佛坪县秦岭生态保护中心
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》等现行法律法规；负责全县森林资源调查、保护规划；推广林业科学和林业实用技术，负责做好全县造林绿化、更新造林和林业经济发展；依法做好森林病虫害防治、监测、预报及植物检疫服务；做好天然林资源保护工程的宣传、规划、组织实施和管理工作；依法实施对林木种子的管理，做好林业优质种苗引进、繁育、质量检验和执法监督工作；依法做好野生动植物资源保护、湿地保护、野生动物疫源疫病监测防控工作；负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发、利用；负责生态脱贫各项政策落实。

（二）内设机构

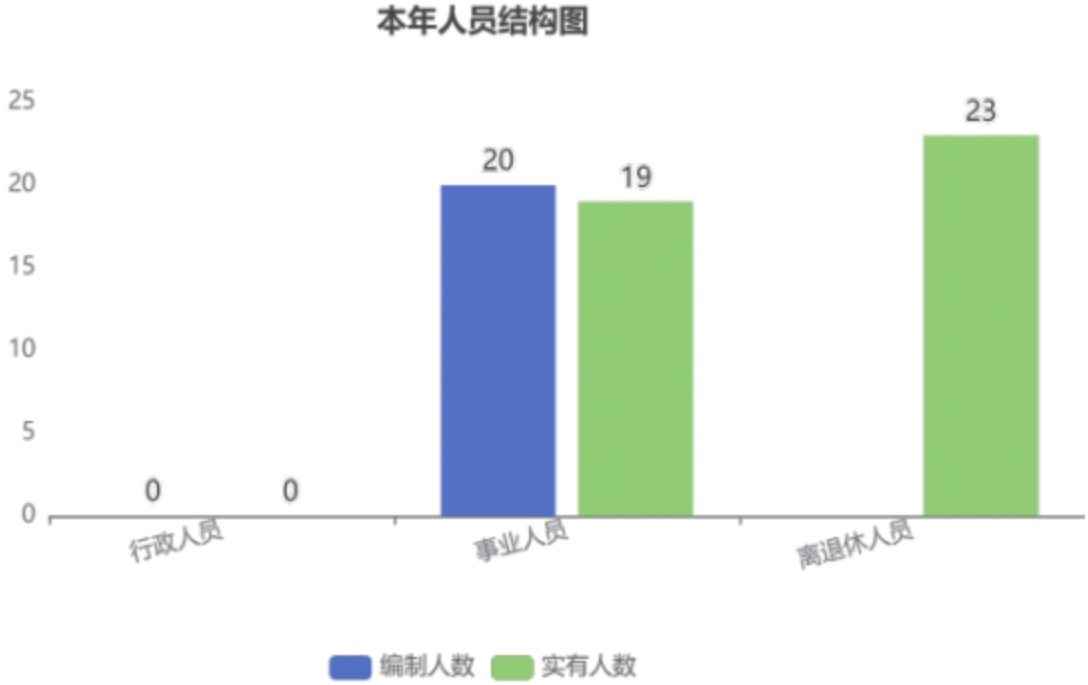
内设办公室，生态修复项目管理股、林草技术推广及资源调查股、种苗产业管理和退耕还林股、林草有害生物防治股、野生动植物保护管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

