太白县林业局
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

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工作。

2.负责全县造林绿化工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

4.负责全县荒漠化防治工作。

5.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

6.负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。

7.负责全县林业和草原改革。

8.负责全县林业和草原产业发展。

9.指导国有林场基本建设和发展。

10.指导全县森林公安工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。

12.负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

13.负责全县林业和草原科技、教育、外事工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（二）内设机构

太白县林业局为全额财政拨款行政单位,机关内设办公室、

业务股、野生动物保护管理股（林政股）3 个职能股室。

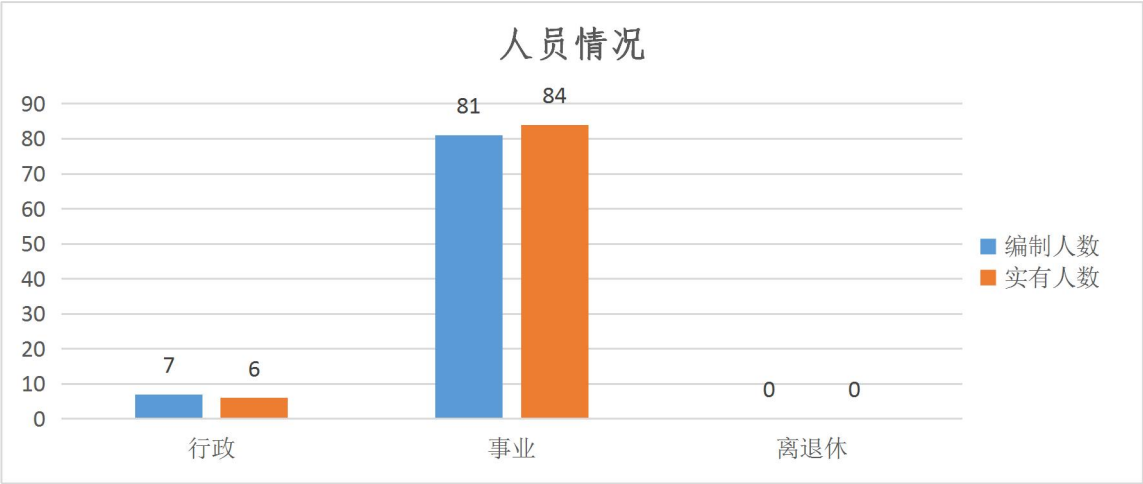
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个,包括本级及所属 6 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	太白县林业局（本级）
2	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）
3	太白县林业工作站
4	太白县七里川木材检查站
5	太白县桃川木材检查站
6	太白县王家塄木材检查站
7	太白县靖口国有生态林场

三、部门人员情况

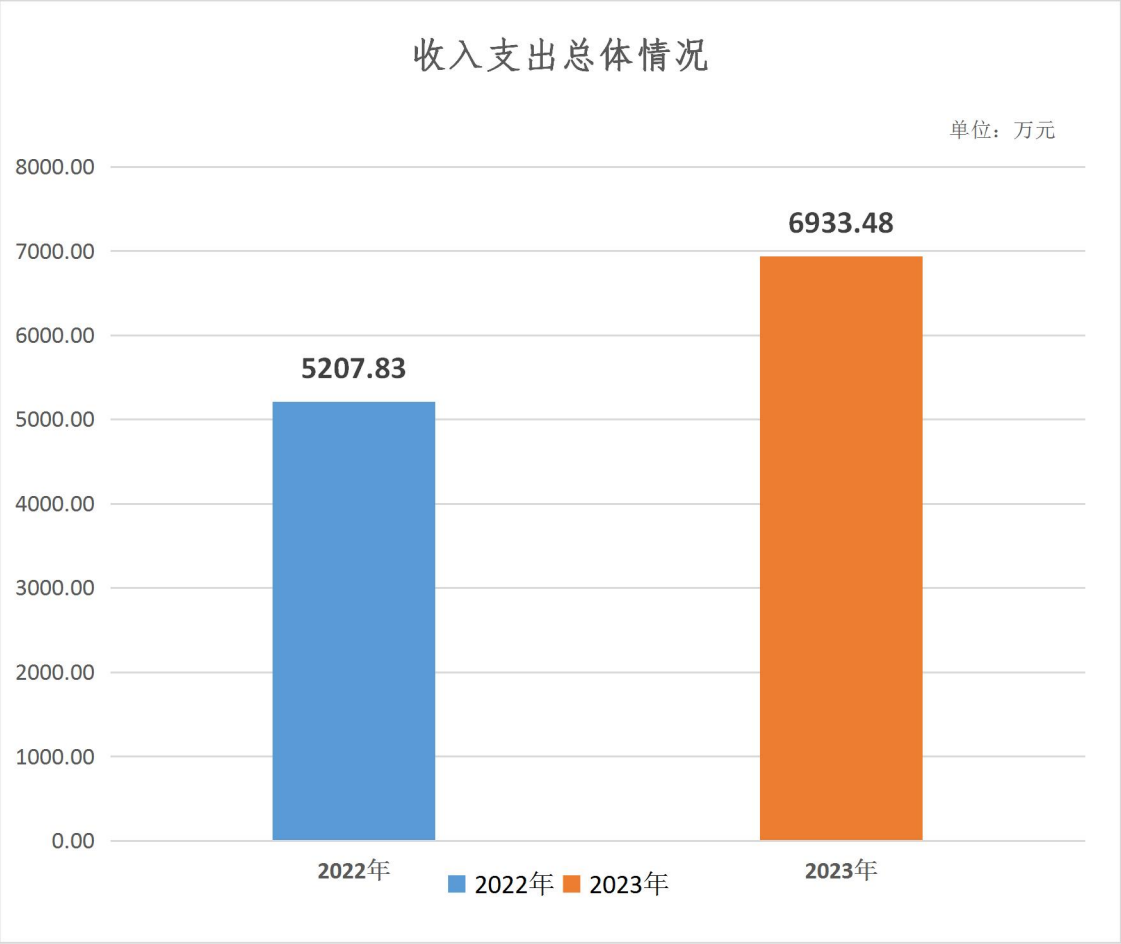
截至 2023 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 7 人、事业编制 81 人；实有人员 90 人，其中行政 6 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

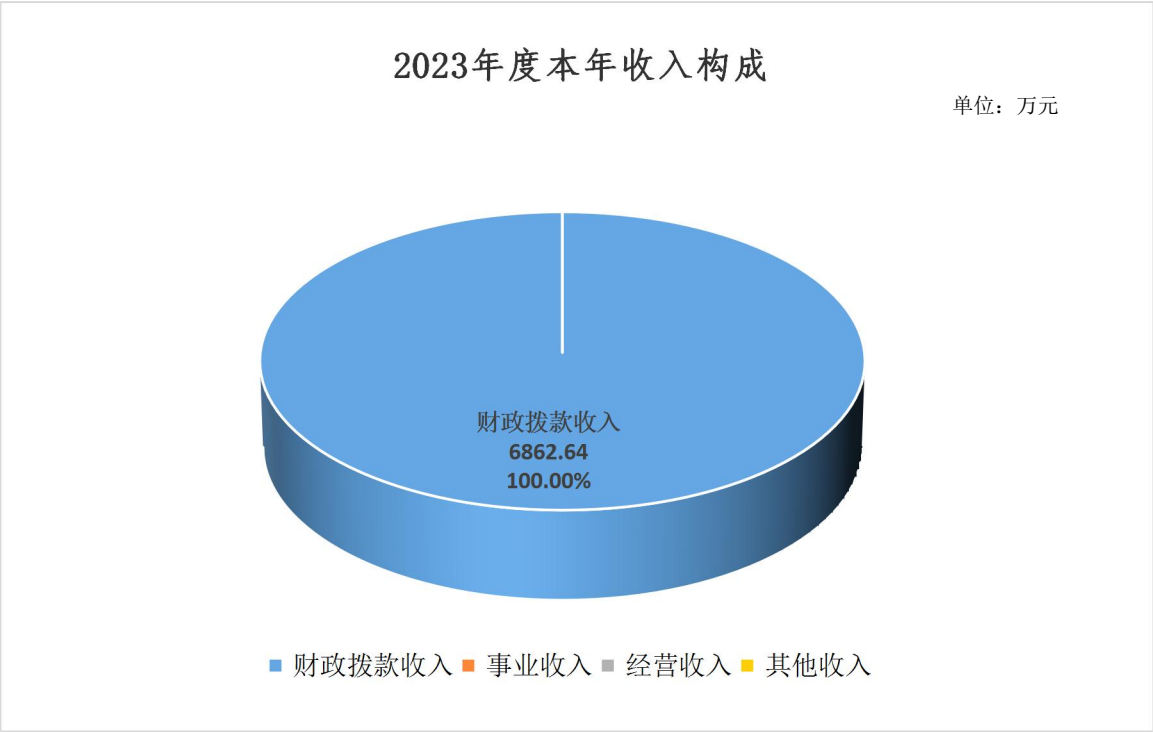
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6933.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1725.66 万元，增长 33.14%。主要是项目资金收支增加。



