

高平市林业局

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	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	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
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	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	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

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	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	

	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	2213.02	本年支出合计	58	2316.97
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	231.60	年末结转和结余	60	127.65
	30			61	
总计	31	2444.63	总计	62	2444.63

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：高平市林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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。

部门名称：高平市林业局

2024年度

金额单位：万元

-7-

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 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	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

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		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

部门名称：高平市林业局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11		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

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		
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。

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

高沁南道两侧林带绿化项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高沁南道两侧林带绿化项目								
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		
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（剩）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	100	0	100	10		
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无绩效原因	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升高平良好形象，改善生态建设成果，推进高平林业生态产业建设					通过播种、埋条、埋花、遮阴有效实施绿化美化，让沿线绿色景观与沿线的各种自然资源及人文景观有机结合，将高沁南道高平段建设成为高质量生态廊道和绿色窗口，高沁南道公路两侧林带绿化工程，涉及19个行政村，绿化面积为1654.3亩，项目完工时间为 2020年5月。				
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	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	涉及行政村	≤1个	≤19个	≤19个		10	10	
			绿化面积	≤亩	≤1654.3亩	≤1654.3亩		10	10	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
			付款时间		12月前	达成预期指标		10	10	
			成本指标	造林标准	≤元	≤6027元	≤6027元		10	10
	效益指标	社会效益	改善道路环境		改善	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	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由高平市林业局防火队承办，2019年招标，中标单位晋城市广沁园林绿化工程有限公司、高平市金锦农业资源造林专业合作社、金都园林绿化有限公司，2020年5月已完工，全年预算数1000000万元，实际支出数1000000元，预算执行率100%。						
		产出情况		高沁南道公路两侧林带绿化工程，涉及19个行政村，绿化面积为1654.3 公里，项目完工时间为 2020年5月，验收合格率85%，2月份拨付完成。						
		效益情况		该项目的实施有效改善道路环境，推进林业生态发展。						
		满意度情况		高沁南道公路两侧林带绿化工程提升高平良好形象，群众满意度为90%。						
	主要验证方法		通过严格的管理和安全规范的操作，有效的提升了高沁南道公路两侧林带绿化工程。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

林草种质资源普查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		林草种质资源普查项目								
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		
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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	30	30	29.49	0	29.49	0	0	
		市县区财政资金	30	30	29.49	0	29.49	0.00	0.00	未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成全市林草种质资源普查与收集，摸清全市林草资源，为全省林草种质资源普查提供数据，为我市林草种质资源的保护和开发利用奠定基础。					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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林草植物标本	≡份	≡200份	≡200份		20	20	
		质量指标	标准制作完整率	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月份前	未按照预期指标完成		10		未按时支付
		成本指标	林草种质资源普查项目		30	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	全面了解林草种质资源		全面	达成预期指标		10	10	
		生态效益	保护林草种质资源多样性		保护	达成预期指标		10	10	
		可持续发展影响	促进生态环境可持续发展		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	
	总 分							80		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目由高平市林业局综合股承办，2023年8月自行采购，中标单位河北云地科技有限公司，完成林草植物标本300份，全年预算数294900元，实际支出0元，预算执行率0%，原因资金未支付。							
		产出情况	2024年9月已完成并验收林草植物标本300份，制作完整率100%。							
		效益情况	该项目实施全面了解林草种质资源、保护林草种质资源多样性、促进生态环境可持续发展。							
		满意度情况	该项目实施公众满意度90%。							
	主要经验做法		尽快将资金落实到位，加快资金拨付进度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未支付。							
下一步改进措施及意见建议		下半年加快支出进度。								

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”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

