

西乡县林业局 2024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 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2024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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

5、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。

6、负责推进全县林业和草原改革。负责全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。

7、编制全县林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8、负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。

9、负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火

灾信息。

10、组织编制县秦巴生态保护总体规划；完成县委、县政府交办的其他工作等。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022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。

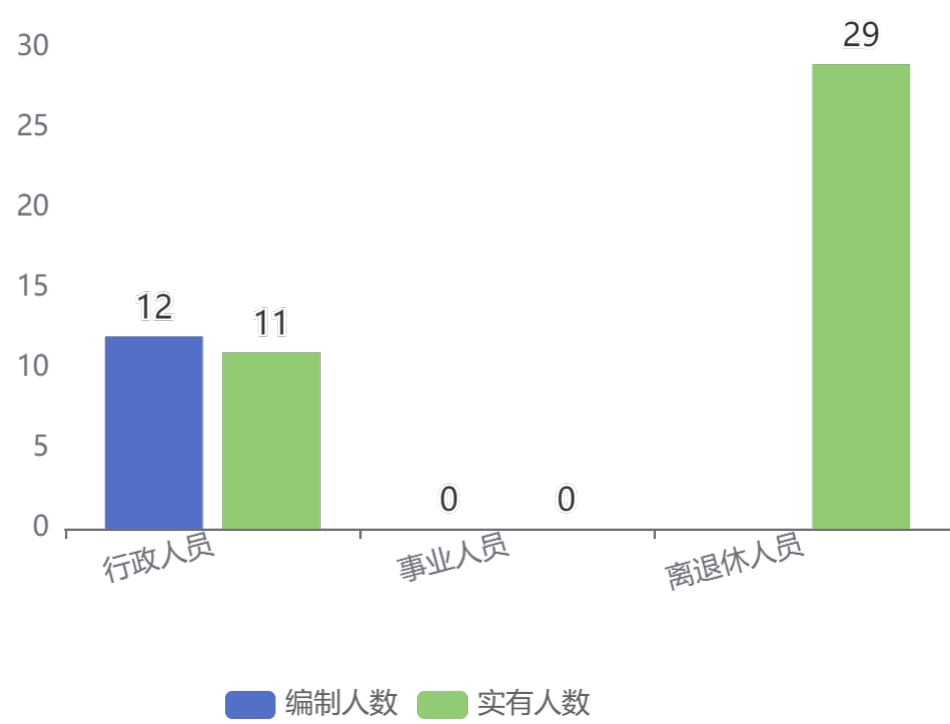
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

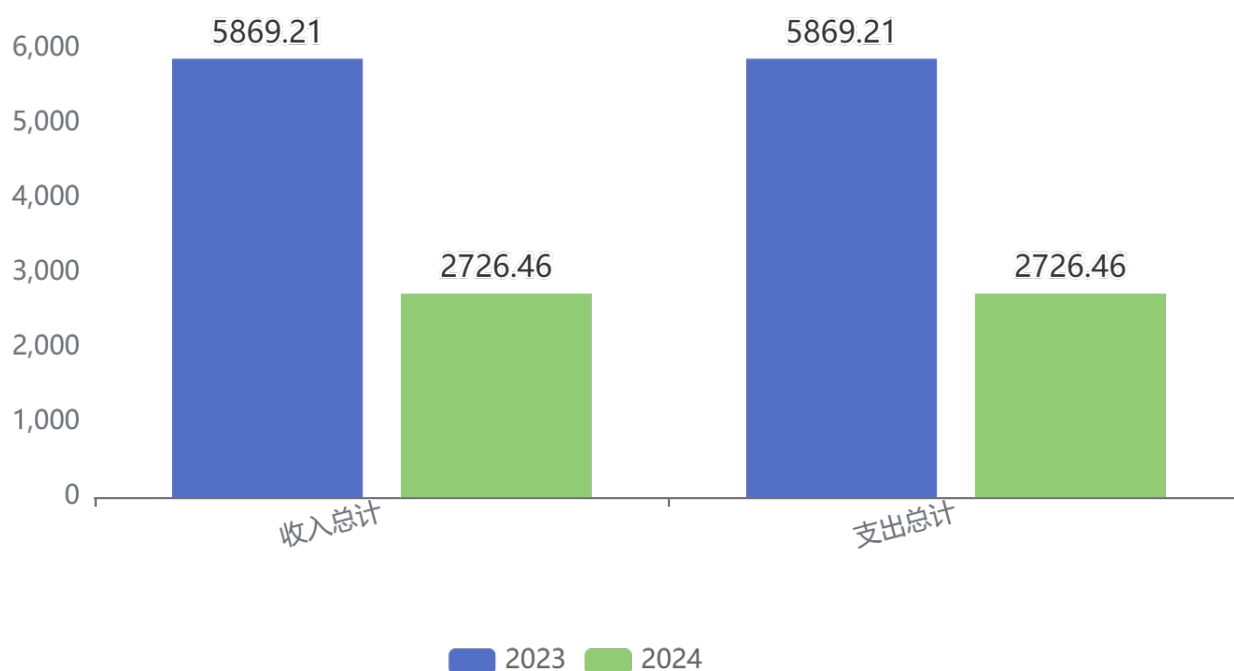


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2726.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3142.75万元，下降53.55%，下降的主要原因是：2024年3项中央项目资金暂未下达，包括其他国土绿化森林质量提升项目、中央非国有国家级公益林生态保护补偿项目、中央落实责任的天然商品林停伐补助项目。

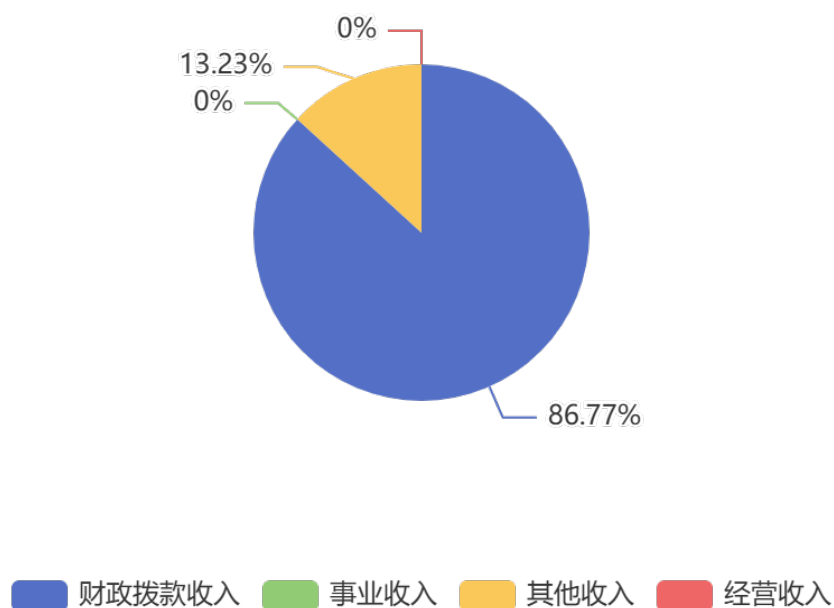
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2726.46万元，其中：财政拨款收入2365.71万元，占86.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入360.75万元，占13.23%。

