

# 神木市林业局

## 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

神木市林业局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委、市政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。2、组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作。指导各类公益林和商品林的培以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失及全民义务植树。3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作。4、负责监督管理全市荒漠化防治工作。5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。7、负责推进全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。

### （二）内设机构

本部门作为神木市林业部门，包含本级机关在内的9个二级预算单位，本级机关内设政秘股、计资股、造林股、科教宣传股、资源股和林政执法队。

## 二、部门决算单位构成

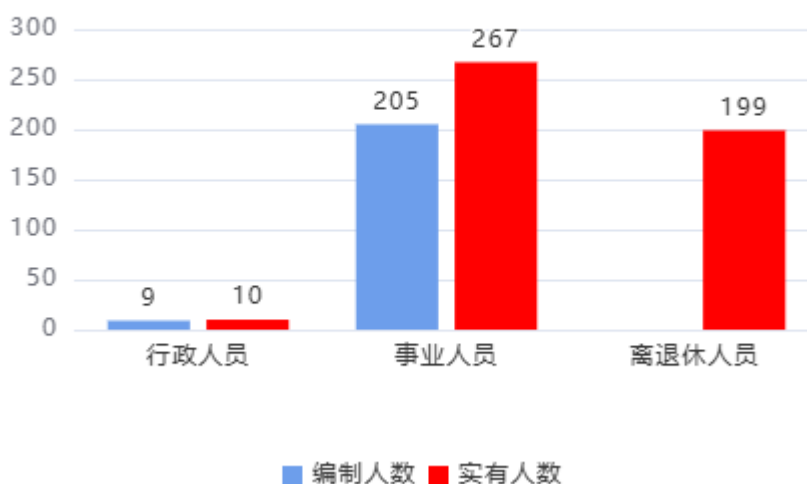
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市林业局本级
2	神木市林草资源管护中心
3	神木市林草病虫害和火灾防治中心
4	神木市林草产业发展中心
5	神木市大柳塔林场
6	神木市水磨河林场
7	神木市公草湾林场
8	神木市新民林场
9	神木市尔林兔林场

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制214人，其中行政编制9人、事业编制205人；实有人员277人，其中行政10人、事业267人。单位管理的离退休人员199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40,902.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,272.60万元，增长8.70%，增长的主要原因是：一般公共预算收支增加。

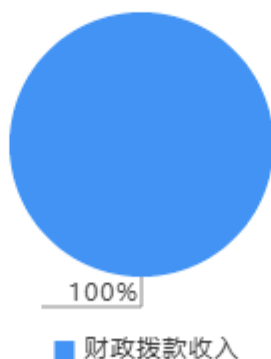
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计40,902.07万元，其中：财政拨款收入40,902.07万元，占100%。

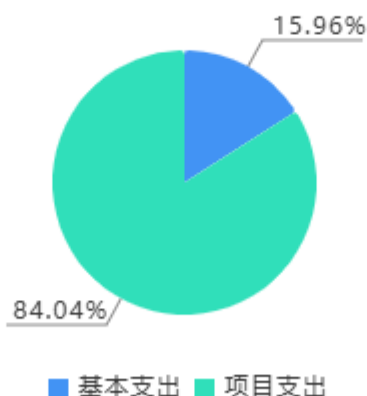
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计40,902.07万元，其中：基本支出6,526.64万元，占15.96%；项目支出34,375.42万元，占84.04%。

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40,902.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,272.60万元，增长8.70%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



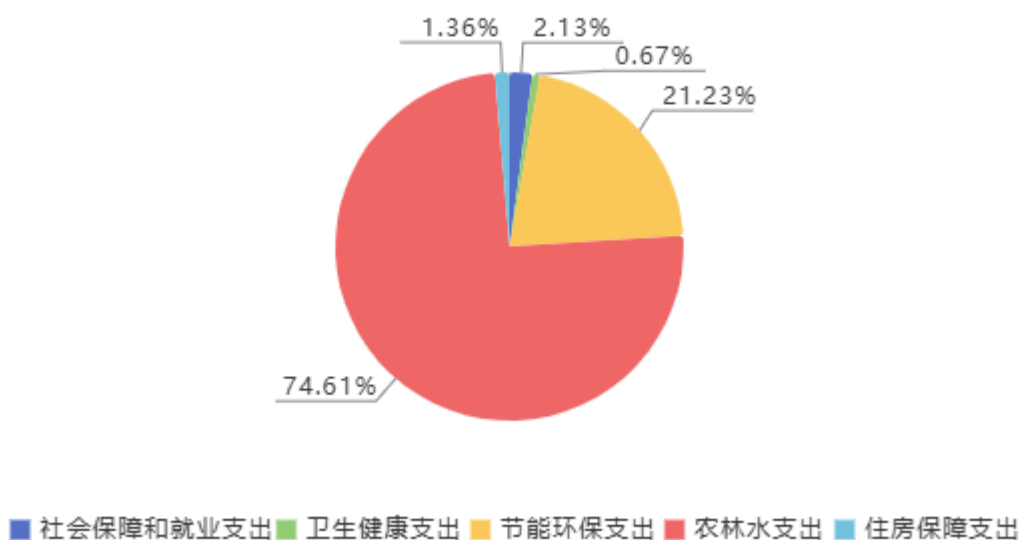
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,644.96万元，支出决算40,902.07万元，完成年初预算的473.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,272.60万元，增长8.70%，增长的主要原因是：上级补助资金增加。

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）行政单位离退休（项）。年初预算6.68万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员变动。

2. 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187.07万元，支出决算161.70万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员变动，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算458.62万

元，支出决算456.35万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算229.31万元，支出决算226.87万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，职业年金缴费支出减少。

5. 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25.35万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，其他社会保障缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.37万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的100%。

7. 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269.82万元，支出决算269.49万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，其他社会保障缴费支出减少。

8. 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8,683万元，新增支出的主要原因是：年中下达上级财政资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算50万元，支出决算49.99万元，完成年初预算的

