高平市林业局 2024年度单位决算公开

目 录

第一	一部分	概	况												 1
	一、	本音	门	(单	位)	职	责								 1
	<u>-</u> ,	机构	习设	置情	况										 2
第二															
	一、	收入	支	出决	算点	总表									 3
	<u>-</u> ,	收入	、决	算表	- -										 5
	Ξ,	支出	法决	算表	-										 7
	四、	财政	大拨	款收											
	五、	一般	经公	共预	算贝	才政	拨款	て支出	出决	算	表				 11
	六、	一般	と公	共预	算贝	才政	拨款	て基プ	本支	出	决算	车明组	日表		 13
	七、	政系	于性	基金	:预算	拿财	政拨	京款山	女入	支	出汐	そ算表	Ē		 15
	八、	国有	可资	本经	营到	页算	财政	(拨:		出	决算	拿表			 16
	九、	财政	大拨	款"	三位	`,"	经费	支上	出决	算	表				 17
	十、	部门	〕决	算公	开木	目关	信息	l 统 i	十表						 18
第三	部分	- 帽	 引	说明	.										 19
	一、	收入	支	出决	算点	总体	情沥	记说员	月						 19
	<u>-</u> ,	收入	、决	算情	况设	兑明									 19
	三、	支出	法决	算情	况设	兑明									 19
	四、	财政	大拨	款收	支炎	上算	总体	、情》	兄说	」明					 19
	五、	一般	经公	共预	算贝	才政	拨款	て支出	出决	算	情涉	己说明	∄		 19
	六、	一般	と公	共预	算贝	才政	拨款	て基プ	本支	出	决算	车情况	己说	明	 20
	七、	政系	F性	基金	预算	拿财	政拨	京款日	女支	决	算情		色明		 20
	八、	国有	可资	本经	营到	页算	财政	(拨:		出	决算	车情况	己说	明	 20
	九、	财政	大拨	款"	三位	`,"	经费	支出	出决	算	情涉	己说明	∄		 20
	十、	其他	 上重	要事	项情	青况	说明	∄			. .				 21
第四	部分	全	诏词	解释	<u>.</u> 										 23
第五	部分	- 解	什件												 23

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

我局为市政府主管全市林业工作的职能部门。主要职责是贯彻 执行国家和省、市关于林业建设的方针、政策、法规,研究拟 定并组织实施全市林业发展战略、规划,对全市林业生态环境 建设实行事业管理,对林业产业实行行业管理,行使林业行政 执法职权。

- 1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;
- 2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作:
- 3、承担全市森林资源保护发展监督管理责任;
- 4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;
- 5、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用:
- 6、负责全市林业系统自然保护区的监督管理;
- 7、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;
- 8、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物的开发利用;
- 9、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作;
- 10、拟定全市林业经济调节和林业投资意见;组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施;监督管理林业资金;
- 11、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍建设;
- 12、承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

高平市林业局本级设5个行政科室,分别是办公室,营林规划股,林政资源股,综合管理股,森林防火股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 高平市林业局

2024年度

部门名称: 局半巾杯业局			2024年度					
收	ひ		3	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	2168.63	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	44. 40	八、社会保障和就业支出	39	40.90			
	9		九、卫生健康支出	40	134. 14			
	10		十、节能环保支出	41	757. 47			
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	1364. 76			
	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	19. 70			
	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				

总计	31	2444. 63	总计	62	2444. 63
	30			61	
年初结转和结余	29	231.60	年末结转和结余	60	127. 65
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	2213. 02	本年支出合计	58	2316. 97
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	-
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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: 高平市林业局

2024年度

	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	まれがなっ	はまたり	附属单 位	
科目代码	科目名称	计	λ	收入	事业收入	经营收入	上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2213.02	2168.63					44. 40
208	社会保障和就业 支出	40. 90	40. 90					
20805	行政事业单位养 老支出	40. 90	40. 90					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23. 75	23. 75					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17. 15	17. 15					
210	卫生健康支出	134. 14	134. 14					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事 务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医 疗	14. 14	14. 14					
2101101	行政单位医疗	3. 01	3. 01					
2101102	事业单位医疗	8. 43	8. 43					
2101103	公务员医疗补助	2. 69	2. 69					
21099	其他卫生健康支 出	120.00	120.00					
2109999	其他卫生健康支 出	120.00	120.00					
211	节能环保支出	757. 47	757. 47					
21104	自然生态保护	757. 47	757. 47					
2110401	生态保护	97. 47	97. 47					
2110499	其他自然生态保 护支出	660.00	660.00					
213	农林水支出	1260. 81	1216. 41					44. 40
21302	林业和草原	1259. 96	1215. 56					44. 40
2130201	行政运行	91. 39	91. 39					
2130204	事业机构	120. 67	120. 67					
2130205	森林资源培育	193. 44	193. 44					
2130209	森林生态效益补 偿	19. 14	19. 14					
2130211	动植物保护	4. 15	4. 15					
2130213	执法与监督	1. 13	1. 13					
2130234	林业草原防灾减 灾	229. 40	229. 40					
2130237	行业业务管理	35. 27	35. 27					

2130299	其他林业和草原 支出	565. 35	520. 96			44. 40
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	0.85	0.85			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	0.85	0. 85			
221	住房保障支出	19. 70	19. 70			
22102	住房改革支出	19. 70	19. 70			
2210201	住房公积金	19. 70	19. 70			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称: 高平市林业局

2024年度

	项目	上 左士山人 21.	*++1	强口士山	上缴上级	a 出 土山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2316. 97	301. 29	2015. 69			
208	社会保障和就业支出	40. 90	40. 90				
20805	行政事业单位养老支 出	40. 90	40. 90				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23. 75	23. 75				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17. 15	17. 15				
210	卫生健康支出	134. 14	14. 14	120.00			
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	14. 14	14. 14				
2101101	行政单位医疗	3. 01	3. 01				
2101102	事业单位医疗	8. 43	8. 43				
2101103	公务员医疗补助	2. 69	2. 69				
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
211	节能环保支出	757. 47		757. 47			
21104	自然生态保护	757. 47		757. 47			
2110401	生态保护	97. 47		97. 47			
2110499	其他自然生态保护支出	660.00		660.00			
213	农林水支出	1364. 76	226. 54	1138. 22			
21302	林业和草原	1363. 91	226. 54	1137. 36			
2130201	行政运行	91. 39	91. 39				
2130204	事业机构	120. 67	120. 67				
2130205	森林资源培育	193. 44		193. 44			
2130209	森林生态效益补偿	19. 14		19. 14			
2130211	动植物保护	4. 15		4. 15			
2130213	执法与监督	1. 13		1. 13			
2130234	林业草原防灾减灾	229. 40		229. 40			
2130237	行业业务管理	35. 27		35. 27			
2130299	其他林业和草原支出	669. 30	14. 48	654. 82			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	0.85		0.85		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	0.85		0.85		
221	住房保障支出	19. 70	19. 70			
22102	住房改革支出	19. 70	19. 70			
2210201	住房公积金	19. 70	19. 70			

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: 高平市林业局

2024年度

	收入				支	č 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	2168. 63	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	40. 90	40. 90		
	9		九、卫生健康支 出	41	134. 14	134. 14		
	10		十、节能环保支 出	42	757. 47	757. 47		
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	1216. 41	1216. 41		
	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	19. 70	19. 70		
	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	2168. 63	本年支出合计	59	2168. 63	2168. 63	
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	2168. 63	总计	64	2168.63	2168.63	

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: 高平市林业局

2024年度

	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	2168.63	301. 29	1867. 34
208	社会保障和就业支出	40.90	40. 90	
20805	行政事业单位养老支 出	40. 90	40. 90	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23. 75	23. 75	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17. 15	17. 15	
210	卫生健康支出	134. 14	14. 14	120.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支 出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14. 14	14. 14	
2101101	行政单位医疗	3. 01	3.01	
2101102	事业单位医疗	8. 43	8. 43	
2101103	公务员医疗补助	2. 69	2. 69	
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00
211	节能环保支出	757. 47		757.47
21104	自然生态保护	757. 47		757.47
2110401	生态保护	97. 47		97.47
2110499	其他自然生态保护支出	660.00		660.00
213	农林水支出	1216. 41	226. 54	989. 87
21302	林业和草原	1215. 56	226. 54	989. 02
2130201	行政运行	91. 39	91. 39	
2130204	事业机构	120. 67	120.67	
2130205	森林资源培育	193. 44		193. 44
2130209	森林生态效益补偿	19. 14		19. 14
2130211	动植物保护	4. 15		4. 15
2130213	执法与监督	1. 13		1. 13
2130234	林业草原防灾减灾	229. 40		229. 40
2130237	行业业务管理	35. 27		35. 27
2130299	其他林业和草原支出	520. 96	14. 48	506. 48

21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	0.85		0.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	0.85		0.85
221	住房保障支出	19. 70	19. 70	
22102	住房改革支出	19. 70	19. 70	
2210201	住房公积金	19. 70	19. 70	

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

	人员经费						公用组	조 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	273. 34	302	商品和服务支出	27. 78	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	87. 01	30201	办公费	3. 89	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29. 26	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23. 11	30203	咨询费	1. 23	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	51. 66	30205	水费	0. 50	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	25. 40	30206	电费	1. 50	30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17. 97	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购 置		311	对企业补助(基本建 设)	
30110	职工基本医疗保 险缴费	12. 19	30208	取暖费	5. 08	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. 86	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	2. 80	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	21. 07	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	2. 00	30908	物资储备	 31203	政府投资基金股权 投资	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		30913	公务用车购 置	 31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助	0. 16	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	31302	对社会保险基金补 助	
30305	生活补助	0. 16	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 购建	31303	补充全国社会保障 基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购 置	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 76	31005	基础设施建设	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5. 13	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	1. 68	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	4. 02	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	273. 50				-	公用经费合计			27. 78

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: 高平市林业局

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年收入		本年支出		年末结转 和结余
科目代码	科目名称	余	本十収八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 高平市林业局 2024年度 单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 本表无数据

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称; 高平市林业局 2024年度 金额单位: 万元

		预算	数					决算	数		
	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	八夕拉佐		因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	八夕坛仕
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	3 4 5		6	7	8	9	10	11	12
2. 11		1. 68		1. 68	0. 43	2. 11		1. 68		1. 68	0. 43

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: 高平市林业局 2024年度 金额单位: 万元

	2021 12	亚以一匹• /4/0
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	57. 37
货物	2	55. 94
工程	3	
服务	4	1. 43
二、机关运行经费	<u> </u>	
项目		统计数
(一) 行政单位	5	27. 78
(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	5
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	1
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	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,444.63万元,支出总计2,444.63万元。与上年相比,收入总计减少1,090.95万元,下降30.86%,支出总计减少1,090.95万元,下降30.86%。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2,213.02万元,其中:

财政拨款收入2,168.63万元,占比97.99%;

其他收入44.40万元,占比2.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,316.97万元,其中:

基本支出301.29万元,占比13.00%;

项目支出2,015.69万元,占比87.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,168.63万元,支出总计2,168.63万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1,079.50万元,下降33.23%;财政拨款支出总计减少1,079.50万元,下降33.23%。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2,168.63万元,占本年支出合计的93.60%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,079.50万元,下降33.23%。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2.168.63万元, 主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)40.90万元,占比1.89%;

卫生健康支出(类)134.14万元,占比6.19%;

节能环保支出(类)757.47万元,占比34.93%;

农林水支出(类)1,216.41万元,占比56.09%;

住房保障支出(类)19.70万元,占比0.91%。

(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4,814.50万元,支出决算2,168.63万元,完成年初预算的45.04%。其中:

社会保障和就业支出年初预算36.73万元,支出决算40.90万元,完成年初预算的111.35%,用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算增加11.06万元,增长

37.06%, 主要原因是基本养老保险缴费基数和职业年金缴费基数增长。

卫生健康支出年初预算131.48万元,支出决算134.14万元,完成年初预算的102.02%,用于计划生育事务支出、医疗保险缴费支出、公务员医疗补助和其他卫生健康支出。较上年决算增加123.45万元,增长1154.82%,主要原因是医疗保险缴费基数增长和其他卫生健康支出类项目经费增加。

节能环保支出年初预算1,306.52万元,支出决算757.47万元,完成年初预算的57.98%,用于自然生态保护支出。较上年决算增加425.61万元,增长128.25%,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1,305.75万元,支出决算1,216.41万元,完成年初预算的93.16%,用于林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算减少1,643.06万元,下降57.46%,主要原因是农林水支出类项目经费减少。

住房保障支出年初预算25.02万元,支出决算19.70万元,完成年初预算的78.74%,用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加3.43万元,增长21.08%,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301.28万元,其中:

人员经费273.50万元,主要包括基本工资87.01万元,津贴补贴29.26万元,奖金23.11万元,绩效工资51.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.40万元,职业年金缴费17.97万元,职工基本医疗保险缴费12.19万元,公务员医疗补助缴费2.86万元,其他社会保障缴费2.80万元,住房公积金21.07万元,生活补助0.16万元;

公用经费27.78万元,主要包括 办公费3.89万元,咨询费1.23万元,水费0.50万元,电费1.50万元,邮电费1.00万元,取暖费5.08万元,维修(护)费2.00万元,工会经费1.76万元,福利费5.13万元,公务用车运行维护费1.68万元,其他交通费用4.02万元。

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2.11万元,支出决算2.11万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.48万元,增长29.45%,主要原因是:本年度公务活动用车频次较上年度有所增加导致公务用车运行维护费支出增加,本年度根据工作安排,产生公务接待费支出,故本年度"三公"经费财政拨款支出增长。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1.68万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.05万元,增长3.07%,主要原因是:公务活动用车频次较上年度有所增加;

公务接待费支出0.43万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.43万元,主要原因是:根据工作安排,本年度产生公务接待共12批次。

(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1.68万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共1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0.43万元, 共接待12批次, 70人次。国内接待费0.43万元, 共接待12 批次, 70人次, 其中外事接待费0万元, 共接待0批次, 0人次, 主要是2024年1月3日, 关于开 展林业综合改革试点工作接待; 2024年3月15日, 关于开展林业综合改革试点工作接待; 2024 年4月18日, 关于开展林业综合改革试点工作接待; 2024年5月17日, 2023年度太行山保护和 修复项目工作接待; 2024年5月22日, 关于开展林业综合改革试点工作接待; 2024年8月2日, 关于开展林业综合改革试点工作接待; 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

