宝鸡市林业局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，宝鸡市林业局聚焦市委、市政府工作部署和省林业局下达的各项目标任务，认真履行林草资源保护修复职责，协同推进林草资源高水平保护和高质量发展，推深做实林业改革，发展内生动力持续增强，统筹做好“三绿”文章，保护发展持续提质增效，聚焦高水平保护与高质量发展，突出重点领域和关键环节，持续深入推进林业改革，不断增强林业发展活力和动能。

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委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。

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

3、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监

测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理市属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

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

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

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

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

（草）工作。

9、负责全市林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

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

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

12、负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

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

14、组织加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

15、指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等

工作。

（二）内设机构

宝鸡市林业局内设机构包括：办公室、人事教育科、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）、林政资源管理科、保护科、重点工程管理科、森林草原防火科7个科室。

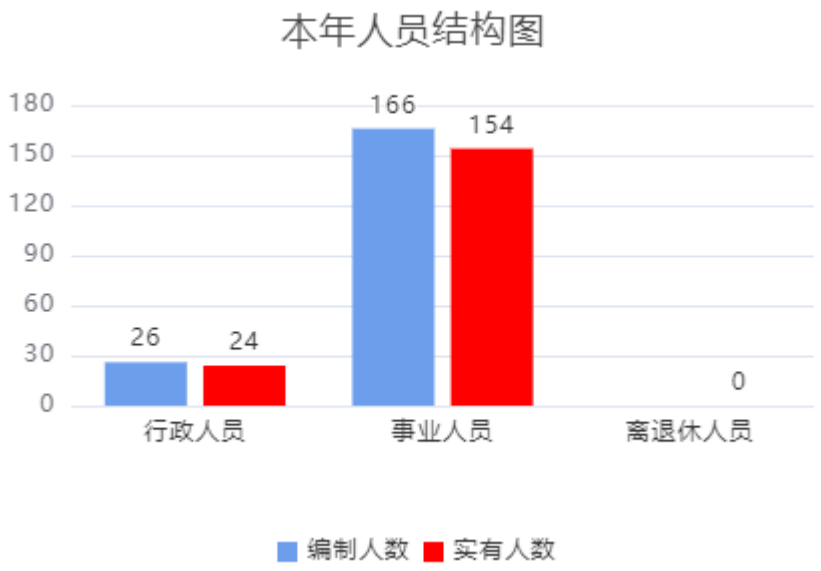
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市林业局本级
2	宝鸡市林业调查规划院
3	宝鸡市林业工作中心站
4	陕西千渭之会国家湿地公园管理处
5	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
6	宝鸡市林业科技信息中心
7	宝鸡市风景名胜区管理处
8	陕西省宝鸡苗木培育中心

三、部门人员情况

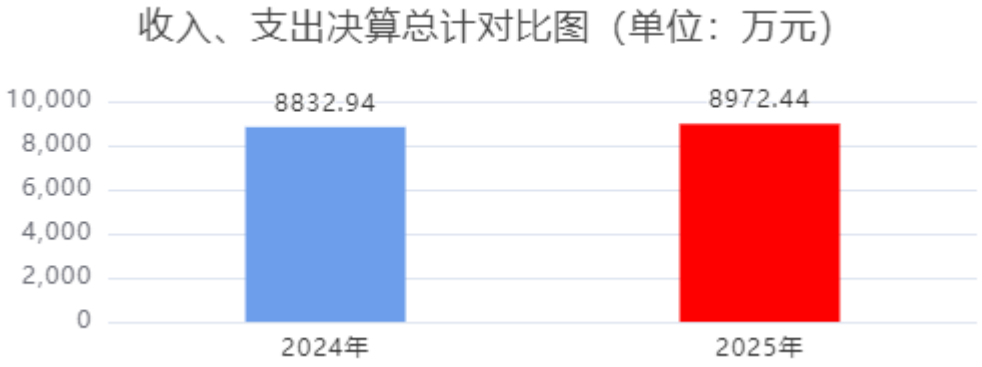
截至2025年底，本部门人员编制192人，其中行政编制26人、事业编制166人；实有人员178人，其中行政24人、事业154人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

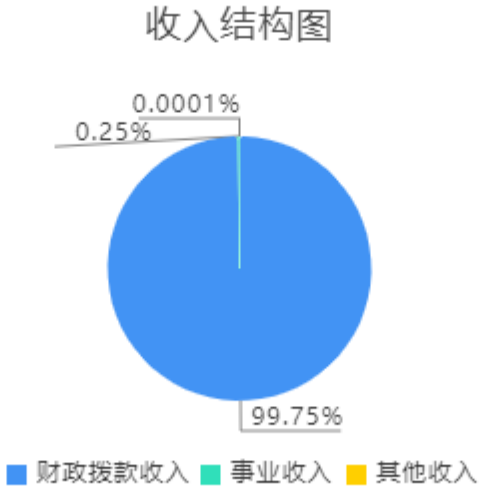
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为8,972.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.50万元，增长1.58%，增长的主要原因是：中央财政和省级财政项目拨款收支增加。



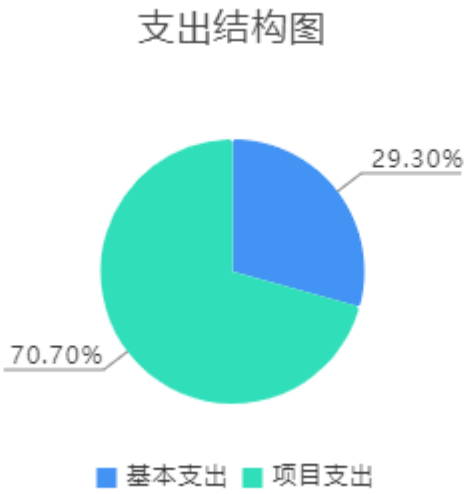
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计8,972.44万元，其中：财政拨款收入8,950.43万元，占99.75%；事业收入22万元，占0.25%；其他收入0.01万元，占0.0001%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计8,972.44万元，其中：基本支出2,628.60万元，占29.30%；项目支出6,343.84万元，占70.70%。