99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与年初预算基本持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算174.92万元，支出决算211.30万元，完成年初预算的120.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,008.61万元，支出决算1,869.08万元，完成年初预算的185.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般行政管理事务经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算0万元，支出决算22.93万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员去世抚恤金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算1,380.23万元，支出决算9,793.04万元，完成年初预算的709.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级资金。

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1,337.40万元，支出决算1,689.41万元，完成年初预算的126.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林草产业发展中心经费，和下达酸枣产业发展资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算530万元，支出决算4,511.07万元，完成年初预算的851.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算620.77万元，支出决算764.73万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林草资源管护中心追加人员经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算0万元，支出决算1,100万元，新增支出的主要原因是：年中下达湿地保护资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算1,275.41万元，新增支出的主要原因是：年中下达红枣生态林管护等项目。

19. 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1,948.95万元，支出决算2,462.03万元，完成年初预算的126.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达有害生物防治等资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算0万元，支出决算7.97万元，新增支出的主要原因是：年中下达草原健康和退化评估等经费。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0万元，支出决算6,379.22万元，新增支出的主要原因是：年中下达新一轮退耕还林还草政策补助及延长期补助。

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0万元，支出决算56.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加人员经费。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算310万元，新增支出的主要原因是：年中下达苗木繁育基地等资金。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.15万元，新增支出的主要原因是：下属单位将追加的人员经费列入本科目。

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410.84万元，支出决算554.23万元，完成年初预算的134.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金补缴资金。

## 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6,526.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,241.54万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费285.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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5.93万元，支出决算5.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务车运行维护费预算减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加联合国防治荒漠化缔约大会。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100%。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2.64万元。主要是本部门本级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组73个，来宾296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1.8万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：部门人员外出参加培训增加。主要用于：本单位人员外出参加各类培训。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2024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48.34万元，支出决算55.86万元，完成预算的115.56%，新增支出的主要原因是：年中追加公用经费。支出决算比上年减少2.22万元，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

## 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3,992.11万元，其中：政府采购货物支出122.32万元、政府采购工程支出1,184.42万元、政府采购服务支出2,685.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,839.11万元，占政府采购支出合同总额的96.17%，其中：授予小微企业合同金额247.71万元，占授予中小企业合同金额的6.45%；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100%，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87.08%，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，本部门共有车辆27辆，其中特种专业技术用车11辆，其他用车16辆，其他用车主要是所属单位森林资源管理业务用车。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，本年度完成1、全市林业和草原及其生态保护修复、城市外造林绿化工作，2、全市森林、草原、湿地资源的监督管理，3、陆生野生动植物资源保护。4、监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，5、推进全市林业和草原改革。

本部门在部门决算中反映重点区域绿化管护等29个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31854.12万元，占部门预算项目支出总额的92.66%。

## （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分，全年预算数40,902.07万元，全年执行数40,902.07万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门贯彻落实神木市委、市政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，完成了林业草原工作任务。发现的问题及原因：本年度部分上级资金支付进度缓慢，主要是由于作为林业建设项目，资金按年度分批支付，而上级资金一次性到位。下一步改进措施：将与财政等部门积极沟通，根据具体情况分批下达资金。

# 神木市林业局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市林业局(汇总)									
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	人员经费	已完成	6,241.54	6,241.54	0	6,241.54	6,241.54	0	—	100%	—
	公用经费	公用经费	已完成	285.10	285.10	0	285.10	285.10	0	—	100%	—
	专项业务费	专项业务费	已完成	34375.42	34375.42	0	34375.42	34375.42	0	—	100%	—
	金额合计			40902.07	40902.07	0	40902.07	40902.07	0	10	100%	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					
	<p>目标1: 保障本机关单位正常运转;</p> <p>目标2: 按照中省市“十四五”林草保护发展规划,科学推进国土绿化。</p> <p>目标3: 全面加强林草资源管护。加强林政执法、林地审核审批、林木采伐、林业有害生物防控、野生动植物和湿地保护等工作,加强封山禁牧、森林防火督查,构建林草资源管理长效机制。</p> <p>目标4: 加大推进基础设施建设。实施两山森林公园、重点林区防火设施建设和森林火灾与病虫害防治及野生动物救治、森林防火预警系统建设、林业科普馆布展等项目,不断完善森林公园、康养基地等一系列宜居宜游环境建设。</p> <p>目标5: 不断促进林草产业发展。不断探索规范我市红枣产业发展经营秩序,支持和鼓励林下中药材种植、林麝养殖等新型产业不断发展壮大,实现林草产业新突破。</p> <p>目标6: 进一步深化我市集体林权制度改革,全面落实林长职责,明确保护发展林草资源目标责任。</p>						<p>目标1完成情况: 有效保障本机关单位正常运转;</p> <p>目标2完成情况: 按照中省市“十四五”林草保护发展规划,科学推进国土绿化;</p> <p>目标3完成情况: 全面完成林草资源管护,加强了林政执法、林地审核审批、林木采伐、林业有害生物防控、野生动植物和湿地保护等工作,加强封山禁牧、森林防火督查,构建林草资源管理长效机制。</p> <p>目标4完成情况: 推进基础设施建设: 实施了两山森林公园、重点林区防火设施建设和森林火灾与病虫害防治及野生动物救治、森林防火预警系统建设、林业科普馆布展等项目,完善森林公园、康养基地等一系列宜居宜游环境建设;</p> <p>目标5完成情况: 促进了林草产业发展,通过红枣生态管护,促进了红枣产业健康发展,支持和鼓励林下中药材种植、林麝养殖等新型产业不断发展壮大;</p> <p>目标6完成情况: 进一步深化我市集体林权制度改革,全面落实林长职责,明确了保护发展林草资源目标责任。</p>					
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	保障运转单位数量			=9个	=9个	7	7			
			各项目标任务完成率			=100%	=100%	6	6			
		质量指标	保障机关运行质量			=100%	=100%	6	6			
			各项目标任务达标率			=100%	=100%	6	6			
		时效指标	保障机关运行时效			2024年1-12月	2024年1-12月	6	6			
			各项目标任务完成时效			2024年12月底	2024年12月底	6	6			
	成本指标	人员经费预算控制率			≤100%	≥100%	4	2				
		公用经费预算控制率			≤100%	≤100%	4	4				
		专项经费预算控制率			≤100%	≥100%	5	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济林及林麝养殖主体增收率			≥1.5%	≥1.5%	7	7			
		社会效益指标	涉林政策群众知晓率			≥90%	≥90%	7	7			
生态效益指标		提升市域绿化覆盖面积			提升	提升	8	8				
可持续影响指标		推进林业可持续发展			推进	推进	8	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥94%	≥94%	5	5				
		群众满意度			≥92%	≥92%	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重点区域绿化管护等29个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点区域绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数198.24万元，全年执行数198.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成重点区域绿化的管护工作，提高林分抗逆能力、涵养水源能力及土地营养物质积累量，提升森林群落稳定性。发现的问题及原因：由于逐年造林绿化成效显著，绿化成果管护面积增大，经费保障不足。下一步改进措施：提高绿化成果管护经费。