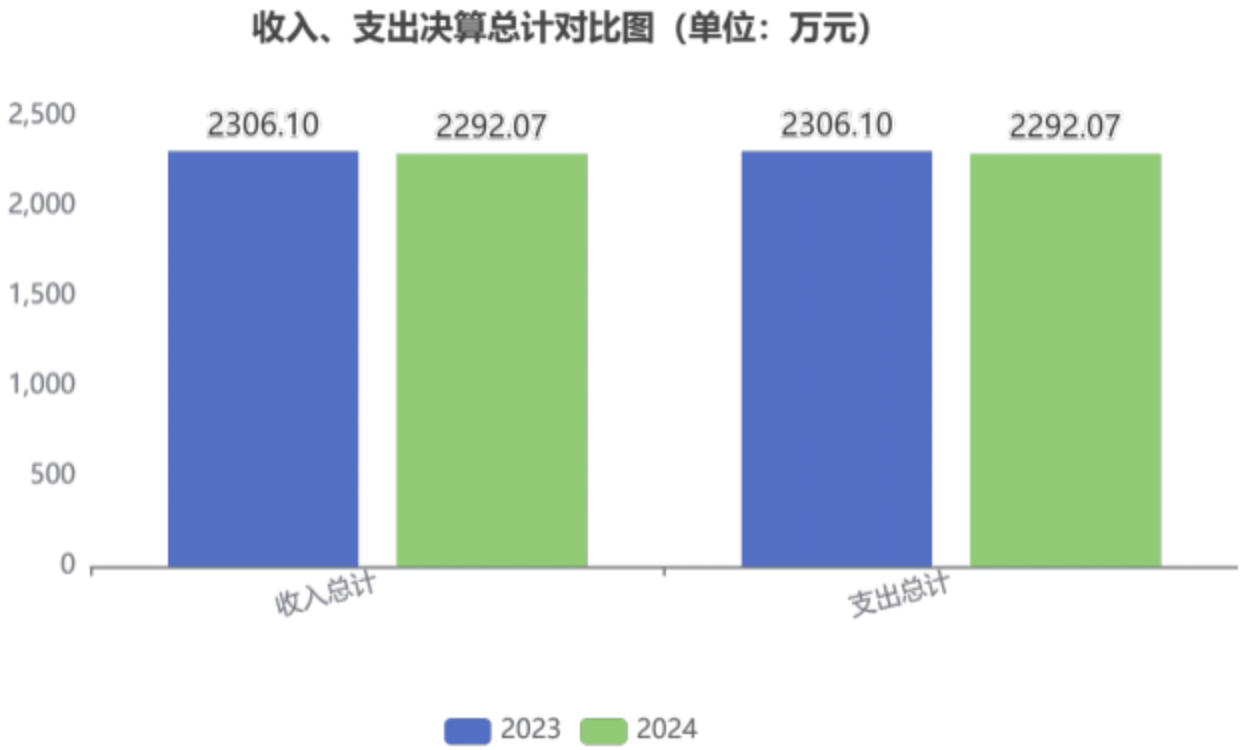
截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2292.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.03万元，下降0.61%，下降的主要原因是：2023年退休2人，新进1人，2024年退休1人，新进1人，新进人员与退休人员工资有差额，导致人员经费收支减少。



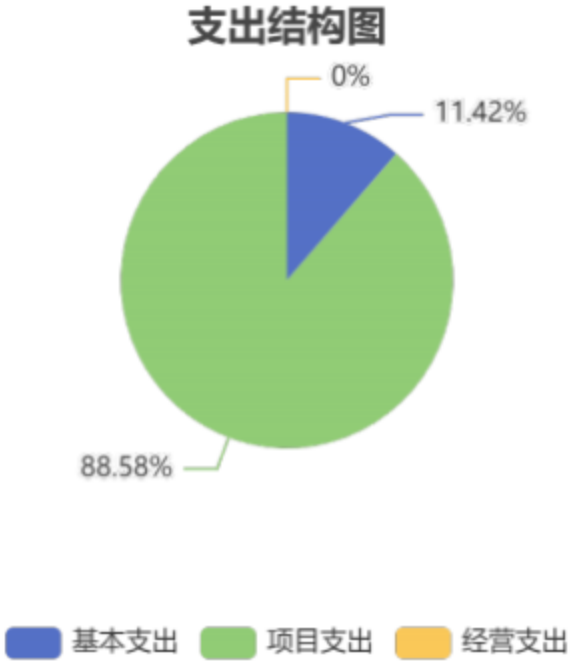
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2292.07万元，其中：财政拨款收入2292.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



