

陕西省森林资源管理局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，省森林资源管理局以习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委、省政府决策部署，在省林业局党组的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展工作目标，扎实开展“三个年”活动，围绕秦岭国家公园建设，以项目建设为牵引，加强森林资源保护，科学实施生态保护修复，推动产业升级，强化生态安全。真抓实干，开拓进取，高质量推进各项工作。

（一）主要职责。

陕西省森林资源管理局主要职责：1. 负责所属国有林区森林资源调查监测，开展森林资源资产评估；2. 指导所属国有林区森林资源保护、野生动植物保护和合理开发利用；3. 监督指导所属国有林区开展生态保护修复工作；4. 指导所属国有林区林业有害生物防治和森林防火工作；5. 拟定局系统中长期发展规划、基本建设和林业产业发展规划；6. 对所属各企事业单位生产经营进行指导、协调和管理。大熊猫国家公园宁太管理分局职责：1. 组织实施辖区内生态保护修复；2. 组织实施辖区内特许经营和社会参与；3. 负责规定权限内的项目审批和重大项目的审核上报工作；4. 承担辖区内大熊猫国家公园及功能分区勘界立标、自然资源资产调查统计、国有自然资源资产保护管理、自然资源管理等工

作，协助做好确权登记工作；5. 负责辖区内的资源环境综合执法，协助地方政府做好大熊猫国家公园核心保护区的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

（二）内设机构。

陕西省森林资源管理局设8个内设机构：办公室、人事劳资处、计划与资金处、森林资源管理及野生动植物保护处、公益林建设管理处、森林产业处、防火安全处、离退休人员管理处。

大熊猫国家公园宁太管理分局是依托陕西省森林资源管理局设立的，下设三个派驻管理处：天华山管理处，观音山管理处，黄柏塬管理处。

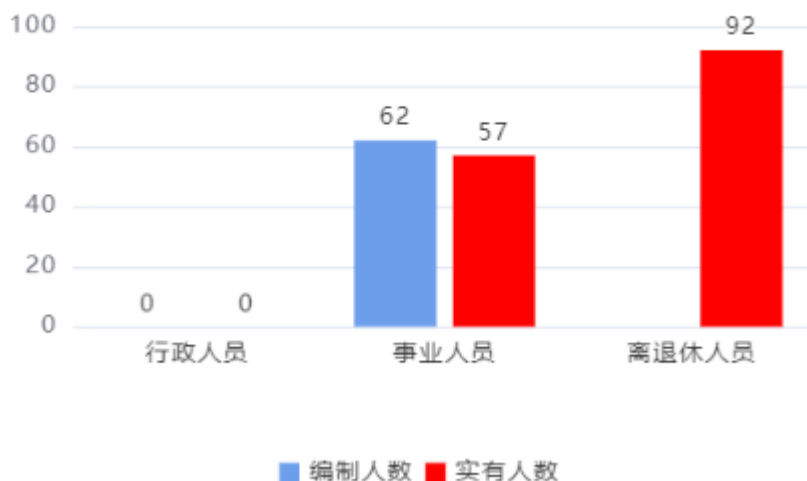
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员92人。

本年人员结构图

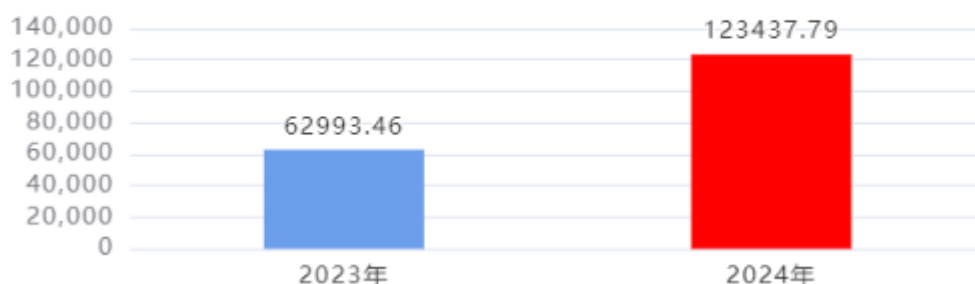


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为123,437.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60,444.33万元，增长95.95%，增长的主要原因是：增加林区火灾高风险区防火应急道路建设项目投资。

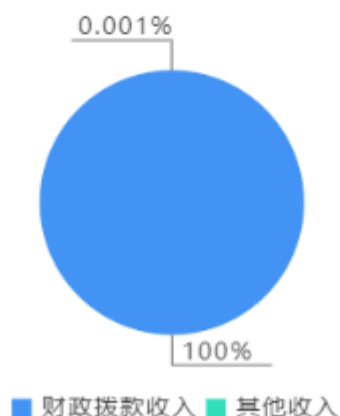
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计112,476.10万元，其中：财政拨款收入112,475.20万元，占100%；其他收入0.90万元，占0.001%。

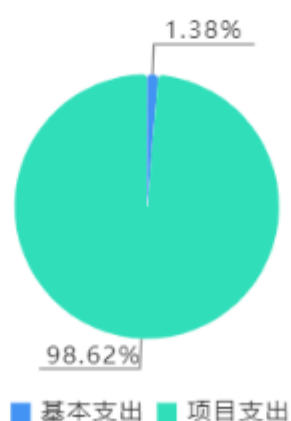
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计115,642.81万元，其中：基本支出1,590.70万元，占1.38%；项目支出114,052.11万元，占98.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为123,433.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60,443.55万元，增长95.96%，增长的主要原因是：增加林区火灾高风险区防火应急道路建设项目投资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