2. 生态文明培训中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数327.12万元，全年执行数327.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目保障了生态文明培训中心的运行。

3. 森林草原防火经费项目绩效自评综述：全年预算数699.18万元，全年执行数699.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目保障了我市森林草原防火工作，降低我市森林资源火灾成灾率。

4. 2023年中央林改资金（非国有林生态保护补偿）项目绩效自评综述：全年预算数576.81元，全年执行数576.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目为上级财政资金，保障我市非国有生态林管护。

5. 2024年中央林改资金（退耕还林还草）新一轮退耕还草延长补助项目绩效自评综述：全年预算数476元，全年执行数476万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成兑付新

一轮退耕还草延长期补助资金的兑付。发现的问题及原因：该项资金为上级财政资金，下达金额为560万元，用于新一轮退耕还草5.6万亩延长期补助，由于部分退耕还草区划界定存在村村、村组纠纷致使支出进度缓慢。下一步改进措施：提高支出进度。

6. 2024年中央林改资金（退耕还林还草）新一轮退耕还林延长期补助绩效自评综述：全年预算数777万元，全年执行数777万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为上级财政资金，用于2017至2020年新一轮退耕还林延长期补助。

7. 2024年中央林改资金（退耕还林还草）新一轮退耕还林补助项目绩效自评综述：全年预算数2800万元，全年执行数2800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为上级财政资金，用于2020年新一轮退耕还林第三轮政策补助。

8. 中央财政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587.4万元，全年执行数587.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为上级财政资金，用于各林场2024年国有林管护。

9. 中央生态保护恢复森林修复资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于天然林保护森林修复2万亩。

10. 23年防止二次沙化及国土绿化行动二批项目绩效自评综述：全年预算数2049.9万元，全年执行数2049.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于榆林市投资建设21年度22年度23年度项目分批兑付资金。

11. 23年防止二次沙化及国土绿化行动首批项目绩效自评综述：全年预算数2513.68万元，全年执行数2513.68万元，预算执

行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于榆林市投资建设21年度22年度23年度项目分批兑付资金。

12. 重点项目退耕还林政策补助项目绩效自评综述：全年预算数2267.43万元，全年执行数2267.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于2021至2023年实施重点项目退耕还林第一二轮政策补助。

13. 24年森林抚育（一般债券）项目绩效自评综述：全年预算数1600万元，全年执行数1600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于实施森林抚育9.5万亩。

14. 2023年中央财政林业生态保护恢复资金（国有林保护）项目绩效自评综述：全年预算数528.38万元，全年执行数528.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林生态管护53.41万亩。

15. 2024年红枣林生态管护项目项目绩效自评综述：全年预算数275万元，全年执行数275万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成红枣生态林管护5.5万亩。

16. 2023年红枣林生态管护项目项目绩效自评综述：全年预算数275万元，全年执行数275万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成红枣生态林管护5.5万亩。

17. 2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（重要湿地保护治理方向）项目项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成湿地保护治理1298亩。

18. 2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（沿黄防护林绿色廊道建设方向）项目绩效自评综述：全年预算数300

万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成沿黄防护林营造林1.9万亩。

19. 2024年防止二次沙化及国土绿化行动项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于榆林市投资建设22年度23年度24年度项目分批兑付资金。

20. 2024年喷洒抑花剂抑制沙蒿开花项目绩效自评综述：全年预算数253.49万元，全年执行数253.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成喷洒沙蒿花粉抑制剂5万亩。

21. 2024年红碱淖国家重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于红碱淖管理局实施国家湿地保护与恢复。

22. 黄河红枣馆建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数216万元，全年执行数216万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善黄河红枣馆建设内容，为集中展示红枣的起源演化进程和栽培历史，传承和弘扬黄河流域红枣文化，促进我市红枣产业健康可持续发展。

23. 2023年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成山水林田湖草沙、湿地保护、訾大庄森林康养基地总体规划及植物资源调查等工作。

24. 红枣促销及林麝引种项目绩效自评综述：全年预算数509.41万元，全年执行数509.41万元，预算执行率为100%。项目

绩效目标完成情况：促进红枣产业发展提质增效，实现林麝产业规模化、产业化养殖。

25. 林业局办公楼维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数476万元，全年执行数476万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成林业科技大楼维修改造内容，提升单位办公环境。

26. 2023年第一批重点区域生态保护和修复项目绩效自评综述：全年预算数8683万元，全年执行数8683万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成完成人工造林、封山育林、退化林修复、退化草原修复11万亩。

27. 清理占用耕地苗木项目绩效自评综述：全年预算数297.17万元，全年执行数297.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：利用占用耕地苗木完成造林1597亩。

