

留坝县林业局（汇总） 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 2024 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

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

林业局主要工作职责：负责全县护林防火，造林绿化，野生动植物保护，林业有害生物防治，天保工程及退耕还林工程的组织实施，开展林业普法宣传教育，依法管理和利用森林资源和林业用地，推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益，指导国有林场和基层林业工作机构的建设和管理，完成县委、县政府交办的其他事项。

工作亮点：1.深化集体林权制度改革，探索森林可持续经营模式深入贯彻落实《深化集体林权制度改革方案》，建立健全集体林权三权分置制度，坚持统筹生态保护与林业发展，不断增强林下经济发展内生动力。一方面加快推进“三权”分置，完善我县的林权审批、交易和管理制度，与县自然资源局联合印发《关于规范林权类不动产登记工作的通知》。建立林地收储开发资产池，健全县镇村三级林地收储流转体系，摸排登记整合各类资源。通过搭建“两山”转化平台，建立“一集团两研究院五中心”生态资源价值转化通道，盘活闲置林地、土地约 10 万亩，落地项目 46 个。创新金融支持体系，建立政府搭台、企业运作、合作社参与、银行融资、运营保底、产权鉴证、体系担保、保险助力的“八位一体”投融资模式，用好林权抵押贷款、林业经营主

体贷款、地方优势特色农产品保险奖补等金融政策，绿色信用融资额度达 15 亿元，获贷 1.47 亿元。另一方面持续加强森林经营，以国有林场为试点编制了《森林可持续经营方案》，探索建立科学可行的森林经营模式，大力发展林下种植、林下养殖和森林康养，国家储备林项目建设已正式开工，林下经济建设项目完成总投资 6360 万元，各基地示范引领带动周边农户自主发展林下中药材共计 2.16 万亩，带动农民持续增收，实现生态效益与经济效益统一发展。2024 年 9 月留坝县被确定为省级深化集体林权制度改革试点县。其典型做法先后被中国绿色时报、中国网、陕西日报、汉中日报、汉中林业等各级媒体刊发，获得了广泛关注。

2.国家储备林项目启动实施，林业生态迎来新机遇。充分发挥国储林建设维护森林安全、改善生态环境的重要作用，推动留坝林业产业高质量发展与乡村振兴有机结合。一方面，积极谋划留坝县“双储林场”国家储备林一期、二期建设项目，项目计划总投资超 15 亿元。建设任务 15 万亩（其中国储林一期建设 5 万亩、国储林二期建设 10 万亩），主要为现有林改培、林业产业发展以及配套基础设施建设。项目以国家储备林建设为载体，以林业三产融合发展为导向，建成后将进一步提升留坝县森林质量和水源涵养能力，增强森林碳汇、水土保持、空气净化等生态功能，带动基地林业、林下产业、森林康养等产业快速发展，助推乡村振兴。另一方面，充分结合利用留坝优越自然条件和生态资源，与大有公司等国有企业密切合作，适度引进更多企业落地，

扩大发展规模，2024年9月26日在火烧店镇太子岭举行开工仪式，成为2024年全市率先开工建设的县区，是陕西省第三个组建国储林项目平台公司的县区，目前已完成林改培2200亩，林下中药材种植地块清理120亩。

3.用足生态资源优势，推进林麝养殖产业发展。一是政策激励。推行“财政+金融+村集体经济+主导产业培育”发展模式，出台《林麝养殖扶持奖补办法》，2023年度林麝产业发展奖补资金248.36万元已于2024年7月底全部兑付到位，进一步增强了群众发展产业信心和决心。继续加强对2024年新发展对象鼓励扶持，推动全县林麝产业发展稳步向前；二是产业崛起。全县共建成林麝养殖场95个，其中2024年新发展林麝养殖户16家，已落地林麝招商引资企业5个，总投资达2.5亿元。截至目前，全县新建标准化圈舍1700间，累计建成标准化圈舍8000余间，林麝累计存栏3710头。2024年全县产麝香6000克，繁育幼崽500只，累计总产值达1.8亿元；三是带农增收。通过吸纳群众入股投资、务工经营、提供饲料等带动群众增收。全年带领1500余名群众就业，创造市场价值1860万元。

4.发展林下中药材基地建设，扩增绿色生态红利。科学利用林地资源，进一步盘活闲置林地，制定印发《留坝县林下中药材产业发展五年规划（2023—2027年）》，确立“双万”（万户参与、亩产万元）发展目标，大力发展以猪苓、淫羊藿、西洋参等为主的道地中药材仿生态、有机栽培。2023年以来共计流转

盘活林地资源 73 户 1.18 万亩，引进中药材生产加工企业 10 家，建设高标准、规范化种植基地 24 个，带动周边农户自主发展林下中药材 2.16 万亩，吸纳周边农户在基地务工 1000 余人，户均增收 3000 余元。预计到 2027 年全县种植规模将达到 15 万亩，实现产值 3.1 亿元。

5.抓实做好森林康养示范县创建，不断增进民生福祉。坚持规划引领，高标准编制留坝县全域森林康养产业发展规划

（2023—2030 年），一张蓝图绘到底，全力推进森林康养试点示范建设。一是宣传动员有力，社会反响热烈。深入基层广泛开展宣传动员，编制印发了《森林康养知识宣传册》200 份，并发放至各部门和镇（街道），有效提高社会各界对森林康养事业的认知度和参与度；二是广泛培训教育，提升专业能力。举办全国第十八期森林康养师培训班，培训学员 100 余名，提升从业人员专业技能和服务水平，为森林康养事业发展储备宝贵人才资源；三是复核申报顺利，项目储备充足。完成火烧店镇省级森林康养基地的复核认定工作，并将武关驿镇两山公司的省级森林康养基地示范镇申报材料送省、市进行审核。同时，紫柏山风景名胜区被确定为“国家级森林康养基地”示范镇的申报单位，留侯书院、江口镇铁矿村、武关驿镇溪谷·九渡民宿被确定为中国森林康养人家的申报单位，目前各单位正在积极准备申报材料。已完成 2 个森林康养谋划项目，并将其纳入项目建设储备库；四是产业围绕康养转型，实现留坝秘境旅修。以“溪谷·九渡民宿”为代表

的民宿利用森林康养理念，开展 3 天 2 晚的疗愈课程，目前已开展 5 期，营业额达 20 余万元。

（二）内设机构

留坝县林业局属正科级行政预算单位，内设科室两个：1、办公室；2、林政科。下属事业单位 5 个，分别为：留坝县秦岭生态保护中心、留坝县国有闸口石林场、留坝县国有火烧店林场、留坝县国有马道林场、留坝县国有庙台子林场。