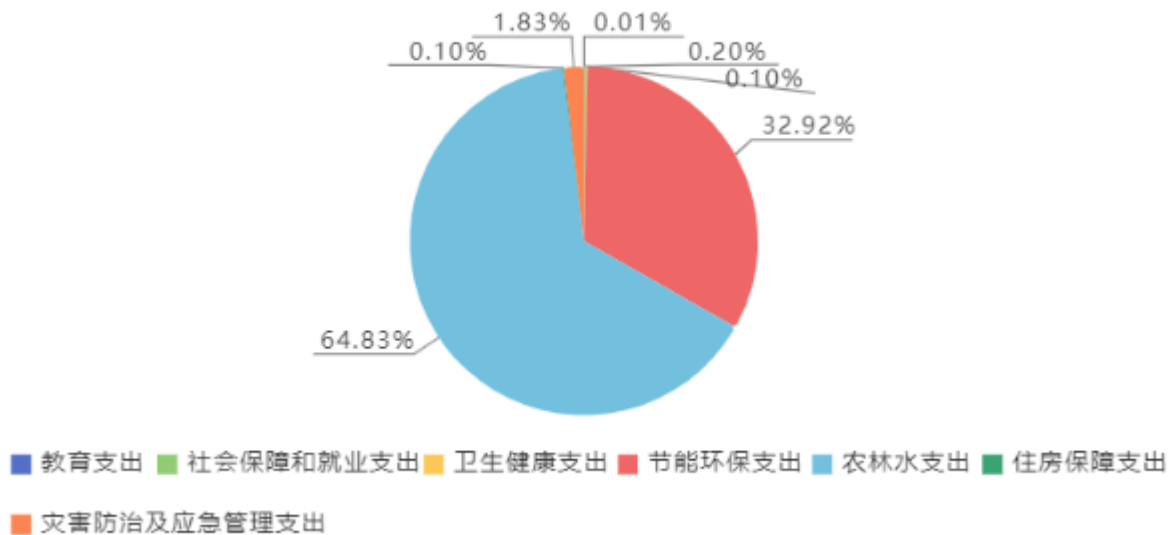
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,300.80万元，支出决算115,641.81万元，完成年初预算的423.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加63,610.16万元，增长122.25%，增长的主要原因是：增加林区火灾高风险区防火应急道路建设项目投资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算91.40万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的17.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.31万元，新增支出的主要原因是：年中调整追加离休人员工资。

3. 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21.94万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩离休人员公用经费支出。

4. 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166.34万元，支出决算166.34万元，完成年初预算的100%。

5. 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44.41万元，支出决算44.41万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：年中调整增加抗美援朝老战士救济资金。

7. 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0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员医药费支出项目。

8. 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104.29万元，支出决算104.29万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.48万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的80.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算缴纳职工医疗保险。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算19,823.33万元，新增支出的主要原因是：年中调整追加秦岭中断水源涵养与生物多样性保护恢复项目资金。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算60万元，支出决算376万元，完成年初预算的626.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加中央财政第二批林恢资金（野生动植物保护）项目。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算2,284万元，支出决算5,734万元，完成年初预

算的251.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原用途使用以前年度结转资金。

13. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算12,130.58万元，支出决算12,130.58万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算1,145.23万元，支出决算1,099.87万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，节约行政运行经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算230万元，支出决算230万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算1,981.39万元，支出决算2,456.39万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原用途使用以前年度结转资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算6,818.40万元，支出决算6,861.64万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算2,600万元，新增支出的主要原因是：按照原用途使用以前年度结转资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算497.50万元，支出决算946万元，完成年初预算的

190.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原用途使用以前年度结转资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

21. 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911.36万元，支出决算59,117.06万元，完成年初预算的6486.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加林区火灾高风险区防火应急道路建设项目资金。

22. 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27.50万元，支出决算27.48万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目招标节省资金，已由财政收回。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算864万元，新增支出的主要原因是：年中调整追加省级财政衔接资金欠发达国有林场巩固提升项目。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算590.33万元，支出决算710.33万元，完成年初预算的120.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加省级财政森林保险补助项目资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.71万元，支出决算119.71万元，完成年初预算的100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.77万元，完成年初预算

的81.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算发放职工购房补贴。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中调整追加森林火灾应急救援队伍补助项目资金。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算2,100万元，新增支出的主要原因是：按照原用途使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,589.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,440.39万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费149.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算45.50万元，支出决算44.48万元，完成预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，节约公务接待费和培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：单位现有公务用车达到报废年限，本年增加公务用车购置费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算27.50万元，支出决算27.48万元，完成预算的99.93%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：采购剩余资金，已由财政收回。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修和加油。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：单位严格落实“过

紧日子”要求，节约公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算91.40万元，支出决算85.13万元，完成预算的93.14%。决算数较预算数减少6.27万元，主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，采用现代化方式代替线下培训，节省费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加对基层工作人员专项业务技能培训。主要用于：森林防火，有害生物防治等业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算12.00万元，支出决算11.82万元，完成预算的98.50%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，采用现代化方式代替线下会议，节省会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分会议采用现代化方式代替线下会议，节省会议支出。主要用于：重大项目推进和局机关工作部署。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算151.71万元，支出决算149.31万元，完成预算的98.42%。支出决算比上年增加6.89万元，增长的主要原因是：本年增加基层工作人员专项业务技能培训费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共56,119.89万元，其中：政府采购货物支出126.04万元、政府采购工程支出55,647万元、政府采购服务支出346.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,841万元，占政府采购支出合同总额的3.28%，其中：授予小微企业合同金额1,119.65万元，占授予中小企业合同金额的60.82%；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金额的0%，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金额的2.68%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。按照全面预算绩效管理有关要求，我单位领导高度重视，亲自抓预算绩效管理工作，成立