28. 消防大队森林消防队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数199.76万元，全年执行数199.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以坚持预防为主的原则进行宣传教育隐患排查等工作，有效增强了广大群众的森林防火意识，排除了多起火灾隐患，从根源上降低了森林火灾的发生。

29. 两山森林公园工作经费项目绩效自评综述：全年预算数404.21万元，全年执行数404.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：两山森林公园日常管理、基础设施维护到位，植物长势增强，防火设卡宣传等工作成效显著。

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点区域绿化管护							
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		200	198.24	198.24	10	100%	9.9	
	其中：当年财政拨款		200	198.24	198.24	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	提高林分抗逆能力、涵养水源能力及土地营养物质积累量，提升森林群落稳定性。			提高林分抗逆能力、涵养水源能力及土地营养物质积累量，提升森林群落稳定性。					
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	5.5m以下管护株数	≥90000株	≥90000株	7	7		
			5.5m以上管护株数	≥28000株	≥28000株	7	7		
		质量指标	5.5米以下管护合格率	100%	100%	8	8		
			5.5米以上管护合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标		重点区域绿化管护时效	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标		预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		吸纳当地劳动力人数	≥11人	≥11人	15	15	
		生态效益指标		提升区域森林群落稳定性	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9		

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态文明培训中心运行经费						
主管部门		神木市林业局			实施单位		神木市林业局	
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	327.12	327.12	327.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	327.12	327.12	327.12	—	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			
	保障生态文明培训中心正常运行。				保障生态文明培训中心正常运行。			
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	保障运行时间	=12月	=12月	11	11	
		质量指标	保障运行合格率	100%	100%	11	11	
		时效指标	保障运行时效	2024年底	2024年底	14	14	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸纳当地劳动力人数	≥11人	≥11人	15	15	
		生态效益指标	提升区域森林群落稳定性	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林草原防火经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	700	699.18	699.18	10	100%	9.9	
	其中：当年财政拨款	700	699.18	699.18	—	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				
	保障各镇街防火工作经费，降低我市森林资源火灾成灾率。			保障各镇街防火工作经费，降低我市森林资源火灾成灾率。				
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	保障镇街数量	≥20个	≥20个	7	7	
			组织临时扑救队人数	≥50人	≥50人	7	7	
		质量指标	保障镇街防火工作合格率	100%	100%	8	8	
			保障临时扑救队员经费合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	森林草原防火时效	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
效益指标 (30分)	生态效益指标	降低我市域火灾成灾率	降低	降低	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.9	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央林改资金（非国有林生态保护补偿）							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市林业局		
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	772.77	576.81	576.81	10	100%	7.5	
	其中：当年财政拨款	772.77	576.81	576.81	—	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				
	完成2024年纳入管护范围的非国有生态林管护			完成了纳入管护范围的非国有生态林管护				
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	非国有林管护面积	≥257.59万亩	≥257.59万亩	12	12	
		质量指标	非国有林管护合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	非国有林管护完成及时性	2024年底	2024年底	13	13	
		成本指标	非国有林管护资金成本	≤3元/亩	≤3元/亩	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提升非国有林管护	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障林业可持续发展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分					100	97.5		

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央林改资金（退耕还林还草）新一轮退耕还草延长长期补助						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	560	476	476	10	100%	8.5	
	其中：当年财政拨款	560	476	476	—	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				
	完成新一轮退耕还草2020年退耕延长长期补助发放			完成新一轮退耕还草2020年退耕延长长期补助发放				
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	2020年新一轮退耕还草面积	≥5.6万亩	≥5.6万亩	12	12	
		质量指标	新一轮退耕还草延长长期补助兑现准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	新一轮退耕还草延长长期补助发放及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	新一轮退耕还草延长长期补助第三轮标准	100元/亩	100元/亩	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障退耕还草面积	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升林业可持续发展	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	98.5	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央林改资金（退耕还林还草）新一轮退耕还林长期补助						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	797	777	777	10	100%	9.8	
	其中：当年财政拨款	797	777	777	—	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				
	完成新一轮退耕还林2015-2019年退耕长期补助发放			完成新一轮退耕还林2015-2019年退耕长期补助发放				
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	2015-2019年新一轮退耕还林面积	≥7.97万亩	≥7.97万亩	12	12	
		质量指标	新一轮退耕还林长期补助兑现准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	新一轮退耕还林长期补助发放及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	新一轮退耕还林长期补助标准	100元/亩	100元/亩	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障退耕还林面积	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升林业可持续发展	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	99.8	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央林改资金（退耕还林还草）新一轮退耕还林补助						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	2800	2800	2800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2800	2800	2800	—	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				
	完成新一轮退耕还林2020年退耕还林第三轮政策补助发放			完成新一轮退耕还林2020年退耕还林第三轮政策补助发放				
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	2020年新一轮退耕还林面积	≥7万亩	≥7万亩	12	12	
		质量 指标	新一轮退耕还林政策兑现准确率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	新一轮退耕还林政策补助发放及时性	及时	及时	13	13	
		成本 指标	新一轮退耕还林第三轮补助标准	400元/亩	400元/亩	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	保障退耕还林面积	保障	保障	15	15	
		可持续 影响 指标	提升林业可持续发展	提升	提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退耕户满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市林业局		
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	587.4	587.4	587.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	587.4	587.4	587.4	—	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				
	完成2024年国有林管护			完成2024年国有林管护				
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	≥53.4万亩	≥53.4万亩	12	12	
		质量指标	国有林管护合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	国有林管护时效	2024年1-12月	2024年1-12月	13	13	
		成本指标	国有林管护资金标准	≤11元/亩	≤11元/亩	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高项目区水土保持率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障林业可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有林管护人员满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央生态保护恢复森林修复资金						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	400	252	252	10	100%	6.3	
	其中: 当年财政拨款	400	252	252	—	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				
	完成天然林保护森林修复2万亩			完成天然林保护森林修复2万亩				
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	天然林保护森林修复面积	≥2万亩	≥2万亩	12	12	
		质量指标	天然林保护森林修复合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	天然林保护森林修复完成时效	11/1/2024	11/1/2024	13	13	
		成本指标	天然林保护森林修复补助标准	≤200元/亩	≤200元/亩	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提升区域内林分活力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升林业可持续发展	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	96.3	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	23年防止二次沙化及国土绿化行动二批							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市林业局		
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	2492.55	2049.9	2049.9	10	100%	8.2	
	其中: 当年财政拨款	2492.55	2049.9	2049.9	—	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				
	有效改善项目区的生态环境			有效改善项目区的生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施绿化面积	≥7385亩	≥7385亩	4	4	
			实施平茬抚育面积	≥15万亩	≥15万亩	4	4	
			道路绿化面积	≥4.485km	≥4.485km	4	4	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施完成时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高项目区水土保持率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	98.2		