林业局项目绩效验收工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业局项目绩效验收工作经费									
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		
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:		40	40	40	35.272	4.728	88.18	8.82	
		市县级财政资金		40	40	40	35.272	4.728	88.18	8.82	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保高平市林业局日常工作的正常运行，各项工作按时保质完成的工作目标，保障森林火灾的发生。					本项目主要用于高平市林业局日常工作的正常运行，各项工作按时保质完成的工作目标，保障森林火灾的发生，全面促进林业生产，促进林业工程建设项目实施。					
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	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥个	≥9个	≥9个		20	20		
		质量指标	下乡督查率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	林业局项目绩效验收工作经费	=万	=40万	=35.27245万		10	8	未及时支付资金	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运行		保障	达成预期指标		15	15		
		生态效益	推进林业发展		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								96.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据日常发生的各项业务，经过相关部门及领导开会决定花钱事宜，主要有事业单位采购、大小修缮将相关花票事项开会讨论，由财务室审核资金支出，该项目年初预算400000元，资金到位400000元，资金使用352724.5元，预算执行率为88.18%，原因未支付资金。							
		产出情况及分析		该项目保障单位工作人员21人日常工作的正常运行，日常工作完成率为100%，日常工作开展时间为全年，下乡督查率100%。							
		效益情况及分析		该项目的实施有效保障日常工作正常运行，推进林业发展。							
		满意度情况及分析		该项目的实施公众满意度为90%。							
	主要验收结论		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		未及时支付资金。								
下一步改进措施及意见建议		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” 相比数。

林长制公示牌建设工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林长制公示牌建设工作经费										
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		
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	绩效说明			
		目标申报数	预算编制数									
		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	无绩效说明		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过林长制公示牌的设立及林长制宣传，推动各级林长各司其职、各负其责，形成齐抓共管的工作格局，起到了积极有效的作用，为社会提供监督林长和林草资源保护发展的工作平台，切实以林长制促进“林长治”，真正把林长制落到实处。					该项目2022年已完成制作公示牌420块，2023年审计决算，2024年支付剩余资金，为社会提供监督林长和林草资源保护发展的工作平台，切实以林长制促进“林长治”，真正把林长制落到实处。						
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	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	林长制公示牌数量	=块	=420块	=420块		20	20			
		质量指标	公示牌验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	公示牌验收时间		2023年4月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	县级、乡级林长公示牌标准	=元	=6100元	=6100元		5	5			
	效益指标	社会效益	增强森林生态服务功能		增强	达成预期指标		15	15			
		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			
	总 分								99.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目由林业资源系统承办，2023年已招标，中标单位山西能源工程咨询有限公司，验收合格财务稽核制度支付资金，年初预算1593402元，实际支出1576002元，预算执行率为98.91%。									
		产出情况	该项目林长制公示牌420块，验收合格率100%，县级、乡级林长公示牌每块标准6100元，村级林长公示牌每块标准5100元，2022年制作完成，2024年2月份资金已拨付完成。									
		效益情况	该项目的实施增强森林生态服务功能，提升森林质量效益。									
		满意度情况	该项目的实施公众满意度达90%。									
	主要验收结论		按照相关预算要求用好资金，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”的数据规则，如果年的预算未调整，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。

林政案件办案经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

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		
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：	54	54	54	1.128	52.872	2.09	0.21		
	市县区财政拨款	54	54	54	1.128	52.872	2.09	0.21	未及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时按期完成2024年森林督查、卫片执法及离任审计、下级法院案件的鉴定工作。					2024年完成案件28件，购买高平市新增供电线路维护、高平市恒顺商贸有限公司林政办案经费办公用品耗材、复印纸等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	林业行政案件办理	≥2件	≥20件	≥28件		20	20	年初数量指标设置不准确，按实际工作完成28件。
		质量指标	案件完成率	≈%	≈100%	≈100%		10	10	
		时效指标	案件办理		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	林政办案经费	≈万元	≈54万元	≈1.1275万元		10		未及时支付
	效益指标	社会效益	打击违法案件		打击	达成预期指标		15	15	
		生态效益	保护我市森林资源		保护	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办公满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分							80.21	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由林政资源部承办，用于森林督查、卫片执法等系统平台下发放疑似图斑等外业调查、档案整理、部分案件第三方出庭鉴定费、案件办案经费、办案车辆等必要支出，资金用于支付部分案件的第三方鉴定费、办案经费、出庭、办公档案整理等费用，该项目全年预算数540000元，实际支出11275元，预算执行率达2.09%，原因未及时支付资金。						
		产出情况及分析		2024年林业行政案件办理28件，案件完成率100%，2024年9月购买并支付林政办案经费办公用品耗材、复印纸等。						
		效益情况及分析		该项目的实施有效保护我市森林资源，打击违法案件的滋生。						
		满意度情况及分析		该项目的实施办公满意度为90%。						
	主要经验做法		按照相关规定用好资金，确保资金使用规范安全。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初数量指标设置不准确，未及时支付资金。							
下一步改进措施及意见建议		完善数量指标准确度，下半年加快进度支出。								