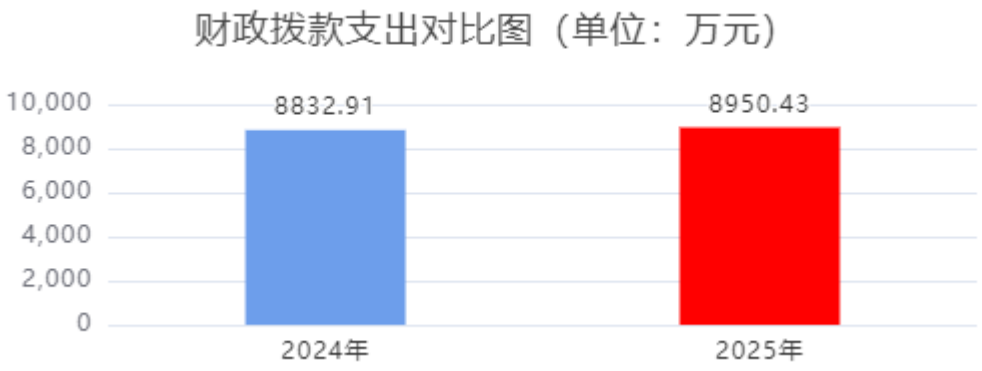


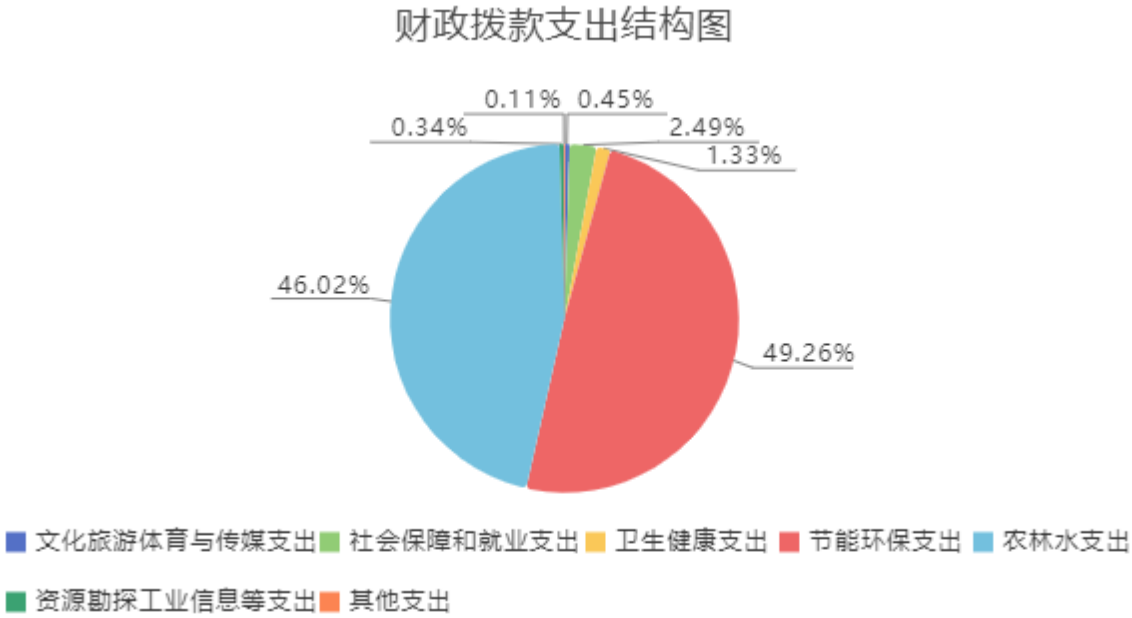
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,950.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.52万元，增长1.33%，增长的主要原因是：中央财政和省级财政项目拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,245.60万元，支出决算8,950.43万元，完成年初预算的398.58%。占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加117.52万元，增长1.33%，增长的主要原因是：中央财政和省级财政项目拨款收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.18万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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204.73万元，支出决算200.84万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险支出较预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算21.92万元，新增支出的主要原因是：追加职业年金支出预算。

4.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0万元，支出决算0.35万元，新增支出的主要原因是：追加工伤保险支出预算。

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20.29万元，支出决算25.29万元，完成年初预算的124.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政单位医疗保险支出预算。

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94.47万元，支出决算93.78万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险支出较预算减少。

7.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250万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算43.96万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算3,463.72万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

10.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算0万元，支出决算651万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年

初预算317.76万元，支出决算436.19万元，完成年初预算的137.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目预算。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,608.36万元，支出决算2,647.31万元，完成年初预算的164.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目预算。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算57.17万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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0万元，支出决算208.10万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算38.35万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算75.49万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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172.87万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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15.21万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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0万元，支出决算188.22万元，新增支出的主要

原因是：追加项目预算。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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0.40万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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250.47万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.20万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

24.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.42万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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：追加项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,625.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,563.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**62.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.60万元，支出决算3.30万元，完成预算的71.74%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务接待费减少。决算数较上年增加0.86万元，增加的主要原因是：本年度上级指导、检查等业务增加，公务接待费较上年增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：赴县区对林业工作的指导、检查等。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2.60万元，支出决算1.30万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少1.30万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务接待费减少。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1.30万元。主要是本部门宝鸡市林业局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、业务检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾98人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算40.45万元，支出决算40.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加6.39万元，增加的主要原因是：本年度培训计划增加。主要用于：全市林草湿样地调查及森林督查技术培训、森林防火培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少7.61万元，减少的主要原因是：本年度业务会议减少。主要用于：上级部门专项督导工作汇报会议、全市林业重点工作推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算21.35万元，支出决算18.45万元，完成预算的86.42%。支出决算比上年减少1.85万元，下降的主要原因是：厉行节约、压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6.09万元，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6.09万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关日常运转

及人员经费，项目支出围绕林业防灾减灾、林业草原生态保护恢复、林业草原改革发展、“三北”工程等核心任务有序推进。在履职成效方面，完成营造林20.11万亩，改造特色经济林10.83万亩，新增林下经济综合利用林地面积13.4万亩，全市林麝存栏量达到5.5万只，落实中省投资4.05亿元。各项核心指标均超额或达标完成，在促进全市林业高质量发展方面发挥了积极作用。

本部门不涉及项目绩效自评。

组织对本部门林业草原生态保护恢复资金森林管护、林业草原生态保护恢复资金森林修复专项资金等16个专项资金进行自评，涉及预算金额6343.84万元。

组织对购买森林管护服务项目1个项目实施部门重点绩效评价，涉及预算资金800万元。从评价结果看，资金用于林区管护人员工资及日常管护运行经费，通过项目实施，有效保障了宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局林区内森林资源安全，杜绝违法征占林地和乱砍滥伐；林业有害生物成灾率控制在4.4‰以内，森林火灾受害率控制在0.9‰以内；持续完善生态防护林体系，减少水土流失，降低自然灾害风险，保护生物多样性，促进区域经济社会可持续发展，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：一是管护队伍年龄结构老化，部分管护人员年龄偏大，身体素质、学习能力不足，对新技术、新设备接受度不高，影响管护质效，由于财政管护资金缩减，导致新招录人员偏少，队伍更新缓慢。二是管护资金保障不足。随着管护范围扩大、管护标准提升，现有资金在森林资源监测设备购置、林业有害生物防治等方面存在缺口。主要原因是财政资金总量有限，社会资本参与管护程度较低。下一步改进措施：优化管护人员队伍结构，加大年轻专业人

才招聘力度，充实管护力量；积极争取财政资金支持，拓宽资金投入渠道，统筹用好项目资金，保障林区监测、病虫害防治等管护工作需求；健全管护人员培训机制，提升管护队伍运用信息化设备开展管护工作能力，持续提升森林管护成效。

（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，全年预算8972.44万元，执行金额8972.44万元，执行率100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度围绕林业防灾减灾、林业草原生态保护恢复、林业草原改革发展、“三北”工程等核心任务有序推进，在促进全市林业高质量发展方面发挥了积极作用。发现的问题及原因：当前预算绩效管理工作仍缺乏系统实践经验，绩效目标管理体系尚不健全，科学性、合理性和规范性有待进一步提升。下一步改进措施：增强预算编制的合理性，及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