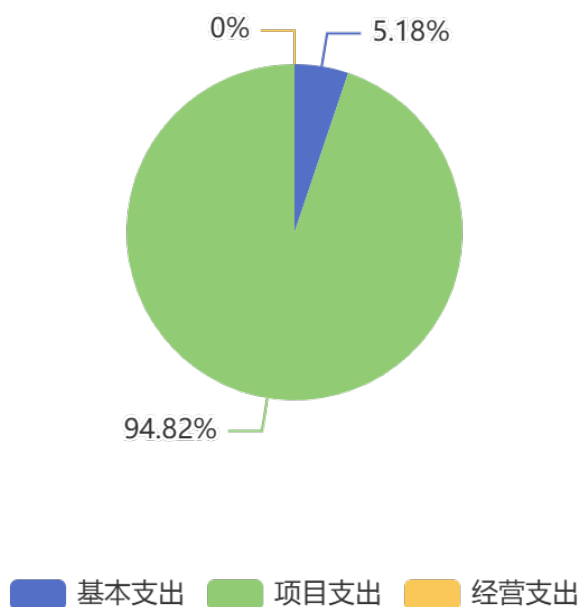
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2726.46万元，其中：基本支出141.27万元，占5.18%；项目支出2585.19万元，占94.82%；经营支出0万元，占0%。

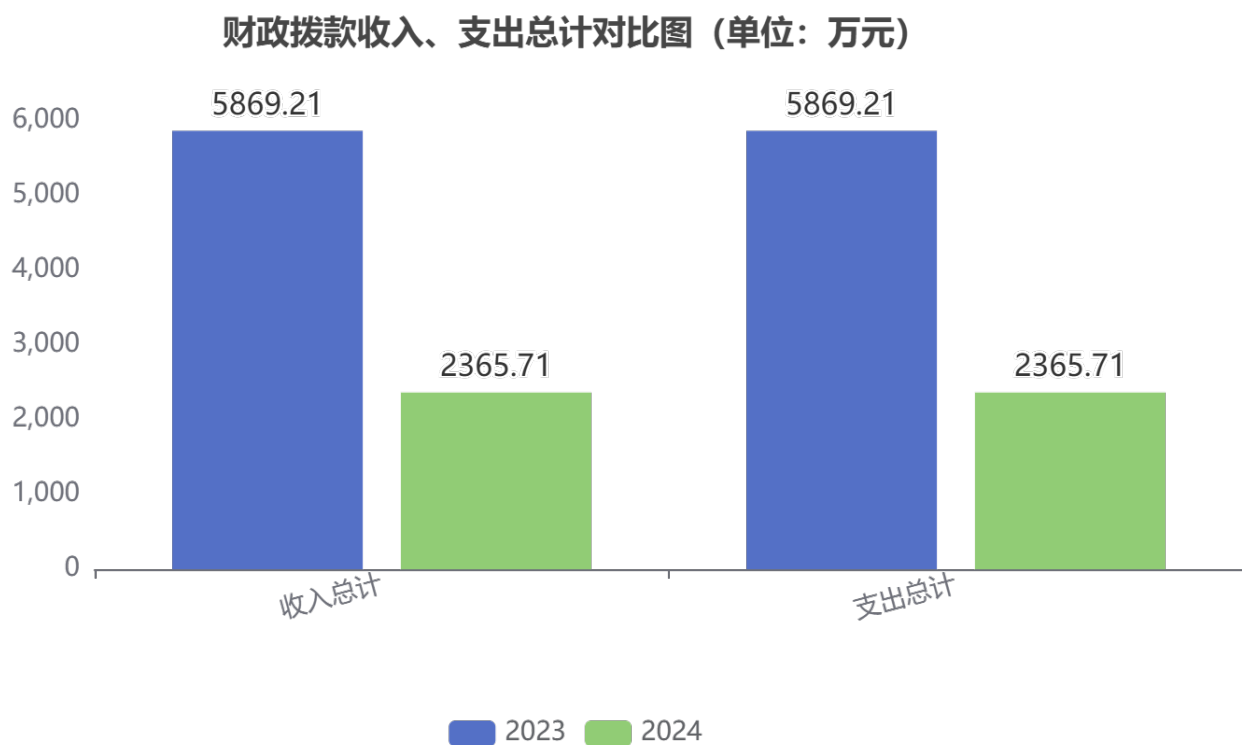
支出结构图



四、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、支出总计均为2365.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3503.50万元，下降59.69%，下降的主

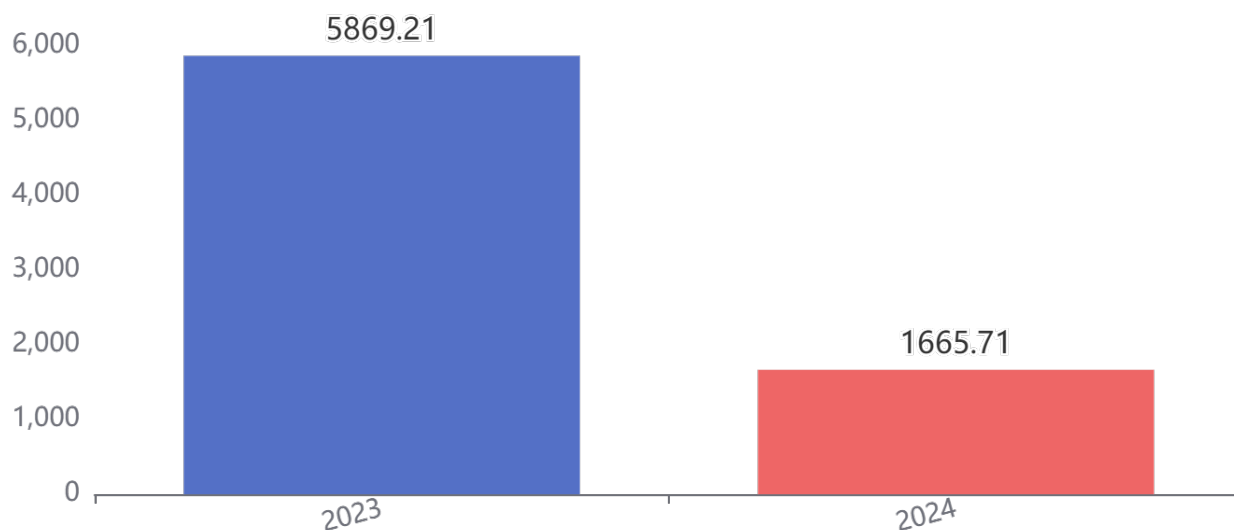
要原因是：2024年3项中央项目资金暂未下达，包括其他国土绿化森林质量提升项目、中央非国有国家级公益林生态保护补偿项目、中央落实责任的天然商品林停伐补助项目。



