

高平市董峰林场

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，做好管护区域内森林防火、资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作，确保国有森林资源不受损失。开展林木种苗生产和林木引种，组织林木良种的选育和推广、培育和引进种苗新品种。

二、机构设置情况

高平市董峰林场设四室六站，四室为综合办公室、森林资源保护室、营林规划室、种苗管理室；六站为七佛山、赵庄、十字岭、相公山、陈山、交河管护站。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 高平市董峰林场

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	10		十、节能环保支出	41	90.54
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	204.78
	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	14.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	353.08	本年支出合计	58	353.08
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	353.08	总计	62	353.08

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市董峰林场

2024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		353.08	222.74	130.34			
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14				
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
211	节能环保支出	90.54		90.54			
21104	自然生态保护	14.24		14.24			
2110406	自然保护地	14.24		14.24			
21105	森林保护修复	76.30		76.30			
2110501	森林管护	68.30		68.30			
2110507	停伐补助	8.00		8.00			
213	农林水支出	204.78	164.99	39.80			
21302	林业和草原	204.78	164.99	39.80			
2130204	事业机构	164.99	164.99				
2130205	森林资源培育	30.60		30.60			
2130207	森林资源管理	9.20		9.20			
221	住房保障支出	14.71	14.71				
22102	住房改革支出	14.71	14.71				
2210201	住房公积金	14.71	14.71				

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：高平市董峰林场 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.14	33.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	10		十、节能环保支出	42	90.54	90.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	204.78	204.78		
	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	14.71	14.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	353.08	本年支出合计	59	353.08	353.08		
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	353.08	总计	64	353.08	353.08		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市董峰林场

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		353.08	222.74	130.34
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14	
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
211	节能环保支出	90.54		90.54
21104	自然生态保护	14.24		14.24
2110406	自然保护地	14.24		14.24
21105	森林保护修复	76.30		76.30
2110501	森林管护	68.30		68.30
2110507	停伐补助	8.00		8.00
213	农林水支出	204.78	164.99	39.80
21302	林业和草原	204.78	164.99	39.80
2130204	事业机构	164.99	164.99	
2130205	森林资源培育	30.60		30.60
2130207	森林资源管理	9.20		9.20
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

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：高平市董峰林场

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.85	302	商品和服务支出	29.39	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	55.82	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.76	30205	水费	0.21	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	16.68	30206	电费	0.89	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	0.34	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	19.65	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	2.55	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.50	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.50	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		192.85	公用经费合计								29.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市董峰林场

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市董峰林场

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市董峰林场

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	32.44
货物	2	30.34
工程	3	
服务	4	2.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计353.08万元，支出总计353.08万元。与上年相比，收入总计减少40.55万元，下降10.3%，支出总计减少40.55万元，下降10.3%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计353.08万元，其中：
财政拨款收入353.08万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计353.08万元，其中：
基本支出222.74万元，占比63.08%；
项目支出130.34万元，占比36.92%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计353.08万元，支出总计353.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少40.55万元，下降10.3%；财政拨款支出总计减少40.55万元，下降10.3%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出353.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.55万元，下降10.3%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出353.08万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)33.14万元，占比9.39%；
卫生健康支出(类)9.90万元，占比2.80%；
节能环保支出(类)90.54万元，占比25.64%；
农林水支出(类)204.78万元，占比58.00%；
住房保障支出(类)14.71万元，占比4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.57万元，支出决算353.08万元，完成年初预算的103.07%。其中：
社会保障和就业支出年初预算32.14万元，支出决算33.14万元，完成年初预算的103.11%，用于养老保险缴费、职业年金缴费支出。较上年决算增加5.02万元，增长17.85%，主要原因是养老保险缴费基数、职业年金缴费基数增长。

卫生健康支出年初预算10.04万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的98.61%，用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。较上年决算增加1.22万元，增长14.06%，主要原因是医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数增长。