2024年机关运行经费支出27.78万元,比2023年减少5.94万元,下降17.62%,主要原因一是人员数量减少导致公用经费(工会经费、福利费)减少,二是全面落实"过紧日子要求",严控办公经费,严控印刷纸张,压缩日常经费开支等,故机关运行经费减少。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额57.37万元,其中:政府采购货物支出55.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。政府采购授予中小企业合同金额46.80万元,占政府采购支出总额的81.58%。其中:授予小微企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的0.75%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆。其中:机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆,其他用车0辆,其他用车主要是本单位无其他用车。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34个,涉及资金1867.34万元: 15个项目自评等级为"优",11个项目自评等级为"良",8个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。对于自评结果为"中"和"差"的项目,采取的改进管理措施为积极推进项目实施进度,严格按单位财务管理制度加快支出进度;完善指标设置(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、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

高沁高速两侧林带绿化项目项目支出绩效自评表

	项目名	称					- 7	5沁高速两侧	林带绿化项目					
-	主賞部门2	2代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-商	平市林业局		
						年初预算数								
					目标申报数	预算组	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因	
双目兒	金担罪安 度(万力	排及执行进 配)	资金总额:		100	1	00	100	100	0	100	10		
			市县区財	政资金	100	1	00	100	100	0	100.00	10.00	无偏差原因	
				4	度目标					3	实际完成情况			
项目年 度绩效 目标		捷	升高平良好形象。身	中事生态建	设成果。推进	高平林业生态	产业建设		自然资源和人文	、增花、達景有效 景观有机结合,将 遠公路两侧林帝绿 亩,项目克	高沁高速高平 8	设建设成为高度 9个行政村,约	量生态服线和级	
	一級指	二級指标	三級指标	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	f 及改进措施		
		45. 2 45.4°	涉及行政村	=个	=19个	=19个		10	10					
		數量指标	绿化面积	=亩	=1654.3亩	=1654.3亩		10	10					
級 放 指 标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10					
标		时效指标	资金拨付时间		12月前	达成预期指 标		10	10	,				
		成本指标	造林标准	=元	=6027元	=6027 <i>7</i> €		10	10					
	效益指	社会效益	改善道路环境	,	改善	达成预期指 标		15	15					
	标	生态效益	推进林业生态发 辰		推进	达成预期指 标		15	15					
	满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			惠 分	27					100		Ċ	t		
			施和预算执行 况及分析	该项目由						E程有限公司、高平 实际支出数100000			作社、名都园林建	
	自评结	产出	情况及分析	高轮高流	支公路两侧林 相	带绿化工程,治	多及19个行政村	f,绿化菌积:	为1654.3 公里,)	项目完工时间为 20	20年5月,验《	(合格率85%, 2	月份接付完成。	
	评结 集分析	效益	情况及分析				该项目	目的实施有效	改善道路环境,才	自进林业生态发展。				
项目级效分析	请是皮情况及分析 第 范南遗公路两则林								e 企與兩侧林帝錄化工種提升高平良好形象。群众清惠度为90%。					
ff ff		主要经验	金献法			通过严格的管理和安全规范的操作,等效的提升了离论素理公路所则林带端化工程。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							芜						
	下一步改进措施及 實理違议							先						

各运、1. "辛初预度数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列快系,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辛度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支土研码表。 项目预算支土研码表。 "全年预度数"的取成规则,如是年初预算未得整。取预算编制数,如是有调整,取调整度的预算数。 3. "全年预度数"是被预算类技术和构成数。 4. "预行军"是我对象"全年预算数"指比划。

林草种质资源普查项目项目支出绩效自评表

	项目名	称						林草种质资	源普查项目				
3	E管部门Z	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数							
	A.75/F/m	49.71.44.45.19			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
- 水自変	度(万万	排及执行进 配)	资金总额:		30	3	0	29. 49	0, 1	29. 49	0	0	
			市县区财	収资金	30	3	0	29. 49	0	29. 49	0.00	0.00	未及时支付
				4	度目标					3	5 原壳成情况		
项目年 度级效 目标	克成全市	7林草种质组	源曾鉴与收集,鉴 据,为我市林3	清各类林3 E种质资源	厚数量、分布 ⁴ 的保护和开发	等因素,为全省 利用奠定基础	(林草种质资源 ·	普查提供数	2024年9月完成	并验收林草植物标	本300份,实施	(公司河北云地	科技有限公司。
	一級指标	二级指标	三級指标	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	傳蓋原因分析及改进措施			
		数量指标	林草植物标本	=(3)	=200份	=200份	20	20					
	产出接 原量接标 标准制作完整率 =% =100% =100% 10								10				
級 放 指	标	时效指标	资金拨付时间		12月份前	未完成预期 指标且效果		10			未及即	技付	
标		成本指标	林草种质资源普 查项目		30	达成预期指 标		10	10				
		社会效益	全面了解林草种 质资源		全面	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	保护林草种质贤 源多样性		保护	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	促进生态环境可 持续性发展		促进	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 分						80	Ą			
			施和预算执行 况及分析	该项目由	高平市林业局	综合股承办,2			单位河北云地科技 执行率0%,原因张	有限公司,完成林 全未及时支付。	草植物标本300	份,全年预算	数294900元,实际
	自评结果	产出	情况及分析				2024年9月	己克成并验约	女林草植物标本30	0份,制作完整率10	00%.		
	果 分 析	数益	情况及分析			该项目实施	全面了解林覃	种质资源、份	R护林草种质资源	多样性、促进生态	环境可持续性2	支辰.	
项目级效		消息	度情况及分析				该项	目实施公众满意度	190%.				
分 析	主要经验制法 尽多								军 实到位,加快资	金孩付进度。			
		项目管理: 主要问题及							资金未及时支付。				
	下一歩改进推路及 管理建议								F年加快支出进度				

各注:1. "辛初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列换系,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辛度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出研码表。 项目预算支出研码表 3. "全半预算数"的取成规则,还是年初预算未得整,取预算编制数,如是有清整,取消整理的预算数。 3. "金半预用数"是使预算表对原物确认图。 4. "物行军"是我的数"全年预算器"有比较。

林业局项目检查验收工作经费项目支出绩效自评表

	项目名	称					#	业局项目检查	医验收工作经费					
-	主質部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局		
						年初预算数		A. ~ 77 (F a).	A M-44 (T-44	25 A 25 (95) A	4.5+	40.0	***	
	AZZ	排及执行进			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因	
WEX	度(方)	reasume T)	资金总额:		40	4	0	40	35. 272	4. 728	88. 18	8. 82		
L			市县区财	取资金	40	4	0	40	35. 272	4. 728	88. 18	8. 82	未及时支付	
				#	度目标					3	\$ 除充成情况			
项目年 度绩效 目标	确保高	平市林业局	日常工作的正常运行	厅,各项工	.作按时完成规	定的工作目标	,防治森林火	交的发生。	本项目主要用于 作目标,防治器	高平市林业局日常 :林火灾的发生,全	工作的正常运行 面推进林业生》 •	厅,各项工作的 ^坐 ,促进林业1	时完成规定的工 程建设顺利实施	
	一級指标	二級指标	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	偽蓋原因分析及改进措施				
		数量指标	涉及项目数量	≱↑	≥9个	≥9个		20	20					
绩	产出指	质量指标	下乡督查率	-%	=100%	=100%		10	10					
放指标	标	时效指标	资金拨付时间	,	全年	达成预期指 标		10	10					
100		成本指标	林业局项目检查 工作经费	=75	=4075	=35, 27245 75		10	8		未及时3	5付资金		
	效益指	社会效益	保障日常工作正 常运行		保障	达成预期指 标		15	15					
	标	生态效益	推进林业发展		推进	达成预期指 标		15	15					
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总分						96. 82	Øt.				
		项目实情	施和预算执行 况及分析	根据日常	发生的各项业 出。该项目	务,经过相关(] 年初预算4000	部门及领导开。 000元,资金到	会决定花销事 位400000元,	查,主要有本单位 资金使用352724	立各科室、党小组将 . 5元,预算执行率	相关花费事宜 为88.18%,原[开会讨论,由! 因未及时支付的	对务室审核资金支 金。	
	自误结	产出	情况及分析		该项目保障	单位工作人员?	21人日常工作的	的正常运行,	日常工作完成率)	5100%,日常工作开	F展时间为全年	,下乡督查率:	00%.	
	2 果 分 析	效益	情况及分析				该项目	的实施有效保	輝日常工作正常近	图行,推进林业发展	E.			
项目领效益	满意皮情况及分析								该项目的实施公众清惠度为90%。					
分析	主要验验效法								度认真履行审批与	F.续,按规定拨付函	金			
		项目管理9 主要问题及						未及对变付资金。						
	下一步改进海路及 智理建议								加快支出进度。					

各注:1. "年初预算数"以下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列共系,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纸表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目到集实业特础性。 项目预算实业特础性。 3. "全年资度数"的取数规则,如果年初预算未得整,取预算编制数,如果有调整,取调整度的预算数。 4. "我行军"是共行案"是否预算实行程标码以数。 4. "我行军"是共行案"全年预算数"编程数,

林长制公示牌建设工作经费项目支出绩效自评表

	项目名	称						*长制公示牌	建设工作经费				
-	主質部门2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-海	平市林业局	
						年初预算数							
	A.75 W.ch	排及执行进			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
水口吹	度(万)		资金总额:		159. 34	159). 34	159.34	157. 6	1.74	98. 91	9. 89	
			市县区财	政资金	159. 34	159). 34	159.34	157. 6	1. 74	98. 91	9. 89	无偏差原因
				4	度目标					3	实际完成情况.		
项目年 度绩效 目标	通过林† 起到了和	6制公示牌的 只极有效的作	用,为社会提供监	資林长和	級林长各司英語 林草姿源保护: 把林长制薩到	文展的工作平台	形成齐抓共信 t,切实以林长	f的工作格局 制促进"林	该项目2022年已 为社会提供监督	克成制作公示牌420 林长和林草资源保 治",真』)获,2023年审 护发展的工作 ³ E把林长制落到	P台, 切实以标	羊支付剩余资金, 长长制促进"林长
	一級指标	二级指标	三級指标	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	f及改进措施	
		数量指标	林长制公示牌数 量	=挟	=420挟	=420狭		20	20				
		质量指标	公示牌验收合格 率	. =%	=100%	=100%		10	10				
级 放 指	产出指 标	时效指标	公示牌验收时间		2023年4月	达成预期指 标		10	10				
指标		成本指标	县级、乡级林长 公示牌标准	=元	=6100元	=6100元		5	.5				
		50-T-1810	村級林长公示牌 标准	=70	=5100元	=510070		5	5				
	效益指	社会效益	增强森林生态服 务功能		増張	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	提升森林质量效 益		提升	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				
				÷					99. 89		Ó	t	
		项目实情	施和预算执行 况及分析	该项目自	自林政资源股矛	:办,2022年已	招标,中标单	位山西森源工 支出15760	2 沒有限公司,验 02元,预算执行率	收合格后财务根据和 1为98.91%。	自关制度拨付资	金。年初预算	1593402元,实际
	自评结	产出	情况及分析	该项目和	水长制公示牌42	20块,验收合剂	8率100%。長旬		公示牌每块标准6: 月份资金已拨付克	100元,村级林长公 E成。	示牌每块标准:	5100元,2022年	F制作完成,2024
	5 结果 分析	效益	情况及分析				该项目的	的实施增强素	林生态服务功能,	提升森林质量效益	i.		
项目级效	清楚度情况及分析								的实施公众满意度	r达90%。			
折								相关要求管力	子用好资金,确保	资金使用规范性。			
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							无					
	下一步改进推進及 管理建议								无				

备运。1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列换系,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研辑表 2. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算未销基。取预算编制数,如果有调整。取调整估的预算数。 3. "每年预行数"是推预重转行程的例题。 4. "按行率"是数行数号"金年预算数"指比较。

林政案件办案经费项目支出绩效自评表

	项目名	称						林政案件	办案经费				
-	主管部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数						4.0	
- TE 10	AFF	排及执行进			目标申报数	预算线	自制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
水口吹	度(万)		资金总额:		54		4	54	1. 128	52. 872	2. 09	0. 21	
			市县区財	政资金	54	ā	4	54	1. 128	52. 872	2. 09	0. 21	未及时支付
				4	度目标					3	· FIR 克成情况		
项目年 度绩效 目标		按时按期:	完成2024年森林客子	鉴、卫 片参	法及高任审计	、下发图班集	件的查处工作。		2024年克成条件	·28件,购买高平市 林政办集经费办			2類简質有限公司
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	傳蓋原因分析及改进措施				
		数量指标	林业行政集件办 理	≥件	≫20件	≥28 / ‡	20	20	年初数量推	标设置不准确	,按实际工作:		
频	产出指	质量指标	集件完成率	-%	=100%	=100%		10	10				
級 数 指 标	标	时效指标	集件办理		全年	达成预期指 标		10	10				
87		成本指标	林政办接经费	=万元	=54万元	=1.1275万元		10		未及时变付			
	效益指	社会效益	打击违法集件		打击	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	保护我市森林资 源		保护	达成预期指 标		15	15				
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众清意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			. B. 92	÷					80. 21	A			
			施和预算执行 况及分析	该项目由 经费、力	林政资源股条 集车辆等必要	办,用于森林 支出。资金用·	警查、卫片教》 予支付部分案(际支出11	去等系统平台 牛的第三方鉴 275元,预算	下发疑似图斑等/ 定报告、办案经费 执行率达2.09%,	ト业调查、档案管理 表、出差、办公档簿 原因未及时支付资:	。部分条件器 管理等费用。 金。	第三方出具鉴 该项目全年预	定报告,条件办条 軍数540000元,实
	自评结果	产出	情况及分析		2024年	林业行政案件	办理28件,集	件売成率100	%,2024年9月购3	5并支付林政办案经	费办公用品耗	材、复印纸等。	
	果 分 析	效益	情况及分析				该项目的	实施有效保护	户我市森林资源,	打击违法条件的发	±.		
项目领效益		满意	支情况及分析				该项目	的实施公众满意度	[为90%,				
分析		主要经验	金 做法				相类要求管好	用好资金,确保的	要金使用规范安全.				
		项目管理: 主要问题及	中存在的 原因分析				等初数量指标设置不值碑,未及时支付资金。						
		下一步改; 管理)	豊措施及 量议				充善数量指标	准确度,下年度加	0快进度支出。				

各运。1. "辛初预集数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列线系,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"数据来源于项目预复文出研辑表。 《辛辛研集数》的取款规则,如果辛物预集未得至,取预集编制数,如果辛油整,取调整指的预集数。 3. "辛辛共行数"是推荐集为行移称制以表。 4. "我行军"是表对数者"全年预集"指比数。