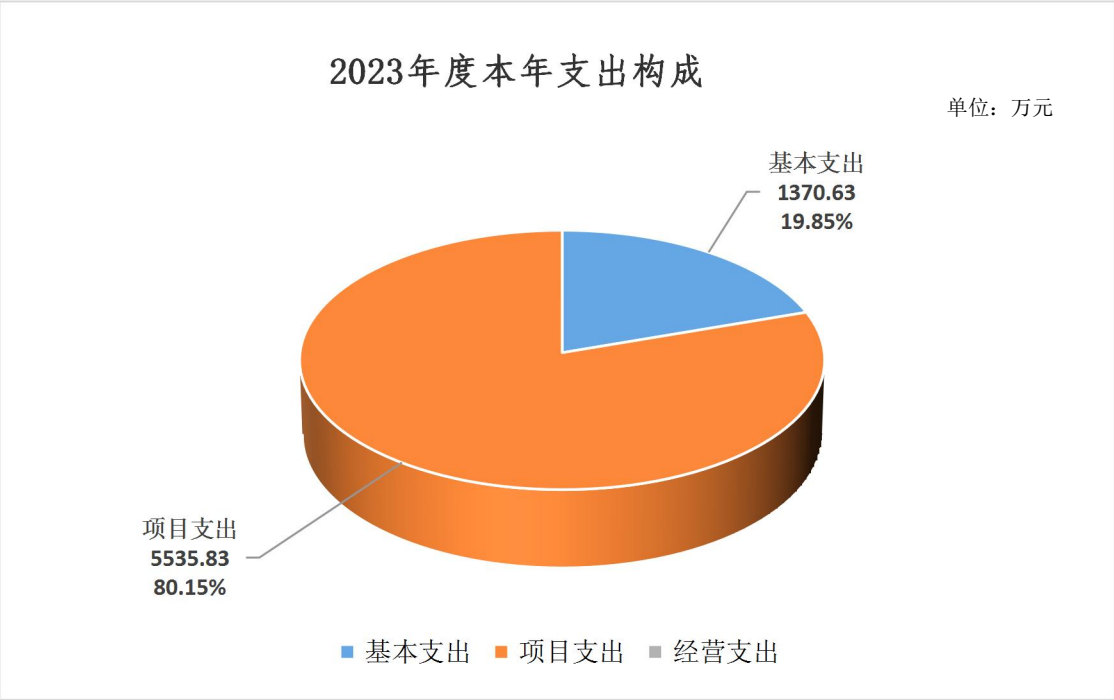
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6862.64 万元，其中：财政拨款收入 6862.64 万元，占 100.00%。



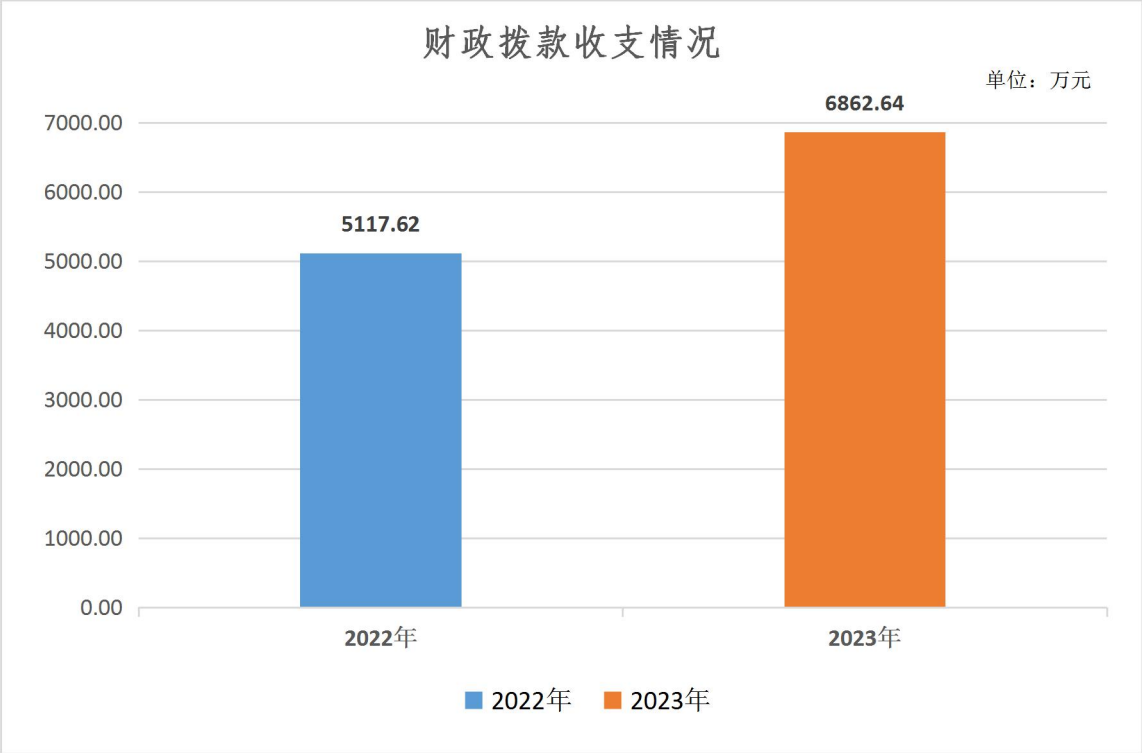
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6906.47 万元，其中：基本支出 1370.63 万元，占 19.85%；项目支出 5535.83 万元，占 80.15%。



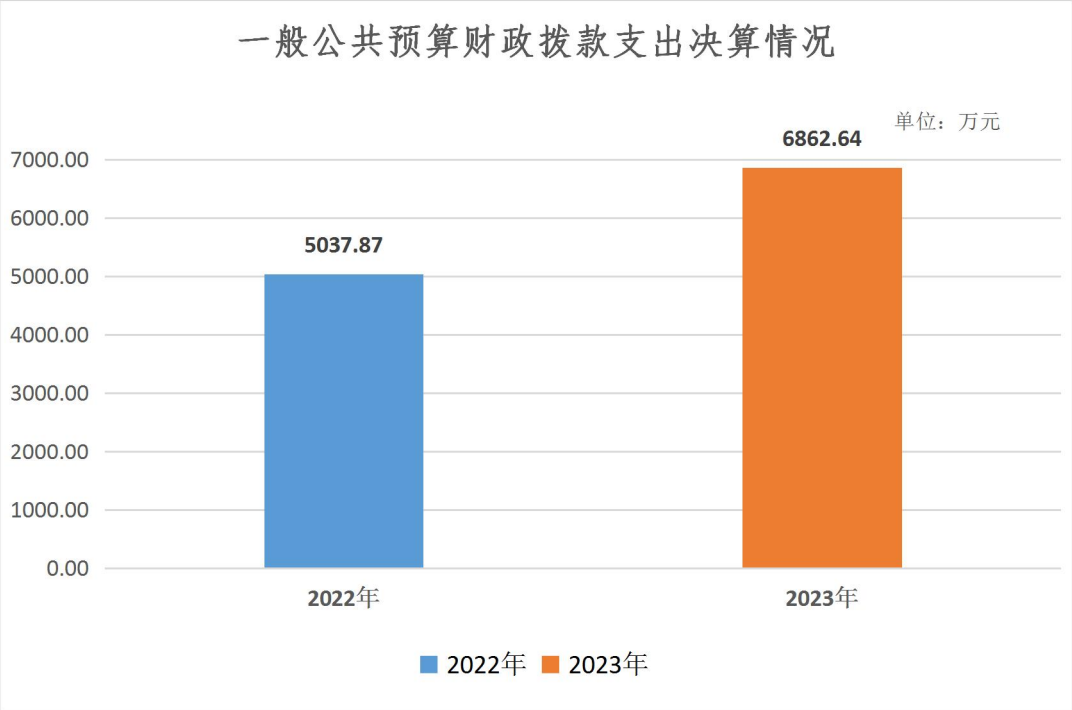
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6862.64万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1745.02万元，增长34.10%。主要原因是项目资金收支增加。