项目工作专班，加强项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价各环节管理。安排专人负责绩效管理，落实责任，明确分工，切实把绩效管理落实到项目实施全过程。修订了《陕西省森林资源管理局中央和省级财政资金管理暂行办法》，制定了《陕西省森林资源管理局增发国债森林防火应急道路项目资金支付管理办法》、印发了《关于进一步加强2024年林业项目建设管理工作的通知》，进一步规范项目、资金管理，提高财政资金使用效益，为实现项目绩效目标提供坚实的制度保障；加强四个重点环节管理：一是预算编制环节突出绩效导向，强化事前审核，提高预算编制科学性、合理性；二是预算执行环节强化规范性和约束力，做到无预算不支出；三是加强项目预算绩效监控，实行全过程、全方位、全覆盖的监督管理；四是认真开展绩效自评，项目完成后，对照项目绩效目标指标体系进行客观、公正的评价。

本单位在部门决算中反映林业草原生态保护恢复资金项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106,777.25万元，占部门预算项目支出总额的93.62%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.91分，全年预算数129,858.25万元，全年执行数115,642.81万元，预算执行率为89.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据全省林业工作部署，森管局按时完成了2024年各项工作任务，达到了预期目标，总体情况良好。通过实施各类项目，辖区国有国家级公益林得到有效管护，有效遏制松材线虫病传入辖区，提升森林火灾综合防控能力，生态安全持续稳固；生态保护修复项目的实施，使辖区森林质量明显提高，生态系统质量和稳定性不断

提升；依据资源优势，优化产业结构，林业经济稳步增长，为社会提供了更多绿色产品，同时，自然教育有序推进，生态服务取得新突破。发现的问题和原因：林业项目实施地点大部分在秦岭林区，林业局所在区域地处秦岭腹地，山大沟深，海拔高、交通条件差，受气候和环境影响，有效施工期短，现场勘察、编制作业设计和实施项目比普通项目用时长，难度大，有些项目当年无法完成，项目资金结转至第二年完成。下一步改进措施：在以后项目实施中，我们将加快项目实施进度，加强财务管理，提高预算执行率，提升绩效目标量值，按期高质量完成项目，切实提高资金使用效益。

陕西省森林资源管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省森林资源管理局									
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			
	人员经费	保障单位工作人员工资及相关缴费	基本完成	1489.00	1489.00	0	1440.39	1440.39	0	—	96.74%	—
	运行经费	保障单位正常运转	基本完成	152.71	151.71	1.00	150.31	149.31	1.00	—	98.42%	—
	专项业务经费	开展林业草原生态保护恢复工作	基本完成	128216.54	128216.54	0	114052.11	114052.11	0	—	88.95%	—
	金额合计			129858.25	129857.25	1.00	115642.81	115641.81	1.00	10	89.05%	8.91
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：保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。 目标2：加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境；发展林下经济。 目标3：支持国家级自然保护区开展野外调查监测、野生保护动物栖息地修复、巩固提升保护区管护能力。 目标4：通过实施林业有害生物防治、森林草原防火及林木良种培育项目，有效阻止辖区松材线虫传入，提升森林火灾综合防控能力。						目标1完成情况：全部完成。 目标2完成情况：辖区465万亩国有林得到有效管护；林下经济产业稳定发展。 目标3完成情况：完成5个国家级自然保护区野外调查监测、野生保护动物栖息地修复、巩固提升保护区管护能力。 目标4完成情况：辖区继续保持无疫情良好态势；森林火灾综合防控能力得到有效提升，森林火灾受害率低于中省控制指标。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	国有林管护面积(万亩)			465		465		3.57	3.57	
			国家级自然保护区管护能力提升数量（个）			5		5		3.57	3.57	
			飞机防治（万亩）			4.43		4.43		3.57	3.57	
			森林抚育（亩）			13218		13218		3.57	3.57	
		质量指标	国有林有效管护率（≥%）			90		100		3.57	3.57	
			森林火灾受害率（≤‰）			0.9		0.9		3.57	3.57	
			林业有害生物成灾率（≤‰）			5.31		5.31		3.57	3.57	
			森林抚育项目验收合格率（≥%）			90		100		3.57	3.57	
		时效指标	国家级自然保护区当期任务完成率（≥%）			90		100		3.57	3.57	
			林业有害生物防治当期任务完成率（≥%）			90		100		3.57	3.57	
			培育苗木当期任务完成率（≥%）			85		100		3.57	3.57	
		成本指标	5个国家级自然保护区管护能力提升项目成本（≤万元）			2734		2734		3.57	3.57	
			飞机防治（≤元/亩）			21.5		21.4		3.57	3.57	
			平均苗木补助费（≤元/株）			1		1		3.59	3.59	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力			明显提升		明显提升		6	6	
			松材线虫病防护效果			增强		增强		6	6	
			林区社会稳定程度			增强		增强		6	6	
		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		6	6	
		可持续影响指标	辖区资源持续发挥生态作用			明显		明显		6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域职工群众满意度（≥%）			85		85		10	10	
总分										100	98.91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业草原生态保护恢复资金项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数15,240.58万元，执行数15,240.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区国有国家级公益林得到有效管护，保障六个国有林业局正常运转，完成5个国家级自然保护区野外调查监测，野生保护动物栖息地修复，巩固提升保护区管护能力，完成下辖5个林业局重点保护野生动植物的监测，为下一步精准化管理提供数据和技术支撑。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：持续加强项目精细化管理，确保各项生态管护任务高质量落实。

