

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县林业局

## 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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党的关于林业生态发展、建设的方针、政策，并根据我县实际，负责起草地方林业发展战略规划、由政府研究制定，林业局负责监督实施，协助政府指导林业经济发展。

2、组织指导全县森林资源调查、规划、设计，动态监测及管理工作，依据《森林法》组织审核全县森林采伐限额并监督执行，负责林政和木材检查管理工作，依据《森林法》、《土地管理法》及有关地方性法规负责林地林权管理，会同有关部门调解处理林权纠纷，负责林地征用的初审及开发利用。

3、对全县造林绿化、天然林保护、退耕还林、三北防护林等各类林业基地及工程项目建设进行指导、督促检查。

4、对全县木材生产、森林旅游、林地资源、干果经济林、林木花卉等林业产业实行管理，促进林业产业的经济运行和动态分析，负责调配木材的分配，指导林业行业内部机构调整和林产品市场的经营、规划工作，会同有关部门负责林业副产品质量标准的监督管理。

5、负责管辖区森林资源和野生动物的保护和合理开发利用，按照《森林法》、《野生动物保护法》制定全县重点保护的野生动物、植物名录。

6、指导全县林业队伍建设，监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，组织指导全县森林防火，林业有害生物防治和林木检疫工作。

7、负责林业基本建设和技术发行项目的预审和审批，协调我县在林业生产中与有关部门之间的关系，会同有关部门解决在

林业生产中出现的问题。

8、指导监督林业系统的业务、财务工作，负责我县林业建设资金的筹集使用，配合有关部门研究制定林业的经济调控政策，林业各项重点建设项目资金的审计管理，配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、林业扶贫等组织指导工作。

9、制定全县林业科技发展规划，协助有关部门组织有关林业重大科研项目攻关和科研成果的推广应用，制定全县林业宣传规划，组织指导全县林业教育和专业人才培养。

## 二、机构设置情况

交城县林业局为行政单位，单位内设3个股室，分别是综合办公室、资源林政保护办公室、项目办公室。

林业局下设二个下属单位：林业发展服务中心（林科所、国营苗圃、经销公司（2001年6月三木公司兼并该单位））、国有林场，财务独立核算。



## 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: 交城县林业局

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	1651.38	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	1118.45	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	237.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1118.45
	12		十二、农林水支出	43	1414.09
	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	2769.83	本年支出合计	58	2769.83
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	2769.83	总计	62	2769.83

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县林业局

2024年度

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		2769.83	2769.83					
211	节能环保支出	237.29	237.29					
21104	自然生态保护	3.58	3.58					
2110406	自然保护地	3.58	3.58					
21105	森林保护修复	233.71	233.71					
2110599	其他森林保护修复支出	233.71	233.71					
212	城乡社区支出	1118.45	1118.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1118.45	1118.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.07	165.07					
2120816	农业农村生态环境支出	895.75	895.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.63	57.63					
213	农林水支出	1414.09	1414.09					
21302	林业和草原	1331.67	1331.67					
2130201	行政运行	163.50	163.50					
2130204	事业机构	89.82	89.82					
2130205	森林资源培育	92.56	92.56					
2130206	技术推广与转化	9.74	9.74					
2130207	森林资源管理	14.90	14.90					
2130209	森林生态效益补偿	149.44	149.44					
2130234	林业草原防灾减灾	210.61	210.61					
2130238	退耕还林还草	79.00	79.00					
2130299	其他林业和草原支出	522.10	522.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.41	41.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.41	41.41					
21308	普惠金融发展支出	41.02	41.02					
2130803	农业保险保费补贴	41.02	41.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县林业局                      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	1651.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1118.45	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	237.29	237.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1118.45		1118.45	
	12		十二、农林水支出	44	1414.09	1414.09		
	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	2769.83	本年支出合计	59	2769.83	1651.38	1118.45	
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	2769.83	总计	64	2769.83	1651.38	1118.45	

