

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

2025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 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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。

收入支出决算总表

部门名称：交城县林业局

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	1762.28	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	3048.82	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	13.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.96
	10		十、节能环保支出	41	467.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1262.87
	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	11.25
	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	3048.82

	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	4811.10	本年支出合计	58	4811.10
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	4811.10	总计	62	4811.10

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

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		4811.10	4811.10					
208	社会保障和就业支 出	13.40	13.40					
20805	行政事业单位养老 支出	13.40	13.40					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.40	13.40					
210	卫生健康支出	6.96	6.96					
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96					
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51					
211	节能环保支出	467.78	467.78					
21104	自然生态保护	24.19	24.19					
2110406	自然保护地	24.19	24.19					
21105	森林保护修复	443.59	443.59					
2110501	森林管护	91.42	91.42					
2110599	其他森林保护修复 支出	352.18	352.18					
213	农林水支出	1262.87	1262.87					
21302	林业和草原	1262.87	1262.87					
2130201	行政运行	93.02	93.02					
2130204	事业机构	66.32	66.32					
2130205	森林资源培育	158.16	158.16					
2130207	森林资源管理	23.34	23.34					
2130234	林业草原防灾减灾	25.73	25.73					
2130299	其他林业和草原支 出	896.29	896.29					
221	住房保障支出	11.25	11.25					
22102	住房改革支出	11.25	11.25					
2210201	住房公积金	11.25	11.25					
229	其他支出	3048.82	3048.82					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3048.82	3048.82					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3048.82	3048.82					
---------	-------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 交城县林业局

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		4811.10	190.97	4620.12			
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40				
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40				
210	卫生健康支出	6.96	6.96				
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51				
211	节能环保支出	467.78		467.78			
21104	自然生态保护	24.19		24.19			
2110406	自然保护区	24.19		24.19			
21105	森林保护修复	443.59		443.59			
2110501	森林管护	91.42		91.42			
2110599	其他森林保护修复支出	352.18		352.18			
213	农林水支出	1262.87	159.35	1103.52			
21302	林业和草原	1262.87	159.35	1103.52			
2130201	行政运行	93.02	93.02				
2130204	事业机构	66.32	66.32				
2130205	森林资源培育	158.16		158.16			
2130207	森林资源管理	23.34		23.34			
2130234	林业草原防灾减灾	25.73		25.73			
2130299	其他林业和草原支出	896.29		896.29			
221	住房保障支出	11.25	11.25				
22102	住房改革支出	11.25	11.25				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				
229	其他支出	3048.82		3048.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3048.82		3048.82			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3048.82		3048.82			
---------	-------------------------	---------	--	---------	--	--	--

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

部门名称：交城县林业局 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	1762.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3048.82	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	13.40	13.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96		
	10		十、节能环保支出	42	467.78	467.78		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1262.87	1262.87		
	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	11.25	11.25		
	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	3048.82		3048.82	
	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	4811.10	本年支出合计	59	4811.10	1762.28	3048.82	
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	4811.10	总计	64	4811.10	1762.28	3048.82	

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

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		1762.28	190.97	1571.30
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
211	节能环保支出	467.78		467.78
21104	自然生态保护	24.19		24.19
2110406	自然保护地	24.19		24.19
21105	森林保护修复	443.59		443.59
2110501	森林管护	91.42		91.42
2110599	其他森林保护修复支出	352.18		352.18
213	农林水支出	1262.87	159.35	1103.52
21302	林业和草原	1262.87	159.35	1103.52
2130201	行政运行	93.02	93.02	
2130204	事业机构	66.32	66.32	
2130205	森林资源培育	158.16		158.16
2130207	森林资源管理	23.34		23.34
2130234	林业草原防灾减灾	25.73		25.73
2130299	其他林业和草原支出	896.29		896.29
221	住房保障支出	11.25	11.25	
22102	住房改革支出	11.25	11.25	
2210201	住房公积金	11.25	11.25	

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：交城县林业局

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	134.39	302	商品和服务支出	27.07	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	59.07	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.97	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	0.21	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.86	30206	电费	1.40	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	13.40	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.44	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	5.33	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	1.51	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.32	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	11.25	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