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	23年防止二次沙化及国土绿化行动首批							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市林业局		
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	2692	2513.68	2513.68	10	100%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	2692	2513.68	2513.68	—	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				
	有效改善项目区的生态环境			有效改善项目区的生态环境, 该项目与23年防止二次沙化及国土绿化行动二批为同一资金不同批次				
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	实施绿化面积	≥7385亩	≥7385亩	4	4	
			实施平茬抚育面积	≥15万亩	≥15万亩	4	4	
			道路绿化面积	≥4.485km	≥4.485km	4	4	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施完成时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高项目区水土保持率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	99.3		

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点项目退耕还林政策补助						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	2400	2267.43	2267.43	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	2400	2267.43	2267.43	—	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				
	完成重点项目退耕还林第一轮、第二轮政策补助发放			完成重点项目退耕还林第一轮、第二轮政策补助发放				
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	21-22年重点项目退耕还林面积	≥3万亩	≥3万亩	12	12	
		质量指标	重点项目退耕还林政策兑现准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	重点项目退耕还林政策补助发放及时性	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	重点项目退耕还林政策补助第一轮及第二轮标准	800元/亩	800元/亩	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障退耕还林保存面积	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	99.5	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年森林抚育（一般债券）项目						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	1600	1600	1600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	—	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				
	完成森林抚育9.5万亩。			完成森林抚育9.5万亩。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成森林抚育面积	≥9.5万 亩亩	≥9.5万 亩亩	12	12	
		质量 指标	森林抚育完成合格率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	森林抚育完成时效	2024年4 月底	2024年4 月底	13	13	
		成本 指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	提升区域内林分养成	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政林业生态保护恢复资金（国有林保护）						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	528.38	528.38	528.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	528.38	528.38	528.38	—	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				
	完成国有林生态修面积53.41万亩			完成国有林生态修面积53.41万亩				
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	国有林生态管护面积	≥53.41万亩	≥53.41万亩	12	12	
		质量指标	国有林生态管护合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	国有林生态管护时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障国有林管护	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年红枣林生态管护项目						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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		275	275	275	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		275	275	275	—	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				
	为着力提高红枣果品质量，确保红枣提质增效、丰产丰收。			为着力提高红枣果品质量，确保红枣提质增效、丰产丰收。				
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	红枣林生态管护面积	$\geq 5.5$ 万亩	$\geq 5.5$ 万亩	12	12	
		质量指标	红枣林生态管护合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	红枣林生态管护时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高红枣的产量和品质	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推动红枣产业高质量发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	100	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年红枣林生态管护项目						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	275	275	275	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275	275	275	—	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				
	为着力提高红枣果品质量，确保红枣提质增效、丰产丰收。			为着力提高红枣果品质量，确保红枣提质增效、丰产丰收。				
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	红枣林生态管护面积	≥5.5万亩	≥5.5万亩	12	12	
		质量指标	红枣林生态管护合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	红枣林生态管护时效	2023年12月底	2023年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高红枣的产量和品质	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推动红枣产业高质量发展	推动	推动	15	15	
	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	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（重要湿地保护治理方向）							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市林业局		
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	完成窟野河、秃尾河重要湿地本地调查、野生动植物调查；完成湿地监测工程，配置湿地监控监测设备，购置水质监测设备，鸟类监测设备；开展湿地宣教工程，主要包括宣传牌建设、宣传视频制作，社区宣教，宣传资料，宣传物资等。			完成窟野河、秃尾河重要湿地本地调查、野生动植物调查；完成湿地监测工程，配置湿地监控监测设备，购置水质监测设备，鸟类监测设备；开展湿地宣教工程，主要包括宣传牌建设、宣传视频制作，社区宣教，宣传资料，宣传物资等。				
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	湿地保护治理亩数	≥1298亩	≥1298亩	12	12	
		质量指标	湿地保护治理合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	湿地保护治理时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高项目区水土保持率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推动林业高质量发展	推动	推动	15	15	
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	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（沿黄防护林绿色廊道建设方向）						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	完成营造林面积19854亩，达到区域治理，防风固沙，减少灾害性天气；栽植各类苗木146.9798万余株。			完成营造林面积19854亩，达到区域治理，防风固沙，减少灾害性天气；栽植各类苗木146.9798万余株。				
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	营造林亩数	≥19854亩	≥19854亩	12	12	
		质量指标	营造林合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	营造林时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高项目区水土保持率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推动林业高质量发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年防止二次沙化及国土绿化行动							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市林业局		
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	2323.27	2211.94	2211.94	10	100%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	2323.27	2211.94	2211.94	—	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				
	完成沿黄防护林提质增效栽植各类苗木140万株, 完成森林抚育1.75万亩, 完成22-23年项目资金支付。			完成沿黄防护林提质增效栽植各类苗木140万株, 完成森林抚育1.75万亩, 完成22-23年项目资金支付。				
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	栽植各类苗木株数	≥140万株	≥140万株	6	6	
			森林抚育面积	≥1.75万亩	≥1.75万亩	6	6	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	遏止我市沙化进度	遏止	遏止	15	15	
		可持续影响指标	推动林业高质量发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分					100	99.5	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年喷洒抑花剂抑制沙蒿开花项目						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	298	253.49	253.49	10	100%	8.5	
	其中: 当年财政拨款	298	253.49	253.49	—	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				
	喷洒抑花剂控制沙蒿开花, 减轻花粉传播。			喷洒抑花剂控制沙蒿开花, 减轻花粉传播。				
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	喷洒沙蒿花粉抑制剂面积	≥5万亩	≥5万亩	12	12	
		质量指标	喷洒沙蒿花粉抑制剂合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	喷洒沙蒿花粉抑制剂时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	降低区域内沙蒿花粉影向度	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	降低花粉传播浓度	降低	降低	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分						100	98.5

