

岐山县林业局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、负责全县林业及森林生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及森林生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，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。

2、负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色岐山”建设中各项绿化治理工程。指导做好林业生产调查搞好设计工作，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。

3、负责全县森林、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。管理县属国有森林资源。负责森林生态修复治理、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。负责全县

林业行政执法工作，加强森林资源管理，承办林业行政许可相关工作。

4、负责全县森林、草原、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、栖息地保护、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎杀或采集、驯养繁殖或培植。

5、负责林木种子执法，监督管理林木种苗、草种治理和生产经营行为。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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6、负责全县自然保护区、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的有关工作。

7、负责全县林业改革相关工作。落实集体林权制度、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）。

8、负责全县林业和草原产业发展工作。制订林业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。

9、指导全县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。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，监督指导国有林场开展宣传教育、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。承担森林防火指挥部有关工作。

11、负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业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、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业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。

12、负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、职能转变。切实加大森林生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，

大力推进国土绿化，保证国家生态安全。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。

（二）内设机构

林业局机关内设 5 个股室：办公室、造林与产业发展股、林政资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、重点工程管理股。

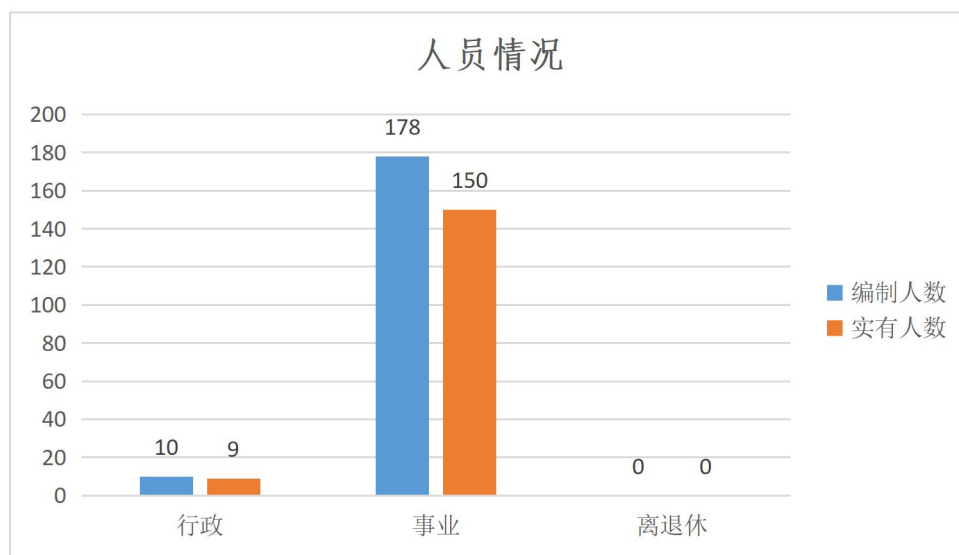
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县林业局（本级）
2	岐山县飞播管理站
3	岐山县林业工作站
4	岐山县苗圃
5	岐山县中心苗圃
6	岐山县国有五丈原林场
7	岐山县国有崛山林场
8	岐山县林政管理所

三、部门人员情况

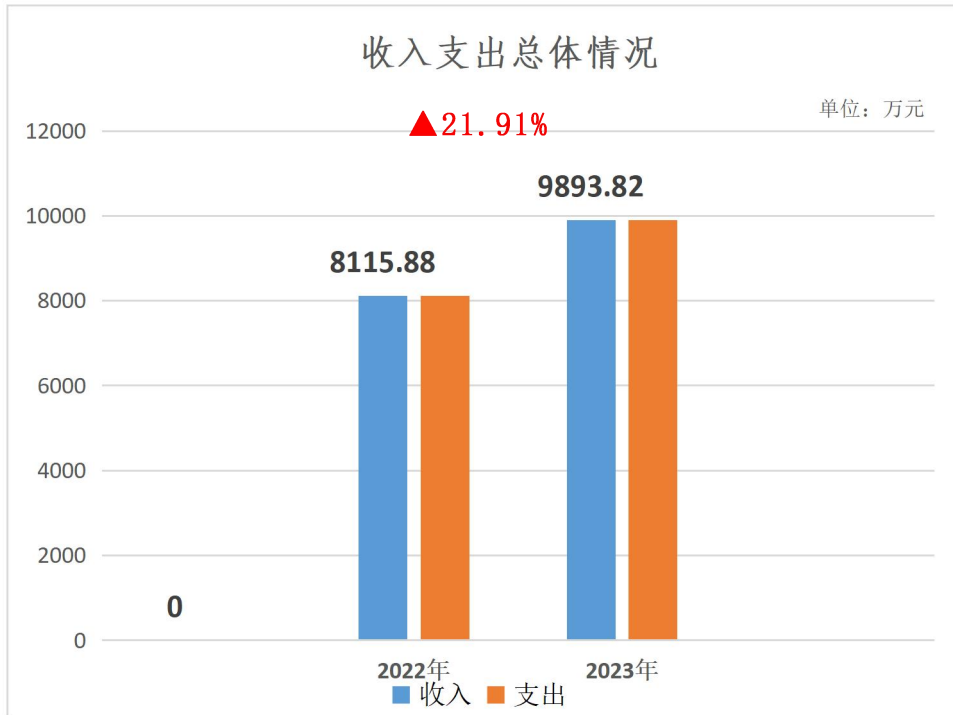
截至 2023 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 10 人、事业编制 178 人；实有人员 159 人，其中行政 9 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

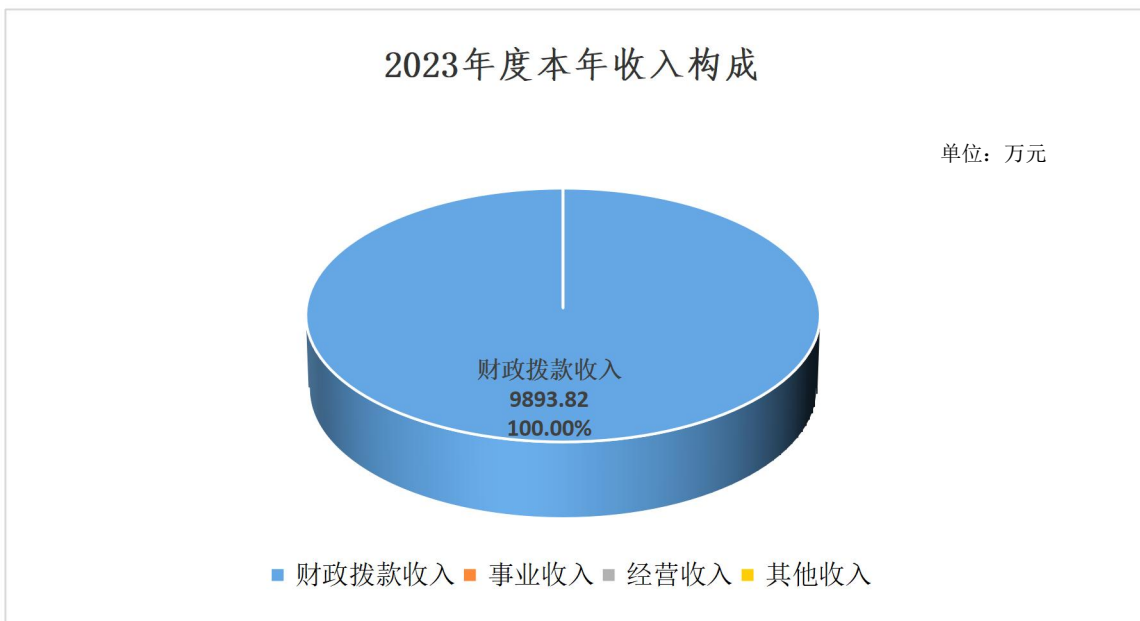
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9893.82 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1777.94 万元，增长 21.91%。主要是项目收支增加。