2. 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510.20万元，执行数509.80万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：实施飞机喷药防治4.43万亩，通过清理枯死松树、释放天敌花绒寄甲、树干注药项目，辖区继续保持无疫情良好态势；森林火灾综合防控能力有效提升，森林火灾受害率低于中省控制指标；培育种苗80万株，提升了种苗生产水平，提高了生态修复种苗良种率和质量。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：进一步优化项目实施流程，提高资金使用效率。

3. 省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数8,322.85万元，执行数8,221.73万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：辖区465万亩国有林得到有效管护，重点野生

动植物保护成果显著，森林质量提高，碳汇能力提升，林下经济持续发展，林区有害生物成灾率 $\leq 5.31\%$ ，森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ 。发现的问题及原因：部分项目下达资金较晚，项目实施具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：加快项目进度，强化监督检查，促进项目高质量完成。

4. 省级秦岭生态保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数760.00万元，执行数759.54万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：秦岭地区松材线虫病防控能力、湿地保护能力、生物多样性保护能力得到提升；引进优良林麝种源；对秦岭国家公园生物多样性保护工作进行评估，使秦岭祖脉永保活力。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：持续强化秦岭生态保护专项工作，推动生物多样性保护常态化。

5. 省级财政衔接推进乡村振兴资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目绩效自评综述：全年预算数864.00万元，执行数864.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国有林场基础设施建设得到改善和提升，欠发达林场职工生产生活水平得到提升，必要的配套基础设施建设得到补齐；林场特色优势产业发展得到促进，带动了林场职工和当地群众增收。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

6. 陕西省森林资源管理局租赁机关办公场所项目绩效自评综述：全年预算数230.00万元，执行数230.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁办公场所，保证单位正常工

作开展。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：保持办公场所稳定，保障日常运行效率。

7. 陕西省森林资源管理局森林资源管护资金项目绩效自评综述：全年预算数1,500.00万元，执行数1,500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弥补国有林场改革后省属6个重点国有林业局经费不足，确保国有林区465.54万亩天然林森林资源管护工作正常开展，及病虫害防治受害率和森林防火降低到省局控制目标，确保森林资源稳定健康发展。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

8. 预算内投资基本项目绩效自评综述：全年预算数25,650.00万元，执行数21,920.33万元，完成预算的85.46%。项目绩效目标完成情况：改造提升损毁严重防火道路，森林资源的安全得到更加有效的保障；提高森林质量，生态环境持续改善，保护生物多样性；完成实施总面积83.5万亩，其中封山育林计划实施60.1万亩，退化林修复计划实施23.4万亩。发现的问题及原因：林业项目受季节性和时效性限制，无法连续作业，资金结转下年度继续使用。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目标全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

9. 陕西省秦岭东段国有林区森林火灾高风险区防火应急道路建设项目绩效自评综述：全年预算数43,156.00万元，执行数40,839.02万元，完成预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：完善秦岭东段国有林区森林防火应急道路，提升秦岭东段国有林区森林火灾综合防控应急能力。发现的问题及原因：林业项目受季节性和时效性限制，无法连续作业，资金结转下年度继续使用。

下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目标全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

10. 陕西省秦岭西段国有林区森林火灾高风险区防火应急道路建设项目绩效自评综述：全年预算数18,337.00万元，执行数16,692.25万元，完成预算的91.03%。项目绩效目标完成情况：完善秦岭西段国有林区森林防火应急道路，提升秦岭西段国有林区森林火灾综合防控应急能力。发现的问题及原因：林业项目受季节性和时效性限制，无法连续作业，资金结转下年度继续使用。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目标全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省森林资源管理局		
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	14474.58	15240.58	15240.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14474.58	15240.58	15240.58	—	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				
	切实保障辖区国有国家级公益林得到有效管护，保障六个国有林业局正常运转，支持国家级自然保护区开展野外调查监测，野生保护动物栖息地修复，巩固提升保护区管护能力，在下辖5个林业局完成重点保护野生动植物的监测，为下一步精准化管理提供数据和技术支撑。			辖区国有国家级公益林得到有效管护，保障六个国有林业局正常运转，完成5个国家级自然保护区野外调查监测，野生保护动物栖息地修复，巩固提升保护区管护能力，完成下辖5个林业局保护野生动植物的监测，为下一步精准化管理提供数据和技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有林管护面积(万亩)	463.61	463.61	4.16	4.16	
			管护人员数量（人）	1785	1785	4.16	4.16	
			国家级自然保护区管护能力提升数量（个）	5	5	4.16	4.16	
		质量指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	4.16	4.16	
			国有林管护补助兑现率（%）	100	100	4.16	4.16	
			红外相机监测合格率（≥%）	90	90	4.16	4.16	
		时效指标	当期国有林管护完成率（≥%）	90	90	4.16	4.16	
			国家级自然保护区当期任务完成率（≥%）	90	100	4.16	4.16	
		成本指标	国有林管护补助标准不低于（元/人·年）	59900	59900	4.18	4.18	
			管护人员社会保险补助标准不低于（元/人·年）	8058.4	8058.4	4.18	4.18	
			5个国家级自然保护区管护能力提升项目成本（≤万元）	2734	2734	4.18	4.18	
			重点野生动植物保护项目成本（≤万元）	316	316	4.18	4.18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林区社会稳定程度	增强	增强	6	6	
			国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	明显提升	6	6	
		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	6	6	
		可持续影响指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定	稳定	6	6	
	持续发挥国家级自然保护区生态作用	显著	显著	6	6			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度（≥%）	85	85	10	10	
	总分						100	100