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	6.79	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	29.51	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	26.78	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		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	1.84	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	6.47	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	4.20	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	2.73	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		163.90	公用经费合计								27.07

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：交城县林业局 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			3048.82	3048.82		3048.82	
229	其他支出		3048.82	3048.82		3048.82	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3048.82	3048.82		3048.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		3048.82	3048.82		3048.82	

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

部门名称：交城县林业局

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：交城县林业局

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
6.47		6.47		6.47		6.47		6.47		6.47	

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

2025年度收入总计4,811.10万元，支出总计4,811.10万元。与上年相比，收入总计增加2,041.27万元，增长73.7%，支出总计增加2,041.27万元，增长73.7%。主要原因是我单位本年度增加了交城县云梦山植被恢复工程EPC项目等项目经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,811.10万元，其中：

财政拨款收入4,811.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,811.10万元，其中：

基本支出190.97万元，占比3.97%；

项目支出4,620.12万元，占比96.03%。

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4,811.10万元，支出总计4,811.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,041.27万元，增长73.7%；财政拨款支出总计增加2,041.27万元，增长73.7%。主要原因是我单位本年度增加了交城县云梦山植被恢复工程EPC项目等项目经费。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,762.28万元，占本年支出合计的36.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.90万元，增长6.72%。主要原因是其他森林保护修复支出。

（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1,762.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)13.40万元，占比0.76%；

卫生健康支出(类)6.96万元，占比0.39%；

节能环保支出(类)467.78万元，占比26.54%；

农林水支出(类)1,262.87万元，占比71.66%；

住房保障支出(类)11.25万元，占比0.64%。

（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685.98万元，支出决算1,762.28万元，完成年初预算的256.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算20.78万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的64.49%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加13.40万元，主要原因是本年度增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算6.10万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的114.10%，用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加6.96万元，主要原因是本年度增加了行政人员医疗保险、公务员医疗补助。

节能环保支出年初预算226.26万元，支出决算467.78万元，完成年初预算的206.74%，用于自然保护地、森林管护、其他森林保护修复支出。较上年决算增加230.49万元，增长97.13%，主要原因是本年度增加了“交城县2025年中幼林抚育施工项目”、“2025年非国有林生态保护补偿”、“古树名木抢救复壮”等项目款项。

农林水支出年初预算423.08万元，支出决算1,262.87万元，完成年初预算的298.49%，用于森林资源培育、其他林业和草原支出等。较上年决算减少151.22万元，下降10.69%，主要原因是本年度减少了护林员补助、2024年度经济林提质增效项目、森林保险保费、通道绿化补偿款。

住房保障支出年初预算9.76万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的115.27%，用于住房公积金。较上年决算增加11.25万元，主要原因是本年度住房公积金支出增加。

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190.97万元，其中：

人员经费163.90万元，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27.07万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,048.82万元，支出总计3,048.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,930.37万元，增长172.59%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,930.37万元，增长172.59%。主要

原因是本年度增加了政府性基金预算项目。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.47万元，支出决算6.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.03万元，下降13.73%，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6.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.03万元，下降13.73%，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6.47万元，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

2025年机关运行经费支出27.07万元，比2024年减少9.23万元，下降25.43%，主要原因本年度减少驻村帮扶经费2.9万、公务用车运行维护费3.5万元、公务员交通补

贴1.3万元、公用经费0.6万元、福利费0.9万元等。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9.00万元，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9.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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

2025年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金427.3505万元；14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、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

财资环[2024]229号2025林业有害生物防治国家级中
(2025年度)

