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		西乡县林业局		资金使用单位	西乡县林业局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率(B/A ×100%)	
		年度资金总额:	3356. 11	2818. 34	84%	
		其中: 中央财政资金	3356. 11	2818. 34	84%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	资金分配符合实际情况和工作需要			
		下达及时性	提前下达、指标预通知、加快资金下达速度			
		拨付合规性	严格按照项目资金管理制度办法，资金拨付规范合规			
		使用规范性	严格按照项目资金管理制度办法			
		执行准确性	项目资金管理严格，制度健全			
		预算绩效管理情况	绩效目标管理全覆盖			
		支出责任履行情况	事权与支出责任一致，能够切实有效地履行相关职能			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理和沙化土地封禁保护补偿，增加造林面积、提升森林质量;强化非国有林生态保护补偿，加强森林草原防火、林业草原有害生物防治等。			加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿;推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。相关任务检查验收达到合格标准、资金使用规范。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	非国有天然商品林停伐管护面积（万亩）	13. 4	13. 4	

	指 标	造林面积(含低效林改造, 万亩)	6. 7	6. 7	
		退耕还林延长期补助面积(万 亩)	7	7	
		上一轮政策到期退耕还生态林 抚育面积(万亩)	3. 12	3. 12	
		非国有林生态保护补偿面积(万 亩)	70. 37	70. 37	
		林业有害生物防治面积(万亩)	3	3	
		原天保工程区非国有地方公益林管 护面积(万亩)	162. 8 9	162. 89	
		全国性森林综合监测项目样地 数量(个)	9	9	
	质量 指标	造林完成合格率(%)	≥90	≥90	
		森林质量提升合格率(%)	≥90	≥90	
		主要林业有害生物成灾率(%)	≤1	≤1	
		非国有林生态保护覆盖率(%)	≥90	≥90	
	时效 指标	非国有林保护补偿当期任务完 成率(%)	≥90	≥90	
		造林当期任务完成率(%)	≥90	≥90	
		退耕还林还草补助兑现率(%)	≥90	≥90	
		森林质量提升当期任务完成率 (%)	≥80	≥80	
	成本 指标	非国有地方公益林管护中央财政补助标 准(元/亩)	3	3	
		非国有天然商品林停伐管护中央财政补 助标准(元/亩)	16	16	
		新一轮退耕还林延长期补助标准(元/ 亩)	100	100	
		上一轮政策到期的退还生态林抚育补助 标准(元/亩)	20	20	
		非国有林保护补偿补助标准(元 /亩)	16	16	
	生态 效益 指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		林业有害生物无公害防治率(%)	≥90	≥90	
		非国有林管护效果	有效管 护	有效管护	
	可持 续影 响指 标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改 善可持续影响	明显	明显	
		自然保护区在地生态环境质量	逐步 提升	逐步提升	
满 意 度	服务 对象 满意	项目涉及职工、群众满意度(%)	≥80	≥90	



	指 标	度指 标			
说 明	无				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。