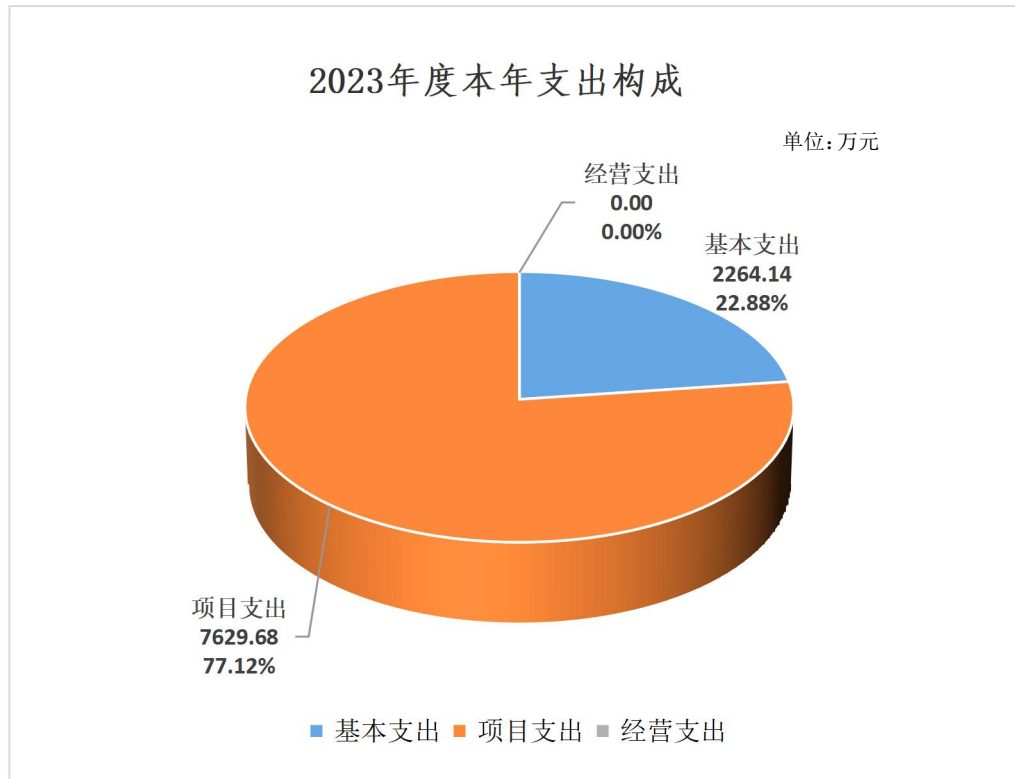
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9893.82 万元，其中：财政拨款收入 9893.82 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%。



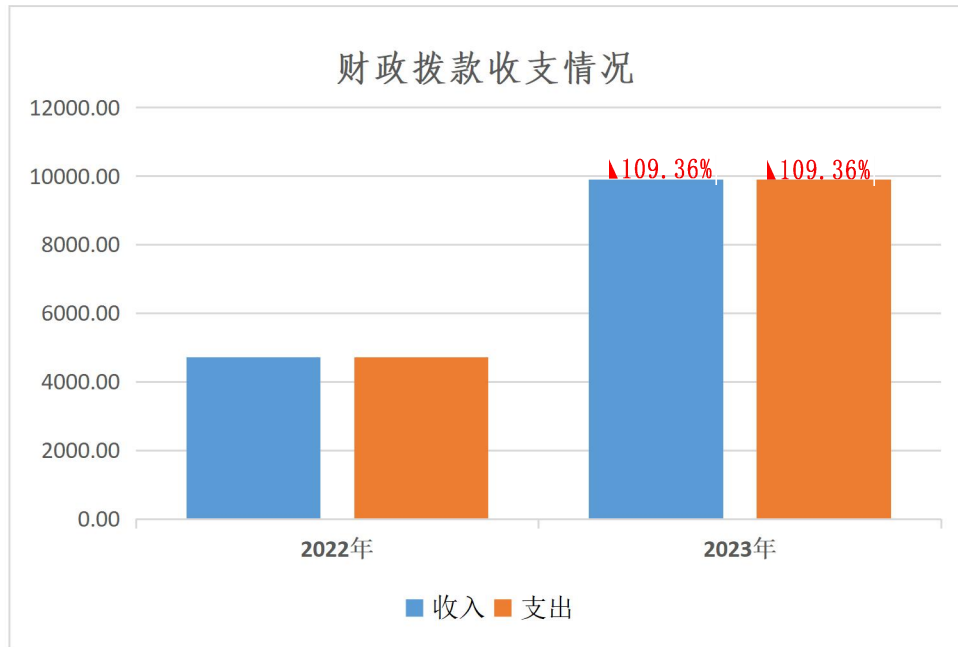
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9893.82 万元，其中：基本支出 2264.14 万元，占 22.88%；项目支出 7629.68 万元，占 77.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



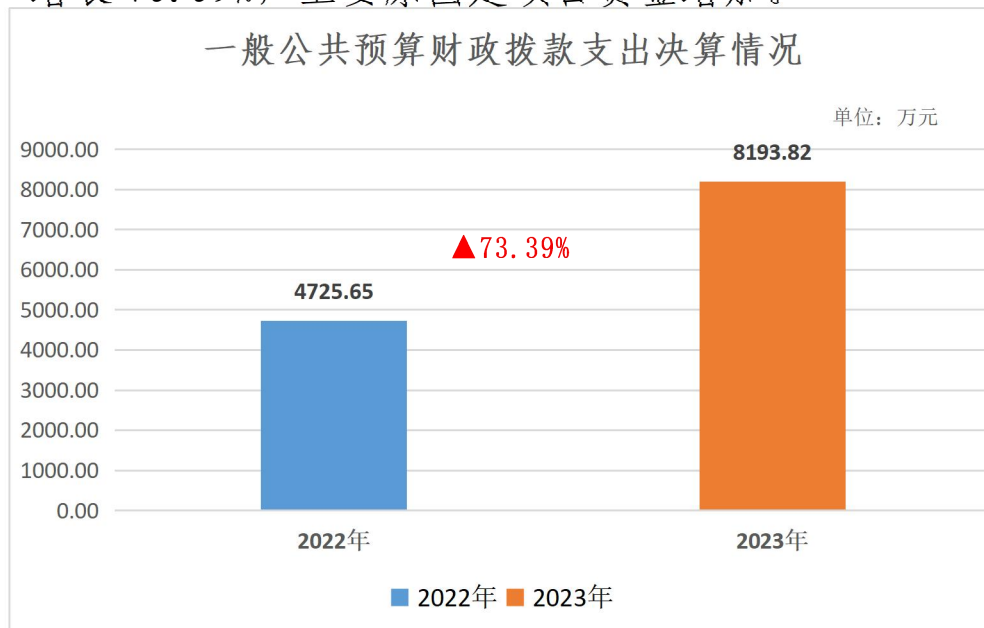
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9893.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5168.17 万元，增长 109.36%。主要原因是项目资金增加。