项目名称 财资环[2024]229号2025林业有害生物防治国家级中心测报点监测补助												
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:				4	4	4	3.97	0.03
中央财政资金				4	4	4	3.97	0.03	99.25	9.93	项目已实施完	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		1、强化有害生物监测, 全面降低林草有害生物危害					项目建设内容已全部完成					
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	全县林业和草原监测信息上报率	≥95%	≥95%	≥95%	完成	20	20	无		
		质量指标	监测信息上报率	≥95%	≥95%	≥95%	完成	10	10	无		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	≤12月	完成	10	10	无		
		成本指标	监测点补助成本	≤4万元	≤4万元	≤4万元	完成	10	10	无		
	效益指标	经济效益	带动群众收入	提高	达成预期指标	达成预期指标	完成	8	8	无		
		社会效益	林草灾害损失	有效降低	达成预期指标	达成预期指标	完成	7	7	无		
		生态效益	林草生态系统	提高	达成预期指标	达成预期指标	完成	8	8	无		
		可持续影响	推进林草灾害防治	中长期	达成预期指标	达成预期指标	完成	7	7	无		
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	完成	10	9.32	无		
总分								99.25		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 我局积极与县财政部门对接, 按程序拨付使用资金, 严格执行财务管理制度, 按照项目资金计划安排									
		产出情况	2. 监测信息上报率达到百分之九十五以上。(3) 时效指标: 该项目合同规定期限完成。(4) 成本指标: 按照《交城县林业局2025年中									
		效益情况	3. 生态效益指标: 提高林草生态系统的生态效益。(2) 社会效益指标: 提高林草灾害防治水平。(3) 可持续影响指标: 此项									
		满意度情况	4. 项目实施的满意度得到了群众的好评。									
	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									
	下一步改进措施及意见建议		无									

附件: 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。
2. “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
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。

晋财资环[2024]229号提前下达2025中央林业改革资金
(2025年度)

项目名称晋财资环[2024]229号提前下达2025中央林业改革资金（退耕还林延长补助）											
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	
		目标申报数	预算编制数							得分	偏差原因
		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				
	轮退耕还林工程900亩的农户（2024年延长期）补助资金的发放，通过补助资金的发放增加农户收入，提高退耕户对退耕地的管护意识和责任，巩固退耕还林成效。						完成了新一轮退耕还林工程900亩（2025年度）延长期补助资金的发放，通过补助资金发放增加了农民收入，提高了退耕户对退耕地的管护意识的责任，巩固了退耕还林成效。				
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	退耕农户补助	=亩	=7900亩	=7900亩	完成	20	20		
		质量指标	补助资金兑现率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	无	
		时效指标	补助资金兑现	=年	=1年	=1年	完成	10	10	无	
		成本指标	补助标准	=元/亩	=100元/亩	=100元/亩	完成	10	10	无	
	效益指标	经济效益	带动退耕农户	=元/亩	=100元/亩	=100元/亩	完成	7	7	无	
		社会效益	巩固和提高退耕		明显改善	达成预期目标	完成	8	8	无	
		生态效益	退耕还林还草		明显改善	达成预期目标	完成	8	8	无	
		可持续影响	改善生态和人		明显改善	达成预期目标	完成	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度	明显改善	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	9	无	
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据晋财资环〔2024〕229、晋林规发〔2024〕74号文件，下达资金79万元全部到位并全部执行完毕。							
		产出情况及分析		补助资金兑现率100%，已全部兑现，达到了100%。（3）时效指标：补助资金兑现期限一年内完成，已按时间节点一年内完成了相关							
		效益情况及分析		款，退耕户的收入有了很大的提高。（2）社会效益指标：民生状况得到了改善，达到了预期效果。（3）生态效益指标：巩固了退耕							
		满意度情况及分析		补助资金的发放，我县退耕农户受益面较广，退耕户增收明显，这是一项广受百姓欢迎的好事，退耕农户满意度很高，为我县巩固							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一些农户信息时有变动，导致补助款有的不能及时打入农户账户，二是有些农户联系方式不通畅，信息变更后不及时报告乡村干								
	改进措施及建议		加强对护林员的培训，要求护林员加强对退耕地的管护工作；三是加强退耕还林管护工作，要求各相关部门加大对退耕还林地								

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。

晋财资环[2024]246号交城县2025年黄河和黄河流域
(2025年度)