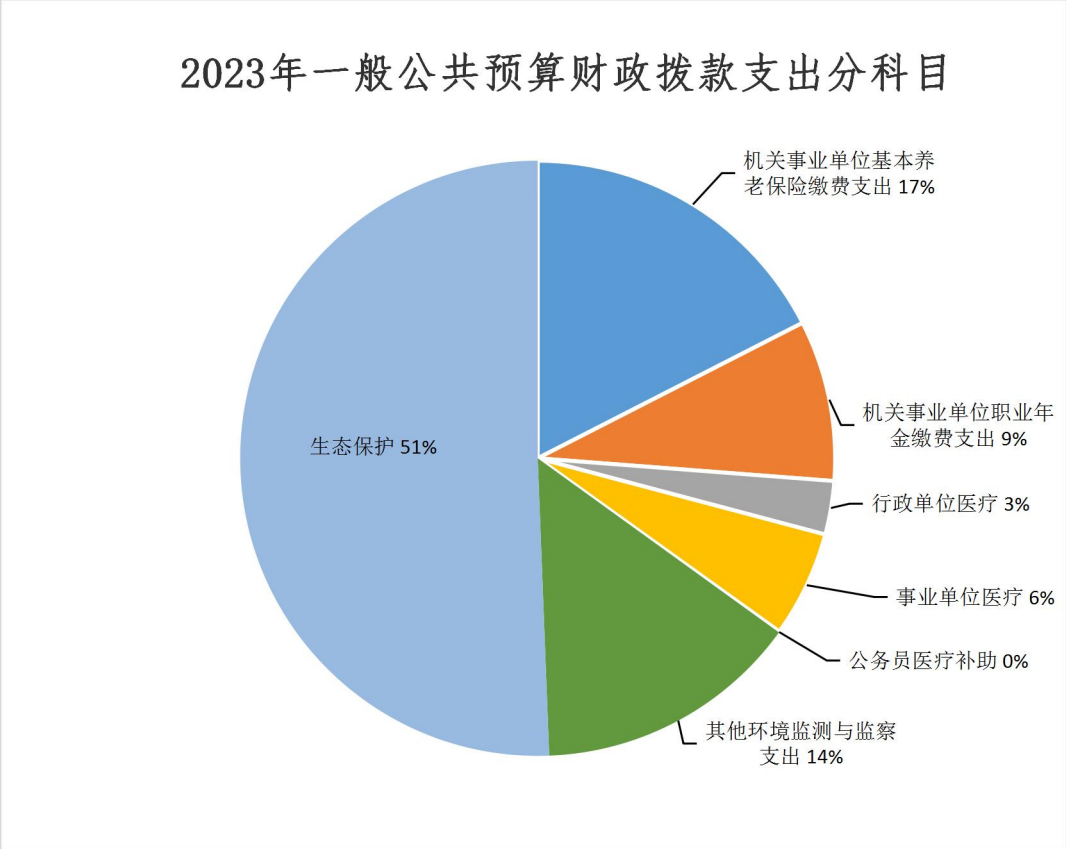


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1780.73万元，支出决算6862.64万元，完成年初预算的385.38%，占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加1824.77万元，增长36.22%，主要原因是项目资金收支增加。



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77.49万元，支出决算72.52万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及工作变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.75万元，支出决算36.26万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及工作变动。

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12.44万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及工作变动。

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53.27万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的44.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及工作变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算0.21万元，年初预算数为零，新增的主要原因是人员退休及工作变动。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。支出决算59.90万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算210万元，支出决算210万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。支出决算1.86万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。支出决算17.70万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。支出决算36.69万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

11.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算302.00万元，支出决算91.80万元，决算数小于年初预算数的主要原因是减少其他天然林保护支出。

12.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。支出决算30.00万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算216.00万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算192.20万元，支出决算203.28万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算658.85万元，支出决算631.56万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。支出决算370.37万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。支出决算69.25万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。支出决算1,678.70万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加项目投资。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算83.45万元，支出决算145.81万元，完成年初预算的174.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目资金投资。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算217.99万元，支出决算218.31万元，完成年初预算

的 100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目资金投资。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。支出决算 99.96 万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加省级项目资金。

22.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 40.00 万元，支出决算 121.99 万元，完成年初预算的 304.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目资金投资。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 101.99 万元，支出决算 100.51 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少项目资金投资。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 2,228.00 万元。年初预算数为零，新增的主要原因是增加产业项目资金投资。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 6.41 万元，支出决算 6.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算 125.00 万元，年初预算数为零，新增的主要原因是增加产业项目资金投资。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.28 万元，支出决算 54.54 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数大于年初预算数主要原因是人员退休及工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1369.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1337.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 32.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.58万元，支出决算6.53万元，完成预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定，精简开支。决算数较上年数减少0.06万元，主要原因是严格按照规定，精简开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.60万元，支出决算5.60万元，完成预算的100.00%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.98万元，支出决算0.93万元，完成预算的94.86%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格按照规定，精简开支。其中:

国内公务接待支出0.93万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾121人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。主要用于林业专项工作培训会费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。主要用于林长制工作会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.98万元，支出决算15.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少21.08万元，主要原因是严格按照规定，精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共684.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出464.92万元、政府采购服务支出219.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额684.37万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的67.93%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的32.07%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 8 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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是用于森林管护、防火。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格执行《中华人民共和国预算法》控制各项经费支出，重点加大对“三公”经费的管理力度，力争各项经费支出控制在预算指标范围内。对各项预算资金的使用、拨付，自觉接受县财政部门监督，建立完善严格管理监督制度，确保资金安全使用，管理规范。按照全省总林长会议和省市林业工作会议相关要求，树立“大抓项目、抓大项目”的实干导向，切实增强全面推行林长制的责任感和紧迫感，推动林业事业高质量发展。

本部门在部门决算中反映“森林生态效益补偿”等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4488.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（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 98，全年预算数 6862.64 万元，执行数 6862.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照全省总林长会议和省市林业工作会议相关要求，树立“大抓项目、抓大项目”的实干导向，切实增强全面推行林长制的责任感和紧迫感，推动林业事业高质量发展、生态空间高效能治理，为推进美丽太白建设贡献林业力量。1.坚持林长统揽，不断提升林业发展活力。2.坚持项目为王，不断提升林业发展动能。3.坚持保护为本，不断提升生态治理实效。4.坚持绿美为主，不断提升国土绿化品质。5.坚持产业为基，不断提升生态富民水平。发现的问题及原因：全县林业工作虽然取得了较快发展，但制约太白林业发展的许多因素仍然存在，主要表现在以下几个方面：一是推进林长制工作经费保障不足。二是林业行政执法困难。三是林业基础保障能力较弱。下一步改进措施：我局全面准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局面临的新形势新任务，力求高质量完成各项目标任务，确保林业经济高质量发展。

2023年度太白县林业局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="12">太白县林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保工资</td><td>已完成</td><td>1337.61</td><td>1337.61</td><td></td><td>1337.61</td><td>1337.61</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保运转</td><td>已完成</td><td>32.32</td><td>32.32</td><td></td><td>32.32</td><td>32.32</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目建设</td><td>已完成</td><td>5,492.71</td><td>5,492.71</td><td></td><td>5,492.71</td><td>5,492.71</td><td></td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>6862.64</td><td>6862.64</td><td></td><td>6862.64</td><td>6862.64</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成林业重点工程建设，加快国土绿化提质增效，大力发展林业经济，依法管理和保护森林资源,林业案件查处率达到95%以上,火灾受害率控制在0.9‰以内,病虫害成灾率控制在4.2‰以内，林业生产总值较上年增长10%。</td><td colspan="6">1.全面完成市县重点项目9个，年度投资3.06亿元；2.完成申报入库项目中省资金项目21个，涉及资金1.19亿元；2023年招商引资项目10个；4.争取涉农资金2228万元，实施乡村振兴项目9个。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成全年工资发放及项目建设任务</td><td colspan="2">6862.64万元</td><td colspan="2">6862.64万元</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全年任务完成情况</td><td colspan="2">高质量完成</td><td colspan="2">高质量完成</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全面完成2023年计划目标任务</td><td colspan="2">12月底</td><td colspan="2">12月底</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">部门运转成本</td><td colspan="2">6862.64万元</td><td colspan="2">6862.64万元</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">筑牢林地生态安全屏障</td><td colspan="2">165亩</td><td colspan="2">165亩</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">严格监管，全面保护森林资源安全</td><td colspan="2">有效提升</td><td colspan="2">有效提升</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林覆盖率得到提升</td><td colspan="2">≧93%</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林生态系统功能改善</td><td colspan="2">明显</td><td colspan="2">明显</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</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">全县干部职工、群众满意度</td><td colspan="2">≧98%</td><td colspan="2">99%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“生态保护”等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.生态保护项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成生态护林员选聘任务420人,按月足额发放生态护林员工资。发现的问题及原因：1.由于目前农村劳动力老龄化现象普遍，选聘的生态护林员年龄偏大、文化层次均偏低。多数脱贫户文化水平不高，在巡山日志记录方面存在记录不完整现象，林业知识和工作责任心不够，需加大护林人员业务培训。2.由于生态护林员劳务补助资金只能用于补助发放，不能用于其他。由于单位资金有限，中省市县能否考虑将生态护林员办理人身意外保险金也适当纳入补助范畴。下一步改进措施：继续按照中省市县文件要求做好年度生态护林员选聘及各项管理工作，确保我县生态护林员整体质量。全面管理好《国家生态护林员联动管理系统》，利用智能技术手段，逐步完善生态护林员监管措施。