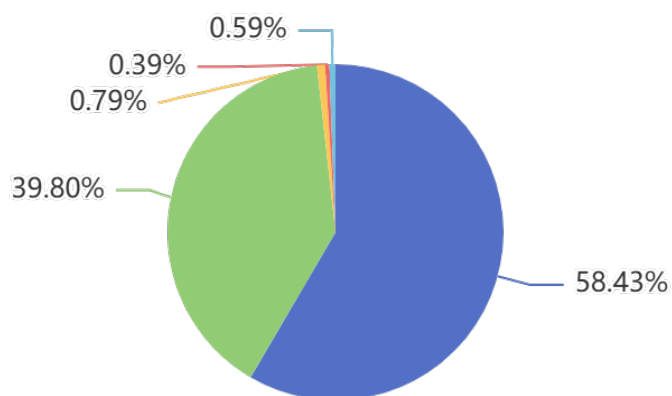
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1284.77万元，支出决算1665.71万元，完成年初预算的129.65%。占本年支出合计的61.09%。与上年相比，财政拨款支出减少4203.50万元，下降71.62%，下降的主要原因是：2024年3项中央项目资金暂未下达，包括其他国土绿化森林质量提升项目、中央非国有国家级公益林生态保护补偿项目、中央落实责任的天然商品林停伐补助项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



节能环保支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.88万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关工作人员增加，机关事业单位养老追加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算5.23万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关工作人员增加，医疗、生育、大病、工伤、失业保险追加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加一人离休干部及特殊人群公费医疗补助资金。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算748万元，支出决算596.34万元，完成年初预算的79.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是北环路防护林带公园建设及林业规划项目未完成建设支出减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央财政第二批国家重点野生动植物保护补助资金古树名木保护项目，支出增加。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算375.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增西乡县2024年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目，支出增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算95.85万元，支出决算126.44万元，完成年初预算的131.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、年度预算执行期间工作人员增减及正常工资调整；2、追加2023年机关事业单位目标考核奖（公务员）。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加机关2023年公务交通补贴。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算325万元，支出决算325.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算38.15万元，支出决算45.33万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加2022年天然商品林停伐补助。

11. 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0万元，支出决算99.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加2023年省级林业生态综合补偿项目资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算50万元，支出决算49.54万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，提升工作效率，降低经费支出。

13. 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0万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增森林防火专项经费。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加县级帮扶单位驻村干部生活补助资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算9.66万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的101.97%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费17.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算700.00万元，支出决算700.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算200.00万元，主要用于北环路防护林带公园建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算500.00万元，主要用于国家储备林项目注册资本金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.4万元，支出决算3.25万元，完成预算的73.86%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费；公务接待费和公车运行费用降低。决算数较上年减少的主要原因是认真执行相关管理制度，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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024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1.26万元，完成年初预算的52.50%，决算数较预算数减少1.14万元，主要原因是单位认真执行相关管理制度，坚持厉行节约，公车运行费用降低。主要用于公务用车燃油费用支出及公车维修支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出2万元。主要是本部门上级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林业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组28个，来宾140人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算10.32万元，支出决算9.15万元，完成预算的88.66%。支出决算比上年下降1.17万元，主要原因是单位认真执行相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）履职完成情况。2024年度，我局认真履职，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和总书记历次来陕来汉考察重要讲话重要指示精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，以深化“三个年”活动为抓手，全面推进国土绿化，加快提升森林质量，着力加强生态建设，大力促进绿色生态惠民。按照上级下达的各项工作任务

务，按时完成各项工作目标，各项工作成效明显。1、2024年全年完成造林面积3.8万亩，义务植树82.8万株，持续推进国家储备林项目建设。依托林业重点工程和重点项目，不断优化结构，培优产业，全年完成林业综合产值17.09亿元，第一产业7.10亿元，第二产业5.16亿元，第三产业4.83亿元，其中经济林产值6.31亿元，提升改造青花椒经济林500亩。2、深入推进林（山）长制工作。一是全面完成规范化建设。制定《西乡县“林（山）长履职能力提升年”活动方案》，明确县镇村三级林（山）长工作职责，全面完成全县17个镇（街道）林（山）长制规范化建设，落实生态护林员1157名，安装林（山）长公示牌222个，各级林（山）长累计巡林1.3万余次。二是强化责任落实。制定《西乡县林（山）长制2024年工作要点》，层层签订目标责任书，建立“林（山）长+法院院长”等配套机制措施，持续压紧压实各级林（山）长工作责任，县级总林（山）长巡林16次，镇级林（山）长巡林640次，村级林（山）长巡林16160次。三是智慧林（山）长管理平台稳步运行。建成“西乡县智慧林（山）长管理平台”，实时显示、发现问题，及时下发工作通报、动态亮点、工作通知、政策法规等，日常工作开展更加便捷。3、持续推进秦巴生态保护。一是夯实工作责任。将生态文明建设和秦巴生态环境保护工作纳入全县重点工作清单研究调度，确保与经济社会发展同安排、同部署、同推进。坚持把各单位主要负责人履行生态环保工作责任情况，纳入巡察、审计、目标责任考核，执行“负面清单”，层层压实生态环保政治责任。二是狠抓问题排查整治。先后组织开展秦巴“五乱”问题排查、秦巴生态保护联合执法检查、秦岭违建别墅整治“回头看”等专项行动，持续巩固整治成效。加快推进各类问题整改，省、市《动态台账》

反馈14个问题已动态清零；秦岭生态环境和南水北调中线工程水源地保护专项审计反馈6个问题，已完成整改3个，正在整改3个；县级自查整改问题70个，已完成整改68个，剩余2个正在加快推进。三是加大跟踪督办力度。制定秦巴区域生态环境问题督办机制，对群众反映强烈、生态破坏严重、屡查屡犯的问题通过提前预警、挂牌督办、联合查办等方式，倒逼生态环境保护管理责任有效履行。制作秦巴“五乱”警示片2期，持续加大问题曝光力度，保持问题整治高压态势。截至目前已向有关部门、镇（街道）下发工作交办、提醒、督办单51份，有效推动省、市、县动态台账及各级督查检查反馈问题销号清零。

4、全力抓好有害生物防控工作。一是狠抓松材线虫病防控。持续夯实防控责任，与镇（街道）、部门加强协作，按照时间节点开展病死松树集中除治、“回头望”和疫木流失清查专项行动。每月开展一次日常监测，对发现松树萎蔫、枯死立即要求除治单位限期除治整改。2024年度春秋普查发现死亡松树14788株（病死松树13016株，其它枯死松树1772株），秋季普查病死松树同比下降20%，全年除治死亡松树37939株，成功拔除茶镇松材线虫病疫点镇，子午镇实现2年无疫情，高川镇实现当年无疫情，力争年底拔除子午镇松材线虫病疫点，全县病死松树数量和疫情发生面积呈逐年下降趋势，防控工作取得明显成效。二是加强监测预警和综合防治。监测覆盖全县227.6万亩林地，完成森林病虫害综合69263.8亩。其中：防治松材线虫病48763.8亩，松褐天牛10000亩，杨树蛀干害虫2800亩，其他害虫2200亩，核桃举肢蛾1200亩，银杏大蚕蛾300亩，鼠害3700亩，野兔300亩。三是强化源头管理。检疫调查3000余亩，调运检疫苗木3.64万株、木材135.2m³；复检苗木23.12万株，木材12065m³，未发现林业有害生物和检疫对象。认真