项目名称晋财资环[2024]246号交城县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设(封山育林)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)	年度预算数			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:			50		50		50		40.991		9.009		81.98		8.2			
	省级财政资金			50		50		50		40.991		9.009		81.98		8.20		项目实施	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况											
	上级下达交城县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设(封山育林)工程5000亩,通过对作业区林分状况的调查,根据林分发育、林木竞争和自然稀疏规律,通过标志牌、围栏建设、补植补造等技术措施保护林内母树、幼树及新栽植苗木,促进林木生产发育,从而增加森林面积,提高森林覆盖率。							项目已完成,资金待拨付											
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	封山育林面积	亩	5000亩	5000亩	完成	20	15	项目实施中									
		质量指标	中幼林抚育合格率	%	100%	100%	完成	10	8	项目实施中									
		时效指标	项目完成时间	年	1年	1年	完成	10	7	项目实施中									
		成本指标	中幼林抚育	元/亩	100元/亩	100元/亩	完成	5	4	项目实施中									
	效益指标	经济效益	封山育林总投资	万元	50万	50万	完成	5	4	项目实施中									
		社会效益	带动群众务工		明显	期指标并升	完成	7	6	项目实施中									
		社会效益	带动劳动就业		明显	期指标并升	完成	8	7	项目实施中									
		生态效益	封山区林木生长		良好	期指标并升	完成	7	6	项目实施中									
	可持续影响	促进林草可持续		明显	期指标并升	完成	8	7	项目实施中										
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	完成	10	6	项目实施中									
	总分									78.2		中							
	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		项目已完成,资金待拨付														
产出情况及分析			项目实施中,按照年初指标部分完成产出指标值																
效益情况及分析			项目实施中,按照年初指标部分完成效益指标值																
满意度情况及分析			满意度达到																
主要经验做法		无保证																	
项目管理和监督主要问题和改进措施		项目已完成,资金待拨付																	
下一步改进措施及管理建议		项目已完成,资金待拨付																	

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”的取值规则,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。

晋财资环【2024】246号2025年林木种苗补助项目支出预算表
(2025年度)

晋财资环【2024】246号2025年林木种苗补助														
主管部门及代号		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:		25		25		25		24.39		0.61	97.56	9.76	
	省级财政资金		25		25		25		24.39		0.61	97.56	9.76	项目实施完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	提高交城县林业发展服务中心苗圃基地管理水平						根据山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知(晋林规发〔2024〕77号)和山西省财政厅晋财资环〔2024〕246号文件精神,项目实施完成。							
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	新建围栏长度	=米	=600米	=600米	完成	10	10	无				
			新建输水管道	=米	=260米	=260米	完成	10	10	无				
			质量指标	符合技术标准	合格	达成预期指标	完成	10	10	无				
		时效指标	施工期限内核	=月	=2月	=2月	完成	10	10	无				
			新建围栏	=元/米	=200元/米	=200元/米	完成	5	5	无				
			新建输水管道	=元/米	=500元/米	=500元/米	完成	5	5	无				
	效益指标	经济效益	带动农民工	=元/日	=150元/日	=150元/日	完成	10	10	无				
		社会效益	降低损毁苗木		效果显著	达成预期指标	完成	10	10	无				
		生态效益	保障苗木健康		效果显著	达成预期指标	完成	10	10	无				
	满意度指标	服务对象满意度	交城县林业发展	>%	≥95%	≥95%	10	7.8	无					
总 分								97.56	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		本资金在完工完成后,经过验收,于2025年底使用完成。其中作业施工费23.14万元,其他费1.25万元。										
		产出情况 & 分析		指标设定符合实际。本次任务顺利完成,资金也及时的在合理期限内使用完成										
		效益情况 & 分析		生态效益有效改善,经济效益明显提高,社会效益显著提升。										
		满意度情况 & 分析		该项目的实施,极大的保证了苗圃的安全和正常的生产需求,既增加了收入,又净化了空气。										
	第三方评价	主要经验做法		1、围栏先把主要的路口进行了围堵,安全得到了一定的保证。2、输水管的铺设和维护进行了实施,能够正常的供水灌溉。										
		项目管理和执行的主体责任落实情况		无										
		下一步改进措施及管理建议		本项目已保质保量实施完成,达到了预期的效果。										

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。

晋财资环[2024]246号交城县古树名木保护项目支出
(2025年度)