宝鸡市林业局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市林业局									
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			
	基本支出	人员经费、日常公用经费	完成情况	2628.60	2628.60	0.00	2628.60	2628.60	0.00	—	100%	—
	项目支出	中省市林业项目	完成情况	6343.84	6343.84	0.00	6343.84	6343.84	0.00	—	100%	—
	金额合计			8972.44	8972.44	0.00	8972.44	8972.44	0.00	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					
	目标1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳 ，保障部门正常运转。 目标2：组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化 。目标3：加强森林资源安全保护，全市森林火灾受害率低于0.9‰，有害生物成灾率低于5.31‰。目标4：加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为，全年各类涉林案件查结率达到95%以上。						目标1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。 目标2：组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化 。目标3：加强森林资源安全保护，全市森林火灾受害率低于0.9‰，有害生物成灾率低于5.31‰。目标4：加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为，全年各类涉林案件查结率达到95%以上。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	经费支出	2628.60万元	2628.60万元	5	5
			中省市林业项目支出	6343.84万元	6343.84万元	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	局机关人数	24	24	2	2
			事业单位人数	153	153	3	3
			森工企业人数	223	223	5	5
			森工企业森林管护面积	50.82万亩	50.82万亩	5	5
		质量指标	林业有害生物成灾率	≦5.31‰	≦5.31‰	5	5
			森林火灾受害率	≦0.9‰	≦0.9‰	5	5
			涉林案件查结率	≧95%	≧95%	5	5
		时效指标	预算执行率	≧90%	≧90%	5	5
			任务完成率	≧90%	≧90%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进林业经济发展效果	有效	有效	5	5
		社会效益指标	林业产业持续发展	有效	有效	10	10
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	显著	显著	5	5
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	可持续	可持续	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度	≧90%	≧90%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的林业草原生态保护恢复资金森林管护、林业草原生态保护恢复资金森林修复专项资金等16个专项资金进行自评，涉及预算金额6343.84万元。

1.2025年森林管护专项资金绩效自评综述：全年预算数3463.72万元，全年执行数3463.72万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：资金用于管护人员工资社保、办公及林区设施维护。保障林区森林资源安全，遏制违法征占林地、乱砍滥伐；林业有害生物成灾率控制在4.4‰以内，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，保护生物多样性，群众满意度90%。发现的问题及原因：管护队伍老龄化，对新技术接受度不高；财政资金缩减，招录新人少，队伍更新慢。管护范围扩大、标准提高，监测设备购置、病虫防治存在资金缺口。下一步改进措施：优化人员结构，招聘年轻专业人才，充实管护队伍。

2.2025年森林修复专项资金绩效自评综述：全年预算数651万元，全年执行数651万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：宝鸡市辛家山、马头滩林业局共完成1.86万亩的森林抚育任务，通过疏伐、补植、卫生伐优化林分结构，提升森林质量。发现的问题及原因：偏远小班分散，现场监管难度大，抚育队伍技术有待提高。下一步改进措施：实行分片包干，强化现场监管；完善抚育后期管护机制；优化资金投向，加大技术监测投入，提高资金效益。

3.2025年中央森林草原湿地荒漠化普查样地监测专项资金绩

效自评综述：全年预算数11万元，全年执行数11万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：按规程完成样地外业调查、数据校核、归档上报，掌握森林资源动态，为生态管理提供数据支撑。发现的问题及原因：样地地处深山，野外调查难度大、周期长；部分人员技术水平有待提高，数据填报需进一步细化。下一步改进措施：统筹外业作业计划，提高野外工作效率；加强业务培训，落实自查复核，确保数据质量。

4.宝鸡市马头滩林业局2025年中央森林草原防火补助项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：根据森林防火物资配置需要，用于购买背负式灭火机、油锯、对讲机、以水灭火装备、智能语音提示器、车载电台、靶向气象预警机、防火工具一批等专业防火物资，按期完成森林防火各项工作任务。发现的问题及原因：部分管护人员年龄偏大，对新型防火设备接受度低，人员更新慢。下一步改进措施：优化管护队伍结构，引进年轻专业人才。

5.2025年省级林业草原改革发展资金森林草原湿地荒漠化监测普查项目绩效自评综述：全年预算数11万元，全年执行数11万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：完成林草湿地荒漠化监测普查、数据汇总归档，完善生态数据库，为生态治理提供数据支撑。发现的问题及原因：点位分散地形复杂，监测工作推进不均衡；信息化监测手段运用不足。下一步改进措施：细化片区分工，均衡开展监测；推广无人机、遥感等信息化手段；强化数据分析，提升监测成果转化运用水平。

6.2025年省级防火专业队补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为

100%。项目绩效完成情况：用于购买森林防火无人机,项目的实施，更大范围进行森林防火巡查和快速扑救森林火灾，确保火情早发现、早处置；将森林火灾受害率控制在0.9‰以内。发现的问题及原因：部分管护人员年龄偏大，无人机操作不熟练。下一步改进措施：组织开展无人机实操，提升设备操作能力。

7.宝鸡市林业草原有害生物防治项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数14万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：举办了全市松树钻蛀类害虫系统调查专业指导和技术培训，培训基层森防人员113人，有效提高全市森林病虫害监测防治能力，推进松树钻蛀类害虫系统调查工作进度；完成2025年华山松大小蠹防治试验，完成侧柏叶枯病防治成效调查评估，促进秦岭生态环境持续好转，确保森林资源安全。发现的问题及原因：通过实际运行仍暴露出一些亟待改进的不足之处：一是专业队伍能力有待加强：基层人员对先进监测设备、信息化平台操作不熟练，对复杂病虫害的精准识别能力仍有提升空间。二是社会化服务机制尚不健全：政府购买服务的范围、标准、绩效评估及长效合作机制有待细化，市场培育不充分，专业社会化防治组织数量与服务质量参差不齐。下一步改进措施：一是实施精准化能力提升培训，针对不同层级、岗位人员（如监测员、检疫员），开展“理论+实操+演练”的专业化培训，确保森防人员的专业化水平不断提升。二是完善社会化服务体系建设，研究制定林业有害生物防治社会化服务指导目录、服务标准、质量评估办法和信用管理体系。通过项目示范、资金引导等方式，培育一批优质防治服务主体，建立优质优价的市场环境。通过针对性地补短板、强弱项，全面提升我市林业有害生物的综合防控

效能。

8.宝鸡林下经济柴胡种植技术示范推广项目专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数6万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：2025年项目年度建设任务已全面完成，具体包括：完成建设林下经济柴胡种植技术示范园100亩，占示范园建设任务的100%。示范园柴胡平均亩产达到80公斤、花椒平均亩产达到70公斤，占产量任务的100%。发现的问题及原因：培训林农及技术骨干50，全年实际完成0人，此项将按计划在2026年完成。示范园第2年经济效益到102万元，此项指标因林草科技推广示范项目一般需在第二年产出效益，此项将在2026年达成。下一步改进措施：项目建设期限为二年，因林业项目建设特殊性，建设任务需逐年推进，一般最后一年才能完全达到建设效果。

9.宝鸡市陇县鲜食核桃提质增效技术示范推广专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数51.58万元，预算执行率为51.6%。项目绩效目标完成情况：完成建设丰产管护示范园700亩，占示范园建设任务的77%。完成培训林农100人次，占培训任务的33%。发放技术资料100册（份），占任务的20%。发现的问题及原因：示范园亩产提升率需要达到20%以上，2025年实际完成5%，示范园第3年平均亩产500公斤以上，因林草科技推广示范项目一般需三年实施，栽植的核桃需要数年生长周期，才能达到预期产量。下一步改进措施：林业项目建设特殊性，建设任务需逐年推进，一般最后一年才能完达到建设效果。

10.宝鸡市2025年国家重点保护野生植物秦岭冷杉资源调查与监测项目专项资金绩效自评综述：全年预算100万元，全年执行数

43.94万元，预算执行率为43.94%。项目绩效目标完成情况：本项目总体绩效目标为通过野外实地调查和监测，摸清宝鸡市秦岭冷杉资源核心信息，建立监测样地、种质资源与监测档案，构建长效监测机制。截至2025年底，已开展辛家山、马头滩、凤县等区域及眉县重点区域踏查，完成样线30条、样线长度60km，建立监测样点2个、样地6个，采集土样54份，发现秦岭冷杉218株，初步掌握资源基本现状。发现的问题及原因：受突发极端气候影响，项目野外作业被迫中断，在既定方案与合同框架下，未及时督促第三方单位制定后续赶工计划，导致整体进度滞后。下一步改进措施：2026年4月山区气候满足作业条件后，第一时间督促第三方单位全面复工，高效完成剩余50条样线、9个样地、100千米样线调查及46份土样采集工作；同步推进种质资源与监测档案编制工作，健全长效监测机制；在第三方完成对应任务后，严格按照合同约定支付剩余资金，确保全面完成全部绩效目标。