2.其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数216万元，执行数216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工期和质量要求，完成绿化面积20公里600亩，成活率达到85%以上，工程建设达标率100%。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好县城区域绿化美化工作。

3.森林资源培育项目绩效自评综述:全年预算数216万元，执行数216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:投资中央财政资金216万元，在太白县咀头镇黄凤山村、拐里村、塘口村实施低效林改造1.22万亩。发现的问题及原因:无。下一步改进措施：加强县域内造林点的摸排，为后续造林工作打好基础。

4.森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数1678.7万元，执行数1678.7万元，属于中省投资项目（中央资金1484.8万元、省级资金193.9万元），未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况:全面完成2023年非国有生态保护补偿支出资金（天然商品林、国家级公益林）兑现任务。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强林业惠农补贴专项资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

5.太白县鹦鸽镇核桃低效林改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，属于省级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：通过整形修剪、科学施肥、病虫害防治等技术措施的实施，在鹦鸽镇改造核桃低产低效林1000亩，提高产量和质量，辐射带动核桃经济林提质增效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

6.太白县王家埂镇和平村林麝养殖产业园项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：建成林麝圈舍 150 间；建成晾晒场 200 平方米、储存间、操作间、治疗室等 11 间；配套建成围墙、天网、桥架、化粪池；完善给排水、供电、网络等配套设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

7.太白县王家埂镇元坝子村林麝种苗优化项目绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，属于省级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：项目建成后，产权归七里川村股份经济合作社，由村集体明确专人进行后续管护。将进一步完善七里花海功能设施，提升旅游服务能力和承载能力。预计年收益 12 万元，收益的 60%用于 50 户脱贫户、监测户分红，40%留作村集体发展中小型公益事业，增加就业岗位 40 个，安置本村群众入园务工带动增加收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

8.太白县七里川村花卉种植及配套设施项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：年收益 12 万元，收益的 60%用于 50 户脱贫户、监测户分红，40%留作村集体发展中小型公益事业，增加就业岗位 40 个，安置本村群众

入园务工带动增加收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

9.太白县王家埂镇和平村林麝养殖产业园改造提升项目绩效自评综述：全年预算数208万元，执行数208万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

10.秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：在园区内新建生产用房240平方米，购买疫病诊断检测设备及相关配套器材和防疫药品，配套建设隔离圈舍10间。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

11.太白县靖口镇林麝养殖养殖项目(三期)绩效自评综述：全年预算数285万元，执行数285万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：硬化场地1500㎡。修建圈舍150间1500㎡，储藏室100㎡，修建砖混结构生产用房10间200㎡及配套设施;修建5m³蓄水池一座，3m³净化池一座，铺设50PE管道800米，修建三格式排污净化池一座（6*3*2米），排污管道100米。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

12.高山植物园生态旅游项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，属于县级整合资金项目，未纳入县级预算。项目绩效目标完成情况：硬化场地1500㎡。修建圈舍150间1500㎡，储藏室100㎡，修建砖混结构生产用房10间200㎡及配套设施;修建5m³蓄水池一座，3m³净化池一座，铺设50PE管道800米，修建三格式排污净化池一座（6*3*2米），排污管道100米。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强产业资金管理和使用，更好地发挥专项资金作用。

2023 年度林业生态保护项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年中央财政林业生态保护恢复资金--生态护林员补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">财政部、国家林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县林业局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成生态护林员选聘任务 420 人，按月足额发放生态护林员工资。</td><td colspan="4">完成生态护林员选聘任务 420 人，按月足额发放生态护林员工资。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>落实选聘生态护林员人数（人）</td><td>420</td><td>420</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公益性岗位补贴发放准确率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金在规定时间内下达率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公益性岗位补贴标准（元/人月）</td><td>500 元/人月</td><td>500 元/人月</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>生态护林员人均收入（元/年）</td><td>6000 元/年</td><td>6000 元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>贫困劳动力就业人数（人）</td><td>420 人</td><td>420 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林资源管护面积得到全面保护</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续发挥生态管护作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</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>实施区域及周边群众满意度（%）</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2023年度其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">5A级景区县城大地景观项目欠款清还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县林业局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>216</td><td>216</td><td>216</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>216</td><td>216</td><td>216</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以县城森林化、城镇园林化、乡村林果化、全域景观化为目标，在衙岭至黄凤山段约20公里沿线树下空地种植适宜的观赏花卉苗木，对沿线枯死树木进行清理及补植补栽，对部分路段杂乱树木进行集中移栽，并建设景观节点等，形成树木成行，花径幽香自然美生态绿的公路沿途景观。</td><td colspan="4">按照工期和质量要求，完成绿化面积20公里600亩，成活率达到85%以上，工程建设达标率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>绿化面积</td><td>600亩</td><td>600亩</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>苗木花卉数量</td><td>150万株</td><td>150万株</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>成活率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>工程建设标准达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>预计开工日期</td><td>2023.04</td><td>2023.04</td><td>2</td><td>2</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>预计完工日期</td><td>2023.10</td><td>2023.10</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每亩成本</td><td>3600元</td><td>3600元</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>用工需求</td><td>≥1500个</td><td>≥1500个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人居环境</td><td>人居环境提升优化</td><td>人居环境提升优化</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>相关产业</td><td>带动促进</td><td>带动促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿化面积</td><td>≧600亩</td><td>≧600亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	改善环境	长期持续	长期持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023年度森林资源培育项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年中央财政造林补助项目低效林改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">财政部、国家林业和草原局、陕西省财政厅、林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县林业局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>216</td><td>216</td><td>216</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>216</td><td>216</td><td>216</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投资中央财政资金216万元，在太白县咀头镇黄凤山村、拐里村、塘口村实施低效林改造1.22万亩。</td><td colspan="4">投资中央财政资金216万元，在太白县咀头镇黄凤山村、拐里村、塘口村实施低效林改造1.22万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>作业区面积（万亩）</td><td>1.22万亩</td><td>1.22万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>可作业面积完成率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当期任务完成率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>亩补助标准（元）</td><td>300元</td><td>300元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人居环境改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>合理科学调整林分机构，降低林分密度，清除劣质林木，提高林分质量，发挥林分多种生态服务功</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			能。					
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善	显著改善	显著改善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域及周边群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	

2023年度森林生态效益补偿项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年中央财政林业改革发展资金--2023年非国有生态保护补偿支出资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">财政部、国家林业和草原局、陕西省财政厅、林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县林业局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1484.8</td><td>1484.8</td><td>1484.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1484.8</td><td>1484.8</td><td>1484.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面完成2023年非国有生态保护补偿支出资金（天然商品林、国家级公益林）兑现任务。</td><td colspan="4">全面完成2023年非国有生态保护补偿支出资金（天然商品林、国家级公益林）兑现任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>落实全县天然商品林管护面积(万亩)</td><td>8.74万亩</td><td>8.74万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>落实集体国家级公益林面积（万亩）</td><td>84.06万亩</td><td>84.06万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成全县天然商品林、公益林管护率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成兑现时间</td><td>2023年12月底</td><td>2023年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>补偿标准（元/亩）</td><td>16元/亩</td><td>16元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>天然商品林带动全县林农人均增加收入(元)</td><td>≥ 400元</td><td>441元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	国家级公益林带动全县林农人均增加收入	≥2070元	2296 元	10	10	
		生态效益指标	天然商品林政策受益群众户数	≥3700 户	3805 户	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善	显著改善	显著改善	5	5	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	实施区域及周边群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023年度森林生态效益补偿项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年省级林业改革资金--2023年省级生态效益补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陕西省林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县林业局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>193.9</td><td>193.9</td><td>193.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>193.9</td><td>193.9</td><td>193.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面完成太白县2023年省级森林生态效益补偿面积40.82万亩，资金193.9万元，补偿标准4.75元/亩。</td><td colspan="4">全面完成太白县2023年省级森林生态效益补偿面积40.82万亩，资金193.9万元，补偿标准4.75元/亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>全县省级公益林面积（万亩）</td><td>40.82万亩</td><td>40.82万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>省级公益林管护率（%）</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成兑现时间</td><td>2023年12月底前</td><td>2023年12月底前</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>省级公益林补偿标准（元/亩）</td><td>4.75元/亩</td><td>4.75元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>全县享受林农人均增加收入</td><td>≥300元</td><td>356元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益群众户数</td><td>≥4600户</td><td>4681户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	全县地方级公益林森林资源面积得到全面保护	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	项目后期管理的延续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域及周边群众满意度（%）	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