晋财资环[2024]246号交城县古树名木保护											
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:			5	5	5	3.484	1.516	69.69
省级财政资金			5	5	5	3.484	1.516	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				
	改善10株一级古树或名木的生长环境和生长状态,有效保护我县的古树名木,确保能够为活的化石提供生命力。						项目已完成,资金待拨付				
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	保护古树名木株数	=10株	=10株	=10株	完成	20	16	项目已完成,资金待拨付	
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	8	项目已完成,资金待拨付	
		时效指标	时间期限	=年	=1年	=1年	完成	10	8	项目已完成,资金待拨付	
		成本指标	总投资	=万	=5万	=5万	完成	10	8	项目已完成,资金待拨付	
	效益指标	社会效益	人民群众满意度		增强	附指标并具	完成	10	7	项目已完成,资金待拨付	
		生态效益	古树名木生长		提高	附指标并具	完成	10	8	项目已完成,资金待拨付	
		可持续影响	古树名木生存		改善	附指标并具	完成	10	7	项目已完成,资金待拨付	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	8	项目已完成,资金待拨付	
总分								76.97	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目已完成,资金待拨付							
		产出情况 & 分析		项目已完成,资金待拨付							
		效益情况 & 分析		项目已完成,资金待拨付							
		满意度情况 & 分析		项目已完成,资金待拨付							
	主要经验做法		项目已完成,资金待拨付								
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		项目已完成,资金待拨付								
	下一步改进措施 & 意见建议		项目已完成,资金待拨付								

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;
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。

野生动植物保护—野生动植物保护能力建设项目支出
 (2025年度)

项目名称		野生动植物保护—野生动植物保护能力建设															
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:		3		3		3		2.78		0.22		92.68		9.27		
	省级财政资金		3		3		3		2.78		0.22		92.68		9.27		项目已实施完
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	通过实施野生动植物科普宣传、巡护、救助措施,进一步强化我县对野生动植物资源、生物多样性以及生态系统的宣传保护力度,提高广大人民群众保护野生动植物的意识,促进我县自然环境和生态系统持续稳定发展							项目下达后,根据交城县项目要求实际,编制完成了《交城县2025年野生动植物救护与巡护项目实施方案》,确定项目建设内容,并签订合同按时保质保量完成项目。									
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	制作宣传资料	≥份	≥5000份	≥5000份	完成	10	10	无							
			制作标志牌	≥个	≥8个	≥8个	完成	5	5	无							
			巡护救护装备	≥套	≥5套	≥5套	完成	5	5	无							
		质量指标	产品合格率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	无							
			时效指标	项目任务及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	无						
	效益指标	成本指标	项目总投资	=万	=3万	=3万	完成	10	9	无							
		社会效益	增强人们对野生		明显提升	达成预期指标	完成	10	10	无							
			生态保护野生动物		效果显著	达成预期指标	完成	10	10	无							
			可持续影响	促进自然环境		效果显著	达成预期指标	完成	10	10	无						
		满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥%	≥99%	≥99%	完成	10	9.99	无						
总分							98.26		优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		24)246号)和《山西省林业和草原关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》(晋林规发[													
		产出情况		野项目建设内容任务全部完成预期目标。(2)质量指标:产品合格率100%。(3)时效指标:项目建设内容在10月中旬完成,完成													
		效益情况		动物保护的意识(2)生态效益:通过项目的实施,保持野生动植物资源、生物多样性及生态系统的完整(3)可持续影响:通过项													
		满意度情况		项目实施达到预期效果和目的,服务对象满意度为98.00%。													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的问题		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。

晋财资环[2024]246号2025永久性公益林补助项目支
(2025年度)

项目名称	晋财资环[2024]246号2025永久性公益林补助
------	----------------------------

(吕财资环[2024]339号) 2025年三北工程市级补助
 (2025年度)