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”是指预算执行指标编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比。

陆生野生动物应急储备费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			陆生野生动物应急储备费用								
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		
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	11	11	11	0.081	10.919	0.73	0.07			
	市县区财政资金	11	11	11	0.081	10.919	0.73	0.07	未按时支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升野生动物保护水平，维护高平市公共卫生安全					2024年完成晋城市晋东南地区陆生野生动物宣传月启动仪式活动，借助现场舞台的布置、电子屏的租赁以及宣传展板等物资的制作费用，救助动物。					
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	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传资料	≥2万份	≥10万份	≥0万份		20	10	制作版面	
		质量指标	验收合格率	==%	==100%	==100%		10	10		
		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	未按时支付资金	
		成本指标	陆生野生动物应急储备费用	==万元	==11万元	==0.0806万元		10	5	未按时支付资金	
	效益指标	社会效益	保护野生动物资源		保护	达成预期指标		15	15		
		生态效益	维护生态平衡		维护	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								70.07	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况及分析		该项目由高平市林业局林政资源股承办，开展野生动物宣传月活动，全年预算数110000元，实际支出806元，预算执行率0.73%，原因未支付。							
		产出情况及分析		2024年资金用于陆生野生动物宣传月启动仪式活动，借助现场舞台的布置、电子屏的租赁以及宣传展板等物资的制作费用，救助动物，验收合格率100%。							
		效益情况及分析		本项目实施保护野生动物资源、维护生态平衡。							
		满意度情况及分析		本项目实施公众满意度90%。							
	主要经验做法		严格规范支付资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、数量指标设置不完整精准2、未支付								
	下一步改进措施及意见建议		1、下年指标设置完整精准2、下年资金及时支付								

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

绿化占地补偿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绿化占地补偿									
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			
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	1,509	1,509		0	0	0	0	0	
		市、县、区财政资金	1,509	1,509		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					
	为确保护林生态工程顺利实施，全面推进林业生产，促进林业工程顺利实施，保障造林成果。					2024年绿化占地补偿资金由各乡镇、街道镇办上报的绿化占地补偿面积4300.217亩，其中城内地4132.416亩，农村用地20167.801亩，城内地每年每亩补助700元，农村用地每年每亩补助600元。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	=亩	=24416.037亩	=24300.217亩		10	10	年初数量指标设置不准确	
			资金拨付数量	=乡镇、办事处	=15个乡镇、办事处	=15个乡镇、办事处		10	10		
		质量指标	补助发放率	=%	=100%	=0%		10		资金未到位	
			时效指标	补助发放时间		12月底前	未完成预期指标且效果		10		资金未到位
		成本指标	农村用地每年每亩补助		600	未完成预期指标且效果		5	0	资金未到位	
			城内地每年每亩补助		700	未完成预期指标且效果		5	0	资金未到位	
	效益指标	社会效益		改善全市生态环境		改善	达成预期指标	15	15		
		生态效益		推进林业生产		推进	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								60		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为确保护林生态工程顺利实施，全面推进林业生产，促进林业工程顺利实施，保障造林成果。2024年绿化占地补偿资金由办公室具体负责各乡镇、街道镇办上报的绿化占地面积统计。项目实施过程中资金由林业局下拨至各乡镇、办事处及农户，该项目年初预算15090000元，资金到位0元，实际支出0元，预算执行率0%，原因资金未到位。							
		产出情况		2024年绿化占地补偿面积4300.217亩，其中城内地4132.416亩，农村用地20167.801亩，城内地每年每亩补助700元，农村用地每年每亩补助600元，涉及15个乡镇、办事处。							
		效益情况		该项目有效改善全市生态环境，推进林业生产。							
		满意度情况		该项目使农户满意度为90%。							
	主要经验做法		尽快将资金落实到位，加快资金拨付速度。								
	项目管理制度存在的主要问题及原因分析		年初数量指标未准确设置，资金未及时下拨。								
下一步改进措施及意见建议		下年度完善指标设置，尽快下拨资金。									

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。

(2024年度)