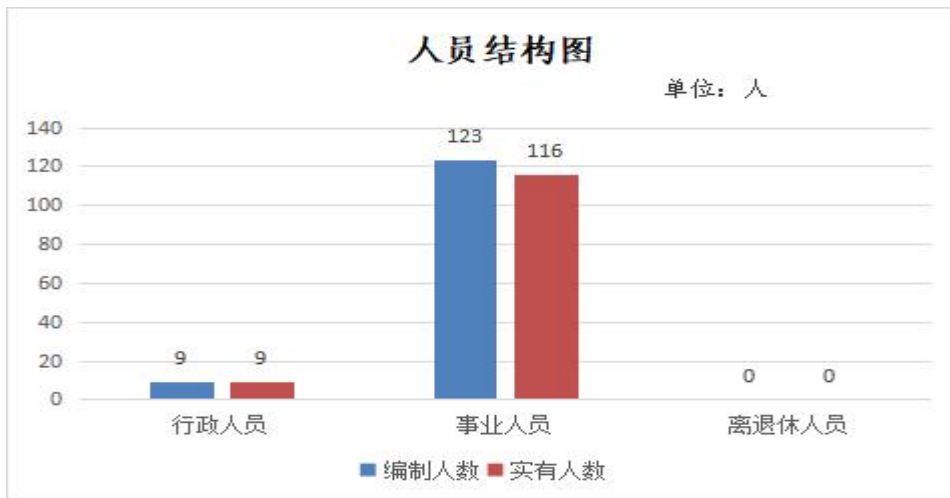
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级（机关）及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县林业局部门本级（机关）
2	留坝县秦岭生态保护中心
3	留坝县国有火烧店林场
4	留坝县国有庙台子林场
5	留坝县国有闸口石林场
6	留坝县国有马道林场

三、部门人员情况

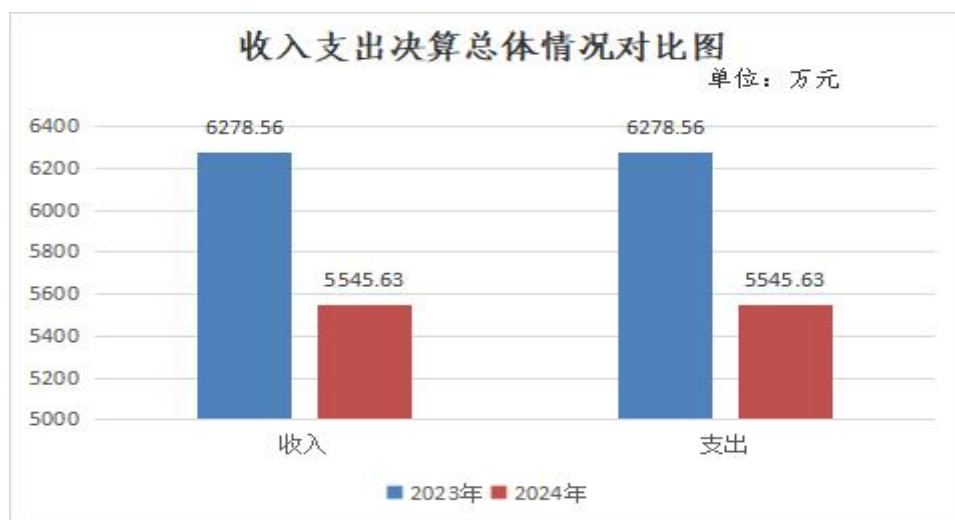
截至 2024 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 9 人、事业编制 123 人；实有人员 125 人，其中行政 9 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

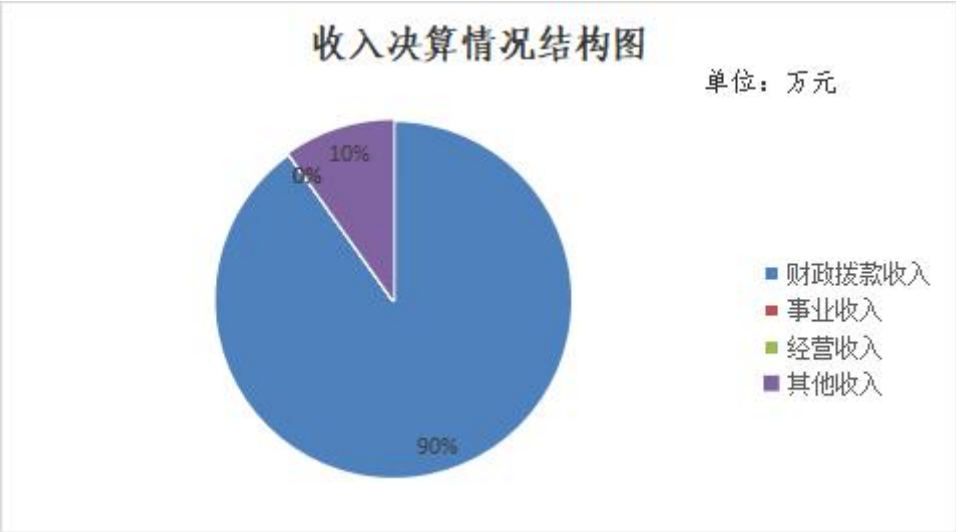
2024 年度收入总计、支出总计均为 5545.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 732.93 万元，下降 11.67%。主要是中央和省级财政减少了生态保护与恢复重点项目等资金的投入。



二、收入决算情况说明

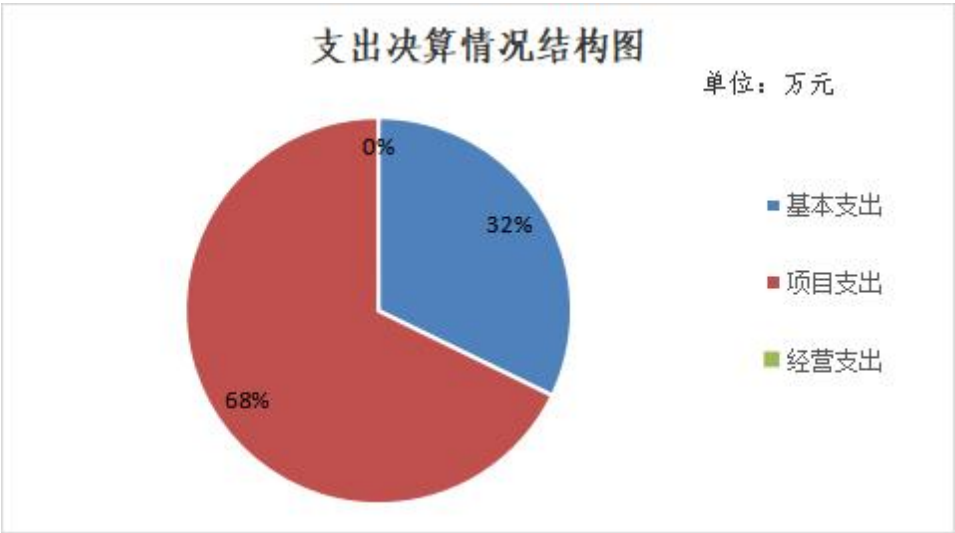
2024 年度本年收入合计 5545.63 万元，其中：财政拨款收入

4999.09 万元，占 90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 546.54 万元，占 10%。