11.林木良种专项资金绩效自评综述：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：培育西北杨良种苗木60万株。

12.林业科技推广专项资金绩效自评综述：全年预算数105.00万元，全年执行数61.78万元，预算执行率为58.84%。项目绩效目标完成情况：1.建立秦白杨5号良种繁育圃40亩；2.繁育秦白杨5号良种苗木20万株，营造林200亩；3.发放技术资料100份，培训林农技术人员100人次。发现的问题及原因：项目支付资料不完善，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施，完善项目支付资料，加快预算执行进度。

13.林业产业专项资金绩效自评综述：全年预算数118.00万

元，全年执行数15.21万元，预算执行率为12.89%。项目绩效目标完成情况：完成项目作业设计编制、批复，专业技术团队组建，种苗采购等工作；栽植甜柿105亩，完成浇水，涂白，定杆，越冬防护。圃地整理100亩，并进行种植穴土壤改良。完成示范园总体喷灌系统设计；开展技术培训，培训林农及技术骨干65人次。发现的问题及原因：项目支付资料不完善，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施，完善项目支付资料，加快预算执行进度。

14.市级林业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数1432万元，全年执行数1432万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施政府购买森林管护服务、森林防火、野生动植物保护、林业重点有害生物防控、飞播造林、湿地公园运营管护等项目，森林防火管控措施得力，实现森林“零火灾”，野生动植物保护工作积极有效，林业重点有害生物防控取得一定成效，林麝、花椒产业进一步发展壮大。尤其是政府购买森林管护服务项目的实施，使辛家山林业局、马头林业局两家森工企业林区管护人员的工资、社保及管护运行经费得到了保障，为林区的可持续发展奠定了基础。市级林业发展项目的实施，有效促进了全市生态环境的持续改善，保护了生物多样性，对促进社会经济可持续发展起到了一定的推动作用。发现的问题及原因：一是由于我市财力不足导致政府购买森林管护服务项目实际下达资金与预算目标有差距，影响了项目实施的总体质量。二是由于林业项目的生态效益、社会效益和经济效益周期较长，部分职工对项目实施的重要性认识不够，致使项目的生态效益、社会效益和经济效益在短期内发挥不明显。下一步改进措施：一是加强组织领导。各

项目实施单位高度重视市级财政投资项目的实施工作,成立项目工作领导小组，明确管理职责，安排专人进行项目管理，保证项目的顺利实施。二是实行专人专账管理。各项目实施单位按照各项专项资金管理和使用办法，按会计制度进行单独的会计核算，做到林业专项资金使用规范，账务清晰。三是实行责任目标管理。在项目实施和资金使用过程中，严格按照预算下达的内容实施，实行责任目标管理。

15.宝鸡市辛家山林业局2025年管护用房专项资金绩效自评综述：全年预算数95万元，全年执行数95万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：宝鸡市辛家山林业局在龙王庙林场、东河林场、辛家坪林场内重建改造管护站1个，管护站功能完善6个；通过工程实施，可有效提升和促进秦岭管护林区林业职工生产生活条件，发挥“前沿哨兵”的作用，提升森林巡护能力，同时，在提升秦岭林区整体生态环境、人与自然和谐共处方面意义重大。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范国有资产管理；落实用房运维责任，发挥管护阵地作用。

16.宝鸡市马头滩林业局2025年管护用房专项资金绩效自评综述：全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：宝鸡市马头滩林业局在沙坝林场内，新建管护用房6间，建筑面积125.05平方米，配套设施全部完工，项目2025年12月23日竣工验收，完成率100%。通过工程实施有效改善基层管护人员生产生活条件，提升巡护防火应急处置能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范国有资产管理；落实用房运维责任，发挥管护阵地作用。

市级宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林管护项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林管护项目						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市辛家山林业局 宝鸡市马头滩林业局	
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	3463.72	3463.72	3463.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3463.72	3463.72	3463.72	—	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
	全面保护天然林，加强天然林资源和国家级公益林管护，宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局项目资金主要用于森林资源管护各项支出。通过系统全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，增加生物多样性保护，促进森林资源的可持续利用，提高森林生态服务功能。	该项目资金全部用于天然林管护人员工资、福利、管护机构运转经费等各项支出，通过系统全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，增加了生物多样性保护，促进了森林资源的可持续利用，提高了森林生态服务功能。

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
	成本指标（10分）	经济成本	年度管护费用（万元）	3463.72	3463.72	5	5	
		生态环境成本	森林生态保护效果	显著	显著	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	国有天然林管护面积（万亩）	50.82	50.82	20	20	
		质量指标	国有林管护补助兑现率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥90	100	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	国家自然保护区保护和管理能力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥情况	明显	明显	5	5	
			生态系统和生物多样性保护率（%）	≥90	≥90	5	5	

		可持续影响指标	持续发挥生态作用	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度（%）	≥85	≥85	10	10	
总分						100	100	

市级宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局2025中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局2025中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市辛家山林业局 宝鸡市马头滩林业局	
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	651	651	651	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	651	651	651	—	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			
	宝鸡市辛家山林业局完成森林修复面积1万亩， 宝鸡市马头滩林业局完成森林修复面积0.86万亩，进一步改善林分卫生和生长环境，提高森林抵抗病虫害能力，促进森林资源可持续利用，增强森林生态服务功能。			宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局完成森林修复面积1.86万亩，进一步改善林分卫生和生长环境，提高森林抵抗病虫害能力，促进森林资源可持续利用，增强森林生态服务功能。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	森林修复总金额	651万元	651万元	5	5	
			森林修复单价	350元/亩	350元/亩	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	森林修复面积	1.86万亩	1.86万亩	20	20	
		质量指标	森林资源管护责任落实率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	生态系统和生物多样性	持续加强	持续加强	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

市级宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局2025年中央财政森林草原改革发展资金森林草原湿地荒漠化普查样地监测项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局2025年中央财政森林草原改革发展资金森林草原湿地荒漠化普查样地监测项目						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市辛家山林业局 宝鸡市马头滩林业局	
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	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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
	在宝鸡市辛家山林业局龙王庙林场完成森林样地综合监测1个，在宝鸡市马头滩林业局林区完成森林样地综合监测1个，摸清样地内森林资源现状、动态变化及发展趋势。	宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局公积完成样地监测两个，摸清样地内森林资源现状、动态变化及发展趋势，促进森林资源的可持续发展。

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
	成本指标（10分）	经济成本	年度森林草原湿地荒漠化普查费用（万元）	7	7	3	3	
			森林草原湿地荒漠普查设备采购（万元）	4	4	2	2	
		社会成本	为高质量完成森林草原湿地荒漠化普查奠定基础	明显	明显	3	3	
		生态环境成本	摸清样地内森林资源现状、动态变化及发展趋势	显著	显著	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	全国性森林综合监测项目样地数量（个）	2	2	10	10	
		质量指标	项目按期按标准完成率（%）	≥85	100	20	20	
		时效指标	时限（年）	1	1	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	摸清样地内森林资源现状、动态变化及发展趋势	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	为高质量完成森林草原湿地荒漠化普查奠定基础	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥情况	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	5	5	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85	≥85	10	10	
总分						100	100	