中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政林业草原改革发展资金							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省森林资源管理局		
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	388.20	510.20	509.80	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	388.20	510.20	509.80	—	99.9%	—	
	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				
	通过实施林业有害生物防治、森林草原防火项目，有效遏制松材线虫病传入辖区，提升森林火灾综合防控能力，实施林木良种培育项目，满足生态修复项目补植补造需求，保护秦岭生态安全。			实施飞机喷药防治4.43万亩，通过清理枯死松树，释放天敌花绒寄甲，树干注药项目实施，辖区继续保持无疫情良好态势，森林火灾综合防控能力得到有效提升，森林火灾受害率低于中省控制指标，共计培育种苗80万株种苗，提升了种苗生产水平，提高了生态修复种苗良种率和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	飞机防治（万亩）	4.43	4.43	4.54	4.54	
			森林火情早期处理演练（≥次）	6	6	4.54	4.54	
			培育苗木（≥万株）	80	80	4.54	4.54	
		质量指标	有害生物成灾率（≤‰）	5.31	0.82	4.54	4.54	
			森林火灾受害率（≤‰）	0.9	0.9	4.54	4.54	
			苗木合格率（≥%）	80	90	4.54	4.54	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率（≥%）	90	100	4.54	4.54	
			培育苗木当期任务完成率（≥%）	85	100	4.54	4.54	
		成本指标	飞机防治（≤元/亩）	21.5	21.4	4.56	4.56	
			森林火情早期处理演练（≤万元）	80.4	80.4	4.56	4.56	
			平均苗木补助费（≤元/株）	1	1	4.56	4.56	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	松材线虫病防护效果	增强	增强	7.5	7.5	
		生态效益指标	森林生态效能发挥	明显	明显	7.5	7.5	
			林业草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	当地林业生态空间保护治理能力	持续向好	持续向好	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（≥%）	85	85	10	10	
	总分					100	99.9	

省级林业改革发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级林业改革发展资金							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省森林资源管理局		
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	7694.85	8322.85	8221.73	10	98.79%	9.8	
	其中：当年财政拨款	7694.85	8322.85	8221.73	—	98.79%	—	
	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				
	辖区465万亩国有林得到有效管护，野生动植物保护成果显著；森林质量得到提高，森林碳汇能力提升；林下经济持续发展；林区有害生物成灾率和森林火灾受害率低于中省控制指标。			辖区465万亩国有林得到有效管护，重点野生动植物保护成果显著；森林质量得到有效提高，碳汇能力提升；林下经济持续发展；林区有害生物成灾率≤5.31%，森林火灾受害率≤0.9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有林管护面积(万亩)	465	465	7	7	
			辖区林草病虫害调查（次）	2	2	3	3	
			森林抚育（亩）	13218	13218	4	4	
			零星枯死木清理（株）	2710	110	3	0.5	因资金12月到位，项目当年未能实施。措施：安排专人负责，加快项目实施进度，2025年6月底前完成。
		质量指标	国有林有效管护率（≥%）	90	100	7	7	
			林业有害生物成灾率（≤%）	5.31	5.31	3	3	
			森林火灾受害率（≤%）	0.9	0.9	2	2	
			森林抚育项目验收合格率（≥%）	90	100	4	4	
		时效指标	国有林管护任务完成率（≥%）	90	90	8	8	
		成本指标	辖区林草病虫害调查（≤万元/次）	22.27	22.27	3	3	
			零星枯死木清理（≤元/株）	200	200	3	3	
			森林抚育（≤元/亩）	654.69	654	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林区社会稳定程度	增强	增强	8	8	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	生态系统保护管理能力	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	辖区资源持续发挥生态作用	明显	明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域职工群众满意度（≥%）	85	85	10	10	
总分						100	97.3	

省级秦岭生态保护专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级秦岭生态保护专项资金							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省森林资源管理局		
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	760.00	760.00	759.54	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	760.00	760.00	759.54	—	99.9%	—	
	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				
	秦岭地区松材线虫病防控能力、湿地保护能力、生物多样性保护能力得到提升。			秦岭地区松材线虫病防控能力、湿地保护能力、生物多样性保护能力得到提升；引进优良林麝种源；对秦岭国家公园生物多样性保护工作进行评估，使秦岭祖脉永保活力。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	秦岭“青松抢救”项目数量（个）	5	5	6	6	
			飞防面积(万亩)	4.43	4.43	6	6	
			秦岭国家公园涉自然保护地30年生物多样性评估报告（个）	1	1	5	5	
			引进林麝种源（只）	20	20	3	3	
		质量指标	飞防治理合格率(≥万亩)	85	85	6	6	
			林业有害生物成灾率（≤%）	5.31	5.31	6	6	
			自然教育设施验收合格率（%）	100	100	3	3	
		时效指标	飞防治理完成期限	天牛羽化期完成	期限内完成	4	4	
		成本指标	飞防治理成本（≤元/亩）	24.83	24.83	5	5	
			松材线虫隔离带建设（≤元/亩）	25	25	3	3	
			林麝种源引进（≤万元/只）	4	4	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供临时就业人数（≥个）	28	28	6	6	
			社会公众及服务对象科普率	增强	增强	6	6	
		生态效益指标	松林防御灾害能力表现	增强	增强	6	6	
			生态系统保护管理能力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	促进秦岭生态环境持续好转	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域职工群众满意度（≥%）	85	85	10	10	
总分						100	99.9	