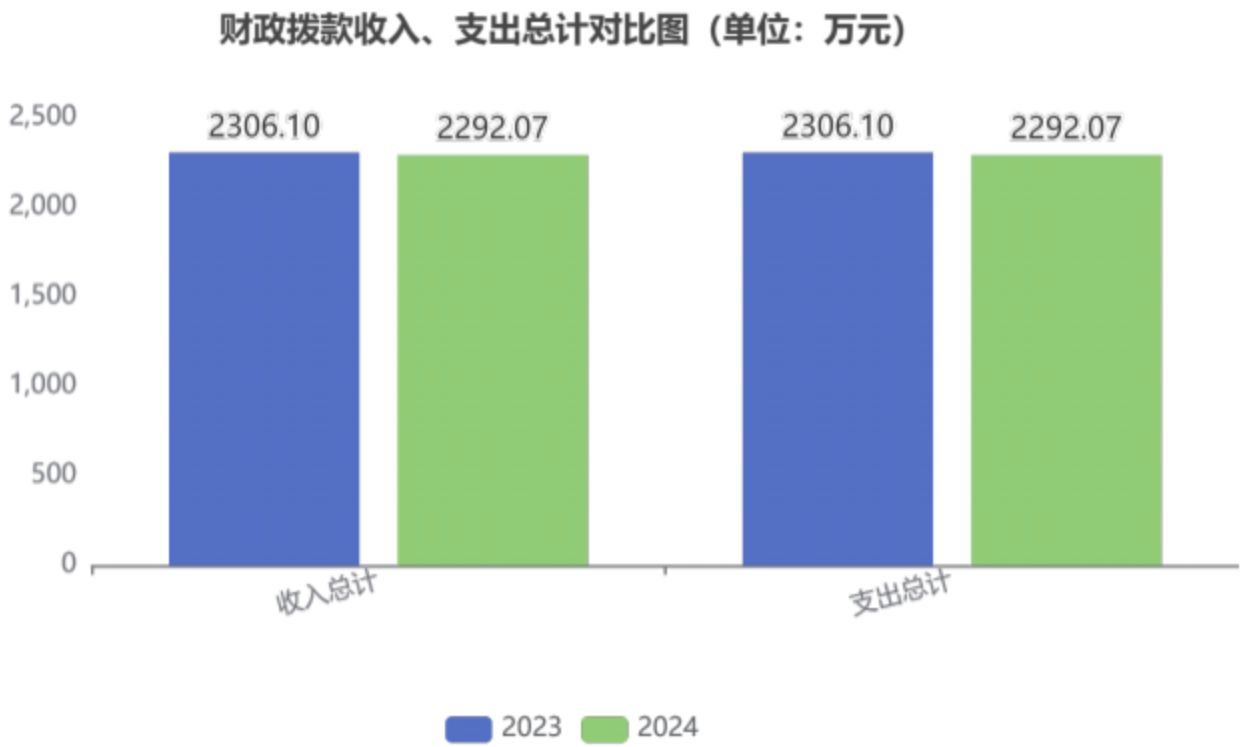
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2292.07万元，其中：基本支出261.66万元，占11.42%；项目支出2030.41万元，占88.58%；经营支出0万元，占0%。



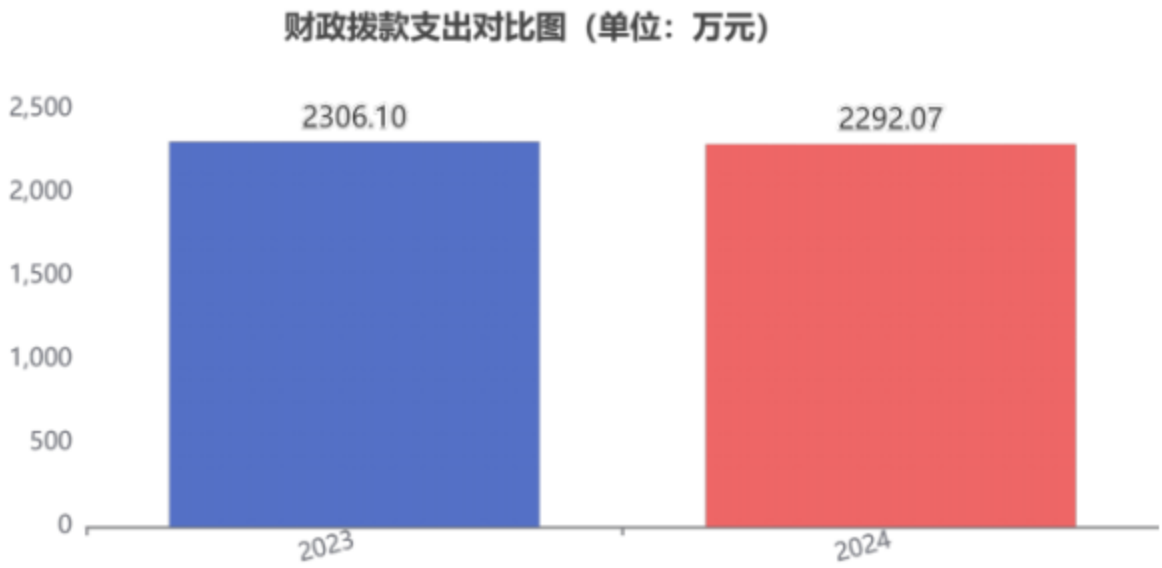
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