市级宝鸡市马头滩林业局2025年林业草原改革发展资金森林草原防火补助项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宝鸡市马头滩林业局2025年林业草原改革发展资金森林草原防火补助项目						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市马头滩林业局	
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	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				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	购买背负式灭火机、油锯、对讲机、以水灭火装备、智能语音提示器、车载电台、靶向气象预警机、防火工具一批等专业防火物资，进一步提高林区防火能力；加强防火物资装备保障，将森林火灾受害率控制在0.9‰以内。	购买背负式灭火机、油锯、对讲机、以水灭火装备、智能语音提示器、车载电台、靶向气象预警机、防火工具一批等专业防火物资，进一步提高林区防火能力；加强防火物资装备保障，将森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

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
	成本指标（10分）	经济成本	背负式灭火机（万元）	1.5	1.5	2	2	
			油锯(万元）	5.6	5.6	2	2	
			对讲机（万元）	2.25	2.25	1	1	
			以水灭火装备（万元）	12.1	12.1	1	1	
			智能语音提示器（万元）	6	6	1	1	
			车载电台（万元）	0.7	0.7	1	1	
			靶向气象预警机（万元）	1	1	1	1	
			防火工具一批（万元）	0.85	0.85	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	背负式灭火机（台）	3	3	4	4	
			油锯(台）	20	20	4	4	
			对讲机（台）	5	5	4	4	
			以水灭火装备（套）	1	1	4	4	
			智能语音提示器（套）	6	6	4	4	
			车载电台（台）	1	1	4	4	
			靶向气象预警机（套）	1	1	4	4	
			防火工具一批（个）	232	232	4	4	
		质量指标	防火任务合格率（%）	≥90	≥90	4	4	
		时效指标	当年任务完成率（%）	≥90	≥90	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保护森林资源和林区人民生命财产安全	中长期	中长期	10	10	
		生态效益指标	提升森林火灾的监测预报能力	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响指标	森林火灾管理水平	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度（%）	≥85	≥85	10	10	

总分	100	100	

市级宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局2025年省级林业草原改革发展资金森林草原湿地荒漠化综合监测普查项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局2025年省级林业草原改革发展资金森林草原湿地荒漠化综合监测普查项目						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市辛家山林业局 宝鸡市马头滩林业局	
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	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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
	在宝鸡市辛家山林业局龙王庙林场完成森林样地综合监测普查1个；宝鸡市马头滩林业局在神沙河林场、沙坝林场完成森林样地综合监测普查2个，通过森林样地普查，能及时摸清样地内森林资源现状、动态变化及发展趋势。	项目的实施，进一步摸清了森林结构，减少水土流失和侵蚀，保护土壤资源，提高植被覆盖率，减少土壤侵蚀和滑坡的风险。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本（万元）	11	11	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	林草湿荒监测样地数量（个）	3	3	20	20	
		质量指标	项目按期按标准完成率（%）	≥85	≥85	10	10	
		时效指标	完成期限（年）	1	1	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	森林、草原、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥情况	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施人员和周边群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

市级宝鸡市马头滩、辛家山林业局2025年省级防火专业队补助资金项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">宝鸡市马头滩、辛家山林业局2025年省级防火专业队补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市辛家山林业局
宝鸡市马头滩林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">宝鸡市马头滩、辛家山林业局2025年省级防火专业队补助资金项目用于购买森林防火无人机,能够更大范围进行森林防火巡查和快速扑救森林火灾，确保火情早发现、早处置；将森林火灾受害率控制在0.9‰以内。</td><td colspan="4">宝鸡市马头滩、辛家山林业局2025年省级防火专业队补助资金项目用于购买森林防火无人机,项目的实施，更大范围进行森林防火巡查和快速扑救森林火灾，确保火情早发现、早处置；将森林火灾受害率控制在0.9‰以内。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>无人机采购成本（万元）</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>无人机数量（架）</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>森林火灾受害率（‰）</td><td>≤0.9</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年6月30日前</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>有效保护森林资源和林区人民生命财产安全</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>有效促进绿色低碳发展</td><td>较上年提升</td><td>较上年提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提升林业生态安全水平</td><td>较上年提升</td><td>提升明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对全省“双碳”实现持续影响（年）</td><td>≥10</td><td>≥10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目实施人员和周边群众满意度</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级2025年省级专项资金宝鸡市林业草原有害生物防治项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年省级专项资金宝鸡市林业草原有害生物防治项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市林业工作中心站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>14</td><td>10</td><td>70%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>14</td><td>—</td><td>70%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，开展全市松树钻蛀类害虫系统调查专业指导和技术支持，强化林业有害生物防效评估和核查，有效开展林业有害生物监测防控，有效遏制我市林业有害生物高发态势，促进秦岭生态环境持续好转，确保森林资源安全。</td><td colspan="4">通过项目实施，举办了全市松树钻蛀类害虫系统调查专业指导和技术培训，有效提高基层森防人员的监测防治能力，推进松树钻蛀类害虫系统调查工作进度，促进秦岭生态环境持续好转，确保森林资源安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>投入监测防控、防治试验、宣传培训等成本</td><td>≤20</td><td>≤14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置林业有害生物防治监测设备</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>2025年已过防治期，计划2026年购置设备开展监测防治。</td></tr>
<tr><td>培训人员（人次）</td><td>110</td><td>113</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高林业有害生物防治监测防治能力，维护森林资源安全</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1年</td><td>按期完成</td><td>已完成70%</td><td>10</td><td>7</td><td>按进度实施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善和保护生态环境，促进区域经济发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护森林资源安全，促进林业产业的发展，推动社会经济全面发展</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林资源和生态环境安全</td><td>有效保护</td><td>有效保护</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>林业有害生物防治，持续保护森林资源和生态安全</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>87</td><td></td></tr>
</table>

市级宝鸡林下经济柴胡种植技术示范推广专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">宝鸡林下经济柴胡种植技术示范推广</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市林业工作中心站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>6</td><td>10</td><td>60%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>6</td><td>—</td><td>60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.建立林下经济柴胡种植技术示范园100亩。
2.示范园柴胡平均亩产达到80公斤、花椒平均亩产达到70公斤。
3.培训林农及技术骨干50人次。</td><td colspan="4">1.签订合同，编制方案。
2.建立林下柴胡种植技术示范园100亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>示范园每亩投入（元）</td><td>≤1000</td><td>≤1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建立示范园（亩）</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>培训林农及技术骨干（人次）</td><td>≥50</td><td>≥50</td><td>5</td><td>0</td><td>按计划第二年完成指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>柴胡平均亩产（公斤）</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>花椒平均亩产（公斤）</td><td>≥70</td><td>≥70</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年目标任务完成率（%）</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>示范园第2年经济效益（万元）</td><td>≥102</td><td>≥102</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动林农增收（人次）</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善区域生态环境，减少水土流失</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高示范园管理水平，提高林产品质量</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训林农满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

市级陇县鲜食核桃提质增效技术示范推广专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县鲜食核桃提质增效技术示范推广						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市林业工作中心站	
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	100	100	51.58	10	51.60%	6
	其中：当年财政拨款	100	100	51.58	—	51.60%	—
	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
	1.建立鲜食核桃提质增效示范园900亩。 2.高接换优嫁接成活率、保存率达到90%以上。示范园第3年平均亩产青果500公斤，较对照增产20%。 3.培训林农300人次，发放技术资料500册（份）。 4.形成《陇县鲜食核桃提质增效技术手册》，发表论文1篇。	1.签订项目合同，制定项目实施方案， 2.完成700亩丰产管护示范园建设任务。 3.培训林农100人次，发放技术资料100册（份）。