开展疫木流失清查专项行动，查验涉木车辆338车次，对违规堆放使用松木薪材的群众进行现场宣讲及“以案说法”，涉疫松木薪材就地焚烧处理，发放宣传资料1500余份，对林区群众起到了警示震慑作用。四是加强源头防控。在午子山国有林及毗邻林区珍稀松林、鹿子寨、子午镇响滩村国有林等重点区域悬挂诱捕器310余套，诱捕松褐天牛6216头，有效降低虫口密度。同时在堰口镇重点林区开展无人机飞防，喷洒3%噻虫啉0.4万亩。

5、狠抓森林防火工作。一是全面落实防火责任。完善森林火灾应急预案，加强火源管控，坚持实行24小时值班制度，严格落实领导带班，做到人员到岗、责任到人。二是加大宣传力度。积极开展森林防火宣传知识进学校、进家庭等活动，通过政府令（森林防火戒严令）、微信推送、手机短信、宣传年画、刷写标语、张贴通告、发放宣传册等方式，把森林防火宣传工作“做到村、做到户、做到人”，做到了不留死角、不留隐患。累计发送手机短信6万余条、微信推送点击率10万余次、县政府令（森林防火戒严令）3000份、宣传年画2000余份，沿旅游线安装更新固定宣传牌40面、印制固定标语3000份、森林防火宣传册20000本、林（山）长制宣传笔记本2000本，森林防火业务知识培训60余场次，出动防火宣传车300次/台。

三是加强火源管控。进入防火期后，成立5个检查督导组全面开展防火督导检查。在重点时段，对米仓山自然保护区重要入山口、林区要道设立防火检查站，严格落实封山防火、重点监控等措施，坚决杜绝火种进山入林。除治松材线虫病过程中，对用火落实监管责任人，严格按照分级管控、严密按照预案施工。特别是在防火戒严期，严禁一切野外用火，从根本上消除隐患。四是做好防火物资储备和应急队伍建设。规范建立了西乡县森林防火应急物资储备库，落实专人管护、维修保养，共

储备防火物资20余种1000套（个、件），同时结合我县防火重点，组建森林防火应急队伍2支（兼职），有效提升了森林火灾综合防控能力。

五是应急处置及时。立足于预防和初火扑救的实际要求，今年6月份联合市林业局、镇巴县林业局开展了森林火灾扑救应急演练，机动快速，周密协同地进行了火情扑救演练。

6、加强野生动植物保护及湿地管理。

一是健全野生动物保护机制。加强县域内鸟类、陆生野生动物疫源疫病重点监测区域野外巡查监测工作，联合县委政法委、公安、市场监管等部门开展“网盾行动”“清风行动”，查办涉野生动物案件4起，依法没收夹套等作案工具39个（件），野猪等野生动物制品20余件，对破坏野生动物违法行为产生有效震慑。2024年全年共救助野生动物42只，对死亡个体进行无害化处置，其余野生动物均妥善处理。编制《2024年度国家重点野生动物朱鹮资源调查与监测项目实施方案》，在全县范围开展野生朱鹮种群、栖息地、夜宿地调查，为下一步加强朱鹮保护提供基础资料。

二是加强宣传，营造良好氛围。利用世界野生动植物日、爱鸟周、生物多样性宣传日、世界湿地日等系列活动，加强《野生动物保护法》《湿地保护法》等法律法规宣传，发放保护野生动植物的宣传资料1900余份，营造全社会保护野生动植物的良好氛围，提高公众参与生态保护的意识。

三是有序推进2024年度野猪等陆生野生动物致害商业保险理赔，截止11月初累计赔付11余万元，办理2起人工养殖“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”备案，切实维护林区群众利益。

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。对区域内牧马河国家湿地公园、汉江湿地省级自然保护区等区域每周开展一次常态化管护，对4处在湿地内违规种植农作物问题及时整改到位。

五是加强建设项目审查及项目实施。及时修改上报西乡

牧马河北岸防洪抢险道路及生态修复项目和西乡县中部片区农村规模化供水工程项目，实施牧马河湿地生态修复提升项目，栽植、抚育植被130余亩。7、全力做好林木林地管理。一是严格执行森林采伐限额。按照《西乡县2024年森林采伐指标的通知》，将采伐限额指标分解下达各镇（街道）。截止目前，全县共办理林木采伐证921份，共计11504.6499m。二是强化重点项目使用林地管理，全程跟踪项目用地服务工作，全县审批永久使用林地项目14起，共计面积111.054公顷；临时使用林地项目4起，共计25.4101公顷；直接为林业生产经营服务的项目7起，共计4.3791公顷。三是加大案件查办力度。查处林业行政案件45起，行政处罚46人次，罚款190余万元；强化行刑衔接工作，移交涉嫌刑事案件2起。四是高质量完成森林督查工作。印发《2024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》，截止目前全面完成2024年森林督查共一个批次366个疑似图斑自查验证和7个违法图斑案件查办工作。五是加大古树名木资源保护。严格夯实管护巡护责任，广泛宣传古树名木保护政策，定期开展巡护，积极开展古树名木救护复壮。开展2024年西乡县古树名木资源补充调查工作，印发《西乡县古树名木资源补充调查工作方案》，调查新增20株古树名木，其中，一级古树2株，二级古树6株，三级古树12株；建立“一树一档”，上传古树名木图文数字档案系统。六是压实天然林管护责任。签订天然林保护修复目标责任书3份、天然林保护修复管护协议书32份。制定《2024年封山禁牧专项整治行动工作实施方案》，与各相关镇签订封山禁牧目标责任书8份，不定期开展巡护工作，加大执法力度，确保所辖林区全面封禁。六是圆满完成全国林草湿荒普查试点任务。作为全国林草湿荒普查试点县，完成全县50443个地类不一致图斑的内业认定和外业举证工

作。8月1日在全国森林草原湿地荒漠化查试点现场会上作为陕西省先进试点县做经验交流发言。

8、扎实落实林业惠民政策。一是抓好生态护林员续选聘管理。2023-2024年度我县续选聘生态护林员1157名，按照月考月发的方式，结合考核细则对生态护林员进行考核评分并兑付劳务补助，截止目前，完成2023-2024年度劳务补助兑付694万元。2024-2025年度生态护林员续选聘工作已完成，1157名护林员已上岗履职。二是加强退耕还林政策落实。完成新一轮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335.2万元，其中：批复兑现上一轮退耕还林纳入森林质量提升补偿资金45.2万元；新一轮退耕还林延长期补助资金290万元；完成退耕还林补植补造和抚育管护任务及3.4万亩新一轮退耕还林落地上图数据复核工作。三是全力做好公益林政策性保险和松树病虫害防控保险投保及理赔工作。完成政策性森林保险索赔16.5万、松材线虫病害险索赔88.56万，共计105.06万元，同步办理2025年度森林保险、松材线虫病害投保工作。四是开展2022-2023年度25.02万亩天然商品林停伐管护补助资金兑现情况核查。对2022年-2023年结转天然商品林停伐管护补助资金9.65万元兑付情况进行自查，7月底完成结转6030.77亩、9.65万元天然商品林停伐补助资金整改补兑，并完成相关资料的收集和整理工作。