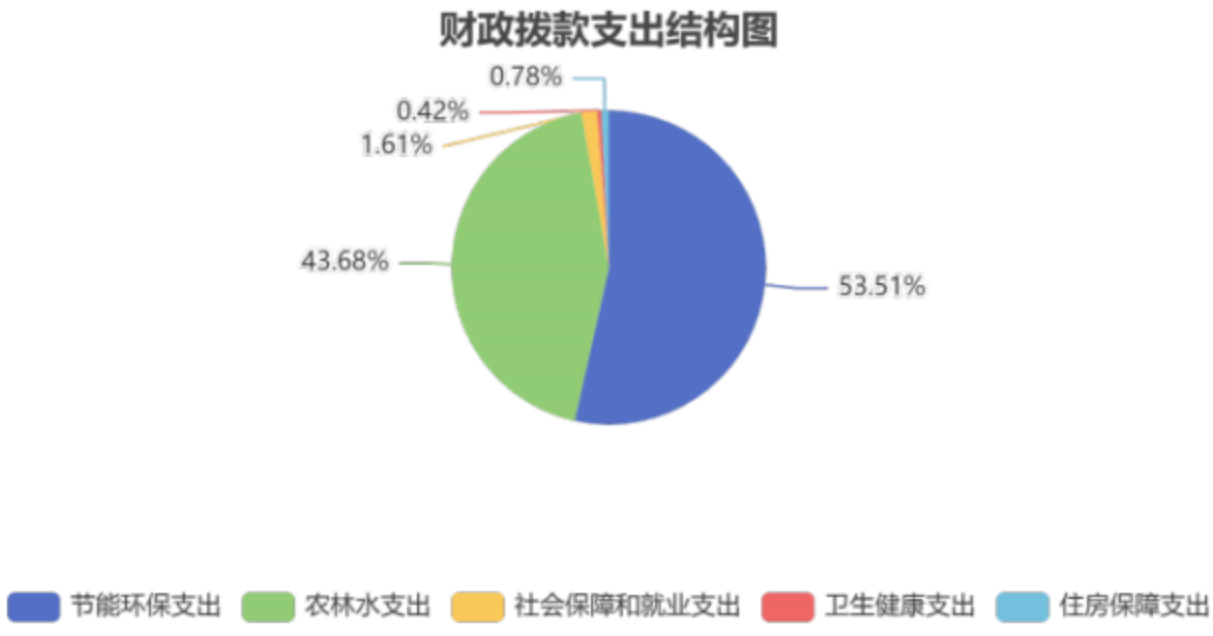
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2292.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.03万元，下降0.61%，下降的主要原因是：2023年退休2人，新进1人，2024年退休1人，新进1人，新进人员与退休人员工资有差额，导致人员经费收支减少。



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234.89万元，支出决算2292.07万元，完成年初预算的975.81%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少14.03万元，下降0.61%，下降的主要原因是：2023年退休2人，新进1人，2024年退休1人，新进1人，新进人员与退休人员工资有差额，导致人员经费支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2306.10
2292.07
2023
2024


财政拨款支出结构图
0.78%
0.42%
1.61%
43.68%
53.51%
节能环保支出
农林水支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

