交城县国有林场

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....16
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.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划、计划编制森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督。

二、机构设置情况

交城县国有林场成立于2017年11月，隶属于交城县林业局的副科级事业单位，2017年11月正式纳入财政全额预算。现有在职职工35人，下设办公室、财务室、技术部、以及6个管护站。办公室管理日常事务，财务室负责资金的使用和账务，技术部负责工程的管理，管护站负责森林管护、护林防火等野外事务。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县国有林场　　2025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	811.01	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	46.86
	9		九、卫生健康支出	40	18.03
	10		十、节能环保支出	41	302.62
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	405.07
	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	38.42
	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**	**811.01**	**本年支出合计**	**58**	**811.01**
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**	**811.01**	**总计**	**62**	**811.01**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县国有林场　　2025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		811.01	811.01					
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86					
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86					
210	卫生健康支出	18.03	18.03					
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
211	节能环保支出	302.62	302.62					
21105	森林保护修复	302.62	302.62					
2110501	森林管护	295.33	295.33					
2110502	社会保险补助	7.29	7.29					
213	农林水支出	405.07	405.07					
21302	林业和草原	405.07	405.07					
2130204	事业机构	404.70	404.70					
2130299	其他林业和草原支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	38.42	38.42					
22102	住房改革支出	38.42	38.42					
2210201	住房公积金	38.42	38.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县国有林场　　2025年度　　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		811.01	503.83	307.17			
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86				
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86				
210	卫生健康支出	18.03	18.03				
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03				
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
211	节能环保支出	302.62		302.62			
21105	森林保护修复	302.62		302.62			
2110501	森林管护	295.33		295.33			
2110502	社会保险补助	7.29		7.29			
213	农林水支出	405.07	400.52	4.55			
21302	林业和草原	405.07	400.52	4.55			
2130204	事业机构	404.70	400.52	4.18			
2130299	其他林业和草原支出	0.37		0.37			
221	住房保障支出	38.42	38.42				
22102	住房改革支出	38.42	38.42				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县国有林场　　2025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	811.01	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	46.86	46.86		
	9		九、卫生健康支出	41	18.03	18.03		
	10		十、节能环保支出	42	302.62	302.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	405.07	405.07		
	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	38.42	38.42		
	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**	**811.01**	**本年支出合计**	**59**	**811.01**	**811.01**		
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**	**811.01**	**总计**	**64**	**811.01**	**811.01**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县国有林场　　2025年度　　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		811.01	503.83	307.17
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
210	卫生健康支出	18.03	18.03	
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
211	节能环保支出	302.62		302.62
21105	森林保护修复	302.62		302.62
2110501	森林管护	295.33		295.33
2110502	社会保险补助	7.29		7.29
213	农林水支出	405.07	400.52	4.55
21302	林业和草原	405.07	400.52	4.55
2130204	事业机构	404.70	400.52	4.18
2130299	其他林业和草原支出	0.37		0.37
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

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

部门名称：交城县国有林场　　2025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**	450.06	**302**	**商品和服务支出**	21.33	**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	182.44	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	107.01	30206	电费	7.96	**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	46.86	30207	邮电费	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		30208	取暖费	2.00	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	17.75	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.06	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	38.42	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	32.44	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26.11	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	6.34	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	6.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		482.51					**公用经费合计**				21.33

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：交城县国有林场

2025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

仅供内部审核

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：交城县国有林场　　2025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：交城县国有林场　　2025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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县国有林场　　2025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	35.42
货物	2	31.96
工程	3	
服务	4	3.46
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	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	3
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	2
（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。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计811.01万元，支出总计811.01万元。与上年相比，收入总计减少475.45万元，下降36.96%，支出总计减少475.45万元，下降36.96%。主要原因是2024年支出2023年开工的项目已竣工未验收的款项，2025年支出为当年项目的款项。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计811.01万元，其中：

财政拨款收入811.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计811.01万元，其中：

基本支出503.83万元，占比62.12%；

项目支出307.17万元，占比37.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计811.01万元，支出总计811.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少475.45万元，下降36.96%；财政拨款支出总计减少475.45万元，下降36.96%。主要原因是2024年支出2023年开工的项目已竣工未验收的款项，2025年支出为当年项目的款项。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出811.01万元，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减少475.45万元，下降36.96%。主要原因是2024年支出2023年开工的项目已竣工未验收的款项，2025年支出为当年项目的款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出811.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)46.86万元，占比5.78%；

卫生健康支出(类)18.03万元，占比2.22%；

节能环保支出(类)302.62万元，占比37.31%；

农林水支出(类)405.07万元，占比49.95%；

住房保障支出(类)38.42万元，占比4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算868.91万元，支出决算811.01万元，完成年初预算的93.34%。其中：

社会保障和就业支出年初预算44.50万元，支出决算46.86万元，完成年初预算的105.30%，用于本单位在职职工缴纳的养老保险和工伤保险。较上年决算增加2.11万元，增长4.72%，主要原因是本单位在职职工的缴费基数上调。

卫生健康支出年初预算18.22万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的98.96%，用于本单位在职职工缴纳的医疗保险和生育保险。较上年决算增加0.24万元，增长1.35%，主要原因是本单位在职职工的缴费基数上调。

节能环保支出年初预算387.61万元，支出决算302.62万元，完成年初预算的78.07%，用于森林管护、护林防火及天然林保护人员社会保险等。较上年决算减少231.67万元，下降43.36%，主要原因是本单位本年度项目减少。