陆生野生动物应急装备费用项目支出绩效自评表

	项目名	称					遊袋各费用							
-	主管部门2	及代码			135-唐	平市林业局			預算单位		135001-南	平市林业局		
						年初预算数			2 d 1 1 d 2 d 1			1,202		
	AZZ W eb	排及执行进			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	偽差原因	
	度(万分		资金总额:		11	11		11	0.081	10. 919	0.73	0.07		
			市县区财	议资金	11	11		11	0.081	10. 919	0.73	0.07	未及时支付	
					年度目标					3	实际壳成情况			
項目年 度绩效 目标			提升野生	动物保护力	k平,维护 高 引	P市公共卫生安全			2024年完成晉初 的布展、F	市百余人参加陆生 电子屏的租赁以及 3	野生动物宣传/ 宣传展板等牌板	月启动仪式活8 的制作费用,	n,浩动现场舞台 款助动物。	
	一級指标	二級指标	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	傳蓋原因分析及改进措施				
		数量指标	宣传资料	≥万份	≥10万份	≥0万份	20	10	制作版面					
织	产出指	质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10						
放 指 标	标 时效指标 资金被付时间 12月前 部分达成预期指标 并具有一定效果 10								5		未按时支付资金			
1 121											未及时3	5付资金		
	效益指	社会效益	保护野生动物资 源		保护	达成预期指标		15	15					
	标	生态效益	维护生态平衡		维护	达成预期指标		15	15					
_	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			.5	分					70. 07	70.07 中				
			施和预算执行 况及分析	该项目	自由高平市林山	《局林政资源股条办,	克成野生动物	宣传月活动,	全年预算数1100	00元,实际支出80	6元,预算执行	率0.73%,原因	1未及时支付。	
	自评缩	产出	情况及分析	2024年资	金用于陆生野:	主动物宣传月启动仪3	式活动,活动;	现场舞台的布	展、电子屏的租3	赏以及宣传展板等制	韓板的制作费用	,敷助动物,	验收合格率100%。	
	· 果 分 析	效益	情况及分析				本项	目实施保护野	生动物资源、维护	产生态平衡。				
项目绩效分析		满意的	E情况及分析				本项目实	E能公众满意度90f	š.					
析	主要绝验物法								规范支付资金。					
		项目管理4 主要问题及					1,	1、紫臺灣标设置不完整標準2、未及村支付						
		下一步改造	挂措施及 建议				年推新设置完整精准2、下年资金及时支付							

各注,1. "辛初预集数"项下的"目标申报款"和"预募编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总统数中的单度资金。"预募编制数"数据来源于项目项集支出领电表。 集支出领电表。 2. "金辛预集数"的数据规则,如某年的预募来调整,取预募编制数,如某者调整。取调整定的预集数。 3. "金辛英大安"是参加需美大行程标确认思。 4. "物行军"是类的竞争,"金全预集效"指比较。

绿化占地补偿项目支出绩效自评表

	项目名	称				地补偿							
1	主賞部门2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-南	平市林业局	
						年初预算数							
					目标申报数	预算组	角制数	全年预算数	全年执行数	接金錯(转)余	执行率	得分	偽差原因
双目数	金	排及执行进 记)	资金总额.		1, 509	1,	509	0	ő	0	0	0	
			被区县市	政资金	1, 509	1,	509	0	0	0	0.00	0.00	资金未到位
				4	度目标					3	安际充成情况		
項目年 度級效 目标	为确创	R全市林业功	(目工程质量 全面	推进林业	生产,促进林」	k工程建设/贝特	刘实施 保障途	数林成果.	2024年绿化占地 窗,其中城内月	补偿资金由各乡镇 用地4132.416亩,农 700元,农村月	村用地20167.	801亩,城内岸	小佬面稅4300, 217 地每年每亩补助
	一級指 标	二級指标	三級指标	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		偽蓋原因分析	析及改进措施	
		数量指标	占地补偿面积	=亩	=24416.037	=24300.217 亩		10	10	年初數量指标役置不准确			
		34.25840	资金拨付数量	= 乡镇 、办事	=15乡镇、 办事处	=15乡镇、 办事处		10	10				
续	产出指	质量指标	补助发放率	=%	=100%	=0%		10			资金为	未到位	
效 指标	标	时效指标	补助发放时间		12月前	未完成预期 指标且效果		10		资金未到位			
155			农村用地每年每 亩补助		600	未完成预期 指标且效果		5	0			表到位	
		成本指标	城内用地每年每 亩补助		700	未完成预期 指标且效果		5	0		未到位		
	效益指	社会效益	改善全市生态环 境		改善	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	推进林业生产		推进	达成预期指 标		15	15				
	満意度 指标	服务对象病 意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			8 9						60			F	
		项目实 情	施和预算执行 况及分析	为确保金镇、	市林业项目工 街道核实上打	種质量 全面 限的绿化占地面 150	推进林业生产, 取统计,项目 190000元,资	促进林业工 实施过程中) 全到位0元。3	程建设顺利实施 资金由林业局下数 实际支出0元,预3	保障遺林成果,20 於配文件 由乡镇 軍执行率0%,原因图	024年绿化占地 办事处披付至 8全未到位。	科德贤金曲办 时与农户。该邓	公室具体负责各乡 (目年初预算
	自评结	产出	情况及分析	2024年紀	录化占地补偿品	E₩24300. 2177	亩,其中城内	用地4132.41 助600元	.6亩,农村用地20 ,涉及18个乡镇、	1167.801亩,城内月 办事处。	月近毎年毎亩ネ	卜助 00元,农村	1用地每年每亩补
	集 分析	效益	情况及分析				设	项目有效改	警全市生态环境	推进林业生产。			
项目绩效分析		满意	度情况及分析		该项目使农户满意这790%。								
析		主要经验	台數法		尽快得货金百杂到位,如快货金拨付进度。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							羊初数量指标	未准确设置。资金	业未及时下拢 。			
		下一步改造管理》	E措施及 量议					下年度完整	等指标设置 。尽快	下拔资金。			

备运。1. "年初预集数"以下的"目标申报数"和"预集债制数"为种列供系,其中"目标申报数"的数据杂源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度误金 "预集债制数"数据采源于项目预集文出明磁热 项目研集文出明磁热 3. "全年被集散"的取数规则,如某年初预集未调整。取预集债制数,如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年被集散"的取数规则,如某年初预集未调整。取预集债制数,如果有调整。取调整后的预算数。 4. "我行军"是表现两方"海车预展集"相比较。

扑火队经费及六条国省道、渥地公园管护费项目支出绩效自评表

	项目名称 主管部门及代码						扑火队垒	费及六条国4	f道、通地公園管	护器					
-					135-高平	市林业周			预算单位	138001-高平市林业局					
						年初预算数									
	项目资金预算安排及执行进				目标申报数 预算编制数		自制数	全年预算数	全年执行数	资金维(转)余	执行率	得分	偏差原因		
项目货	金预算安 度 (万)	排及执行进 E)	外行进 资金总额:			55 755		755	660	95	87.42	8.74			
			市長区財	吹资金	755	785		755	660	95	87.42	8.74	未及时支付		
				÷	医目标					5	 实际完成情况				
項目年 医療效 目标	完成六 升。对3 林筋	条国省道绿(三个湿地公 火、器林有	と林爾安薩管护、同 國进行全年日常管 居生物防治力度,3	可倒林情抚护。巩固: 势。巩固: 势力捷高骤	育和七佛山生 克市達林绿化6 林智护成效,	恋藥林公園核 发果,提升道道 为建设美丽高·	心景区日常管 :绿化水平和树 平作出新的更	2024年完成了六条国省道、北京特、4个值地心图的金年日常管护,每年分回等的 报道初末主动于中性、生长的数、生态习性、景观功能要求及激发地应气供存 点,选择相应的时期和力性进行语言。							
	一級推	二級指标	三級推标	年初撰 标值	调整后 指标值	实际壳成值	定恤值情况 说明	分值	传分	個差原電分析及改速措施					
			国省道、北环路	-*	-7条	-7条		10	10						
		数量指标	管护公围	- -	-4↑	- 4↑		10	10						
	产出指标	质量指标	管护范围模盖率	≥a	≥85%	≥85%		5	5						
概			验收合格率	-8	-100%	-100%		5	5						
- 放揮		时被指标	管护期		全年	达成预期指 标		5	5						
"			资金拨付时间		等學度	达成预期指 标		5	5						
		成本指标	扑火队经费及六 条国省道、通地 公园管护费	-万元	-755万元	-660万元		10	8	朱汲时支付					
		社会效益	減少社会污染		減少	达成预期指 标		15	15						
	标	生态效益	保护生态环境		保护	达成预期指 标		15	15						
	調意度 指标	服务对象洞 意度	公众满意度	≽ક	≥90%	≥90%		10	10						
			E 9						93.74		ŧ	È			
			施和预算执行 况及分析	该项目由	该项目自有平市特定高级相待有限企利进行者护,每个使逐者扩充权,由自省和任政者特定,根据任政报者下进发命。该项目全中预集数750000 元,会现实在860000元,预集执行者达57.4%。通过未及对支付。										
	自评值	产出情况及分析			2024年完成了六条国省理、北郊路、4个通知公园的全年日东管护任务,管护范围建建率85%。 验收会格率100%。										
	分析	效益	效益情况及分析			该项目的安殖可以有效减少环境污染和保护王亦环境。									
項目銀效		洞意思	满意度情况及分析		等项目的安徽企业项管度达9%										
析	主要染验你还						加强组织保障,业务制工商好单款、企奠工作。								
		项目管理4 主要问题及	中存在的 原国分析	装金未及转支付。											
		下一步改造 管理设		加强文件选度。											

各注。1. "辛初原集数"以下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列决系。其中"目标中报数"的数据换述于项目目标中报表中的项目资金总额表中的平度资金。"预算编制数"数据失适于 项目预算文本规模数"的数数数别,这是辛初预算未清馨。取预算编制数,如是有清馨,取清馨与的预集数。 2. "全半技术数"或指预算的有限特别数。 4. "我行军"是我的第一个全行服务"引起数。

清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金项目支出绩效自评表

项目名称						清明节期	间护林防火器	息排資整治补助	资金					
- 3	医管部门2	2代码			135-高平	市林业周			预算单位		135001-高	平市林业局		
				,	年初预算数						.,,			
	项目资金预算安排及执行进				目标申报数	预算4	鳥制数	全年预算数	全年执行数	资金维(转)余	执行率	得分	偏差原因	
项目货	金预算安 度 (万)		资金总额:		120 120		12.7	0	12.7 0 0					
			市長区財	吹资金	120	120 120		12.7	0	12.7	0.00	0.00	未及时支付	
				á r	度目标						2.除壳皮情况			
項目年 度绩效 目标	为杜绝作 间护林(i	为在绝行的质量说法,能以组定部分,使用国际定看不良为体计划的解析人次事故,发布开展境界市局 日本标志次进音频等国验论。 语等文明新化,王本新化,无效新化,超过会是发现新花。 大力引导市 民群众采取文明,但属、动色、安全的新化方迹,研究通明市期间的解析的大安全。						也五开展·赫尔斯尼萨林茨·法鲁奇斯基基设定的,信号文明经行。生态保护、对 研研记,通过免费支克斯特化、大力为得市局等处决策之际。值度、综合、安全体 保证方法。研究统制市局可的高等标为/安全。2014年度制市市10个分值、方量效 2019年2月2日。						
	一級推	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	安陽克威值	定性值情况 说明	分值	1€ 分	個差原因分析及改造技能				
		数量指标	多镇、办事处	- ↑	15小	15小		10	10					
			鲜花发放数量预 计	≥万株	≥45万株	≥45万株		10	10					
		质量指标	发放率		-100%	-100%		10	10					
級 放 攢	产出指数据	町紋指標	资金拨付时间		2024年12月 前	部分达成预 期指标并具 有一定效果		5			未及印	支付		
梧			鲜花发放时间		4月5日前	达成预期指 标		5	5					
		成本指标	清明节期间护林 防火隐患排查器 治补助资金资金	- 万元	-120万元	-120万元	7	10	10					
		社会效益	减少森林火灾		派少	达成预期指 标		15	15					
			改善生态环境		改善	达成预期指 标		15	15					
	洞意度 指标	服务对象洞 意度	群众满意度	≥4	≥90%	≥90%		10	10					
		# 9							85		,	ŧ		
	自评结 是分析	項目实情	施和预算执行 况及分析	该项目由高平市林业局防火投来办,及数据花结会万殊,等初预集120000元,资金割位1187000元,资金被付到位多镇、办事处106000元,聚会全年预集数187000元,表价率纯,未及何支付。										
		产出	情况及分析		2024年獲明节前15个多樣、力事处及放訴花45金万殊、皮放率100%。									
		效益	情况及分析	该项目安置减少高林大灾、战争生态环境。										
項目螺紋		调量	夏情况及分析		证项目实施群众病者度30%。									
分析		主要经验	台依法	多模技灾好花数量、严格技付资金。										
		项目管理: 主要问题及			未及何文付。									
		下一步改5 管理)	E擠施及 重议					-	F年加快资 全 支付					

各注:1. "辛初預集取"以下的"目标中报数"和"预集编制数"为并判决是,其中"目标申报数"的数据未进于项目目标申报表中的项目安全总额表中的辛民安全。"预集编制数"数据未进于项目预集之类规器。 2. "全年研集数"的取取规则,如是年初预集未调整。取预集编制数,如是有调整,取调整点的预集数。 3. "全年政务数"指数预集内指挥商制机数。 4. "我行军"是我行数与"全年预集数"指址数。

全市护林防火经费项目支出绩效自评表

	项目名称							全市护林	防火经费						
1	主賞部门2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高平市林业局				
	项目资金预算变掉及执行进					年初预算数	1 1								
-MEK					目标申报数 预算線		全年预算9 納制数		全年执行数	贤金绪(转)余	执行率	得分	偽差原因		
以日改	度(万万	(神以死行进 E)	资金总额:		50 50		0	50	11	39	22	2. 2			
			物区是市	政资金 50 8		i0	50	11	39	22. 00	2. 20	未及时支付			
				年	度目标				实际充成情况						
项目年 度绩效 目标	部治案林火灾的发生,保护案林资源,有效预察和补款案款火灾,保障人民主 源,维护生态安全。							保护森林资	2024年该项目印刷防火重传资料的万分、防火重传红牌2000年 传游火物会3万个,完成电视台防火重传动重动防火重传进信 防火特运期间 3-3月份、10-12月份。				袖掌5000个,室 防火特险期每年的		
	一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际壳成值	定性值情况 说明	分值	得分	傳蓋原因分析及改进措施					
			宣传防火物品	≥↑	≥10000个	≥10000个		5	5						
		数量指标	袖掌	≤个	€5000个	€5000个		5	5						
	产出指标		防火宣传资料	≤万份	≤50万份	≤50万份		5	5						
頻效			防火红旗	≦ Œ	≤5000箇	≤5000運		5	5						
指标		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	防火特险期		2024年1到5 月份10到12	达成预期指 标		10	10						
		成本指标	全市护林防火经 费资金	=方元	=50万元	=11万元		10	5		未及的	技付			
		社会效益	减少火灾发生率		源少	达成预期指 标		15	15						
	标	生态效益	推进林业生态发 展		推进	达成预期指 标		15	15						
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
			5 %	+					87. 2		f	ŧ			
			施和预算执行 况及分析	该项目由旗、相	该项目由离平市林业局防火起来办 蒂寧、秋寧到 15 个乡镇对防火工作进行巡警 该项目资金金部用于护林防火印制防火重债多页 防火重债的 旗、袖掌、重债防火物品等责用。该项目年初预算800000元,资金到位50000元,预金使用110000元,预算货币率加2%,原因未及约支付。										
	自评结	产出	情况及分析	该项目印	该项目印制防火重传资料0万份、防火重传虹膜0000筐、袖巢9000个、重传防火物品1万个、验收去格率100%,克烦电视台防火重传动画和防火重 使短信,防火特性期每年的~5月份。10-12月份。										
	自评结果分析	效益	情况及分析		该项目的实施有效减少火灾发生率 推进林业生态发展										
项目绩效分析		满意	度情况及分析		该项目的实施公众清老度190%。										
析	主要经验财法							领导高度重视,对按付的资金专款专用							
		项目管理: 主要问题及	P存在的 原因分析				未及时支付 。								
		下一步改造	且措施及 量议	如快支付进宽.											