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23.16万元，支出决算23.76万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月新进一人，养老保险缴费增加。

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11.58万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月新进一人，职业年金缴费增加。

4.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9.4万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月新进一人，医疗保险缴费增加。

5.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1170.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护项目资金及生态护林员补助资金，支出增加。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算56.11

万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达野生动植物保护资金，支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算172.12万元，支出决算197.27万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发事业人员基础绩效工资，支出增加。

8.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213.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达森林植被恢复费，支出增加。

9.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5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达林草湿综合监测资金，支出增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算99.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达非国有林生态保护补偿资金，支出增加。

11.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10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达松材线虫病防治工作经费，支出增加。

12.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299.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达林业产业发展资金，支出增加。

13.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150.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达林业有害生物防治资金，支出增加。

14.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22.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达新一轮退耕还林任务延长期补助，支出增加。

15.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2.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达秦岭生态保护资金，支出增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.37万元，支出决算17.94万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月新进一人，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费22.42万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，在资金使用上，我单位一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开展。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，还推进了林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。2024年，我单位全面加强森林资源管护，持续推进高质量国土绿化工作，全

面完成了造林、森林抚育等指标任务，全县森林覆盖率持续上升，森林资源蓄积量不断增加，强力推动了全县林业产业高质量发展。（1）深入实施造林绿化。义务植树线上线下累计参与尽责达1.82万次，全县累计植树10.36万余株。调运嫁接樱桃苗、李子苗、黄柏和山茱萸苗木4种5.05万株，全面完成了今春绿化造林任务。2024年按要求完成重点区域绿化建设任务1个，整个绿化工程已于11月中旬全面完成。在全县范围开展《中华人民共和国种子法》宣传培训21场次，826人，发放培训资料830余份。（2）科学推进生态保护修复。2024年完成上级下达我县营造林任务6.3万亩，其中退化林修复1.3万亩，封山育林5万亩。2024年市级下达我县特色经济林提升改造任务2000亩，年底前完成省级林业草原改革发展资金山茱萸和板栗种植示范园项目建设任务，建成经济林改造3000亩，超额完成市级下达任务。2024年省市下达我县困难立地植被恢复项目500亩，年底前全面完成建设任务。（3）扎实开展生态扶贫。2024年度按照新一轮退耕还林延期补助政策和中央下达财政资金25万元，现已全部兑付到位。2023-2024年度全县选聘生态护林员242名，新聘用的生态护林员于10月1日全部上岗履职，生态护林员巡护APP上线率超95%，生态护林员履职富有成效。（4）持续加强野生动植物保护。召开保护野生动物资源联席会议1次，安排部署开展代号为“2024清风行动”的打击野生动植物非法贸易联合行动，清理检查辖区森林面积4.2万公顷，检查野生动

物驯养繁殖场3个，排查全县集贸市场6处，检查各类经营场所75家，排查林麝595只、大熊猫6只，严厉打击破坏野生动植物资源违法行为。（5）大力开展林业有害生物防控。结合佛坪县实际，编制了《佛坪县2024年松材线虫病防治方案》，全县已清理除治疫木和死亡松树11742株，防治面积3000亩；完成打孔注药1.88万瓶，悬挂松褐天牛诱捕器200套，释放花绒寄甲16万头。（6）持续开展林业技术推广和森林资源调查。制定了我县2024年林业实用技术培训方案，从7月12日至8月7日，在全县6镇1办共举办培训班21场次，培训林农837人次，超任务完成市局下达我县2024年林业实用技术培训的目标任务。

本单位在部门决算中反映2024年林业有害生物防治等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1945万元，占部门预算项目支出总额的95.79%。

（二）单位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97，全年预算数234.89万元，执行数2292.07万元，完成预算的975.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到了“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了林业项目的有序开展，各项工作达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：对“整体支出绩效管理”的认知不到位，忽视了部门层

面的统筹性，在绩效管理工作有待进一步加强，缺乏专业的绩效分析方法，对支出效益难以精准测算。下一步改进措施：结合年度重点工作，将绩效目标指标细化，科学设定部门整体绩效目标，深化支出与绩效关联分析，精准评估资金使用效益，强化自评结果应用。