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。

## 公开05表

金额单位：万元

211
211
213

10	
41	
41	

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：交城县林业局

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	188.43	302	商品和服务支出	36.30	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	97.56	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.73	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	17.90	30205	水费	0.20	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	17.36	30206	电费	1.30	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	7.05	30208	取暖费	2.44	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	1.84	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	0.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.59	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	28.59	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	26.17	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	15.50	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	2.71	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	7.50	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	5.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	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		217.02	公用经费合计								36.30

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。



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：交城县林业局

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：交城县林业局

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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。



### 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2,769.83万元，支出总计2,769.83万元。与上年相比，收入总计减少1,010.63万元，下降26.73%，支出总计减少1,010.63万元，下降26.73%。主要原因是我单位本年度减少了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,769.83万元，其中：

财政拨款收入2,769.83万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,769.83万元，其中：

基本支出253.32万元，占比9.15%；

项目支出2,516.52万元，占比90.85%。

#### 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2,769.83万元，支出总计2,769.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少348.88万元，下降11.19%；财政拨款支出总计减少348.88万元，下降11.19%。主要原因是我单位本年度减少了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

#### 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1,651.38万元，占本年支出合计的59.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,208.33万元，下降42.25%。主要原因是我单位本年度减少了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

##### （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1,651.38万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)237.29万元，占比14.37%；

农林水支出(类)1,414.09万元，占比85.63%。

##### （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1,765.01万元，支出决算1,651.38万元，完成年初预算的93.56%。其中：

节能环保支出年初预算169.00万元，支出决算237.29万元，完成年初预算的140.41%，用于其他森林保护修复支出。较上年决算增加144.83万元，增长156.64%，主要原因是本年度增加了“交城县2023年森林抚育项目”、“吕梁市吕梁山东麓三北工程林草湿荒一体化保护修复项目”、“交城县2024年中幼林抚育施工项目”三个项目款项。

农林水支出年初预算1,596.01万元，支出决算1,414.09万元，完成年初预算的88.60%，用于林业和草原行业类单位的行政运行及森林资源培育管理补偿等。较上年决算减少1,003.15万元，下降41.5%，主要原因是本年度减少了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

## 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253.32万元，其中：

人员经费217.02万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员的增加补贴、绩效取暖费及遗属人员补助、抚恤金等；

公用经费36.30万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,118.45万元、支出总计1,118.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加918.45万元，增长459.23%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加918.45万元，增长459.23%。主要原因是本年度增加了交城县云梦山植被恢复工程项目经费及森林防火通道县级配套等项目资金。

## 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7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降16.67%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费，燃油费维修费支出减少。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（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7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降16.67%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费，燃油费维修费支出减少；

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7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：森林管护防火所需车辆的燃料费、维修费、过路费及车险等。

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）外接待费支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出36.30万元，比2023年增加5.57万元，增长18.13%，主要原因是本年度增加驻村帮扶经费6万。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额9.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.65万元。政府采购授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的58.55%。其中：授予小微企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的58.55%。

**（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5辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是森林消防指挥车及森林防火业务宣传车。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、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金2238.97万元：18个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

**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。

十三、无。

#### 第五部分 附件

2023年基建支出项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年基建支出									
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	8.397	8.397	8.397	8.397	0	100	10		
		市辖区财政资金	8.397	8.397	8.397	8.397	0	100.00	10.00	无	
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	林业科技推广站基本设施建设项目的，为开展科技示范推广、技术服务、技术培训等					按要求完成任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新技术示范仪器		8件	达成预期指标		20	20		
		质量指标	技术设施设备		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	2024年1-4月30		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	设施设备		83974元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	为我县林业更		显著提高	达成预期指标		10	10		
		社会效益	提高我县林业作		显著提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	推广林业健康生		显著提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		99%	达成预期指标		10	10		
	总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按要求完成，执行情况良好							
		产出情况		项目已按要求完成。							
		效益情况		项目效益情况达到了预期							
		满意度情况		满意度达到预期效果							
	主要经验做法		资金到位后及时落实								
	项目资金管理存在的主要问题及改进措施		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年森林督查暨森林、草原、湿地调查监测工作项目  
(2024年度)