备运。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文出钥函表。 项目预算文出钥函表。 2. "全年预复数"的取数规则,数集年初预复未消益。取预算编制数,如果有调整。取消整度的预算数。 3. "全年政务数"是按预算条件指称的数。 4. "技行军"是技行管理,指处现

森林消防大队防火物资经费项目支出绩效自评表

	项目名称						,	· 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	防火物货金费					
	生質能门。	2代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局		
	项目资金预算安排及执行进			午初预算数										
					目标申报数 预算4		全午预算数 編制数		全年执行数	资金维(转)余	执行率	得分	偏差原因	
双目员	金加赛安 医(万)	群及执行进 E)	资金总额:		50 50		10	50	0	50	0	0		
			市县区财政资金		50 50		50	0	50	0.00	0. 00	未及时支付		
			1	4	医目标					i i	1 原壳皮情况			
项目年 度绩效 目标	防治系	§ 林火灾的发	生,保护森林资源	,有效预	防和扑敷森林。	k灾,保护秦林	· 资源,维护生	2024年高林祥的大队的景景的制度的15金。描述25金。排放水常150条,排放集会、风风大水彩金。10月由标准仍然版,抽位单每层的资金。建位高林祥的大队的复数形式大力的第三人称单数形式语:有效加加和水水和高林大人、保护新研究后,排泄至全线						
	一級推	二級指標	三級指标	年初推 标值	调整后 指标值	安际壳或值	定性值情况 说明	分值	梅分	傷差原菌分析及改进措施				
	产出指标		到權机	- ≘	-15金	15金		4	4					
			油幅	- ≰	- 25 €	-25倍		4	4					
		数量指标	消防水雷	-#	-150余	150条		4	4					
			消防蒸	- ≙	-4舍	-4倍		4	4					
漿 放 攢			风力灭火机	- 含	-9倍	-9倍		4	4					
標標		质量指标	验收合格率	-%	-100%	-100%		10	10					
		时数指标	资金拨付时间		验收合格后	达成预期指 标		5	5					
			果胸时间		10月份前	达成预期指 标		5	5					
		成本指标	森林消防大队防 火物货盛费	-万元	-50万元	-0万元		10	0		未及的	支付		
	效益指	社会效益	减少火灾发生率		液少	达成预期指 标		15	15					
	标	生态效益	捷高森林资源安 全性		挂图	达成预期指 标		15	15					
	海意度 指标	服务对象调 意度	公众满意度	≽ક	≥90%	≥90%		10	10					
	是 分								80			Ŀ		
		项目实情	施和预算执行 况及分析	该资金全高平市标业局的大量等办,2001年7月份进行投标,中部单位正苏福乌高部动力机被有限公司,9月份各合同,10月份验收。全年预算数 80000元,会符支台取记,现其处何率为04。原国未及打支付。										
	自讲维	产出	情况及分析	该项目2024年7月台进行指标,9月台签合同,10月台验收,采购制建筑15台、油链25台、把防水市150条、消防源4台、风力灭大机9台、验收合格率为100%。										
	景分析	效整	情况及分析	该项目的会院有效减少火灾克里率,提高斯林茨派安全性。										
項目療效益		洞蒙5	尼情况及分析		该项目的会理公众病意度为90%。									
SF SF		主要经验		接照相关要求管好用好资金、确保资金使用规范资金。										
	-	项目管理4 主要问题及			未及对支付资金 。									
		下一步改划 管理》	Ε横施及 重议						加快支出进度。					

各位。1. "辛初京集政"以下的"目标中报政"和"邓美海制政"为并列关系,其中"目标中报政"的政策会成于改目目标中报表中的项目资金总职表中的平层资金。"邓美海制政"政策会成于 邓目尔美文出版证金。 2. "全年现美观"的取取规则,以是辛初深美术清馨,取深美通制版,如是有清馨,取清馨与的观集版。 2. "全年投入版",全任如美人行程设备以取。 4. "我行军",是我对军",全年发展的""相反政"。

石末村古酸枣珍稀古树抢救性保护项目项目支出绩效自评表

	项目名	称					石末村	古酸基珍稀	古树抢救性保护项	18			
-	主質部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数		全年预算数	A Arth (Title	25 V 764) V	4.5-	40.0	偽差原因
THE AS	全研賞物	排及执行进			目标申报数	预算	角制数	三十八条奴	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	RERA
NH.	度(万)	E)	资金总额:		31		31	31	15. 5	15. 5	50	5	
			市县区財	政资金	31	3	31	31	15. 5	15. 5	50.00	5. 00	未及时支付
				4	度目标					3	实际完成情况		
项目年 度绩效 目标	本项目; 固化等	通过对古酸源 胃施,使得证	(特进行立地环境改 (古树在保护项目实	遺、優剪、 随后,树	、根部复壮、卵 势生长有明显3	有虫兽防治、3 近化,蛀干害5	E撑加固、修补 1消除,让树才	- 树洞、防腐、健康生长。	2024年对石末乡 治、支撑加固、	。石末村古酸枣树进 修补树润、防腐固	行立地环境改 化等措施,让标 级古树。	盘、修剪、根首 对木健康生长,	《夏壮、病虫音防 属于国家珍稀一
	一級指标	二级指标	三級指标	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		傅差原因 分析	f及改进措施	
		数量指标	古树抢救性保护	=株	=1株	=1株		20	20				
织	产出指	质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
放推标	标	时效指标	资金拨付时间		6月前	达成预期指 标		10	10				
10		成本指标	古树保护	=万元	=31万元	=15.5万元		10	5		未及的	技付	
	效益指	社会效益	改善古树名木		改善	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	提升古树名木保 护		提升	达成预期指 标		15	15				
	満意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 宏						90		ė	t	
		项目实情	施和预算执行 况及分析	该项目由	自高平市林业局	5防火股承办,	对石束乡石束	村古酸原树边	注行抢款复壮,全 金未及时支付。	年预算数310000元,	实际支出1550	000元,预算执	行率50%,原因资
	自デ館	产出	情况及分析			石末乡石末	村2024年对1税	r 古酸枣树进行	亍抢救复壮 ,2024	1年2月支付15.8万分	E,验收合格率	100%.	
	果 分 析	效益	情况及分析				本功	(目实施有效)	数警古树名 木、捷	·升古树名木保护。			
项目绩效。		消息	度情况及分析					本項	目实施群众满意身	₹90% .			
分析		主要经验	金做法					p=q	各按照要求拨付资	金.			
		项目管理: 主要问题及							未及时支付。				
		下一步改计 管理)	昰措施及 重议						加快支出进度。				

各注:1. "年初预算数"以下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列共系,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纸表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目到集实业特础性。 项目预算实业特础性。 3. "全年资度数"的取数规则,如果年初预算未得整,取预算编制数,如果有调整,取调整度的预算数。 4. "我行军"是共行案"是否预算实行程标码以数。 4. "我行军"是共行案"全年预算数"编批数。

野生动物致害补偿保险项目支出绩效自评表

	项目名	称						野生动物致	善补偿保险				
-	主管部门2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						牟初预算数						1	
					目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
拟目数	金別界文 度(万)	排及执行进 配)	资金总额:		120	,1	20	120	120	0	100	10	
			市县区財	取资金	120	1	20	120	120	0	100.00	10.00	无偏差原因
				4	度目标					3	实际完成情况		
项目年 度绩效 目标	该保险和	至实后,能进 效化解	步克警生恋补偿 野生动物致害风险	制度,构造,使我市的	皇野生动物致息 受损农户达到?	事补偿体系,仍 可效补偿,减少	₹进人与自然和 >林农损失。	消化处,有	2024年野生动物 环农作物有玉米	敦善保险受理条件 、紅暮、大豆、小	100件,受损固 麦、黄梨、平身 万元。	(积3005.01亩, 1、连翘等,累	己全部结集,级 计赔偿金额65.92
	一級指	二级指标	三級指标	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	f及改进措施	
		数量指标	野生动物致 答 保 险	=份	=1份	=1%		20	20				
		质量指标	保险投保率	-%	=100%	=100%		10	10				
级 放 指	产出指 标	时效指标	保费支付时间		12月前	达成预期指 标		5	5				
指标		PS XXSR(0)	保险期限		全年	达成预期指 标		5	5				
		成本指标	野生动物致害保 险经费	=万元	=120万元	=120万元		10	10				
	效益指	社会效益	有效化解野生动 物致害风险		化解	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	促进人与自然和 谐相处		促进	达成预期指 标		15	15				
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众清意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
				+					100		Í	t	
			施和预算执行 况及分析	该项目曲 別7	高平市林业局 "损失承担经》	林政贤源股承; F补偿责任时,	か,中模財产(保险公司按照	保险合同约约	·公司高平支公司》 2负责救助补偿。 0元,预算执行率	聚保,在聚保区域内 该项目年初预算120 达100%。	3 因陆生野生动 00000元,资金	物致害导致第3 到位1200000万	三方伤残、死亡或 :,资金使用
	自评结果	产出	情况及分析	我市为省	试点县2024年 亩,	并展省级野生; 己全部结条。	助物致害补偿(毁环农作物者	泉险域点工作 [玉米、紅暮	,保险投保率达1 、大豆、小麦、贯	00%,2024年野生8 2梨、苹果、连程等	的物致警保险受 5,2024年8月6	選集件100件, 按付资金。	受损面积3005.01
	果 分 析	效益	情况及分析				该项目的实	施促进人与I	自然和谐相处、有	效化解野生动物致	書风。		
项目绩效		演意	度情况及分析	该项目的	实施有效缓和	人类发展与野:	生动物生存空(间的矛盾,最 可持续发展的	大程度地維护和()有机统一,公众;	录障辖区人民群众生 满意度达90%。	医命变金和财产	利益,实现生态	各保护和经济社会
分析		主要经验	全敏法					按照	相关要求管好用好	资金.			
		项目管理4 主要问题及							走				
		下一步改造	莊措施及 皇议						笼				

各注:1. "辛初预度数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列快系,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辛度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支土研码表。 项目预算支土研码表。 "全年预度数"的取成规则,如是年初预算未得整。取预算编制数,如是有调整,取调整度的预算数。 3. "全年预度数"是被预算类技术和构成数。 4. "预行军"是我对象"全年预算数"指比划。

义务権树基地经费项目支出绩效自评表

	项目名	称						义务植树	差地经费				
-	E質部(7.2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高。	平市林业局	
						年初预算数							
					目标申报数	预算线	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
项目资	金预算安度(万万	排及执行进 配)	资金总额:		21	2	21	21	21	0	100	10	
			物品医布	政资金	21	2	21	21	21	0	100.00	10.00	无偏差原因
				4	度目标					3	5原壳成情况		
项目年 度绩效 目标	通过义务	}植树活动的 潮。提	开展,大力推动了 高森林覆盖率,改有	本市义务(直树运动的蓬勃 的现状,为市	助发展,全市名 民营造更美丽	4.地掀起新一苇 的休闲环境。	2達林緑化热	103080元. 本平	各植树20亩,支付8 市涨承文化传媒有6 1木,并承担后期管 一的现状,为市	原公司 實 使粉落	5泰第16020元	奈成整理结划用
	一級指标	二级指标	三級指标	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		偽差原因分析	f及改进措施	
		数量指标	义务植材面积	≥亩	≫20亩	≥20亩		20	20				
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
级 效	产出指 标	-1410-18	义务植树时间		3月份	达成预期指 标		5	5				
放推标		时效指标	资金拨付时间		12月前	达成预期指 标		5	5				
		成本指标	义务植树基地经 费货金	=万元	=21万元	=21万元		10	10				
	效益指	社会效益	改善市民生活条 件		改善	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	提高森林覆盖率		提高	达成预期指 标		15	15				
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			. 5.						100		Ø	t	
			施和预算执行 况及分析	该项目由	防火股承办,					高平市泓承文化传 使用210000元,预			成义务植树20亩,
	自评结	产出	情况及分析	2024年义	务植树20亩,	植树时间为3月	份,萬木成治	宇达85%,3 <i>)</i> 合格率100%	月份制作宣传版图 ,资金支付时间为	钢架喷绘标语108平 32024年7月。	方、标谱51米	,指示牌、各	口竖牌18块,制作
	果 分 析	数益	情况及分析				该项目	的实施有效。	吹善市民生活条件	,提高森林覆盖率			
项目绩效分析		濃意	支情况及分析				该项目的多	P.施为市民营;	造更美丽的休闲和	「境,市民清意度为	90%.		
27° 析		主要经验	企 做法				该项目提	前计划,植树	前提前联系单位,	制定植树节实施力	[条.		
		项目管理: 主要问题及							先				
		下一步改造	莊措施及 皇议						茏				

备注。1. "羊的预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列共系,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规表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出转距表。 2. "牟羊预量数"的取数规则,还是牛奶预算未调整。取预算编制数,如是有调整,取调整度的预算数。 3. "牟羊预告数"是推预算数价指标编制数。 4. "我行率"全类行数与"金羊预算数"指比较。