佛坪县秦岭生态保护中心部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位名称			佛坪县秦岭生态保护中心									
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			
	人员支出	保障单位人员工资正常发放，社保缴费按时缴纳	已完成	239.23	239.23		239.23	239.23		—	100%	—
	基本支出	保障单位日常工作正常开展	已完成	22.43	22.43		22.43	22.43		—	100%	—
	项目支出	保障单位业务工作有序开展，达到预期绩效目标	已完成	2030.41	2030.41		2030.41	2030.41		—	100%	—
	金额合计			2292.07	2292.07		2292.07	2292.07		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：保障单位人员经费正常支出						目标1：单位人员工资及社会保障缴费按时发放缴纳					
	目标 2：保障日常基本支出						目标2：单位日常运转正常					
	目标 3：保障林业项目建设正常建设						目标3：林业项目正常开工建设					
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	数量指标	保障单位基本支出及业务工作开展		正常运转		正常运转			10	10	
		质量指标	资金专款专用		符合资金使用规范		符合资金使用规范			15	15	
		时效指标	人员经费按月支出，项目支出达均衡进度		100%		100%			15	15	
		成本指标	控制在预算内（是/否）		是		是			10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	林业产业发展壮大带动林农增收		持续带动		持续带动			3	2.5	
			林业惠农政策增加林农收入		持续影响		持续影响			3	3	
		社会效益指标	降低森林火灾发生频率		有效降低		有效降低			2.5	2.5	
			控制林业有害生物成灾面积		有效控制		有效控制			2.5	2	
			林业项目建设提供就业岗位（人次）		≥60人次		≥60人次			2.5	2.5	
		生态效益指标	改善秦岭区域生态环境质量		效果明显		效果明显			2.5	2	
			林业有害生物入侵情况		有所改善		有所改善			2.5	2	
			森林覆盖率		不断提高		不断提高			2.5	2	
		可持续影响指标	林业产业不断发展壮大		不断发展		不断发展			3	3	
			生物多样性得到有效保护		持续影响		持续影响			3	3	
			区域森林资源得到有效保护		持续影响		持续影响			3	2.5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%			10	10	
总分										100	**97**	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映佛坪县秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.2024年林草有害生物防治补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成监测松林6.4万亩，松材线虫病防治面积0.233万亩，开展媒介昆虫松褐天牛防治2.69万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.森林植被恢复项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：针对在废弃石渣场、矿山、滑坡地带等自然立地条件差的生态脆弱区进行植被恢复，实施绿化造林，在西岔河镇建设困难立地造林面积500亩，加快生态修复治理，提升森林生态系统质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.佛坪县秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数1345万元，执行数1077.79万元，完成预算的80.13%。项目绩效目标完成情况：在境内实施封山育林5万亩，退化林修复1.3万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.林业产业发展项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.54万元，完成预算的99.85%。项目绩效

目标完成情况：在长角坝镇、岳坝镇选择山茱萸种植集中连片的区域共计1000亩，实施山茱萸种植抚育、整形修枝、防虫防病等改造提升示范园建设；在大河坝镇、袁家庄街道办、岳坝镇选择板栗集中连片区域共计2000亩，实施板栗种植抚育、整形修枝、防虫防病等改造提升示范园建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年林草有害生物防治补助项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年林草有害生物防治补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县秦岭生态保护中心</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>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">松材线虫病快速扩散蔓延态势得到初步控制；秦岭松林生态安全保护水平明显提升，生物多样性保护能力有所提升。监测松林6.4万亩，松材线虫病防控面积0.233万亩，开展媒介昆虫松褐天牛防治2.69万亩。</td><td colspan="5">完成松材线虫病快速扩散蔓延态势得到初步控制；秦岭松林生态安全保护水平明显提升，生物多样性保护能力有所提升。监测松林6.4万亩，松材线虫病防控面积0.233万亩，开展媒介昆虫松褐天牛防治2.69万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">松材线虫病防治面积</td><td>0.233万亩</td><td>0.233万亩</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">松材线虫病监测面积</td><td>6.4万亩</td><td>6.4万亩</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">巩固拔除松材线虫病疫点镇数</td><td>1个（石墩河镇）</td><td>1个（石墩河镇）</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">因松材线虫病病死松树比上年下降</td><td>20%</td><td>20%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">松材线虫病疫木除治期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金额</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少林农松树死亡，挽回经济损失</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供临时就业岗位(个)</td><td>≥40</td><td>≥40</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">林业草原有害生物无公害防治成效</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td>无</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">项目实施区周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