节能环保支出年初预算15.96万元，支出决算90.54万元，完成年初预算的567.29%，用于自然生态保护、森林保护修复支出。较上年决算增加29.61万元，增长48.6%，主要原因是节能环保支出类项目经费增加。

农林水支出年初预算267.66万元，支出决算204.78万元，完成年初预算的76.51%，用于保障单位正常运转，支持单位履行社会职能，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算减少77.90万元，下降27.56%，主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度有所减少。

住房保障支出年初预算16.78万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的87.66%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加1.49万元，增长11.27%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出222.74万元，其中：

人员经费192.85万元，主要包括基本工资55.82万元，津贴补贴22.72万元，绩效工资54.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元，职业年金缴费16.47万元，职工基本医疗保险缴费7.35万元，公务员医疗补助缴费2.55万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金14.71万元；

公用经费29.89万元，主要包括办公费1.47万元，咨询费0.13万元，水费0.21万元，电费0.89万元，邮电费0.34万元，取暖费19.65万元，维修（护）费0.55万元，租赁费0.13万元，工会经费1.55万元，福利费4.48万元，办公设备购置0.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.32万元，下降45.05%，主要原因是：公务活动用车频次减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.32万元，下降45.05%，主要原因是：公务活动用车频次减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额32.44万元，其中：政府采购货物支出30.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.10万元。政府采购授予中小企业合同金额30.44万元，占政府采购支出总额的93.83%。其中：授予小微企业合同金额30.44万元，占政府采购支出总额的93.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是开展下乡工作检查等公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金73.5万元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

董峰林场防火经费及设备项目支出绩效评价表

(2024年度)

项目名称		董峰林场防火经费及设备									
主管部门及代码		125-高平市林业局					预算单位		125002-高平市董峰林场		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效自评	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20		20	0	20	0	0	
		市委办财政拨款	20	20		20	0	20	0.00	0.00	未支付财政拨款
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成采购防火物资，减少森林火灾发生。					本项目2024年9月份采购风力灭火器80套、油桶40套、电动灭水枪27个、无人机1套、防火服80套、灭火器1000支，提高了森林防火水平，增加了防火物资储备数量，有效减少森林火灾的发生。					
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	总体完成情况说明	分值	得分	绩效自评分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	大流量电动水枪	一个	一个	一个	4	4			
			无人机	一架	一架	一架	3	3			
			油桶	40套	40套	40套	3	3			
			灭火器	一架	一架	一架	4	4			
			防火服	一套	一套	一套	3	3			
			风力灭火器	一架	一架	一架	3	3			
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%		10	10			
	时效指标	物资采购		3月	3月		5	5			
		资金拨付时间		验收合格后	验收合格后		5	5			
	成本指标	高平市董峰林场防火经费及设备	10万元	10万元	10万元		10		未支付支付		
	社会效益指标	保护森林资源		保护	保护		15	15			
		生态效益	减少森林火灾	减少	减少		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								80	分		
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金预算安排及执行情况分析	本项目由高平市董峰林场申报，为了预防森林火灾的发生，配备森林防火设备。2024年9月份通过政府采购风力灭火器80套、油桶40套、电动灭水枪27个、无人机1套、防火服80套、灭火器1000支，已验收合格。年初预算200000元，实际支出200000元，支出0元，预算执行率为0，预算资金未支付。								
		产出情况分析	该项目9月份采购风力灭火器80套、油桶40套、电动灭水枪27个、无人机1套、防火服80套、灭火器1000支，验收合格率100%。								
		效益情况分析	该项目的实施有效保护森林资源、减少森林火灾。								
		满意度情况分析	该项目的实施公众满意度为90%。								
	主要结论与建议		严格按照财务支出制度认真执行审批手续，规范支付资金。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		资金未支付。								
下一步改进措施及建议		加快支出进度。									

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预算中的年度资金，“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”是预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