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年红碱淖国家重要湿地中央财政湿地保护与恢复项目							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市林业局		
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700	700	—	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				
	进一步提升红碱淖湿地的生态功能,维护周边草原、森林等生态系统的稳定性,逐步缩小沙化土地面积,成为改善陕北生态脆弱区的有力基础保障。同时为遗鸥等珍稀濒危的动物提供了安全适宜的繁殖栖息地。			进一步提升红碱淖湿地的生态功能,维护周边草原、森林等生态系统的稳定性,逐步缩小沙化土地面积,成为改善陕北生态脆弱区的有力基础保障。同时为遗鸥等珍稀濒危的动物提供了安全适宜的繁殖栖息地。				
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	湿地植被恢复面积	≥150亩	≥150亩	12	12	
		质量指标	湿地植被恢复合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	湿地植被恢复时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提升湿地生态环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推进市域湿地保护可持续发展	推进	推进	15	15	
	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	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黄河红枣馆建设奖补资金							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市林业局		
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	216	216	216	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	216	216	216	—	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				
	为集中展示红枣的起源演化进程和栽培历史，传承和弘扬黄河流域红枣文化，促进我市红枣产业健康可持续发展。			展示红枣的起源演化进程和栽培历史，传承和弘扬黄河流域红枣文化，促进我市红枣产业健康可持续发展。				
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	保障黄河红枣馆面积	$\geq 1200\text{m}^2$	$\geq 1200\text{m}^2$	12	12	
		质量指标	保障黄河红枣馆合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	保障黄河红枣馆时效	2024年12月底	2024年12月底	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传承和弘扬黄河流域红枣文化	传承	传承	15	15	
		可持续影响指标	促进我市红枣产业健康发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总分					100	100		

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	完成山水林田湖草沙、湿地保护、警大庄森林康养基地总体规划及植物资源调查等工作			完成山水林田湖草沙、湿地保护、警大庄森林康养基地总体规划及植物资源调查等工作				
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	大项目总体规划及资源调查数量	≥6期	≥1200m <sup>2</sup>	12	12	
		质量指标	大项目总体规划及资源调查合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	大项目总体规划及资源调查及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提升林草大项目实施条件便利性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
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	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		红枣促销及林麝引种						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	511.7	509.41	509.41	10	100%	9.9	
	其中：当年财政拨款	511.7	509.41	509.41	—	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				
	促进红枣产业发展提质增效，实现林麝产业规模化、产业化养殖。			促进红枣产业发展提质增效，实现林麝产业规模化、产业化养殖。				
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	红枣促销奖补涉及乡镇数量	≥4个	≥4个	6	6	
			林麝引种涉及林麝引种协会数量	≥1个	≥1个	6	6	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提升我市林业产业发展	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分						100	99.9

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业局办公楼维修改造工程						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	560	476	476	10	100%	8.5	
	其中：当年财政拨款	560	476	476	—	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				
	完成林业办公楼的维修改造			完成了林业办公楼的维修改造				
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	办公楼维修面积	≥5860平方米	≥5860平方米	12	12	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升林业部门办公环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.5	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第一批重点区域生态保护和修复专项						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	8683	8683	8683	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8683	8683	8683	—	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				
	完成人工造林、封山育林、退化林修复、退化草原修复。			完成人工造林、封山育林、退化林修复、退化草原修复。				
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	项目实施面积	≥11万亩	≥11万亩	12	12	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善区域内生态林分结构	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市林业局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清理占用耕地苗木						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
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	297.17	297.17	297.17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	297.17	297.17	297.17	—	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				
	完成清理占用耕地苗木			完成清理占用耕地苗木				
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	利用占用耕地苗木完成造林面积	≥1597亩	≥1597亩	12	12	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效清理占用耕地苗木	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	推进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市林草病虫害和火灾防治中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两山森林公园工作经费						
主管部门		神木市林业局			实施单位		神木市林草病虫害和火灾防治中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	405	404.21	404.21	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	405	404.21	404.21	—	100.00%	—
		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				
	维护两山森林公园基础设施,管护两山森林公园植物,完成两山公园防火工作。			两山森林公园基础设施完善,植物长势增强,防火设卡宣传等工作成效显著。				
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	九龙广场九曲黄河园照明维修数量	≥400个	≥400个	1	1		
		公园绿化修剪浇水养护面积	≥100万平米	≥100万平米	1	1		
		公园栽植花卉面积	≥3.2万平米	≥3.2万平米	1	1		
		旧城休憩廊亭维修面积	≥800平米	≥800平米	1	1		
		灌溉系统维护面积	≥2500平米	≥2500平米	1	1		
		公园修枝抚育株数	≥4万株	≥4万株	1	1		
		公园林区病虫害防治株数	≥5000株	≥5000株	1	1		
		清理垃圾车数	≥200车	≥200车	0.5	0.5		
		道路维护里程	≥50公里	≥50公里	0.5	0.5		
		广场巡视员及水车司机人数	≥9人	≥9人	0.5	0.5		
		森林防火天数	≥40天	≥40天	0.5	0.5		
		绿化补植株数	≥1560株	≥1560株	0.5	0.5		
		供水管网管护长度	=20公里	=20公里	0.5	0.5		
	质量指标	九龙广场九曲黄河园照明维修合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		公园绿化修剪浇水养护合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		公园栽植花卉合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		旧城休憩廊亭维修合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		灌溉系统维护合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		公园修枝抚育合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		公园林区病虫害防治合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		清理垃圾合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		道路维护合格率	100.00%	100.00%	1	1		
		广场巡视员及水车司机到岗合格率	100.00%	100.00%	1	1		
森林防火合格率	100.00%	100.00%	1	1				
绿化补植合格率	100.00%	100.00%	1	1				
供水管网管护合格率	100.00%	100.00%	1	1				
		九龙九曲黄河园照明维修完成时间	2024年底	2024年底	1	1		