森林植被恢复项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度省级林业草原改革发展资金（森林植被恢复）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县秦岭生态保护中心</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>200</td><td>199.8</td><td>199.8</td><td>10</td><td>99.90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>199.8</td><td>199.8</td><td>—</td><td>99.90%</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 colspan="2" 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">针对在废弃石渣场、矿山、滑坡地带等自然立地条件差的生态脆弱区进行植被恢复，实施绿化造林，在西岔河镇建设困难立地造林面积500亩，加快生态修复治理，
提升森林生态系统质量。</td><td colspan="4">在西岔河镇建设困难立地造林面积500亩，加快了生态修复治理，提升了森林生态系统质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">困难立地植被恢复面积</td><td>500亩</td><td>500亩</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">造林当年成活率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">造林绿化时间</td><td>2024年4-11月</td><td>2024年4-11月</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政投入资金总额</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动务工群众人均增收</td><td>≥3000元</td><td>≥3000元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动周边群众务工</td><td>≥50人次</td><td>≥50人次</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林生态效益状况</td><td>不断改善</td><td>不断改善</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林生态作用</td><td>持续发挥</td><td>持续发挥</td><td>10</td><td>10</td><td>无</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">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

佛坪县秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目

绩效自评表

（2024年度）

项目名称	佛坪县秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目						
主管部门	佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
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	1345	1077.79	1077.79	10	80.13%	8
	其中：当年财政拨款	1345	1077.79	1077.79	—	80.13%	—
	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
	在佛坪县境内实施封山育林5万亩，退化林修复1.3万亩。	在佛坪县境内实施了封山育林5万亩，退化林修复1.3万亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	封山育林面积	5万亩	5万亩	5	5	无
			退化林修复面积	1.3万亩	1.3万亩	5	5	无
		质量指标	中央预算内投资支付率	≥65%	≥65%	5	5	无
			年度计划投资完成率	≥80%	≥80%	5	5	无
			“两个责任”投项目落实到位率	≥95%	≥95%	5	5	无
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	无
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	≤1%	5	5	无
		时效指标	项目开工率	≥90%	≥90%	5	5	无
			项目按期建设完成率	≥80%	≥80%	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	基础设施服务水平	提高	提高	30	30	无
	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	无
总分						100	98	

林业产业发展项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度省级林业草原改革发展资金（林业产业发展）						
主管部门	佛坪县林业局			实施单位		佛坪县秦岭生态保护中心	
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	300	299.54	299.54	10	99.85%	10
	其中：当年财政拨款	300	299.54	299.54	—	99.85%	—
	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
	在长角坝镇、岳坝镇选择山茱萸种植集中连片的区域共计1000亩，实施山茱萸种植抚育、整形修枝、防虫防病改造提升示范园建设；在大河坝镇、袁家庄街道办、岳坝镇选择板栗种植集中连片区域共计2000亩，实施板栗种植抚育、整形修枝、防虫防病改造提升示范园建设。	在长角坝镇、岳坝镇实施山茱萸种植抚育、整形修枝、防虫防病改造提升示范园建设共计1000亩；在大河坝镇、袁家庄街道办、岳坝镇实施板栗种植抚育、整形修枝、防虫防病改造提升示范园建设2000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	改造提升山茱萸标准化示范园	1000亩	1000亩	5	5	无
			改造提升板栗标准化示范园	2000亩	2000亩	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
			山茱萸、板栗经济林抚育、防虫防病、修枝整形成活率	≥98%	≥98%	5	5	无
		时效指标	改造提升时间	2024年6-11月	2024年6-11月	10	10	无
		成本指标	财政投入资金总额	300万元	300万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动务工群众人均增收	≥2000元	≥2000元	10	10	无
		社会效益指标	带动周边群众务工	≥60人次	≥60人次	10	10	无
		生态效益指标	森林生态效益状况	不断改善	不断改善	10	10	无
		可持续影响指标	林业产业发展规模	不断壮大	不断壮大	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.佛坪县秦岭生态保护中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8912184。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　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	2,292.07	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	36.91
	9		九、卫生健康支出	39	9.55
	10		十、节能环保支出	40	1,226.39
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,001.29
	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	17.94