项目名称		2023年森林督查暨森林、草原、湿地调查监测工作									
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10			
	市辖区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为全面掌握我县森林、草原、湿地资源和荒漠化(沙化)动态变化情况,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复,全面加强我县森林资源保护管理工作,持续保持打击毁林高压态势。					为全面掌握我县森林、草原、湿地资源和荒漠化(沙化)动态变化情况,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复,全面加强我县森林资源保护管理工作,持续保持打击毁林高压态势。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林、草原、湿地面积	一个	=289个	=289个		10	10		
			森林督查图斑面积	一个	=125个	=125个		10	10		
		质量指标	图斑核查准确率	=%	=100%	=100%		5	5		
			图斑核查完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	图斑及时核实率	=%	=100%	=100%		10	10		
	成本指标	项目总经费	=万元	115.7054万	115.7054万		10	10			
	效益指标	社会效益	提高全社会爱林意识		效果突出	达成预期目标		15	15		
		生态效益	为有效保护林地资源		效果突出	达成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								100	代		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		荒漠化(沙化)动态变化情况,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复,全面加强我县森林资源保护管理工作。							
		产出情况分析		各个指标都能够按照既定目标。							
		效益情况分析		全面加强我县森林资源保护管理工作,持续保持打击毁林高压态势。							
		满意度情况分析		当地群众对森林资源保护比较满意。							
	主要经验做法		无								
	项目存在问题和下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年古树名木保护项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年古树名木保护													
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
	资金总额:	4	4		0	4		-4	0		0				
	省级财政资金	4	4		0	4		-4	0.00		0.00		省财政收(支)		
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况				
有效保护古树名木资源。										项目已按照合同完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	保护古树名木		2株	预期指标且≤		20	5	资金到位后及时实施					
		质量指标	保护古树名木		100%	预期指标且≤		10	0	资金到位后及时实施					
		时效指标	开完工日期		一年	预期指标且≤		10	0	资金到位后及时实施					
		成本指标	总成本		40000万	预期指标且≤		10	0	资金到位后及时实施					
	效益指标	经济效益	增加农民工收入		3000元/人/年	预期指标且≤		7	7	资金到位后及时实施					
		社会效益	提供就业岗位	≥10个	≥10个	≥10个		7	0	资金到位后及时实施					
		生态效益	净化空气,提高		提高	预期指标且≤		8	4	资金到位后及时实施					
		可持续发展	美化和改善周边		提高	预期指标且≤		8	4	资金到位后及时实施					
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	5	资金到位后及时实施					
总分										差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照合同完成。											
		产出情况		该项目已按照合同规定完成了任务,符合工程要求。											
		效益情况		达到了预期的各项指标。											
		满意度情况		周边居民对该项目的建设比较满意。											
	主要经验做法		严格按照合同进行项目建设,建设过程中经常性检查和督导,及时对施工单位提出整改意见。												
	项目存在的主要问题及下一步改进措施及管理建议		无												
无		无													