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
	成本指标（10分）	经济成本	示范园每亩投入（元）	≤1100	≤1100	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	建立示范基地（亩）	≥900	≥700	5	2	按照任务计划分两年实施
			培训林农及技术骨干（人次）	≥300	≥100	5	2	按照任务计划分两年实施
			发放技术资料（册）	≥500	≥100	5	2	按照任务计划分两年实施
			发表论文（篇）	≥1	0	5	2	按照任务计划分两年实施
		质量指标	第3年示范园亩产提升（%）	≥20	≥5	10	0	实施的第三年达到亩产提升指标
		时效指标	目标任务完成率（%）	≥95	≥95	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	示范园第3年平均亩产（kg）	≥500	200	10	6	实施的第三年达到亩产提升指标
		社会效益指标	带动林农增收（人次）	≥100	≥100	10	10	
		生态效益指标	增加地区植被数量维护生态平衡	持续	持续	5	5	
		可持续影响指标	提高示范基地经营管理水平	持续	持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度（%）	≥100	≥100	10	10	
总分						100	70	

市级陕西省宝鸡市2025年国家重点保护野生植物秦岭冷杉资源调查与监测项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陕西省宝鸡市2025年国家重点保护野生植物秦岭冷杉资源调查与监测项目						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市林业工作中心站	
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	100	100	43.94	10	43.94%	5
	其中：当年财政拨款	100	100	43.94	—	43.94%	—
	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
	本项目通过野外实地调查和记录秦岭冷杉的自然分布、种群大小、生境状况、群落组成等信息，建立监测样地，分析其种群结构现状与动态特征，探讨秦岭冷杉致濒因素，同时建立秦岭冷杉野生植物种质资源与监测档案1套。本项目拟在宝鸡市涉秦岭区域，重点在太白县、凤县、眉县开展调查与监测，调查样线不少于80条，样线长度不少于160km，监测调查样地不少于15个，采集土样不少于100份。	截至2025年底，已开展辛家山、马头滩、凤县等区域及眉县重点区域踏查，完成样线30条、样线长度60km，建立监测样点2个、样地6个，采集土样54份，发现秦岭冷杉218株，初步掌握资源基本现状。但受气候因素影响，项目未按期完工，种质资源与监测档案尚未编制，秦岭冷杉长效监测机制未完全建立，总体绩效目标未全部完成。

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
	成本指标（10分）	经济成本	应符合当年社会成本	是	否	10	5	气候因素导致项目未按期完工
	产出指标（40分）	数量指标	完成样线调查	≥80条	30	5	4	气候因素导致项目未按期完工
			完成监测样地调查	≥15个	6	5	4	气候因素导致项目未按期完工
			完成样线距离	≥160km	60	5	4	气候因素导致项目未按期完工
			采集土样	≥100份	54	5	4	气候因素导致项目未按期完工
		质量指标	成果验收合格率	≥90%	无	10	8	气候因素导致项目未按期完工
		时效指标	成果汇交时间	按期完成	未按期	10	9	气候因素导致项目未按期完工
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护野生植物资源	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	社会公众植物保护意识是否提高	是	否	3	3	
			野生植物保护参与度	＞90%	否	2	2	
		生态效益指标	珍稀濒危野生植物种群现状是否摸清	是	否	5	5	
			维护生物多样性，促进社会和谐稳定发展	显著	否	5	5	
		可持续影响指标	珍稀濒危野生植物野外种群调查是否有效	是	否	10	9	气候因素导致项目未按期完工

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%	否	10	8	气候因素导致项目未按期完工
总分						100	80	

市级西北杨良种苗木培育项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">西北杨良种苗木培育项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西省宝鸡苗木培育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">培育西北杨良种苗木60万株</td><td colspan="4">培育西北杨良种苗木60万株</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">抚育管理费（元/万株）</td><td>2000</td><td>1950</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培育秦白杨苗木（万株）</td><td>60</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">Ⅱ级以上苗木</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预估项目整体收入（万元）</td><td>≥300</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>当年只是培育苗木，待苗木生长挂果后才有收益</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高当地良种使用率（是否明显）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进林木良种化进程（是否明显）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>≥85</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

市级秦白杨5号良种繁育及推广示范专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	秦白杨5号良种繁育及推广示范						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		陕西省宝鸡苗木培育中心	
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	105	105	61.78	10	58.84%	5.9
	其中：当年财政拨款	105	105	61.78	—	58.84%	—
	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
	1.建立秦白杨5号良种繁育及栽培技术示范1040亩，其中：繁育圃40亩，营造林1000亩。 2.示范林造林成活率95%、保存率90%以上，项目实施第3年，生产Ⅱ级以上优质苗木20万株。 3.培训林农技术人员300人次，发放培训资料500份.	1.建立秦白杨5号良种繁育圃40亩。 2.繁育秦白杨5号良种苗木20万株，营造林200亩。 3.发放技术资料100份，培训林农技术人员100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
	成本指标（10分）	经济成本	推广造林补助标准（元/亩）	≤240	240	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	建设繁育圃（亩）	≥40	40	4	4	
			推广造林面积（亩）	≥200	200	4	4	
			优质苗木（万株）	≥20	20	4	4	
			培训林农（人次）	≥100	100	4	4	
			发放技术资料（册或份）	≥100	100	4	4	
		质量指标	良种苗木质量	≥Ⅱ	Ⅱ	4	4	
			造林成活率（%）	≥95	96	3	3	
			造林保存率（%）	≥90	91	3	3	
		时效指标	目标任务与经济技术指标完成率（%）	≥55	58	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预计良种苗木产生效益（万元）	≤240	240	15	0	当年只是培育苗木，整体收入待苗木生长1-2年后才能显现
		社会效益指标	带动就业人数（人次）	≥200	205	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	造林区群众满意度（%）	≥85	90	10	10	
总分						100	80.9	

市级甜柿标准化示范园建设项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">甜柿标准化示范园建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西省宝鸡苗木培育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>118.00</td><td>118.00</td><td>15.21</td><td>10</td><td>12.89%</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>118.00</td><td>118.00</td><td>15.21</td><td>—</td><td>12.89%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建甜柿示范园300亩，达到以下目标。
1.通过项目实施，建设甜柿标准化示范园300亩。
2.示范规范建园技术，标准化管理技术，辐射带动周边甜柿产业发展。
3.通过带动周边甜柿种植，增加林农收益，促进区域经济发展。</td><td colspan="4">已完成项目作业设计编制、批复，专业技术团队组建，种苗采购等工作；栽植甜柿105亩，完成浇水，涂白，定杆，越冬防护。圃地整理100亩，并进行种植穴土壤改良。完成示范园总体喷灌系统设计。开展技术培训，培训林农及技术骨干65人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>管护费（元/亩）</td><td>≦950</td><td>940</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>种苗费（元/亩</td><td>≦450</td><td>445</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>种植面积（亩）</td><td>≧100</td><td>105亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>种苗质量（级）</td><td>≧Ⅰ</td><td>Ⅰ</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施期限（年）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>挂果后预计亩收益（元）</td><td>≧7500</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>当年只是培育苗木，待苗木生长挂果后才有收益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供就业（人次）</td><td>≧70</td><td>75</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善区域生态环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动当地甜柿规范化种植</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>周边群众及职工满意度（%）</td><td>≥85</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>81.3</td><td></td></tr>
</table>