省级财政衔接推进乡村振兴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级财政衔接推进乡村振兴资金（欠发达国有林场巩固提升任务）								
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省森林资源管理局			
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	864.00	864.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	864.00	864.00	—	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					
	改善和提升国有林场基础设施建设，提升欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设；促进林场特色优势产业发展，带动林场职工和当地群众增收。			国有林场基础设施建设得到改善和提升，欠发达林场职工生产生活水平得到提升，必要的配套基础设施建设得到补齐。林场特色优势产业发展得到促进，带动了林场职工和当地群众增收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	提升改造管护基础设施国有林场数量（个）	4	4	7.14	7.14		
			开展产业发展建设国有林场数量（个）	4	4	7.14	7.14		
		质量指标	管护站点基础设施提升是否合格	是	是	7.14	7.14		
			产业发展项目验收是否合格	是	是	7.14	7.14		
		时效指标	截止2024年底任务完成率（≥%）	90	100	7.14	7.14		
		成本指标	提升改造管护站点基础设施项目成本不超过（万元/个）	150	150	7.15	7.15		
			产业发展项目成本不超过（万元/个）	100	100	7.15	7.15		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	产业项目平均年收益（≥万元）	18	18	7.5	5.5	自然教育能力提升部分内容年底完工，受季节影响，项目实施的经济效益将在2025年5-10月体现，届时年收益将达到预期目标。
			社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位（≥个）	25	25	7.5	7.5	
			生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显（是/否）	是	是	7.5	7.5	
	可持续影响指标		林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显（是/否）	是	是	7.5	7.5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（≥%）	85	85	10	10		
	总分					100	98		

陕西省森林资源管理局租赁机关办公场所项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	陕西省森林资源管理局租赁机关办公场所项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省森林资源管理局		
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	230.00	230.00	230.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	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				
	租赁办公场所，保证单位正常工作开展。			租赁办公场所，保证单位正常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁面积 (平方米)	3250	3250	12.5	12.5	
		质量指标	服务质量满意率 (≥%)	90	90	12.5	12.5	
		时效指标	当期任务完成率 (≥%)	90	100	12.5	12.5	
		成本指标	租赁成本 (万元/年)	230	230	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本满足办公功能	保障正常办公	保障正常办公	15	15	
		可持续影响指标	保障机关办公运转 (是/否)	是	是	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	办公人员满意度 (≥%)	90	90	10	10	
	总分					100	100	

陕西省森林资源管理局森林资源管护资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	陕西省森林资源管理局森林资源管护资金项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省森林资源管理局			
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	1500.00	1500.00	1500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	—	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				
	弥补国有林场改革后省属6个重点国有林业局经费不足，确保国有林区465.54万亩天然林森林资源管护工作正常开展，及病虫害防治受害率和森林防火降低到省局控制目标，确保森林资源稳定健康发展。			弥补国有林场改革后省属6个重点国有林业局经费不足，确保国有林区465.54万亩天然林森林资源管护工作正常开展，及病虫害防治受害率和森林防火降低到省局控制目标，确保森林资源稳定健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林资源管护面积 (万亩)	465.54	465.54	7.14	7.14	
			森林资源管护资金 (万元)	1500	1500	7.14	7.14	
		质量指标	天保工程区有效管护率 (≥%)	90	90	7.14	7.14	
			森林防火任务完成率 (≥%)	90	90	7.14	7.14	
			野生动植物保护率 (≥%)	85	85	7.14	7.14	
		时效指标	天保管护当期任务完成率 (≥%)	93	93	7.14	7.14	
		成本指标	森林资源管护补助标准 (元/亩)	3.22	3.22	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少经费缺口 (万元)	1500	1500	6	6	
		社会效益指标	社会公众对森林保护的认知和关注	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	6	6	
		可持续影响指标	维护林区稳定 (是/否)	是	是	6	6	
			天然林保护工程保障经济可持续发展 (是/否)	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度 (≥%)	90	90	10	10	
	总分					100	100	