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年古树名木抢救复壮补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年古树名木抢救复壮补助									
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	9	9	9	3,582	5,418	39.8	3.98			
	中央财政资金	9	9	9	3,582	5,418	39.80	3.98	项目实施中		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	有效保护古树名木资源。						项目正在实施中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保护古树名木		3株	预期指标且5		20	10	项目实施中	
		质量指标	保护古树名木		100%	预期指标且5		10	5	项目实施中	
		时效指标	开工日期		一年	达成预期指标		10	5	项目实施中	
		成本指标	总成本		90000元	期指标并具		10	5	项目实施中	
	效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥元/人	≥5000元/人	≥5000元/人		7	4	项目实施中	
		社会效益	提供就业岗位	≥个	≥10个	≥7个		7	3	项目实施中	
		生态效益	净化空气，提升		改善	期指标并具		8	4	项目实施中	
		可持续性影响	美化和改善周边		改善	期指标并具		8	4	项目实施中	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥%	≥90%	≥50%		10	5	项目实施中	
总 分								48.98	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正在实施中							
		产出情况及分析		项目正在实施中							
		效益情况及分析		项目正在实施中							
		满意度情况及分析		项目正在实施中							
	主要经验做法		项目正在实施中，及时抓紧时间完成项目								
	项目存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数原则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



2024年林业有害生物防治项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年林业有害生物防治									
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位	072001-交城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4	4		4	3.993	0.007	99.82	9.98		
	中央财政资金	4	4		4	3.993	0.007	99.82	9.98	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过测报点预测,有效提高病虫害防治						通过测报点预测,有效提高病虫害防治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥个	≥3个	≥3个		20	20	仅供内	
		质量指标	项目完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	实施期限		1年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总成本		40000元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	经济林灾害损失		有效控制	达成预期指标		15	15		
		可持续性影响	推进灾害可持续性		有效控制	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过测报点预测,有效提高病虫害防治							
		产出情况及分析		按照年初指标完成产出指标值							
		效益情况及分析		按照年初指标值完成效益指标							
		满意度情况及分析		民众满意度满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因		无								
	下一步工作措施及建议		无								

说明:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年森林植被恢复费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				2024年森林植被恢复费																	
主管部门及代码				072-交城县林业局				预算单位		072001-交城县林业局											
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
				目标申报数		预算编制数															
				资金总额：		84.87		84.87		84.87		59.145		25.725		69.69		6.97			
				省级财政资金		84.87		84.87		84.87		59.145		25.725		69.69		6.97		项目实施中	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况											
		圆满完成2024年森林植被恢复项目，通过该项目有效改善生态环境，逐步实现绿水青山就是金山银山的生态文明建设要求，								圆满完成2024年森林植被恢复项目											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		定性值情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标		造林面积				943亩		期指标并具				20		12		项目实施中	
				质量指标		项目验收通过率				90%		期指标并具				10		6		项目实施中	
				时效指标		项目完成及时率				90%		期指标并具				10		6		项目实施中	
				成本指标		成本补助				900元/亩		期指标并具				10		6		项目实施中	
		效益指标		经济效益		带动群众务工				提高		期指标并具				7		4		项目实施中	
				社会效益		绿化造林保护				提高		主成预期指标				7		5		项目实施中	
				生态效益		促进生态文明建设				是供有力保障		主成预期指标				8		7		项目实施中	
				可持续影响		促进生态可持续				中长期		主成预期指标				8		7		项目实施中	
		满意度指标		服务对象满意度		公众满意度		≥%		≥90%		≥90%				10		8		项目实施中	
总分														67.97				中			
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		过该项目有效改善生态环境，逐步实现绿水青山就是金山银山的生态文明建设要求															
				产出情况		项目实施中，按照年初指标部分完成产出指标值															
				效益情况		项目实施中，按照年初指标部分完成效益指标值															
				满意度情况		满意度达到															
		主要经验做法		无																	
		项目存在问题和改进措施		无																	
下一步改进措施及管理建议		无																			