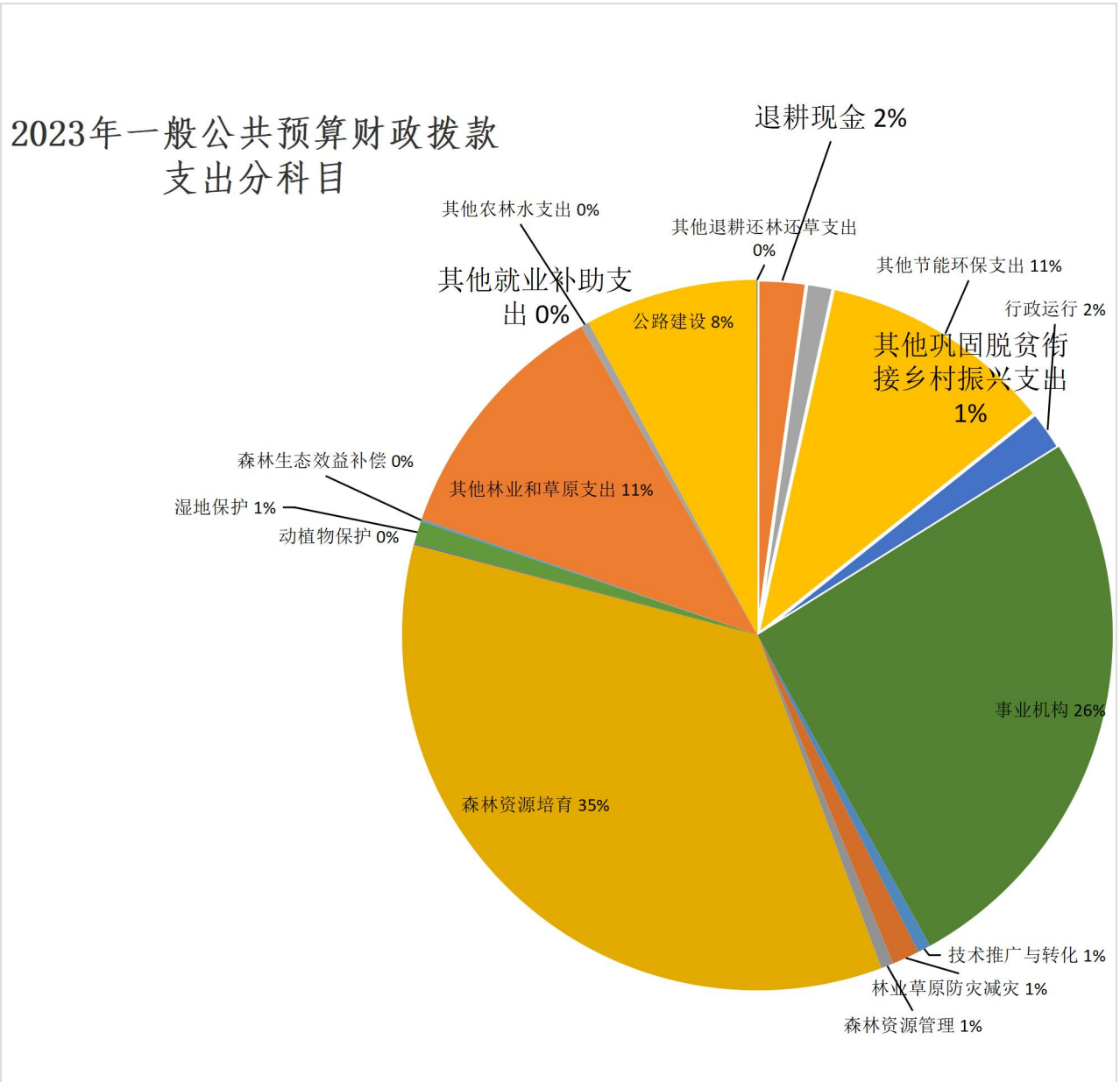


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2031.84万元，支出决算8193.82万元，完成年初预算的403.27%，占本年支出合计的82.82%。与上年相比，财政拨款支出增加3468.17万元，增长73.39%，主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

支出决算为 0.42 万元，年初预算数为零，新增主要原因是其他就业补助资金增加。

2、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）

支出决算为 181.09 万元，年初预算数为零，新增主要原因是退耕现金专项资金增加。

3、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）

支出决算为 2.75 万元，年初预算数为零，新增主要原因是退耕还林还草兑现资金增加。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

支出决算为 889.88 万元，年初预算数为零，新增主要原因是 2021 年秦岭生态修复项目当年专项资金增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算 141.97 万元，支出决算为 148.38 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资调整。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算 1806.67 万元，支出决算为 2115.76 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资调整。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

支出决算为 2849.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是森林抚育天保工程国有林管护补助、天保工程天然商品林停伐补助等专项资金支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

支出决算为 48.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是岐山油用牡丹优质高效栽培技术推广示范项目专项资金支出增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

支出决算为 46.3 万元，年初预算数为零，新增主要原因是天保管护等专项资金支出增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

支出决算为 7.89 万元，年初预算数为零，新增主要原因是森林生态效益补偿专项资金增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

支出决算为 4.07 万元，年初预算数为零，新增主要原因是野生动植物资金增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

支出决算为 84.77 万元，年初预算数为零，新增主要原因是湿地保护恢复示范推广项目等专项资金增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 101.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是病虫害防治等专项资金增加。

14、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 53.2 万元，支出决算为 938.39 万元，完成年初预算的 1763.89%。决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原保障运行专项资金增加。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）

支出决算 100.00 万元，年初预算数为零，新增主要原因是 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目补助增加。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

支出决算为 30 万元，年初预算数为零，新增主要原因是其他农林水支出专项资金增加。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

支出决算为 644.02 万元，年初预算数为零，新增主要原因是凤凰山至张家山防火通道改扩建专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2264.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2231.02 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 33.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1700 万元，支出决算 1700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 1700 万元，主要用于森林围城 PPP 项目运营维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.90 万元，支出决算 6.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少 6.01 万元，主要原因是三公经费支出减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.90 万元，支出决算 6.90 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车加油、维修及保险等费用。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.48 万元，支出决算 15.48

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.70 万元，主要原因是机关经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2220.46 万元，其中：政府采购货物支出 138.32 万元、政府采购工程支出 1739.34 万元、政府采购服务支出 342.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 241.44 万元，占政府采购支出合同总额的 10.87%，其中：授予小微企业合同金额 241.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 9.81%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 20.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,今年以来,我们认真落实县委、县政府和市局工作部署要求,全面落实林长制,以开展“三个年”活动为契机,聚焦“十项重点任务”布局重点,积极实施国土绿化试点示范、重点区域绿化、经济林建设等重点工程,抓点带面,全县林业工作进展顺利。

本部门在部门决算中反映 2021 年中央基建投资预算资金(重点区域生态修复)等 5 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 5587.82 万元,占部门预算项目支出总额的 73.24%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 100 分,全年预算数 9893.82 万元,执行数 9893.82 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:一、充分发挥“林长制”工作机制,巩固造林绿化成效。二、全面加强林业有害生物防治,对全县范围内的森林病虫害进行全面防治。三、依法依规开展林地征占用审核,加强林木采伐限额管理,合理有效保障基础民生工程和重大建设项目使用林地。四、完

善护林防火工作制度,提升火灾综合防控能力和基础支持能力。

五、加大野生动植物保护力度,维护区域生物多样性,确保森林生态健康安全。六、进一步健全自然保护地管理机制,做好四个保护地生态修复和植被恢复,充分发挥自然保护地的功能作用。

岐山县林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称													
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分	
					总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
	任 务 1	人员支出	完成	2264.14	2264.14		2264.14	2264.14		—	100%	—	
	任 务 2	项目支出	完成	7629.68	7629.68		7629.68	7629.68		—	100%	—	
		金 额 合 计			9893.82	9893.82		9893.82	9893.82		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						
	1、保障人员工资发放及社保缴费的缴纳，保障部门正常运转；2、组织实施好各类重点工程及重点区域绿化；3、发展壮大经济林和苗木花卉经济；4、做好古树名木保护与宣传；5、做好林业有害生物防治；6、做好野生动植物保护工作。						1、保障人员工资发放及社保缴费的缴纳，保障部门正常运转；2、组织实施好各类重点工程及重点区域绿化；3、发展壮大经济林和苗木花卉经济；4、做好古树名木保护与宣传；5、做好林业有害生物防治；6、做好野生动植物保护工作。						
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数			159 人	159 人	10	10				
		质 量 指 标	森林火灾受害率			≤0.9%	0.8%	10	10				
			项目验收合格率			≥90%	92%	10	10				
		成 本 指 标	工资、社保费及机关运行经费（万元）			2264.14	2264.14	5	5				
	项目经费（万元）			7629.68	7629.68	5	5						
	效 益 指 标 (30分)	经 济 效 益 指 标	林业产业持续发展			持续	持续	10	10				
		社 会 效 益 指 标	对促进生态文明建设的作业			明显	完成	10	10				
		生 态 效 益 指 标	增强水土保持率			≥95%	完成	10	10				
		可 持 续 影 响 指 标	项目后期管护延续性			长期	完成	10	10				
满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度			≥90%	95%	10	10					
总 分							100	100					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映岐山县 2021 年秦岭生态保护和修复项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、岐山县 2021 年秦岭生态保护和修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 346.7 万元，执行数 346.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重点区域生态修复，有效改善县域生态环境，优化了区域森林结构，显著提高了林分质量，增强了森林生态系统稳定性和森林防护效能，为推动当地社会经济发展创造了良好条件。发现的问题及原因：项目实施过程中经验不足，走弯路。项目的管理制度相对欠缺。下一步改进措施：我们将及时总结经验，查找不足，一是进一步健全项目管理制度，制定切实可行的管理措施，保障各类林业项目建设依法依规有序开展。二是积极开展样板示范工程评比活动，通过现场观摩、相互交流，树立精品意识，有效提升项目实施质量。三是严格执行预算绩效管理，增强预算约束力，做好绩效目标细化量化工作，提高财政资金使用效益。

2、森林围城建设 PPP 项目 2022 年度可行性缺口补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数为 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对森林围城建设 PPP 项目年度运营维护情况开展绩效考核，完成区域内苗木、基础设施管护。发现的问题及原因：日常运营维护不到位。下一步改进措施：加强日常运营维护。

3、陕西省宝鸡市岐山县 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2297.1 万元，执行数 2297.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新造防护林 0.56 万亩，完成退化林修复 1.8 万亩。发现的问题及原因：项目实施过程中管理制度相对落后。下一步改进措施：我们将及时总结经验，查找不足，进一步健全项目管理制度。