	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	
本年收入合计	27	2,292.07	本年支出合计	57	2,292.07
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	
总计	30	2,292.07	总计	60	2,292.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,292.07	2,292.07					
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91					
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91					
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55					
211	节能环保支出	1,226.39	1,226.39					
21104	自然生态保护	1,226.39	1,226.39					
2110401	生态保护	1,170.28	1,170.28					
2110404	生物及物种资源保护	56.11	56.11					
213	农林水支出	1,001.29	1,001.29					
21302	林业和草原	1,001.29	1,001.29					
2130204	事业机构	197.27	197.27					
2130205	森林资源培育	213.57	213.57					
2130207	森林资源管理	5.98	5.98					
2130209	森林生态效益补偿	99.69	99.69					

2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130221	产业化管理	299.54	299.54					
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	150.00					
2130238	退耕还林还草	22.42	22.42					
2130299	其他林业和草原支出	2.83	2.83					
221	住房保障支出	17.94	17.94					
22102	住房改革支出	17.94	17.94					
2210201	住房公积金	17.94	17.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,292.07	261.66	2,030.41			
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91				
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91				
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55				
211	节能环保支出	1,226.39		1,226.39			
21104	自然生态保护	1,226.39		1,226.39			
2110401	生态保护	1,170.28		1,170.28			
2110404	生物及物种资源保护	56.11		56.11			
213	农林水支出	1,001.29	197.27	804.02			
21302	林业和草原	1,001.29	197.27	804.02			
2130204	事业机构	197.27	197.27				
2130205	森林资源培育	213.57		213.57			
2130207	森林资源管理	5.98		5.98			
2130209	森林生态效益补偿	99.69		99.69			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130221	产业化管理	299.54		299.54			
2130234	林业草原防灾减灾	150.00		150.00			

2130238	退耕还林还草	22.42		22.42			
2130299	其他林业和草原支出	2.83		2.83			
221	住房保障支出	17.94	17.94				
22102	住房改革支出	17.94	17.94				
2210201	住房公积金	17.94	17.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,292.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	36.91	36.91		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	10		十、节能环保支出	42	1,226.39	1,226.39		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,001.29	1,001.29		
	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	17.94	17.94		
	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				
本年收入合计	27	2,292.07	本年支出合计	59	2,292.07	2,292.07		
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				
总计	32	2,292.07	总计	64	2,292.07	2,292.07		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　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		2,292.07	261.66	2,030.41
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
211	节能环保支出	1,226.39		1,226.39
21104	自然生态保护	1,226.39		1,226.39
2110401	生态保护	1,170.28		1,170.28
2110404	生物及物种资源保护	56.11		56.11
213	农林水支出	1,001.29	197.27	804.02
21302	林业和草原	1,001.29	197.27	804.02
2130204	事业机构	197.27	197.27	
2130205	森林资源培育	213.57		213.57
2130207	森林资源管理	5.98		5.98
2130209	森林生态效益补偿	99.69		99.69

2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130221	产业化管理	299.54		299.54
2130234	林业草原防灾减灾	150.00		150.00
2130238	退耕还林还草	22.42		22.42
2130299	其他林业和草原支出	2.83		2.83
221	住房保障支出	17.94	17.94	
22102	住房改革支出	17.94	17.94	
2210201	住房公积金	17.94	17.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　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	239.23	302	商品和服务支出	22.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.97	30201	办公费	6.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		239.23	公用经费合计					22.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：佛坪县秦岭生态保护中心　　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								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。