西乡县林业局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门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2025年内设4个股室，分别是局办公室、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

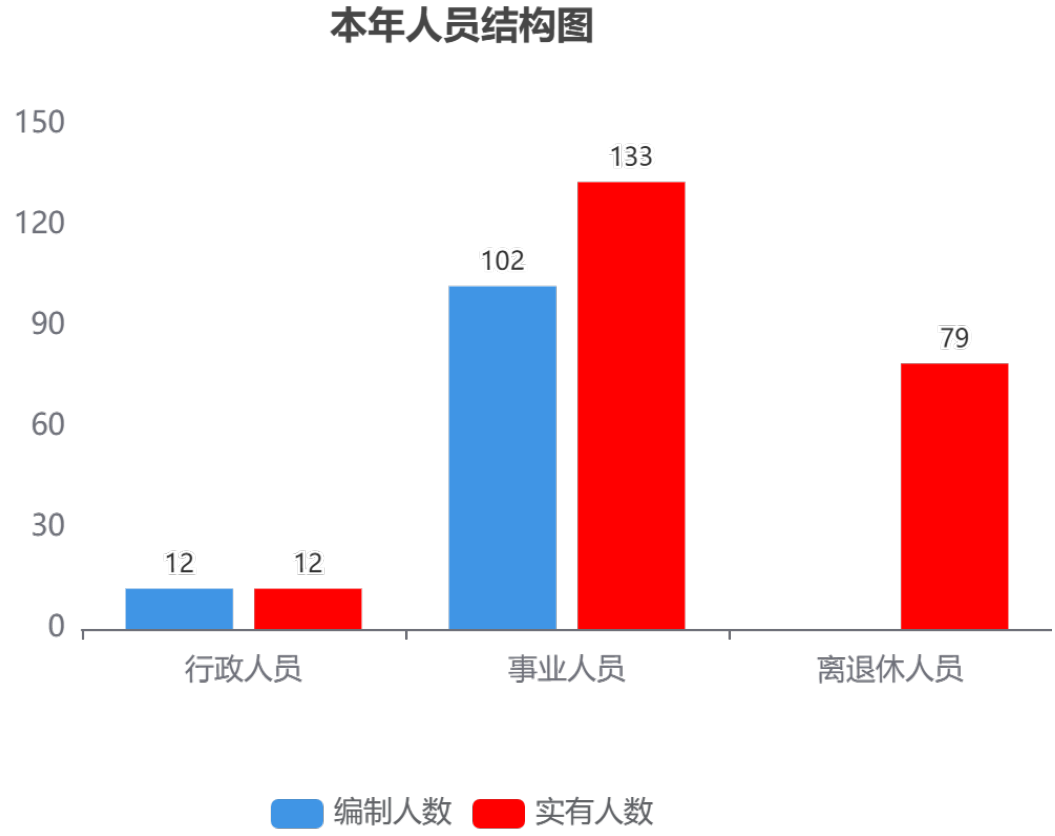
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县林业局（本级）
2	西乡县秦巴生态保护中心
3	陕西米仓山国家级自然保护区管理局
4	西乡县林草技术推广中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制114人，其中行政编制

12人，事业编制102人；实有人员145人，其中行政12人、事业133人。单位管理的离退休人员79人。

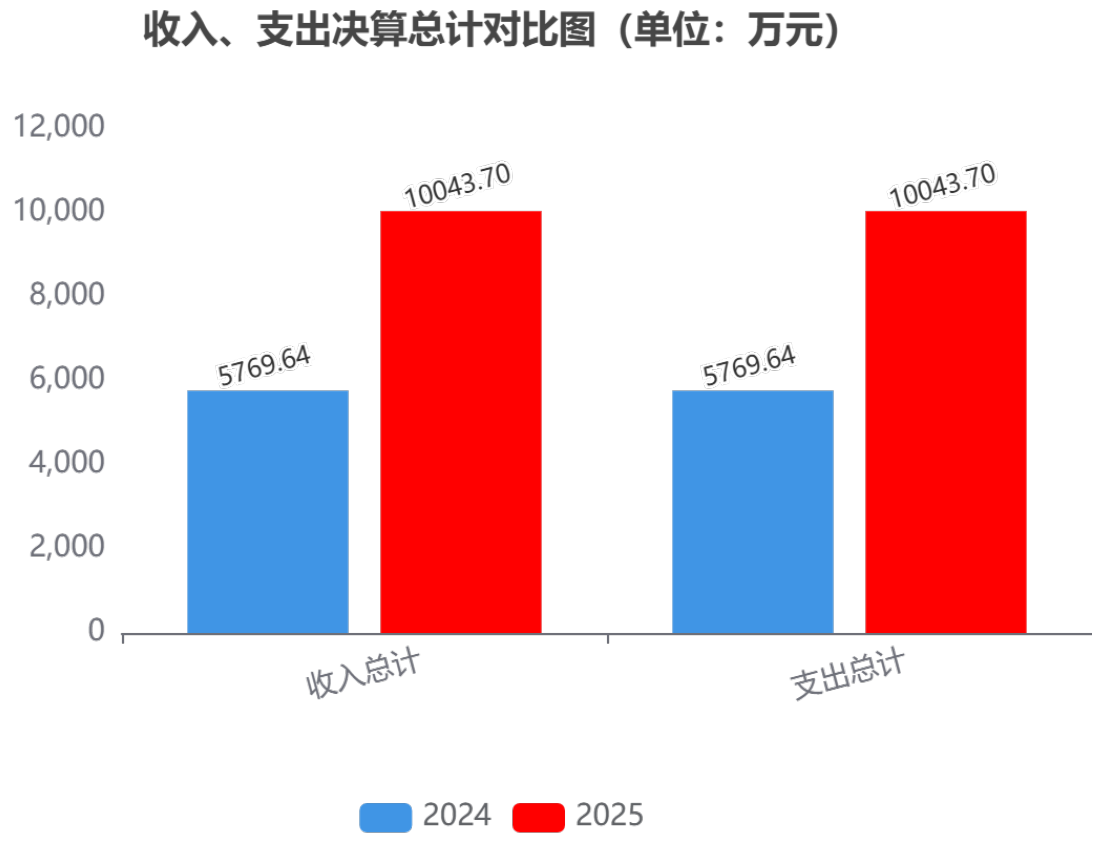


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

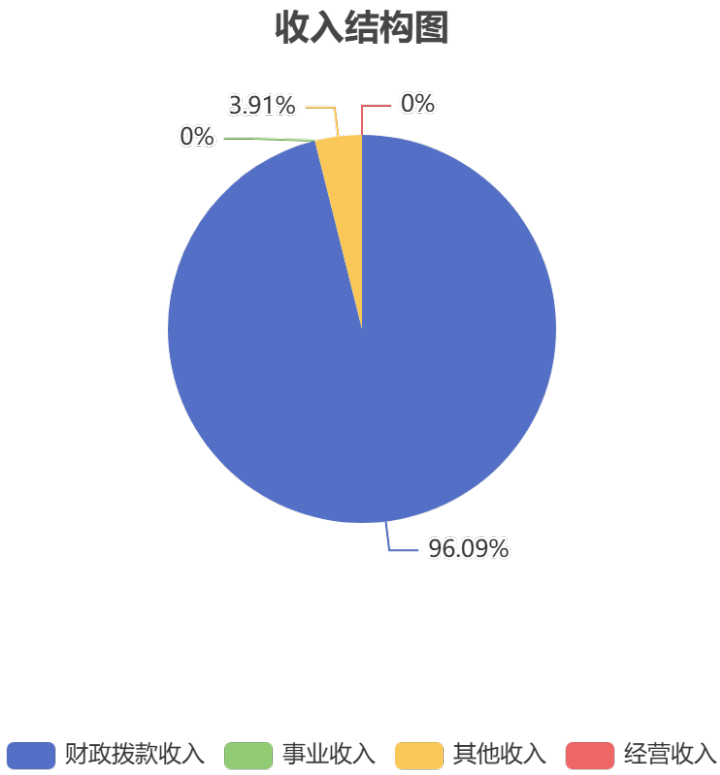
2025年度收入总计、支出总计均为10,043.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,274.06万元，增长74.08%。主要是3项2024年中央项目资金在本年下达，包括其他国土绿化森林质量提升项目1300万元、中央非国有国家级公益林生态保护补偿项目1123.36万元、中央落实责任

的天然商品林停伐补助项目2465.76万元。



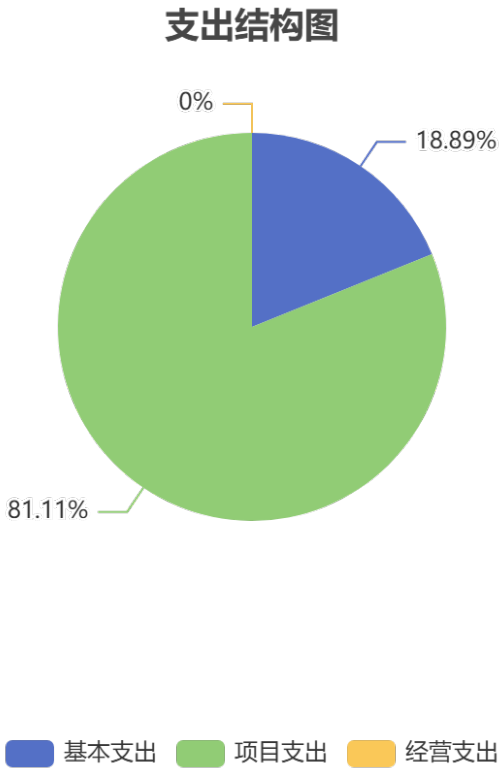
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10,043.70万元，其中：财政拨款收入9,650.99万元，占96.09%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入392.71万元，占3.91%。