4、岐山县森林围城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对森林围城建设 PPP 项目年度运营维护情况开展绩效考核，完成区域内苗木、基础设施管护。发现的问题及原因：日常运营维护不到位。下一步改进措施：加强日常运营维护。

5、岐山县西岐路至周公庙道路建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 644.02 万元，执行数 644.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：完成凤凰山至张家山防火通道改扩建项目道路铺设，主要建设内容包括：路基工程，路面工程，交通安全设施，排水工程，桥涵工程。该项目建设将有效解决岐山县千山南麓西片森林防火基础设施滞后的问题，有效促进森林资源管理及生态旅游产业的发展，方便周边群众出行，带动当地经济及相关产业的发展，为乡村振兴注入新动能，项目的实施将为岐山县经济、社会、生态的可持续发展提供有利条件。

岐山县 2021 年秦岭生态保护和修复项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	岐山县 2021 年秦岭生态保护和修复项目								
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		岐山县林业局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0	346.7	346.7	10	100%	10		
	其中: 中央财政资金	0	346.7	346.7	—	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					
	有效改善县域生态环境, 优化了区域森林结构, 显著提高了林分质量, 增强了森林生态系统稳定性和森林防护效能为推动当地社会经济发展创造了良好条件。			有效改善县域生态环境, 优化了区域森林结构, 显著提高了林分质量, 增强了森林生态系统稳定性和森林防护效能为推动当地社会经济发展创造了良好条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	支持项目数量	4 个	4 个	7	7		
			质量指标	项目验收合格率	≥80%	100%	7	7	
			时效指标	建设按期建设完成率 (%)	≥80%	100%	7	7	
		成本指标	人工造林补助标准	封山育林补助标准	800 元/亩	800 元/亩	5	5	
				退化林修复补助标准	100 元/亩	100 元/亩	5	5	
				飞播造林补助标准	600 元/亩	600 元/亩	5	5	
					50.3 元/亩	50.3 元/亩	6	6	
	效益指标	经济效益指标	参与工程建设人员人均增收	≥1500 元	1800 元	7	7		
		社会效益指标	吸纳劳动力参与工程建设	≥300 人	450 人	7	7		
		生态效益指标	植被覆盖率提升	显著	显著	7	7		
		可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	明显	明显	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (%)	≥85%	>90%	20	20		
	总分					100	100		

森林围城建设 PPP 项目 2022 年度可行性缺口补助资金项目 绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		森林围城建设 PPP 项目 2022 年度可行性缺口补助资金						
主管部门		岐山县林业局		实施单位		岐山县林业局		
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	600	600	600	10	100%	10	
	其中: 中央财政资金	600	600	600	—	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				
	对森林围城建设 PPP 项目年度运营维护情况开展绩效考核, 完成区域内苗木、基础设施管护。			对森林围城建设 PPP 项目年度运营维护情况开展绩效考核, 完成区域内苗木、基础设施管护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	运营维护面积 323495 m ²	100%	运营维护面积 323495 m ²	5	5	
			运营维护完成情况	100%	全部完成	3	3	
			运营维护安全事故率	0	无事故	7	7	
		质量指标	日常巡护	100%	及时有效	3	3	
			苗木管护、防火覆盖率	100%	全部覆盖	4	4	
			基础设施管护情况	100%	完成	7	7	
		时效指标	建设按期建设完成率	≥80%	>80%	7	7	
	成本指标	总投资	600 万元	完成投资	4	4		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	全部完成	7	7	
		社会效益指标	带动当地劳动力(人)	15	全部完成	3	3	
			促进当地旅游业	显著	全部完成	7	7	
		生态效益指标	有效减少区域水土流失	显著	减少	6	6	
	可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	明显	明显改善	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	85%	20	20	
总分					100	100		

陕西省宝鸡市岐山县 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		陕西省宝鸡市岐山县 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目						
主管部门		岐山县林业局		实施单位		岐山县林业局		
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	2297.1	2297.1	10	100%	10
		其中:中央财政资金	0	2297.1	2297.1	—	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				
	完成新造防护林 0.56 万亩, 增加森林面积, 提高森林覆盖率, 渭河中游千山地区重点、关键区域基本绿化到位。完成退化林修复补造修复 1.8 万亩, 改善林分结构, 提高林分质量。			完成新造防护林 0.56 万亩, 完成退化林修复 1.8 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	退化林修复(万亩)	1.8	完成退化林修复任务 1.8 万亩	7	7	
			人工造林(万亩)	0.56	完成人工造林 0.56 万亩	4	4	
		质量指标	人工造林成活(%)	≥85%	90%	7	7	
			退化林修复-更新-补造修复验收合格率(%)	≥85%	90%	4	4	
			退化林修复-抚育修复验收合格率(%)	≥90%	92%	4	4	
			林木良种使用(%)	≥75%	75%	4	4	
		时效指标	2022 年度建设任务完成率(%)	≥90%	92%	4	4	
			2023 年度建设任务完成率(%)	≥90%	91%	7	7	
	成本指标	人工造林(元/亩)	1890-2068	完成人工造林 0.56 万亩	5	5		
		退化林修复(元/亩)	900-1491	完成退化林修复任务 1.8 万亩	5	5		
	效益指标	社会效益指标	吸纳劳动力参与工程建设(人)	560	全面带动	7	7	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	改善明显	有效促进	7	7	
			预计碳汇增量(万吨/年)	≥1.5	1.6	6	6	
			预计提高项目区森林覆盖率(%)	1.30%	提高项目区森林覆盖率 1.40%	6	6	
可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	明显	明显改善	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥85%	88%	6	6		
总分					100	100		

岐山县森林围城项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		岐山县森林围城项目							
主管部门		岐山县林业局		实施单位		岐山县林业局			
资金情况(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	1700	1700	10	100%	10	
		其中:中央财政资金	0	1700	1700	—	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					
	对森林围城建设 PPP 项目年度运营维护情况开展绩效考核, 完成区域内苗木、基础设施管护。			对森林围城建设 PPP 项目年度运营维护情况开展绩效考核, 完成区域内苗木、基础设施管护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	运营维护面积 323495 m ²	100%	运营维护面积 323495 m ²	3	3		
			运营维护完成情况	100%	全部完成	3	3		
			运营维护安全事故率	0	无	7	7		
		质量指标	日常巡护	100%	全部完成	3	3		
			苗木管护、防火覆盖率	100%	全部覆盖	3	3		
			基础设施管护情况	100%	完成	7	7		
		时效指标	建设按期建设完成率	≥80%	=80%	7	7		
	成本指标	总投资	1700 万元	全部完成	4	4			
	效益指标	经济效益指标	杜绝火灾隐患	无	已杜绝	3	3		
			加强苗木管护	100%	显著	3	3		
			日常管理	100%	全部完成	7	7		
		社会效益指标	带动当地劳动力(人)	40	提高	3	3		
			促进当地旅游业	显著	全部	7	7		
		生态效益指标	增加森林面积 323495 m ²	完成	增加森林面积 323495 m ²	7	7		
			有效减少区域水土流失	显著	有效	6	6		
	可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	明显	改善	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	88%	10	10		
	总分						100	100	

岐山县西岐路至周公庙道路建设工程项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		岐山县西岐路至周公庙道路建设工程项目						
主管部门		岐山县林业局		实施单位		岐山县林业局		
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	644.02	644.02	10	100%	10
		其中:中央财政资金	0	644.02	644.02	—	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				
	完成凤凰山至张家山防火通道改扩建 11.264 公里			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	道路建设	11.264 公里	完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	建设按期建设完成率	≥80%	85%	10	10	
		成本指标	总投资	644.02 万元	完成总投资 644.02 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地产业发展	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	带动当地劳动力(人)	21	全部完成	10	10	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	道路及辅助设施使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

岐山县智慧林业云平台（智慧林长应用系统）项目包括了云基础服务、数据处理入库，软件开发、硬件采购与系统集成、大数据服务等服务内容。本项目已经全面完成预期建设目标，各个业务点进行测试、试运行及培训工作。目前平台已试运行超过3个月，平台运行正常、稳定，得到建设单位认可，达到了项目的预期建设目标。评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《岐山县智慧林业云平台项目绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岐山县智慧林业云平台							
主管部门	岐山县林业局			实施单位		岐山县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10			
	其中：当年财政拨款	0	50	50	-	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				
	建设以巡护监测、森林管护、防火、古树名木可视化与展示等功能于一体的全县林业云平台。			项目已建设完成，达到初步目标				
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）	数量指标	以信息管理、巡林管理、应急指挥、系统管理 4 大版块为主要内容网络平台	平台搭建完成	平台搭建完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥85%	87%	10	10	
		时效指标	森林资源监测及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人防、物防、技防	100%	100%	10	10	
	效益指 标（40）	经济效益指标	森林覆盖率增长	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	科学管护森林资源，增加森林覆盖率	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对生态效益改善是否明显	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林资源系统功能改善可持续	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