三、支出决算情况说明

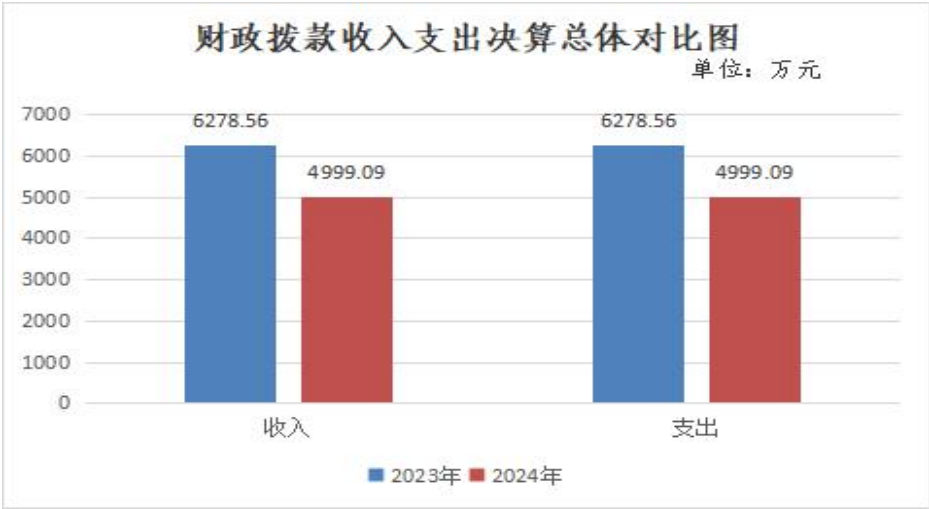
2024 年度本年支出合计 5545.63 万元，其中：基本支出 1787.12 万元，占 32%；项目支出 3758.51 万元，占 68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 4999.09 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 1279.47 万元，下降 20.38%。主要原因是中央和省级财政减少了生态保护与恢复重点项目等资金的投入。



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 1945.4 万元，支出决算 4999.09 万元，完成年初预算 256.97%，占本年支出合计的 90.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 732.93 万元，下降 11.67%，主要原因是中央和省级财政减少了生态保护与恢复重点项目等资金的投入。



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 189.23 万元，支出决算 167.63 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 17.98 元，支出决算 15.49 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

3.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 19.78 万元，支出决算 18.6 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

4.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 60.86 万元，支出决算 55.56 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。支出决算 608.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是森林资源保护面积增加。

6.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 63.84 万元，年初预算为零，新增主要原

因是森林资源保护面积增加。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。支出决算 64.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是森林资源保护面积增加。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。支出决算 230.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是国有桑园林场退休人员补缴养老保险配套部分。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算 348.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是森林资源管护面积增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 347.37 万元，支出决算 354.84 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 1013.24 万元，支出决算 1044.9 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。支出决算 518.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加森林培育项目支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 221.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加森林管理项目支出。

14.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 12.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放全县森林生态效益补偿资金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。支出决算 18.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度业务量增加。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。支出决算 473.37 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加全县林麝奖补资金。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。支出决算 293.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加林业草原防灾减灾项目。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。支出决算 112.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度退耕还林面积增加。

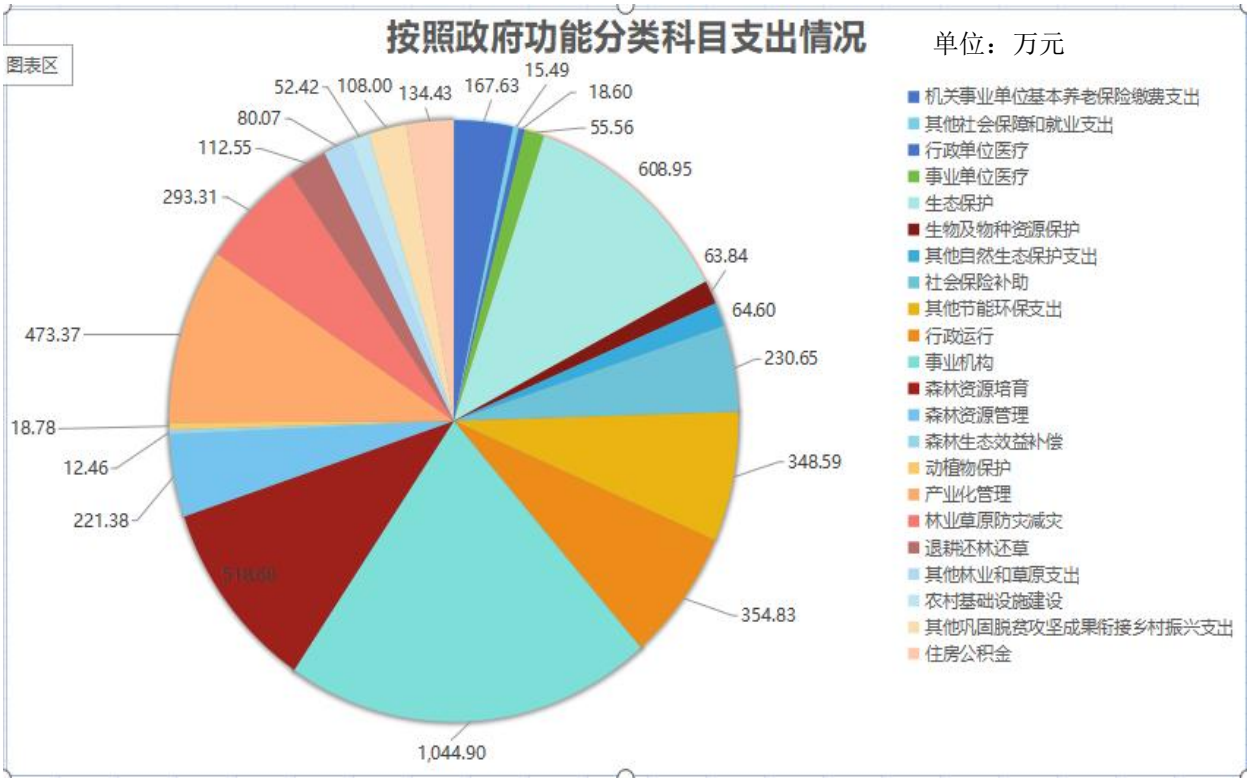
19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 155 万元，支出决算 80.07 万元。完成预算的 51.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部门专项支出减少。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。支出决算 52.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

21.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）。支出决算 108 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加农村基础设施建设。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 141.94 万元，支出决算 134.43 万元。完成预算的 94.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调整，相应社保费增加。



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 1786.44 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1691.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 94.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