政策性核桃保险项目支出绩效自评表

	项目名	称						政策性机	支桃保险				
3	主質部门2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数						7.22	
	A.75 W.ch	10 TH (T)=			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
水口吹	度(万)	排及执行进 配)	资金总额:		9. 6	9.	. 6	0	0	0	0	0	
			市县区财	政资金	9. 6	9.	. 6	0	0	0	0.00	0. 00	资金未下达
				4	度目标					3	\$聚克成情况		
项目年 度绩效 目标	売成林2	交接株投保工	·作,进一步提升我	市核桃产业	业防灾减灾抗? •	v能力,持续指	即核桃产业便	順稳步发展	过1000元,投	保险投保面积2061. R基准率8%(即每1 费。该项目的实施 动我市核标	第80元),由晋	城市级、本级 中植户利益。()	财政和种植户按
	一級指标	二级指标	三級指标	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		偽差原因分析	f及改进措施	
		数量指标	林农核桃投保面 积预计	= 崔	=3000亩	=2061.11亩		20	10		实际投保面积	为2061.11亩	
	产出指	质量指标	核桃面积投保率	. =%	=100%	=100%		10	10				
级 放 指标	标	时效指标	生成正式保草时 间	,	4月份	达成预期指 标		10	10				
标		成本指标	2024年政策性核 桃保险资金	=万元	=9.6万元	=0万元		10	0		资金用	到位	
		经济效益	保障农民收入		保障	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	社会效益	推进核桃产业发 展		推进	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	-00000000000000000000000000000000000000		提升	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 分						70		Ą	=	
			施和预算执行 记及分析	该项目由	香林规划股序	.办,2024年我	市核桃投保面 際	积为2061. 11 支出0元,预	亩。财务部门根据 算执行率达0%,原	相关票据支付资金 因资金未到位。	。该项目年初于	预算96000元,	资金到位0元,实
	自评结果	产出	情况及分析				2024年5	E成林农核桃	投保面积2061.11	宮,投保完成率100	%.		
	· 果 分 析	效益	情况及分析			本项目:	实施保障农民的		桃产业发展、提升	·我市核桃产业防 <i>灾</i>	逐次抗灾能力	• /-	
项目级效		濃意	度情况及分析		į	支项目的实施 可	丁以防范和化制	¥核桃种植遭	受自然灾害风险。	保护核桃种植户利	益,公众清意[度达90%。	
分析		主要经验	金飯法					按照相	目类要求管好用好	资金.			
		项目管理9 主要问题及						资金未到	位、成本指标设 3	【不完善。			
		下一步改治 管理》	莊播施及 畫议					下年资金及	时下达,成本指标	示设置完整。			

各注:1. "辛初预度数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列快系,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辛度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支土研码表。 项目预算支土研码表。 "全年预度数"的取成规则,如是年初预算未得整。取预算编制数,如是有调整,取调整度的预算数。 3. "全年预度数"是被预算类技术和构成数。 4. "预行军"是我对象"全年预算数"指比划。

(晉財资环(2023) 208号) 森林资源管护项目支出绩效自评表

	项目名	称					(晉財皇	斯(2023)2	208号)森林资源	肾 护					
1	生質部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-南3	平市林业局			
					目标申报数	年初预算数	自制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因		
项目接	全预算多	排及执行进	资金总额.		68.3		. 3	0	0	0	0	0			
	度(方)	E)	中央財政	资金	0	68	. 3	0	0	0	0.00	0.00	无偽差原因		
			省级财政	资金	68. 3		0	0	0	0	0. 00	0.00	无偽差原因		
				4	度目标				-	3	(际克成情况		/		
项目年 度绩效 目标			保护机	口培育森林	转接源 促进生	态安全			高平市董峰林场 、12月己发放克	管护面积5.83万亩, 6成。公益林管护合 公益林	护林员39人, 格率100%,十5 碎牌新建、刷新	护林员管护男 李岭林区公益 新。	855万元2024年9月 林螺塑塔建设 对		
	一級権														
		数量指标	管护菌积	=万亩	=6.83万亩	=6.83万亩		20	20						
額	产出指	质量指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	a ,					
颁 效 指	标	时效指标	发放时间		年中、年末 、12月份前	达成预期指 标		10	10						
标		成本指标	森林资源管护资 金	=万元	=68.3万元	=68.3万元		10	10						
	效益指	社会效益	保护森林资源		保护	达成预期指 标		15	15						
	标		减少火灾发生		液少	达成预期指 标		15	15						
	満意度 指标	服务对象混 意度	人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
			5 9					4	90		đ	t			
		项目实 情	E施和預算执行 NL及分析	高平市	董峰林场承担	,管护面积6.8	33万亩,护林」 6	员管护费己发 83000元,实	放完成。十字岭和 原支出683000元。	林区公益林爾望塔 执行率100%。	重號 对公益林	碑牌新建、剧	新。全年预算数		
	自评结	产出	情况及分析			公益	林管护面积6.	83万亩,发放	付间年中、年末	、12月份前,发放	及时率100%。				
	# 分 析	效益	情况及分析					本项目实施	吳护森林贤源 濱	少森林火灾。					
项目绩效分析		満意	支情况及分析					本项	目实施公众满意的	90%.					
析		主要经验	检敏法					领导高度重	视 对接付的资金	全专款专用.					
		项目管理: 主要问题及	中存在的 是原因分析						光						
		下一步改)	差措施及 量以						无						

备注。1. "辛初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列线系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报录中的项目资金总额录中的单度资金 "预算编制数"数据来源于项目预算支出销售表。 项目预算支出销售表。 2. "全年预复数"的取数规则,如果年初预复未消益。取预算编制数,如果有调益。取消整症的预算数。 3. "全年放货业"是按预算条件指数码。 4. "执行率"是执行数号"全年预算数"相处现。

【晉財资环(2023)206号】森林抚育项目支出绩效自评表

	项目名	称					【晉原	1货环 (2023)	206号】蔡林挺	Ŧ			
-	主質部门	及代码			135-高平	市林业周			预算单位		135001-高	平市林业周	
						年初预算数			,				
					目标申报数	预算4	員制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目货	金预算安 医(万)	排及执行进 〒)	资金总额:		20	. 2	0	0	0	0	0	0	
	2	-	全级财政	资金	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	资金支付壳成
			市县区财	改资金	20		0	0	0	0	0.00	0.00	资金支付壳成
				4	医目标					ź	·际壳成情况		
項目年 反绩效 目标	在稳定	目前防护功能	能的基础上,通过抗	光育使林木 能,安现;	的营养空间加 k材优质发展。	大,林木的生·	长加快。增加7	林分防护功	及交河营林区1/ 森林经营目标道 生长量大、磁汇	育补助项目1000亩 卜作业区,4个作业 步向天然更新良好 功能强、生物多样 志强省的战略帮展	小班,作业面积 ,能充分发挥。 性多好,姿林	织1000亩。通过 主态防护功能。 图积量增长的3	2聚林托育使林场 林分稳定健康、 1数途径,它是我
	一級指	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	安际壳成值	定性值情况 说明	分值	得分		個整原因分析	f及改进措施	
		数量指标	森林抚育面积	-=	-1000亩	-1000亩		20	20				
		质量指标	淼林抚育合格率	≥a	≥90%	≥90%		10	10				
_	产出指 标	町紋指標	作业设计评章		2024年3、4	达成预期指 标		5	5				
数据		*1 30.5±10	资金拨付时间		2024年12月	达成预期指 标		5	5				
標		成本指标	級林托育成本每 亩	-元	-400元	-400元		10	10				
		社会效益	增加就业机会		增加	达成预期指 标		10	10				
	效整指 标	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		10	10				
	10	可持級影响	捷升森林质量, 自然生态系统持 级向好		捷升	达成预期指 标		10	10				
	洞意度 指标	服务对象洞 意度	公众凋蕙度	≥4	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 分						90		t	t	
			施和预算执行 况及分析	项目由引	50平市林业局面	『 林规划股業力	,高平市董峰	林场安殖。5	包成森林抚育1000	亩,全年预算数20	万元,安际支出	出数20万元,刊	原执行率100%。
	自评维	产出	情况及分析		元の	克森林抚育1000	亩,抚育合格	平90%, 2024	年3、4月完成作业	k设计,抚育每亩40	00元,12月簽金	à 孩付壳版。	
	景分析	效整	情况及分析			本项	【目实施增加剂	业机会、改第	拿 生态环境,提升	淼林质 重 、自然生	态系统向好。		
双曲螺纹		海葱	尼情况及分析					本項	目实施公众调意度	90%.			
श्री श्री		主要经验	金徽港	গ্ৰহ	夏重视,对技术	打的资金专款专	用,强化责任	高安; 因地和	刘重,科学规划:	强化科技支撑。捷	升林业质量: 3	5.化档案管理。	确保规范克基。
		项目管理4 主要问题及	中存在的 原因分析						充				
		下一步改造 管理3							ž				

备证;1、"年初预算数"项下的"目标中指数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据未活于项目目标中报表中的项目资金总积表中的平度资金。"预算编制数"数据未活于项目预集工出标运动。 2、"全年预集型"的取取规则,以是中初预算未消器。取预算编制数,如是有消器。取消整点的预算数。 3、"全年政策型"者和预算未行指标等认数。 4、"我行军"是我行战等,2年预算型"相比较。

2020年度发展特色经济林第三次补助项目支出绩效自评表

	项目名	称					20204	平度发展特色	经济林第三次补息	t			
-	主質部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						牟初预算数							
	A.775 W.	排及执行进			目标申报数	预算线	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
以目录	金別昇文 度(万)		资金总额:		40.706	40.	706	2. 2	2. 2	0	100	10	
			市县区财	政资金	40.706	40.	706	2. 2	2. 2	0	100.00	10.00	无偏差原因
				4	度目标					3	实际完成情况		
项目年 度绩效 目标			克成新经济林补贝	占,督 促材	- 次进行后期管	护,促进林农	增收		克成2020年新发 贴标准进行第三	展经济林第三年后 次补助,补助资金 导作用,推进	期實护验收合标 407060元,为3 农业供给侧结标	各面积2035.36 充分发挥财政3 向性改革。	ī。按200元/亩补 农惠农资金的引
	一級指标	二级指标	三級指标	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	f及改进措施	
		数量指标	新发展经济林第 三次验收面积	=亩	=2035.3亩	=2035.3亩		20	20				
织	产出指	质量指标	验收合格率	- =%	=100%	=100%		10	10				
级 放 指 标	标	时效指标	资金拨付时间		12月前	达成预期指 标		10	10				
757		成本指标	每亩补助	=元	=200元	=200元		10	10				
	效益指	社会效益	促进农民增收		促进	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	促进林业生态发 展		促进	达成预期指 标		15	15				
	満意度 指标	服务对象满 意度	种植人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总纷	+					100		Ċ	t	
			施和预算执行 况及分析	本项目由	高平市林业局 农耕文化6	置林般承办,: 3开发有限公司	充成2020年新 1、高平市瑞龙	发展经济林第 森林消防有6	三年后期管护验。 艮公司,全年预算	文合核面积2035.3章 数407060元,实际:	I,资金拨付割 支出407060元,	分乡镇、单位 预算执行率10	山西高平神农炎帝 10%。
	自デ館	7*8	情况及分析	完成	売成2020年新	发展经济林第	三年后期管护	俭收合格面积	2035.3亩,3月份	支付,验收合格率	100%,每亩校2	00元补助,资	金猪付壳成.
	· 果 分析	效益	情况及分析				*	项目实施促达	E农民增收、促进	林业生态发展。			
项目领效公		满意	复情况及分析					本项目	实施种植人满意	호 90%。			
分析		主要经验	金 做法					领导高度重	视,对接付的资金	生专款专用 。			
		项目管理: 主要问题及	中存在的 原因分析						无				
		下一步改; 管理)	豊措施及 量议						无				

各运。1. "辛初预集数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列线系,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"数据来源于项目预复文出研辑表。 《辛辛研集数》的取款规则,如果辛物预集未得至,取预集编制数,如果辛油整,取调整指的预集数。 3. "辛辛共行数"是推荐集为行移称制以表。 4. "我行军"是我对象""全年预集"指比数。

2020年防护林建设人工造林项目项目支出绩效自评表

	项目名	称					202	0年防护林建	授人工造林项目					
1	主管部门	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-海3	宁市林业局		
						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	傅差原因	
项目资	金预算货度(万)	(排及执行进 元)			目标申报数		角制数							
			资金总额.		30.881	30.	881	30.881	10. 304	20. 576	33. 37	3.34		
			市县区财	政资金	30.881	30.	881	30.881	10. 304	20. 576	33. 37	3. 34	未及时支付	
				4	度目标					9	实际完成情况			
项目年 度绩效 目标	売成人] 林生态]	E造林7000室 系統更加完養	7,提高高平市林分 8、生态功能得到有 富,林业的5	·质量和林 ·数发挥 : 生态、经济	地生产力 增加 生态经济带动; 和社会效益实	加生物多样性。 仅民增收能力 :现有机统一。	使林分结构夏 生态产品供给	型加合理 森 计更加优质率	2020年完成人I 护,该项目已始	工造林7000亩,造林 江、审计决算,该 具有引	*质量合格率达项目的建设对: 原常重要的意义	85%,2021-20 克蕃森林结构 G	22年实施两年信 提高森林覆盖。	
	一级指标	二級指标	三級指标	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	f及改进措施		
		数量指标	造林面积	=亩	=7000亩	=7000亩		20	20					
		质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	未及村支付				
级 数 指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间		12月前	部分达成预 期指标并具 有一定效果		10	5		未及即	寸支付		
	,	成本指标	造林标准	=元	=1000元	=1000元		10	10					
	效益指	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		15	15					
	标滴意度	生态效益 服务对象调	提升森林质量		提升	达成预期指 标		15	15					
	指标	意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			. S. 99						88. 34		É	ŧ		
			施和预算执行 况及分析	该项目	由营林规划股均	系办 完成造材	7000窗,2021		两年實护, 2024年 183.7%, 原因是未	F己审计决算,金年 E及时支付。	预算308809元	,实际支出数	103044.21元,刊	
	自评结	产出	情况及分析				该项目全年管	护人工造林(000亩,每亩1000;	元,造林质量合格。	率达85%。			
	评结果分析	效益	情况及分析				家	项目的实施有	放改善生态环境	提升森林质量。				
项目级效	1	满意	复情况及分析					该项目	的实施公众满意度	艺达0%。				
分析		主要经验	色敏法		领导重	视,强化责任	落实 因地制	直,科学规划	。强化科技支撑,	提升林业质量, 强	化档案管理,	确保规范克整	ř.	
		项目管理: 主要问题及	中存在的 :原因分析					预算执行	亍率低。原因未及	时支付。				
		下一步改	差措施及 量议					资金到	位后加快资金支息	出进度				