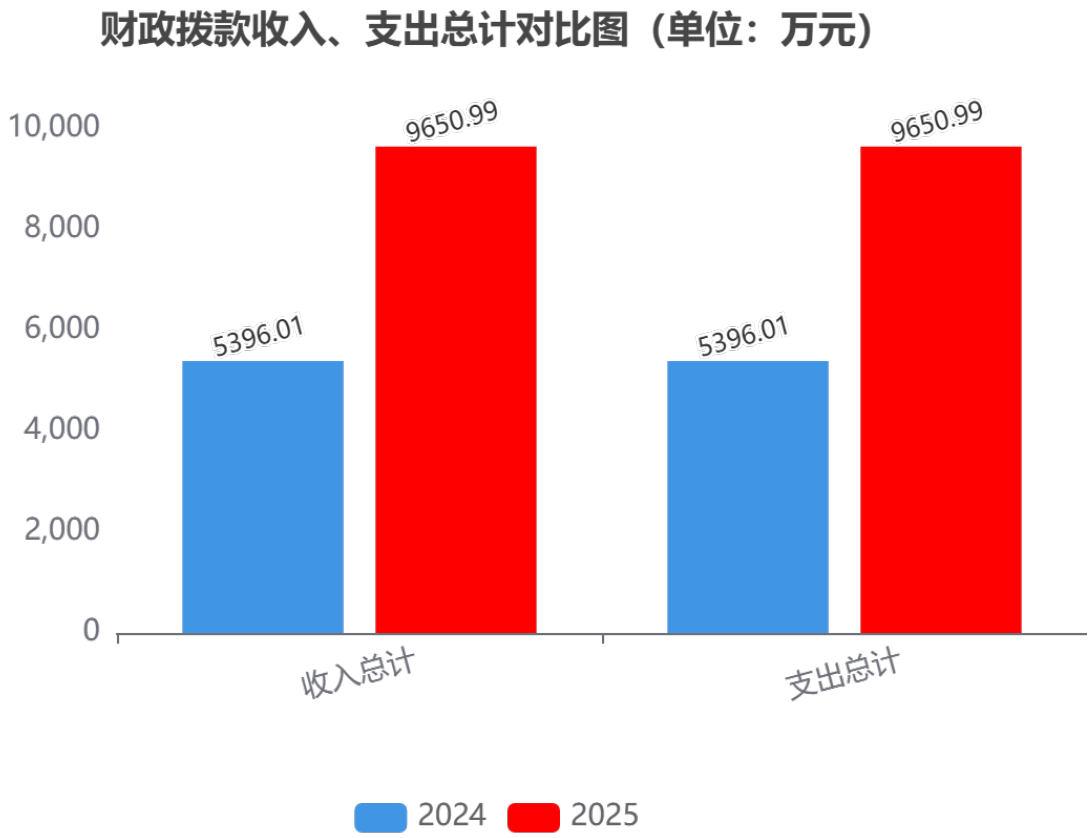
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,043.70万元，其中：基本支出1,897.28万元，占18.89%；项目支出8,146.42万元，占81.11%；经营支出0.00万元，占0%。



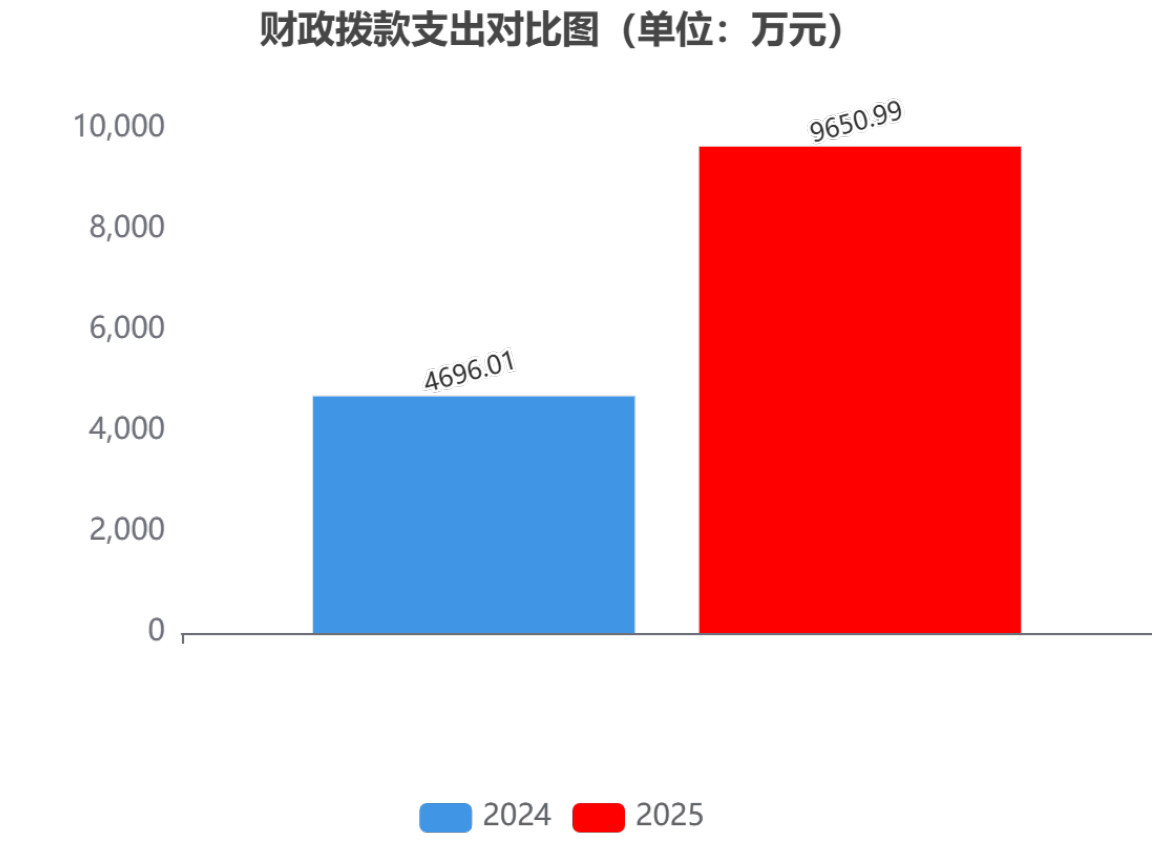
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

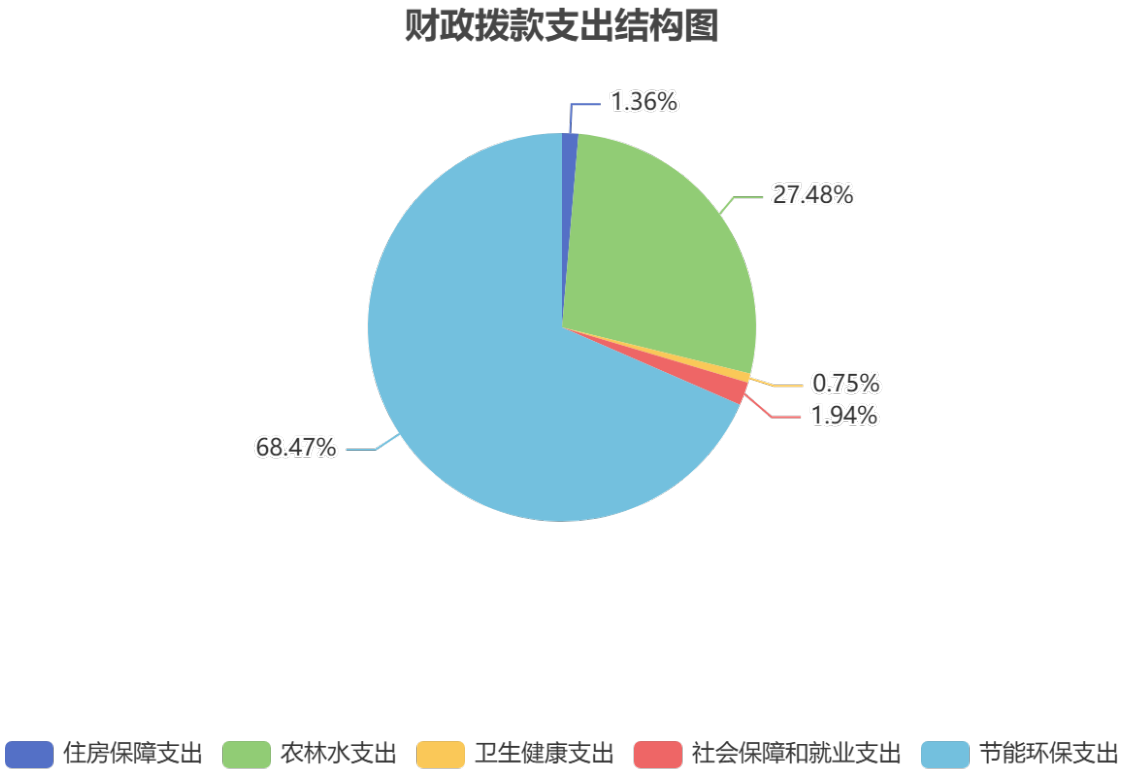
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,650.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,254.98万元，增长78.85%，增长的主要原因是：3项2024年中央项目资金在本年下达，包括其他国土绿化森林质量提升项目1300万元、中央非国有国家级公益林生态保护补偿项目1123.36万元、中央落实责任的天然商品林停伐补助项目2465.76万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,652.73万元，支出决算9,650.99万元，完成年初预算的264.21%。占本年支出合计的96.09%。与上年相比，财政拨款支出增加4,954.98万元，增长105.51%，增长的主要原因是：3项2024年中央项目资金在本年下达，包括其他国土绿化森林质量提升项目1300万元、中央非国有国家级公益林生态保护补偿项目1123.36万元、中央落实责任的天然商品林停伐补助项目2465.76万元。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
4696.01
9650.99
2024
2025


财政拨款支出结构图
1.36%
27.48%
0.75%
1.94%
68.47%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出
节能环保支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算10.94万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

2.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177.99万元，支出决算176.55万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数基本持平。

3.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6.29万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数降低。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算66.02万元，支出决算66.44万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数基本持平。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算1,637.70万元，支出决算454.41万元，完成年初预算的27.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年非税收入指标生效数不足，影响支出。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护

地（项）。年初预算0.00万元，支出决算220.27万元，新增支出的主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复（自然地保护资金）项目，支出增加。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算940.44万元，新增支出的主要原因是新增2025年中央林业草原生态保护恢复（非国有国家级公益林补偿资金）项目和中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护），支出增加。

8.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0.00万元，支出决算747.00万元，新增支出的主要原因是结转西乡县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。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算200.00万元，支出决算4,245.43万元，完成年初预算的2122.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2025年中央林业草原生态保护恢复资金（落实管护责任非国有天然林商品林补偿）项目、2025年中央林业草原生态恢复资金（森林修复支出）项目、2025年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有国家级公益林补偿）项目、调剂2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复项目），支出增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算119.02万元，支出决算140.72万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员1人和人员工资正常调标增加，支出相应增加。

11.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0.25万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的2100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年“茶乡先锋”先进集体奖励。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,249.45万元，支出决算1,366.47万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准增长，支出相应增加。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算392.74万元，新增支出的主要原因是新增中央财政2025年其他国土绿化项目和2025年中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助），支出增加。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.44万元，新增支出的主要原因是新增2025年中央财政林业草原改革发展资金（林草湿荒检查）项目，支出相应增加。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算21.60万元，支出决算90.09万元，完成年初预算的417.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增西乡县牧马河重要湿地生态修复提升项目，支出增加。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算30.00万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数基本持平。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是新增2024年林下经济发展项目，支出相应增加。

18.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0.00万元，支出决算325.46万元，新增支出的主要原因是结转2024年省级秦岭生态环境保护专项资金（松材线虫病防控补偿方向）125万元、中央财政林业草原改革发展资金（有害生物防治补助）50万元、省级林业草原改革发展资金（林草有害生物防治补助）40万元，以及新增2025年中央财政林业草原改革发展资金（林草有害生物防治补助）110.46万元，支出相应增加。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还

草（项）。年初预算0.00万元，支出决算214.24万元，新增支出的主要原因是新增中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）项目，支出增加。