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。

2024年永久性公益林补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年永久性公益林补助									
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位：072001-交城县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	44.16	44.16	0	30.922	~30.922	0	0		
		省级财政资金	44.16	44.16	0	30.922	~30.922	0.00	0.00	省财政收回	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2.76万亩永久性公益林的保护与管理					完成2.76万亩永久性公益林的保护与管理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林管护补助面积	2.76万亩	期指标并具		20	10	省财政收回剩余资金		
		质量指标	省级公益林项目验收合格率	100%	期指标并具		10	5	省财政收回剩余资金		
		时效指标	项目完成及时性	100%	期指标并具		10	5	省财政收回剩余资金		
		成本指标	管护补助补助标准和人员工资	和和个人16元	期指标并具		10	5	省财政收回剩余资金		
	效益指标	社会效益	森林资源保护成效	100%	期指标并具		30	15	省财政收回剩余资金		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	省财政收回剩余资金	
总分								58	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		省财政收回剩余资金，预算执行情况低							
		产出情况及分析		省财政收回剩余资金，产出指标低							
		效益情况及分析		省财政收回剩余资金，效益指标低							
		满意度情况及分析		省财政收回剩余资金，满意度低							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步工作思路及建议		无								

1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024退耕还林延长期补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024退耕还林延长期补助									
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	79	79	79	79	0	100	10			
	中央财政资金	79	79	79	79	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成新一轮退耕还林工程7000亩的农户补助资金的发放,通过补助资金的发放增加农户收入,提高退耕农户对退耕地的管护意识和责任,巩固退耕还林成效。					达到了预期					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退耕农户补助面积	7900亩	达成预期指标		20	20			
		质量指标	补助资金兑现率	100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	补助资金兑现期限	三个月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助标准	100元/亩/年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	带动退耕农户增收	100元/亩/年	达成预期指标		7	7			
		社会效益	巩固和提高退耕农户生活水平	明显改善	达成预期指标		7	7			
		生态效益	退耕还林还草面积	明显改善	达成预期指标		8	8			
		可持续影响	改善生态和人居环境	明显改善	达成预期指标		8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		优							
		产出情况		达到了项目预期的指标,及时兑现。							
		效益情况		达到了项目预期的经济、社会、生态、可持续影响等指标。							
		满意度情况		退耕农户满意度达到							
	主要经验做法		积极与乡镇进行对接,及时发放								
	项目支出绩效分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

单位聘用人员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称:		单位聘用人员经费											
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	51.659	51.659		48.813		48.813		0		100	10	
	市县区财政资金	51.659	51.659		48.813		48.813		0		100.00	10.00	人员减少
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按单位正常运转							按时完成拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		11人	达成预期指标		20	20				
		质量指标	工作人员工作态度		胜任	达成预期指标		10	10				
		时效指标	工作人员服务时间		1年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	总成本		516588元	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	提升单位工作效率		提升	达成预期指标		7	7				
		社会效益	工作效能提升		提升	达成预期指标		7	7				
		生态效益	持续更好的服务		持续服务	达成预期指标		8	8				
		可持续影响	工作开展保障性		提高	达成预期指标		8	8				
	满意度指标	服务对象满意度		99%	达成预期指标		10	10					
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		优									
		产出情况		按新标完成任务									
		效益情况		达到预期									
		满意度情况		满意度达到									
	主要经验做法		无										
	项目存在问题和原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

护林员工资项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		护林员工资													
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数		预算编制数											
	资金总额：	270	270		191.337	191.337		0	100		10				
	市县区财政资金	270	270		191.337	191.337		0	100.00		10.00		保护林员林		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	为保护森林资源，为贫困户提供就业岗位，维护社会稳定，提高人民生活质量，助力乡村振兴。							按照目标任务全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	护林员选聘人数		需求聘用人数或预期指标			20	20						
		质量指标	护林员考核合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10						
		时效指标	发放时间		及时发放	达成预期指标		10	10						
		成本指标	管护人员补助标准	元人/年	9600元人/年	9600元人/年		4	4						
			管护人员补助标准	元人/年	2400元人/年	2400元人/年		4	4						
	效益指标	社会效益	降低毁林案件发生率	≤%	≤0.2%	≤0.2%		15	15						
		生态效益	降低森林火灾发生率	≤%	≤0.1%	≤0.1%		15	15						
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10						
		满意度指标	受益群众满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10						
总分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目计划进行实施和预算执行											
		产出情况		按照年初指标完成产出指标值											
		效益情况		按照年初指标值完成效益指标											
		满意度情况		收益群众和管护人员均满意											
	主要经验做法		无												
	项目存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城10.30森林火灾灾损调查与评估项目项目支出绩效  
 (2024年度)