4.6.1. "辛初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列换系。其中"目标申报数"的数据杂源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金 "预算编制数"数据杂源于项目预算支土特益及 项目预算支土特益及 3. "全年预度数"的数数规则,如是年初预算未清整。取预算编制数。如果有清整。取清整合的预算数 3. "金牛预汽车"是并预算表现存标格性。数 4. "按付金"是表现有一个全年预算类"相径数。

2020年国家造林补贴项目支出绩效自评表

	项目名	称						2020年国家	T.造林补贴				
-	主管部门2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-海	平市林业局	
						年初预算数							
	A.7500 m	排及执行进			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
WEX	度(万)	reasona E)	资金总额:		24	2	14	0	0, 1	0	0	0	
			市县区财	取资金	24	2	4	0	0,	0	0.00	0.00	资金未下达
				4	度目标					3	5原壳成情况		
项目年 度绩效 目标	提高商品	严市林分质量	- 和林地生产力,增	加生物多	学性,使林分 身到有效发挥。	唐构更加合理,	森林生态系统	更加充勢,	该项目2020年克 本项目的建设对	成人工造林1500亩, 完養滌林结构、提 常	2021-2022年 高森林覆盖率。 重要的意义。	实施管护两年 实现林业"3	,该项目已竣工, 2增"目标具有非
	一級推标	二级指标	三級指标	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		伯差原因分析	f及改进措施	
		数量指标	造林面积	=亩	=1500亩	=1500亩		20	20				
	产出指	质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
级 效 指	标	时效指标	资金拨付时间		2024年12月 前	未完成预期 指标且效果		10			资金标	下达	
排标		成本指标	造林成本等苗	=元	=800元	=800元		10	10				
		社会效益	带动劳动就业机 会		帶幼	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	促进生态可持续 发展		促进	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
				+					80		5	ŧ,	
		项目实 情	施和预算执行 况及分析	项目由离	平市林业局营	林规划股条办。	2020年完成。 0%,原因资金	人工造林1500 全来到位。该	亩,2021-2022年 项目竣工,根据(实施管护两年,年 央算报告支付剩余工	初預算数24000 理款。	0元,实际支出	10元,预算执行率
	自评结	产出	情况及分析		2020年売成/	、工造林1500 室	ī, 2021-20224	羊实施管护两	年,造林质量合村	8率85%,该项目竣	工,根据决算打	R告支付劉 <i>余</i> 日	港款.
	籍 果 分析	效益	情况及分析			13	₹项目实施有效	(帝助劳助武)	L机会、改善生态	环境、促进生态可;	持续发展。		
项目级效		消息	度情况及分析					该项目	的实施公众满意度	[为90%。			
分析		主要经验	金飯法				加强对该3	项目的监督,	确保项目的顺利3	装施,并按期壳成 位	· 8.		
		项目管理: 主要问题及							资金未到位。				
		下一步改计 管理]	莊措施及 皇议					٠.	F年资金及时下达				

备运。1. "年初预算数"项下的"目标申报报"和"预募编制版"为并列换系,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概表中的年度资金,"预募编制版"数据来源于项目预享支出研码表 2. "金年预告数"的取数规则,如果年初预募未调整。取预募编制版,如果有调整。取调整团的预募版。 3. "每年预告数"是推测集技行标的则数。 4. "按行率"是数行数号"金年预募数"指比较。

2021年省级黄河和黄河流域防护林屏障建设造林工程项目支出绩效自评表

	项目名	(称					2021年省级贯	河和黄河流	成防护林屏障建设	造林工程			
	主質部门	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-海	平市林业局	
						年初预算数						4, 1, 200	
					目标申报数	预算组	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
羽目第	を放弃す 度(万)	(排及执行进 元)	资金总额:		15. 24	15.	. 24	0	0	0	0	0	
			市县区財	取资金	15. 24	15.	. 24	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达
				4	度目标					3	安原壳成情况		
项目年 度绩效 目标		平市林分质量	和林地生产力,增	加生物多	岸性,使林分约 得到有效发挥。	言构更加合理,	森林生态系统	更加充善,	保护项目区森林 征,减少水土流 变为森林的速度	森林质量,改善当 植被和提升林分质 失和涵养水源,净 明显加快,森林景; 年7-8月、9-10月,	量,增强水源; 化空气,使森; 见效果有效提升	函养能力,改有 株、树种结构起 †, 2021年4-5/	≱工程区的文水特 量子合理,林地转 月克成整地,苗木
	一級指标	二級指标	三級指标	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		偽差原因分析	f 及改进措施	
1		数量指标	造林面积	=亩	=800亩	=800亩		20	20				
	产出指	质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
级 效 推	标	时效指标	资金拨付时间		2024年12月 前	未完成预期 指标且效果		10			资金5	制位	
排标		成本指标	造林成本等苗	=元	=1000元	=1000元		10	10				
		社会效益	带动劳动就业机 会		帶幼	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	促进生态可持续 发展		促进	达成预期指 标		10	10				
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 分	+					80			ŧ,	
			施和预算执行 况及分析	该项目由	自高平市林业局	膏林股条办。	2021年完成造	林800亩,年	初预算152400元, •	全年预算数0元。3	实际支付0元,	预算执行率0%,	原因资金未到位
	自评结	/* ±	情况及分析				12	021年克成造	林800亩,造林质	量合格率85%。			
	# 類 分 析	放益	情况及分析			本 思	[目实施有效节	动劳动就业标	机会、改善生态环	境、促进林业生态	可持续发展。		
项目级效		消息	度情况及分析					该项目	的实施公众满意度	达90%。			
折析		主要经验	金飯法				加强对该	项目的监督,	确保项目的顺利多	ç施,并按期完成任	4 .		
		项目管理4 主要问题及							资金未到位.				
		下一步改造	进措施及 主议					加铁	接金到位并及时3	5付。			

各注:1. "辛初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列换系,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辛度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出研码表。 项目预算支出研码表 3. "全半预算数"的取成规则,还是年初预算未得整,取预算编制数,如是有清整,取消整理的预算数。 3. "金半预用数"是使预算表对原物确认图。 4. "物行军"是我的数"全年预算器"有比较。

2021年中央预算內投资黄土高原水土流失综合治理工程项目支出绩效自评表

	项目名	称				2	021年中央預	算内投资贯土	高原水土流失练;	h治理工程			
-	主管部门	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-海	平市林业局	
						年初预算数							
	A.7500 or	49.71.44.67.00			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
WEX	度(万	排及执行进 元)	资金总额:		69. 19	69.	. 19	0	0,	0	0	0	
			市县区財	取资金	69. 19	69.	. 19	0	0	0	0.00	0. 00	资金未下达
				4	度目标					2	实际完成情况		
项目年 度绩效 目标		C造林5400亩	1,提高高平市林分 林生态系统	质量和林; 更加克善。	地生产力,增加 ,生态功能得到	01生物多样性, 前有效发挥。	使林分结构更	加合理,来	完成人工造林5-	400亩,本项目的建 1	设对克馨森林; 重要的意义。	结构、提高森林	·覆盖率具有非?
	一級指标	二级指标	三級指标	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		偽差原因分析	f及改进措施	
1		数量指标	人工造林面积	=亩	=5400亩	=5400亩		20	20				
	产出指	质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
级 放 指 标	标	时效指标	资金拨付时间		2024年12月 前	未完成预期 指标且效果		10			资金为	卡下达	
标		成本指标	造林成本等亩	=元	=1000元	=1000元		10	10				
		社会效益	带动劳动就业机 会		带动	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	改善生态环境		改藝	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	S.R		促进	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			息 力	-					80		5	ŧ	
			施和预算执行 记及分析	该项目由	膏林规划股承	办,2021年完 项目	或招投标,中 年初预算691	际单位14家, 900元,实际	完成人工造林540 支出0元,预算执)0亩,由营林规划股 行率为0%。原因是)	段验收合格后, 资金未到位。	財务根据合同	约定拨付资金。
	自评结果	产出	情况及分析				20	21年完成人工	C造林5400亩,造	林合格率为85%。			
	果 分 析	效益	1情况及分析				本项目实施	带动就业机会	6、改善生态环境	、促进生态可持续	发展。		
项目绩效		消息	支情况及分析					该项目	的实施公众满意度	[为90%。			
分析		主要经验	企 敬法				加强对该	项目的监督,	确保项目的顺利3	实施,并按期壳成化	± <u>8</u> .		
		项目管理: 主要问题及						预算执行	率低,原因是资金	金未到位。			
		下一步改)	进措施及 量议					下	年度加快资金下流	<u>.</u>			

备运。1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列换系,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研辑表 2. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算未销基。取预算编制数,如果有调整。取调整估的预算数。 3. "每年预行数"是推预重转行程的例题。 4. "按行率"是数行数号"金年预算数"指比较。

2022年防护林建设人工造林项目项目支出绩效自评表

	项目名	称					202	2年防护林建	设人工造林项目				
-	主質部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数							
	A.775 W.	排及执行进			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
WE K	度(万)		资金总额:		107. 516	107	. 516	107. 516	107. 516	0	100	10	
			市县区財	政资金	107. 516	107	. 516	107. 516	107. 516	0	100.00	10.00	无偏差原因
				4	度目标					3	实际完成情况	•	
项目年 度级效 目标	完成人2 林生态3	C造林5300亩 系统更加完备	7,提高高平市林分 8,生态功能得到有 富,林业的:	↑质量和林; 「效发挥。」 生态、经济	地生产力,增) 生态经济带动; 和社会效益实	10生物多样性, 农民增收能力, 现有机统一。	使林分结构更 生态产品供给	(加合理,森)更加优质丰	2022年度已完成 格率	人工造林5300亩, 标准为85%。有效的	2023-2024年全]改善生活环境	年實护造林成: 和提高森林覆;	集,该项目验收合 董率。
	## 1												
		数量指标	造林面积	= 亩	=5300亩	=5300亩		20	20				
45°	产出指	质量指标	验收合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
放推		时效指标	管护时间		全年			10	10				
757		成本指标	造林标准	=亩	=1000亩	=1000亩		10	10				
	效益指	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	提升森林质量		提升	达成预期指 标		15	15				
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			. E 5	÷					100		ť	t	
		项目实情	施和预算执行 况及分析	该项目由专业省	营林规划股承 作社等,202	办,2022年己 年度己完成人	克成招标,中 工造林5300亩	乐公司山西省 , 2023-2024 107516	路區林绿化工程? 年管护造林成果, 4元,预算执行率	可限公司、高平市相 验收合格率标准为 达100%。	E棚种植专业合 85%,该项目4	作社、平顺县 197516	署海扶贫攻坚造林 4元,实际支出
	自選請	产出	情况及分析			2022年克思	炎人工達林530	0亩, 2023-2	024年全年實护,	造林验收合格率859	a, 2月份支付费	E成。	
	景 分 析	效益	情况及分析				该功	目的实施有效	成改善生活环境,	提高森林覆盖率。			
项目绩效分		消息	度情况及分析					该项目	的实施公众满意度	达90%。			
分析	学校目标 #英国人工造体5300亩、残棄馬予市体分別量数体地金产力、採加生物多样性、使体分析的复数含温、表本品系统更加优势。上面对路线等所改定接,主面经外市边交换或处力。主态产品保验更加优势 第一种的生态,经济和社会效益实现有机能力。 第一种的生态,经济和社会效益实现有机能力。												
		项目管理: 主要问题及	中存在的 原因分析						光				
		下一步改; 管理)	芸措施及 皇议						无				

各运。1. "辛初预集数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列线系,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"数据来源于项目预复文出研辑表。 《辛辛研集数》的取款规则,如果辛物预集未得至,取预集编制数,如果辛油整,取调整指的预集数。 3. "辛辛共行数"是推荐集为行移称制以表。 4. "我行军"是我对象""全年预集"指比数。

2023年防护林建设人工造林项目(第二批)项目支出绩效自评表

		称					2023年[防护林建设人	工造林项目(第二	łt:)			
		及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-南	平市林业局	
						年初预算数							
					目标申报数	预算	納制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
双目3	を放弃す 度(万)	(神及教行进 元)	资金总额.		20. 897	20.	897	20. 897	20. 897	0	100	10	
			市县区财	政资金	20.897	20.	897	20. 897	20. 897	0	100.00	10.00	无偽差原因
				4	度目标					3	安际完成情况		
度數数		工造材5000亩 系统更加完备	7,提高高平市林尔 8、生态功能得到有 富,林业的:)质量和林 「效发撰 : 生态、经济	地生产力 增加 生态经济带动; 和社会效益实	加生物多样性。 农民增收能力 :现有机统一。	使林分结构变 生态产品供给	型加合理 森 含更加优质率	克成人工造林& 人工造林、幼打	可积共计6000亩。達 日實护等,本项目的 富	设内容包括人 建设对充馨森 重要的意义。	工整地(人工等 林结构 提高彩	5状割灌清理)、 6.林稷盖率具有非
	一級指标	二級指标	三級指标	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		偽差原因分析	f 及改进措施	
		数量指标	造林菌积	=亩	=6000亩	=6000苗		20	20				
	abo i li dia	质量指标	验收合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
26	标	时效指标	资金拨付时间		12月前	达成预期指 标		10	10				
指标		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预 期指标并具 有一定效果		10	5	年初未	设置成本指标	下年度完養指	标设置
		社会效益	增加就业机会		增加	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		10	10				
			提升森林质量		提升	达成预期指 标		10	10				
,	凋恵度 指标	服务对象流 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	,	10	10				
			. ž	÷					95		Ċ	t	
		项目实情	施和预算执行 况及分析	項目由高 選)、人	平市林业局置 工造林、幼抚	林规划股承办 管护等,2023	,做到了领导; 年完成公开招;	重视,强化员 际,中标单位 实际支出2	任落实,完成人 :山西天开规划设 08967元,预算执	工造林面积共计6000 计有限公司 山西岛 (行率100%。	0亩。建设内容 处雅籽科技有限	包括人工整地	(人工带状割灌清 预算数208967元,
	自评结	产出	情况及分析				克成造	林5000亩,验	故合格率85%,1	2月前资金拨付完成	t.,		
	条 分析	效益	情况及分析				该项目的实施	(有效改善群	众生活环境 增加	就业机会,提升森	林质量.		
项目绩效		消息	支情况及分析					该项目	的实施群众清意。	更为90%。			
77 析		主要经验	企 敬法				加强对该	须目的监督。	确保项目的顺利:	实施, 并按期完成任	E-9-		
		项目管理: 主要问题及	中存在的 :原因分析						未设置成本指标。				
		下一步改						7	年度完善指标设	¥.			