20.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0.00万元，支出决算22.50万元，新增支出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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算133.49万元，支出决算131.72万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是新聘人员住房公积金缴存基数低，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,897.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,830.48万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费66.80万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公费、水费、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.64万元，支出决算3.01万元，完成预算的45.33%。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。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.24万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的21.87%，决算数较预算数减少1.75万元，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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算4.40万元，支出决算2.52万元，完成预算的57.27%，决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是单位认真执行相关管理制度，坚持厉行节约，公务接待费用降低。其中：

国内公务接待支出2.52万元。主要是本部门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34个，来宾186人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算11.04万元，支出决算9.25万元，完成预算的83.79%。支出决算与上年基本持

平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是林疫检疫工具车1辆和森林防火业务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，(一)履职完成情况。2025年度，我局深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，严格对标省市县全委会部署要求，以强化森林资源管控为基础，统筹推进造林绿化提质、林业产业发展增效、森林防火筑防、有害生物防治、野生动植物保护、重点项目建设等重点工作，聚力打

好“八场硬仗”，全力助推中国最美茶乡、汉中副中心城市建设提档升级，高质量完成“十四五”规划既定的各项林业生态建设任务，为全县生态安全与绿色发展筑牢坚实屏障。1、2025年全年完成造林面积3.7万亩，义务植树80万株，持续推进国家储备林项目建设，全面开展大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目建设任务。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19.02亿元（第一产业7.81亿元，第二产业5.67亿元，第三产业5.54亿元，其中经济林产值6.58亿元），提升改造青花椒经济林1000亩。2、深入推进林（山）长制工作。一是持续完善体系建设。在已建成县镇村三级林（山）长制体系基础上，动态调整各级林（山）长，更新县镇村三级林（山）长公示牌公示信息222个，划定秦岭生态环境保护区、米仓山国家级自然保护区等5个重点区域，由县级总林（山）长分别牵头协调各项工作。二是强化责任落实。及时召开林（山）长制工作会议，安排部署年度工作任务，今年累计发布总林（山）长令2次，召开全县林（山）长制工作会议1次。截至目前，县级总林（山）长、副总林（山）长巡林19次，镇级林（山）长巡林850次，村级林（山）长巡林17600余次，生态护林员常态化巡林。三是落实巡查监管。严格落实林（山）长制会议、督查、巡查等七项制度，发

挥“林（山）长+警长+检察长+法院院长”、“镇办林（山）长办与基层林业站一体化办公”等配套机制作用，结合乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏森林资源违法现象对各级林（山）长履职情况进行工作督办，确保林（山）长制有效落实和运行。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。4、全力抓好有害生物防控工作。一是压实松材线虫病防控责任。与镇（街道）、部门加强协作，强化日常监测普查，加强检疫封锁、巡山管护、跟班作业、无人机防控等有效措施，超额完成五年攻坚任务，成功拔除私渡、峡口、子午、茶镇4个疫点镇，高川镇连续2年、白勉峡镇当年实现无疫情，病死松树数量与发生面积连续下降，扩散态势得到有效遏制。二是强化监测预警。监测覆盖全县227.6万亩林地，完成森林病虫害综合防治面积61959.6亩，重点针对松材线虫病（47259.6亩）、松褐天牛（5000亩）及杨树蛀

干害虫、核桃举肢蛾等进行防治，同时对桑园、沙河等镇办的重发区实施重点防控，积极推广无公害防治技术。三是强化源头管理。全年完成产地检疫苗木1600亩，严格实施调运检疫与复检，共调运检疫苗木20.55万株、木材50.5立方米；复检苗木55.35万株、木材124立方米，有效管控了有害生物传播风险。四是分区分类施策防控。对午子山景区健康白皮松打孔注药6万支，麂子寨等松林集中区开展无人机喷药防治面积7000余亩。五是加强检疫封锁。查验涉木车辆327车次；开展疫木流失清查与常态化检疫执法行动，出动执法人员174人次，检查涉木企业15家。六是做好松树钻类害虫系统调查工作。印发《西乡县松树钻蛀类害虫系统调查工作方案（2025-2026）》，正在有序开展松树钻蛀类害虫系统调查工作。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。三是加强火源管控。联合市委“四下基层”工作组、县纪委、县委督查办成立5个检查督导组全面开展防火

督导检查，对米仓山自然保护区重要入山口、林区要道、各镇村重点地段设立临时防火检查站435个，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，驱逐违停滞留车辆130余辆、劝离人员180余人次，制止野外违规用火120余次。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。规范管理县级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，开展森林防火应急队伍培训演练，有效提升了森林火灾综合防控能力。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。强化鸟类及陆生野生动物疫源疫病重点监测区域巡查。联合政法委、公安、市场监管等部门开展“网盾行动”“清风行动”“野生鸟类专项行动”等整治行动，累计出动执法车辆86次、执法人员273人次，检查场所53处，严厉打击违法行为。2025年全年救助野生动物64只，妥善处置死亡个体，同时做好重点区域日常监测，实现陆生野生动物疫源疫病“零疫情”。常态化开展打击非法猎捕贩卖鸟类等野生动物专项行动。二广泛开展宣传。依托“世界野生动植物日”“爱鸟周”等重要节点，深入宣传《野生动物保护法》《湿地保护法》，滚动播放超35小时宣传视频、发放50000余份宣传资料，发送宣传短信48万余条。对牧马河国家湿地

公园、汉江湿地省级自然保护区实施每周常态化巡护，累计开展23次，依法依规完成3个涉湿地项目整改审计。同时有序推进野猪等陆生野生动物致害商业保险理赔及野猪种群调控工作。7、全力做好林木林地管理。一是严格执行森林采伐限额。按照《西乡县2025年森林采伐指标的通知》，全年核发林木采伐许可证599份，采伐蓄积7932.4342立方米。开展林木采伐“双随机、一公开”检查，抽查伐区120个，发现问题全面整改到位。二是强化林地审核管理。依法审核审批建设项目使用林地7宗，面积65.005公顷，审批村民宅基地重建3宗，面积0.062公顷。三是加大案件查办力度。开展专项执法行动4次，严厉打击非法占用林地、盗伐滥伐林木等违法行为，查处案件89起，涉案林地83.27亩、林木3210.79立方米，补种树木27306株，恢复林地面积83.27亩，行政处罚89人次。四是加大古树名木资源保护。完成9株古树的健康诊断与风险评估，实施针对性复壮措施8株，投入资金134075元。组织开展古树名木保护科普宣传周活动，同时对全区（县）古树名木挂牌情况进行了一次全面核查和维护，确保古树名木资源保护到位。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。2024-2025年度续选聘生态护林员1157名，兑付劳务补助694.2万元。二是落实退耕还林核查兑付。完成年度退耕还林资金兑付277.4万元，新一轮退耕还林3.4万亩年度检

查验收工作及退耕还林还草落地上图数据3499个疑似问题图斑现地核实验证工作，稳步推进不合格面积补植补造和退耕地抚育管护。同时联合财政局对全县15个镇办“一卡通”惠民资金兑付到户情况进行抽样检查。三是积极推进森林生态效益补偿工作。完成全县70.21万亩国家级公益林和100.5万亩省级公益林的区划界定及2024年--2025年度中央财政、省级财政森林生态效益补偿资金兑付工作，兑付资金2648.72万元。累计受理办结林地确权398件。四是做好天然商品林停伐补助工作。印发《天然商品林停伐管护补助工作实施方案》，完成2024年和2025年第一批次兑付补助面积135.45万亩，资金2167.22万元，涉及农户2万余户。9、加强林业技术示范推广。建立骆家坝镇大兴村高山油茶、城北街道办古元村林下中药材（连翘）种植基地科技示范点2个，完成林业科技示范推广面积5700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44场次1498人次。10、大力推进林下经济发展。一是编报2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目17个，计划使用资金1442万元，目前已下达椴木香菇种植项目6个，使用中央提前批次财政衔接资金510万元，项目已全部开工实施。二是编制完成2025-2030年各镇和全县的林下经济规划，为未来我县林下经济发展奠定坚实的基础。三是结合县域不同地理环境特

点，因地制宜采取林下种植、林下养殖、林下采集等方式持续壮大林下经济发展规模，产值2亿余元。11、持续推进高质量项目建设。2025年我局包抓重点建设项目共7个，分别为：（1）朝夕农林林麝养殖场建设项目。项目总投资1100万元。目前已全面完成建设，完成年度投资940万元。（2）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5230万元，目前完成4.3万亩实施区域的抚育管护及补植补栽，完成年度投资5230万元。（3）西乡县其他国土绿化及森林质量提升项目。项目年度建设任务2.9万亩，计划年度投资1000万元。已全面完成建设，完成年度投资1000万元。（4）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。项目计划年度投资9800万元。已完成年度建设，完成年度投资9800万元。（5）西乡县北部花岗岩矿整合Ⅰ区花岗岩开采建设项目。计划年度投资14500万元，目前正在开展排土场配套道路建设，完成年度投资5000万元。（6）西乡县“双储林场”国家储备林项目。年度建设任务2万亩。计划年度投资2.5亿元。因中省相关政策变动，项目暂缓实施，不纳入重点项目调度。（7）林业循环经济产业园建设项目。计划年度投资1亿元。因中省相关政策变动，项目不纳入重点项目调度，目前正在积极与相关企业沟通对接。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9333.94万元,其中中央财政资金8107.34万元，省级补助资金1226.6万元。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。组织实施陕西米仓山国家级自然保护区2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，已完成前端监控设备14个、物联网卡网络传输模块10个的更新维护，对35个区碑、352根界桩、83个宣传牌开展全面检修维护，购置无人机5套（含操作人员驾驶资格专项培训），配置生态环境监测设备4套，组织开展主题宣传活动2次、管（巡）护人员业务技能专题培训1期，制作保护区专题宣传片1部，同步启动红豆杉、大型真菌专项调查及野生动物固定样线监测工作，项目整体进展有序，预计2026年6月全面竣工。完成国有林场龙池、楼房管护站修缮改造，柳树丰山国有林区防火蓄水池建设项目已完成挡水坝基础施工，预计11月底竣工。三是不断加强党建和干部作风能力建设。按照“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的思路，严格履行党要管党、全面从严治党的主体责任，扎实推进机关党建标准化规范化建设。严格落实“第一议题”制度，持续深化“三个年”活动，充分利用“共产党员网”、“学习强国”等信息平台，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，习近平生

态文明思想、习近平总书记来陕来汉考察重要讲话重要指示批示精神，推进学习教育常态化、全覆盖，不断提升党员干部政治素养。加强党员干部管理，落实党内民主制度，提升党员干部教育培训质效，时刻践行以人民为中心的发展思想，狠抓作风建设、牢固树立我为群众办实事意识，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作风，以党建引领促进县域林业工作高质量发展。紧密围绕新时代干部队伍建设要求，聚焦提升履职效能、优化服务环境、锻造过硬队伍核心目标，深化干部作风能力建设。持续加大对党风廉政建设和反腐败斗争的宣传力度，开展中央八项规定精神、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、违规吃喝专项整治、殡葬领域腐败乱象专项行动、“清廉西乡”建设等专项行动，配合县纪委监委开展“学中央八项规定精神·激扬风清气正”主题警示教育活动，教育全体人员知敬畏、守底线，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≤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19.02亿元（第一产业7.81亿元，第二产业5.67亿元，第三产业5.54亿元，其中经济林产值6.58亿元），提升改造青花椒经济林100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。(三)服务对象满意度情况。经问卷调查，我局2025年度部门工作群众和服务对象满意度均达到90%以上。