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

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）经费支出

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 95.82 万元，支出决算 94.61 万元，完成预算 98.74%。支出决算比上年减少 38.44 万元，主要原因是本年度业务量减少。

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 1295.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1295.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体绩效目标已基本完成，没有偏离绩效目标，在日常工作中，我部门根据全面实施预算绩效管理要求，严格按照各项资金用途和绩效管理制度开展工作，确保工作有序进行，积极推进绩效预算管理改革工作，进一步梳理涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定了《财务管理制度》《内控控制制度》，严格执行《项目资金管理制度》，规范业务操作流程，加强财政资金的使用管理，切实提高资金使用效益。按时完成事前编审、事中监控、事后绩效评价工作，符合全面实施预算绩效管理要求。

本部门在部门决算中反映自然生态保护等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3173.47 万元，占部门预算项目支出总额的 98.78%。

（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 100 分，全年预算数 5545.63 万元，执行数 5545.63 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：1.科学开展造林绿化。一是开展义务植树活动。组织开展植树造林和落实“3·12 线上+线下”全民义务植树活动，参与植树人员达 1600 余人，集中开展植树 9 处，栽植各类绿化苗木 3.45 万株；二是完成国土绿化、道路绿化 30 公里，恢复森林植被 800 亩，栽植各类绿化苗木 13.73 万株，完成芳草坪直观坡面绿化，栽植桃树苗 2300 株；三是全县范围内对各镇（街道）及相关部门绿化景观项目进行督查和技术培训，对 8 字环线的绿化带苗木进行了修剪、除草等工作。

2.稳步推进林业重点项目建设。一是秦岭生态保护修复。完成汉中市 2023 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，总投资 590 万元，实施面积 2.6 万亩，通过了市级验收并在全市排名第一。完成 2023 年度投资 500 万元的秦岭生态保护项目，实施困难立地造林 100 亩和生态修复 500 亩，伐除疫木 20000 株、释放天敌花绒寄甲 20200 管、化学喷药防治面积 4000 亩、松树主杆打孔注药防治 18600 株、悬挂松褐天牛诱捕器 100 个等措施防治松材线虫病。2024 年“双重”项目 4.4 万亩（其中退化林修复 2.4 万亩、封山育林 2 万亩），总投资 1760 万元，已开工建设；二是特色经济林建设，完成 3000 亩板栗嫁

接、8000 亩板栗抚育。

3.项目谋划和招商引资。一是完成《留坝县 2024 年“四个一批”项目推进任务》项目谋划 26 个，总投资 24.8 亿元；二是完成《留坝县 2025 年重点建设项目申报》5 个，总投资 6.19 亿元；三是完成谋划项目 9 个，总投资 12.7 亿元，其中特色农业类项目 6 个，总投资 5.15 亿元。绿色食药类项目 1 个，总投资 3150 万元。生态康养类项目 2 个，总投资 4400 万元；四是成功招引林麝养殖企业 5 个，全县新建标准化圈舍 1700 间，累计建成标准化圈舍 8000 余间，林麝累计存栏 3710 头。目前，林麝养殖场建设完成固定资产投资 8688 万元，预计实现净产值 2220 万元。

4.三项政策兑付。一是对涉及新一轮退耕还林 2017 年度、2018 年延长期进行自查验收，涉及农户 907 户面积 6489.3 亩，兑付资金 64.89 万元；完成 2024 年退耕还林纳入森林抚育面积 0.29 万亩，涉及农户 416 户，兑付资金 5.8 万元；二是完成 2024 年新增商品林停伐补助兑付，涉及农户 4796 户面积 28.2 万亩，兑付补助资金 451.2 万元；三是按照《陕西省生态护林员管理办法》加强生态护林员续选聘和技能培训，推进精细化管理。2023—2024 年度全县续选聘护林员 306 人，按照 6000 元/人/年的标准发放管护补助 183.6 万元。开展生态护林员培训 2 次，加强巡护 APP 使用、森林防火、重大林业有害生物监测防治等知识技术培训，提高生态护林员素质能力、增强责任意识，保障森林资

源安全。2024—2025 年度续选聘生态护林员 306 名，为每名生态护林员购买 100 元/年的人身意外伤害保险，开展了岗前培训，已于 10 月 1 日正式上岗履职。目前，森林资源管护责任落实到位且扎实有效，护林员巡护 APP 上线率稳居全市前列，切实保障了我县森林资源安全。

5.全面做好乡村振兴有效衔接工作。2024 年林业系统共包联 6 个村，选派第一书记 2 人、工作队员 7 人。配合镇村做好惠民政策兑付、巩固拓展脱贫成果、建设和美宜居乡村等工作，常态化开展“进、知、解”入户走访和全民反诈宣传工作。帮助包联的石窑坝村、玉皇庙村开展“和美乡村”打造等工作，协助石窑坝村做好村委会办公场所改造，累计解决资金 30 余万元；为切实做好产业发展，免费给农户发放月季、石榴树、火晶柿子树等具有经济及观赏价值的苗木 2.1 万余株，落实林下中药材产业基地 4 处，带动 1500 余名劳动力务工，起到了稳就业，增收入的作用。

6.其他工作。一是“非粮化”问题图斑整改。对反馈的耕地疑似“非粮化”图斑，正在与我县国土“二调”“三调”数据进行初步排查，比对疑似“非粮化、非农化”退耕还林地图斑 19 个，共计 83.83 亩，已全部核实比对后进行了现地核实，并将核实数据上报；二是秦岭国家公园设立。配合做好省林业局来留调研秦岭国家公园总体规划编制相关工作，完成留坝县涉及秦岭国家公园范围内项目计划编制；配合县管委会完成紫柏山森林公园

总体规划编制，完成张良庙紫柏山风景名胜区优化预案编制；三是做好提案议案办理。完成留坝县十九届人大三次会议 7 件涉林提案、协助县农业农村局完成 2 件政协议案、办理 1 件市人大涉林建议案，并回复汉中市“12345”政府服务热线转办单 1 件；四是景城一体化建设。编制完成《“景城一体化”建设工作方案》，上报《留坝县 2024 年紫街办山体绿化提升项目作业设计》，组织年轻干部开展了“景城一体化”建设项目谋划擂台赛；五是推进珍稀濒危物种抢救保护，申报实施了《留坝县 2024 年度中央财政林业草原生态保护恢复资金濒危野生植物秦岭冷杉调查监管项目》《留坝县 2024 年度国家重点野生植物庙台槭人工培植与野外回归项目》等 3 个珍稀濒危物种抢救保护等项目，通过人工繁育、栖息地改良、野化放归，就地或迁地保护等抢救保护技术，促进濒危物种种群扩大或重建。完成庙台槭人工培植与野外回归 40 余亩，培育庙台槭扦插苗 60000 株，红豆杉苗圃地苗木达 50000 余株；六是配合县“两山公司”完成碳汇林地资源摸排，签订了授权协议，目前第三方机构正在进行项目注册。