2023年度太白县鹦鸽镇核桃低效林改造项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">鹦鸽镇核桃低效林改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县林业站
鹦鸽镇人民政府</td></tr>
<tr><td 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过整形修剪、科学施肥、病虫害防治等技术措施的实施，在鹦鸽镇改造核桃低产低效林1000亩，提高产量和质量，辐射带动核桃经济林提质增效。</td><td colspan="4">通过整形修剪、科学施肥、病虫害防治等技术措施的实施，在鹦鸽镇改造核桃低产低效林1000亩，提高产量和质量，辐射带动核桃经济林提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="7">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>改造面积</td><td>1000亩</td><td>1000亩</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保存率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>座果率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>预计开工日期</td><td>2023.04</td><td>2023.04</td><td>2</td><td>2</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>预计完工日期</td><td>2022.12</td><td>2023.12</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>≤200万元</td><td>≤200万元</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>指标：平均亩产提高</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>解决临时务工（工日）</td><td>6000工日</td><td>6000工日</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>带动农户发展核桃产业（户）</td><td>169户</td><td>169户</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>调整产业结构</td><td>持续发展</td><td>持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	项目持续发展年限	≥2 年	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域及周边群众满意度（%）	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023年度太白县王家垅镇和平村林麝养殖产业园区建设项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">王家垅镇和平村林麝养殖产业园区建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">王家垅人民政府</td></tr>
<tr><td 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>260</td><td>260</td><td>260</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>260</td><td>260</td><td>260</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建林麝圈舍150间；建成晾晒场200平方米、储存间、操作间、治疗室等11间；配套建成围墙、天网、桥架、化粪池；完善给排水、供电、网络等配套设施，壮大集体经济，巩固提升收益，带动周边群众增加收。</td><td colspan="4">建成林麝圈舍150间；建成晾晒场200平方米、储存间、操作间、治疗室等11间；配套建成围墙、天网、桥架、化粪池；完善给排水、供电、网络等配套设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新建林麝圈舍</td><td>150间</td><td>150间</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>晾晒场</td><td>200㎡</td><td>200㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>储存间、操作间、治疗室</td><td>11间</td><td>11间</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>贫困地区技术培训合格率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>预计开工日期</td><td>2023.07</td><td>2023.07</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>预计完工日期</td><td>2024.01</td><td>2023.12</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>≤260万元</td><td>≤260万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>通过扶持壮大村集体经济项目建设，实现盈利收入</td><td>≥26万</td><td>≥26万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>项目收益中村集体分配比例</td><td>40%</td><td>40%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			项目收益中贫困户分配比例	60%	60%	4	4	
		社会效益指标	项目建设促进贫困人口就业人数	≥20 人	≥20 人	4	4	
			项目建设带动贫困户户数与贫困人口数	528 人	528 人	4	4	
			促进集体经济有效发展	≥98%	≥98%	4	4	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	长期	长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023年度王家埂镇元坝子村林麝种苗优化项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">王家埂镇元坝子村林麝种苗优化项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咀头镇人民政府</td></tr>
<tr><td 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建成后产权归太白县王家埂镇元坝子村股份经济合作社所有，按照自主经营方式经营。预计年收入16万元，资产收益40%用于村集体公益性扶贫资金使用；20%收益用于相关村公益事业；剩余40%收益，建立劳动积分报酬性受益方案，通过发动脱贫人口、监测户参与集体经济产业、公益性劳动获得积分，按照积分向参与者发放劳动报酬。</td><td colspan="4">产权归太白县王家埂镇元坝子村股份经济合作社所有，硬化晾晒场地200平方米；配套基础设施建设(路灯、围栏、架设桥架等)；建成精料仓储1处；购买林麝种麝12对。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>种植千日红、虞美人、五色菊、美丽月见草</td><td>50亩</td><td>50亩</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目计划竣工时间</td><td>2022年12月底</td><td>2022年12月底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目建设造价成本</td><td>250万元</td><td>250万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>扶持壮大村集体经济，实现盈利收入</td><td>≥16万元</td><td>≥16万元</td><td>8</td><td>8</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目带动扶持务贫困户</td><td>293人</td><td>293人</td><td>8</td><td>8</td></tr>
</table>

		社会效益指标	促进脱贫人口户就业数	≥10 人	15 人	5	5	
		生态效益指标	调整产业结构	持续发展	持续发展	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发展年限	长期	长期	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域及周边群众满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023年度七里川村花卉种植及配套设施项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">七里川村花卉种植及配套设施项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咀头镇人民政府</td></tr>
<tr><td 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建成后，产权归七里川村股份经济合作社，由村集体明确专人进行后续管护。将进一步完善七里花海功能设施，提升旅游服务能力和承载能力。预计年收益12万元，收益的60%用于50户脱贫户、监测户分红，40%留作村集体发展中小型公益事业，增加就业岗位40个，安置本村群众入园务工带动增加收入。</td><td colspan="4">项目建成后，产权归七里川村股份经济合作社，由村集体明确专人进行后续管护。将进一步完善七里花海功能设施，提升旅游服务能力和承载能力。预计年收益12万元，收益的60%用于50户脱贫户、监测户分红，40%留作村集体发展中小型公益事业，增加就业岗位40个，安置本村群众入园务工带动增加收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>种植千日红、虞美人、五色菊、美丽月见草</td><td>50亩</td><td>50亩</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目计划竣工时间</td><td>2022年12月底</td><td>2022年12月底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目建设造价成本</td><td>250万元</td><td>250万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众增收	500元/人	500元/人	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	50户	50户	5	5	
			受益脱贫人数	184人	184人	5	5	
		生态效益指标	调整产业结构，资源循环利用	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资产入股脱贫人口满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2023年度王家埂镇林麝养殖产业园提升改造项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">王家埂镇林麝养殖产业园提升改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">王家埂镇人民政府</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建成后产权归太白县王家埂镇中明村股份经济联合社所有，按照承包经营方式经营。预计年收入12.8万元，资产收益40%用于村集体公益性扶贫资金使用；20%收益用于相关村公益事业；剩余40%收益，建立劳动积分报酬性受益方案，通过发动脱贫人口、监测户参与集体经济产业、公益性劳动获得积分，按照积分向参与者发放劳动报酬。</td><td colspan="4">产权归太白县王家埂镇中明村股份经济联合社所有，采购疫病监测设备；建设防疫淋喷（降温）走廊；配套建成水（电）路、防护设施；建成生产用房80平米；完善科普研学配套设施，形成完备产业链；购买林麝种麝10对；建成草料加工设备间4间；园区围墙墙体加固1000平米。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>贫困地区农民专业合作社数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>2</td><td>2</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>疫病监测设备</td><td>1套</td><td>1套</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>建设防疫淋喷（降温）走廊</td><td>1套</td><td>1套</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生产用房</td><td>80平米</td><td>80平米</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>草料加工设备间</td><td>4间</td><td>4间</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>林麝幼崽</td><td>10对</td><td>10对</td><td>8</td><td>8</td></tr>
</table>

		质量指标	养殖动物成活率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	预计开工日期	2023.06	2023.06	2	2	
			预计完工日期	2023.12	2023.11	2	2	
		成本指标	项目成本控制	≤208 万元	≤208 万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	工程审定金额	≤230 万元	≤230 万元	5	5	
		社会效益指标	增加集体经济年收入	6 万元	6 万元	10	10	
			带动村民年户均增收	500 元	500 元	5	5	
		生态效益指标	带动村民务工	≥20 人	≥20 人	5	5	
		可持续影响指标	合理利用山地、林地及林草资源，实现绿色发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	可持续年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
总分						100	100	

2023年度秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">太白河镇人民政府</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>—</td><td colspan="2">10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.在园区内新建生产用房240平方米，购买疫病诊断检测设备及相关配套器材和防疫药品，配套建设隔离圈舍10间。
2.完善一分厂基础设施建设：铺设管径63mm供水管道300米；新建蓄水池1座（长5米，宽3米，高2米）；完善园区生产道路（约2000平方米）、水电等配套设施，购置安装相关设备（温度、湿度智能监测系统等），新建排水渠240m（宽1.5m高0.8m渠底厚0.3m渠壁厚0.3m）。</td><td colspan="4">1.在园区内新建生产用房240平方米，购买疫病诊断检测设备及相关配套器材和防疫药品，配套建设隔离圈舍10间。
2.完善一分厂基础设施建设：铺设管径63mm供水管道300米；新建蓄水池1座（长5米，宽3米，高2米）；完善园区生产道路（约2000平方米）、水电等配套设施，购置安装相关设备（温度、湿度智能监测系统等），新建排水渠240m（宽1.5m高0.8m渠底厚0.3m渠壁厚0.3m）。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>生产用房</td><td>240平方米</td><td>240平方米</td><td>4</td><td>4</td><td rowspan="7"></td></tr>
<tr><td>隔离圈舍</td><td>10间</td><td>10间</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>疫病诊断检测设备及相关配套器材和防疫药品</td><td>1套</td><td>1套</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>管径63mm供水管道</td><td>300米</td><td>300米</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>蓄水池（长5米、宽3米、高2米）</td><td>1座</td><td>1座</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>生产道路</td><td>2000平方米</td><td>2000平方米</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>排水渠（宽1.5m高0.8m渠底厚0.3m渠壁厚0.3m）</td><td>240米</td><td>240米</td><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>