9、加强林业技术示范推广。建立了城北古元村、峡口镇天池村科技示范点2个，完成林业科技示范推广面积0.63万亩。同时深入各村对群众迫切需要解决的林业实用技术难题开展技术培训，指导开展林业实用技术培训50场次1900余人次。

10、大力推进林下经济发展。一是编报2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金项目库13个，涉及8镇13个村，发展林下中药材2400亩（大黄、天麻、连翘、淫羊藿等），林下魔芋1000亩，共计投资

1409万元。目前已下达林下经济发展项目6个，使用衔接资金615万元，项目均已开工实施。二是积极推广林下种养殖、林菌栽培及林下采集等发展模式，在大河、峡口镇、城北办、茶镇等地发展林下中药材7300余亩，种植天麻3100余亩。在骆家坝镇、白龙塘镇、沙河镇等发展林下养殖，2024年发展各类林下家禽养殖13.2万余只（头），其中林下土鸡年出栏6.5万余只，林下生态养牛2.3万余头，林下生态养羊4.1万余头，林下生态养猪3000余头，年产值达2.17亿元。同时利用森林优势资源，向森林要“土特产”，林区农户年采集干果、蕨类、野生菌产量3000余吨，实现产值3500万元，带动当地林农6000余人次增收。三是按照县级“六大产业链”发展布局，及时成立了林业产业链工作专班，制定了实施方案，编印了中省市县等相关优惠政策汇编和林业招商引资宣传手册，累计收集各类林业产业项目线索28条。同时组建了林业产业链专家顾问团队，其中省内院校专家教授7人，本土专家5人。四是完成林下资源调查摸底和《2024-2030年各镇和全县的林下经济规划》编制，为我县林业产业发展奠定了坚实基础。

11、持续推进高质量项目建设。2024年我局包抓重点建设项目共4个：1. 陕西省西乡县国家储备林基地建设项目。项目年度建设任务1万亩，计划年度投资6000万元。目前正在有序推进项目已实施区域抚育管护等工作，完成年度投资6000万元。2. 北部花岗岩矿整合Ⅰ区花岗岩开采建设项目。项目计划年度投资1.8亿元。项目已完成项目备案、环评批复、使用林地手续，主体采矿区正在办理安评手续，矿区配套道路正在建设，已完成投资12000万元。3. 西乡县大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目。项目年度建设任务3.79万亩，计划年度投资1447万元。目前正在有序开展建设，完成投资500万元。4. 西乡县“双储林场”国家储备林项目。年度

建设任务2.5万亩。计划年度投资2.5亿元。目前正在编制项目建设方案。2024年我局围绕林业发展重点方向及招商引资项目落地，积极谋划储备2025年重点项目，全年共谋划上报重点项目6个，总投资12.35亿元，分别为：大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目总投资0.96亿元、朝夕农林林麝养殖场建设项目总投资0.11亿元、西乡县林业循环经济产业园建设项目总投资10.2亿元、西乡县2024年度中央财政森林质量提升项目总投资0.1亿元、西乡县北部花岗岩矿整合I区花岗岩废渣综合利用建设项目总投资0.98亿元。

12、扎实做好其他工作。一是做好项目争跑和招商引资。加大秦岭生态环境保护、中央财政林业改革发展、中央林业生态保护恢复等资金项目争取力度，全年到位资金3341.44万元，其中中央财政资金2783.78万元，省级补助资金246.66万元。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。一是及时开展保护区二期总规编制报批工作。组织完成了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，配合国家林业局调查规划设计院开展了米仓山保护区二期总规编制调研工作，目前已通过省级评审，修订工作正在有序开展中；开展国有林场管护站修缮项目，对骆家坝管护站宿办楼和龙池管护站围墙进行修缮改造，目前已竣工；开展国有林场经营方案编制。组织人员对保护区范围外的国有林进行整体经营规划，完成《西乡县龙池林场森林经营方案》、《西乡县龙池林场建设方案》的编制工作。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。印发《2024年全面从严治党主体责任清单》，落实主体责任，明确责任

分工，抓好分管范围内的党风廉政建设工作，构建全覆盖的责任体系。加大对党风廉政建设和反腐败斗争的宣传力度，持续开展干部作风能力提升、党纪学习教育、违纪违法典型案例曝光警示教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动、“清廉西乡”建设等专项行动，确保林业系统风清气正。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 $\leq 0.4\%$ 。（二）履职效果情况。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33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；不断优化结构，培优产业，促进林业产业倍增。全年完成林业综合产值17.09亿元，第一产业7.10亿元，第二产业5.16亿元，第三产业4.83亿元，其中经济林产值6.31亿元，提升改造青花椒经济林500亩。促进社会经济发展作用显著，实现林农增收社会效益目标。。

本单位在部门决算中反映西乡县2024年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2288.35万元，占部门预算项目支出总额的88.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算

数2726.46万元，执行数2726.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照上级下达的各项工作任务，按时完成各项工作目标，各项工作成效明显。经问卷调查，我局2024年度部门工作群众和服务对象满意度均达到85%以上。发现的问题及原因：在项目实施和资金管理使用中，存在一些问题。一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；二是提高项目实施资金补助标准。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；三是在森林生态效益补偿中仍有许多林权争议无法调和。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。四是财政部门对部分林业项目资金按规定进行涉农资金整合，致使项目建设无法完成。。下一步改进措施：为进一步做好我县林业部门绩效管理工作，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、进一步加大预算资金序时支付进度，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。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西乡县林业局（本级）									
年度主要任务完成情况 年主任完情	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
	任务1	人员经费	100%	124.27	113.29	124.27			124.27	—	100%	—	
	任务2	公用经费	100%	17	10.32	17			17	—	100%	—	
	任务3	专项经费	100%	2585.19	1361.15	2585.19			2585.19	—	100%	—	
								—		—		
	金额合计			2726.46	1484.76	2726.46			2726.46	10	100%		
年度总体目标完成情况 年总目完情	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况							
	目标1：完成造林绿化2万亩，组织实施义务植树80万株。 目标2：管好383.26万亩林业资源，保护好329.06万亩天然林，强化野生动植物资源保护。 目标3：加强林业有害生物防控和森林防火工作，确保森林病虫害发生率 和火灾受害率控制在省控指标以内。 目标4：以森林资源保护为核心，严守秦巴区生态保护红线，坚决遏制秦巴 “四乱”行为。 目标5：实施好陕西省国家储备林西乡县基地建设、林业特色产业项目、 持续跟进“双储”林场项目等项目。 目标6：加快构建生态保护、生态修复、生态富民、生态服务和生态安全 多元发展的林业高质量发展新格局。 目标7：保障机关和所属事业单位正常运转。					目标1完成情况：完成造林绿化3.8万亩，组织实施义务植树 82.8万株。 目标2完成情况：完成383.26万亩林地管护，保护好329.06万亩 天然林，完成野生动植物资源保护。 目标3完成情况：完成林业有害生物防控和森林防火工作，森林 病虫害发生率和火灾受害率在省控指标以内。 目标4完成情况：森林资源保护得到有效保护，秦巴“四乱”行 为得到遏制。 目标5完成情况：4个重点项目全面完成。 目标6完成情况：生态保护、生态修复、生态富民、生态服务和 生态安全多元发展，林业工作高质量发展。 目标7完成情况：机关正常运转，年度工作全面完成。							
年度绩效指标完成情况 年绩效指标完情	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			
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	指标1：人员经费		124.27万元		124.27万元		7	7			
			指标2：公用经费		17万元		17万元		6	6			
			指标3：专项经费		2585.19万元		2585.19万元		7	7			
		社会成本 指标	指标1：无										
			指标2：										
												
