

渭南市临渭区林业局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共渭南市临渭区委关于印发《渭南市临渭区机构改革方案》的通知》（渭临字〔2019〕14号），制定本规定。渭南市临渭区林业局是区政府工作部门，由区自然资源局统一领导和管理，为正科级。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于林业建设的方针政策及有关林业法规，研究提出全区林业发展的规划并组织实施；

2023年召开了省级森林城市创建工作推进会，对标森林城市评定办法，突出抓建森林网络，弘扬森林文化。截至目前，21项指标已达标18项。《创森总规》编制完成。6月28日，省林业局专家组评审通过了《临渭区森林城市建设总体规划》，9月17日区政府以正式文件下发各街镇部门，标志着森林城市创建硬件指标基本完成。

2、负责植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程等国家生态建设重点工程，负责以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办区绿化委员会的工作；

2023年造林绿化任务全面完成。在双创基地、赤水河畔、南塬3号沟等完成义务植树9800株。完成低产林改造、森林抚育、森林乡村、侵蚀沟绿化等重点工程营造林8万亩，国土绿化被省林业局评为“优秀示范工程”。

3、负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源动态监测和统计；审计木材采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审批省内木材运输和区级造林作业设计；

2023年林政执法力度不断加大。严厉打击“秦岭五乱”等破坏林木林地的违法行为，查处违法占用林地案件2起，核实疑似图斑400多个。落实《陕西省封山禁牧条例》，悬挂横幅50条，发放宣传单5000余张，张贴标语150条，确保森林资源健康生长。

4、负责全区林改工作，做好农村林地、林权流转和林权管理工作，调处林权纠纷；负责审核征用、占用林地和林地开发利用，监督检查补偿费征收；审批森林、林地和林木使用权；

以“基层林长责任年”活动为抓手，召开了全区河湖长林长制工作会议，发布了《总林长令》，认真落实“林长巡林、护林员巡山”督查检查制度，夯实了区镇村三级林长责任，有效提升林长效能。落实政策性森林保险，完成生态效益补偿和新一轮退耕还林政策兑付400万元，百万亩绿色碳库和碳汇计量监测工作积极推进，生态改革稳步推进。

5、组织实施陆生野生动物资源保护。负责陆生野生动物繁育经营、运输的核准；指导森林和陆生动物类自然保护区的建设和管理；

严格林木检验检疫制度，完成松褐天牛飞机防治2万亩，释放花绒寄甲5万头，助力打赢秦岭青松抢救保卫战。沈河国家湿地公园成功授牌，完成湿地保护修复100亩，救治国家二级以上野生动物18只，监测朱鹮筑巢2窝，保护古树名木100株，秦岭北麓曹峪河湿地保护监测项目顺利开展，湿地生态功能持续优化。

6、组织协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火

指挥部的日常工作；指导全区林业公安工作和林业公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源案件；

认真落实“防火码”，严格火源管理，联合公安部门细化森林防火宣传，采取“防火瞭望+视频监控+护林员常态巡查”方式，强化物资储备和专业队应急演练，花园林场荣获“森林草原灭火A级专业队”称号，森林防火保持零火灾记录。2023年被渭南市森林草原灭火指挥部评为“先进集体”。

7、负责拟定全区林业科技发展规划，组织重大科研项目和林业科技成果推广应用；指导全区林业宣传、教育和林业人才培养；指导全区林业队伍建设；

新栽林下中药材5000亩，抓建花椒提质增效示范园5个3000亩，合作引进驯化的核桃良种“图拉尔”通过陕西省林业局审定，完成林农培训25场次2300余人，助力产业提质增效。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位现设有林业局党政办公室、林政办公室、防火湿地办公室、业务办公室、核桃产业办公室、财务办公室6个股室。

二、部门决算单位构成

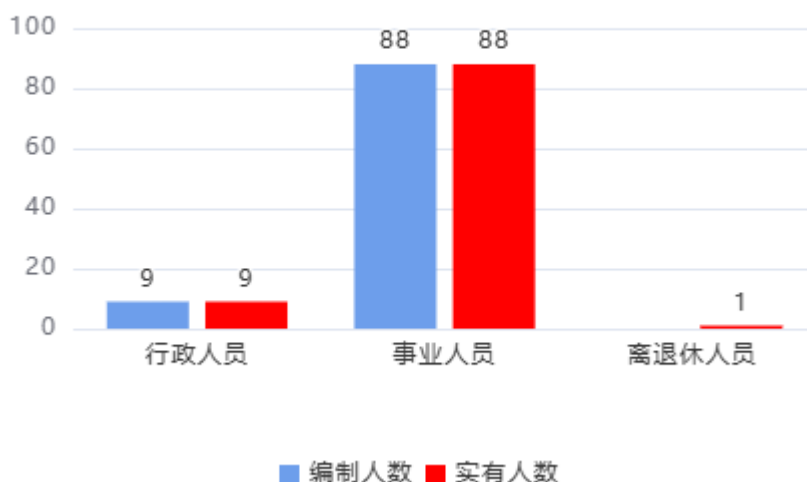
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区林业局本级
2	渭南市临渭区花园国有林场
3	渭南市临渭区林业工作站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制97人，其中行政编制9人、事业编制88人；实有人员97人，其中行政9人、事业88人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