本部门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18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,383.57万元，占部门预算项目支出总额的90.64%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对2025年度大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,257.00万元，从评价情况来看，西乡县2025年度大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目立项程序规

范，绩效目标基本明确，资金下达及时，管理机制较为健全，项目实施有利于提升生态环境、人居环境，吸收农村剩余劳动力促进增收，人民群众对项目实施的满意度较高。但也存在项目实施过程中项目绩效目标设置不规范、不合理，施工全过程细节管控存在短板等等问题。本项目得分为89.5分，绩效评定结果为“良”。

（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90分，全年预算数3652.73万元，执行数10043.70万元，完成预算的274.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度目标责任综合考核结果为良好。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。下一步改进措施：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

林业局部门整体支出绩效自评表

（2025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	人员经费	100%	1830.48	1830.48	0	1830.48	1830.48		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	70.44	70.44	0	66.8	66.8		—	95%	—
	任务3	项目支出	100%	18318.86	18318.86		8146.42	8146.42		—	44%	—
										—		—
	金额合计			20219.78	20219.78		10043.7	10043.7		10	50%	5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成造林绿化3万亩，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：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6：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3.7万亩，组织实施义务植树80万株。 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：7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	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	人员经费（万元）	1830.48		1830.48		8		8		
			公用经费（万元）	70.44		66.8		6		6		
			项目支出（万元）	18318.86		8146.42		6		3		
		社会成本指标	不涉及	无		无		0		0		
		生态环境成本指标	不涉及	无		无		0		0		
	产出指标（30分）	数量指标	造林绿化面积	＞3万亩		3.7万亩		2		2		
			管护全县林业资源面积	383.26万亩		383.26万亩		4		4		
			完成县级重点项目数量	4个		7个		2		2		
			保障人员数量	157人		157人		2		2		
			森林修复质量合格率（%）	≥90%		≥90%		2		2		
			森林覆盖率	65.70%		＞68.3%		2		2		

指标完成情况		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	2	2
			主要林业有害生物成灾率	≤0.4%	≤0.4%	2	2
			森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	2	2
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	5	4
			经费保障及时率	≥95%	≥95%	5	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	林业产业发展带动年产值	10亿元	19.02亿元	5	5
		社会效益指标	对社会发展稳定作用和成效	显著	显著	5	5
			自然生态系统保护能力	明显提升	明显提升	5	5
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	5	5
			森林蓄积量增长情况	高于上年	高于上年	5	5
		可持续影响指标	森林资源保护和管理能力	持续加强	持续加强	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果。

本部门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等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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747.00万元，全年执行数747.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目，在城北街道、杨河镇、柳树镇、沙河镇、堰口镇、大河镇实施生态修复3.79万亩。其中，封山育林2.3万亩，退化林修复1.49万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范项目管理，全面落实项目绩效评价工作。

2025年落实管护责任非国有天然林商品林补偿项目绩效自评综述：全年预算数1128.75万元，全年执行数1128.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现已落实管护责任的非国有天然商品林补偿项目154.11万亩，确保天然林资源得到有效管护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范项目管理，全面落实项目绩效评价工作。

2024年落实管护责任非国有天然林商品林补偿项目绩效自评综述：全年预算数1038.47万元，全年执行数

1038.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现已落实管护责任的非国有天然商品林补偿项目154.11万亩，确保天然林资源得到有效管护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范项目管理，全面落实项目绩效评价工作。

2025年中央林业草原生态保护恢复非国有国家级公益林补偿项目绩效自评综述：全年预算数1123.36万元，全年执行数1123.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现非国有国家级公益林补偿70.21万亩，确保天然林资源和国家级公益林得到有效管护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范项目管理，全面落实项目绩效评价工作。

2024年中央林业草原生态保护恢复非国有国家级公益林补偿项目绩效自评综述：全年预算数1123.36万元，全年执行数1123.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现非国有国家级公益林补偿70.21万亩，确保天然林资源和国家级公益林得到有效管护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范项目管理，全面落实项目绩效评价工作。

2024年省级秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数125.00万元，全年执行数125.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完

成。发现的问题及原因：1.遏制森林资源损失方面，由于极端天气增多，造成其他原因死亡松树数量增加。2.群众林业有害生物防治意识方面，由于资金不足，宣传形式单一，覆盖面不足。3.生态安全保障方面，由于资金短缺，松林生态受损，未有效修复。4.松林资源保护方面，项目监理在局部区域监测除治仍有薄弱环节。5.森林生态系统稳定性方面，局部松林受疫情影响仍未完全恢复、林分结构优化不足，导致生态系统稳定性提升有限。下一步改进措施：1.进一步提升除治效果。2.增加宣传经费，拓宽宣传范围。3.增加资金，开展生态修复。4.进一步提升监管力度，从严监管。5.持续巩固防控成效、推进林分改造修复，增强森林生态系统稳定性。

2025年中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数110.46万元，全年执行数110.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1.遏制森林资源损失方面，由于极端天气增多，造成其他原因死亡松树数量增加。2.群众林业有害生物防治意识方面，由于资金不足，宣传形式单一，覆盖面不足。3.生态安全保障方面，由于资金短缺，松林生态受损，未有效修复。4.松林资源保护方面，项目监理在局部区域监测除治仍有薄弱环节。5.森林生态系统稳定性方面，局部松林受疫情影响仍未完全恢

复、林分结构优化不足，导致生态系统稳定性提升有限。下一步改进措施：1.进一步提升除治效果。2.增加宣传经费，拓宽宣传范围。3.增加资金，开展生态修复。4.进一步提升监管力度，从严监管。5.持续巩固防控成效、推进林分改造修复，增强森林生态系统稳定性。

2025年中央财政林业草原生态保护恢复（自然保护地）项目绩效自评综述：全年预算数220.27万元，全年执行数220.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善保护区保护、科研监测、宣教能力等建设，促进保护区规范建设、提升保护区综合管理能力和水平，通过专项调查，摸清保护区本底资源、把握生物多样性变化趋势，完善保护区本底资料，为保护区提供更加全面、科学的依据；补充完善保护和监测设施设备，强化保护与管理手段，提高保护管理能力。发现的问题及原因：项目因气候原因使实施进度滞后于实施计划。下一步改进措施：认真做好项目计划，充分考虑自然气候等因素对项目实施进度造成的影响。

2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）项目绩效自评综述：全年预算数164.45万元，全年执行数164.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成39.72万亩森林资源管护任务，一是严格落实林区资源管护各项工作要求，将保护区

39.72万亩林区划定成18个管护责任片区，并落实到管护人员个人，切实提升管护效果和防火，确保区内森林资源安全。二是对柳树镇马营村小丰国有林区设计修建防火蓄水池一座，目前已完成挡水坝基础施工。三是在骆家坝镇方家垭新建 15 米角钢组合结构防火瞭望塔，该项目的实施弥补了偏远林区域火情监盲区，扩大火险监测覆盖范围，实现火情“早发现、早报告、早处置”，为火情科学调度与快速处置提供坚实支撑。四是针对防灭火物资短缺，本年度我局通过招投标的方式采购风力灭火机、油锯、移动照明装置、防火服等物资。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）项目绩效自评综述：全年预算数130.07万元，全年执行数130.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成39.73万亩森林资源管护任务，一是严格落实林区资源管护各项工作要求，落实到管护人员个人，并与管护站、护林员等责任人层层签订资源管护、森林防火合同，切实提升管护效果和防火，确保区内森林资源安全。二是采用固定样线与随机样线相结合的巡护方式加强日常巡护。确定了20条巡护路线，确保巡护工作落到实处，巡护无死角。三是扎实开展环境保护。结合“森林督察”和“环保督察”对保护区开展“拉网式”排查，通过执法检查，保护区内各类违法违规行为得到了

有力震慑。四是通过多方努力成功将保护区8个森林防火监控语音提示播报视频接入陕西省生态云感知系统，使保护区资源管理实现了智能化管理。五是加强督导考核，局办每月不定期对4个保护站进行资源保护工作考核，利用生态卫士APP每月随机生成巡护路线并要求责任站限期巡护打卡到位。六是强化宣传教育，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600余幅，积极向群众宣传自然资源和生态环境保护法律法规，干部群众防火意识得到进一步提升。七是实施柳树镇马营村小丰国有林区森林防火通道建设项目。按照作业设计建设1.398公里国有林防火道路，该项目的实施为开展森林防火工作和地方村民出行、产业发展创造了一个安全、方便的交通条件。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复）项目绩效自评综述：全年预算数398.80万元，全年执行数398.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在西乡县域内实施森林抚育面积20000亩。通过森林抚育，加快森林植被较快生长，逐步形成结构良好的乔木林分，林分质量显著提高，可以有效遏制地减少地表径流，防止水土流失，起到蓄存降水，补充地表和地下水以及净化空气的作用。

2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）项目绩效自评综述：全年预算数214.24万

元，全年执行数214.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）214.24万元，已完成兑现新一轮退耕还林延长期补助面积21.42万亩金额214.24万元，完成率100%，退耕农户满意度85%以上。发现的问题及原因：生态系统生态效益发挥不太明显。下一步改进措施：巩固新一轮已有退耕成果，增加造林面积，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。

基层林业站标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数147.56万元，全年执行数147.56万元，预算执行率为100%.项目绩效目标完成情况：本项目已完成峡口、白龙、堰口、茶镇四个基层林业站标准化建设项目，保障职工办公条件。发现问题及原因：基层林业站信息化装备配置不足，林业执法、资源监管数字化支撑薄弱，林业行业执法监管服务体系仍需进一步完善。下一步改进措施：完善基层林业站软硬件配套，配齐信息化监管设备，加强基层人员业务培训，健全资源巡查、林业执法工作机制，持续提升基层林业管理和便民服务能力。

秦巴生态保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数280.00万元，全年执行数227.55万元，预算执行率为81.27%.项目绩效目标完成情况：截至2025年12月，秦巴生态保护专项资金项目已全面完成，建设进度100%，完成

1、《陕西西乡牧马河国家湿地公园总体规划》及《西乡县2025-2030森林草原防火规划》编制；2、古树名木普查、监测；3、秦岭生态环境保护村级网格员补助；4、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；5、西乡县林山长工作；6、林草种质资源普查、生物多样性监测调查；7、湿地、野生动植物、林业有害生物防治、天然林修复、林业案件办理5项工作；8、义务植树及绿化费用。发现问题及原因：需要提前筹划项目实施，合理制定实施方案，落实县级预算，及时协调申请库款支付，切实做好项目管理。下一步改进措施：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。