		生态环境 成本指标	指标1：无										
			指标2：										
												
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：造林绿化面积		2万亩		3.8万亩		2	2			
			指标2：管护全县林业资源面积		383.26万亩		383.26万亩		2	2			
			指标3：完成县级重点项目数量		2个		4个		2	2			
			指标4：履职人数		11人		11人		2	2			
		质量指标	指标1：造林成活率		≥85%		≥85%		2	2			
			指标2：森林覆盖率		65.70%		>65.7%		2	2			
			指标3：项目验收合格率		≥90%		≥90%		2	2			
			指标4：履职效率		100%		100%		2	2			
		时效指标	指标1：年度工作任务完成及时率		100%		100%		4	4			
			指标2：预算资金支出及时率		≥90%		≥95%		3	2			
												
	成本指标	指标1：人员经费		124.27万元		124.27万元		3	3				
		指标2：公用经费		17万元		17万元		2	2				
		指标3：专项经费		2585.19万元		2585.19万元		2	1				
经济效益 指标	指标1：林业产业增收		10亿元		17.09亿元		8	8					
	指标2：												
												

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：森林覆盖率提高，绿化率提升	≥65.7%	≥65.7%	4	4
			指标2：森林资源保护成效	明显增强	明显增强	4	3
						
		生态效益指标	指标1：森林病虫害发生率	≤0.4%	≤0.4%	3	2
			指标2：森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	4	4
						
		可持续影响指标	指标1：森林生态功能可持续影响	明显	明显	4	4
			指标2：持续发挥生态作用	显著	显著	3	3
						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10
			指标2：				
						
总分					100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映北环路防护林带公园建设及林业规划费用项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、北环路防护林带公园建设及林业规划费用项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数446.48万元，预算执行率为74.4%。项目绩效目标完成情况：建设完成北环路防护林带公园建设项目1个，毛石挡墙511.54m，新建园路404.04m²，新建停车位540.07m²、购置车档30个、铺设混凝土道路405m²、铺设路牙375m、新建9000*1600*3300mm景观石1出处、安装小型景观石25处；栽种各类景观绿化树木756株，种植色带13190.2m²，铺种草坪5530.8m²；安装射树灯207套及埋设电缆，挡墙安装LED灯带。达到城市生态环境质量进一步提升的效果，群众满意度>90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；进一步加大预算资金序时支付进度，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和，绩效自评结果按规定予以公开。

2、秦巴生态保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数333万元，全年执行数332.25万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：开展实施完成松材线虫病除治、西乡县森林草原防火规划编制、林草种质资源普查、古树名木保护、普查及监测、西乡县林山长管理工作、松树病虫害防控保险保费补贴及野生动物致害保险保费补贴工作，对生态环境保护的促进作用显著，对生态环境改善作用明显，保障了林业生态空间保护治理能力持续向好，群众满意度≥85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常

态化管理；进一步加大预算资金序时支付进度，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，绩效自评结果按规定予以公开。

3、西乡县2024年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数375万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施完成封山育林2.3万亩；退化林修复1.49万亩，保障了林业生态空间保护治理能力持续向好，生态系统和生物多样性得到有效保护，群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；进一步加大预算资金序时支付进度，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，绩效自评结果按规定予以公开。

4、国家储备林注册资本金项目绩效自评综述：全年预算数325万元，全年执行数825万元，预算执行率为253.8%。项目绩效目标完成情况：按照县政府要求完成对国家储备林项目的注册资本金县级投入，持有该储备林资产的20%，使国有资源得到有效盘活利用，县级森林资源得到有效保护，县域经济持续发展，群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；进一步加大预算资金序时支付进度，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，绩效自评结果按规定予以公开。

5、松材线虫病疫木除治项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数309.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对县域内12个镇办2020-2023松材线虫病疫木除治资金的落实保

障，使松材线虫病疫木防控目标任务完成率 $\geq 95\%$ ，疫区病死树除治率 $\geq 95\%$ ，森林安全保护水平得到提升，项目实施区周边群众满意度 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；进一步加大预算资金序时支付进度，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，绩效自评结果按规定予以公开。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北环路防护林带公园建设及林业规划费用项目							
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	600	446.48	446.48	10	100%		
		其中：当年财政拨款	600	446.48	446.48	—	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				
	(1) 新建毛石挡墙511.54m，新建园路404.04m²，新建停车位540.07m²、新建9000*1600*3300mm景观石1出处、安装小型景观石25处；（2）栽种各类景观绿化树木756株，种植色带13190.2m²，铺种草坪5530.8m²；（3）安装射树灯207套及埋设电缆，挡墙安装LED灯带。				建设完成（1）新建毛石挡墙511.54m，新建园路404.04m²，新建停车位540.07m²、新建9000*1600*3300mm景观石1出处、安装小型景观石25处；（2）栽种各类景观绿化树木756株，种植色带13190.2m²，铺种草坪5530.8m²；（3）安装射树灯207套及埋设电缆，挡墙安装LED灯带。				
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	
	成本指标 (20分)	经济 成本 指标	指标1：项目预算	446.48万元	446.48万元	20	20		
			指标2：						
			指标1：无						
		社会 成本 指标	指标2：						
			指标1：无						
		生态环 境成 本指 标	指标2：						
			指标1：无						
		产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：新建毛石挡墙	511.54m	511.54m	2	2	
				指标2：新建园路	404.04m²	404.04m²	2	2	
	指标3：新建停车位			540.07m²	540.07m²	2	2		
	指标4：景观石			26处	26处	2	2		
	指标5：景观绿化树木			756株	756株	2	2		
	指标6：种植色带			13190.2m²	13190.2m²	2	2		
	指标7：铺种草坪			5530.8m²	5530.8m²	2	2		
	指标8：安装射树灯			207套	207套	2	2		
	质量 指标		指标1：项目验收合格率 (%)	≥90%	≥90%	7	7		
			指标2：						
	时效 指标		指标1：项目建设完工时间	10月	10月	7	7		
			指标2：						
	效益指标 (30分)		经济效 益指 标	指标1：提高群众收入作用	明显	较为明显	6	3	该项目为公益性项目，提升经济作用不明显。改进措施：提升项目建设方案，促进社会经济发展。
				指标2：					
				指标1：对县城生态环境提升作用	明显	明显	4	4	
			社会效 益指 标	指标2：提供临时就业岗位（个）	≥10	≥10	4	4	
				指标1：生态安全保护水平	明显提高	明显提高	8	8	
			生态效 益指 标	指标2：					
		指标1：促进群众生态保护意识		明显	明显	4	4		
可持续 影响 指标		指标2：生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	4	4			
		指标1：项目实施区周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10			
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	指标2：						
总分						100	97		