市级2025年度市级林业发展专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年度市级林业发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市林业局及局属单位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1432</td><td>1432</td><td>1432</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1432</td><td>1432</td><td>1432</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.加强森林资源安全保护，做好全市森林草原防火、林业有害生物防治和野生动植物保护工作。
2.推进国土扩绿提质，统筹实施造林扩绿、护林管绿工作。
3.加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为。</td><td colspan="4">1.加强了生态保护体系建设和国土绿化，进一步改善了全市森林生态环境；
2.确保了森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标；
3..森工企业森林资源得到有效保护，职工工资、社保费得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>专项资金总额</td><td>1432万元</td><td>1432万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>实施项目数量</td><td>29个</td><td>29个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施预算单位数量</td><td>8家</td><td>8家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>森林火灾受害率</td><td>≦0.9‰</td><td>≦0.9‰</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>林业有害生物成灾率</td><td>≦5.31‰</td><td>≦5.31‰</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>涉林案件查结率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年内任务完成率</td><td>≧95％</td><td>≧95％</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥95％</td><td>≥95％</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进林业产业发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高森林生态功能</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境治理、修复效果</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促使林业生态空间保护治理能力持续向好</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目涉及周边群众满意度(%)</td><td>≥95％</td><td>≥95％</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级宝鸡市辛家山林业局2025年管护用房建设项目专项资金绩效自

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">宝鸡市辛家山林业局2025年管护用房建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市辛家山林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》及有关专项规划部署，统筹山木林田湖草沙一体化保护和系统治理，高质量完成相关重点区域保护修复项目建设。增强重点林区林场资源管护能力。</td><td colspan="4">宝鸡市辛家山林业局在龙王庙林场、东河林场、辛家坪林场内重建改造管护站1个，管护站功能完善6个；通过工程实施，有效提升和促进秦岭管护林区林业职工生产生活条件，发挥“前沿哨兵”的作用，提升森林巡护能力，也不同程度带动当地经济发展，增加周边群众务工经济收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>辛家山林业局管护用房旧址重建（万元）</td><td>95</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>提高森林资源管护率（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>森林资源保护率（%）</td><td>≥90</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>辛家山场内重建改造管护站（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>辛家山管护站功能完善（个）</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>"两个责任"按项目落实到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开工率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>实现森林资源保护成本的有效控制</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>工程区生态环境质量</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工程区资源管护能力及条件</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态服务功能</td><td>提升明显</td><td>提升明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>区域森林生态环境</td><td>长期明显</td><td>长期明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与工程建设的务工群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级宝鸡市马头滩林业局2025年管护用房建设项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宝鸡市马头滩林业局2025年管护用房建设项目						
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市马头滩林业局	
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	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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
	以生态文明建设为引领，全面升级管护站硬件设施与软件系统，重点强化生态保护核心功能，系统推进巡护监测网络数字化改造，构建覆盖林区的智能预警体系，同步完善应急管理物资储备与快速响应机制，着力打造集资源管护、防灾减灾、科普教育于一体的标准化示范站点。宝鸡市马头滩林业局在沙坝林场原址重建改造砖混结构管护用房6间，包括主体结构新建125.05㎡、电气安装工程1项，通过工程实施，可有效提升和促进秦岭管护林区林业职工生产生活条件，发挥“前沿哨兵”的作用，提升森林巡护能力，也可不同程度带动当地经济发展，增加周边群众务工经济收入。同时，在提升秦岭林区整体生态	宝鸡市马头滩林业局在沙坝林场原址重建改造砖混结构管护用房125.05㎡，包括主体结构新建125.05㎡、电气安装工程1项，通过工程实施，可有效提升和促进秦岭管护林区林业职工生产生活条件，发挥“前沿哨兵”的作用，提升森林巡护能力，也可不同程度带动当地经济发展，增加周边群众务工经济收入。同时，在提升秦岭林区整体生态环境、人与自然和谐共处方面意义重大。

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
	成本指标（10分）	经济成本	马头滩林业局管护用房旧址重建（万元）	35	35	2	2	
		社会成本	提高森林资源管护率（%）	≥90	≥90	5	5	
		生态环境成本	森林资源保护率（%）	≥90	100	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	马头滩场内重建改造管护站（个）	1	1	10	10	
		质量指标	"两个责任"按项目落实到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目开工率（%）	100	100	10	10	
		经济效益指标	实现森林资源保护成本的有效控制	长期	长期	6	6	
		社会效	工程区生态环境质量	明显改善	明显改善	6	6	

	效益指标（30分）	益指标	工程区资源管护能力及条件	明显改善	明显改善	6	6	
		生态效益指标	生态服务功能	提升明显	提升明显	6	6	
		可持续影响指标	区域森林生态环境	长期明显	长期明显	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1.本部门对购买森林管护服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《购买森林管护服务项目市级专项资金2025年度绩效自评报告》。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障秦岭等重点区域生态保护修复、三北工程建设、林业防灾减灾、国土绿化与生态治理、林下经济及林业惠民产业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：森林管护(项)，2025年度决算数为3,463.72万元，占财政拨款支出总额的38.70%，主要用于森林保护修复等方面的支出。

十五、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.宝鸡市林业局部门的决算数据反映8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：（0917）3260164。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 2025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明细表	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：宝鸡市林业局　　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	8,950.43	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	22.00	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	40.18
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	223.12
	9		九、卫生健康支出	39	119.07
	10		十、节能环保支出	40	4,408.68
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,140.99
	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	30.42
	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	
	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	10.00
	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	8,972.44	本年支出合计	57	8,972.44
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	
总计	30	8,972.44	总计	60	8,972.44

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：宝鸡市林业局　　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	8,972.44	8,950.43		22.00			0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	40.18	40.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.18	40.18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.18	40.18					
208	社会保障和就业支出	223.12	223.12					
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.84	200.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	119.07	119.07					
21011	行政事业单位医疗	119.07	119.07					
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29					
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78					
211	节能环保支出	4,408.68	4,408.68					
21104	自然生态保护	293.96	293.96					
2110401	生态保护	250.00	250.00					
2110404	生物及物种资源保护	43.96	43.96					
21105	森林保护修复	4,114.72	4,114.72					
2110501	森林管护	3,463.72	3,463.72					
2110599	其他森林保护修复支出	651.00	651.00					
213	农林水支出	4,140.99	4,118.98		22.00			0.01
21302	林业和草原	4,131.78	4,109.78		22.00			
2130201	行政运行	436.19	436.19					
2130204	事业机构	2,669.31	2,647.31		22.00			
2130205	森林资源培育	57.17	57.17					
2130206	技术推广与转化	208.10	208.10					

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
2130207	森林资源管理	38.35	38.35					
2130211	动植物保护	75.49	75.49					
2130212	湿地保护	172.87	172.87					
2130221	产业化管理	15.21	15.21					
2130234	林业草原防灾减灾	188.22	188.22					
2130237	行业业务管理	20.00	20.00					
2130238	退耕还林还草	0.40	0.40					
2130299	其他林业和草原支出	250.47	250.47					
21307	农村综合改革	9.21	9.20					0.01
2130799	其他农村综合改革支出	9.21	9.20					0.01
215	资源勘探工业信息等支出	30.42	30.42					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.42	30.42					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.42	30.42					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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：宝鸡市林业局　　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	8,972.44	2,628.60	6,343.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.18		40.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.18		40.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.18		40.18			
208	社会保障和就业支出	223.12	223.12				
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.84	200.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	119.07	119.07				
21011	行政事业单位医疗	119.07	119.07				
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29				
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78				
211	节能环保支出	4,408.68		4,408.68			
21104	自然生态保护	293.96		293.96			
2110401	生态保护	250.00		250.00			
2110404	生物及物种资源保护	43.96		43.96			
21105	森林保护修复	4,114.72		4,114.72			
2110501	森林管护	3,463.72		3,463.72			
2110599	其他森林保护修复支出	651.00		651.00			
213	农林水支出	4,140.99	2,286.42	1,854.57			
21302	林业和草原	4,131.78	2,286.42	1,845.36			
2130201	行政运行	436.19	436.19				
2130204	事业机构	2,669.31	1,850.23	819.08			
2130205	森林资源培育	57.17		57.17			
2130206	技术推广与转化	208.10		208.10			