董峰林场中幼林抚育项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		董峰林场中幼林抚育项目								
主管部门及代码		135-高平市林业局				预算单位	135003-高平市董峰林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	0	0	0	0	0		
	市县区财政拨款	30	30	0	0	0	0.00	0.00	资金未到位	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在稳固目前防护功能的基础上，通过抚育使林木的复层空间加大，林木的生长加快，增加林分防护功能，实现木材优质发展。					本项目已完成森林抚育补助项目1000亩。本次作业地点位于高平市原村乡交河村，涉及交河森林区1个作业区，4个作业小班，作业面积1000亩。通过森林抚育使林分森林质量目标逐步向更加更新良好，松栎分发挥生态防护功能，林分健康、生物多样性、碳汇功能、生物多样性良好，森林蓄积量增长的增加效益。它是改善森林生态质量的重要途径，更是提升森林资源质量的迫切要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	调整指标说明	分值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚育面积	=亩	=1250亩	=1000亩		20	16	设计是1250亩，完成1000亩，250亩未完成。
		质量指标	森林抚育合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	作业设计		3、4月份	达成预期指标		5	5	
			资金拨付时间		12月底前	未达预期指标且效果		5	0	资金未到位
		成本指标	森林抚育成本每亩	=元	=400元	=400元		10	10	
	效益指标	社会效益	增加就业机会		增加	达成预期指标		15	15	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								81	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目由高平市董峰林场规划实施，3-4月完成作业设计评审，11月份已完成森林抚育1000亩，预算资金30万元，资金未到位，执行率为0。						
		产出情况		3、4月份完成作业设计，11月份完成森林抚育1000亩，抚育合格率90%，资金未到位。						
		效益情况		项目增加了就业机会，改善生态环境。						
		满意度情况		项目公众满意度90%。						
	主要经验做法		严格按照财务支出制度认真履行审批手续，按时足额支付资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未到位。							
	下一步改进措施及管理建议		及时完成资金支付。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“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”是指预算执行指标编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

董峰林场专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		董峰林场专项业务费									
主管部门及代码		135-高平市林业局					预算单位	135003-高平市董峰林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		13.5	13.5	13.5	9.195	4.305	68.11	6.81	
		市县区财政资金		13.5	13.5	13.5	9.195	4.305	68.11	6.81	资金未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保林场日常工作的正常运行，各项工作按时保质完成的工作目标，护林员管护好各林区森林火灾的火灾。					2024年该项目保障了单位16名工作人员的日常经费支出，下乡督查率为100%，日常工作开展时间为全年，日常工作完成率为98%，该项目的实施确保了林场日常工作的正常运行，各项工作按时保质完成的工作目标，护林员管护好各林区森林火灾的火灾。					
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	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥个	≥7个	≥7个		20	20		
		质量指标	下乡督查率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工作周期		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	董峰林场专项业务工作经验费	=万元	=13.5万元	=9.195068万元		10	7	资金未及时支付	
	效益指标	社会效益	保障日常工作顺利开展		保障	达成预期指标		15	15		
		生态效益	推进林业生态发展		推进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								93.81	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由高平市董峰林场办公室实施，资金由财务及时支付，2024年董峰林场专项业务费年初预算135000元，资金到位135000元，资金使用91950.68元，预算执行率为68.12%，原因未支付。								
		产出情况	2024年董峰林场专项业务费项目本项目主要用于高平市董峰林场日常工作的正常运行，其中主要包括办公费，印刷费，差旅费，专用材料费，委托业务费，公车运行维护费，维修维护费，共计支付91950.68元，下乡督查率为100%，日常工作开展时间为全年，日常工作完成率为98%。								
		效益情况	该项目的实施保障了日常工作正常运行。								
		满意度情况	该项目的实施单位人员满意度为90%。								
	主要经验做法		严格按照财务支出制度认真履行审批手续，按规定拨付资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未支付资金。								
	下一步改进措施及意见建议		加快支付进度。								

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。