发现的问题及原因：1. 林（山）长制履职意识有待加强。部分基层林（山）长存在履职意识不强，履职不到位问题，在巡林巡查时，不能及时、深入一线发现问题并落实整改。2. 林业下属单位遗留问题有待解决。闸口石林场集体搬迁后，目前在紫柏山风景名胜区所属的周转房开展临时办公，林场办公楼土地审批手续停滞在自然资源局无任何进度。冬季景区经常下雪，林场

职工工作和出行存在困难，望相关部门协调解决。3. 松材线虫病防治存在困难。我县松林面积总量不大，但分布极为分散，并且垂直高差较大，防控难度增加。截至目前，已累计投入松材线虫病除治资金 4000 余万元，经多方努力争取到 2090 万元除治费用，但仍存在 1910 万元的资金缺口。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。通过优化预算编审流程、健全指标体系、制定审核标准等，进一步规范绩效目标申报、审核程序，形成相对完善的绩效目标编审工作机制。二是加强项目库建设。三是进一步规范财政资金使用，严肃财经纪律，确保发挥项目资金效益，着力巩固项目建设成果。最后加大培训力度。我们将加大业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力和，不断适应预算绩效管理的需要。

留坝县林业局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			留坝县林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	已完成	1691.84	1691.84		1691.84	1691.84		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	94.61	94.61		94.61	94.61		—	100%	—
	任务 3	项目资金	已完成	3212.64	3212.64		3212.64	3212.64		—	100%	—
	任务 4	其他资金	已完成	546.54		546.54	546.54		546.54	—	100%	—
	金额合计			5545.63	4999.09	546.54	5545.63	4999.09	546.54	10		10
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：做好局机关及下属单位人员工资发放和社会保险费正常缴纳。目标 2：全力做好全县虫情监测与预防，完成 1 个县级和基层 5 个林场林业有害生物监测点设施设备提升改造及监测体系建设任务，更新监测设备，完善监测体系，加强人员培训，规范防控制度，提升防控疫情的能力，促进青松抢救工作有序化、规范化的开展；全面开展检疫封锁，严防疫木流入和流出；采取注射甲维盐、悬挂诱捕器、喷雾噻虫啉、清除疫木等多种措施进行防控，减少传播媒介松褐天牛，降低虫口密度，有效遏制松材线虫病等重大林业有害生物在留坝县的扩散蔓延态势。目标 3：提高我县森林防火预防和扑救水平，减少森林火灾的危害，维护生态平衡，更好地保护我县森林资源安全，确保林区社会稳定。目标 4：对全县 36 棵古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。目标 5：按期高标准、严要求实施并完成留坝县林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制经费等。目标 6：负责全县林木资源生态环境保护，依法对林木采伐活动进行监督检查，强化生态环境保护；牵头组织县级有关部门做好林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护及外来物种入侵普查、义务植树等工作。目标 7：完善留坝县林业碳汇计量监测体系的“管理体系、技术体系、模型体系、数据体系和评估体系”建设，形成年度林业碳计量监测报告。						目标 1：做好局机关及下属单位人员工资发放和社会保险费正常缴纳。目标 2：全力做好全县虫情监测与预防，完成 1 个县级和基层 5 个林场林业有害生物监测点设施设备提升改造及监测体系建设任务，更新监测设备，完善监测体系，加强人员培训，规范防控制度，提升防控疫情的能力，促进青松抢救工作有序化、规范化的开展；全面开展检疫封锁，严防疫木流入和流出；采取注射甲维盐、悬挂诱捕器、喷雾噻虫啉、清除疫木等多种措施进行防控，减少传播媒介松褐天牛，降低虫口密度，有效遏制松材线虫病等重大林业有害生物在留坝县的扩散蔓延态势。目标 3：提高我县森林防火预防和扑救水平，减少森林火灾的危害，维护生态平衡，更好地保护我县森林资源安全，确保林区社会稳定。目标 4：对全县 36 棵古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。目标 5：按期高标准、严要求实施并完成留坝县林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制经费等。目标 6：负责全县林木资源生态环境保护，依法对林木采伐活动进行监督检查，强化生态环境保护；牵头组织县级有关部门做好林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护及外来物种入侵普查、义务植树等工作。目标 7：完善留坝县林业碳汇计量监测体系的“管理体系、技术体系、模型体系、数据体系和评估体系”建设，形成年度林业碳计量监测报告。					

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	林业局含（2个检查站、1个预警中心和4个国有林场）人员工资发放人数	135人	135人	10	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	人员工资发放时间	每月15日前	每月15日前	10	10
			建设项目完成时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10
		成本指标	按照预算严格控制支出	按预算执行	按预算执行	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于推动其他产业发展	是	是	6	6
		社会效益指标	有利于带动就业人数	是	是	6	6
			生态环境保护教育普及	显著提高	显著提高	6	6
		生态效益指标	有利于生态安全	是	是	6	6
		可持续影响指标	促进人居环境空气质量持续上升	显著	显著	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映自然生态保护等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024年自然生态保护项目绩效自评综述：全年预算数608.95万元，执行数608.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全县每年选续聘生态护林员306人，管护森林面积45万余亩，按照6000元/人/年的标准通过“惠农一卡通”按月发放生态护林员管护补助。二是完成了2024年非天然商品林兑付给农户个人的补偿金通过“惠农一卡通”平台直接兑付给农户，兑付给集体经济组织的补偿金，直接拨付到所在

镇（办）农村财务服务中心银行账户。该项工作 12 月底前已全部完成。**发现的问题及原因：**部分农户提供的身份证号和银行卡号不符，导致信息不断修改，反复发放。**下一步改进措施：**一是坚持把惠民惠农财政资金“一卡通”管理问题专项治理作为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的有力抓手和增强群众获得感、幸福感的重要工作。

2.2024 年社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数 230.65 万元，执行数 230.65 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**完成了原国有桑园林场 2014 年—2018 年职工养老保险补缴。**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：**进一步完善事业单位社保保障体系。

3.2024 年其他节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 351.95 万元，执行数 351.95 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是完成了生态多功能监测站建设 8 处，购置小型巡护监测无人机 2 架；二是完成了实施困难地造林面积 100 亩，退化防护林修复面积 500 亩。三是完成了留坝县秦岭区域开展有害生物防治面积 4000 亩；其中，火烧店镇防治面积 3230 亩，紫柏街道办防治面积 500 亩，武关驿镇防治面积 270 亩。**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：**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。

4.2024 年森林资源培育项目绩效自评综述：全年预算数

546.72 万元，执行数 546.72 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**开展困难立地造林绿化、重点区域绿化提升、疏林地补植补造、荒山荒地植被恢复、林业生态保护治理建设。**发现的问题及原因：**部分地块、范围清理不到位。**下一步改进措施：**按照相关要求对地块、范围清理到位。