备注。1. "辛初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列块底,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报录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转运免。 项目预算支出转运免。 2. "全年预度数"的取数规则。如果中阶预复未清整。取预算编制数。如果有调整。取调整度的预算数。 3. "全年按方数"是表现算实行指标识数。 4. "我行军"是我行数号"全年预算数"指比较。

2023年食用林产品质量安全监测项目支出绩效自评表

	项目名	称					202	3年食用林产	品质量安全脏测				
3	主質部门2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-南3	平市林业局	
						年初预算数							
-MEX	ATTEN	排及执行进			目标申报数	预算组	角制数	全年预算数	全年执行数	贤金绪(转)余	执行率	得分	偽差原因
	度(方)	E)	资金总额:		0. 92	0.	92	0.915	0.915	0	100	10	
			市县区财	政资金	0. 92	0.	92	0.915	0.915	0	100.00	10.00	无偏差原因
				年	度目标					3	安际充成情况		
项目年 度绩效 目标		£	攻食用林产品及其 7	**地土壤报	帕样检测工作	确保食用林产	品安全。		为了进一步加强 及美	(食用林产品质量多 产地土壤抽样检测	全监管工作(批次22次,确位	泉障消费安全。 泉食用林产品的	克成會用林产品 安全。
	一級指标	二級指标	三級指标	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		偽差原因分析	f 及改进措施	
		数量指标	2023年检测批次	=批次	=22批次	=22批次		20	20				
		质量指标	检测合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
_	产出指标	~4+44	检测时间		11月份	达成预期指 标		5	5				
級 数 指标	10	时效指标	资金拨付时间		12月前	达成预期指 标		5	5				
掃		成本指标	2023年食用林产 品质量安全坚测 资金	=万元	=0.92万元	=0.915万元		10	10				
		社会效益	保障人民身体健 康和生命财产安		保障	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标		保护生态安全		保护	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	提高人民食品安 全意识		提高	达成预期指 标		10	10				
	満意度 指标	服务对象据 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 匆						100		ď	t	
		项目实 情	施和预算执行 况及分析	该项目	自高平市林业师	高蓄林股承办	河南华别检测	技术有限公 9150	可克成食用林产品 元,预算执行率1	A及其产地土壤抽构 00%。	种治测批论2次,	金年预算数9	200元,实际支出
	自评结果	产出	情况及分析		20	23年11月売成	食用林产品及	其产地土壤技	自样检测批准2次。	检测率100%, 202	4年5月份资金	拨付完成。	
	集 分 析	效益	情况及分析			本项目实施	有效保障人民	- 身体健康和	生命財产安全 保	护生态安全、提高。	人民食品安全的	世说.	
项目绩效分析		满意	度情况及分析					本项	目实施公众清意身	9 0%.			
析		主要经验	台做法					严格检测食	用林产品及其产品	也土壤抽样			
		项目管理: 主要问题及	中存在的 原因分析						茏				
		下一步改造	≞措施及 重议						茏				

备注。1. "单初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列块系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报录中的项目资金总额表中的单度资金 "预算编制数"数据来源于项目预算文出转距表。 2. "全年预复数"的取数规则,如果年初预复未消益。取预算编制数,如果有调益。取消整症的预算数。 3. "全年按方数"点表预算来内存指标则 4. "执行率"是执行数号"全年预算数"相处现。

2024年食用林产品及其土壤质量安全监测资金项目支出绩效自评表

	项目名	称					2024年食	用林产品及其	土壤质量安全监	別贤金			
1	主賞部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-商	平市林业局	
						年初预算数		全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
项目班	全预算货	排及执行进			目标申报数	预算	角制数						
-21-22	度(方)	E)	资金总额.		0. 5	0	. 5	0	0	0	0	0	
			市县区财	政资金	0. 5	0	. 5	0	0	0	0.00	0. 00	资金未下达
				年	度目标					3	实际完成情况		
项目年 度绩效 目标		ź.	攻食用林产品及其 /	产地土壤技	由样检测工作	确保食用林产	品安全。		2024年已完成會	用林产品及其产地 5批:	土壌抽样检测 次、土壌11批。	2批次,其中:	核桃6批次、连翘
	一級指标	二級指标	三級指标	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		偽蓋原因分析	f 及改进措施	
		数量指标	2024年检测批次	=次	=10次	=22次		20	20		年初数量指标	示设置不准确	
		质量指标	检测合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
织	产出指 标	时效指标	资金拨付时间		12月前	未完成预期 指标且效果		10			资金未下达		
效指标		成本指标	2024年食用林产 品及英土環质量 安全检测资金	=万元	=0.5万元	=0万元		10	0		资金5	東劉位	
		社会效益	保障人民身体健 原和生命财产安		保障	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	保护生态安全		保护	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	提高人民食品安 全意识		提高	达成预期指 标		10	10				
	満意度 指标	服务对象流 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			墓 纺	+					70		, A	F	
			施和预算执行 况及分析	该项目由	B曹林规划股净	《办、食用林产	品监测费用由	市与县(市、	区) 个条担50%。 来到位。	项目年初预算5000	元,实际支出	30元,预算执机	予率为 0% 。 资金
	自评结果分析	产出	情况及分析		2024年己	克成食用林产	品及其产地土	環抽样检測2	批次,其中,核核	M6批次、连程5批次	7、土壤11批,	检测合格率10	0%.
	果 分析	效益	情况及分析			本项目实施	首有效保障人民	身体健康和	生命财产安全 保	护生态安全、提高	人民食品安全的	●说.	
项目绩效分析		満意	支情况及分析					本项	目实施公众满意应	90%.			
折		主要经验	台做法				pt,	强组织保障,	业务料室做好审	核、监督工作。			
		项目管理: 主要问题及						预算执行	享为0%,原因是资	金未到位.			
		下一步改) 管理)	昰措施及 量议					下年尽	快资金到位。及即	寸支付.			

备注。1. "辛初预算数"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录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转编数。 项目预算支出转编数。 2. "金年预度"的取数规则,如果平物预算未清整。取预算编制数。如果有调整。取调整后的预算数。 3. "金年按方程"是按预算实行指数例。数。 4. "按行军"是按行策,是由预算数件指数例。数

防护林建设人工造林项目项目支出绩效自评表

	项目名	称						防护林建设。	人工造林项目				
3	主管部门	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-南3	平市林业局	
						年初预算数							
-# E K	A27 W #	un 15.44 (E.)#			目标申报数	预算线	角制数	全年预算数	全年执行数	接金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
	度(万)	(排及执行进 元)	资金总额:		500	5	00	0 ,	0	0	0	0	
			市县区财	政资金	500	5	00	0	0	0	0. 00	0.00	未及时支付
				4	度目标					3	安际充成情况		
项目年 度級效 目标	克成人工	造机3000首	6,提高高平市林分 林生态系统)质量和材 更加充馨。	地生产力 增 生态功能得	加生物多样性。 到有效发挥。	使林分结构3	更加合理。森	防护林项目建设 非常重要的意义 容包括人	对完善森林结构 。2020年完成防护 工整地(人工希状	提高將林覆盖。 林7000亩和202 割灌清理)、)	率,实现林业 13年克成防护: 人工造林、幼!	"双增"目标具有 #6000亩,建设内 (管护等。
	一級指标	二級指标	三級指标	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	f 及改进措施	
		数量指标	造林面积	=亩	=13000亩	=13000亩		20	20				
	,	质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
標	产出指标	时效指标	资金拨付时间		2024年12月 前	朱完成预期 指标且效果		10			未及即	支付	
效指标		成本指标	2020年防护林造 林成本每亩	=元	=1000元	=1000元		5	5				
称		RX.辛甘南衍	2023年防护林造 林成本每亩	=71	=1500元	=150070		5	5				
		社会效益	带动劳动就业机 会		带动	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	促进生态可持续 发展		促进	达成预期指 标		10	10				
	清意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			\$ n						80		ē	ŧ	
		项目实 情	施和预算执行 况及分析	该项目	由高平市林业	同百林股承办	2020年、202	3年完成防护 0%,	林造林13000亩,: 原因是资金未到	全年實护,全年年7 位。	刃预算5000000	元,实际支出	元,预算执行率
	自评结果	产出	情况及分析			20.	20年完成防护	林7000窗和20	023年克成防护林	5000亩,造林质量	合格率35%。		
	分析	效益	情况及分析			13	项目实施有效	(帝动劳动就	业机会 改善生态	环境、促进生态可	持续发展。		
项目绩效分析		满意	复情况及分析					该项	目实施公众清意的	5 0%.			
析		主要经验	台敞法					₽¥	a按照要求拨付资	金.			
		项目管理: 主要问题及	中存在的 原因分析						资金未到位。				
		下一步改]	豊措施及 量议					1-	下年加快支出进度				

备运。1. "年初预集数"以下的"目标申报数"和"预算编制数"为种列供系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的单度误金 "预算编制数"数据来源于项目预算支出钥据数。 项目预算支出钥据数。 (全年预集数"的数数规则,如果年初预算未销整。取预算编制数。如果有调整。取调整度的预算数。 3. "全年数元数"。是数预算另行程标码以数。 4. "我行军"是我的严重本行服等,"指在现

高平市林火阻隔系统建设规划项目经费项目支出绩效自评表

	项目名	称					高平市	林火阻隔系统	克建设规划项目经	3			
3	主管部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数							
	A.775 W.	排及执行进			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
以日致	金別界文 度(万)		资金总额:		60		i0	0	0 1	0	0	0	
			市县区财	政资金	60		10	0	0,	0	0.00	0.00	资金未到位
				4	度目标					3	实际完成情况		
项目年 度绩效 目标	为降低。	火灾发生几率	、阻隔火灾蔓延、	调助力量特 挥等4	勿贤、保障景: 各项工作。	越生、減少人	(灾损失、实施	高效扑救指	2023年12月山西 的构建,大大摄 隐思,有效保护	天开规划设计有限。 满了综合预防和扑 了人民生命财产安	公司完成林火B 教務林草原火3 全,保护了森林	E隔系统编制13 灰的能力,降化 林草原资源,3	8,林火阻隔系统 3了森林草原火灾 [固生态建设成果
	一級指标	二级指标	三級指标	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		偏差原因分割	f 及改进措施	
		数量指标	林火阻隔系统	=*	=1婆	=1赛		20	20				
		质量指标	林火阻隔系统完 成率	-%	=100%	=100%		10	10				
級 效 指	产出指标	时效指标	资金拨付时间	,	12月前	未完成预期 指标且效果		10			资金为	美到位	
标		成本指标	林火阻隔系统建 设规划项目经费 资金	=万元	=60万元	=0万元		10	0		资金为	刊位	
	效益指	社会效益	有效防控森林火 灾的发生	ř	有效	达成预期指 标		15	15				
	效益指 社	生态效益	保护生态环境		保护	达成预期指 标		15	15				
	清意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 分						70			Þ	
			施和预算执行 况及分析	该项目由	高平市林业周					划设计有限公司,2 算执行率0%,原因		以林火阻隔系统	编制1赛,年初预
	自決结	产出	情况及分析				2023	年12月完成材	大但隔系統編制:	1赛,完成率100%。			
	(果 分 析	效益	情况及分析				该项	目实施有效防	控森林火灾的发生	生、保护生态环境。			
项目频效		满意	支情况及分析					该项	目实施公众满意度	190%.			
放分析		主要经验	全做法		为降低。	k灾发生率、固	I隔火灾蔓延、	调动力量物的	6、保障紧急逃生	、减少火灾损失、	实施高效扑救护	指挥等各项工 价	
		项目管理4 主要问题及							资金未到位。				
		下一步改造	E措施及 重议					F4	羊资金到位及时支	नि.			

备注:1. "辛初预真数"项下的"目标申报数"和"预真确制数"为并列共系,其中"目标申报数"的数据未源于项目目标申报表中的项目资金总纸表中的年度资金。"预算确制数"数据未源于项目预算支出研查表 项目预算支出研查表 2. "金辛预度数"的取数规则,此是辛物预算未得整。取预算确制数,如是有调整,取调整倍的预算数。 3. "金辛获行数"是数预算数分指标物制度。 4. "我行率"是数行数号"金辛预算数"据比较。

高平市林业局网络安全等级保护测评服务采购项目项目支出绩效自评表

	项目名	称					高平市林业	同网络安全等	级保护测评服务规	R购项目					
-	E質部门2	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-海	平市林业局			
						年初预算数						4.0			
-TE-100	A276	排及执行进			目标申报数	预算线	制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因		
松口吹	室顶异文 度(万)		资金总额:		7		7	0	0, 1	0	0	0			
			市县区財	取资金	7		7	0	0,	0	0.00	0.00	资金未到位		
				4	度目标					3	· 际壳成情况				
项目年 度绩效 目标			保护森林	防火云平:	台进行测评和阶	网络安全。			本项目2024年11		林业局森林防; 采护测评1次。	火云平台进行》)评和网络安全等		
	一級指标	二级指标	三級指标	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		伯差原因分析	f及改进措施			
		数量指标	监测森林防护云 平台	=次	=1次	=1次		20	20						
织		质量指标	完成率	- =%	=100%	=100%		10	10						
放指标	产出指 标	时效指标	资金拨付时间		12月份前	未完成预期 指标且效果		10	0		资金标	制位			
75		成本指标	网络安全等级保 护测评服务采购 项目	=万元	=7万元	=0万元		10	0		资金和	未到位			
	效益指 标	社会效益	保护网络安全		保护	达成预期指 标		30	30		货金未到位				
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
			总 先	+					70		4	P			
		项目实情	施和预算执行 况及分析	该项目由	高平市林业局 进行测评和M	防火般承办,2 网络安全等级保	023年12月自4 护测评1次,4	宁採购,中标 羊初预算7000	单位太原清众鑫 0元,全年预算级	以技有限公司,2024 0元,实际支出0元	4年11月己克成 ,预算执行率0	对高平市林业 %,原因资金才	蜀燕林防火云平台 (到位。		
	自评结果	产出	情况及分析			2024年完成对	高平市林业局	森林防火云节	4台进行测评和网	各安全等级保护测 设	平1次。,克成	率100%。			
	果 分 析	效益	情况及分析					本项目	实施有效保护网络	\$安全。					
项目绩效公		消息	度情况及分析					本项	目实施公众满意度	190%.					
分析		主要经验	企 做法					保护森林防力	火云平台进行购评	和网络安全。					
		项目管理: 主要问题及	中存在的 原因分析						资金未到位.						
		下一步改注 實理]	∄措施及 量议					下年按印	寸资金到位及时拨	付资金。		0.00 0.00 医金素对 在成情况 局殊林功火云平台进行制评和网络分 前许1次。 董原四分析及改进措施 资金未到位 安金未到位 中 1月已是成对离平市林业局被林防火			