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. 岐山县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. 我部门本年度预算单位发生变化：2023 年度，岐山县绿化委员会办公室正式撤销。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8226813）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,193.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,073.71
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,475.66
	13		十三、交通运输支出	44	644.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,893.82	本年支出合计	58	9,893.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,893.82	总计	62	9,893.82

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
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,893.82	9,893.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,073.71	1,073.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	889.88	889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	889.88	889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,475.66	6,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,345.66	6,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,115.76	2,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,849.39	2,849.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	938.39	938.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	644.02	644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	644.02	644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	644.02	644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,893.82	2,264.14	7,629.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,073.71	0.00	1,073.71	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	183.84	0.00	183.84	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	181.09	0.00	181.09	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	889.88	0.00	889.88	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	889.88	0.00	889.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,475.66	2,264.14	4,211.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,345.66	2,264.14	4,081.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,115.76	2,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,849.39	0.00	2,849.39	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	84.77	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.76	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	938.39	0.00	938.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	644.02	0.00	644.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	644.02	0.00	644.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	644.02	0.00	644.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,193.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.42	0.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,073.71	1,073.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,475.66	6,475.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	644.02	644.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,893.82	本年支出合计	59	9,893.82	8,193.82	1,700.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,893.82	总计	64	9,893.82	8,193.82	1,700.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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		8,193.82	2,264.14	5,929.68
208	社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.00	0.42
211	节能环保支出	1,073.71	0.00	1,073.71
21106	退耕还林还草	183.84	0.00	183.84
2110602	退耕现金	181.09	0.00	181.09
2110699	其他退耕还林还草支出	2.75	0.00	2.75
21199	其他节能环保支出	889.88	0.00	889.88
2119999	其他节能环保支出	889.88	0.00	889.88
213	农林水支出	6,475.66	2,264.14	4,211.53
21302	林业和草原	6,345.66	2,264.14	4,081.53
2130201	行政运行	148.38	148.38	0.00
2130204	事业单位	2,115.76	2,115.76	0.00
2130205	森林资源培育	2,849.39	0.00	2,849.39
2130206	技术推广与转化	48.96	0.00	48.96
2130207	森林资源管理	46.30	0.00	46.30
2130209	森林生态效益补偿	7.89	0.00	7.89
2130211	动植物保护	4.07	0.00	4.07
2130212	湿地保护	84.77	0.00	84.77
2130234	林业草原防灾减灾	101.76	0.00	101.76
2130299	其他林业和草原支出	938.39	0.00	938.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	644.02	0.00	644.02
21401	公路水路运输	644.02	0.00	644.02
2140104	公路建设	644.02	0.00	644.02

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县林业局（汇总）

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	2,110.81	302	商品和服务支出	33.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	713.32	30201	办公费	5.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	660.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.85	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	124.05	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	73.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	45.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,231.02		公用经费合计				33.12

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
金额单位：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		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：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		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：岐山县林业局(汇总)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00		
决算数	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00

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：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：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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

关于智慧林长平台（智慧林长应用系统）绩效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局对智慧林长平台（智慧林长应用系统）进行事后续效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

我国始终坚持绿色发展的理念，持续开展全国绿化模范单位创建工作，实行造林绿化全民动员，坚持以生态发展为总揽，以城市森林化、镇村园林化、村庄林荫化、路渠林带化、农田林网化、出入境口生态化、河流湿地景观化、荒山荒坡全绿化为重点，城乡统筹推进，通过实施三北防护林工程、退耕还林、天然林保护等林业重点工程。我县平均森林覆盖率达到 25.5%，平原地区森林覆盖率达到 18.2%，山区森林覆盖率 58%。全县城区绿化覆盖率达到 39.2%，绿地率达到 33.8%，人均公园绿地面积 12.3 平方米。

随着我国社会经济的不断发展和人口的逐渐增加，森林资源破坏

严重，影响着人们的生产与生活，威胁着人们的身体健康，影响着人居环境，足以引起我们居住的人类高度关注。紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，已刻不容缓。

（二）项目主要内容

依据县财政局下拨的资金，建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的具体内容见下表：

序号	名称及类别	预算金额（万元）	备注
一	应用系统定制开发		
（一）	统一开发分级部署		
1	数据收集、处理、入库	4.00	
2	云应用支撑服务	8.00	
3	林长制综合管控平台(PC标准版)	18.50	
4	林长制移动巡护系统(标准版)	15.80	
5	林长制综合展示平台	14.00	
6	森林督查一体化管理平台	17.30	
7	自然保护地管理系统	10.00	
8	应急指挥调度平台	22.00	
（二）	硬件采购		
	北斗便携式工作终端(10台)	2.50	
（三）	其他		

1	系统支撑云环境	4.00	
2	音视频连接	1.20	
3	现有视频接入	2.00	
4	指挥中心装修	20.00	
合计：		139.30	

（三）绩效目标

建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）明确要求：

- 1、完善森林草原湿地资源动态监测体系和机制。
- 2、完善公共财政支持生态保护，做好政策措施和保障制度，建立工作协调、工作督查制度。
- 3、建立健全林长制考核指标体系，林长制督导考核纳入林业和草原综合督查检查考核范围，总林长负责组织对下一级林长的绩效评价。
- 4、实行党政领导干部生态环境损害责任终身追究制，对造成生态环境损害的，依法依规追究责任。
- 5、建立森林草原湿地资源保护管理信息发布平台，探索建立林长制实施情况第三方评估机制，加强生态所有生态文明宣传教育。

智慧平台拟采取以林长制网格化管理、落实源头管理思路组织开展建设。平台的重点放在巡山护林、护林员考核与监督、事件报告和处理、森林资源变化监测，切实做好森林资源保护基层工作的具体落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的

为了深入贯彻党的十九大精神，落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及岐山县财政局发布的《岐财办预[2022]1号》要求，通过对建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）情况及效果开展绩效评价，为相关部门科学决策规范管理项目资金，提高专项资金使用效益，优化财政资源配置，提升公用服务质量提供依据和参考。同时，详细了解部门绩效管理工作的推进情况，督促部门开展绩效管理工作，进一步推进预算绩效管理在我省全面实施。

2、评价对象与范围

评价对象为建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）；评价范围为林业局建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的使用绩效。

（二）评价原则及方法

1、评价原则

对于建设智慧林长平台（智慧林长应用系统），根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

2、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价、现场勘查、综合评判。即由我局专门成立评价小组，通过听取项目情况

介绍、质询、现场查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况,对照项目绩效评价指标进行总体评价,出具综合评价意见。

(三) 评价指标体系及评价标准说明

1、评价指标及指标体系

本次绩效评价指标设计以建设智慧林长平台(智慧林长应用系统)为着眼点,依据国家、市对该项目的定位和要求,依托财政部绩效评价指标体系,在分析政策文件材料的基础上,结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素,按照项目内在逻辑性和以结果为导向的原则性,构建了项目决策、项目过程、项目产出及项目效果的绩效评价指标框架。详见绩效评价指标体系评分表。

项目决策是考核项目的逻辑起点是否准确,本次评价将从项目立项、绩效目标和资金投入三方面来考核项目实施的先决条件是否完善。

项目过程需要组织管理和制度建设来保障实施,缺一不可,因此,在指标体系设置中按照项目管理和资金管理进行分类。

项目产出涵盖数量、质量、时效和成本指标设置由此展开。

项目效果主要是从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展与社会公众满意度等方面进行量化设计。

2、综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件确定,绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:

综合得分在90-100分(含90分)为优;

综合得分在80—89分(含80分)为良;

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（四）评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价小组，明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价项目内容和实际情况，确定公司评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。

（2）前期调研，首先与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需的资料清单，进行实地调研；其次根据调研内容，设计绩效指标，编制评价方案和相关调查问卷及访谈提纲；再次由评价小组完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，正式组建绩效评价专家工作组，工作组包括 1 名财务专家、1 名管理专家与 1 名业务专家；最后征求专家及项目实施单位意见，完善指标体系的设置，并向绩效评价组织方提交评价方案，并根据方案意见进行修订。