项目名称										(吕财资环[2024]339号) 2025年三北工程市级补助2025年中幼林抚育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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:					14.05					14.05					14.05					0					14.05					0					0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										市县区财政资金					14.05					14.05					14.05					0					14.05					0.00					0.00					目已完成,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
项目年度绩效目标										年度目标										实际完成情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										完成上级下达的中幼林抚育9000亩任务,通过对作业区林分状况的调查,根据林分发育、林木竞争和自然稀疏规律,通过采伐、割灌、修枝等技术措施提高林地生产力和林木生长量,促进林木生长发育,从而提高森林质量增强森林生态功能										达到了预期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
绩效指标										产出指标										数量指标										中幼林抚育面积										亩										亩										亩										亩										完成										20										16										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																				质量指标										中幼林抚育合格率										%										%										%										%										完成										10										5										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																				时效指标										项目完成时间										年										年										年										年										完成										10										7										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																				成本指标										中幼林抚育总成本										万元										351.32万元										351.32万元										万元										完成										10										5										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										效益指标										经济效益										带动农民工月均收入										元										元										元										元										完成										7										5										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																				社会效益										带动就业人数										人										人										人										人										完成										8										5										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																				生态效益										对区域生态系统改善										显著										达成预期目标										达成预期目标										达成预期目标										完成										7										4										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																				可持续影响										生态系统功能										显著										达成预期目标										达成预期目标										达成预期目标										完成										8										6										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
满意度指标										服务对象满意度										项目区群众满意度										%										%										%										完成										10										6.9										此项目已完成,待支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
总分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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年交郑线绿化美化项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称2023年交郑线绿化美化项目													
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:			20		20		0		100		10	
	市县区财政资金			20		20		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。							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	绿化工程等欠款	≠个	≠3个	≠3个	完成	20	20	无			
		质量指标	绿化工程等欠款		合格	达成预期指标	完成	10	10	无			
		时效指标	绿化工程等欠款		2025年	达成预期指标	完成	10	10	无			
		成本指标	总成本		20	达成预期指标	完成	10	10	无			
	效益指标	经济效益	工程建设期内	≥元	≥4000元	≥4000元	完成	9	9	无			
		社会效益	工程建设期内	>个	>600个	>600个	完成	6	6	无			
		生态效益	增加森林覆盖率	>%	>0.108%	>0.108%	完成	9	9	无			
		可持续影响	改善和美化生态环境		长期	达成预期指标	完成	6	6	无			
	满意度指标	服务对象满意度	工程实施区周边	>%	>95%	>95%	完成	10	9.8	无			
总分								99.8		优			
项目绩效分析	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									
	自评结果分析	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			达到当地群众满意度								
		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。

吕梁山三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(县级
(2025年度)

项目名称 吕梁山三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(县级配套)												
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	35.12	35.12	35.12	9.775	25.345	27.83	2.78				
	市县级财政资金	35.12	35.12	35.12	9.775	25.345	27.83	2.78	已实施, 资金待			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成上级下达的中幼林抚育5000亩任务, 通过对作业区林分状况的调查, 根据林分发育、林木竞争和自然稀疏规律, 通过采伐、割灌、修枝等技术措施提高林地生产力和林木生长量, 促进林木生长发育, 从而提高森林质量增强森林生态功能					项目已实施, 资金待拨付						
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	中幼林抚育面积	=亩	=5000亩	=5000亩	实施, 资金20	14		项目已实施, 资金待拨付		
		质量指标	中幼林抚育合格率	=%	=100%	=100%	实施, 资金10	6		项目已实施, 资金待拨付		
		时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年	实施, 资金10	6		项目已实施, 资金待拨付		
		成本指标	中幼林抚育总成本	=万元	219.575万	219.575万	实施, 资金10	6		项目已实施, 资金待拨付		
	效益指标	经济效益	带动农民工月均收入	≥元	≥5000元	≥5000元	实施, 资金7	4		项目已实施, 资金待拨付		
		社会效益	带动就业人数	>人	>50人	>50人	实施, 资金8	5		项目已实施, 资金待拨付		
		生态效益	对区域生态系统健康影响		明显	期指标并具	实施, 资金8	6		项目已实施, 资金待拨付		
		可持续影响	生态系统功能提升		明显	期指标并具	实施, 资金7	5		项目已实施, 资金待拨付		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	实施, 资金10	5		项目已实施, 资金待拨付		
总分								59.78		差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施, 资金待拨付								
		产出情况		项目已实施, 资金待拨付								
		效益情况		项目已实施, 资金待拨付								
		满意度情况		项目已实施, 资金待拨付								
	主要经验做法		项目已实施, 资金待拨付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已实施, 资金待拨付									
	下一步改进措施及建议		项目已实施, 资金待拨付									