绩效指标	时效指标	公园绿化修剪浇水养护完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		公园栽植花卉完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		旧城休憩廊亭维修完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		灌溉系统维护完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		公园修枝抚育完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		公园林区病虫害防治完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		清理垃圾完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		道路维护完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		广场巡视员及水车司机工作完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		森林防火完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		绿化补植完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
		供水管网管护完成时间	2024年底	2024年底	1	1		
	成本指标	九龙广场九曲黄河园照明维修成本	≤500元/个	≤500元/个	1	1		
		公园绿化修剪浇水养护成本	≤0.4元/平米	≤0.4元/平米	1	1		
		公园栽植花卉成本	≤25元/平米	≤25元/平米	1	1		
		旧城休憩廊亭维修成本	≤375元/平米	≤375元/平米	1	1		
		灌溉系统维护成本	≤40元/平米	≤40元/平米	1	1		
		公园修枝抚育成本	≤5元/株	≤5元/株	1	1		
		公园林区病虫害防治成本	≤40元/株	≤40元/株	1	1		
		清理垃圾成本	≤500元/车	≤500元/车	1	1		
		道路维护成本	≤1000元/公里	≤1000元/公里	1	1		
		广场巡视员工资	≤2700元/人/月	≤2700元/人/月	1	1		
		广场水车司机工资	≤3500元/人/月	≤3500元/人/月	1	1		
		森林防火成本	≤1万元/天	≤1万元/天	1	1		
	绿化补植成本	≤287元/株	≤287元/株	1	1			
	供水管网管护成本	≤1.5万元/公里	≤1.5万元/公里	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸纳从业人次	≥100人	≥100人	15	15	
		生态效益指标	森林植被长势	增强	增强	15	12	由于面积较大资金有限很难全部高效管理，下一步将进更精细化管护。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

# 神木市林草病虫害和火灾防治中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		消防大队森林灭火工作经费						
主管部门		神木市林业局			实施单位		神木市林草病虫害和火灾防治中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	199.76	199.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	199.76	199.76	—	100.00%	—	
	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				
	消防大队全年在岗执勤，完成草原森林火灾援助扑救工作、防灭火宣传工作。			消防大队全年在岗执勤，完成草原森林火灾援助扑救工作、防灭火宣传工作。				
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	临聘消防队员人数	=20人	=20人	2	2	
			机械灭火台班数量	≥125台班	≥125台班	2	2	
			防火物资储备数量	≥100套	≥100套	2	2	
			发送短信息数量	≥400万条	≥400万条	2	2	
			租用大屏幕数量	≥7个	≥7个	2	1	按照实际需求缩减了数量，明年将根据今年数据进行增减
			鲜花数量	≥3万株	≥3万株	2	1	按照实际需求缩减了数量，明年将根据今年数据进行增减
		质量指标	特种车辆运行数量	≥11辆	≥11辆	2	2	
			临聘消防队员到岗合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			防火物资合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			发送短信息合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			大屏幕播放合格率	100.00%	100.00%	2	2	
		时效指标	鲜花合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			消防队员工资发放完成时间	2024年底	2024年底	2	2	
			机械灭火台班完成时间	2024年底	2024年底	2	2	
			防火物资储备完成时间	2024年底	2024年底	2	2	
			发送短信息完成时间	2024年底	2024年底	2	2	
			租用大屏幕完成时间	2024年底	2024年底	2	2	
		成本指标	鲜花发放完成时间量	2024年底	2024年底	2	2	
			临聘消防队员工资	=2500元/人/月	=2500元/人/月	2	2	
			机械灭火台班费用	≤400元/台班	≤400元/台班	2	2	
			防火物资储备成本	≤500元/套	≤500元/套	2	2	
	发送短信息成本		≤0.05元/条	≤0.05元/条	2	2		
	租用大屏幕费用		≤3万元/个	≤3万元/个	2	2		
鲜花成本	≤5元/枝		≤5元/枝	2	2			
效益指标 (30分)	特种车辆运行费用	≤3万元	≤3万元	2	2			
	社会效益指标	吸纳就业人员	≥20人	≥20人	15	15		
满意度指标 (10分)	生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低	降低	15	15		
	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本年度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. 神木市林业局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8517027。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市林业局

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	40,902.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	872.60
	9		九、卫生健康支出	39	275.86
	10		十、节能环保支出	40	8,683.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30,516.38
	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	554.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	40,902.07	<b>本年支出合计</b>	57	40,902.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	40,902.07	<b>总计</b>	60	40,902.07

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：神木市林业局

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	40,902.07	40,902.07					
208	社会保障和就业支出	872.60	872.60					
20805	行政事业单位养老支出	850.71	850.71					
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79					
2080502	事业单位离退休	161.70	161.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.35	456.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.87	226.87					
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89					
210	卫生健康支出	275.86	275.86					
21011	行政事业单位医疗	275.86	275.86					
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	269.49	269.49					
211	节能环保支出	8,683.00	8,683.00					
21104	自然生态保护	8,683.00	8,683.00					
2110401	生态保护	8,683.00	8,683.00					
213	农林水支出	30,516.38	30,516.38					
21301	农业农村	49.99	49.99					
2130106	科技转化与推广服务	49.99	49.99					
21302	林业和草原	30,142.23	30,142.23					
2130201	行政运行	211.30	211.30					
2130202	一般行政管理事务	1,869.08	1,869.08					
2130204	事业机构	22.93	22.93					