2. 组织实施

根据评价工作总体要求，结合“智慧林长平台（智慧林长应用系统）”项目财政支出情况制定具体评价工作方案和评价指标体系。

评价小组组织信息化专家对所选取的项目承担单位进行现场调研。采取勘察、问询等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成专家现场评价意见。

3. 分析评价

2023年9月20日后，评价小组根据收集到的项目相关资料以及现场调研专家意见，对项目决策、过程、产出和效果情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。2023年9月28日评价小组提交绩效评价报告初稿并征求意见。2023年10月9日根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

4. 专家评审会

评价小组与专家组、委托方、项目单位沟通后召开专家评审会，根据整理后的数据和已确定的评价指标，针对项目实施必要性、项目实施可行性、项目绩效目标实现情况、财政支出范围方式、项目预算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中，广泛运用各种数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、工作底稿、评分结果综合提炼等步骤，形成评价结论，找出了项目单位存在的问题并提出相关建议，根据建议修改相关报告，并报绩效小组。

（五）评价工作的局限性

评价小组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。

1、主观性的影响

绩效考核是由人来评估，必然会受到主观因素的影响。评估者的个人喜好、偏见、亲疏关系等因素可能导致评估结果不确定性。

2、时间和精力影响

由于评价的时间、人力等限制，以及对项目的评价采取样本抽查方式，获取数据与信息来源存在局限性。

3、信息不全面的影响

此次评价是通过随机抽取一部分数据来进行的，可能会导致评价与真实情况出现偏差。

三、综合评价情况及评价结论

在项目组与专家评价意见的基础上，该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值 15 分，评价得分 15 分。项目依据岐山县人民政府常务会议纪要第 6 号文件。项目立项依据充分、程序规范，符合国家相关规定以及平台发展相关规划。预算编制科学，资金分配合理。项目绩效目标明确，绩效指标完整、合理。

项目过程方面。该指标分值 25 分，评价得分 25 分。项目预算执行率达到了 100%，有健全的资金管理、财务管理制度，资金使用合规。项目组织机构健全、分工明确，项目实施方案明确、项目内容与进度安排更新及时。

项目产出方面。该指标分值 30 分，评价得分 27 分。

本项目计划将平台划分为 11 个板块，分别为森林资源维护、林长制大数据展示平台、林长制智慧管理平台、森林防火、古树名木、自然保护地展示平台、天然林展示平台、野生动物检测、指挥调查、林业产业、林业案件。其中林业产业、林业案件两大板块均在建设中。

平台开发还不完善，存在一定的系统不稳定状况。

项目效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 26 分。项目实施实现了减少设备能耗，减少投资的效果；增强了系统快速部署能力、资

源利用率、整体运维水平；为宏观决策大数据应用、社会治理大数据应用、民生服务大数据应用提供了支持。但在其他大数据领域未起到相关作用，没有获得国家、省级、地区性应用示范项目或奖励项目等称号，发挥可持续的示范和影响作用。对此次项目针对性地定制后续计划提供不太完整。

综上，该项目最终绩效评价得分为 93 分，级别为“优”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理基本规范，产出未能完全达到预定目标，效果有待提升。

四、绩效评价指标分析

项目组根据绩效基本原理，采用比较法、因素分析法等方法，按照《对建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）绩效评价指标体系》，对建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）进行评价及分析。

（一）项目决策情况

“项目决策”主要是从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析，总分值为 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。详见表 4-1。

表 4-1 “项目决策”得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3
		立项规范性（3分）	3	3
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	2
		绩效指标明确性（2分）	2	2

	资金投入（5分）	预算编制规范性（3分）	3	3
		资金分配合理性（2分）	2	2
	合计		15	15

1. 立项情况

“项目立项”包括立项依据充分性、立项程序规范性两个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“项目立项”得6分。

（1）立项依据充分性

该指标分值3分，实际得分3分。

本项目的实施依据《岐山县人民政府常务会议纪要》（第6号），项目内容为岐山县智慧林长平台，设立目的为推进林业现代化建设和科学化管理，以五级林长及相关职能部门的需求为核心；以森林资源及林长专题数据为基础；引入物联传感、遥感监测、热力成像、无人机、地理信息、大屏指挥等技术手段；通过互联网+为模式，智能、精准、高效助力林长办各项工作。

根据评分细则，本指标得3分。

（2）立项程序规范性

该指标分值3分，实际得分3分。

本项目按规定程序申请并获得岐山县人民政府的批复，设立过程中提交的文件和材料符合相关要求；有必要的云平台运营服务技术方案，并召开采购需求评审会。

根据评分细则，本指标得3分。

2. 绩效目标

“绩效目标”包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“绩效目标”得4分。

（1）绩效目标合理性

该指标分值2分，实际得分2分。

本项目绩效目标设置明确：①设定的绩效目标不仅能体现出项目产出，还体现出项目效果，且对绩效目标进行细化、量化描述。

根据评分细则，本指标得2分。

（2）绩效指标明确性

该指标分值2分，实际得分2分。

本项目绩效指标设置够科学、完整：设置的时效指标体现项目完成的及时性，成本指标体现对成本的控制。

根据评分细则，本指标得2分。

3. 资金投入

“资金投入”包括预算编制科学性、资金分配合理性两个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“资金投入”得5分。

（1）预算编制科学性

该指标分值3分，实际得分3分。

项目的预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、并按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分细则，本指标得 3 分。

(2) 资金分配合理性

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

根据评分细则，本指标得 2 分。

(二) 项目过程情况

“项目过程”主要是从资金管理、项目管理两个方面进行分析，总分为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。详见表 4-2。

表 4-2 “项目过程”得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程 (25 分)	资金管理 (9 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (3 分)	3	3
		财务管理制度健全性 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (2 分)	2	2
	项目管理 (16 分)	组织机构健全性 (1 分)	1	1
		实施方案科学性 (3 分)	3	3
		管理制度健全性 (2 分)	2	2
		制度执行有效性 (3 分)	3	3
		组织沟通协调情况 (2 分)	2	2
		公开公示情况 (1 分)	1	1
		合同管理规范性 (2 分)	2	2
		档案管理情况 (2 分)	2	2

	合计	25	25.00
--	----	----	-------

1. 资金管理

“资金管理”包括资金到位率、预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性四个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“资金管理”得9分。

（1）资金到位率

该指标分值2分，实际得分2分。

截至绩效评价之日，该项目的启动资金已全部拨付至相关账户，资金到位率100%。

根据评分细则，本指标得2分。

（2）预算执行率

该指标分值3分，实际得分3分。

该项目费用已于2023年2月22日支付第三方（采购相关设备及后期维护平台的承包方）。

预算执行率100%，根据评分细则，本指标得3分。

（3）财务管理制度健全性

该指标分值2分，实际得分2分。

市相关资金管理、财务管理制度，且制度健全。

根据评分细则，本指标得2分。

（4）资金使用情况

该指标分值2分，实际得分2分。

资金的支付有着严格的审批程序，项目款项支出经项目负责人、领导签字同意后，方可支付。

根据评分细则，本指标得 2 分。

2. 项目管理

“项目管理”包括组织机构健全性、实施方案科学性、管理制度健全性、制度执行有效性、组织沟通协调情况、项目公开公示情况、合同管理规范、项目档案管理情况八个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“项目管理”得 16 分。

（1）组织机构健全性

该指标分值 1 分，实际得分 1 分。

建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）是 2023 年岐山县林业局委托联通数字科技有限公司采购维修的，属于服务项目，根据使用量和单价据实核算。针对项目建立了专职统筹、协调管理机构，并明确了项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。

根据评分细则，本指标得 1 分。

（2）实施方案科学性

该指标分值 3 分，实际得分 3 分。

项目承建单位根据本项目制定了《智慧林长平台运维方案》，明确了运行保障服务说明、服务质量标准和故障处理措施、服务团队和日常维护及例行巡检方案。除了运维方案，项目承建单位还制定了《智慧林长平台应急预案》，明确了应急组织及职责、预防和预警、应急响应、应急保障、应急处置方案等。

