

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县林业发展服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

承担全县林业和草原生态保护建设修复，森林资源管护，造林绿化及管护，全县林业资源的各种监测，预警及数据信息采集，技术服务等工作

### 二、机构设置情况

我单位设10个内设股室，分别是综合办公室、林政执法办、林业站、种苗站、资源站、造林站、防火办、生物多样性保护站、天保站、林业发展股

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县林业发展服务中心                      2024年度                      金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	462.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	462.20	本年支出合计	58	462.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	462.20	总计	62	462.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县林业发展服务中心      2024年度      金额单位：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	462.20	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	462.20	462.20		
	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				
	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	462.20	本年支出合计	59	462.20	462.20		
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	462.20	总计	64	462.20	462.20		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县林业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.61	302	商品和服务支出	6.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.50	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.12	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		218.72	公用经费合计								6.20

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

部门名称：交城县林业发展服务中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县林业发展服务中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县林业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县林业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计462.20万元，支出总计462.20万元。与上年相比，收入总计增加20.48万元，增长4.64%，支出总计增加20.48万元，增长4.64%。主要原因是人员岗位变动，工资增加，解决以前年度拖欠部分人员工资、社保。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计462.20万元，其中：

财政拨款收入462.20万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计462.20万元，其中：

基本支出224.92万元，占比48.66%；

项目支出237.28万元，占比51.34%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计462.20万元，支出总计462.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.48万元，增长4.64%；财政拨款支出总计增加20.48万元，增长4.64%。主要原因是人员岗位变动，工资增加，解决以前年度拖欠部分人员工资、社保。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出462.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.48万元，增长4.64%。主要原因是人员岗位变动，工资增加，解决以前年度拖欠部分人员工资、社保。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出462.20万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)462.20万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.08万元，支出决算462.20万元，完成年初预算的101.79%。其中：

农林水支出年初预算454.08万元，支出决算462.20万元，完成年初预算的101.79%，用于人员经费，单位日常办公费用。较上年决算增加20.48万元，增长4.64%，主要原因是人员岗位变动，工资增加，解决以前年度拖欠部分人员工资、社保。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出224.92万元，其中：

人员经费218.72万元，主要包括工资福利支出：205.61万元，其中：基本工资：91.3万元，津补贴10.1万元，绩效工资54.5万元，基本养老保险缴费22.39万元，职工基本医疗保险缴费0.48万元，职工公积金缴费17.73万元。对个人和家庭补助13.12万元；

公用经费6.20万元，主要包括商品和服务支出：办公费2.7万元、福利费3.5万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金237.28万元：4个项目自评等级为“优”，

2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

绩效目标编号：0646

项目名称			解决林业发展服务中心职工工资、社保			项目负责人及电话		马建国 13593397957		
主管部门			交城县林业局			实施单位		交城县林业发展服务中心		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
			年度计划投资总额:		100	100	10	100%	10	
			其中:本年财政拨款		100	100	-	100%	-	
			其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	按照县委政府安排,及时解决林业发展服务中心职工工资、社保					按照要求及时安排解决				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标								
			职工人数			20人	20人	10		
		质量指标	工资发放率			100%	100%	15		
		时效指标	工资发放时限			及时	及时到位	15		
		成本指标	发放成本			100万元	100万元	10		
	.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	职工生活质量改善度			明显改善	达到改善	28		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	.....									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥95%	10		
总分				100	98					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

绩效目标编号: (2024) 0631

项目名称			2023年运行费		项目负责人及电话		马建国 13593397957		
主管部门			交城县林业局		实施单位		交城县林业发展服务中心		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度计划投资总额:	0.70784	100		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	0.70784	100		-	100%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2024年年初预算, 解决遗属人员生活费				按照要求及时安排完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工作量			1项	已完	10	
		质量指标	完成率			100%	100%	15	
		时效指标	按计划完成任务			按时完成	按时完成	15	
		成本指标	总成本			0.70784	0.70784	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位工作效率			显著提高	显著提高	28	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥95%	10	
	总分				100	98			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。



附件4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

绩效目标编号: (2024) 0621

项目名称			林科所、苗圃人员经费		项目负责人及电话		马建国 13593397957		
主管部门			交城县林业局		实施单位		交城县林业发展服务中心		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度计划投资总额:		130	130	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款		130	130	-	100%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按照县委政府安排, 及时解决林业发展服务中心职工工资、社保				按照要求及时安排解决				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标							
			职工人数			20人	20人	10	
		质量指标	工资发放率			100%	100%	15	
		时效指标	工资发放时限			2024年	2024年	15	
		成本指标	发放成本			130万元	130万元	10	
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	职工生活质量改善度			明显改善	达到改善	28	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥95%	10	
		.....							
总分				100	98				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

绩效目标编号: (2024) 0621

项目名称			2024年遗属补助		项目负责人及电话		马建国 13593397957					
主管部门			交城县林业局		实施单位		交城县林业发展服务中心					
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分			
			年度计划投资总额:		6.5736		6.5736		10	100%	10	
			其中:本年财政拨款		6.5736		6.5736		-		100%	-
			其他资金						-			-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
	按照县委政府安排,及时解决林业发展服务中心职工工资、社保				按照要求及时安排解决							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标										
			遗属人数			10人	10人	10				
		质量指标	补助发放率			100%	100%	15				
		时效指标	补助发放时限			2024年	2024年	15				
		成本指标	年补助成本			6.5736万元	6.5736万元	10				
		.....										
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	遗属生活质量改善度			明显改善	达到改善	28				
		生态效益指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	100%	10				
		.....										
总分				100	100							

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。