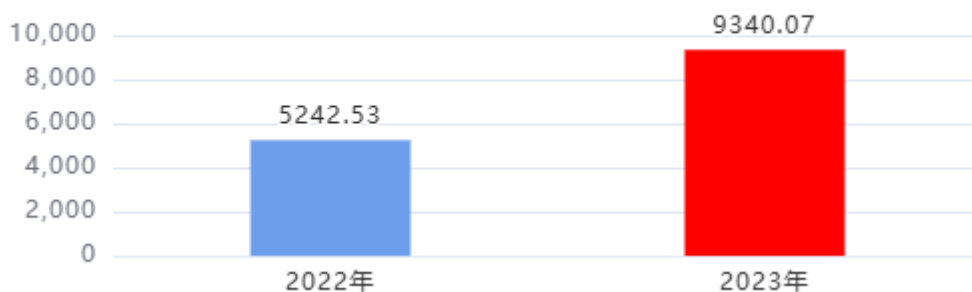


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

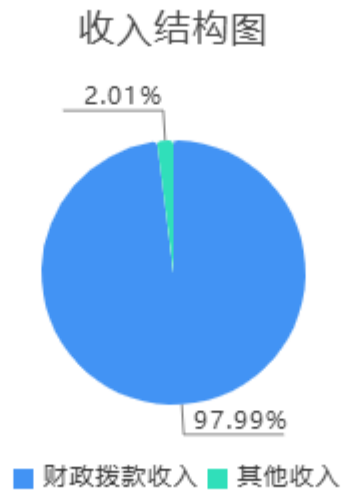
2023年度收入总计、支出总计均为9,340.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,097.54万元，增长78.16%，增长的主要原因是：本年新增了政府性基金预算财政拨款。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



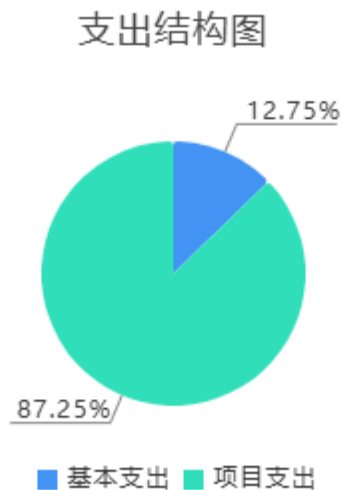
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,318.15万元，其中：财政拨款收入9,131.30万元，占97.99%；其他收入186.84万元，占2.01%。



三、支出决算情况说明

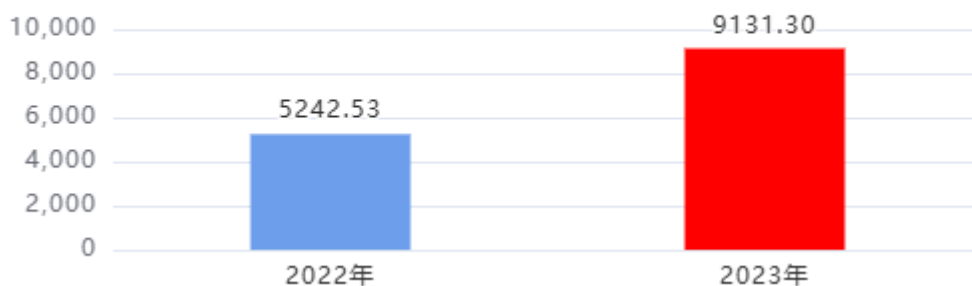
2023年度本年支出合计9,325.64万元，其中：基本支出1,189.28万元，占12.75%；项目支出8,136.36万元，占87.25%。



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9,131.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,888.77万元，增长74.18%，增长的主要原因是：本年新增了政府性基金预算财政拨款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



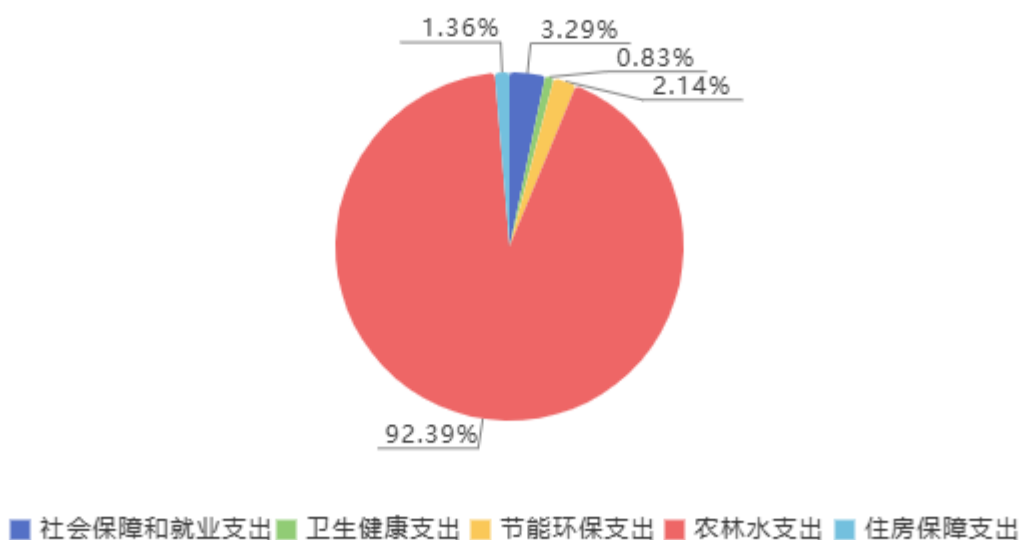
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,421.29万元，支出决算5,019.30万元，完成年初预算的146.71%。占本年支出合计的53.82%。与上年相比，财政拨款支出减少223.23万元，下降4.26%，下降的主要原因是：本年财政拨款林业专项资金减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.77万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算104.50万元，支出决算110.69万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上年度应交未交的养老保险及缴费基数调整。

3. 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57万元，支出决算37.73万元，完成年初预算的66.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金纪实实际执行数小于年初预算数字。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.39万元，新增支出的主要原因是：人员情况变动，后期新增死亡抚恤业务。

5. 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9.64万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的100%。

6. 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28.17万元，支出决算31.80万元，完成年初预算的112.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 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40万元，支出决算41.86万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加专项项目资金古树名木保护1.86万元。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算20.50万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算67.06万元，支出决算66.94万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缩减开支，严格控制

经费支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算233.84万元，支出决算265.67万元，完成年初预算的113.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期新增遗嘱补助及基数调整。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算575.93万元，支出决算582.05万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增多。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算1,491.20万元，支出决算2,781.06万元，完成年初预算的186.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加了2023年森林植被恢复及清偿拖欠企业欠款项目专项资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算1.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期新增了2023年林草湿综合监测专项资金。

16. 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310.88万元，支出决算277.12万元，完成年初预算的89.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目政策改变部分资金不在兑付，进行了计划调减。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