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
2130205	森林资源培育	9,793.04	9,793.04					
2130206	技术推广与转化	1,689.41	1,689.41					
2130207	森林资源管理	4,511.07	4,511.07					
2130211	动植物保护	764.73	764.73					
2130212	湿地保护	1,100.00	1,100.00					
2130221	产业化管理	1,275.41	1,275.41					
2130234	林业草原防灾减灾	2,462.03	2,462.03					
2130236	草原管理	7.97	7.97					
2130238	退耕还林还草	6,379.22	6,379.22					
2130299	其他林业和草原支出	56.04	56.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00	310.00					
2130505	生产发展	310.00	310.00					
21399	其他农林水支出	14.15	14.15					
2139999	其他农林水支出	14.15	14.15					
221	住房保障支出	554.23	554.23					
22102	住房改革支出	554.23	554.23					
2210201	住房公积金	554.23	554.23					

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：神木市林业局

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	40,902.07	6,526.64	34,375.42			
208	社会保障和就业支出	872.60	872.60				
20805	行政事业单位养老支出	850.71	850.71				
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79				
2080502	事业单位离退休	161.70	161.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.35	456.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.87	226.87				
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89				
210	卫生健康支出	275.86	275.86				
21011	行政事业单位医疗	275.86	275.86				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	269.49	269.49				
211	节能环保支出	8,683.00		8,683.00			
21104	自然生态保护	8,683.00		8,683.00			
2110401	生态保护	8,683.00		8,683.00			
213	农林水支出	30,516.38	4,823.95	25,692.42			
21301	农业农村	49.99		49.99			
2130106	科技转化与推广服务	49.99		49.99			
21302	林业和草原	30,142.23	4,809.80	25,332.43			
2130201	行政运行	211.30	211.30				
2130202	一般行政管理事务	1,869.08		1,869.08			
2130204	事业机构	22.93	22.93				

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
2130205	森林资源培育	9,793.04	1,553.52	8,239.52			
2130206	技术推广与转化	1,689.41	1,482.79	206.62			
2130207	森林资源管理	4,511.07		4,511.07			
2130211	动植物保护	764.73	701.75	62.98			
2130212	湿地保护	1,100.00		1,100.00			
2130221	产业化管理	1,275.41		1,275.41			
2130234	林业草原防灾减灾	2,462.03	781.47	1,680.56			
2130236	草原管理	7.97		7.97			
2130238	退耕还林还草	6,379.22		6,379.22			
2130299	其他林业和草原支出	56.04	56.04				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00		310.00			
2130505	生产发展	310.00		310.00			
21399	其他农林水支出	14.15	14.15				
2139999	其他农林水支出	14.15	14.15				
221	住房保障支出	554.23	554.23				
22102	住房改革支出	554.23	554.23				
2210201	住房公积金	554.23	554.23				

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：神木市林业局

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	40,902.07	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		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	872.60	872.60		
	9		九、卫生健康支出	41	275.86	275.86		
	10		十、节能环保支出	42	8,683.00	8,683.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30,516.38	30,516.38		
	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	554.23	554.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>40,902.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>40,902.07</b>	<b>40,902.07</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>40,902.07</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>40,902.07</b>	<b>40,902.07</b>		

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：神木市林业局

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	40,902.07	6,526.64	34,375.42
208	社会保障和就业支出	872.60	872.60	
20805	行政事业单位养老支出	850.71	850.71	
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79	
2080502	事业单位离退休	161.70	161.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.35	456.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.87	226.87	
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	
210	卫生健康支出	275.86	275.86	
21011	行政事业单位医疗	275.86	275.86	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	269.49	269.49	
211	节能环保支出	8,683.00		8,683.00
21104	自然生态保护	8,683.00		8,683.00
2110401	生态保护	8,683.00		8,683.00
213	农林水支出	30,516.38	4,823.95	25,692.42
21301	农业农村	49.99		49.99
2130106	科技转化与推广服务	49.99		49.99
21302	林业和草原	30,142.23	4,809.80	25,332.43
2130201	行政运行	211.30	211.30	
2130202	一般行政管理事务	1,869.08		1,869.08
2130204	事业机构	22.93	22.93	
2130205	森林资源培育	9,793.04	1,553.52	8,239.52

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
2130206	技术推广与转化	1,689.41	1,482.79	206.62
2130207	森林资源管理	4,511.07		4,511.07
2130211	动植物保护	764.73	701.75	62.98
2130212	湿地保护	1,100.00		1,100.00
2130221	产业化管理	1,275.41		1,275.41
2130234	林业草原防灾减灾	2,462.03	781.47	1,680.56
2130236	草原管理	7.97		7.97
2130238	退耕还林还草	6,379.22		6,379.22
2130299	其他林业和草原支出	56.04	56.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00		310.00
2130505	生产发展	310.00		310.00
21399	其他农林水支出	14.15	14.15	
2139999	其他农林水支出	14.15	14.15	
221	住房保障支出	554.23	554.23	
22102	住房改革支出	554.23	554.23	
2210201	住房公积金	554.23	554.23	

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明细表

公开06表

编制部门：神木市林业局

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	5,826.56	302	商品和服务支出	267.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,065.71	30201	办公费	99.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	453.59	30203	咨询费		310	资本性支出	17.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,140.04	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	17.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.47	30206	电费	25.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	226.93	30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.40	30208	取暖费	2.07	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	26.44	30211	差旅费	29.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	981.08	30212	因公出国（境）费用	3.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.16	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	414.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.66	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.64	30217	公务接待费	2.64	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	193.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	143.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.11	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	57.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	14.00	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,241.54	公用经费合计					285.10

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：神木市林业局

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。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：神木市林业局

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：神木市林业局

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	5.93	3.29				2.64		1.80
决算数	5.93	3.29				2.64		1.80

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。