5.2024 年森林资源管理项目绩效自评综述：全年预算数 438.07 万元，执行数 438.07 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**按照相关责任、期限、措施和质量要求已全面完成管护任务。**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：**加大资金监管力度，优化项目支出，科学项目实施，确保资金发挥效益。

6.2024 年产业化管理项目绩效自评综述：全年预算数 473.37 万元，执行数 473.37 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是完成了全县 31 户林麝养殖产业发展奖补资金兑付。二是完成了 2024 年留坝县特色经济林建设板栗嫁接、改造抚育 10000 亩。施工作业质量符合作业设计及技术规程要求，造林成活率均达到 85%以上，验收质量为合格。**发现的问题及原因：**后期管护不到位。**下一步改进措施：**一是继续按照专项资金管理办法，做好资金绩效管理，确保资金发挥应有效益。二是加大对林区附近村民宣传教育，并对破坏林木的现象给予严厉的打击；三是定期抽查督促护林员履行好工作责任，确保森林资源得到有效保护；四是加大后期管护力度，提升林业生态保护治理建设。

7.2024 年林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数 311.22 万元，执行数 311.22 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过该项目的实施能够确保留坝县常见林业有害生物监测全覆盖，监测水平提升，确保及时发现疫情，及时确诊疫情，及时报告疫情，为及时开展重点林业有害生物防治提供基础保障。**发现的问题及原因：**部分疫情监测不到位。**下一步改进措施：**提升防控质量，可以进一步提升检疫封锁能力，提升检疫检查、检疫复查、检疫执法水平，有效预防危险性重大林业有害生物远距离传播和近距离扩散，项目的实施可以有效调动群众参与防控积极性，降低虫口密度，降低自然扩散的几率，减轻危害程度。

8.2024 年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：全年预算数 212.54 万元，执行数 212.54 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是购买全县公益林、商品林政策性保险及全县野生动物致害政策性保险费；二是完成林麝养殖数字化平台公共设备购置。**发现的问题及原因：**养殖环境实时监控与数据分析不精确。**下一步改进措施：**通过数字化改造，养殖场可精准调控温度、光照等环境参数，提升管理效率。项目验收时，所有设备正常运行并达到预期目标，助力当地经济和农户增收。

2024 年生态保护项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年生态保护项目							
主管部门		留坝县林业局		实施单位	留坝县林业局				
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		608.95	608.95	608.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		608.95	608.95	608.95	—	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				
	2024 年中央财政下达非国有天然商品林停发补助资金 859.2 万元，补偿面积 53.7 万亩。根据各镇（办）人民政府登记并公示最终确定纳入补偿面积，涉及农户及单位，每亩补偿标准 16 元。兑付给农户个人的补偿金通过“惠农一卡通”平台直接兑付给农户，兑付给集体经济组织的补偿金，直接拨付到所在镇（办）农村财务服务中心银行账户，兑付给林权权利单位的补偿金，直接拨付到该单位银行账户。该项工作 2024 年 9 月 30 日全部完成。				2024 年中央财政下达非国有天然商品林停发补助资金 859.2 万元，补偿面积 53.7 万亩。根据各镇（办）人民政府登记并公示最终确定纳入补偿面积，涉及农户及单位，每亩补偿标准 16 元。兑付给农户个人的补偿金通过“惠农一卡通”平台直接兑付给农户，兑付给集体经济组织的补偿金，直接拨付到所在镇（办）农村财务服务中心银行账户，兑付给林权权利单位的补偿金，直接拨付到该单位银行账户。该项工作 2024 年 9 月 30 日全部完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	非国有天然商品林停发补偿面积	53.7 万亩	53.7 万亩	12.5	12.5		
		质量指标	非国有天然商品林停发补偿兑付率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	非国有天然商品林停发补偿兑付时间	2025 年 9 月 30 日前	2025 年 9 月 30 日前	12.5	12.5		
		成本指标	国有天然商品林停发补偿标准	16 元/亩	16 元/亩	12.5	12.5		
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	临时就业岗位人均收入	≥2000 元	≥2000 元	8	8		
		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	8	7		
		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	8	7		
		可持续影响 指标	政策效益发挥年限	≥1 年	≥1 年	6	7		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	99		

2024 年社会保险补助专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年社会保险补助专项						
主管部门		留坝县林业局		实施单位	留坝县林业局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	230.65	230.65	230.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230.65	230.65	230.65	—	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				
	原国有桑园林场 2014 年—2018 年职工养老保险补 缴			原国有桑园林场 2014 年—2018 年职工养老保险补 缴				
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	设计职工人数	37 人	37 人	15	15	
		质量指标	保险补缴完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补缴费用时限	2024 年 9 月底	2024 年 9 月底	10	10	
		成本指标	费用成本	230.65 万 元	230.65 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加职工退休金 人均收入	≥6.2 万 元	6.2 万元	10	10	
		社会效益指标	推动社会稳定	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	确保干部职工工 资待遇	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年其他节能环保支出专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年其他节能环保支出专项						
主管部门		留坝县林业局		实施单位	留坝县林业局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	351.95	351.95	351.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	351.95	351.95	351.95	—		—
		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				
	通过项目实施，使留坝县秦岭生态环境保护监测体系逐步完善，森林植被恢复质量得到进一步提高，松材线虫等重大林业有害生物危害得到有效遏制，秦岭生态环境保护能力和水平不断提升，为秦岭地区生态环境保护起到积极的示范作用，确保留坝县森林保护面积达到 95% 以上，林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，秦岭生态系统稳定性显著增强，自然生态系统基本实现良性循环，生态安全屏障作用充分发挥。			通过项目实施，使留坝县秦岭生态环境保护监测体系逐步完善，森林植被恢复质量得到进一步提高，松材线虫等重大林业有害生物危害得到有效遏制，秦岭生态环境保护能力和水平不断提升，为秦岭地区生态环境保护起到积极的示范作用，确保留坝县森林保护面积达到 95% 以上，林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，秦岭生态系统稳定性显著增强，自然生态系统基本实现良性循环，生态安全屏障作用充分发挥。				
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	困难地造林工程 (亩)	100	100	8	8	
			退化林修复工程 (亩)	500	500	8	8	
			择伐除治（株）	20000	20000	8	8	
		质量指标	困难地造林工程	合格	合格	8	8	
			退化林修复工程	合格	合格	5	5	
			择伐除治	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目完成期限	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	工程成本费用	≥351.95 万元	351.95 万元	3	3		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高林区群众收入	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	增强森林生态服务 功能	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	保护区域生态环境	显著	显著	5	5	
		可持续影 响指标	提高森林质量	显著	显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