20. 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20万元，支出决算280万元，完成年初预算的1400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期新增了2023年有害生物防治项目资金。

21. 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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年中新增市级林业专项资金。

22. 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）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：后期新增五个一批奖补资金。

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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.31万元，支出决算68.27万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增及基数调整。

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1,189.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,152.30万元, 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费36.97万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 收入决算4,112万元, 支出决算4,112万元, 年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。本年支出决算4,112万元, 主要用于: 清偿秦岭保护、造林补贴等项目拖欠企业账款。。

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4.69万元，支出决算2.40万元，完成预算的51.17%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费年初预算2.29万元未执行。决算数较上年减少的主要原因是：当年部分公务用车运行维护费未支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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预算4.69万元，支出决算2.40万元，完成预算的51.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费年初预算2.29万元未执行。主要用于：公务用车维修及加油。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算15万元，支出决算14.79万元，完成预算的98.6%。支出决算比上年减少13.89万元，下降的主要原因是：单位缩减开支，严格控制经费支出。

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1411.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1411.24万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1411.24万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1411.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是森林防火巡查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位预算绩效目标实现管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款9325.64万元。保障机关人员正常履职，共发放人员工资、津补贴及对个人及家庭补助等1152.30万元。保障机关工作正常运转共计完成36.99万元。

开展共计24个部门预算项目和专项资金项目，完成8136.36万元的专项资金支付工作。机关工作正常运转，继续深入推进大规模国土绿化行动，大力发展林下种植产业，开展退耕还林草补助，增加造林面积、提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变。发现的问题及原因：预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动；下一步改进措施：科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性。

本部门在部门决算中反映森林资源培育、森林资源管理、退耕还林兑付、生态效益兑付、湿地建设等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3263.68万元，占部门预算项目支出总额的40.11%。

组织对本部门2023年度主管的森林资源管理等10个专项资金进行自评，涉及预算金额4685万元。

（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96，全年预算数9340.97万元，执行数9325.64万元，完成预算的99.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关人员正常履职，共发放人员工资、津补贴及对个人及家庭补助等1152.30万元。保障机关工作正常运转公用经费支出共计完成36.99万元。开展共计24个部门预算项目和专项资金项目，完成8136.36万元的专项资金支付工作。机关工作正常运转，继续深入推进大规模国土绿化行动，大力发展林下种植产业，开展退耕还林草补助，增加

造林面积、提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变。发现的问题及原因：预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。下一步改进措施：科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

附件4:

渭南市临渭区林业局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区林业局									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障部门人员正常履职	全部完成	1153.20	1153.20	0	1152.30	1152.30	0	—	99.96%	—
	公用经费	保障部门工作正常运转	全部完成	36.98	36.98	0	36.98	36.98	0	—	100.00%	—
	项目支出	部门预算项目和专项资金项目	基本完成	8150.79	7963.95	186.84	8136.36	7949.52	186.84	—	99.82%	—
	……									—		—
	金额合计				9340.97	9154.13	186.84	9325.64	9138.8	186.84	10	8
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						
	保障机关人员正常履职,机关工作正常运转,支持深入推进大规模国土绿化行动,大力发展林下种植产业,开展退耕还林草补助,增加造林面积、提升森林质量,强化非国有林生态保护补偿,提高珍稀濒危野生动植物保护能力,森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变,林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定。					保障机关人员正常履职,机关工作正常运转,支持深入推进大规模国土绿化行动,大力发展林下种植产业,开展退耕还林草补助,增加造林面积、提升森林质量,强化非国有林生态保护补偿,提高珍稀濒危野生动植物保护能力,森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变,林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定。						
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	涉及人数			93		93		5	5	
			涉及单位			3		3		5	5	
			涉及项目数量			20		20		5	5	
		质量指标	工作任务完成合格率			100%		100%		6	6	
			资金执行率			100%		100%		7	7	
		时效指标	项目按期完成			12/31/2023		12/31/2023		6	6	
			人员类工资及经费发放及时性			100%		100%		6	6	
	成本指标	不超全年预算			9340.97万元		9325.64万元		10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	任务实施提供临时就业人数			≥200人		≥200人		5	5	
			项目实施周边群众收益增加			增加		增加		5	5	
		社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥			明显		明显		3	3	
			社会人员生态保护意识增强			明显		明显		4	4	
		生态效益指标	封山育林、植树种草植树造林面积			逐年增长		逐年增长		4	4	
			全民义务植树、造林绿化工作			持续开展		持续开展		3	3	
可持续影响指标		防治水土流失工作			显著		显著		3	3		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉及员工满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		项目涉及群众满意度			≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映森林资源培育、森林资源管理、退耕还林兑付、生态效益兑付、湿地建设等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林植被恢复补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划完成森林植被恢复660亩。完成660以上造林任务，造林当年成活率达到90%以上，植被恢复对区域生态环境情况有了明显的改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省级林改（防灾减灾）项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划筑起我区秦岭生态安全隔离带，杜绝松材线虫传入我区，有效维护我区28万亩的山林资源安全。实际完成防治松褐天牛喷药面积1万亩，松材线虫病检测覆盖率达到100%，春、秋季松材线虫病普查期完成率100%，秦岭松材生态功能明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 省级林业改革发展资金（林下经济发展补助）项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划大力发展林下种植产业，提高林地利用率。完成800亩的林下中药材种植基地，发展林下中药材种植，多种经营，大幅提高土地使用效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 中央财政林业改革（森林资源培育）项目绩效自评综述：全年预算数701.2万元，执行数701.2万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：支持深入推进大规模国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，确保森林生态系统功能改善可持续影响。实际完成低产林改造2万亩，造林完成合格率 $\geq 90\%$ ，造林当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，项目实施使森林生态效益发挥显著，水土流失及水涵养状况得到提升，为实现可持续发展助力。完成政策到期上一轮退耕还林纳入森林抚育面积5.06万亩，森林抚育补助标准20元/亩。项目实施巩固了退耕成果，生态效益显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 中央财政林业草原生态保护（国有林保护）项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，确保林区社会和谐稳定。实际完成国有天然林管护面积4.5万亩，天然林管护任务总体完成率 $\geq 90\%$ ，达到森林资源管护目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 中央财政林业改革（森林生态效益补偿）项目绩效自评综述：全年预算数277.12万元，执行数270.72万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高群众护林意识。计划完成集体所有国家级公益林生态效益补偿发放工作。实际完成2023年度生态效益补偿发放工作，共计涉及桥南、阳郭两个镇，11137户村民，涉及面积169200亩，通过惠农一折通累计发放金额270.72元。生态效益补偿金切实保护了村民权益，提升了广大群众护林爱林意识，有效加强了临渭区公益林管护水平，实现了公益林造管结合。高效完成非国有天然商品林管护面积0.4万亩，非国有天然商品林管护合格率 $\geq 90\%$ ，项目的实施加大了对自然生态系统的保护力度，促