根据评分细则，本指标得 3 分。

（3）管理制度健全性

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

本项目管理制度健全，制定了《智慧林长平台运管服务规范》《安全管理制度》《安全技术规范》等，有明确的措施保证项目实施。

根据评分细则，本指标得 2 分。

（4）制度执行有效性

该指标分值 3 分，实际得分 3 分。

本项目制度执行有效性充足，对承建单位进行了 SLA 考核，达到了很好的效果。

根据评分细则，本指标得 3 分。

（5）组织沟通协调情况

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

项目实施过程中，定期将工作进展情况报告给市委网信办，并沟通协调项目实施过程中遇到的问题与困难。

根据评分细则，本指标得 2 分。

（6）项目公开公示情况

该指标分值 1 分，实际得分 1 分。

本项目在实施过程中严格按照公开公示要求执行。

根据评分细则，本指标得 1 分。

（7）合同管理规范

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定。

根据评分细则，本指标得 2 分。

（8）项目档案管理情况

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

本项目档案资料较为齐全，档案有专人管理、保存。

根据评分细则，本指标得 2 分。

（三）项目产出情况

“项目产出”主要是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析，总分值为 30 分，评价得分 27 分，得分率 90%。详见表 4-3。

表 4-3 “项目产出”得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（30分）	产出数量（12分）	机房资源服务完成率（2分）	2	2
		信息安全服务完成率（2分）	2	2
		技术服务完成率（2分）	2	1
		客户服务完成率（2分）	2	1
		运维服务完成率（2分）	2	2
		保障服务完成率（2分）	2	2
	产出质量（12分）	验收合格率（2分）	2	2
		系统稳定性（6分）	6	5
		云平台安全性（4分）	4	4
	产出时效（4分）	工作完成及时率（2分）	2	2
		故障解决及时率（2分）	2	2
	产出成本（2分）	预算成本控制率（2分）	2	2
		合计		30

1. 产出数量

“产出数量”包括机房资源服务完成率、信息安全服务完成率、技术服务完成率、客户服务完成率、运维服务完成率、保障服务完成率六个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“产出数量”得10分。

（1）机房资源服务完成率

该指标分值2分，实际得分2分。

通过现场查验智慧林长平台机房设备均齐全，通过验收。

根据评分细则，本指标得2分。

（2）信息安全服务完成率

该指标分值2分，实际得分2分。

信息安全服务按照标准参照标书执行；完成了信息安全类日常交办工作。

根据评分细则，本指标得2分。

（3）技术服务完成率

该指标分值2分，实际得分1分。

平台计划分为11个板块，现还有两个板块未开发，开发不完全。

根据评分细则，本指标扣1分。

（4）客户服务完成率

该指标分值2分，实际得分1分。

客户服务诸如业务咨询、业务受理、业务售后完成情况太乐观。

根据评分细则，本指标扣1分。

（5）运维服务完成率

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

通过现场检测，平台运维服务良好。

根据评分细则，本指标得 2 分。

(6) 保障服务完成率

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

承建单位在项目运维期间，共举办 5 次应急演练，1 次大型培训与 4 次小型培训。

根据评分细则，本指标得 2 分。

2. 产出质量

“产出质量”包括验收合格率、系统稳定性、云平台安全性三个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“产出质量”得 11 分。

(1) 验收合格率

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

1、获取到可信服务认证；2、平台机房必须达到 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的 A 级机房及 ANSI-TIA-942-2005《数据中心通信基础设施标准》Tier3 级或以上的机房建设标准要求。

根据评分细则，本指标得 2 分。

(2) 系统稳定性

该指标分值 6 分，实际得分 5 分。

因受到天气影响，部分监控摄像画面传输不清楚。

根据评分细则，本指标扣 1 分。

(3) 平台安全性

该指标分值 4 分，实际得分 4 分。

通过现场抽查的日常检测报告以及现场测试，平台的安全性功能完好。

根据评分细则，本指标得 4 分。

3. 产出时效

“产出时效”包括工作完成及时率、故障解决及时率两个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“产出时效”得 4 分。

（1）工作完成及时率

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

通过抽取调查《智慧林长平台服务水平及质量考核的报告》工作完成及时，不在拖拉等现象。

根据评分细则，本指标得 2 分。

（2）故障解决及时率

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

通过《智慧林长平台服务水平及质量考核的报告》抽查未出现严重故障。

根据评分细则，本指标得 2 分。

4. 预算成本控制率

该指标分值 2 分，实际得分 2 分。

本项目总支出未超出预算，各项支出进行了价格控制且每项支出均在行业平均价格或合理范围内。

根据评分细则，本指标得 2 分。

（四）项目效益情况

“项目效益”主要是从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行分析，总分值为 30 分，评价得分 26 分，得分率 86.7%。

详见表 4-4。

表 4-4 “项目效益”得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
效益（30分）	经济效益（3分）	减资降耗（3分）	3	3	
	社会效益（12分）	应用深度与效能（6分）	6	6	
		政务大数据应用（3分）	3	1	
		评价改进应用（3分）	3	3	
	生态可持续影响（7分）	运营模式应用（2分）	2	2	
		示范性和影响力（1分）	1	0	
		项目后续计划（4分）	4	3	
	满意度（8分）	使用人员满意度（8分）	8	8	
	合计		30	30	26

1. 经济效益

该指标分值 3 分，实际得分 3 分。

项目实施能够使市各行政事业单位将业务搭建在智慧云服务平台上，各单位无需再另行搭建平台、购置机房等，实现了减少设备能耗，减少运维成本，减少投资。

根据评分细则，本指标得 3 分。

2. 社会效益

该指标分值 12 分，实际得分 10 分。

项目实施增强了系统快速部署能力、资源利用率、整体运维水平，有效落实了国家和上级政府部门相关要求，缩短了内部管理事项的平均处理时间，简化了管理流程，提升了管理效率；行政服务事项平均办件时间缩短，流程简化，办件率同比增长。但是整体安全性未得到增强，一是无等保测评公司关于云平台已具备符合安全标准的防病毒功能确认证明，二是存在未经授权，云平台相关人员自行配合开通上云的现象。

项目在其他大数据领域未起到相关作用。

根据评分细则，本指标扣 2 分。

3. 可持续影响

该指标分值 7 分，实际得分 5 分。

作为经常性项目，未对项目的后续制定详细的规划、计划。根据评分细则，本指标扣 2 分。

4. 满意度

该指标分值 8 分，实际得分 8 分。

对满意度的考核方式除了通过对林业局等主要使用部门进行满意度调查问卷外，还实地访谈部门使用单位对云平台的评价。

根据评分细则，本指标得 8 分。

五、存在的问题及建议

(一) 存在问题

1、绩效目标管理水平仍需提高。在绩效管理意识有一定的认识，绩效目标填报质量较高，但部分指标不够量化，没有更充分的反映项目的绩效。

2、个别设备未考虑到天气等方面的因素，存在一定的质量问题。

(二) 建议

一是强化绩效管理。

高度重视绩效管理工作，健全绩效管理机制，强化业务与财务之间的沟通协作，明确绩效目标，实施资金运行监控，开展事后续效评价，切实提高财政资金使用效益。

二是强化日常管理。

执行国库集中支付管理相关规定，做到报账程序规范、手续完备，切实提高资金的使用效益。扩大抽检的范围，将农村地区也作为一个工作的重点，从而服务更多的老百姓，为乡村振兴助力。

附件：绩效评价指标体系评分表

建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）绩效评价指标体系评分表

评价指标				指标解释	评分标准	得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
项目决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	考核要点： ①符合国家相关法律法规、省市级国民经济“十三五”发展规划和党委政府决策；②符合县区发展相关规划；③与市委网信办的职能相适应；④未与其他相关项目重叠，有明确的工作计划。	3	无
		立项程序规范性	3	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的	考核要点： ①项目按规定程序申请并获得主管部门的批复；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求	3	无

				规范情况。			
绩效 目标 (4 分)	绩效目 标合理 性	2	考察项目所设定的绩效目 标是否依据充分，符合客 观实际，用以反映和考核 项目绩效目标与项目实施 的相符情况。	考核要点： ①项目设定绩效目标；②项 目预期产出效益和效果符合正常的业绩 水平；③项目绩效目标与相应预算严格 关联。	2	无	
	绩效指 标明确 性	2	考察依据绩效目标设定的 绩效指标是否清晰、细化、 可衡量等，用以反映和考 核项目绩效目标与项目实 施的相符情况。	考核要点： ①将项目绩效目标细化分解 为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡 量的指标值予以呈现；③与项目年度任 务数或计划数相对应，与预算确定的项 目投资额或资金量相匹配。	2	无	
资金 投入 (5 分)	预算编 制科学 性	3	考察项目预算编制是否经 过科学论证、有明确标准， 资金额度与年度目标是否	考核要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配；③预算额 度测算依据充分，按照标准编制；④预	3	无	