项目名称		扑灭山火费及六条高速公路、湿地公益管护费							
主管部门及代码		105-惠平市财政局			预算单位		108001-惠平市财政局		
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	资金结余(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:	788	788	788	660	95	87.42	8.74	
	市各区财政资金	788	788	788	660	95	87.42	8.74	未按时支付
年度目标		实现亮绩情况							
项目年度预期目标		完成六条高速公路化整提升工程管护，顺利完成预算和七条山生态廊林公园核心区日常管护及绿化提升，为惠平三个湿地公园进行全年日常管护，提高我市森林绿化成果，提升道路绿化水平等指标；加大扑山火、森林防火宣传力度，努力提高森林防火成效，为建设美丽惠平作出更大的贡献。				2024年完成了六条高速公路、北环路、4个湿地公园的半年日常管护，每年分四季度根据拨付节奏分期支付。主要做法：一是加强巡查及数据地区气候特点，选择适宜的时期和方法进行维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初预估值	调整后预估值	实际完成值	定值完成情况说明	分值	得分	绩效自评分析及改进措施
产出指标	数量指标	高速公路、北环路	一条	一条	一条	10	10		
		管护公里	一个	四个	四个	10	10		
		管护范围覆盖率	≥%	≥85%	≥85%	5	5		
		验收合格率	—%	—100%	—100%	5	5		
	时效指标	管护期	全年	达成预期指标	5	5			
		资金使用时间	一季度	达成预期指标	5	5			
	成本指标	扑灭山火费及六条高速公路、湿地公益管护费	一万元	一788万元	一660万元	10	5		未按时支付
		社会效益	减少社会投诉	减少	达成预期指标	15	15		
社会效益	保护生态环境	保护	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								93.74	优
项目绩效评价分析	项目实施和预算执行情况	该项目由惠平市锦龙环保科技有限公司进行管护，每个季度管护一次，由资金和接收合格者，根据接收报告下拨资金，该项目全年预算7880000元，实际支出6600000元，预算执行率达87.42%，原因未按时支付。							
	产出情况及分析	2024年完成了六条高速公路、北环路、4个湿地公园的半年日常管护任务，管护范围覆盖率85%，验收合格率100%。							
	效益情况及分析	该项目的实施可以有效减少环境风险和生态保护。							
	满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度达90%。							
	主要结论和建议	加强组织协调，业务科室做好管理、监督工作。							
项目管理中存在的主要问题及成因分析		资金未按时支付。							
下一步改进措施及管理建议		加强支付进度。							

2. “全年预算数”的取数规则, 如果是年初预算未调整, 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”是指预算执行数经确认后;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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

(2024年度)

项目名称		清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金									
主管部门及代码		105-高平市林业局					预算单位		108001-高平市林业局		
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	绩效目标		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	120	120	12.7	0	12.7	0	0		
		市委区部拨资金	120	120	12.7	0	12.7	0.00	0.00		未按时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为杜绝传统烧纸祭祖、燃放烟花爆竹、使用烟花爆竹等不规范祭祀引发的森林火灾事故，我市开展清明节期间护林防火隐患排查整治，倡导文明祭祀、生态祭祀、低碳祭祀，通过免费发放鲜花，大力引导市民群众采取文明、健康、绿色、安全的祭祀方式，确保清明节期间的森林防火安全。					我市开展清明节期间护林防火隐患排查整治，倡导文明祭祀、生态祭祀、低碳祭祀，通过免费发放鲜花，大力引导市民群众采取文明、健康、绿色、安全的祭祀方式，确保清明节期间的森林防火安全。2024年清明节前15个乡镇、办事处发放鲜花45余万株。					
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	年度绩效情况	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇、办事处	一个	一个	一个	10	10		未按时支付	
			鲜花发放数量	≥万株	≥45万株	≥45万株	10	10			
			发放率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	部分绩效指标未达标	5				
			鲜花发放时间		4月5日前	达成预期指标	5	5			
			清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金	一万元	一120万元	一120万元	10	10			
	效益指标	社会效益	减少森林火灾		减少	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	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分							85		良	
项目总体评价	自评结果分析	项目支出绩效执行情况分析	该项目由高平市林业局防火股承办，发放鲜花45余万株。年初预算1200000元，资金到位1187000元，资金拨付到位乡镇、办事处1060000元，剩余全年预算127000元，执行率0%，未及时支付。								
		产出情况	2024年清明节前15个乡镇、办事处发放鲜花45余万株，发放率100%。								
		效益情况	该项目实施减少森林火灾、改善生态环境。								
		满意度情况	该项目实施群众满意度90%。								
	主要结论		乡镇发放鲜花数量，严格拨付资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未按时支付。								
下一步改进措施及建议		下半年加快资金支付。									