			完善水电等配套设施	1 套	1 套	4	4	
			购置安装相关设备	1 套	1 套	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工日期	11 月	12 月	4	4	
		成本指标	工程审定金额	≤230 万元	≤230 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	增加集体经济年收入	6 万元	6 万元	10	10	
		社会效益指标	带动村民年户均增收	500 元	500 元	5	5	
			带动村民务工	≥20 人	≥20 人	5	5	
		生态效益指标	合理利用山地、林地及林草资源，实现绿色发展	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	可持续年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

2023年度太白县靖口镇林麝养殖项目（三期）项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">太白县靖口镇林麝养殖项目（三期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">靖口镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>285</td><td>285</td><td>285</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>285</td><td>285</td><td>285</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">硬化场地1500㎡。修建圈舍150间1500㎡，储藏室100㎡，修建砖混结构生产用房10间200㎡及配套设施;修建5m³蓄水池一座，3m³净化池一座，铺设50PE管道800米，修建三格式排污净化池一座(6*3*2米），排污管道100米。</td><td colspan="4">硬化场地1500㎡。修建圈舍150间1500㎡，储藏室100㎡，修建砖混结构生产用房10间200㎡及配套设施;修建5m³蓄水池一座，3m³净化池一座，铺设50PE管道800米，修建三格式排污净化池一座（6*3*2米），排污管道100米。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="10">产出指标（50分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>硬化场地</td><td>≥1500㎡</td><td>1500㎡</td><td>3</td><td>3</td><td rowspan="9"></td></tr>
<tr><td>新建圈舍150间</td><td>≥1500m³</td><td>1500㎡</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>生产用房10间</td><td>≥200㎡</td><td>200㎡</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>储藏室</td><td>≥100㎡</td><td>100㎡</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>蓄水池</td><td>1座</td><td>1座</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>净化池</td><td>1座</td><td>1座</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>排污净化池</td><td>1座</td><td>1座</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>供水管道</td><td>≥800m</td><td>≥800m</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>排污管道</td><td>≥100m</td><td>≥100m</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	硬化场地1500㎡	≥40万元	40万元	3	3	
			新建圈舍150间	≥165万元	165万元	2	2	
			生产用房10间	≥30万元	30万元	2	2	
			储藏室100㎡	≥15万元	15万元	2	2	
			蓄水池一座	≥10万元	10万元	2	2	
			净化池一座	≥10万元	10万元	2	2	
			排污净化池一座	≥10万元	10万元	2	2	
			供水管道800米	≥4万元	4万元	2	2	
			排污管道100米	≥1万元	1万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业园增加净收入	≥13万元	13.5万元	10	10	
		社会效益指标	产业园调整产业结构户数	≥246户	246户	5	5	
		生态效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥802人	810人	5	5	
		可持续影响指标	带动建档立卡脱贫人口持续增收年限	≥10年	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023年度高山植物园生态旅游项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高山植物园生态旅游项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">太白县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县林业局</td></tr>
<tr><td 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">栽植花草植物3500㎡；新建生态防腐木步道700米；珍稀植物红豆杉基地观光性质改造500㎡；景区内布置4处节点小景观；旅游公厕壹座占地120㎡；新建沥青混凝土道路4830平方米（长805米，宽6米）；新建毛石砌体挡土墙900平方米（长300米，高3米）；新建毛石砌体排水渠240米；维修桥梁一座，长15米，宽6.5米。</td><td colspan="4">栽植花草植物3500㎡；新建生态防腐木步道700米；珍稀植物红豆杉基地观光性质改造500㎡；景区内布置4处节点小景观；旅游公厕壹座占地120㎡；新建沥青混凝土道路4830平方米（长805米，宽6米）；新建毛石砌体挡土墙900平方米（长300米，高3米）；新建毛石砌体排水渠240米；维修桥梁一座，长15米，宽6.5米。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>台地花草园（平方米）</td><td>3500平方米</td><td>3500平方米</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="7"></td></tr>
<tr><td>生态步道（米）</td><td>700米</td><td>700米</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>红豆杉基地改造（平方米）</td><td>500平方米</td><td>500平方米</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>景观布置（处）</td><td>4处</td><td>4处</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>旅游公厕（座）</td><td>2座</td><td>1座</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>道路（平方米）</td><td>4830平方米</td><td>4830平方米</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>挡土墙（平方米）</td><td>900平方米</td><td>900平方米</td><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>

			排水渠（米）	240 米	240 米	4	4	
			维修桥梁（座）	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	花草成活率	≥80%	≥80%	2	2	
			工程质量合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	截止 2023 年底完成任务率	100%	100%	2	2	
		成本指标	项目成本控制（万元）	≦600 万元	600 万元	2	2	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动当地群众务工，提高当地群众收入是否显著。	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	巩固扶贫成果，增加脱贫户 7 户，人均增收是否明显。	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	园区多样性是否增加。	增加	增加	8	8	
		可持续影响指标	园区对周边生态环境影响是否明显。	明显	明显	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	园区周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的二级单位6个、太白县林业局（本级）收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951273。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2023年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太白县林业局　　金额单位：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	6,862.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.78
	9		九、卫生健康支出	40	36.22
	10		十、节能环保支出	41	447.95
	11		十一、城乡社区支出	42	216.00
	12		十二、农林水支出	43	6,042.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,862.64	**本年支出合计**	58	6,906.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.84	年末结转和结余	60	27.02
	30			61	
总计	31	6,933.48	**总计**	62	6,933.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

部门：太白县林业局　　金额单位：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		6,862.64	6,862.64					
208	社会保障和就业支出	108.78	108.78					
20805	行政事业单位养老支出	108.78	108.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26					
210	卫生健康支出	36.22	36.22					
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96					
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21					
211	节能环保支出	447.95	447.95					
21102	环境监测与监察	59.90	59.90					
2110299	其他环境监测与监察支出	59.90	59.90					
21104	自然生态保护	211.86	211.86					
2110401	生态保护	210.00	210.00					

2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86					
21105	天然林保护	146.19	146.19					
2110501	森林管护	17.70	17.70					
2110502	社会保险补助	36.69	36.69					
2110599	其他天然林保护支出	91.80	91.80					
21106	退耕还林还草	30.00	30.00					
2110602	退耕现金	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	216.00	216.00					
21201	城乡社区管理事务	216.00	216.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00	216.00					
213	农林水支出	5,999.15	5,999.15					
21302	林业和草原	3,639.74	3,639.74					
2130201	行政运行	203.28	203.28					
2130204	事业机构	631.56	631.56					
2130205	森林资源培育	370.37	370.37					
2130207	森林资源管理	69.25	69.25					
2130209	森林生态效益补偿	1,678.70	1,678.70					
2130211	动植物保护	145.81	145.81					
2130212	湿地保护	99.96	99.96					
2130213	执法与监督	218.31	218.31					
2130234	林业草原防灾减灾	121.99	121.99					
2130299	其他林业和草原支出	100.51	100.51					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,234.41	2,234.41					
2130505	生产发展	2,228.00	2,228.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.41	6.41					
21399	其他农林水支出	125.00	125.00					
2139999	其他农林水支出	125.00	125.00					

221	住房保障支出	54.54	54.54					
22102	住房改革支出	54.54	54.54					
2210201	住房公积金	54.54	54.54					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表

部门：太白县林业局　　金额单位：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		6,906.47	1,370.63	5,535.83			
208	社会保障和就业支出	108.78	108.78				
20805	行政事业单位养老支出	108.78	108.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26				
210	卫生健康支出	36.22	36.22				
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96				
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21				
211	节能环保支出	447.95	36.69	411.26			
21102	环境监测与监察	59.90		59.90			
2110299	其他环境监测与监察支出	59.90		59.90			
21104	自然生态保护	211.86		211.86			
2110401	生态保护	210.00		210.00			
2110404	生物及物种资源保护	1.86		1.86			
21105	天然林保护	146.19	36.69	109.50			
2110501	森林管护	17.70	0.00	17.70			
2110502	社会保险补助	36.69	36.69	0.00			