说明: “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。

交城县生态修复林（西社）项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		交城县生态修复林（西社）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：	5,5525	5,5525	5,5525	5,5525	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生态修复造林	≡亩	≡59.54亩	≡59.54亩	完成	20	20	无	
		质量指标	生态修复造林		合格	合格	完成	10	10	无	
		时效指标	按时完成生态		合同约定完	合同约定完	完成	10	10	无	
		成本指标	生态修复造林		项目计划编	项目计划编	完成	10	10	无	
	效益指标	经济效益	带动农民工人	≥元	≥5000元	≥5000元	完成	8	8	无	
		社会效益	推动西社镇生		显著推动	显著推动	完成	7	7	无	
		生态效益	有效改善生态		长期	长期	完成	7	7	无	
		可持续性影响	生态环境的提		明显	明显	完成	8	8	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	无	
总 分								100			
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		优							
		产出情况 & 分析		按指标完成任务							
		效益情况 & 分析		达到预期							
		满意度情况 & 分析		满意度达到							
	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预算数，“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
(2025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:	53.604	53.604		49.555		49.555	0	100	10	
	市县区财政资金	53.604	53.604		49.555		49.555	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					该项目全年按计划全部完成。					
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	=人	=10人	=10人	完成	20	20	无	
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	无	
		时效指标	工资奖金津补贴		及时发放	达成预期指标	完成	10	10	无	
		成本指标	人员支出	=元	=536040元	=495552元	完成	10	10	无	
	效益指标	社会效益	带动单位工作		逐步提升	达成预期指标	完成	15	15	无	
		可持续发展	是否按规定按标		是	达成预期指标	完成	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥99%	≥99%	完成	10	8	无	
总分								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		优							
		产出情况分析		按指标完成任务							
		效益情况分析		达到预期							
		满意度情况分析		满意度达到							
	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								
	下一步改进措施		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，而“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”的数据规则，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

(2025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:		6.954		6.954		6.954		6.867		0.087		98.75		9.87		
	市、县、区财政资金:		6.954		6.954		6.954		6.867		0.087		98.75		9.87		
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, 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出, 保障单位正常运转。										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	完成工作量	≥件	≥10件	≥10件	完成	20	20	无							
		质量指标	完成率		100%	达成预期指标	完成	10	10	无							
		时效指标	按计划完成任务		计划完成率	达成预期指标	完成	10	10	无							
		成本指标	总成本		70000	达成预期指标	完成	10	10	无							
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	16	16	无							
		社会效益	确保各项日常工作		100%	达成预期指标	完成	14	14	无							
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	完成	10	9.5	无							
总分												99.37		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		按计划完成													
		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														

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预算数, “预算编制数”的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。

林业局生态环境建设等项目项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		林业局生态环境建设等项目										
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	目标申报数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额		10	10	10	0	10	0	0			
	市辖区财政资金		10	10	10	0	10	0.00	0.00		此项目不再	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成森林质量提升2500亩任务，通过对作业区林分状况的清查，根据林分发育、林木竞争和自然稀疏规律，通过采伐、割灌、修枝等技术措施提高林地生产力和林木生长量，促进林木生长发育，从而提高森林质量增强森林生态功能。					此项目不再实施						
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	森林质量提升亩数	2500亩	2500亩	0亩	项目不再实施	20		此项目不再实施		
		质量指标	森林质量提升率	100%	100%	0%	项目不再实施	10		此项目不再实施		
		时效指标	项目完成时间	三个月	预期指标且	项目不再实施	项目不再实施	10		此项目不再实施		
	效益指标	成本指标	森林质量提升成本	1097800元	1097800元	0元	项目不再实施	10		此项目不再实施		
		经济效益	带动农民工月工资	≥5000元	≥5000元	0元	项目不再实施	7		此项目不再实施		
		社会效益	带动就业人数	≥50人	≥50人	0人	项目不再实施	8		此项目不再实施		
		生态效益	对区域生态系统影响	明显	预期指标且	项目不再实施	项目不再实施	7		此项目不再实施		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	≥85%	0%	项目不再实施	10		此项目不再实施		
		满意度	项目区群众满意度	≥85%	≥85%	0%	项目不再实施	10		此项目不再实施		
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		此项目不再实施								
		产出情况及分析		此项目不再实施								
		效益情况及分析		此项目不再实施								
		满意度情况及分析		此项目不再实施								
	主要经验做法		此项目不再实施									
	项目管理中存在的问题及原因分析		此项目不再实施									
	下一步改进措施及建议		此项目不再实施									