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
2130207	森林资源管理	38.35		38.35			
2130211	动植物保护	75.49		75.49			
2130212	湿地保护	172.87		172.87			
2130221	产业化管理	15.21		15.21			
2130234	林业草原防灾减灾	188.22		188.22			
2130237	行业业务管理	20.00		20.00			
2130238	退耕还林还草	0.40		0.40			
2130299	其他林业和草原支出	250.47		250.47			
21307	农村综合改革	9.21		9.21			
2130799	其他农村综合改革支出	9.21		9.21			
215	资源勘探工业信息等支出	30.42		30.42			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.42		30.42			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.42		30.42			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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：宝鸡市林业局　　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	8,950.43	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	40.18	40.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.12	223.12		
	9		九、卫生健康支出	41	119.07	119.07		
	10		十、节能环保支出	42	4,408.68	4,408.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,118.98	4,118.98		
	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	30.42	30.42		
	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				
	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	10.00	10.00		
	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	8,950.43	**本年支出合计**	59	8,950.43	8,950.43		
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	8,950.43	**合计**	64	8,950.43	8,950.43		

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：宝鸡市林业局　　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	8,950.43	2,625.29	6,325.14
207	文化旅游体育与传媒支出	40.18		40.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.18		40.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.18		40.18
208	社会保障和就业支出	223.12	223.12	
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.84	200.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	119.07	119.07	
21011	行政事业单位医疗	119.07	119.07	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	
211	节能环保支出	4,408.68		4,408.68
21104	自然生态保护	293.96		293.96
2110401	生态保护	250.00		250.00
2110404	生物及物种资源保护	43.96		43.96
21105	森林保护修复	4,114.72		4,114.72
2110501	森林管护	3,463.72		3,463.72
2110599	其他森林保护修复支出	651.00		651.00
213	农林水支出	4,118.98	2,283.11	1,835.87
21302	林业和草原	4,109.78	2,283.11	1,826.67
2130201	行政运行	436.19	436.19	
2130204	事业机构	2,647.31	1,846.92	800.39
2130205	森林资源培育	57.17		57.17
2130206	技术推广与转化	208.10		208.10

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
2130207	森林资源管理	38.35		38.35
2130211	动植物保护	75.49		75.49
2130212	湿地保护	172.87		172.87
2130221	产业化管理	15.21		15.21
2130234	林业草原防灾减灾	188.22		188.22
2130237	行业业务管理	20.00		20.00
2130238	退耕还林还草	0.40		0.40
2130299	其他林业和草原支出	250.47		250.47
21307	农村综合改革	9.20		9.20
2130799	其他农村综合改革支出	9.20		9.20
215	资源勘探工业信息等支出	30.42		30.42
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.42		30.42
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.42		30.42
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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：宝鸡市林业局　　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	2,546.16	302	商品和服务支出	61.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	826.04	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.37	30204	手续费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	700.79	30206	电费		31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.16	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	62.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	30211	差旅费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.24	30213	维修(护)费	0.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.22	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.07	30216	培训费	6.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.92	30226	劳务费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.72	30228	工会经费	32.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.65	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		2,563.23	公用经费合计					62.06

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：宝鸡市林业局　　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：宝鸡市林业局　　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：宝鸡市林业局　　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	4.60		2.00		2.00	2.60	3.20	40.45
决算数	3.30		2.00		2.00	1.30	3.20	40.45

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

购买森林管护服务项目市级专项资金2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据宝市财办资环[2025]20号文件，下达我局市级政府购买森林管护服务专项资金800万元，资金于2025年7月到位，其中：下达市马头滩林业局391.36万元，下达市辛家山林业局408.64万元。资金主要用于森林管护人员工资发放、社保缴纳及管护运行经费。项目的实施改善了林区生产生活条件，提升生态旅游基础设施水平、生态服务功能，释放生态效益，增强了当地群众保护森林环境的意识，使森林植被得到休养生息，确保林区管护工作的正常开展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。资金用于林区管护职工工资、社保、管护运行经费等内容；

（二）资金管理情况分析。该笔专项资金到位后，两家森工企业严格按照《会计基础工作规范》、《中央财政补助资金管理办法》等要求，实行独立核算，专款专用，会计核算流程规范、原始凭证完整，记账依据准确，保证了专项资金的合理合规使用，所有资金支付安全运行，无挤占、挪用等违规现象，资金支付率100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。通过项目的实施，促进了林区森林管护、护林防火等工作的开展，进一步恢复

森林生态环境，保持水土。提高林分质量，强化森林碳汇和森林生态保护功能。同时增强全社会对森林生态环境工作的关注度和认可度，对保护森林珍稀树种、改善森林环境方面起到示范引领作用。同时也提升了林区的整体环境。提供了优质的生态环境，促进人与自然和谐相处，并形成植被丰富、动物集聚的自然生态环境。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：天保工程实施单位社会保险参保 230 人，完成了年初设定目标；

（2）质量指标：林业有害生物成灾率≦4.4‰， 森林火灾控制成灾率≦0.9‰，天保工程实施单位社会保险参保 230 人，完成了年初设定目标。

（3）时效指标：截止 2025 年 12 月 31 日资金执行率 100%，天保工程实施单位社会保险参保 230 人，完成了年初设定目标。

2 、效益指标完成情况分析

（1）经济和社会效益分析

通过该项目的实施有效增加了职工收入水平，提高了森林管护水平。增加了辖区林业职工及林农生活生产幸福指数。

（2）生态效益和可持续影响

消除了森林管护隐患，夯实森林资源管护根基，筑牢生态安全屏障。秦岭林区水土得到有效保持、自然生态得到有效恢复、职工生产生活安全隐患得到有效消除、最终实现秦

岭生态环境空间安全总目标。

3．满意度指标完成情况分析

通过满意度测评，公众对林业部门的工作满意度有了明显提高，各项指标满意度度均达85%及以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查自评，2025年度市级政府购买森林管护服务专项资金严格按照专项资金管理办法实施，绩效目标无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价的结果是对市级林业补助资金支持对象的实际产出和效益的评价，应用于本级财政、林业主管部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。项目绩效自评情况随同部门决算情况在政府门户网站和部门网站进行公开，依法接受社会公众的监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：市级购买森林管护服务项目绩效自评表

市级购买森林管护服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">购买森林管护服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市辛家山林业局
宝鸡市马头滩林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保2025年宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局林区内森林资源安全，不发生违法征占用林地，不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在4.4‰，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。改善生态环境，拉动地方经济增长，使当地风景更加优美，带动人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，达到广大群众满意。</td><td colspan="4">通过项目实施，2025年宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局林区内森林资源安全，全年未发生违法占用林地、乱砍乱伐等毁林现象，形成了完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护了生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，广大群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>参照事业单位人员年度经费核算（万元）</td><td>800</td><td>800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>天保工程实施单位社会保险参保人数（人）</td><td>230</td><td>230</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>林业有害生物成灾率（‰）</td><td>≦4.4</td><td>≦4.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>森林火灾控制成灾率（‰）</td><td>≦0.9</td><td>≦0.9</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>2025年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>增加职工收入水平、提供管理水平和管护质量</td><td>成果显著</td><td>成果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加辖区林业职工及林农生活生产幸福指数</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>天保林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高林区生态环境</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>广大群众满意度（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>