2025年林业重点工作项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1235.69483万元，执行数127.85万元，完成预算的10.35%。项目绩效目标完成情况：截至2025年12月，2025年林业重点工作项目已部分完成，已实施项目建设进度100%，完成县级重点区域牛头山片及半岛湿地片区绿化；开展森林草原湿地荒漠化普查；对富民采石场及子午镇区域植被恢复。达成保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持续提升的绩效目标。发现的问题及原因：1、生态环境系统功能提升能力见效缓

慢，改进措施是提升管护能力，促进森林修复区域高质量保持；2、林业生态空间保护治理能力薄弱，改进措施是持续加大对林业工作及项目投入，保障林业工作全面高质量开展。下一步改进措施：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。

天然林管护非税项目专项资金绩效自评综述：全年预算数110.00万元，执行数99.01万元，完成预算的90.00%。项目绩效目标完成情况：保障2025年天然林保护非财政供养人员11人工资、社保缴费，目标是全县集体所有天然林得到全面保护，贯彻执行林业及《退耕还林条例》等方针政策、法律法规，负责林草技术推广培训、林草产业发展服务和推广项目实施，负责森林、草原防火宣传、隐患排查、火情监测预警等相关预防工作和森林资源监测及管护工作。发现的问题及原因：1、生态环境系统功能提升能力见效缓慢，改进措施是提升管护能力，促进森林修复区域高质量保持；2、林业生态空间保护治理能力薄弱，改进措施是持续加大对林业工作及项目投入，保障林业工作全面高质量开展。下一步改进措施：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。

2023年度中央财政林业改革发展资金（造林补助、森林修复）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数180.00万元，执行数177.37万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：在堰口镇三坪村、峡口镇水磨村、文溪村实施森林修复1万亩，及实施造林0.5万亩。目标是保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持续提升。发现的问题及原因：需要提前筹划项目实施，合理制定实施方案，落实县级预算，及时协调申请库款支付，切实做好项目管理。1、生态环境系统功能提升能力见效缓慢，改进措施是提升管护能力，促进森林修复区域高质量保持；2、林业生态空间保护治理能力薄弱，改进措施是持续加大对林业工作及项目投入，保障林业工作全面高质量开展。下一步改进措施：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。

2023年中央财政森林修复项目专项资金绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数80.00万元，完成预算的40.00%。项目绩效目标完成情况：在堰口镇三坪村、峡口镇水磨村、文溪村实施森林修复1万亩，目标是保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持

续提升。发现的问题及原因：需要提前筹划项目实施，合理制定实施方案，落实县级预算，及时协调申请库款支付，切实做好项目管理。1、生态环境系统功能提升能力见效缓慢，改进措施是提升管护能力，促进森林修复区域高质量保持；2、林业生态空间保护治理能力薄弱，改进措施是持续加大对林业工作及项目投入，保障林业工作全面高质量开展。下一步改进措施：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。

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表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>747</td><td>747</td><td>10</td><td>747</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>747</td><td>747</td><td>—</td><td>747</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目，在城北街道、杨河镇、柳树镇、沙河镇、堰口镇、大河镇实施生态修复3.79万亩。其中，封山育林2.3万亩，退化林修复1.49万亩。</td><td colspan="4">完成大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目，在城北街道、杨河镇、柳树镇、沙河镇、堰口镇、大河镇实施生态修复3.79万亩。其中，封山育林2.3万亩，退化林修复1.49万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">退化林修复投资</td><td>575万元</td><td>575万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">封山育林投资</td><td>172万元</td><td>172万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">实施退化林修复面积（万亩）</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施封山育林面积（万亩）</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期建设完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目的实施对项目区经济发展带动作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动当地群众务工数量</td><td>50人</td><td>50人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对项目区森林质量的提升</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对项目区森林生态系统改善</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区域群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2025年中央林业草原生态保护恢复非国有国家级公益林补偿项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年中央林业草原生态保护恢复非国有国家级公益林补偿项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1123.36</td><td>1123.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1123.36</td><td>1123.36</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">兑现非国有国家级公益林补偿70.21万亩，确保天然林资源和国家级公益林得到有效管护。</td><td colspan="4">兑现非国有国家级公益林补偿70.21万亩，确保天然林资源和国家级公益林得到有效管护。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">非国有国家级公益林补偿补助标准（元/亩）</td><td>16元</td><td>16元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">非国有国家级公益林补偿面积（万亩）</td><td>40.37</td><td>40.37</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">非国有国家级公益林补偿保护覆盖率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高林农收入作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财政资金对生态保护的促进作用作用</td><td>显著</td><td>显著</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林、草原生态系统生态效益发挥</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区域群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2025年落实管护责任非国有天然林商品林补偿项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年落实管护责任非国有天然林商品林补偿项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1128.75</td><td>1128.75</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1128.75</td><td>1128.75</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">兑现已落实管护责任的非国有天然商品林补偿项目154.11万亩，确保天然林资源得到有效管护。</td><td colspan="5">完成兑现已落实管护责任的非国有天然商品林补偿项目154.11万亩，确保天然林资源得到有效管护。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补偿成本（元/亩）</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">落实管护责任的非国有天然商品林补偿面积（万亩）</td><td>154.11</td><td>154.11</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金兑付率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进社会经济发展作用</td><td>显著</td><td>显著</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对生态保护和发展作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林、草原生态系统生态效益发挥</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区域群众满意度（%）</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年中央林业草原生态保护恢复非国有国家级公益林补偿项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年中央林业草原生态保护恢复非国有国家级公益林补偿项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1123.36</td><td>1123.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1123.36</td><td>1123.36</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">兑现非国有国家级公益林补偿70.21万亩，确保天然林资源和国家级公益林得到有效管护。</td><td colspan="4">兑现非国有国家级公益林补偿70.21万亩，确保天然林资源和国家级公益林得到有效管护。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">非国有国家级公益林补偿补助标准（元/亩）</td><td>16元</td><td>16元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">非国有国家级公益林补偿面积（万亩）</td><td>40.37</td><td>40.37</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">非国有国家级公益林补偿保护覆盖率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高林农收入作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财政资金对生态保护的促进作用作用</td><td>显著</td><td>显著</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林、草原生态系统生态效益发挥</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区域群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年落实管护责任非国有天然林商品林补偿项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年落实管护责任非国有天然林商品林补偿项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1038.47</td><td>1038.47</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1038.47</td><td>1038.47</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">兑现已落实管护责任的非国有天然商品林补偿项目154.11万亩，确保天然林资源得到有效管护。</td><td colspan="5">完成兑现已落实管护责任的非国有天然商品林补偿项目154.11万亩，确保天然林资源得到有效管护。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补偿成本（元/亩）</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">落实管护责任的非国有天然商品林补偿面积（万亩）</td><td>154.11</td><td>154.11</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金兑付率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进社会经济发展作用</td><td>显著</td><td>显著</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对生态保护和发展作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林、草原生态系统生态效益发挥</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区域群众满意度（%）</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级秦岭生态环境保护专项资金项目（松材线虫病防控补偿方向）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县秦巴生态保护中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	125.00	125.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	125.00	125.00	—		—
	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
	在堰口镇午子山林区对白皮松树干打孔注药3%甲维盐6万支，在堰口镇除治枯死松树4350株左右。降低病害发生面积，遏制传播速度，为实现西乡县松材线虫病疫情防控五年巩坚行动打下坚实的基础。	在堰口镇午子山林区对白皮松树干打孔注药3%甲维盐6万支，受药松树14862株，在堰口镇除治枯死松树5200株。完成年度除治任务，已通过监理公司、县林业局年度验收，施工效果良好，成为完成我县松材线虫病五年攻坚性行动目标任务之一。

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：树干注药费用单价（元/株）	≤14	13.95	10	10	
			指标2：疫木除治费用单价（元/株）	≤90	79	10	10	
		社会成本指标	不涉及	不适用	不适用			
		生态环境成本指标	不涉及	不适用	不适用			
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：树干注药数量（支）	60000	60000	4	4	
			指标2：树干注药松树株数（株）	14000	14862	4	4	
			指标3：除治疫木数量（株）	4350	5200	4	4	
		质量指标	指标1：疫木除治合格率（%）	≥85	≥85	4	4	
			指标2：伐桩处理合格率（%）	≥85	≥85	4	4	
			指标3：疫木流失率（%）	≤1	≤1	4	4	
		时效指标	指标1：疫木除治完成及时率（%）	≥90	≥90	3	3	
			指标2：当年任务完成率（%）	100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少松林资源损失作用发挥程度	明显	明显	5	4	由于极端天气增多，造成其他原因死亡松树数量增加。改进措施：进一步提升除治效果
		社会效益指标	指标1：带动本地劳务就业（人）	≥15	42	5	5	
			指标2：群众林业有害生物防治意识提升程度	明显	明显	5	4	由于资金不足，宣传形式单一，覆盖面不足。改进措施：增加宣传经费，拓宽宣传范围。
			指标3：生态安全保障提升程度	明显	明显	5	4	由于资金短缺，松林生态受损，未有效修复。进措施：增加资金，开展生态修复。

		生态效益指标	指标1：松林资源有效保护程度	明显	明显	5	4	项目监理在局部区域监测除治仍有薄弱环节。改进措施：进一步提升监管力度，从严监管。
		可持续影响指标	指标1：森林生态系统稳定性促进作用	明显	明显	5	4	局部松林受疫情影响仍未完全恢复、林分结构优化不足，导致生态系统稳定性提升有限。改进措施：持续巩固防控成效、推进林分改造修复，增强森林生态系统稳定性。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林权所有者、经营者满意度（%）	≥85	≥85	5	5	
			指标2：项目区及周边群众满意度（%）	≥85	≥85	5	5	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政林业草原改革发展资金项目（林草有害生物防治补助）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县秦巴生态保护中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	110.46	110.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	110.46	110.46	—		—
	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
	实施松材线虫病防治面积2.0万亩，除治枯死松树12800株左右，降低病害发生面积，遏制传播速度，为实现西乡县松材线虫病疫情防控五年巩坚行动打下坚实的基础。	在桑园镇、城北街道、城南街道、杨河镇、柳树镇、沙河镇、白龙塘镇、子午镇、高川镇、茶镇实施松材线虫病疫木除治，防治面积2.43万亩，除治枯死松树15535株。完成年度除治任务，已通过监理公司、县林业局年度验收，施工效果良好，成为完成我县松材线虫病五年攻坚性行动目标任务之一。

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：疫木除治费用单价（元/株）	≤90	71	20	20	
		社会成本指标	不涉及	不适用	不适用			
		生态环境成本指标	不涉及	不适用	不适用			
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：松材线虫病防治面积（万亩）	2.0	2.43	5	5	
			指标2：除治疫木数量（株）	12800	15535	5	5	
		质量指标	指标1：疫木除治合格率（%）	≥85	≥85	4	4	
			指标2：伐桩处理合格率（%）	≥85	≥85	4	4	
			指标3：疫木流失率（%）	≤1	≤1	4	4	
		时效指标	指标1：疫木除治完成及时率（%）	≥90	≥90	4	4	
			指标2：当年任务完成率（%）	100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少松林资源损失作用发挥程度	明显	明显	5	4	由于极端天气增多，造成其他原因死亡松树数量增加。改进措施：进一步提升除治效果
		社会效益指标	指标1：带动本地劳务就业（人）	≥6	60	5	5	
			指标2：群众林业有害生物防治意识提升程度	明显	明显	5	4	由于资金不足，宣传形式单一，覆盖面不足。改进措施：增加宣传经费，拓宽宣传范围。
			指标3：生态安全保障提升程度	明显	明显	5	4	由于资金短缺，松林生态受损，未有效修复。进措施：增加资金，开展生态修复。
		生态效益指标	指标1：松林资源有效保护程度	明显	明显	5	4	项目监理在局部区域监测除治仍有薄弱环节。改进措施：进一步提升监管力度，从严监管。