农林水支出年初预算378.51万元，支出决算405.07万元，完成年初预算的107.02%，用于本年度支付森林管护项目竣工的款项。较上年决算减少347.10万元，下降46.15%，主要原因是本单位本年度项目减少。

住房保障支出年初预算40.08万元，支出决算38.42万元，完成年初预算的95.86%，用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少0.15万元，下降0.39%，主要原因是本单位在职职工的缴费基数调节所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出503.84万元，其中：

人员经费482.51万元，主要包括在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资、乡镇补贴、岗位补贴、一次性奖励金、取暖费、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、退休人员补助和取暖费等；

公用经费21.33万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、公务用车运行费、福利费、劳务费等其他日常经费。

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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，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2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度与上年度公务用车运行维护费支出无变化；

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2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：本单位护林防火业务车的车辆保险和加油服务。

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

2025年度政府采购支出总额35.42万元，其中：政府采购货物支出31.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.46万元。政府采购授予中小企业合同金额32.66万元，占政府采购支出总额的92.21%。其中：授予小微企业合同金额32.66万元，占政府采购支出总额的92.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是护林防火业务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

仅供内部审核

仅供内部审核

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金49.53万元：1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”.对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快项目实施的速度及支出进度。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

2025年永久性公益林补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025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	07200-交城县国有林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			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	全年预算数					
	资金总额：	35.6	35.6	35.6	25.38	10.22	71.29	7.13	
	省级财政资金	35.6	35.6	35.6	25.38	10.22	71.29	7.13	项目实施中，完成验收后支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年永久性公益林补助旨在支持林业资源管理与生态保护修复、森林防火，完成3.56万亩永久性公益林的保护与管理。	2025年永久性公益林补助旨在支持林业资源管理与生态保护修复、森林防火，完成3.56万亩永久性公益林的保护与管理。执行率71.29%。

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	森林管护国有林	＝万亩	＝3.56万亩	＝2.54万亩	中，完成验	20	15	项目实施中，完成验收后支付
		质量指标	省级公益林项目	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝%	＝100%	＝71.29%	中，完成验	10	7.13	项目实施中，完成验收后支付
		成本指标	未享受国家补助	＝元/亩	＝10元/亩	＝7.13元/亩	中，完成验	10	7.13	项目实施中，完成验收后支付
	效益指标	社会效益	森林资源保护意		明显提高	期指标并具	中，完成验	30	22	项目实施中，完成验收后支付
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众	≥%	≥90%	≥63.5%	中，完成验	10	7.13	项目实施中，完成验收后支付
总分									75.52	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算356000元，预算执行253800元，执行率71.29%。
	产出情况及分析	公益林项目建档率100%，实际完成值100%，执行率100%；时效指标：项目完成及时率100%，实际完成值71.29%，执行率71.29%；成本
	效益情况及分析	社会效益指标：森林资源保护意识明显提高，实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果。
	满意度情况及分析	服务对象满意度指标：项目区社会公众满意度大于等于90%，实际完成值63.5%，执行率71.29%。
主要经验做法		本单位资金支出后，及时到账。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位资金支出后，及时到账。
下一步改进措施及管理建议		本单位资金支出后，及时到账。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年护林防火伙食补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年护林防火伙食补助								
主管部门及代码	072-交城县林业局				预算单位	072005-交城县国有林场			
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：	13.928	13.928	13.928	3.923	10.005	28.16	2.82	
	市县区财政资金	13.928	13.928	13.928	3.923	10.005	28.16	2.82	项目实施中，验收后支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时拨付涵盖6个管护站的护林防火管护员的伙食费，保障特定群体的基本生活需求，提升护林员生活质量的幸福感，提高政府对民生问题的关注度和解决能力。	及时拨付涵盖6个管护站的护林防火管护员的伙食费，保障特定群体的基本生活需求，提升护林员生活质量的幸福感，提高政府对民生问题的关注度和解决能力，执行率28.16%。

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	护林防火伙食补	≥人	≥90人	≥90人	施中，验收	20	5.6	项目实施中，验收后支付
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=28.16%	施中，验收	10	2.8	项目实施中，验收后支付
		时效指标	资金拨付时效	=月	=12月	=12月	施中，验收	10	10	项目实施中，验收后支付
		成本指标	支出成本	元/人/	≤8元/人/天	2.25元/人/	施中，验收	10	2.8	项目实施中，验收后支付
	效益指标	社会效益	对护林员的积极		提高	期指标且效	施中，验收	30	8.5	项目实施中，验收后支付
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥28%	施中，验收	10	2.8	项目实施中，验收后支付
总分									35.32	差

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算139281元，实际支付39227.16元，执行率28.16%。
	产出情况及分析	%；质量指标：资金拨付率100%，实际完成值28.16%，执行率28.16%；时效指标：资金拨付时效12个月，实际完成值12个月，执行率1
	效益情况及分析	社会效益指标：对护林员的积极性的提高度100%，实际完成值未完成预期指标且效果较差，执行率28.16%。
	满意度情况及分析	服务对象满意度指标：职工满意度100%，实际完成值28.16%，执行率28.16%。
主要经验做法		按时按标准及时支付。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题及原因：项目实施中，验收后支付。
下一步改进措施及管理建议		按时按标准及时支付。

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核