2024 年森林资源培育专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年森林资源培育专项						
主管部门		留坝县林业局			实施单位		留坝县林业局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	546.72	546.72	546.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	546.72	546.72	546.72	—		—
		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				
	留坝县 2024 年度省级林业草原改革发展资金光华山森林植被恢复项目 800 亩。主要对留侯镇光华山原县级道路（庙台子村一闸口石村）路堤边坡、路堑边坡等部分区域裸露地块、病死木、枯草木、灌木林区域，通过卫生伐、割灌、人工林栽植、抚育管护等生态植被恢复措施进行改造提升。			留坝县 2024 年度省级林业草原改革发展资金光华山森林植被恢复项目 800 亩。主要对留侯镇光华山原县级道路（庙台子村一闸口石村）路堤边坡、路堑边坡等部分区域裸露地块、病死木、枯草木、灌木林区域，通过卫生伐、割灌、人工林栽植、抚育管护等生态植被恢复措施进行改造提升。				
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	光华山森林植被恢复	800 亩	800 亩	15	15	
		质量指标	年成活率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	竣工时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	森林植被恢复补助标准	5625 元/亩	5625 元/亩	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	临时就业岗位人均收入	4500 元	4500 元	10	10	
		社会效益 指标	提供临时就业岗位	≥20 个	20 个	10	10	
		生态效益 指标	是否对秦岭生态环境改善起到明显推进作用	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	生态环境质量提升是否明显	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	造林区域群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2024 年森林资源管理专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年森林资源培育管理专项						
主管部门		留坝县林业局		实施单位	留坝县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	438.07	438.07	438.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	438.07	438.07	438.07	—		—	
	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				
	天保工程区森林管护坚持有利于生物多样性保护、有利于促进森林生态系统功能恢复和提高的原则，对重点区域实行重点管护。坚持责权利相统一的原则，明确管护人员的责任、权利和义务。森林管护实行森林管护责任协议书制度，明确管护范围、责任、期限、措施和质量要求、管护费支付、奖惩等内容。森林管护责任协议书每年度签订一次。森林管护人员认真履行职责，做好巡山日志等记录，认真履行森林管护责任协议，完成任务并达到质量要求的，及时兑现管护费。森林管护责任协议书执行情况定期进行考核评价，将考核结果作为支付管护费的主要依据。根据管护面积、责任和成效建立森林管护奖惩制度。			天保工程区森林管护坚持有利于生物多样性保护、有利于促进森林生态系统功能恢复和提高的原则，对重点区域实行重点管护。坚持责权利相统一的原则，明确管护人员的责任、权利和义务。森林管护实行森林管护责任协议书制度，明确管护范围、责任、期限、措施和质量要求、管护费支付、奖惩等内容。森林管护责任协议书每年度签订一次。森林管护人员认真履行职责，做好巡山日志等记录，认真履行森林管护责任协议，完成任务并达到质量要求的，及时兑现管护费。森林管护责任协议书执行情况定期进行考核评价，将考核结果作为支付管护费的主要依据。根据管护面积、责任和成效建立森林管护奖惩制度。				
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	国有林森林资源管护面积	141.14 万亩	141.14 万亩	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	10	10	
			主要林业有害生物成灾率	≤0.4‰	≤0.4‰	10	10	
		时效指标	当年管护任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	中央财政补助	438.07 万元	438.07 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	天保工程提供管护岗位	70 人	70 人	10	10	
		社会效益指标	林业有害生物防治率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

2024 年产业化管理专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年产业化管理专项						
主管部门		留坝县林业局		实施单位		留坝县林业局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	473.37	473.37	473.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	473.37	473.37	473.37	—	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				
	经过村镇初验、县级复核后最终认定全县 34 个新发展林麝养殖场共 2342 间圈舍及部分配套化粪池符合奖补标准			经过村镇初验、县级复核后最终认定全县 34 个新发展林麝养殖场共 2342 间圈舍及部分配套化粪池符合奖补标准				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新建标准化圈舍	2342 间	2342 间	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	验收时间	2024.5	2024.5	10	10	
		成本指标	奖补资金	≥473.37 万元	473.37 万元	10	10	
			人工费	229	229	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	是否有利于其他产业发展	是	是	10	10	
		社会效益 指标	推动留坝林麝养殖产业向标准化、数字化方向发展,助力产业振兴	是	是	10	10	
		生态效益 指标	是否能够进一步保护林麝繁育环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否有利于生态环境持续改善	是	是	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年林业草原防灾减灾专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年林业草原防灾减灾专项						
主管部门		留坝县林业局			实施单位		留坝县林业局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	311.22	311.22	311.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	311.22	311.22	311.22	—		—
		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			
		继续加强松材线虫病监测普查，加大枯死松树除治力度，狠抓各项防控措施落实，确保 2024 年全县不发生新的疫情，使得留坝县松材线虫病防控能力得到提升，生物多样性得到保护，确保森林资源及生态安全。			继续加强松材线虫病监测普查，加大枯死松树除治力度，狠抓各项防控措施落实，确保 2024 年全县不发生新的疫情，使得留坝县松材线虫病防控能力得到提升，生物多样性得到保护，确保森林资源及生态安全。			
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	枯死松树除治作业面积	5688 亩	5688 亩	15	15	
		质量指标	松材线虫病疫区枯死松树除治率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	项目当年完成率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	枯死松树除治费	≥311.22 万元	311.22 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	临时就业岗位人均收入	4500 元	4500 元	8	8	
		社会效益指标	提供临时就业岗位	10 个	10 个	8	8	
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平提升	明显	明显	8	8	
		可持续影响指标	生态环境质量提升是否明显	明显	明显	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
主管部门		留坝县林业局		实施单位		留坝县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	212.54	212.54	212.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	212.54	212.54	212.54	—		—
		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				
	林麝养殖数字化平台（拟安装于县林业局），包括可视化大屏、养殖场管理、林麝管理、繁殖管理、饲喂管理、死亡/淘汰管理、疾病预防、环境监测、视频监控、物资管理、采香管理、大数据分析、行情舆情等功能模块（部分功能模块仅对林业局主管账号开放），实现数据共享和业务协同，面向各级监管部门，提供在线监管服务，达到林麝养殖全过程动态监测、精细化管理以及智能化决策。			林麝养殖数字化平台（拟安装于县林业局），包括可视化大屏、养殖场管理、林麝管理、繁殖管理、饲喂管理、死亡/淘汰管理、疾病预防、环境监测、视频监控、物资管理、采香管理、大数据分析、行情舆情等功能模块（部分功能模块仅对林业局主管账号开放），实现数据共享和业务协同，面向各级监管部门，提供在线监管服务，达到林麝养殖全过程动态监测、精细化管理以及智能化决策。				
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	林麝养殖数字化平台	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	竣工时间	2024 年 6 月	2024 年 6 月	15	15	
		成本指标	项目成本费用	≥212.54 万元	212.54 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有利于其他产业发展	是	是	8	8	
		社会效益指标	推动留坝林麝养殖产业向标准化、数字化方向发展，助力产业振兴	是	是	8	8	
		生态效益指标	能够进一步保护兰科植物	是	是	8	8	
		可持续影响指标	有利于生态环境持续改善	显著	仙尊	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	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）单位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