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与申报表中的年度资金，“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”的数据原则，如属年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行率确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

金市护林防火经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全市护林防火经费									
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		
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	50	50	50	11	39	22	2.2		
		市县区财政资金	50	50	50	11	39	22.00	2.20	未按时支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	防范森林火灾的发生, 保护森林资源, 有效预防和扑救森林火灾, 保障人民生命财产安全, 保护森林资源, 维护生态安全。					2024年该项目印制防火宣传页480万份、防火宣传红旗5000面、袖章5000个, 宣传防火物品1.7万个, 先观电视台防火宣传动画和防火宣传短信, 防火宣传短信每年3-5月份、10-12月份。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传防火物品	≥个	≥10000个	≥10000个		5	5		
			袖章	≤个	≤5000个	≤5000个		5	5		
			防火宣传页	≤万份	≤50万份	≤50万份		5	5		
			防火红旗	≤面	≤5000面	≤5000面		5	5		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	防火宣传期	2024年1到3月份10到12月	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	全市护林防火经费资金	=万元	=50万元	=11万元		10	5	未按时支付	
		社会效益	减少火灾发生率	减少	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								87.2	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由高平市林业局防火办负责, 秋季到 15 个乡镇对防火工作进行巡查, 该项目资金全部用于护林防火印制防火宣传页、防火宣传红旗、袖章、宣传防火物品等费用, 该项目年初预算500000元, 资金到位500000元, 资金使用110000元, 预算执行率为22%, 原因未按时支付。							
		产出情况		该项目印制防火宣传页480万份、防火宣传红旗5000面、袖章5000个, 宣传防火物品1.7万个, 验收合格率100%, 先观电视台防火宣传动画和防火宣传短信, 防火宣传短信每年3-5月份、10-12月份。							
		效益情况		该项目的实施有效减少火灾发生率, 推进林业生态发展。							
		满意度情况		该项目的实施公众满意度90%。							
	主要经验做法		领导高度重视, 对拨付的资金专款专用。								
项目实施中存在的主要问题及原因分析		未按时支付。									
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。

森林消防大队防火物资储备项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林消防大队防火物资储备									
主管部门及代码		125-高平市林业局					预算单位	128001-高平市林业局			
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	绩效自评
		资金总额：		50	50	50	0	50	0	0	
		市辖区财政资金		50	50	50	0	50	0.00	0.00	未支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	防范森林火灾的发生，保护森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全。						2024年森林消防大队物资采购项目15套、油桶25套、消防水管150条、消防泵4套、风力灭火机9套，10月份前进行采购，验收合格后支付资金，通过森林消防大队物资更新和补充，防范森林火灾的发生，保护森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全。				
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	年度绩效情况	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	割灌机	—套	—15套	—15套	4	4			
			油桶	—套	—25套	—25套	4	4			
			消防水管	—条	—150条	—150条	4	4			
			消防泵	—套	—4套	—4套	4	4			
			风力灭火机	—套	—9套	—9套	4	4			
		质量指标	验收合格率	—%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	验收支付时间		验收合格后	达成预期指标	5	5			
		采购时间		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资储备	—万元	—50万元	—0万元	10	0		未支付	
	效益指标	社会效益	减少火灾发生率		减少	达成预期指标	15	15			
		生态效益	提高森林资源资金性		提高	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									50	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况	该资金由高平市林业局防火队负责，2024年7月份进行采购，中标单位位至臻海泰新动力机械有限公司，9月份签合同，10月份验收，全年预算数800000元，实际支出数0元，预算执行率为0%，原因未支付。								
		产出情况	该项目2024年7月份进行采购，9月份签合同，10月份验收，采购割灌机15套、油桶25套、消防水管150条、消防泵4套、风力灭火机9套，验收合格率为100%。								
		效益情况	该项目的实施有效减少火灾发生率，提高森林资源资金性。								
		满意度情况	该项目的实施公众满意度为90%。								
	主要风险点		按照相关规定用好资金，确保资金使用规范安全。								
	项目实施中产生的主要问题及原因分析		未及时支付资金。								
下一步改进措施及建议		加快支出进度。									