项目名称			交城10.30森林火灾灾损调查与评估项目										
主管部门及代码			072-交城县林业局				预算单位		072001-交城县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		35	35	35	35	0	100	10		
			市县区财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			为交城“10.30”火灾案件查处及其灾后处理提供科学依据						交城10.30森林火灾灾损调查与评估项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	交城“10.30”		过火面积	达成预期指标		20	20				
		质量指标	符合国家及地方标准		按照合同实施	达成预期指标		10	10				
		时效指标	开工完工时限		30天	达成预期指标		10	10				
		成本指标	总成本		35万	达成预期指标		10	10				
	效益指标	生态效益	灾损恢复提供依据	≡%	≡100%	≡100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	甲方满意度	≡%	≡100%	≡100%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成，执行情况良好									
		产出情况及分析		按照年初指标值完成产出指标值									
		效益情况及分析		按照年初指标值完成效益指标									
		满意度情况及分析		按照年初指标值完成满意度指标									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步工作思路及改进建议		无										

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城县火车站至三河交汇处出境断面沿线绿化美化工程  
(2024年度)

项目名称		交城县火车站至三河交汇处出境断面沿线绿化美化工程													
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数		预算编制数											
		资金总额:		10		10		10		0		100			
		市辖区财政资金		10		10		10		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	完成绿化长度3.2km,绿化面积19660㎡,修建花间岩花池长度433m,完成宣传场地铺装1364㎡,完成场地外部灌溉土道路2225㎡,场地外缘绿化长度365m,面积5300㎡及后期管护					完成绿化长度3.2km,绿化面积19660㎡,修建花间岩花池长度433m,完成宣传场地铺装1364㎡,完成场地外部灌溉土道路2225㎡,场地外缘绿化长度365m,面积5300㎡及后期管护									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	绿化面积	≈㎡	≈24960㎡	≈24960㎡		20	20						
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
		时效指标	栽植期限	≈年	≈1年	≈1年		10	10						
		成本指标	年度计划投资	≈万元	≈10万元	≈10万元		10	10						
	效益指标	经济效益	增加农民工资	≥元/年	≥2000元/年	≥2000元/年		7	7						
		社会效益	提供就业岗位	≥个	≥30个	≥30个		7	7						
		生态效益	对防沙治沙的贡献		明显增强	达成预期指标		4	4						
		可持续影响	景观提升效果		提升升级	达成预期指标		4	4						
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10						
		总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目计划进行实施和预算执行											
		产出情况及分析		按照年初指标完成产出指标值											
		效益情况及分析		按照年初指标完成效益指标值											
		满意度情况及分析		当地群众满意度\(\%\)											
	主要经验做法		无												
	管理中存在的问题及原因分析		无												
下一步改进措施及管理建议		无													

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



交城县森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定项目  
(2024年度)