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		秦巴生态保护专项资金项目							
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		333	332.25	332.25	10	100%		
	其中：当年财政拨款		333	332.25	332.25	—	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				
	1、松材线虫病除治专项；2、秦岭生态环境保护村级网格员补助；3、西乡县林山长工作经费；4、西乡县秦巴生态保护工作经费；5、松树病虫害防控保险保费补贴；6、野生动物致害保险保费补贴；7、林草种质资源普查；8、林草生态综合监测；9、古树名木普查、监测；10、西乡县森林草原防火规划编制经费；11、2024年义务植树及绿化费用；12、林业案件办理；13、湿地保护工作经费；14、陕西西乡牧马河国家湿地公园总规修编。				建设完成1、松材线虫病除治专项；2、秦岭生态环境保护村级网格员补助；3、西乡县林山长工作经费；4、西乡县秦巴生态保护工作经费；5、松树病虫害防控保险保费补贴；6、野生动物致害保险保费补贴；7、林草种质资源普查；8、林草生态综合监测；9、古树名木普查、监测；10、西乡县森林草原防火规划编制经费；11、2024年义务植树及绿化费用；12、林业案件办理；13、湿地保护工作经费；14、陕西西乡牧马河国家湿地公园总规修编。				
	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
成本指标 (20分)	经济 成本 指标		指标1：项目预算		332.25	332.25	20	20	
			指标2：						
								
	社会 成本 指标		指标1：无						
			指标2：						
								
	生态环境 成本 指标		指标1：无						
			指标2：						
								
数量 指标			指标1：松材线虫病疫木除治镇办数量	17个	17个	0.7	0.7		
			指标2：子午镇聘用网格员	12人	12人	0.7	0.7		
			指标3：林山长工作	1个	1个	0.7	0.7		
			指标4：西乡县秦巴生态保护工作	1个	1个	0.7	0.7		
			指标5：松树病虫害防控保险保费补贴	1个	1个	0.7	0.7		
			指标6：野生动物致害保险保费补贴	1个	1个	0.7	0.7		
			指标7：林草种质资源普查	1个	1个	0.7	0.7		
			指标8：林草生态综合监测	1个	1个	0.7	0.7		
			指标9：古树名木普查（新普查）	100个	100个	0.7	0.7		
			指标10：古树名木监测数	147个	147个	0.7	0.7		
			指标11：编制西乡县森林草原防火规划	1个	1个	0.7	0.7		
			指标12：2024年义务植树及绿化	1个	1个	0.7	0.7		
			指标13：林业案件办理	1个	1个	0.7	0.7		
			指标14：湿地保护工作	1个	1个	0.7	0.7		
			指标15：牧马河湿地公园总体规划修编	1个	1个	0.7	0.7		

绩效指标	产出指标 (30分)	质量指标	指标1: 疫木除治合格率	100%	100%	0.7	0.7	
			指标2: 秦岭生态环境保护覆盖率	100%	100%	0.7	0.7	
			指标3: 林（山）长森林生态保护成效	明显	明显	0.7	0.7	
			指标4: 全县生态环境	持续改善	持续改善	0.7	0.7	
			指标5: 松树病虫害防控保险参保率	100%	100%	0.7	0.7	
			指标6: 野生动物致害保险覆盖率	100%	100%	0.7	0.7	
			指标7: 林草种质资源普查项目验收合格率	100%	100%	0.7	0.7	
			指标8: 林草生态综合监测项目验收合格率	100%	100%	0.7	0.7	
			指标9: 古树名木普查、监测项目验收合格率	100%	100%	0.7	0.7	
			指标10: 完成编制西乡县森林草原防火规划	100%	100%	0.7	0.7	
			指标11: 植树造林成活率	≥85%	≥85%	0.7	0.7	
			指标12: 办案率	≥95%	≥95%	0.7	0.7	
			指标13: 湿地植被恢复面积完成率	≥95%	≥95%	0.7	0.7	
			指标14: 完成牧马河湿地公园总体规划修编	100%	100%	0.7	0.7	
	时效指标	指标1: 项目建设完工时间	2024年12月	2024年12月	9.7	9.7		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高群众收入作用	明显	明显	6	6	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 完善林地保护制度	有效完善	有效完善	4	4	
			指标2: 提供临时就业岗位（个）	≥10	≥10	4	4	
							
		生态效益指标	指标1: 生态安全保护水平	明显提高	明显提高	8	8	
			指标2: 增加秦巴地区植被覆盖率作用	显著	显著			
							
		可持续影响指标	指标1: 加大秦巴区生态系统修复力度	长期	长期	4	4	
指标2: 生态系统功能改善可持续影响			明显	明显	4	4		
.....								
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 项目实施区周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	指标2:							
							
总分						100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		松材线虫病疫木除治项目							
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	309.62	309.62	309.62	10	100%		
		其中：当年财政拨款	309.62	309.62	309.62	—	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				
	我县12个镇办2020-2023松材线虫病疫木除治资金的落实保障，使镇办债务得到有效化解。				我县12个镇办2020-2023松材线虫病疫木除治资金得到落实保障，镇办有害生物除治债务全面化解。				
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
	成本指标 (20分)	经济 成本 指标	指标1：松材线虫病疫木 除治预算（万元）		309.62	309.62	20	20	
			指标2：						
								
		社会 成本 指标	指标1：无						
			指标2：						
								
		生态环境 成本 指标	指标1：无						
			指标2：						
								
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：实施松材线虫病疫木除 治项目镇办数量		12个	12个	10	10	
								
		质量 指标	指标1：林业有害生物成灾率		≤7.3%	≤7.3%	4	4	
			指标2：疫区病死树除治率		≥95%	≥95%	3	3	
			指标3：松材线虫病疫木防控目 标任务完成率		≥95%	≥95%	3	3	
								
		时效 指标	指标1：项目建设完工时间		2024年10月	2024年10月	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进经济发展作用		明显	明显	8	8	
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标1：提供零星就业岗位数量		20个	20个	5	5	
			指标2：群众增收作用		显著	显著	4	4	
								
			指标1：林业生态安全提升情况		提升	提升	5	5	

		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	指标1：森林生态功能可持续影响	显著	显著	4	4	
			指标2：生态系统功能改善可持续影响	显著	显著	4	4	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
							
总分					100	100		

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县2024年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目							
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	375	375	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	375	375	—	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				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》及有关专项规划部署，实施营造林等工程措施，促进国土绿化进程，改生态环境。				实施完成封山育林2.3万亩；退化林修复1.49万亩，保障了林业生态空间保护治理能力持续向好，生态系统和生物多样性得到有效保护				
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	指标1：中央预算内投资 支付率		≥70%	375万元	10	8	
			指标2：年度计划投资完 成率		≥80%	375万元	10	7	
								