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。

晋财资环[2024]230号2025非国有地方公益林补助项
(2025年度)

项目名称		晋财资环[2024]230号2025非国有地方公益林补助											
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：	47.08	47.08	47.08	0	47.08	0	0				
		中央财政资金	47.08	47.08	47.08	0	47.08	0.00	0.00	下达错误。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	对地方公益林进行管护					上级指标下达错误，之后收回。							
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	地方公益林补助	≤15万亩	≤22.15万亩	≤0万亩	下达错误，	20		上级指标下达错误，之后收回。			
		质量指标	项目完成率	≥%	≥100%	≥0%	下达错误，	10		上级指标下达错误，之后收回。			
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥0%	下达错误，	10		上级指标下达错误，之后收回。			
		成本指标	补助标准	≤元/亩	≤3元/亩	≤0元/亩	下达错误，	10		上级指标下达错误，之后收回。			
	效益指标	社会效益	地方公益林保护		提高	如期指标且	下达错误，	20		上级指标下达错误，之后收回。			
		生态效益	有效保护森林		提高	如期指标且	下达错误，	10		上级指标下达错误，之后收回。			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众	≥%	≥95%	≥0%	下达错误，	10		上级指标下达错误，之后收回。			
总 分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		上级指标下达错误，之后收回。									
		产出情况		上级指标下达错误，之后收回。									
		效益情况		上级指标下达错误，之后收回。									
		满意度情况		上级指标下达错误，之后收回。									
	主要经验做法		上级指标下达错误，之后收回。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上级指标下达错误，之后收回。										
	下一步改进措施及建议		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”的数据规则: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。

晋财资环[2024]230号2025非国有国家级公益林补助
(2025年度)

项目名称晋财资环[2024]230号2025非国有国家级公益林补助										
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:		24.83	24.83	24.83	0	24.83	0	0	
	中央财政资金		24.83	24.83	24.83	0	24.83	0.00	0.00	下达错误,之
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	有效保护非国有国家级公益林					上级指标下达错误,之后收回。				
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	非国有国家级公益林面积	2.19万亩	2.19万亩	0万亩	下达错误,之后收回。	20	0	上级指标下达错误,之后收回。
		质量指标	项目完成率	100%	100%	0%	下达错误,之后收回。	10	0	上级指标下达错误,之后收回。
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	0%	下达错误,之后收回。	10		上级指标下达错误,之后收回。
		成本指标	补助标准	16元/亩	16元/亩	0元/亩	下达错误,之后收回。	10		上级指标下达错误,之后收回。
	效益指标	社会效益	国家级公益林建设	提高	提高	指标且未达标	下达错误,之后收回。	15		上级指标下达错误,之后收回。
		生态效益	有效保护森林资源	提高	提高	指标且未达标	下达错误,之后收回。	15		上级指标下达错误,之后收回。
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	100%	100%	0%	下达错误,之后收回。	10		上级指标下达错误,之后收回。
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		上级指标下达错误,之后收回。						
		产出情况		上级指标下达错误,之后收回。						
		效益情况		上级指标下达错误,之后收回。						
		满意度情况		上级指标下达错误,之后收回。						
	主要经验做法		上级指标下达错误,之后收回。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上级指标下达错误,之后收回。							
	下一步改进措施		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预算数,“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。