备注：1.“年初预算数”以下的“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与预算表中的年度资金，“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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

石东村古砚窑窑榿古树抢救性保护项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石东村古砚窑窑榿古树抢救性保护项目								
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		
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：	31	31	31	15.5	15.5	50	5	
	市县区财政资金	31	31	31	15.5	15.5	50.00	5.00	未及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本项目通过对古砚窑窑榿进行立地环境改造、修枝、横切复壮、病虫害防治、支撑加固、修补缺洞、防腐固化等措施，使得该古树的保护项目实施后，树势生长有明显变化，蛀干害虫清除，让树木健康生长。					2024年对石东乡石东村古砚窑窑榿进行立地环境改造、修枝、横切复壮、病虫害防治、支撑加固、修补缺洞、防腐固化等措施，让树木健康生长，属于国家珍稀一级古树。				
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	古树抢救性保护	=1株	=1株	=1株		20	20	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		6月前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	古树保护	=万元	=31万元	=15.5万元		10	5	未及时支付
	效益指标	社会效益	改善古树苗木		改善	达成预期指标		15	15	
		生态效益	提升古树苗木保护		提升	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	
总 分									90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由高平市林业局防火股承办，对石东乡石东村古砚窑窑榿进行抢救复壮，全年预算数310000元，实际支出155000元，预算执行率50%，原因资金未及时支付。						
		产出情况及分析		石东乡石东村2024年对1株古砚窑窑榿进行抢救复壮，2024年2月支付15.5万元，验收合格率100%。						
		效益情况及分析		本项目实施有效改善古树苗木，提升古树苗木保护。						
		满意度情况及分析		本项目实施群众满意度90%。						
	主要经验做法		严格按照要求拨付资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		未及时支付。							
	下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

野生動物致害补偿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		野生動物致害补偿保险								
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			
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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	120	120	120	120	0	100	10		
	市县区财政资金	120	120	120	120	0	100.00	10.00	无绩效说明	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该保险落实后，将进一步完善生态补偿制度，构建野生動物致害补偿体系，促进人与自然和谐相处，有效化解野生動物致害风险，使我市受损失农户得到有效补偿，减少经济损失。				2024年野生動物致害保险受理案件100件，受理面积3005.01亩，已全部理赔，赔付农作物有玉米、红苕、大豆、小麦、黄梨、苹果、连翘等，累计理赔金额65.92万元。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野生動物致害保险	=1份	=1份	=1份		20	20	
		质量指标	保险投保率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	保费支付时间		12月底前	达成预期指标		5	5	
		成本指标	保险期限		全年	达成预期指标		5	5	
	效益指标	社会效益	野生動物致害保险保费	=1万元	=120万元	=120万元		10	10	
		生态效益	有效化解野生動物致害风险		化解	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	社会效益 <td>促进人与自然和谐相处</td> <td></td> <td>促进</td> <td>达成预期指标</td> <td></td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td>	促进人与自然和谐相处		促进	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 <td>公众满意度</td> <td>≥%</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	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	该项目由高平市林业局财政预算拨款，由中德财产保险股份有限公司承保。在承保区域内因野生動物致害导致第三万损失、死亡或财产损失理赔经济补偿时，保险公司按照合同约定及时赔付。该项目年初预算1200000元，资金到位1200000元，资金使用1200000元，预算执行率100%。							
		产出情况	我市为省试点县2024年开展省级野生動物致害补偿试点工作，保险投保率100%，2024年野生動物致害保险受理案件100件，受理面积3005.01亩，已全部理赔，赔付农作物有玉米、红苕、大豆、小麦、黄梨、苹果、连翘等，2024年8月份赔付资金。							
		效益情况	该项目的实施促进人与自然和谐相处，有效化解野生動物致害风险。							
		满意度情况	该项目的实施有效缓解和促进人与自然和谐相处的矛盾，最大限度地保护和保障林区人民群众生命安全和财产安全，实现生态保护和经济社会发展有机统一，公众满意度达90%。							
	主要经验做法		按照相关要求做好资金使用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