		社会 成本指标	指标1：无						
			指标2：						
								
		生态环境 成本指标	指标1：无						
			指标2：						
								
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：项目数量		1个	1个	5	5	
			指标2：封山育林		2.3万亩	2.3万亩	5	5	
			指标3：退化林修复		1.49万亩	1.49万亩	5	5	
		质量 指标	指标1：项目验收合格率 (%)		≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：项目建设完工时间		10月	10月	7	7	
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高群众收入作用		明显	较为明显	6	6	
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标1：对县域生态环境提升作 用		明显	明显	4	4	
			指标2：提供临时就业岗位（个 ）		≥10	≥10	4	4	
		效益指标						

	(30分)	生态效益 指标	指标1：生态安全保护水平	明显提高	明显提高	6	6	
			指标2：					
							
		可持续影响 指标	指标1：促进群众生态保护意识	明显	明显	4	4	
			指标2：生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	4	4	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：项目实施区周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
							
			总分					100

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家储备林注册资本金项目							
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	825	825	825	10	100%		
		其中：当年财政拨款	825	825	825	—	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				
	该项目主要用于我县启动实施了陕西省西乡县国家储备林项目，陕西林业集团西乡绿缘生态产业开发有限责任公司注册资本金 5000 万元，按照项目公司《发起人协议书》，其中由西乡县城市发展投资开发有限公司代表县政府认缴出资 1000万元，持股比例为 20%，以前已出资175万元，未出资825万元。主要目标是代解决西乡县城市发展投资开发有限公司未出资的825万元。				国家储备林注册资本金项目已全面完成，建设进度100%，完成陕西省西乡县国家储备林项目注册资本金政府认缴出资，持股比例为 20%。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：项目注册资本金成本预算		825	825	20	20	
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：无						
			指标2：						
								
		生态环境成本指标	指标1：无						
			指标2：						
								
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：国家储备林项目数量		1个	1个	10	10	
								
		质量指标	指标1：政府出资达标率		100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：项目建设完工时间		2024年6月	2024年6月	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济发展作用		明显	明显	6	6	
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：带动绿色产业发展		显著	显著	4	4	
			指标2：群众增收作用		显著	显著	4	4	
								
		生态效益指标	指标1：森林蓄积量		提高	提高	4	4	
			指标2：增加秦巴地区植被覆盖率作用		明显	明显	4	4	

		可持续影响指标					
			指标1: 森林生态功能可持续影响	显著	显著	4	4	
			指标2: 生态系统功能改善可持续影响	显著	显著	4	4	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西乡县林业局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县林业局

公开01表
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	1,665.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	360.75	八、社会保障和就业支出	38	13.18
	9		九、卫生健康支出	39	6.55
	10		十、节能环保支出	40	973.20
	11		十一、城乡社区支出	41	700.00
	12		十二、农林水支出	42	1,023.68
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,726.46	本年支出合计	57	2,726.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,726.46	总计	60	2,726.46

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

编制单位：西乡县林业局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,726.46	2,365.71					360.75
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18					
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	6.55	6.55					
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21					
211	节能环保支出	973.20	973.20					
21104	自然生态保护	598.20	598.20					
2110401	生态保护	596.34	596.34					
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86					
21105	森林保护修复	375.00	375.00					
2110506	天然林保护工程建设	375.00	375.00					
212	城乡社区支出	700.00	700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	1,023.68	662.94					360.75
21302	林业和草原	1,022.18	661.44					360.75
2130201	行政运行	487.19	126.44					360.75
2130202	一般行政管理事务	8.91	8.91					
2130205	森林资源培育	325.00	325.00					
2130207	森林资源管理	45.33	45.33					
2130209	森林生态效益补偿	99.80	99.80					
2130213	执法与监督	49.54	49.54					
2130234	林业草原防灾减灾	6.41	6.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	9.85	9.85					
22102	住房改革支出	9.85	9.85					
2210201	住房公积金	9.85	9.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县林业局

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,725.46	141.27	2,585.19			
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18				
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
210	卫生健康支出	6.55	5.34	1.21			
21011	行政事业单位医疗	6.55	5.34	1.21			
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21		1.21			
211	节能环保支出	973.20		973.20			
21104	自然生态保护	598.20		598.20			
2110401	生态保护	596.34		596.34			
2110404	生物及物种资源保护	1.86		1.86			
21105	森林保护修复	375.00		375.00			
2110506	天然林保护工程建设	375.00		375.00			
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	1,023.68	112.91	910.78			
21302	林业和草原	1,022.18	112.91	909.28			
2130201	行政运行	487.19	112.91	374.29			
2130202	一般行政管理事务	8.91		8.91			
2130205	森林资源培育	325.00		325.00			
2130207	森林资源管理	45.33		45.33			
2130209	森林生态效益补偿	99.80		99.80			
2130213	执法与监督	49.54		49.54			
2130234	林业草原防灾减灾	6.41		6.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	9.85	9.85				
22102	住房改革支出	9.85	9.85				
2210201	住房公积金	9.85	9.85				

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

编制单位：西乡县林业局

公开04表
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	1,665.71	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.18	13.18		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	10		十、节能环保支出	42	973.20	973.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00		700.00	
	12		十二、农林水支出	44	662.94	662.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.85	9.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,365.71	本年支出合计	59	2,365.71	1,665.71	700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,365.71	总计	64	2,365.71	1,665.71	700.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县林业局

公开05表
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		1,665.71	141.27	1,524.44
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18	
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	6.55	5.34	1.21
21011	行政事业单位医疗	6.55	5.34	1.21
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21		1.21
211	节能环保支出	973.20		973.20
21104	自然生态保护	598.20		598.20
2110401	生态保护	596.34		596.34
2110404	生物及物种资源保护	1.86		1.86
21105	森林保护修复	375.00		375.00
2110506	天然林保护工程建设	375.00		375.00
213	农林水支出	662.94	112.91	550.03
21302	林业和草原	661.44	112.91	548.53
2130201	行政运行	126.44	112.91	13.54
2130202	一般行政管理事务	8.91		8.91
2130205	森林资源培育	325.00		325.00
2130207	森林资源管理	45.33		45.33
2130209	森林生态效益补偿	99.80		99.80
2130213	执法与监督	49.54		49.54
2130234	林业草原防灾减灾	6.41		6.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县林业局

公开06表
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	123.80	302	商品和服务支出	17.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.95	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.16	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		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.85	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.47	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		30217	公务接待费	2.00	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	0.45	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85	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		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		124.27	公用经费合计					17.00

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

编制单位：西乡县林业局

公开07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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			700.00	700.00		700.00	
212	城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120816	农业农村生态环境支出		500.00	500.00		500.00	

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

编制单位：西乡县林业局

公开08表
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				

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

编制单位：西乡县林业局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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	3.25		1.26		1.26	2.00		
决算数	3.25		1.26		1.26	2.00		

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：指单位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。