进了生态、经济效益的可持续性发展。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

7. 中央财政林业草原生态保护资金项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高珍稀濒危野生动植物保护能力。实际完成野生动植物调查工作，完成监测设备购置，通过项目的实施为进一步提高我区野生动植物保护和管理水平提供更好的依据，形成有效的形成有效的野生动物保护体系和野生植物原生境保护体系。同时，更好的保护野生动植物资源，促进不同层次水平的生物多样性保护，提高公众在野生动植物保护管理中的参与意识，改善自然生态，满足人们的物质文化和精神生活需要，最终实现野生动植物资源的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 省级林业改革发展资金（森林资源培育）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善区域森林生态环境，做好植被恢复工作。造林当年成活率达到80%以上，植被恢复对区域生态环境情况有了明显的改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 中央财政林业改革国土绿化项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林草补助，发挥生态效益。涉及2014年度新一轮退耕还林共计0.3万亩，共补助3年，补助标准为100元/年亩，涉及阎村镇1380户，实际兑付面积为2911.3亩。项目实施切实巩固了和发展了退耕还林成

果，为临渭区建设生态文明、促进乡村振兴作出了贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 清欠企业企业账款项目绩效自评综述：全年预算数177.37万元，执行数177.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成拖欠企业账款的清欠工作，实现单位良性运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 国土绿化资金项目绩效自评综述：全年预算数1322.49万元，执行数1322.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持深入推进大规模国土绿化行动，完成抚育修复1万亩、补造修复1.23万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 资金往来户上级专款项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于我局工作经费支出，推行林长制，森林管护及防火，森林病虫害防治、重点区域绿化等林业工作的推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2023年中央财政林业草原生态恢复资金（天保社会保险补助）项目绩效自评综述：全年预算数20.5万元，执行数20.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：天保工程实施单位社会保险缴纳比例24.95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 临渭区花椒提质增效关键技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立示范基地800亩，应用花椒科学土肥水管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范

园800亩；丰产管护园第3年亩产花椒60公斤，较对照增产20%；培训林农及技术骨干300人次；发表项目论文1篇，编写《临渭花椒提质增效关键技术手册》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年森林植被恢复补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年森林植被恢复补助项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成森林植被恢复660亩以上			完成森林植被恢复660亩以上				
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	指标1: 造林绿化面积(亩)	≥660亩	≥660亩	15	15	
		质量指标	指标1: 当年造林成活率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标1: 亩造林投资额(元)	≤3000元	≤3000元	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	指标1: 生态环境改善情况(是否明显)	是	是	10	10	
			指标2: 林业生态安全提升情况(是否明显)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 促使当地林业空间和保护治理能力持续向好	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目任务从业人员和周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

附件3:

2023年省级林改（防灾减灾）项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金项目名称	2023年省级林改（防灾减灾）							
主管部门	（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 筑起我区秦岭生态安全隔离带，杜绝松材线虫传入我区，有效维护我区28万亩的山林资源安全。 2. 建立我区林业有害生物防控应对体系，提升我区松材线虫的监测普查、防治除害能力。			1. 筑起我区秦岭生态安全隔离带，杜绝松材线虫传入我区，有效维护我区28万亩的山林资源安全。 2. 建立我区林业有害生物防控应对体系，提升我区松材线虫的监测普查、防治除害能力。				
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	指标1：林业有害生物防治面积	1万亩	1万亩	15	15	
		质量指标	指标1：林业有害生物成灾率	≤5‰	≤5‰	15	15	
		时效指标	指标1：当期任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标1：林业有害生物防治成本	≤20元/亩	≤20元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：生态环境改善情况	明显	明显	10	10	
			指标2：林业生态安全提升情况	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目任务从业人员和周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

附件3:

2023年省级林下经济发展补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级林业改革发展资金（林下经济发展补助）						
主管部门		（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	大力发展林下种植产业，提高林地利用率。			大力发展林下种植产业，提高林地利用率。				
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	指标1：发展林下经济项目	800亩	800亩	15	15	
		质量指标	指标1：林下经济项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标1：当期任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标1：林下种植补助成本	≤500元/亩	≤500元/亩	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：任务实施提供临时就业人数	≥20	≥20	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善情况	是	是	5	5	
			指标2：林业生态安全提升情况	是	是	5	5	
	可持续影响指标	指标1：促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好	是	是	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目任务从业人员和周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件3:

2023年森林资源培育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政林业改革（森林资源培育）							
主管部门	（盖章）			实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	701.2	701.2	701.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	701.2	701.2	701.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	支持深入推进大规模国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，确保森林生态系统功能改善可持续影响			支持深入推进大规模国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，确保森林生态系统功能改善可持续影响				
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	指标1：上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积	5.06万亩	5.06万亩	10	10	
			指标2：造林面积（低效林改造）	2万亩	2万亩	5	5	
		质量指标	指标1：造林完成合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：森林质量提升合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1：造林当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：森林质量提升当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	指标1：上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准	20元/亩	20元/亩	5	5	
			指标2：低产林改造补助标准	300元/亩	300元/亩	5	5	
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	指标1：森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	

附件3:

2023年中央财政林业草原生态保护国有林保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政林业草原生态保护(国有林保护)						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变,林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定。			森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变,林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定。				
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	指标1:国有林管护面积(万亩)	4.5万亩	4.5万亩	15	15	
		质量指标	指标1:天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	15	15	
		时效指标	指标1:国有林保护修复当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1:按预算执行	45万元	45万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1:生态系统和生物多样性	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续发挥生态作	明显	明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

附件3:

2023年中央财政林业改革森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政林业改革（森林生态效益补偿）							
主管部门		（盖章）		实施单位	渭南市临渭区林业局				
项目资金		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		
（万元）		年度资金总额	277.12	277.12	277.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	277.12	277.12	277.12	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况					
	提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高群众护林意识。			提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高群众护林意识。					
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	指标1：非国有林停伐补偿面积	2.51万亩	2.51万亩	15	15		
		质量指标	指标1：森林质量提升合格率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	指标1：非国有林生态保护覆盖率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	指标1：非国有林保护补偿补助标准	16元/亩	16元/亩	10	10		
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	15	15		
		可持续影响指标	指标1：持续发挥生态作	持续	持续	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	100	

附件3:

2023年中央财政林业草原生态保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政林业草原生态保护资金							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	提高珍稀濒危野生动植物保护能力,生物多样性明显增加			提高珍稀濒危野生动植物保护能力,生物多样性明显增加				
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	指标1:国家重点野生动植物物种保护率	≥74%	≥74%	15	15	
		质量指标	指标1:野生动植物物种数稳定情况	稳定	稳定	15	15	
		时效指标	指标1:野生动植物物种保护期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1:按预算执行	40万元	40万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:森林生态系统生态效益发挥	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	指标1:生态系统和生物多样性	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续发挥生态作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

附件3:

2023年森林资源培育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级林业改革发展资金（森林资源培育）							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善区域森林生态环境，做好植被恢复工作。			加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善区域森林生态环境，做好植被恢复工作。				
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	指标1: 造林绿化面积 (亩)	1000亩	1000亩	15	15	
		质量指标	指标1: 造林当年成活率 (%)	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	指标1: 当期任务完成率 (%)	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标1: 造林绿化补助成本 (元/亩)	≤5000元/亩	≤5000元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 任务实施提供临时就业人数	≥20人	≥20人	10	10	
		生态效益指标	指标1: 生态系统和生物多样性	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

附件3:

2023年国土绿化项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	2023年中央财政林业改革（国土绿化）							
主管部门	（盖公章）			实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林草补助，发挥生态效益。			支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林草补助，发挥生态效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：退耕还林延长期补助面积	0.9万亩	0.9万亩	10	10	
		质量指标	指标1：退耕面积合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：森林质量提升合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：非国有林保护补偿当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：退耕还林还草补助兑现率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标	指标1：新一轮退耕还林延长期补助标准	100元/亩	100元/亩	5	5		
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	指标1：森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

附件3:

2023年林业科技推广示范补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区林业工作站			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、建立示范基地800亩，应用花椒科学工肥水管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园 800亩； 2、丰产管护园第3年亩产花椒60公斤，较对照增产20%； 3、培训林农及技术骨干300人次。			1、建立示范基地800亩，应用花椒科学工肥水管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园 800亩； 2、丰产管护园第3年亩产花椒60公斤，较对照增产20%； 3、培训林农及技术骨干300人次。				
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	指标1: 建立示范基地	≥800亩	≥800亩	10	10	
			指标2: 培训林农或技术骨干	≥300人	≥300人	10	10	
		质量指标	指标1: 示范园第3年平均亩产较对照提高	≥20%	≥20%	5	5	
			指标2: 第3年亩产量	≥60kg	≥60kg	5	5	
		时效指标	指标1: 目标任务与经济技术指标完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1: 示范园每亩投入资金	800元	800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 示范园增加经济收入	≥115.2	≥115.2	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高林农素质或者生产技术水平	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提高林产品	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100		

附件3:

渭南市临渭区林业局项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	清欠企业账款							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	177.37	177.37	177.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	177.37	177.37	177.37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成拖欠企业账款的清欠工作,实现单位良性运转。			完成拖欠企业账款的清欠工作,实现单位良性运转。				
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	指标1:涉及企业数(个)	2	2	10	10	
		质量指标	指标1:清欠完成情况	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1:完成时限(年)	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	指标1:按预算执行(万元)	177.37	177.37	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动企业增收	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1:提高社会良心影响	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1:企业持续生产	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度(%)	85	85	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件3:

渭南市临渭区林业局项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	国土绿化项目								
主管部门	(盖章)			实施单位	渭南市临渭区林业局				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	1322.49	1322.49	1322.49	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1322.49	1322.49	1322.49	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	支持深入推进大规模国土绿化行动,完成抚育修复1万亩、补造修复1.23万亩			支持深入推进大规模国土绿化行动,完成抚育修复1万亩、补造修复1.23万亩					
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	指标1:补造修复	0.75万亩	0.75万亩	10	10		
			指标2:退化林分修复-抚育修复(万亩)	1万亩	1万亩	10	10		
		质量指标	指标1:按质完成	是	是	10	10		
		时效指标	指标1:2022年度建设任务完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	指标1:退化林分修复-抚育修复(元/亩)	489元/亩	489元/亩	5	5		
			指标2:补造修复(元/亩)	675元/亩	675元/亩	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:改善和提高当地群众生产生活条件	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标1:带动就业人数(人)	120人	120人	10	10		
		生态效益指标	指标1:森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	指标1: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	指标1:项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区林业局项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	资金往来户上级专款							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	专项用于我局工作经费支出,推行林长制,森林管护及防火,森林病虫害防治、重点区域绿化等林业工作。			专项用于我局工作经费支出,推行林长制,森林管护及防火,森林病虫害防治、重点区域绿化等林业工作。				
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	指标1: 涉及项目数量(个)	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1: 按质完成	是	是	10	10	
		时效指标	指标1: 2023年度建设任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1: 按预算执行(万元)	30万元	30万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 项目推行社会效果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1: 森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

附件3:

渭南市临渭区林业局项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	天保社会保险							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区花园国有林场			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	20.5	20.5	20.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20.5	20.5	20.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	专项用于国有林场天保社会保险支出。			专项用于国有林场天保社会保险支出。				
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	指标1: 涉及林场个数(个)	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1: 按质完成	是	是	10	10	
		时效指标	指标1: 2023年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 按预算执行(万元)	20.5万元	20.5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 社会保障指标提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目涉及职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的森林资源培育、森林资源管理、退耕还林兑付、生态效益兑付、湿地建设等10个专项资金进行自评，涉及预算金额4685万元。

1. 省级秦岭生态环境保护（秦岭湿地监测保护）专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划加强生态保护体系建设，建设湿地监测体系。实际完成建设小微湿地示范点1处，发展示范效应，项目区内坑塘水面湿地植被的恢复，扩大了湿地面积，为鸟类营建栖息环境。完成了源头区河道梳理和水系整治，改善河流水体环境，实施了边坡修整，种植水生植物，提升峪道水环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 中央财政林业草原生态保护恢复（野生动植物保护）专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划加强生态保护体系建设，做好野生动植物保护工作，做好野化朱鹮放飞工作。实际完成投喂泥鳅1200公斤，采购跟踪监测设备，确保对朱鹮野外种群监测力度，提高朱鹮野外保护监测能力，扩大临渭区朱鹮种群。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 国土绿化试点示范项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划加强国土绿化试点示范项目管理及示范推广。实际顺利完成国土绿化项目宣传推广工作，突出项目建设成效在生态建设中的示范引领作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年度新一轮退耕还林还草专项资金绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果。实际顺利完成2023年新一轮退耕还林延长期补助发放工资，兑付资金90万元。其中涉及2014、2017、2018年度新一轮退耕还林共计0.9万亩，补助标准为100元/年亩，包括2014年涉及阎村镇1380户，2017年涉及阎村镇、桥南镇、阳郭镇、三张镇968户，2018年涉及桥南镇1023户，实际兑付面积为8330.74亩，确保退耕农户利益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 中央财政林业草原改革发展专项资金绩效自评综述：全年预算数143万元，执行数143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划开展森林草原防火，松材线虫病等林业有害生物防控防治，全国性森林、草原、湿地、荒漠生态检测。实际完成森林防火单兵装备采购，确保森林防火早期处理效率得到有效提升。开展森林防火演练，确保森林火灾高风险区森林资源和人民群众的生命财产安全。完成林业鼠兔害防治面积2000亩，飞机洒药防控松褐天牛10000亩；释放花绒寄甲70000头，悬挂美国白蛾诱捕器200套，完成全区松材线虫病美国白蛾普查工作。完成全国性森林综合监测项目样地3个，全国性湿地综合监测项目样地1个，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测其中森林样地490个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 省级秦岭生态环境保护专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划提升秦岭地区松材线虫病防控能力。实际完成飞防2

万亩，释放花绒寄甲和肿腿蜂14.6万只，处置枯死树木800棵，提升秦岭地区松材线虫病防控能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 关中环线绿化工程专项债专项资金绩效自评综述：全年预算数2802万元，执行数2802万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成关中环线绿化提升工作，改善生态环境，增强水土保持力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 秦岭生态保护和修复专项资金绩效自评综述：全年预算数710万元，执行数710万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划完成人造林任务4.3万亩。实际完成造乔木林1.3万亩，封山育林3万亩，造林完成合格率 $\geq 90\%$ ，造林当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，项目实施使森林生态效益发挥显著，水土流失及水涵养状况得到提升，为实现可持续发展助力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 造林补贴项目专项资金自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划加强资源管护，推进国土绿化，完成造林任务4.4万亩。实际完成中央造林1万亩，低产林改造3.4万亩。造林完成合格率 $\geq 90\%$ ，造林当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，项目实施使森林生态效益发挥显著，水土流失及水涵养状况得到提升，为实现可持续发展助力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务）专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、修缮破旧的护林用房，改善职工及一线护林员的工作和生活条

件，确保使其全身心投入到护林防火工作中；2、在黄狗峪发展特色产业五味子。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

2023年秦岭湿地监测保护专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年秦岭湿地监测保护项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位	2023年省级秦岭生态环境保护专项(秦岭湿地监测保护)			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	加强生态保护体系建设,做好秦岭区域湿地保护工作,建设湿地监测体系。			加强生态保护体系建设,做好秦岭区域湿地保护工作,建设湿地监测体系。				
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	秦岭区域小微湿地监测地建设	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	非国有林保护补偿当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	按预算执行	80万元	80万元	10	10		
	效益指标(30分)	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度(%)	≥80	≥80	10	10	
总分					100	100		

附件2:

2023年野生动植物保护专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	2023年野生动植物保护项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	20	20	19.99	10	99%	7	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.99	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	加强生态保护体系建设,进一步改善区域森林生态环境,做好野生动植物保护工作,做好野化朱鹮放飞工作。			加强生态保护体系建设,进一步改善区域森林生态环境,做好野生动植物保护工作,做好野化朱鹮放飞工作。				
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	指标1:野生动植物保护项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	指标1:野生动植物保护率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	指标1:当期任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标1:按预算执行	20万元	19.99万元	10	8	
	效益指标(30分)	生态效益指标	指标1:生态环境改善情况	明显	明显	10	10	
			指标2:林业生态安全提升情况	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1:促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目任务从业人员和周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

附件2:

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务）专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项资金项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务）						
主管部门		（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区花园国有林场			
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标（年初设定）			全年实际完成情况			
		1、修缮破旧的护林用房，改善职工及一线护林员的工作和生活条件，确保使其全身心投入到护林防火工作中； 2、在黄狗峪发展特色产业五味子；			1、修缮破旧的护林用房，改善职工及一线护林员的工作和生活条件，确保使其全身心投入到护林防火工作中； 2、在黄狗峪发展特色产业五味子；			
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	指标1：五味子	100（亩）	100（亩）	10	10	
			指标2：基础设施维护	250（平方米）	250（平方米）	10	10	
		质量指标	指标1：施工质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：施工时效合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：五味子	0.66元/亩	0.66元/亩	5	5	
			指标2：修缮成本（每平方米）	1336元/平方米	1336元/平方米	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高林场经济收益	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	指标1：维持林场正常工作	正常	正常	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林场职工及周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