2110599	其他天然林保护支出	91.80		91.80			
21106	退耕还林还草	30.00		30.00			
2110602	退耕现金	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	216.00		216.00			
21201	城乡社区管理事务	216.00		216.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00		216.00			
213	农林水支出	6,042.98	1,134.41	4,908.57			
21302	林业和草原	3,683.57	1,128.00	2,555.57			
2130201	行政运行	203.28	203.28				
2130204	事业机构	631.56	631.56				
2130205	森林资源培育	370.37		370.37			
2130207	森林资源管理	69.25		69.25			
2130209	森林生态效益补偿	1,686.31		1,686.31			
2130211	动植物保护	145.81	74.14	71.67			
2130212	湿地保护	99.96	0.00	99.96			
2130213	执法与监督	219.02	219.02				
2130234	林业草原防灾减灾	157.50		157.50			
2130299	其他林业和草原支出	100.51		100.51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,234.41	6.41	2,228.00			
2130505	生产发展	2,228.00	0.00	2,228.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.41	6.41				
21399	其他农林水支出	125.00		125.00			
2139999	其他农林水支出	125.00		125.00			
221	住房保障支出	54.54	54.54				
22102	住房改革支出	54.54	54.54				
2210201	住房公积金	54.54	54.54				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太白县林业局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	6,862.64	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	108.78	108.78		
	9		九、卫生健康支出	41	36.22	36.22		
	10		十、节能环保支出	42	447.95	447.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	216.00	216.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,999.15	5,999.15		
	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	54.54	54.54		
	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	6,862.64	**本年支出合计**	59	6,862.64	6,862.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	6,862.64	**总计**	64	6,862.64	6,862.64		
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

部门：太白县林业局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,862.64	1,369.93	5,492.71
208	社会保障和就业支出	108.78	108.78	
20805	行政事业单位养老支出	108.78	108.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	
210	卫生健康支出	36.22	36.22	
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	
211	节能环保支出	447.95	36.69	411.26
21102	环境监测与监察	59.90		59.90
2110299	其他环境监测与监察支出	59.90		59.90
21104	自然生态保护	211.86		211.86
2110401	生态保护	210.00		210.00
2110404	生物及物种资源保护	1.86		1.86
21105	天然林保护	146.19	36.69	109.50
2110501	森林管护	17.70		17.70
2110502	社会保险补助	36.69	36.69	
2110599	其他天然林保护支出	91.80		91.80

21106	退耕还林还草	30.00		30.00
2110602	退耕现金	30.00		30.00
212	城乡社区支出	216.00		216.00
21201	城乡社区管理事务	216.00		216.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00		216.00
213	农林水支出	5,999.15	1,133.70	4,865.45
21302	林业和草原	3,639.74	1,127.29	2,512.45
2130201	行政运行	203.28	203.28	
2130204	事业机构	631.56	631.56	
2130205	森林资源培育	370.37		370.37
2130207	森林资源管理	69.25		69.25
2130209	森林生态效益补偿	1,678.70		1,678.70
2130211	动植物保护	145.81	74.14	71.67
2130212	湿地保护	99.96	0.00	99.96
2130213	执法与监督	218.31	218.31	
2130234	林业草原防灾减灾	121.99		121.99
2130299	其他林业和草原支出	100.51		100.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,234.41	6.41	2,228.00
2130505	生产发展	2,228.00		2,228.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.41	6.41	
21399	其他农林水支出	125.00		125.00
2139999	其他农林水支出	125.00		125.00
221	住房保障支出	54.54	54.54	
22102	住房改革支出	54.54	54.54	
2210201	住房公积金	54.54	54.54	
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明细表

公开 06 表

部门：太白县林业局　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,311.88	302	商品和服务支出	32.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	413.76	30201	办公费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.17	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	331.28	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	30206	电费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.24	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114.12	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	6.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.73	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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	25.55	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	4.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.87	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		1,337.60	公用经费合计					32.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：太白县林业局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：太白县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县林业局　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	6.58		5.60		5.60	0.98	0.20	0.10
决算数	6.53		5.60		5.60	0.93	0.20	0.10

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

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

太白县林业局
关于2023年部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

（一）机构组成及职能。

太白县林业局为全额财政拨款行政单位,机关内设办公室、业务股、野生动物保护管理股（林政股）3个职能股室。下设6个一类全额事业单位（包括陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处〈县野生动物保护站〉、太白县林业工作站、太白县七里川木材检查站、太白县王家埡木材检查站、太白县桃川木材检查站、太白县靖口国有生态林场）。

主要职能职责:

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业和草原及其生态保护修复的方针、政策、制订林业和草原发展及其生态保护修复规划、组织实施林业和草原生态修复工程，指导采用植树造林、封山育林、种草等生物防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2、负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色太白”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商

品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省、市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

4、负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作。组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕采集、驯养、繁殖、培植、经营利用及进出县境行为。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7、负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订发展农村林业、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）工作。

8、负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理工作。

10、指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与林业和草原及其生态建设方面财政、金融、价格、贸易等经济调节政策的制定，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立及实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财

政的林业和草原专项转移支付资金使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全县林业和草原科技、教育、外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外合作交流活动。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）人员概况。

太白县林业局系统总编制 88 名，其中行政编制 7 名，事业编制 81 名。实有在职人员 90 人。

（三）2023 年工作完成情况。

1、坚持林长统揽，不断提升林业发展活力。

全面开展“林长制绩效提升年”活动，深入开展“基层林长责任年”活动，细化林长制“12345”工作举措，实现了生态治理与林长制体系深度融合。**一是领导力量再加强。**根据人员变动，及时完善更新各级林长，同时把省太白林业局、太保局纳入林长制成员单位，实现资源联管、火灾联防、虫害联治、

产业联建，形成太白林区特有的林长制工作格局。全县共设立各级林长109人，其中：县级总林长2名，副总林长3名，县级林长7人、镇级林长14人、村级林长88人，生态护林员420人。**二是制度建设再完善。**制订印发《林长制绩效提升年活动实施方案》，实现林长制公示牌、各项制度到村，工作日志到各级林长、护林员，宣传到户。结合县情实际，积极探索、扎实推进“一套体系、两种管理、三项制度、四个机制、五个提升”的林长制“12345”工作机制，全县7镇44个行政村1个国有林场全部建立林长制办公室，实现制度上墙、科学管理，使“林长制绩效提升年”有名有实，用林长制推进了“林长治”。**三是协作配合再深化。**与县秦岭办联合建立“智慧云”平台，设立监控点52处，新增智慧监控25处，实现视频连线上通省市、下联镇村。规范运行“林长+检察长+警长”协作管理机制，开展联合执法检查6次，组织召开协调会3次，联合办案工作机制更加顺畅。通过组建“林长+护林员+权责人”巡护队伍，实现林长和管护人员“入网入格”，全县山林得到有效保护，林业经济得到稳步发展，林区秩序健康稳定。

2、坚持项目为王，不断提升林业发展动能。

扎实落实市县“三个年”活动要求，成立7个工作专班，全链条跟踪项目服务，集中攻坚克难，不断强化基础保障能力，促进太白林业高质量发展。**一是重点项目圆满完成。**今年共承担市县重点建设项目9个，年度计划投资3.06亿元。**二是招商引资力度不减。**立足林业资源优势，策划包装2023年度招商引

资项目10个，涉及资金41.98亿元，全面完成年度招商任务。制定《林业小分队外出招商实施方案》，积极开展外出招商，赴重庆、西安等地洽谈双储林场、森林康养、林麝产业发展等项目。邀请中林集团陕西分公司、中铁五局、陕西凯旋文化旅游集团有限公司、陕西香林宝麝业开发有限公司等省内外7余家企业前来我县考察洽谈双储林场、森林康养、林特产业发展等涉林项目。**三是项目谋划储备充实。**围绕中省市县政策和任务安排，申报入库2024年中省资金项目21个，涉及资金1.19亿元。

3、坚持保护为本，不断提升生态治理实效。

坚持生态优先、保护为主，不断满足太白人民对优美环境、优良生态产品、优质生态服务的需求。**一是资源管护取得实效。**组织开展“争当生态卫士·守护绿水青山”生态卫士主题宣传月活动，发放各类宣传册6万册，林长制工作手册、护林员巡查日志8000本、宣传手提袋1.5万个，制作安装林长制公示牌53个，增设固定宣传牌（碑）42座，悬挂横幅300余条，集中开展林长制宣传12次，形成全社会关注林业，全民建设生态的良好氛围。严格控制林木过量采伐，共办理采伐证58份，采伐蓄积711.736m³，采伐总量严格控制在限额以内。对全县新发现的城乡散生古树、古树群进行了重点调查，新增古树名木26株，基本摸清了我县古树名木基本状况，并及时开展抢救复壮工作。**二是林政执法严格高效。**共办理林业行政案件13起，其中滥伐林木案4起、盗伐林木案1起、擅自在森林防火戒严期野外用火案2起、擅自改变林地用途6起，合计罚款5.2万