项目名称		交城县森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定项目									
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位		072001-交城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3	3	0	0	0	0	0	0	
市县级财政资金		3	3	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	解决林草生态综合监测成和年度国土变更调查成果林地二级地类不一致问题。							项目重新变更，不再实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	林草湿范围内		6816个	预期指标且		10		项目变更	
			林草湿范围外		6321个	预期指标且		10		项目变更	
		质量指标	合格率		100%	预期指标且		10		项目变更	
		时效指标	时间		1年	预期指标且		10		项目变更	
		成本指标	森林、草原、湿地		1,778245万	预期指标且		10		项目变更	
	效益指标	生态效益	解决林草生态		符合要求	预期指标且		30		项目变更	
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度		100%	预期指标且		10		项目变更	
	总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未实施							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因		无								
	改进措施及建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数原则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业局历年绿化工程欠款项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		林业局历年绿化工程欠款								
主管部门及代码		072-交城县林业局			预算单位	072001-交城县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	200	200	200	200	0	100	10		
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成林业局绿化工程等项目的部分欠款支付，通过完成的绿化工程等项目美化和改善周边生态和人居环境，助力乡村振兴。				完成情况良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化工程等欠款	一个	一个	一个		20	20	
		质量指标	绿化工程等欠款		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	绿化工程等欠款		按实际情况达成预期指标			10	10	
		成本指标	绿化工程等欠款	一万	200万	200万		10	10	
	效益指标	经济效益	工程建设期内	≥元	≥4000元	≥4000元		7	7	
		社会效益	工程建设期内	≥个	≥380个	≥380个		7	7	
		生态效益	增加森林覆盖率	≥%	≥0.108%	≥0.108%		8	8	
		可持续影响	改善和美化生态		长期	达成预期指标		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	工程实施区周边	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		良好						
		产出情况及分析		按情况良好完成指标						
		效益情况及分析		按情况良好完成指标						
		满意度情况及分析		按情况良好完成指标						
	主要经验做法		无							
	存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业局绿化工程等项目（欠款）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

项目名称		林业局绿化工程等项目（欠款）								
主管部门及代码		072-交城县林业局				预算单位	072001-交城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	60	60	60	60	0	100	10		
	市县区财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1：拨付绿化工程等项目欠款2个。目标2：改善周边居民居住环境，水土保持，降低粉尘，增加氧气排放量。				完成了栽植苗木，改善周边居民居住环境，水土保持，降低粉尘，增加氧气排放量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化工程等项目	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	绿化工程等项目		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	最早开工日期		22年1月21	达成预期指标		5	5	
		时效指标	最晚完工日期		24年9月30	达成预期指标		5	5	
	效益指标	成本指标	绿化工程等项目	=万	=60万	=60万		10	10	
		经济效益	增加农民工资	≥元/年	≥3000元/年	≥3000元/年		7	7	
		社会效益	提供就业岗位	≥个	≥60个	≥60个		7	7	
		生态效益	增加绿化面积		长期	达成预期指标		4	4	
	可持续影响	生态效益	水土保持，增		改善	达成预期指标		4	4	
		可持续影响	增加氧气排放量		长期增加	达成预期指标		4	4	
		可持续影响	增强道路两侧绿		长期降低	达成预期指标		4	4	
满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	=%	=97%	=97%		10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		项目已按照合同完成，根据县级资金安排支付了60万元。						
		产出情况及分析		该项目已按照合同规定完成了任务，符合工程要求。						
		效益情况及分析		达到了预期的各项指标。						
		满意度情况及分析		周边居民对该项目的建设比较满意。						
	项目绩效分析	项目绩效分析		严格按照合同进行项目建设，建设过程中经常性检查和督导，及时对施工单位提出整改意见。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



林政执法司法鉴定费等项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		林政执法司法鉴定费等									
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位	072001-交城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15	15	15	15	0	100	10		
		市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全面加强我县森林资源保护管理工作，持续保持打击毁林高压态势。						完成了林政执法监管等涉及的有关司法鉴定工作，发挥了震慑作用，遏制了破坏森林资源的行为，提高了森林资源保护工作的效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	本年度违法案件		年度违法案件	生成预期指标		20	20		
		质量指标	打击违法案件		100%	生成预期指标		10	10		
		时效指标	开完工日期		按合同时间	生成预期指标		10	10		
		成本指标	总成本		15万	生成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	维护林区生态		长期	生成预期指标		14	14		
		生态效益	水土保持，提升		促进	生成预期指标		8	8		
		可持续影响	降低违法犯罪		降低	生成预期指标		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已经按照时间节点完成，拨付的资金已全部完成支付。							
		产出情况		按照合同规定的期限完成了违法案件的鉴定及监管，监管质量达到了预期效果。							
		效益情况		通过行政执法监管及司法鉴定等手段，降低了违法犯罪率，维护了林区生态安全，提高了森林覆盖率。							
		满意度情况		受到了当地群众的满意，达到了预期效果。							
	主要经验做法		通过第三方等有资质的单位进行专业性的指导及鉴定、监管，有效提高了执法效率，提高了准确性，更好的指导了工作中存在的不足。								
	项目管理中存在的问题		无								
改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