国土绿化试点示范专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	市级专项资金(国土绿化试点示范项目)							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	加强国土绿化试点示范项目管理及示范推广,突出项目建设成效在生态建设中的示范引领作用。			加强国土绿化试点示范项目管理及示范推广,突出项目建设成效在生态建设中的示范引领作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:支持数	1个	1个	15	15	
		质量指标	指标1:支持项目县造林绿化建设项目完成质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标1:资金使用期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:项目县市级补助	20万元	20万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动周边群众增收	持续增强	持续增强	10	10	
		社会效益指标	指标1:提高全社会林业生态保护意识	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1:对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1:生态系统功能可持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

2023年度新一轮退耕还林还草专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	2023年度新一轮退耕还林还草项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施, 巩固新一轮已有退耕成果, 持续发挥生态效益, 确保退耕农户利益。			进一步完善新一轮退耕还林政策措施, 巩固新一轮已有退耕成果, 持续发挥生态效益, 确保退耕农户利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 2021年新一轮退耕还林长期补助面积	3000亩	3000亩	15	15	
		质量指标	指标1: 新一轮退耕还林长期补助兑现率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 新一轮退耕还林长期补助按期兑现率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 新一轮退耕还林长期补助	100元/亩	100元/亩	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 民生状况	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	指标1: 巩固退耕还林成果发挥生态效益	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 持续把发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 退耕农户居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

附件2:

2023年中央财政林业草原改革发展专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		2023年中央财政林业草原改革发展资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	143	143	143	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	143	143	143	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标(年初设定)			全年实际完成情况			
		开展森林草原防火;松材线虫病等林业有害生物防控防治;全国性森林、草原、湿地、荒漠生态检测,林区职工和周边群众满意度不低于85%			开展森林草原防火;松材线虫病等林业有害生物防控防治;全国性森林、草原、湿地、荒漠生态检测,林区职工和周边群众满意度不低于85%			
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	指标1:松材线虫病重点区域防控任务	1万亩	1万亩	10	10	
			指标2:全国性森林综合监测项目样地数量	3个	3个	10	10	
			指标3:全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量	490个	490个	10	10	
		质量指标	指标1:松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)	≥40%	≥40%	5	5	
			指标2:林草湿荒综合监测项目完成质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标1:林草湿荒综合监测项目当期任务完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1:按预算执行	143万元	143万元	5	5		
	效益指标(30分)	生态效益指标	指标1:森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
			指标2:林业草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	指标1:森林、草原、荒漠生态系统功能改善 可持续影响	明显	明显	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目涉及职工及周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

2023年省级秦岭生态环境保护专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年省级秦岭生态环境保护专项补助							
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区林业局				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升,松材线虫病快速扩散蔓延态势得到初步遏制;秦岭地区生物多样性保护能力有所提升。			秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升,松材线虫病快速扩散蔓延态势得到初步遏制;秦岭地区生物多样性保护能力有所提升。					
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	指标1:松材线虫病防控面积	≥2万亩	≥2万亩	15	15		
		质量指标	指标1:松材线虫病防控区防控工作完成率	≥80%	≥80%	15	15		
		时效指标	指标1:防控工作当年完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:按预算执行	120万元	120万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:提供临时就业岗位	≥14个	≥14个	15	15		
		生态效益指标	指标1:秦岭森林生态安全保护水平提升	提升	提升	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目实施区域周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	100	

附件2:

关中环线绿化工程专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		关中环线绿化工程							
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区林业局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	2802	2802	2802	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2802	2802	2802	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成关中环线绿化提升工程			完成关中环线绿化提升工程					
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	指标1:景观工程	1	1	10	10		
			指标2:绿化工程	1	1	10	10		
		质量指标	指标1:工程合格率	95%	95%	10	10		
			时效指标	指标1:完成时限(年)	1	1	10	10	
				成本指标	指标1:按预算执行(万元)	2802	2802	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动周边劳动动力(人)		100	100	10	10	
			生态效益指标	指标1:改善生态环境,增强水土保持力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标		指标1:生态可持续发展力增强	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:周边群众满意度(%)	85%	85%	10	10		
总分				100	100				

附件2:

秦岭生态保护和修复专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		秦岭生态保护和修复							
主管部门		(盖公章)		实施单位					
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	710	710	710	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	710	710	710	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	人造乔木林1.3万亩,封山育林3万亩			人造乔木林1.3万亩,封山育林3万亩					
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	指标1:人造乔木林(万亩)		1.3	1.3	10	10	
			指标2:封山育林(万亩)		3	1.3	10	10	
		质量指标	指标1:成活率(%)		85	85	10	10	
			指标1:完成年限(年)		1	1	10	10	
		成本指标	指标1:人造乔木林(万元)		1040	1040	5	5	
			指标2:封山育林(万元)		300	300	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动周边劳动动力(人)		500	500	5	5	
		社会效益指标	指标1: : 增强群众护林意识		显著	显著	5	5	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境,增强水土保持力		显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 生态可持续发展力增强		显著	显著	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度(%)		85	85	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件2:

2022年中央财政造林补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	2022年中央财政造林补助资金								
主管部门	(盖公章)			实施单位					
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	加强资源管护,推进国土绿化,完成造林任务。			加强资源管护,推进国土绿化,完成造林任务。					
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	指标1:中央财政造林面积(万亩)	1	1	10	10		
			指标2:中央财政低产林改造面积(万亩)	3.4	3.4	10	10		
		质量指标	指标1:成活率(%)	85	85	10	10		
			时效指标	指标1:完成年限(年)	1	1	10	10	
				成本指标	指标1:中央财政造林(元/亩)	300	300	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动周边劳动动力(人)	50	50	5	5		
		社会效益指标	指标1:增强群众护林意识	显著	显著	5	5		
		生态效益指标	指标1:改善生态环境,增强水土保持力	显著	显著	15	15		
		可持续影响指标	指标1:生态可持续发展力增强	显著	显著	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:周边群众满意度(%)	85	85	10	10			
总分						100			