义务植树基地经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务植树基地经费								
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			
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（理）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	21	21	21	21	0	100	10	
		市县区财政拨款	21	21	21	21	0	100.00	10.00	无绩效原因
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过义务植树活动的开展，大力推动了全市义务植树运动的蓬勃发展，全市各地掀起新一轮造林绿化热潮，提高森林覆盖率，改善林相单一的现状，为市民营造更美丽的休闲环境。				2024年完成义务植树20亩，支付高平市绿源绿化工程有限公司苗木及栽植费用193980元，高平市弘承文化传播有限公司宣传版面费用16020元，完成整建植树基地20亩，栽植苗木，并开展后期管护工作，通过义务植树活动，逐步改善林相单一的现状，为市民营造更美丽的休闲环境。					
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	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务植树面积	≥亩	≥20亩	≥20亩		20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	义务植树时间		3月份	达成预期指标		5	5	
			资金拨付时间		12月底前	达成预期指标		5	5	
		成本指标	义务植树基地总经费资金	≈万元	≈21万元	≈21万元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善市民生活条件		改善	达成预期指标		15	15	
		生态效益	提高森林覆盖率		提高	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								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由财务人员负责，财务科提供预算并及时支付高平市绿源绿化工程有限公司、高平市弘承文化传播有限公司资金，2024年完成义务植树20亩，该项目年初预算210000元，资金到位210000元，资金使用210000元，预算执行率达100%。						
		产出情况		2024年义务植树20亩，植树时间为3月份，苗木成活率达85%，3月份制作宣传版面张贴标语108平方、标语31条，指示牌、各口座牌18块，制作合格率100%，资金支付时间为2024年7月。						
		效益情况		该项目的实施有效改善市民生活条件，提高森林覆盖率。						
		满意度情况		该项目的实施为市民营造更美丽的休闲环境，市民满意度为90%。						
	主要经验做法		该项目提前计划，提前与施工单位联系，制定植树节实施方案。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		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。

政策性核桃保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政策性核桃保险									
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		
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:	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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成林农核桃投保工作，进一步提升我市核桃产业防灾减灾抗灾能力，持续推动核桃产业提质增效发展。					2024年我市核桃保险投保面积2061.11亩，根据保险条款种植核桃保险金额每亩不超过1000元，投保费率3%（即每亩30元），由县级财政、本级财政和种植户按4:1:4:2比例承担。该项目的实施可以保护核桃种植户利益，促进农民增收，推动我市核桃产业提质增效发展。					
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	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	林农核桃投保面积统计	=亩	=3000亩	=2061.11亩		20	10	实际投保面积为2061.11亩	
		质量指标	核桃面积投保率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	生成正式报账时间		4月份	达成预期指标		10	10		
		成本指标	2024年度政策性核桃保险资金	=万元	=9.6万元	=0万元		10	0	资金未到位	
	效益指标	经济效益	保障农民收入		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	推进核桃产业发展		推进	达成预期指标		10	10		
		可持续发展影响	提升我市核桃产业防灾减灾抗灾能力		提升	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分							70		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目由晋林规划院承办，2024年我市核桃投保面积为2061.11亩，财政部门根据预算批复支付资金。该项目年初预算96000元，资金到位0元，实际支出0元，预算执行率0%，原因资金未到位。								
		产出情况及分析	2024年完成林农核桃投保面积2061.11亩，投保完成率100%。								
		效益情况及分析	本项目实施保障农民收入、推进核桃产业发展、提升我市核桃产业防灾减灾抗灾能力。								
		满意度情况及分析	该项目的实施可以防范和化解核桃种植遭受自然灾害风险，保护核桃种植户利益，公众满意度达90%。								
	主要经验做法		按照相关要求做好资金使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未到位、成本指标设置不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		下半年资金及时下达，成本指标设置完整。								

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，如果全年预算未调整，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。