绿化管护项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		绿化管护项目								
主管部门及代码		072-交城县林业局				预算单位		072001-交城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	100	100	99.5	99.5	0	100	10	
		市市区财政资金	100	100	99.5	99.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善周边居民居住环境,水土保持,降低粉尘,增加氧气排放量					完成了栽植苗木,改善周边居民居住环境,水土保持,降低粉尘,增加氧气排放量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化后期管护量		按照合同要求	达成预期指标		20	20	
		质量指标	完成情况		达到合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	开工日期、完工日期		按照合同要求	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工程总投资		按照合同要求	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	农民工收入		逐年增加	达成预期指标		7	7	
		社会效益	提供就业岗位		按实际情况	达成预期指标		7	7	
		生态效益	水土保持,增加植被		改善	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	保持道路两侧环境		长期降低	达成预期指标		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥95%	≥98%	≥99%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照合同完成。						
		产出情况		该项目已按照合同规定完成了任务,符合工程要求。						
		效益情况		达到了预期的各项指标。						
		满意度情况		周边居民对该项目的建设比较满意。						
	主要经验做法		严格按照合同进行项目建设,建设过程中经常性检查和督导,及时对施工单位提出整改意见。							
	项目存在的主要问题及下一步改进措施及管理建议		无							
无		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

通道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		通道绿化占地补偿款									
主管部门及代码		072-交城县林业局				预算单位		072001-交城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数
		资金总额:		100	100	100	100	0	100	10	
市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 补偿全县8个乡镇目标2: 增加通道绿化两侧环境, 降低噪音、降低粉尘。					完成补偿面积5215.2835亩, 增加了通道两侧绿化环境, 降低噪音, 降低粉尘。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补偿乡镇数		8个	达成预期指标		20	20		
		质量指标	耕地补偿率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补偿时间		及时发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本总额		补偿标准	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	补偿农户户数	≥户	≥4000户	≥4100户		14	14		
		生态效益	水土保持, 增加		改善	达成预期指标		8	8		
		可持续影响	保持道路两侧环境		长期降低	达成预期指标		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥%	≥97%	≥98%		10	10		
	总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据县级资金安排支付了100万元, 实际拨付100万元。							
		产出情况		各个指标都能够按照规定达标。							
		效益情况		补偿了耕地款, 增加了森林面积, 提高了森林覆盖率, 改善了周边生态和人居环境。							
		满意度情况		当地群众对绿化比较满意。							
	主要经验做法		按照合同补偿耕地款。								
	项目资金管理、主要做法及成效		无								
改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费									
主管部门及代码		072-交城县林业局				预算单位		072001-交城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7,315	7,315	7,312	7,312	0	100	10		
		市区财政资金	7,315	7,315	7,312	7,312	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证单位正常运转,弥补公用经费的不足					按计划完成,完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成工作量	≥件	≥10件	≥15件		20	20		
		质量指标	完成率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按计划完成任务		计划完成任务	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总成本		73150元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提升单位工作效能		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥99%	≥100%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证单位正常运转,弥补公用经费的不足							
		产出情况		按指标完成							
		效益情况		达到预期效果							
		满意度情况		满意度达到							
	主要经验做法		弥补公用经费的不足,保障单位正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及建议		无								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。