		可持续影响指标	指标1：森林生态系统稳定性促进作用	明显	明显	5	4	局部松林受疫情影响仍未完全恢复、林分结构优化不足，导致生态系统稳定性提升有限。改进措施：持续巩固防控成效、推进林分改造修复，增强森林生态系统稳定性。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林权所有者、经营者满意度（%）	≥85	≥85	5	5	
			指标2：项目区及周边群众满意度（%）	≥85	≥85	5	5	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央林业草原生态保护恢复（自然地保护资金）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		陕西米仓山国家级自然保护区管理局	
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	0.00	220.27	220.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	220.27	220.27	—	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
	通过本项目的实施，进一步强化管护巡护，完善保护设施设备，强化管护巡护力度，有效提升自然保护区保护管理能力，开展科研监测工作，进行红豆杉、大型真菌、野生动物等调查监测，有效提升保护区科研监测能力，掌握区内生物资源状况，为保护区资源管理、监测和评价提供及时、科学、准确的依据，有效提升自然保护区综合保护管理能力。	通过本项目的实施，进一步强化管护巡护，完善保护设施设备，强化管护巡护力度，有效提升自然保护区保护管理能力，开展科研监测工作，进行红豆杉、大型真菌、野生动物等调查监测，有效提升保护区科研监测能力，掌握区内生物资源状况，为保护区资源管理、监测和评价提供及时、科学、准确的依据，有效提升自然保护区综合保护管理能力。

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	项目总金额（万元）	220.27	220.27	10	8	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	生物多样性保护成效	显著提升	显著提升	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	项目实施个数	7个	7个	10	9	
		质量指标	管（巡）护系统建设	100%	100%	5	5	
			科研监测系统建设	100%	100%	5	5	
			公众教育系统建设	≥90%	≥90%	5	4	
		时效指标	资金兑付时效	2025年12月前	2025年12月前	5	5	
		经济效益指标	辐射带动周边社区经济发展	显著提升	显著提升	5	5	

	效益指标（30分）	社会效益指标	公众野生动植物保护意识增强	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	维护保护区野生动植物安全	明显	明显	5	5	
			生态环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	基础性资料都将会应用到物种保护和栖息地生态系统的保护	明显	明显	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央林业草原生态保护恢复（国有林管护补助资金）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		陕西米仓山国家级自然保护区管理局	
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	0.00	164.45	164.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	164.45	164.45	—	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
	加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护，杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱采乱挖野生植物、乱捕乱猎野生动物等违法行为的发生 ，预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立平安和谐的林区环境。	加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护，杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱采乱挖野生植物、乱捕乱猎野生动物等违法行为的发生 ，预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立平安和谐的林区环境。

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	2025年国有林管护补助金额	164.45	164.45	10	6	项目实施时间长，未审计
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	提升	提升	10	9	
	产出指标（30分）	数量指标	国有林管护面积	39.72万亩	39.72万亩	10	10	
		质量指标	森林火灾、病虫害有效预防及森林破坏活动有效遏制	100%	100%	10	10	
		时效指标	森林资源保护相关支出支付时效	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高林区生态护林员收入	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提供优质环境、科学教研基地	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	显著提升	显著提升	5	5	

		可持续影响指标	生态系统服务功能	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工及农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		陕西米仓山国家级自然保护区管理局	
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	130.07	130.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	130.07	130.07	—	100%	—
	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、加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护。 2、杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱挖滥采野生植物、乱批滥猎野生动物等违法行为的发生。 3、预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立和谐的林区环境。	1、加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护。 2、杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱挖滥采野生植物、乱批滥猎野生动物等违法行为的发生。 3、预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立和谐的林区环境。

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	结转2024年国有林管护补助金额	130.07	130.07	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	显著提升	显著提升	10	9	
	产出指标（30分）	数量指标	国有林管护面积（万亩）	39.73	39.73	10	10	
		质量指标	森林火灾、病虫害有效预防森林破坏活动有效遏制	100%	100%	10	9	
		时效指标	森林资源保护相关支出支付时效	2025年12月前	2025年12月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金下达率及使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提供优质环境、科学教研基地	明显	明显	10	8	

	（30分）	生态效益指标	调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护生物多样性	明显	明显	5	4	
		可持续影响指标	生态系统服务功能	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工及农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	调剂2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复项目）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		陕西米仓山国家级自然保护区管理局	
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	0.00	398.80	398.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0.00	398.80	398.80	—	100%	—
	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
	在西乡县域内实施森林抚育面积20000亩。通过森林抚育，加快森林植被较快生长，逐步形成结构良好的乔木林分，林分质量显著提高，可以有效遏制地减少地表径流，防止水土流失，起到蓄存降水，补充地表和地下水以及净化空气的作用。	在西乡县域内实施森林抚育面积20000亩。通过森林抚育，加快森林植被较快生长，逐步形成结构良好的乔木林分，林分质量显著提高，可以有效遏制地减少地表径流，防止水土流失，起到蓄存降水，补充地表和地下水以及净化空气的作用。

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	补助标准（元/亩）	200	200	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	通过森林修复改变林分结构	明显改善	明显改善	10	9	
	产出指标（30分）	数量指标	森林修复面积（万亩）	2	2	10	10	
		质量指标	施工面积完成率	100%	100%	5	5	
			施工质量合格率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	实施时间	2025年12月前	2025年12月前	5	4	
		经济效益指标	提高林分生长率	≥10%	≥10%	5	5	
			提高周边居民收人	≥80%	≥80%	5	4	

	效益指标（30分）	社会效益指标	带动就业岗位（个）	≥200	≥200	5	5	
		生态效益指标	通过森林修复改善林分结构	明显改善	明显改善	5	5	
		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	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林草技术推广中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		214.24	214.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		214.24	214.24	—	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
	巩固新一轮已有退耕成果，增加造林面积，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。	完成新一轮已有退耕还林补助兑现，确保退耕农户利益。

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：新一轮退耕还林延长期补助（元/亩）	100	100	20	20	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用			
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用			
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	21.42	21.42	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：资金兑付率（%）	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：当期任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：退耕区域农户收入	增加	增加	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：退耕农户民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	4	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	5	3	

		指标	指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：退耕农户满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	97	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年基层林业站标准化建设项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林草技术推广中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		147.56	147.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		147.56	147.56	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	本项目对林业行业执法监管服务体系进一步完善，按时完成基层林业站标准化建设项目。			本项目对林业行业执法监管服务体系进一步完善，已完成4个基层林业站标准化建设项目。			

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：项目资金投入	147.56万元	147.56万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用			
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用			
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：标准站建设数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：建设标准	国家标准	国家标准	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：完成时间	12/31/2025	12/31/2025	10	10	
			指标2：					

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：林业执法基础设施建设水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障职工办公条件	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：森林生态系统效益发挥	明显	明显	10	8	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥生态作用	明显	明显	10	8	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工及周边群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	秦巴生态保护专项资金						
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	280	280	227.55	10	81%	8
	其中：当年财政拨款	280	280	227.55	—	81%	—
	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
	编制《陕西西乡牧马河国家湿地公园总体规划》及《西乡县2025-2030森林草原防火规划》，实施古树名木保护、松树病虫害防控和野生动物保护、湿地保护工作，开展林草种质资源普查、生物多样性监测调查及天然林保护修复工作，完成县级2025年义务植树及绿化。全面完成《汉中市秦巴生态保护目标责任书》和《汉中市秦巴生态保护年工作要点》工作任务以及市委、市政府关于秦巴生态保护各项工作安排部署落实，进一步加强生态管理能力，促进秦巴生态系统功能提升。	建设完成1、《陕西西乡牧马河国家湿地公园总体规划》及《西乡县2025-2030森林草原防火规划》编制；2、古树名木普查、监测；3、秦岭生态环境保护村级网格员补助；4、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；5、西乡县林山长工作；6、林草种质资源普查、生物多样性监测调查；7、湿地、野生动植物、林业有害生物防治、天然林修复、林业案件办理5项工作；8、义务植树及绿化费用。

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	编制县级湿地及防火规划预算资金	110万元	78.3万元	10	7	
		秦巴生态保护工作专项资金	170万元	149.28万元	10	9	
	社会成本指标	无	无	无	0	0	不涉及
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0	不涉及
产出指标	数量指标	编制县级规划数量	2个	2个	1	1	
		子午镇聘用网格员人员数量	12人	12人	1	1	
		保护在册古树名木数量	147株	147株	1	1	
		松树病虫害防控保险保费补贴	1个	1个	1	1	
		野生动物致害保险保费补贴	1个	1个	1	1	
		林草种质资源普查	1项	1项	1	1	
		生物多样性监测调查	1项	1项	1	1	
		2025年义务植树及绿化	1项	1项	1	1	
		林业案件办理	1项	1项	1	1	
		林业保护工作数量	5项	4项	1	1	
		全县生态环境保护质量	持续改善	持续改善	1	1	
		完成牧马河湿地公园总体规划修编	100%	100%	1	1	

绩效指标	产出指标（30分）	质量指标	完成西乡县2025-2030森林草原防火规划	100%	100%	1	1	
			松树病虫害防控保险参保率	100%	100%	1	1	
			野生动物致害保险覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
			林（山）长制实施对森林生态保护成效	明显	明显	1	1	
			林草种质资源普查项目验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			古树名木保护、普查、监测项目验收合格率	100%	100%	1	1	
			林业案件办理结案率	100%	100%	1	1	
			子午镇秦岭生态环境保护覆盖率	100%	100%	1	1	
			植树造林成活率	≥85%	≥85%	1	1	
			天然林及湿地保护率	100%	100%	1	1	
			林业有害生物成灾率	≤5‰	≤5‰	1	1	
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	8	6	封山禁牧工作进度不足，改进措施加强项目管理，促进项目按计划完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	提供零星就业岗位，提高群众收入作用	明显	明显	6	5	提高群众收入作用增幅不高，改进措施是通过生态保护，进一步促进林业产业发展。
		社会效益指标	财政资金对生态环境保护的促进作用	显著	显著	6	6	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	明显	6	6	
			秦巴生态系统功能提升能力	加强	加强	6	6	
		可持续影响指标	促进林业生态空间保护治理能力持续向好作用	显著	显著	6	5	林业生态保护治理能力待加强，改进措施是持续加强秦巴生态保护
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			……					
总分						100	90	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年林业重点工作项目						
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	1235.69483	1235.69483	127.85	10	10%	1
	其中：当年财政拨款	1235.69483	1235.69483	127.85	10	10%	—
	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
	实施县级重点区域牛头山片及半岛湿地片区绿化；开展森林草原湿地荒漠化普查；对富民采石场及子午镇区域植被恢复；有效化解各镇办绿化造林历史债务。目标是保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持续提升。	完成县级重点区域牛头山片及半岛湿地片区绿化；开展森林草原湿地荒漠化普查；对富民采石场及子午镇区域植被恢复。达成保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持续提升的绩效目标。