2024 年度留坝县林业局部门整体支出。评价得分 84.11，综合评价等级为“良”，详见所附报告《2024 年度留坝县林业局部门整体支出绩效评价报告》

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.留坝县林业局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916-3921263）。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县林业局

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	4,999.09	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	183.12
八、其他收入	8	546.54	九、卫生健康支出	23	74.16
	9		十、节能环保支出	24	1,321.49
	10		十二、农林水支出	25	3,832.43
	11		十九、住房保障支出	26	134.43
本年收入合计	12	5,545.63	本年支出合计	27	5,545.63
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
总计	15	5,545.63	总计	30	5,545.63

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：留坝县林业局

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		5,545.63	4,999.09					546.54
208	社会保障和就业支出	183.12	183.12					0
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.63	167.63					0
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49					0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49					0
210	卫生健康支出	74.16	74.16					0
21011	行政事业单位医疗	74.16	74.16					0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					0
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56					0.00
211	节能环保支出	1,321.49	1,316.63					4.86
21104	自然生态保护	738.89	737.39					1.50
2110401	生态保护	608.95	608.95					0.00
2110404	生物及物种资源保护	63.84	63.84					0.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.10	64.60					1.5
21105	森林保护修复	230.65	230.65					0
2110502	社会保险补助	230.65	230.65					0
21199	其他节能环保支出	351.95	348.59					3.36
2119999	其他节能环保支出	351.95	348.59					3.36
213	农林水支出	3,832.43	3,290.74					541.68
21302	林业和草原	3,567.47	3,130.32					437.14
2130201	行政运行	354.83	354.83					0.00
2130204	事业机构	1,052.69	1,044.90					7.79
2130205	森林资源培育	546.72	518.68					28.04
2130207	森林资源管理	438.07	221.38					216.69
2130209	森林生态效益补偿	12.46	12.46					0.00
2130211	动植物保护	18.78	18.78					0.00
2130221	产业化管理	473.37	473.37					0.00
2130234	林业草原防灾减灾	311.22	293.31					17.91
2130238	退耕还林还草	112.55	112.55					0.00
2130299	其他林业和草原支出	246.77	80.07					166.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.96	160.42					104.54
2130504	农村基础设施建设	52.42	52.42					0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.54	108.00					104.54
221	住房保障支出	134.43	134.43					0.00
22102	住房改革支出	134.43	134.43					0.00
2210201	住房公积金	134.43	134.43					0.00

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：留坝县林业局

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		5,545.63	1,787.12	3,758.51			
208	社会保障和就业支出	183.12	183.12	0			
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.63	167.63	0			
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00			
210	卫生健康支出	74.16	74.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.16	74.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.60	18.6	0.00			
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56	0.00			
211	节能环保支出	1,321.49	0.00	1321.49			
21104	自然生态保护	738.89	0.00	738.89			
2110401	生态保护	608.95	0	608.95			
2110404	生物及物种资源保护	63.84	0	63.84			
2110499	其他自然生态保护支出	66.10	0	66.10			
21105	森林保护修复	230.65	0	230.65			
2110502	社会保险补助	230.65	0	230.65			
21199	其他节能环保支出	351.95	0	351.95			
2119999	其他节能环保支出	351.95	0	351.95			
213	农林水支出	3,832.43	1395.41	2,437.02			
21302	林业和草原	3,567.47	1395.41	2,172.06			
2130201	行政运行	354.83	354.83	0.00			
2130204	事业机构	1,052.69	1040.57	12.12			
2130205	森林资源培育	546.72	0	546.72			
2130207	森林资源管理	438.07	0	438.07			
2130209	森林生态效益补偿	12.46	0	12.46			
2130211	动植物保护	18.78	0	18.78			
2130221	产业化管理	473.37	0	473.37			
2130234	林业草原防灾减灾	311.22	0	311.22			
2130238	退耕还林还草	112.55	0	112.55			
2130299	其他林业和草原支出	246.77	0	246.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.96	0	264.96			
2130504	农村基础设施建设	52.42	0	52.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.54	0	212.54			
221	住房保障支出	134.43	134.43	0.00			
22102	住房改革支出	134.43	134.43	0.00			
2210201	住房公积金	134.43	134.43	0			

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：留坝县林业局

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	4,999.09	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		八、社会保障和就业支出	24	183.12	183.12		
	8		九、卫生健康支出	25	74.16	74.16		
	9		十、节能环保支出	26	1,316.63	1,316.63		
	10		十二、农林水支出	27	3,290.74	3,290.74		
	11		十九、住房保障支出	28	134.43	134.43		
本年收入合计	12	4,999.09	本年支出合计	29	4,999.09	4,999.09		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	4,999.09	总计	34	4,999.09	4,999.09		

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：留坝县林业局

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		4,999.09	1,786.44	3,212.64
208	社会保障和就业支出	183.12	183.12	0
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.63	167.63	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00
210	卫生健康支出	74.16	74.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.16	74.16	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.6	0.00
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56	0.00
211	节能环保支出	1,316.63	0.00	1316.63
21104	自然生态保护	737.39	0.00	737.39
2110401	生态保护	608.95	0	608.95
2110404	生物及物种资源保护	63.84	0	63.84
2110499	其他自然生态保护支出	64.60	0	64.60
21105	森林保护修复	230.65	0	230.65
2110502	社会保险补助	230.65	0	230.65
21199	其他节能环保支出	348.59	0	348.59
2119999	其他节能环保支出	348.59	0	348.59
213	农林水支出	3,290.74	1394.73	1,896.01
21302	林业和草原	3,130.32	1394.73	1,735.59
2130201	行政运行	354.83	354.83	0.00
2130204	事业机构	1,044.90	1039.9	5.00
2130205	森林资源培育	518.68	0	518.68
2130207	森林资源管理	221.38	0	221.38
2130209	森林生态效益补偿	12.46	0	12.46
2130211	动植物保护	18.78	0	18.78
2130221	产业化管理	473.37	0	473.37
2130234	林业草原防灾减灾	293.31	0	293.31
2130238	退耕还林还草	112.55	0	112.55
2130299	其他林业和草原支出	80.07	0	80.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.42	0	160.42
2130504	农村基础设施建设	52.42	0	52.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.00	0	108.00
221	住房保障支出	134.43	134.43	0.00
22102	住房改革支出	134.43	134.43	0.00
2210201	住房公积金	134.43	134.43	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县林业局

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	1,665.89	302	商品和服务支出	94.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	801.26	30201	办公费	26.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.78	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	283.23	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.63	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	15.49	30211	差旅费	23.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	25.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	19.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.95			
人员经费合计		1,691.84	公用经费合计					94.61

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

留坝县林业局

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：留坝县林业局

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：留坝县林业局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。