预算内投资基本项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预算内投资基本项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省森林资源管理局			
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	25650.00	21920.33	10	85.46%	8.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	21220.00	17490.33	—	82.42%	—	
	上年结转资金		4430.00	4430.00	—	100.00%	—	
	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				
	改造提升损毁严重防火道路，森林资源的安全得到更加有效的保障；抓好项目建设质量，以提高项目建设质量为根基和目标，全面精准，多措施并举，不断提升森林经营作业质量，提高森林质量，改善生态环境，保护生物多样性。完成实施总面积83.5万亩，其中封山育林计划实施60.1万亩，退化林修复计划实施23.4万亩。			改造提升损毁严重防火道路，森林资源的安全得到更加有效的保障；提高了森林质量，生态环境持续改善，保护生物多样性，完成实施总面积83.5万亩，其中封山育林实施60.1万亩，退化林修复实施23.4万亩。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	封山育林（万亩）	60.1	60.1	10	10	
			退化林修复（万亩）	23.4	23.4	10	10	
		质量指标	项目建设验收合格率（≥%）	80	100	10	10	
			时效指标	项目建设按期完成率（≥%）	80	100	10	10
		成本指标	封山育林成本（元/亩）	100	100	5	5	
			退化林修复成本（元/亩）	650	650	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否带动周边群众提高收益	是	是	10	10	
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	是	是	10	10	
		可持续影响指标	森林生态环境改善是否明显	是	是	10	10	
	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	95	10	10	
	总分					100	98.5	

陕西省秦岭东段国有林区森林火灾高风险区防火应急道路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省秦岭东段国有林区森林火灾高风险区防火应急道路建设项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省森林资源管理局		
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	43156.00	40839.02	10	94.63%	9.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	43156.00	40839.02	—	94.63%	—	
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完善秦岭东段国有林区森林防火应急道路，提升秦岭东段国有林区森林火灾综合防控应急能力。			完善秦岭东段国有林区森林防火应急道路，提升秦岭东段国有林区森林火灾综合防控应急能力。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设森林防火应急道路 (公里)	615.381	615.381	8.34	8.34	
			建设桥梁 (座)	6	5	8.34	7.34	由于一座桥梁涉及基本农田，且无法避让。改进措施：施工图设计将该线路优化连接至相邻路线。
			建设涵洞 (道)	850	850	8.33	8.33	
		质量指标	工程建设验收通过率 (%)	100	100	8.33	8.33	
		时效指标	项目建设完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	8.33	8.33	
		成本指标	每公里森林防火应急道路建设成本 (≤万元)	71	71	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造临时就业岗位 (≥个)	100	100	15	15	
		生态效益指标	保障森林资源安全防灾减灾能力	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	林区职工及社会满意度 (≥%)	95	95	10	10	
	总分					100	98.46	

陕西省秦岭西段国有林区森林火灾高风险区防火应急道路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省秦岭西段国有林区森林火灾高风险区防火应急道路建设项目							
主管部门	陕西省林业局				实施单位 陕西省森林资源管理局			
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	18337.00	16692.25	10	91.03%	9.1	
	其中：当年财政拨款	0.00	18337.00	16692.25	—	91.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完善秦岭西段国有林区森林防火应急道路，提升秦岭西段国有林区森林火灾综合防控应急能力。				完善秦岭西段国有林区森林防火应急道路，提升秦岭西段国有林区森林火灾综合防控应急能力。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设森林防火应急道路 (公里)	261.1	261.1	8.34	8.34	
			建设桥梁 (座)	1	0	8.34	7.34	原设计方案在汉中市勉县建设桥梁一座，经勉县水利部门审核，设计方案不符合河道管理相关规定。措施：施工图设计将桥梁修改为过水路面。
			建设涵洞 (道)	633	633	8.33	8.33	
		质量指标	工程建设验收通过率 (%)	100	100	8.33	8.33	
		时效指标	项目建设完成时限	2024年12月 月底前	2024年12月底前	8.33	8.33	
		成本指标	每公里森林防火应急道路建设成本 (≤万元)	71	71	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造临时就业岗位 (≥个)	80	80	15	15	
		生态效益指标	保障森林资源安全防灾减灾能力	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	林区职工及社会满意度 (≥%)	95	95	10	10	
	总分					100	98.1	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省森林资源管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652467。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	112,475.20	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	15.83
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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	233.44
	9		九、卫生健康支出	39	120.38
	10		十、节能环保支出	40	38,063.91
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	74,973.76
	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	120.48
	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	2,115.00
	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	112,476.10	本年支出合计	57	115,642.81
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	10,961.69	年末结转和结余	59	7,794.98
总计	30	123,437.79	总计	60	123,437.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	112,476.10	112,475.20					0.90
205	教育支出	15.83	15.83					
20508	进修及培训	15.83	15.83					
2050803	培训支出	15.83	15.83					
208	社会保障和就业支出	233.44	233.44					
20805	行政事业单位养老支出	233.14	233.14					
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31					
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.34	166.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41					
20808	抚恤	0.30	0.30					
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	120.38	120.38					
21011	行政事业单位医疗	120.38	120.38					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101102	事业单位医疗	104.29	104.29					
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49					
211	节能环保支出	36,460.58	36,460.58					
21104	自然生态保护	24,330.00	24,330.00					
2110401	生态保护	21,220.00	21,220.00					
2110404	生物及物种资源保护	376.00	376.00					
2110406	自然保护地	2,734.00	2,734.00					
21105	森林保护修复	12,130.58	12,130.58					