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	全县重点区域绿化造林预算	195万元	117.85	5	5	
			森林草原湿地荒漠化普查预算	260万元	0	3	3	
			富民采石场植被恢复	59万元	0	3	3	
			秦岭生态环境保护审计费用预算	10万元	0	1	0	未开展此项工作，改进措施精是准编制预算，保障预算，确保预算执行
			镇办绿化造林债务化解	500万元	0	3	0	未开展此项工作，改进措施精是准编制预算，保障预算，确保预算执行
			子午镇秦巴生态保护整改植被恢复	10万元	10	3	3	
			以前年度中央项目实施	201.69483万元	0	2	0	未开展此项工作，改进措施精是准编制预算，保障预算，确保预算执行
		社会成本指标	无	无	无	0	0	不涉及
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	不涉及
	产出指标（30分）	数量指标	绿化造林任务数量	4个	4个	3	3	
			绿化造林任务面积	＞650亩	＞650亩	2	2	
			植被恢复区域	2个	2个	3	3	
			化解镇办绿化造林债务数量	17个	0	1	0	未开展此项工作，改进措施精是准编制预算，保障预算，确保预算执行
			实施以前年度中央项目数量	5个	0	1	0	未开展此项工作，改进措施精是准编制预算，保障预算，确保预算执行
		质量指标	造林任务完成合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			项目完成质量达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	≥90%	4	4	
			植被恢复项目完成时间	4-8月	4-8月	3	3	

			镇办绿化造林债务化解时间	4-9月	4-9月	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提供零星就业岗位，提高群众收入作用	明显	明显	5	5	
			保障县域经济发展作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	财政资金对生态环境保护的促进作用	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	明显	5	5	
			生态环境系统功能提升能力	加强	加强	5	5	
		可持续影响指标	促进林业生态空间保护治理能力持续向好作用	显著	显著	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	83	

附件3

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名	2025年　林管护非　项目						
主管部	西乡　林业局			实　位		西乡　林业局	
项目资（万　）		年	全年　（ ）	全年执行　（ ）	分	执行　（　）	得分
	年度资　总	110	110	99 01	10	90	9
	其中：当年　政	110	110	99 01		90	
	上年结转资						
	其　资						

年度总体目　成	期目　（年　设定）	实际　成
	保　2025年　林保护非　政供养人员11人工资、社保　，目　是全　集体所有　林得到全　保护，贯彻执行林业及《　林　例》等方　政　、法　法规，负责林　术推广培训、林　产业发展服务和推广项目实　，负责　林、　原防　宣传、　、警等相关　防工作和　林资源　及管护工作。	保　2025年　林保护非　政供养人员11人工资、社保　，目　是全　集体所有　林得到全　保护，贯彻执行林业及《　林　例》等方　政　、法　法规，负责林　术推广培训、林　产业发展服务和推广项目实　，负责　林、　原防　宣传、　、警等相关　防工作和　林资源　及管护工作。

效	一级	二级	三级	年度	实际成	分	得分	偏　原　分　及　进
	成本（20分）	经成本	基本工资	46万	46万	8	8	
				15万	15万	6	6	
			社会保	38万	38万	6	6	
		社会成本		不　用	不　用	0	0	不　及
		生态成本		不　用	不　用	0	0	不　及
	产出（30分）	量	履职人	11人	11人	5	5	
		质量	林　　发生	0 9	0 9	8	8	
			宣传覆盖	90	90	7	7	
		时效	当年任务　成	90	90	10	10	
	效益（30分）	经　效益				0	0	不　及
		社会效益	林资源保护和管理能力	明显提升	明显提升	10	8	林资源保护和管理能力薄弱，　进　是持续加大对林业工作及项目入，保　林业工作全　离质量开展
		生态效益	林、　原生态　统生态效益发挥	显著	显著	10	8	生态　　统　能提升能力见效，　进　　是提升管护能力，促进林　区域离质量保持
		持续影响	林保护职能履行能力	持续加强	持续加强	10	10	
	意度（10分）	服务对意度	林区职工及　群众　意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年中央财政森林修复项目						
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	200	200	80	10	40%	4
	其中：当年财政拨款	200	200	80	10	40%	—
	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
	在堰口镇三坪村、峡口镇水磨村、文溪村实施森林修复1万亩，目标是保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持续提升。	完成堰口镇三坪村、峡口镇水磨村、文溪村实施森林修复1万亩，达成保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持续提升的绩效目标。

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	森林修复成本（元）	80	80	20	20	
		社会成本指标	无	无	0	0	0	不涉及
		生态环境成本指标	无	无	0	0	0	不涉及
	产出指标（30分）	数量指标	森林修复面积（万亩）	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	不涉及
		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥200	≥200	10	10	
		生态效益指标	生态环境系统功能提升能力	加强	加强	10	8	生态环境系统功能提升能力见效缓慢，改进措施是提升管护能力，促进森林修复区域高质量保持
		可持续影响指标	促进林业生态空间保护治理能力持续向好作用	显著	显著	10	7	林业生态空间保护治理能力薄弱，改进措施是持续加大对林业工作及项目投入，保障林业工作全面高质量开展
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	89	

附件1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年度中央财政林业改革发展资金（造林补助、森林修复）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	180	180	177.3699	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	180	180	177.3699	10	99%	—
	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、在堰口镇三坪村、峡口镇水磨村、文溪村实施森林修复1万亩，目标是保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持续提升。2、实施造林补贴项目（低效林改造）0.5万亩	完成堰口镇三坪村、峡口镇水磨村、文溪村实施森林修复1万亩，达成保障全县生态环境系统持续发展，促进森林资源保护和管理能力持续提升的绩效目标。完成造林补贴项目（低效林改造）0.5万亩

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	森林修复项目成本（元/亩）	120	120	10	10	
			低效林改造成本（元/亩）	120	120	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	不涉及
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	不涉及
	产出指标（30分）	数量指标	森林修复面积（万亩）	1	1	5	5	
			低效林改造面积（万亩）	0.5	0.5	5	5	
		质量指标	项目完成质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	不涉及
		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥200	≥200	10	10	
		生态效益指标	生态环境系统功能提升能力	加强	加强	10	8	生态环境系统功能提升能力见效缓慢，改进措施是提升管护能力，促进森林修复区域高质量保持
		可持续影响指标	促进林业生态空间保护治理能力持续向好作用	显著	显著	10	7	林业生态空间保护治理能力薄弱，改进措施是持续加大对林业工作及项目投入，保障林业工作全面高质量开展
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1.本部门对西乡县2025年度大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目开展了部门重点绩效评价，评价得分89.5分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西乡县2025年度大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目绩效评价报告》。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障西乡县2024年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：其他森林保护修复支出，2025年度决算数为6,607.56万元，占财政拨款支出总额的68.46%，主要用于大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目；实施2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复项

目）；兑现2024年、2025年落实管护责任非国有天然林商品林补偿；兑现2024年、2025年中央林业草原生态保护恢复非国有国家级公益林补偿等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

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 2025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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	9,650.99	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		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	392.71	八、社会保障和就业支出	38	187.49
	9		九、卫生健康支出	39	72.37
	10		十、节能环保支出	40	6,611.10
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,041.03
	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	131.72
	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	10,043.70	本年支出合计	57	10,043.70
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	10,043.70	总计	60	10,043.70

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

编制部门：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		10,043.70	9,650.99					392.71
208	社会保障和就业支出	187.49	187.49					
20805	行政事业单位养老支出	187.49	187.49					
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.55	176.55					
210	卫生健康支出	72.37	72.37					
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44					
211	节能环保支出	6,611.10	6,607.56					3.54
21104	自然生态保护	674.68	674.68					
2110401	生态保护	454.41	454.41					
2110406	自然保护地	220.27	220.27					
21105	森林保护修复	5,936.42	5,932.88					3.54
2110501	森林管护	943.99	940.44					3.54
2110506	天然林保护工程建设	747.00	747.00					
2110599	其他森林保护修复支出	4,245.43	4,245.43					
213	农林水支出	3,041.03	2,651.86					389.16
21302	林业和草原	3,018.53	2,629.36					389.16
2130201	行政运行	376.87	140.72					236.15
2130202	一般行政管理事务	5.25	5.25					
2130204	事业机构	1,519.48	1,366.47					153.01
2130205	森林资源培育	392.74	392.74					
2130207	森林资源管理	44.44	44.44					
2130212	湿地保护	90.09	90.09					
2130213	执法与监督	29.95	29.95					
2130221	产业化管理	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	325.46	325.46					
2130238	退耕还林还草	214.24	214.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.50	22.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.50	22.50					
221	住房保障支出	131.72	131.72					
22102	住房改革支出	131.72	131.72					
2210201	住房公积金	131.72	131.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		10,043.70	1,897.28	8,146.42			
208	社会保障和就业支出	187.49	187.49				
20805	行政事业单位养老支出	187.49	187.49				
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.55	176.55				
210	卫生健康支出	72.37	72.37				
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44				
211	节能环保支出	6,611.10		6,611.10			
21104	自然生态保护	674.68		674.68			
2110401	生态保护	454.41		454.41			
2110406	自然保护地	220.27		220.27			
21105	森林保护修复	5,936.42		5,936.42			
2110501	森林管护	943.99		943.99			
2110506	天然林保护工程建设	747.00		747.00			
2110599	其他森林保护修复支出	4,245.43		4,245.43			
213	农林水支出	3,041.03	1,505.71	1,535.32			
21302	林业和草原	3,018.53	1,505.71	1,512.82			
2130201	行政运行	376.87	140.72	236.15			
2130202	一般行政管理事务	5.25		5.25			
2130204	事业机构	1,519.48	1,364.99	154.49			
2130205	森林资源培育	392.74		392.74			
2130207	森林资源管理	44.44		44.44			
2130212	湿地保护	90.09		90.09			
2130213	执法与监督	29.95		29.95			
2130221	产业化管理	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	325.46		325.46			
2130238	退耕还林还草	214.24		214.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.50		22.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.50		22.50			
221	住房保障支出	131.72	131.72				
22102	住房改革支出	131.72	131.72				
2210201	住房公积金	131.72	131.72				

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

编制部门：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	9,650.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	187.49	187.49		
	9		九、卫生健康支出	41	72.37	72.37		
	10		十、节能环保支出	42	6,607.56	6,607.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,651.86	2,651.86		
	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	131.72	131.72		
	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	9,650.99	本年支出合计	59	9,650.99	9,650.99		
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	9,650.99	总计	64	9,650.99	9,650.99		