（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. 渭南市临渭区林业局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了渭南市临渭区花园国有林场及渭南市临渭区林业工作站2个二级单位的收支情况。

4. 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：（0913）3039585。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区林业局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,019.30	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	4,112.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.67
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	186.84	八、社会保障和就业支出	38	164.90
	9		九、卫生健康支出	39	41.44
	10		十、节能环保支出	40	107.36
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,829.00
	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	68.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,112.00
	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	9,318.15	本年支出合计	57	9,325.64
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	21.92	年末结转和结余	59	14.43
总计	30	9,340.07	总计	60	9,340.07

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	9,318.15	9,131.30					186.84
208	社会保障和就业支出	164.90	164.90					
20805	行政事业单位养老支出	159.51	159.51					
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73					
20808	抚恤	5.39	5.39					
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39					
210	卫生健康支出	41.44	41.44					
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44					
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64					
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80					
211	节能环保支出	107.36	107.36					
21104	自然生态保护	41.86	41.86					
2110404	生物及物种资源保护	41.86	41.86					
21105	天然林保护	65.50	65.50					
2110501	森林管护	45.00	45.00					
2110502	社会保险补助	20.50	20.50					
213	农林水支出	4,824.18	4,637.33					186.84
21301	农业农村	66.94	66.94					
2130104	事业运行	66.94	66.94					
21302	林业和草原	4,647.24	4,460.39					186.84
2130201	行政运行	265.67	265.67					

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
2130204	事业机构	586.26	582.05					4.21
2130205	森林资源培育	2,951.06	2,781.06					170.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					
2130207	森林资源管理	4.50	4.50					
2130209	森林生态效益补偿	277.12	277.12					
2130211	动植物保护	30.00	20.00					10.00
2130212	湿地保护	80.00	80.00					
2130221	产业化管理	40.00	40.00					
2130234	林业草原防灾减灾	282.00	280.00					2.00
2130299	其他林业和草原支出	30.63	30.00					0.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	110.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	68.27	68.27					
22102	住房改革支出	68.27	68.27					
2210201	住房公积金	68.27	68.27					
229	其他支出	4,112.00	4,112.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,112.00	4,112.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,112.00	4,112.00					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	9,325.64	1,189.28	8,136.36			
206	科学技术支出	2.67		2.67			
20609	科技重大项目	2.67		2.67			
2060901	科技重大专项	2.67		2.67			
208	社会保障和就业支出	164.90	164.90				
20805	行政事业单位养老支出	159.51	159.51				
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73				
20808	抚恤	5.39	5.39				
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	41.44	41.44				
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44				
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80				
211	节能环保支出	107.36		107.36			
21104	自然生态保护	41.86		41.86			
2110404	生物及物种资源保护	41.86		41.86			
21105	天然林保护	65.50		65.50			
2110501	森林管护	45.00		45.00			
2110502	社会保险补助	20.50		20.50			
213	农林水支出	4,829.00	914.67	3,914.33			
21301	农业农村	66.94	66.94				

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
2130104	事业运行	66.94	66.94				
21302	林业和草原	4,652.06	847.73	3,804.33			
2130201	行政运行	265.67	265.67				
2130204	事业机构	584.69	582.07	2.62			
2130205	森林资源培育	2,952.92		2,952.92			
2130206	技术推广与转化	102.58		102.58			
2130207	森林资源管理	4.50		4.50			
2130209	森林生态效益补偿	277.12		277.12			
2130211	动植物保护	30.00		30.00			
2130212	湿地保护	80.00		80.00			
2130221	产业化管理	40.00		40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	283.95		283.95			
2130299	其他林业和草原支出	30.63		30.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	68.27	68.27				
22102	住房改革支出	68.27	68.27				
2210201	住房公积金	68.27	68.27				
229	其他支出	4,112.00		4,112.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,112.00		4,112.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,112.00		4,112.00			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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收入	1	5,019.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,112.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	164.90	164.90		
	9		九、卫生健康支出	41	41.44	41.44		
	10		十、节能环保支出	42	107.36	107.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,637.33	4,637.33		
	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	68.27	68.27		
	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	4,112.00		4,112.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,131.30	本年支出合计	59	9,131.30	5,019.30	4,112.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,131.30	合计	64	9,131.30	5,019.30	4,112.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	5,019.30	1,189.26	3,830.04
208	社会保障和就业支出	164.90	164.90	
20805	行政事业单位养老支出	159.51	159.51	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	
20808	抚恤	5.39	5.39	
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	41.44	41.44	
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	
211	节能环保支出	107.36		107.36
21104	自然生态保护	41.86		41.86
2110404	生物及物种资源保护	41.86		41.86
21105	天然林保护	65.50		65.50
2110501	森林管护	45.00		45.00
2110502	社会保险补助	20.50		20.50
213	农林水支出	4,637.33	914.65	3,722.68
21301	农业农村	66.94	66.94	
2130104	事业运行	66.94	66.94	
21302	林业和草原	4,460.39	847.71	3,612.68
2130201	行政运行	265.67	265.67	
2130204	事业机构	582.05	582.05	

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
2130205	森林资源培育	2,781.06		2,781.06
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130207	森林资源管理	4.50		4.50
2130209	森林生态效益补偿	277.12		277.12
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130212	湿地保护	80.00		80.00
2130221	产业化管理	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	280.00		280.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	68.27	68.27	
22102	住房改革支出	68.27	68.27	
2210201	住房公积金	68.27	68.27	

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。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表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	1,129.25	302	商品和服务支出	36.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.41	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.47	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.97	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	157.51	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.69	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.73	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.44	30208	取暖费	3.49	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	3.93	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.00	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	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	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	0.17			
人员经费合计		1,152.30	公用经费合计					36.97

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。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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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		4,112.00	4,112.00		4,112.00	
229	其他支出		4,112.00	4,112.00		4,112.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,112.00	4,112.00		4,112.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		4,112.00	4,112.00		4,112.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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。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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	4.69		4.69		4.69			
决算数	2.40		2.40		2.40			

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。