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
2110501	森林管护	12,130.58	12,130.58					
213	农林水支出	75,510.40	75,509.50					0.90
21302	林业和草原	73,936.07	73,935.17					0.90
2130201	行政运行	1,100.77	1,099.87					0.90
2130203	机关服务	230.00	230.00					
2130205	森林资源培育	1,981.39	1,981.39					
2130207	森林资源管理	6,861.64	6,861.64					
2130211	动植物保护	496.00	496.00					
2130221	产业化管理	60.00	60.00					
2130234	林业草原防灾减灾	63,178.79	63,178.79					
2130299	其他林业和草原支出	27.48	27.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864.00	864.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	864.00	864.00					
21308	普惠金融发展支出	710.33	710.33					
2130803	农业保险保费补贴	710.33	710.33					
221	住房保障支出	120.48	120.48					
22102	住房改革支出	120.48	120.48					
2210201	住房公积金	119.71	119.71					
2210203	购房补贴	0.77	0.77					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240108	应急救援	15.00	15.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	115,642.81	1,590.70	114,052.11			
205	教育支出	15.83	15.83				
20508	进修及培训	15.83	15.83				
2050803	培训支出	15.83	15.83				
208	社会保障和就业支出	233.44	233.14	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	233.14	233.14				
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31				
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.34	166.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41				
20808	抚恤	0.30		0.30			
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	120.38	120.38				
21011	行政事业单位医疗	120.38	120.38				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	104.29	104.29				
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49				
211	节能环保支出	38,063.91		38,063.91			
21104	自然生态保护	25,933.33		25,933.33			
2110401	生态保护	19,823.33		19,823.33			
2110404	生物及物种资源保护	376.00		376.00			
2110406	自然保护地	5,734.00		5,734.00			
21105	森林保护修复	12,130.58		12,130.58			

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
2110501	森林管护	12,130.58		12,130.58			
213	农林水支出	74,973.77	1,100.87	73,872.90			
21302	林业和草原	73,399.44	1,100.87	72,298.57			
2130201	行政运行	1,100.87	1,100.87				
2130203	机关服务	230.00		230.00			
2130205	森林资源培育	2,456.39		2,456.39			
2130207	森林资源管理	6,861.64		6,861.64			
2130209	森林生态效益补偿	2,600.00		2,600.00			
2130211	动植物保护	946.00		946.00			
2130221	产业化管理	60.00		60.00			
2130234	林业草原防灾减灾	59,117.06		59,117.06			
2130299	其他林业和草原支出	27.48		27.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864.00		864.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	864.00		864.00			
21308	普惠金融发展支出	710.33		710.33			
2130803	农业保险保费补贴	710.33		710.33			
221	住房保障支出	120.48	120.48				
22102	住房改革支出	120.48	120.48				
2210201	住房公积金	119.71	119.71				
2210203	购房补贴	0.77	0.77				
224	灾害防治及应急管理支出	2,115.00		2,115.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240108	应急救援	15.00		15.00			
22406	自然灾害防治	2,100.00		2,100.00			
2240602	森林草原防灾减灾	2,100.00		2,100.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	112,475.20	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	15.83	15.83		
	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	233.44	233.44		
	9		九、卫生健康支出	41	120.38	120.38		
	10		十、节能环保支出	42	38,063.91	38,063.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	74,972.76	74,972.76		
	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	120.48	120.48		
	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	2,115.00	2,115.00		
	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	112,475.20	本年支出合计	59	115,641.81	115,641.81		
年初财政拨款结转和结余	28	10,958.00	年末财政拨款结转和结余	60	7,791.39	7,791.39		
一般公共预算财政拨款	29	10,958.00		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	123,433.20	总计	64	123,433.20	123,433.20		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	115,641.81	1,589.70	114,052.11
205	教育支出	15.83	15.83	
20508	进修及培训	15.83	15.83	
2050803	培训支出	15.83	15.83	
208	社会保障和就业支出	233.44	233.14	0.30
20805	行政事业单位养老支出	233.14	233.14	
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.34	166.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41	
20808	抚恤	0.30		0.30
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	120.38	120.38	
21011	行政事业单位医疗	120.38	120.38	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	104.29	104.29	
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	
211	节能环保支出	38,063.91		38,063.91
21104	自然生态保护	25,933.33		25,933.33
2110401	生态保护	19,823.33		19,823.33
2110404	生物及物种资源保护	376.00		376.00
2110406	自然保护地	5,734.00		5,734.00
21105	森林保护修复	12,130.58		12,130.58
2110501	森林管护	12,130.58		12,130.58

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
213	农林水支出	74,972.77	1,099.87	73,872.90
21302	林业和草原	73,398.44	1,099.87	72,298.57
2130201	行政运行	1,099.87	1,099.87	
2130203	机关服务	230.00		230.00
2130205	森林资源培育	2,456.39		2,456.39
2130207	森林资源管理	6,861.64		6,861.64
2130209	森林生态效益补偿	2,600.00		2,600.00
2130211	动植物保护	946.00		946.00
2130221	产业化管理	60.00		60.00
2130234	林业草原防灾减灾	59,117.06		59,117.06
2130299	其他林业和草原支出	27.48		27.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864.00		864.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	864.00		864.00
21308	普惠金融发展支出	710.33		710.33
2130803	农业保险保费补贴	710.33		710.33
221	住房保障支出	120.48	120.48	
22102	住房改革支出	120.48	120.48	
2210201	住房公积金	119.71	119.71	
2210203	购房补贴	0.77	0.77	
224	灾害防治及应急管理支出	2,115.00		2,115.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240108	应急救援	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	2,100.00		2,100.00
2240602	森林草原防灾减灾	2,100.00		2,100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	1,371.52	302	商品和服务支出	149.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.08	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.18	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.41	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	34.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.87	30215	会议费	11.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.00	30216	培训费	15.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,440.39	公用经费合计					149.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	45.50		44.50	27.50	17.00	1.00	12.00	91.40
决算数	44.48		44.48	27.48	17.00		11.82	85.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。