元，补种树木 1969 株，未发生行政复议案件。全面完成了我县 2023 年 3 期 509 个图斑的森林督查县级自查工作，内业区划、现地调查细斑数 802 个，目前正在复查，同时，上传至国家林业和草原局森林督查暨林政执法综合管理系统。严格林地使用报批，办理使用林地手续 1 起、面积 0.57 公顷，对建设项目跟进服务，严格监督检查，对发现的问题及时进行处罚整治。**三是“三防两清”扎实开展。**一年来，全县共布设林业有害生物监测点 79 个，有害生物防控监测林地面积 955.49 万亩，监测覆盖率 100%；完成了春、秋两季松材线虫病专项普查任务，共调查松林面积 48.7 万亩，采用生物、化学等防治措施，采用无人机等设备防治华山松大小蠹等各类病虫害 0.48 万亩，释放花绒寄甲 5000 头，清理枯死松树 1756 株，产地检疫苗木 871.4 亩，检疫木材 101.3 立方米，苗木 7826 株，扫把竹 120 吨；复检苗木 63.7 万株，木材 337.76 立方米，有效保障了森林资源安全。全力推进森林草原防灭火“四联”行动，深化“防火码”应用，逐村逐户签订低智能人、老人、坟头、庙宇等监管和农户等责任书 2 万余份，清理林区道路、公园、坡畔等重点部位可燃物 41.6 公里，重点区域 728.2 公顷、坟头 6000 余座、清理可燃物 583 余吨，确保了全县森林火灾零发生。

4、坚持绿美为主，不断提升国土绿化品质。

围绕打造“生态之城 美丽太白”，持续推进山区森林化、城镇园林化、乡村林果化、全域景区化建设，实现“大绿”向“大美”挺进。**一是持续推进创森工作。**《太白县省级森林城

市建设总体规划》已通过省级专家评审，并经县政府同意批准实施，各部门正在积极实施。**二是持续推进重点区域绿化。**高质量完成森林抚育 0.5 万亩，低效林改造 1.22 万亩；实施太白县潘太路、太凤高速过境段及乡村道路绿化美化 119.2 公里，种植彩色乔灌木 93 亩；县城三大出入口种植鲁冰花等 15 个品种花草 700 亩，实现国省、县镇、乡村道路植树种花全覆盖。**三是持续开展义务植树。**今年 4 月份，县镇村共组织 4500 余名干部职工和志愿者在全县开展义务植树活动，累计开展义务植树 6 场次，补植补造树木 300 余亩，义务植树 10 万余株。**四是持续推进美丽乡村建设。**按照乡村振兴、生态宜居要求认真开展美丽乡村建设，因地制宜开展庭院、村庄、路渠绿化美化提升工作。目前完成靖口镇、太白河镇等镇区绿化 15 亩，栽植各类苗木 2500 株；完成皂角湾村、中明村、魁星楼村、关上街村等村庄绿化 55.2 亩，栽植各类花草苗木 51.7 万株。

5、坚持产业为基，不断提升生态富民水平。

围绕“林上采、林中养、林下种、林间游”努力实现生态美、产业兴。**一是壮大林麝产业。**出台《太白县鼓励支持林麝产业发展壮大三年行动（2023-2025 年）实施方案》，提出每年筹资 1000 万元、三年发展 10000 头林麝、采取“五动”扶持措施的“115”工程，扶持壮大林麝养殖产业。截至目前，新引进养殖企业 6 个，全县共有林麝养殖场 56 个，林麝存栏 1603 头，比去年新增 473 头。在王家堡镇新成立林麝疾病防治中心一个，在太白河镇建设林麝医院项目 1 个。**二是提升林果产业。**

积极争取乡村振兴林业项目，大力发展核桃、山茱萸、花椒、板栗等杂果经济林，加强经济林标准化建园。一年来，新发展花椒、五味子、猕猴桃等杂果经济林 3000 亩，在鹦鸽镇新建科技示范点 2 个面积 170 亩，完成核桃低产园改造示范推广面积 0.5 万亩，力促核桃经济林提质增效，助农增收。**三是加强林药产业。**不断加强太白米、太白七药等名贵中药材推广，全县新发展中药材 2200 亩,在鹦鸽镇龙窝村实施五味子园建设项目发展林下种植五味子 500 亩。同时，加快药源基地建设，林药产业初现规模。**四是开发林游产业。**大力发展森林康养产业，强力推进彬湖文旅康养城、太白高山珍稀植物园等森林重点景区综合开发项目，全县累计接待游客 50 余万人次，森林旅游收入突破 3 亿元，太白林业资源产能得到全面释放。**五是乡村振兴巩固提升。**谋划实施乡村振兴项目 9 个，涉及资金 2228 万元，已基本建成。积极动员“五个一批”开放单位 6 个，开放公益性岗位 39 个，涉及脱贫户 39 户，带动脱贫人口 144 人次，预计户均年增收 2.18 万元。完成 2023 年天然商品林停伐管护补助面积 10.74 万亩，补助资金 171.84 万元；完成中央财政森林生态效益补偿面积 84.06 万亩、补偿资金 1344.96 万元，完成省级集体森林生态效益补偿面积 40.82 万亩、补偿资金 193.9 万元；续聘生态护林员 420 名，各类惠民补贴实现群众人均增收 2000 元。调整充实 4 个驻村工作队，落实结对帮扶联系人 56 人，包抓帮扶 207 户 678 人，用心用力包抓推进环境整治、产业帮扶、党建引领等各项工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

本年一般公共预算基本支出 13699288.33 元，占总收入的 19.96%。

（二）项目支出情况。

本年一般公共预算项目支出 54927090.91 元，占总收入的 80.04%。

三、政府性基金预算支出情况

本系统本年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本系统本年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本系统本年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本系统严格按照“四本预算”支出的绩效目标完成任务。本年主要以一般公共预算财政收入为本次部门整体支出绩效评价，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。工作任务完成中，严格执行《中华人民共和国预算法》控制各项经费支出，重点加大对“三公”经费的管理力度，力争各项经费支出控制在预算指标范围内。对各项预算资金的使用、拨付，自觉接受县财政部门监督，建立完善严格管理监督制度，确保资金安全使用，管理规范。项目支出“公益林生态效益补偿、退耕还林”资金通过一卡通直接兑付农户，

受益群众达到85%以上，群众满意度95%左右。我们主要做了以下工作:

（1）加强组织领导。我局高度重视，加强组织领导。高度重视这次部门整体支出绩效评价工作，确保这次绩效评价工作有组织、有计划、扎实有效地进行。

（2）建立健全制度。修订完善了《林业项目管理制度》《太白县林业局会计岗位职责》《太白县林业局出纳岗位职责》，工作中严格执行各项财务方针政策，遵照执行最新要求和程序办理各类业务费用支出。

（3）严格审批审核。按照财政局要求，明确职责，严把双审双签关。对10000元以上的票据开会研究，集体决定支付。同时认真区分各类票据支出范围，对大宗项目款、宣传费、维修费，三公经费等都附有文件通知等，原始发票落实经手人，严把票据关。

（4）及时公开预决算。按照财政局要求，及时准确地公开了2023年预算和2022年决算，并荣获“2023年预算、2022年决算先进单位”的称号。

（5）严格资产管理。我局各单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行。2023年10月份，资产管理老系统成功迁移财政云资产管理系统中，做到了资产账账相符、账实相符、账卡相符。

（6）评价结论

经过对部门主要任务完成情况、产出指标、 效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等次为优秀。评分详见《太白县林业局部门整体支出绩效自评表》。

七、存在问题及原因分析

1、局机关公务接待费预算太低。按照中央八项规定，公务接待费大幅度压缩，作为一级主管局，各项检查较多，加之物价上涨，公务接待费严重不足，建议增加预算。

2、市县每年都要对本年项目进行绩效自评，但下发的自评表都不同，虽然侧重点不同，但造成工作任务量增大，建议沟通协商，一套表使用，为基层工作减负。

八、下一步改进措施

从部门整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费，中央、省级项目都制定了详细方案，按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在项目支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。但有些项目下达较晚，当年实施完成难度较大，对项目自评造成一定影响。在以后的工作中，我们将积极与省市对接，提前谋划，做好项目前期准备工作，资金到位后立即组织实施完成，为项目顺利完成奠定基础。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十 、其他需要说明的情况

无。