	分)			相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	考核要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	2	无
项目 过程 (25 分)	资金 管理 (9 分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	考核要点： 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2	无
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	考核要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3	无

	财务管理 制度健全性	2	考察网信办是否建立了相应资金管理、财务管理办法或者内控措施。	考核要点： ①市委网信办有相关资金管理、财务管理制度，且制度健全；②市委网信办有相关内控措施，且措施健全。	2	无
	资金使用 合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	考核要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	无
项目 管理 (16 分)	组织机 构健全 性	1	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	考核要点： ①针对项目建立专职统筹、协调管理机构；②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。	1	无
	实施方	3	考察项目实施方案是否完	考核要点： 制定了项目实施方案，且方	3	无

	案科学性		整、科学合理。	案完整、科学合理。		
	管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	考核要点： ①明确的项目实施的相关制度和措施保证项目实施；②项目实施经过完整且严格的审批程序。	2	无
	制度执行有效性	3	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	考核要点： 项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。	3	无
	组织沟通协调情况	2	考察主管部门与实施单位，监理单位之间的组织沟通协调情况。	考核要点： ①实施单位定期将工作进展情况报告给甲方，并沟通协调项目实施过程中遇到的问题与困难；②实施单位与甲方开展相对应的例会，并沟通协调监理过程中遇到的问题与困难。	2	无

项目 产出 数量 (30 分)	公开公 示情况	1	考核项目公开公示情况。	考核要点： 在实施过程中按照公开公示要求执行。	1	无	
		合同管 理规范 性	2	考察合同管理的规范性。	考核要点： ①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。	2	无
		档案管 理情况	2	考核项目档案管理情况。	考核要点： ①项目档案资料齐全；②项目档案管理有专人管理、保存。	2	无
	机房资 源服务 完成率	2	考察云平台机房建设是否按照招标文件执行。 机房资源服务完成率=实际完成的机房资源服务/计划要求的机房资源服务	考核要点： 云平台机房建设按照招标文件执行。	2	无	

		×100%。			
信息安全服务完成率	2	考察信息安全服务完成情况。 信息安全服务完成率=实际完成的信息安全服务/计划要求的信息安全服务×100%。	考核要点： ①信息安全服务标准参照标书执行；②完成信息安全类日常交办工作。	2	无
技术服务完成率	2	考察技术服务完成情况。 技术服务完成率=实际完成的技术服务/计划要求的技术服务×100%。	考核要点： 信息系统迁移上云，系统开通，网络资源开通，资源变更及日常相关工作	1	平台计划分为11个板块，现还有两个板块未开发
客户服务完成率	2	考察客户服务完成情况。 客户服务完成率=实际完成的客户服务/计划要求的客户服务×100%。	考核要点： ①业务咨询：包括但不限于云资源申请流程咨询、业务受理进度、云资源使用咨询、其他咨询等；②业务受理：包括但不限于资源使用情况监控、	1	客户服务诸如业务咨询、业务受理、业务售后完成

			安全问题处理、系统上线处理、服务器回收处理、资源变更处理、机房访问处理、运维进入云平台测试处理等；③业务售后：包括但不限于投诉建议处理、客户回访等。		情况太乐观
运维服务完成率	2	考察运维服务完成情况。 运维服务完成率=实际完成的运维服务/计划要求的运维服务×100%。	考核要点： ①云平台报送详细的运维方案，经主管部门确定后，严格按照运维方案执行；②云平台出现故障后及时上报市委网信办，并在规定时间内解决故障。	2	无
保障服务完成率	2	考察保障服务完成情况。 保障服务完成率=实际完成的保障服务/计划要求的保障服务×100%。	考核要点： ①每年组织2次应急演练；②每年组织1-2次培训交流。	2	无

产出质量 (12分)	验收合格率	2	考察平台的各系统、认证、机房等满足相关标准、要求，云资源年度可用性、故障控制率、故障解决率达标情况。	考核要点： ①平台的各系统、认证、机房等均满足相关标准、要求，并通过验收；②云资源年度可用性、故障控制率、故障解决率达标(需双方认可的技术报告证明)。	2	无
	系统稳定性	6	考察云平台是否运行稳定可靠，是否会因为运行间断导致使用单位对外服务暂停。	考核要点： 云平台运行稳定可靠，未因为运行间断导致使用单位对外服务暂停。	5	平台开发还不完善、系统稳定性还存在问题
	云平台安全性	4	考察云平台运维安全、合规情况。	考核要点： ①采取访问控制、入侵防范、恶意代码防范、通信安全、安全审计；②针对运维人员采取身份认证、授权管理、远程运维人员身份双因素验证、行为审计；③针对云平台采取有效的灾备与恢复措施；④其他符合云平台安全、合规的措施。	4	无

	产出 时效 (4 分)	工作完 成及时 率	2	考察项目各项工作内容是否在规定时间内完成。	考核要点： 项目各项工作内容在规定时间内完成。	2	无
		故障解 决及时 率	2	考察运维过程中，故障解决的及时情况。	考核要点： 运维过程中，发生故障都及时解决。	2	无
	产出 成本 (2 分)	预算成 本控制 率	2	反映在项目充分发挥资金使用效益前提下，事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	考核要点： 项目总支出未超出预算，各项支出是否进行价格控制且每项支出均在行业平均价格或合理范围内。	2	无
项目 效益 (30 分)	经济 效益 (3 分)	减资降 耗	3	考察项目实施是否实现了减资降耗。	考核要点： 项目的实施实现减少设备能耗，减少运维成本，减少投资。	3	无

<p>社会效益 (12分)</p>	<p>应用深度与效能</p>	<p>6</p>	<p>考察项目实施是否增强系统快速部署能力、增强资源利用率、增强整体运维水平、增强整体安全性等效果。</p>	<p>考核要点：项目实施增强了系统快速部署能力、资源利用率、整体运维水平、整体安全性等。包括但不限于：①有效落实国家和上级政府部门相关要求；②内部管理事项的平均处理时间缩短，管理流程简化，管理效率提升；③政务服务事项平均办件时间缩短，流程简化，办件率同比增长；④支撑本部门管理决策或依托应用建立相关决策系统；⑤应用成果被社会公众广泛获取或基于原应用衍生了系列二次应用；⑥整体安全性得到增强，未出现网络安全事故。</p>	<p>6</p>	<p>无</p>
-----------------------	----------------	----------	--	--	----------	----------

	政务大数据应用	3	考察项目实施对大数据应用情况。	<p>考核要点：①宏观决策大数据应用：为政府开展金融、税收、审计、统计、农业、规划、消费、投资、进出口、城乡建设、劳动就业、收入分配、电力及产业运营、节能减排等领域运行动态监测、产业安全预警以及转变发展方式分析决策提供大数据支持；②社会治理大数据应用：在监控、质量安全、节能降耗、环境保护、食品安全、安全生产、信用体系建设、旅游服务等领域的大数据应用情况；③民生服务大数据应用：在城乡建设、人居环境、健康医疗、社会救助、养老服务、劳动就业、社会保障、质量安全、文化教育、文化旅游、消费维权、城乡服务等领域的大数据应用情况。</p>	1	项目在其他大数据领域未起到相关作用。
--	---------	---	-----------------	--	---	--------------------

	评价改进应用	3	考察是否对使用单位开展应用服务评价或意见征集渠道，以提升云平台服务质量。	考核要点： 对使用单位开展应用服务评价或意见征集渠道，以提升云平台服务质量。	3	无
	运营模式应用	2	考察是否具备规范的运营模式。	考核要点： 是否具备规范的应用运营模式，包括但不限于利用第三方服务平台、运用“互联网+”、开展移动政务服务等。	2	无
可持续影响（7分）	示范性和影响力	1	考察是否获得国家、省级、地区性应用示范项目或奖励项目等情况。	考核要点： 获得国家、省级、地区性应用示范项目或奖励项目等称号，发挥可持续发展的示范和影响作用。	0	无任何奖励情况
	项目后续计划	4	考察项目的后续是否有详细的规划。	考核要点： 对项目的后续制定了详细的规划、计划，不断完善实施方案与项目管理制度，不断完善智慧云平台管理制度，促使项目取得更好效果。	3	后续的详细计划不完整
满意度（8	使用人员满意	8	向平台使用人员进行问卷调查。检验其对云平台使	此项指标达 90%及以上为满分，每低于 1%，扣除权重分值的 5%，低于 70%得 0	8	无

	分)	度		用方面的满意程度。 加权平均满意率= Σ 比重 \times 满意率	分。		
	合计		100			93	