各位。1. "年初预集散"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据未源于项目目标申报表中的项目资金总规表中的年度资金,"预集编制数"数据未源于项目预算支出领运载。 2. "全年预集数"的取数规则,如果年初预算未得基。取预算编制数,如果有调整,取调整信的预算数。 3. "全年获行数"是推预算表行表称编制数。 4. "我行率"是我行数号"全年预算数"指比较。

高平市森林防火规划项目经费项目支出绩效自评表

	项目名	称					*	平市森林防力	k规划项目经费				
-	主質部门。	2代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数							
	A.775 W.	排及执行进			目标申报数	预算	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
以目录	金別昇文 度(万)		资金总额:		80	8	10	0	0, 1	0	0	0	
			市县区財	政资金	80	8	10	0	0	0	0.00	0.00	资金未到位
				4	度目标					3	\$原壳成情况		
项目年 度绩效 目标	应对日息	鱼严峻的森林 全和经:	·草原防火形势,全 齐社会稳定,巩固扩	面加强新 是升生态建	形勢下森林草 (仮成果,助力	原防灭火工作, 生态文明和美	保障人民群分 丽中国建设。	生命财产安	2023年11月公开 制森林防火规划	招标,中标单位山 1套,项目实施后, 灾能力	西天开规划设计 全市森林防火 将得到明显提高	体系将得到明.	023年12月完成績 B的完善,防火防
	一級指标	二级指标	三級指标	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		伯差原因分析	斤及改进措施	
		数量指标	森林防火规划	= -	=1※	=136		20	20				
45	产出指	质量指标	森林防火规划完 成率	-%	=100%	=100%		10	10				
级 放 指 标	标	时效指标	资金拨付时间		12月前	未完成预期 指标且效果		10			资金为	表到位	
标		成本指标	森林防火规划项 目经费资金	=万元	=80万元	=0万元		10	0		资金为	表到位	
	效益指	社会效益	减少火灾发生		减少	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	保护生态环境		保护	达成预期指 标		15	15				
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总分						70		q	Þ	
		项目实情	施和预算执行 况及分析	该项目由	商平市林业局	筋火股承办,	2023年11月公 算数80000	开招标,中标 0元,实际支	章位山西天开规; 由0元,预算执行;	】 划设计有限公司,2 率0%,原因资金未到	023年12月克月 10位。	(納制森林防火	规划1篑,年初预
	自デ館	产出	情况及分析				2023年	12月克成績制	森林防火规划1巻	6,编制合格率100%			
	· 果 分析	效益	情况及分析				该项	(目实施有效)	夏少森林火灾发生	,保护生态环境。			
项目领效分		消息	度情况及分析					本项	目实施公众满意度	190%.			
分析		主要经验	金做法					编制森林防	火规划,预防森林	*火灾发生。			
		项目管理: 主要问题及	中存在的 原因分析						资金未下达.				
		下一步改造	⊞措施及 量议						加快资金下达。				

各运。1. "辛初预集数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列线系,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"数据来源于项目预复文出研辑表。 《辛辛研集数》的取款规则,如果辛物预集未得至,取预集编制数,如果辛油整,取调整指的预集数。 3. "辛辛共行数"是推荐集为行移称制以表。 4. "我行军"是我对象""全年预集"指比数。

(晉財资环 (2023) 208号) 黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目支出绩效自评表

	项目名	(称				(智泉	才资环(2023)	206号〉黄河	[和黄河流域防护	林屏障建设工程			
	主管部门	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-海	平市林业局	
						年初预算数						1.2 2:	
					目标申报数	班赛	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
- 以目別	度(万)	(排及执行进 元)	资金总额:		100	1	00	0	0 1	0	0	0	
			省級財政	竞金	100	1	00	0	0	0	0.00	0. 00	资金收回
				4	度目标					3	实际完成情况		
项目年 度绩效 目标	省级黄河增加生物	可和黄河流域 物多样性,使	防护林屏障建设工; 林分结构更加合理 、经	, 森林生	付山育林10000 态系统更加完整 改益实现有机约	· 生态功能得	市林分质量和 事到有效发挥,	*她生产力, 林业的生态	省级赞河和赞河、提高家	流域防护林屏障建 6林覆盖率,实现林	设工程完成對。 业"双增"目	」育林10000亩, 示具有非常重要	对完馨森林结构 (的意义。
	一級指标	二級指标	三級指标	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		偽差原因分析	f 及改进措施	
		数量指标	對山育林面积	=亩	=10000亩	=10000亩		20	20				
	产出指	质量指标	對山育林面积合 格率	. =%	=100%	=100%		10	10				
級 效 指	标	时效指标	资金拨付时间		2024年12月 前	未完成预期 指标且效果		10	0		9月份资金收	(回,未支付	
标		成本指标	封育补助成本等 亩	=71	=100元	=100元		10	10				
		社会效益	带动劳动就业机 会		带动	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	促进生态可持续 发展		促进	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象满 意度	公众清意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 分						80		1	ŧ,	
			施和预算执行 况及分析	省级黄	河和黄河流域的	防护林屏障建划	· 及工程,克成技	打山資林1000 0%,原因	D亩,由高平市林 19月份资金收回,	业局营林股承办。: 未支付。	全年预算数100	万,实际支出0	元,预算执行率
	自评结	/* ±	情况及分析		省级贯河和贫	电河流域防护制	·屏障建设工程	,完成對山阳	育林10000亩,合 林	各率100%,未完成的	E金拨付,封育	补助每亩成本:	100元。
	结果分析	放蓋	情况及分析				本项目实施	带动就业机会	b, 改善生态环境	,促进生态可持续	发展。		
项目绩效		满意	度情况及分析					本项	目实施公众满意度	<u>1</u> 90%.			
分析		主要经验	金飯法	领导高	度重视,根据2	2023年元月1日	开始实施的(≥牧休牧条例》第 対拨付的资金专款	五、六条规定,由4 专用。	各乡镇具体组织	实施,林业周	负责监督管理工
		项目管理9 主要问题及							资金收回未支付。				
		下一步改》 管理》	莊措施及 皇议						加快支出进度。				

各注:1. "辛初预度数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列快系,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辛度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支土研码表。 项目预算支土研码表。 "全年预度数"的取成规则,如是年初预算未得整。取预算编制数,如是有调整,取调整度的预算数。 3. "全年预度数"是被预算类技术和构成数。 4. "预行军"是我对象"全年预算数"指比划。

(晉財资环(2023)206号)陆生野生动物疫源疫病监测项目项目支出绩效自评表

	项目名	称				(*	財授环 (202	3) 206号) 限	自主野生动物疫源	疫病監测项目			
3	E質部门	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-南	平市林业局	
						年初预算数							
					目标申报数	预算组	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
项目资	金预算货 度(万)	排及执行进 元)	资金总额.		3		3	3	3	0	100	10	
			省级财政	泛金	0	;	3	3	3	0	100.00	10.00	无偽差原因
			市县区财	政资金	3		0	0	0	0	0.00	0.00	无偽差原因
				4	度目标					3	安原克成情况		
項目年 度绩效 目标		盛測20	024年度陆生野生动	物疫源疫	病情况 做到	助监测、早发现	1、严控制。		2024年10月购买	野生动物紅外监测 基础设备	(%台,保护野 6,提升管理水	生动物资源。:	充善野生动物保
	一級指 标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际壳成值	定性值情况 说明	分值	得分		傳差原因 分析	f及改进措施	
		数量指标	野外紅外监控设 备	=寨	=4赛	=4赛		20	20 .				
續	产出指	质量指标	监测信息上报率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
绩 效 指	标	时效指标	资金拨付时间		2024年12月 前	达成预期指 标		10	10				
你		成本指标	陆生野生动物疫 源疫病资金	=万元	=3万元	=3万元		10	10				
	效益指	社会效益	提高社会对野生 动植物保护意识		提高	达成预期指 标		15	15				
	标	生态效益	加强野生动物资 源的保护和发展		.to3#.	达成预期指 标		15	15				
	調意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			5 fi						100		Ó	t	
		项目实 情	施和预算执行 况及分析	本项目由	高平市林业局	朴政资源股 季	办 通过自行	采购防水。20	024年10月购买红 率100%。	外监测仪组合,全年	预算数30000元	2,实际支出30	000元,预算换4
	自评结果分析	产出	情况及分析			购买野生动	物紅外盤測包	6台,监测信	(思上报率95%,验	收合格率100% 10,	月份资金拨付:	克成。	
	果 分 析	效益	情况及分析			本项	【目实施提高社	·会对野生动	植物保护意识 加	强野生动物资源的	保护和发展		
项目领效公		满意	支情况及分析					本项	目实施公众清意。	9 0%.			
放 分 析		主要经验	台做法					按照	相类要求管好用好	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		项目管理: 主要问题及							无				
		下一步改) 管理)	Ξ措施及 量议						克				

备注。1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为外列纯威,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转距表。 2. "全年预复"的取数规则,如果年初预复东特数 3. "全年技行是"是把预算执行数据制"数。取预算编制数。如果有调整。取消整合的预算数。 4. "技行军"是我行变是有"重要"指比较。

(晉財贤环 (2023) 206号)森林乡村建设奖补项目项目支出绩效自评表

	项目名	称					(晋射资环	(2023) 206	> 森林乡村建设	奖补项目			
-	主質部门。	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数							
	A.775 W.45	49 73 44 67 79			目标申报数	预算	自制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
拟目数	金別昇文 度(万)	(排及执行进 元)	资金总额:		30	3	10	0	0	0	0	0	
L			省级财政	長金	30	3	0	0	0	0	0.00	0. 00	收回资金
				4	度目标					3	安原克成情况		
项目年 度漿效 目标	省级森林	*乡村建设美	4补项目全面改善农	村人居坏	竞,提高人民生 补。	主 潜水平,克尔	符合条件的行	T政村进行奖	省级森林乡村建	设奖补项目全面改 月完成了提升村	警农村人居坏引 庄林木绿化202	6,提高人民生 11.2平方米。	活水平,2025年3
一級推示 二級推标 三級推标 年初推 标准 議職員 推标値 安那先級値 説材 定性値算況 説材 分値 得分 数量推标 契計高林多村 一个村 二十个村 二十十村 20 20								偽差原因分析	f 及改进措施				
		数量指标	奖补森林乡村	=个村	=1个村	=1个村		20	20				
绣	产出指	质量指标	森林乡村奖补项 目验收通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
级 放 指 标	标	时效指标	资金拨付时间		2024年12月 前	未完成预期 指标且效果		10	0	5	它成工作较迟,	9月份资金收回	9
称		成本指标	森林乡村建设奖 补资金	=万元	=30万元	=0万元		10		3	完成工作较远,9月份资金收回	0	
	效益指	社会效益	促进乡村振兴		促进	达成预期指 标		15	15				
	207	可持续影响	改善农村居住坏 境		改善	达成预期指 标		15	15				
	清意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 分						70		4	P	
			施和预算执行 况及分析	由高。	平市林业局防力	火股条办,对 一	一个行政村进行	奖补,全年]	预算数300000元,	工作完成的较迟,	9月份资金收回	,执行率0,原	因资金收回。
	自读结	*#£	情况及分析			奖补森林乡	村1个,2025年	3月完成了提	升村庄林木錄化2	021. 2平方米,项目	[资金收回,未	验收。	
	果 分析	效益	情况及分析					项目促进	乡村报兴,改善)	【居环境。			
项目领效分析		满意的	复情况及分析					本項	目实施公众满意度	190%.			
析		主要经验	金做法					领导高度重	视,对接付的资金	全专款专用。			
		项目管理F 主要问题及							资金收回				
		下一步改造	昰措施及 皇议						加快支出进度。				

各注。1. "辛初预集数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列换系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的辛度资金。"预算编制数"数据来源于项目预复支出钥据数。 使辛研集数"的数数规则,如果年初预算未得整,取预算编制数,如果有调整,取调整度的预算数。 3. "全年效所变"是整预集效应指标询以数。 4. "按付军"是数约数"全年预算数"相处数。

(晉財资环(2023)208号)森林植被恢复费项目支出绩效自评表

	项目名	称					(晉財资	虾(2023)20	16号)森林植被协	复 费			
-	E質部(72	及代码			135-高平	市林业局			预算单位		135001-高	平市林业局	
						年初预算数							
					目标申报数	预算线	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
项目资	金頭算安度(万万	排及执行进 元)	资金总额:		0. 05	0.	05	0.05	0. 05	0	100	10	
			省级财政	资金	0	0.	05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	资金支付壳成
			市县区财	政资金	0. 05		0	0	0 "	0	0.00	0.00	资金支付壳成
				4	度目标					3	F 际完成情况		
项目年 度绩效 目标				恢复森林	林植被的意义				本)	项目森林植被恢复罗	9 7月份购买場。	尺1个、铁锹10	ź.
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际充成值	定性值情况 说明	分值	得分		偏差原因分析	f 及改进措施	
		数量指标	涉及项目数量	=个	=1个	=1个		20	20				
級 数 指 标	产出指	质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
标	ðr.	时效指标	资金拨付时间		12月前	达成预期指 标		10	10				
		成本指标	森林植被恢复费 资金	=万元	=0.05万元	=0.05万元		10	10				
	效益指 标	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指 标		30	30				
	満意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			惠 纺						100		1	t	
		项目实情	施和预算执行 况及分析	森林	植被恢复费由	高平市林业局	林政股承办。)	甲子森林植被	恢复费购买铁锨、	卷尺,全年预算数	(500元,实际)	支出数500元,	执行率100%。
	自评结果	/* ±	情况及分析			本项目完成表	林檀被恢复费	7月份购买铁	歌10把、卷尺1个	,验收合格率100%,	资金支付完成	表500元。	
	· 条 分 析	效益	情况及分析					本項	目实施改善生态均	不境。			
项目绩效		消息	支情况及分析					*	项目实施满意度9	0%.			
分析		主要经验	金飯法					做到了领导	等重视,接付资金	爱金专款专用 。			
		项目管理: 主要问题及	中存在的 原因分析						无				
		下一步改造							先				

各位。1. "辛初预度数"项下的"目标申报数"和"预集确制数"为并列技系,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。"预算确制数"数据来源于项目预算支土研码表。 项目预算支土研码表。 3. "辛辛我所谓"是智可薄头的有影响认思。 4. "我所言"是我们要"全年预算来"有比较。