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

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		9,650.99	1,897.28	7,753.71
208	社会保障和就业支出	187.49	187.49	
20805	行政事业单位养老支出	187.49	187.49	
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.55	176.55	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	
211	节能环保支出	6,607.56		6,607.56
21104	自然生态保护	674.68		674.68
2110401	生态保护	454.41		454.41
2110406	自然保护地	220.27		220.27
21105	森林保护修复	5,932.88		5,932.88
2110501	森林管护	940.44		940.44
2110506	天然林保护工程建设	747.00		747.00
2110599	其他森林保护修复支出	4,245.43		4,245.43
213	农林水支出	2,651.86	1,505.71	1,146.15
21302	林业和草原	2,629.36	1,505.71	1,123.65
2130201	行政运行	140.72	140.72	
2130202	一般行政管理事务	5.25		5.25
2130204	事业机构	1,366.47	1,364.99	1.48
2130205	森林资源培育	392.74		392.74
2130207	森林资源管理	44.44		44.44
2130212	湿地保护	90.09		90.09
2130213	执法与监督	29.95		29.95
2130221	产业化管理	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	325.46		325.46
2130238	退耕还林还草	214.24		214.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.50		22.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.50		22.50
221	住房保障支出	131.72	131.72	
22102	住房改革支出	131.72	131.72	
2210201	住房公积金	131.72	131.72	

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

公开06表

编制部门：西乡县林业局（汇总）

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	1,813.54	302	商品和服务支出	66.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.82	30201	办公费	32.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.23	30204	手续费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.96	30206	电费	2.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.55	30207	邮电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	30209	物业管理费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费	17.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.72	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.94	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30226	劳务费	5.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.23	30231	公务用车运行维护费	0.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.13			
人员经费合计		1,830.48	公用经费合计					66.80

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

编制部门：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

编制部门：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	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

公开09表

编制部门：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
	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	3.61		0.49		0.49	3.12		
决算数	3.01		0.49		0.49	2.52		

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。

第五部分 附 件

西乡县2025年度大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目绩效评价报告

一、基本情况

按照汉中市发展和改革委员会《关于下达生态保护修复专项2025年第一批中央预算内投资计划的通知》（汉发改农经〔2025〕256号）、汉中市秦巴生态保护中心《关于下达2025年重点区域生态保护和修复项目计划的通知》（汉市秦巴中心发〔2025〕8号）文件，下达我县2025年度大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目3.73万亩，其中：退化林修复1.53万亩、封山育林2.2万亩。

根据西乡县财政局《关于下达2025年第一批生态保护修复专项中央基建投资资金的通知》（西财办建〔2025〕83号）文件，下达我局2025年度第一批生态保护修复专项大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目资金1257万元。

项目作业设计于2025年9月3日经市林业局批复，批复面积3.73万亩，建设地点涉及桑园镇八一村、桑园社区，峡口镇天池村、麻柳村，白勉峡镇马家湾村、火石滩村。

项目于2025年10中旬开工实施，2026年3月底全面完成项目建设面积及任务，2026年5月组织完成县级自查验收。截至目前，项目累计支付资金1250.41万元，按照合同约定已支付项目资金100%。

根据作业设计及预算资金批复，项目已完成落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，实现了项目总体目标，充分发挥了项目建设的综合效益。

二、综合评价结论

西乡县2025年度大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目立项程序规范，绩效目标基本明确，资金下达及时，管理机制较为健全，项目实施有利于提升生态环境人居环境，吸收农村剩余劳动力促进增收，人民群众对项目实施的满意度较高。但也存在项目实施过程中项目绩效目标设置不规范、不合理，施工全过程细节管控存在短板等等问题。本项目得分为89.5分，绩效评定结果为“良”

西乡县2025年度大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
A决策	20	17	85%
B过程	20	18.5	92.5%
C产出	30	28	93.33%
D效益	30	26	86.67%
绩效评价得分：89.5 综合评价结果等级：良			

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

决策类指标主要评价项目立项、绩效目标、资金投入方面，共细化为 6 个三级指标，分值 20 分，实际得分 17 分，得分率 85.00%。

项目立项方面:项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，立项依据的政策文件全部按规定整理，资料齐全，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目支出均属公共财政支持范围;项目立项申请、批复、设立程序合规，提交的文件和材料符合相关要求，经过了必要的事前论证和集体决策。

绩效目标方面:项目设置了绩效目标，但存在绩效目标设置不完整情况、指标设置与项目目标任务数或计划数不对应、指标设置不合理情况。

资金投入方面: 西乡县财政局《关于下达 2025 年第一批生态保护修复专项中央基建投资资金的通知》(西财办建〔2025〕83 号)下达该项目资金总投入 1,257.00 万元，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。

(二)项目过程情况

过程类指标主要评价资金管理和组织实施方面，共细化为 5 个三级指标，分值 20 分，实际得分 18.5 分，得分

率92.5%。

资金管理方面:该项目批复预算资金1,257.00万元，均已到位，资金到位率100.00%。截至2026年6月30日，完成支付1,250.41万元，预算执行率99.48%。项目支出基本符合相关规定，支付履行了相应的审批程序，大额资金支付经党委会审议通过。项目支出符合项目合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但存在未按照合同约定付款。

组织实施方面:项目实施单位西乡县林业局制定了相应的资金管理制度、基本投资建设项目管理制度等相关制度项目及资金管理办法，但单位未制定生态保护、修复相关的业务管理办法。

(三)项目产出情况

产出类指标主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面，共细化为4个三级指标，分值30分，实际得分28分，得分率93.33%。

产出数量方面:经查阅资料及现场查看，截至2026年6月30日，项目已完成主体工程建设，完成县级竣工验收，完工有效亩数达到任务亩数，验收退化林修复合格面积1.53万亩、封山育林合格面积2.2万亩，项目完工率100%，合格率100%。

产出质量方面:经查阅资料及现场查看，项目主体工程

已完工，于 2026 年 5 月组织验收，项目验收程序规范，但存在部分作业小班区域林间剩余物清理不到位，有少量新发现疫木未及时除治情况。

产出时效方面:2025 年 10 月-2026 年 3 月底完成项目主体工程建设;2026-2028 年做好补植区域幼林抚育管护。查看实施过程资料，施工合同均于 2025 年 10 月签订，于 2025 年 10 月申请施工令，开工及时;经查看监理日志、请验报告等，项目于 2026 年 3 月完成主体工程建设，按照计划完成建设。

产出成本方面:项目计划成本 1,257.00 万元，实际成本

1,250.41 万元，成本节约率 0.5%，未超出计划成本。

(四)项目效益情况

效益类指标主要评价项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度方面，共细化为 5 个三级指标，分值 30 分，实际得分 26 分，得分率 86.67%。

经济效益方面:建设过程中的整地、育苗、栽植、抚育、管护等环节，技术门槛较低、对劳动力需求大，可吸收农村剩余劳动力，促进群众增收。吸收农村剩余劳动力，促进群众增收，该指标问卷得分率为 92.00%。项目实施对促进区域产业结构调整、促进经济发展效果，该指标问卷得分率为 87.33%。社会效益方面:有效改善农户生产生活

条件，该指标问卷得分率为 86.67%;改善人居环境，问卷得分率为 93.67%。生态效益方面:增强水源涵养，提升水土保持生态功能，通过构建和优化森林生态系统，能从“蓄水”和“固土”两方面显著增强水源涵养能力、提升水土保持生态功能，该指标问卷得分率为 97.33%;项目实施对当地的生态环境改善程度，该指标问卷得分率为 96.00%。

可持续影响方面:查看项目作业设计方案、合同等，项目设计了完善的养护机制，明确了养护要求，并在合同中对后续补植、抚育、管护措施明确约定;项目从明确责任主体、资金持续投入、完善约束，避免短期行为等方面保障项目长效运行。

满意度方面:共计发放 30 份调查问卷，收回有效问卷 30 份，有效问卷回收率为 100%。经计算，问卷满意度为 95.33%。

三、主要经验及做法

（一）科技投入，精准规划

项目实施中利用科技手段，提升项目效率。使用地理信息技术、相关应用软件将数据导入各负责人手机终端，依托手机地图及卫星定位，结合作业设计精准规划项目，精确判别边界。

（二）聚焦“全流程管控”核心职责，提升推进效率

西乡县林业局成立了重点区域生态保护和修复项目工作专班，明确了职责分工，建立了督导检查机制。工作专班实行全流程管控。事前精准筹备，夯实基础，对接苗木质量，开展施工技术培训;事中动态监管，严控质量，专人跟踪督导，及时发现问题监督整改;事后验收管护，巩固成效，及时组织验收，落实管护责任，做好巡护记录。

（三）项目建设解决了零星群众务工等问题

本项目的建成，为本地群众生产生活提供了良好生态环境。同时，为零星群众就业均有促进作用。

四、存在的问题

（一）项目组织管理不到位，造成工期延误，未按期支付工程款项，项目时效、成本指标存在不足

项目组织管理中存在不足，未能按期完成建设任务，竣工决算工作进展缓慢，未按期支付工程款项，造成项目产出时效、成本指标存在不足。

（二）绩效目标设置不规范

本项目绩效指标设置存在不完整、不合理情况，如:1 设置不完整，该项目未设置成本指标;2 绩效指标设置与项目目标任务数或计划数不对应，该项目任务下达共 2 项（封山育林和退化林修复），数量指标设置为“建设项目数量(个)，指标值 1 个”;3 指标设置不合理，如质量指标设置“中央预算内投资支付率”“年度计划投资完成率”，实

际应为成本指标。

五、有关建议

（一）提高项目管理水平，加快项目决算进度

项目单位应尽快进行工程竣工决算，及时支付工程款项，并预留质量保证金。主管部门要加强项目验收工作，并对项目完成情况、完成质量进行考核与评估，提高项目管理水平，保障项目建设达到预期效果。

（二）按照全过程绩效管理的要求，加强过程绩效监控

建议项目实施单位，严格按照中、省、市、县各级主管部门要求，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。

（三）加强绩效管理能力，提升绩效管理水平

一是科学设置绩效目标和指标，在设定项目绩效目标时，按照全面实施预算绩效管理的要求，确保绩效目标设定具有适当性、合理性，绩效指标表述清晰、规范，具有一定可衡量性。二是全面排查其他绩效指标，重点核查指标名称、指标内涵、指标值是否与项目总体目标、阶段性任务相匹配，及时修正指标设置中存在的偏差，避免出现指标与任务“两张皮”的情况，确保绩效指标能够真实、准确反映项目实施成效。同时，加强对绩效指标设置人员

的业务培训，使其熟练掌握绩效指标的分类标准、设置方法和核心要求，确保后续项目绩效指标分类准确、内涵清晰、指向明确。

（四）严格审批，优化付款预警

一是规范合同与收款开票主体一致性，合同签订方，发票开具方、收款方必须一致，确保财务记录与业务实质相符，同时财务人员应加强对票据的审核力度，对于不符合要求或与合同不一致的发票应及时退回，不予支付，避免资金流向风险。二是固化付款审核流程，强化节点刚性约束，为每个项目设置“付款节点预警”，按照合同约定及完工程度办理价款支付，对未达节点却提交付款申请的实施拦截。

西乡县林业局

2026年4月15日