《晋财发环〔2023〕208号》森林资源管护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		(晋财发环〔2023〕208号) 森林资源管护								
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	
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	68.3	68.3	0	0	0	0	0		
	中央财政资金	0	68.3	0	0	0	0.00	0.00	无绩效原因	
省级财政资金	68.3	0	0	0	0	0.00	0.00	无绩效原因		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保护和培育森林资源,促进生态安全					高平市重造林场管护面积6.83万亩,护林员38人,护林员管护费95万元2024年6月、12月已发放完成,公益林管护合格率达100%,十季岭林区公益林绿量增建,对公益林绿量新建、刷新。				
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	调整后情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积	=万亩	=6.83万亩	=6.83万亩		20	20	
		质量指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		年中、年末、12月份前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	森林资源管护资金	=万元	=68.3万元	=68.3万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护森林资源		保护	达成预期指标		15	15	
		生态效益	减少火灾发生		减少	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	高平市重造林场管护,管护面积6.83万亩,护林员管护费已发放完成,十季岭林区公益林绿量增建,对公益林绿量新建、刷新,全年预算数683000元,实际支出683000元,执行率100%。							
		产出情况及分析	公益林管护面积6.83万亩,发放时间年中、年末、12月份前,发放及时率100%。							
		效益情况及分析	本项目实施保护森林资源,减少森林火灾。							
		满意度情况及分析	本项目实施公众满意度90%。							
	主要经验做法		领导高度重视,对拨付的资金专款专用。							
	项目资金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								

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”的数据编制,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。

【晋财发环（2023）206号】森林抚育项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		【晋财发环（2023）206号】森林抚育									
主管部门及代码		105-高平市林业局					预算单位		108001-高平市林业局		
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	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20	20	0	0	0	0			
		省级财政资金	0	20	0	0	0	0.00	0.00	资金支付完成	
		市区级财政资金	20	0	0	0	0	0.00	0.00	资金支付完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施抚育目标防护林的面积上，通过抚育使林木的复壮空间加大，林木的生长加快，增加林分防护功能，实现木材优质发展。					完成省级森林抚育补助项目1000亩。本次作业地点位于高平市唐村乡交河村，涉及交河村董家庄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实现，林木生长良好，能充分发挥生态防护功能。林分稳定健康，生长量大，林分抗逆性强，生态效益良好。森林资源量增长的客观基础，在高平市实现林业生态强省的战略需要，更进一步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	调整追加指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	1亩	1000亩	1000亩		20	20		
		质量指标	森林抚育合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	作业设计评审		2024年3、4月份	达成预期指标		5	5		
		成本指标	森林抚育成本等	1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		10	10		
		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	提升森林质量，自然生态系统持续向好		提升	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目由高平市林业局森林规划队承办，高平市董家庄林场实施，完成森林抚育1000亩，全年预算数20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。							
		产出绩效及分析		完成森林抚育1000亩，抚育合格率90%，2024年3、4月完成作业设计，抚育等400元，12月资金拨付完成。							
		效益绩效及分析		本项目实施增加就业机会，改善生态环境，提升森林质量、自然生态系统持续向好。							
		满意度绩效及分析		本项目按照公众满意度90%。							
	主要风险控制		经费高度关注，对拨付的资金专款专用，强化责任落实，因地制宜，科学规划；强化科技支撑，提升林业质量；强化档案管理，确保规范完整。								
项目实施中产生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”以下的“目标申报数”和“调整追加数”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，“调整追加数”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，取调整追加数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2020年度发展特色经济林第三次补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2020年度发展特色经济林第三次补助									
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		
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	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
	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	无绩效说明		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成新造林林补贴，督促林农进行后期管护，促进林农增收					完成2020年新造林经济林第三年后期管护验收合格面积2035.3亩，按200元/亩补贴标准进行第三次补助，补助资金407060元，为充分发挥财政支出惠农资金的引导作用，推进农业供给侧结构性改革。					
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	完成进度情况说明	分值	得分	绩效说明及改进措施	
	产出指标	数量指标	新造林经济林第三次验收面积	=亩	=2035.3亩	=2035.3亩		20	20		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	每亩补助	=元	=200元	=200元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进农民增收		促进	达成预期指标		15	15		
		生态效益	促进林业生态发展		促进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	种植人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目由高平市林业局实施，完成2020年新造林经济林第三年后期管护验收合格面积2035.3亩，资金拨付部分多，单位山西高平神农架农业开发有限公司、高平市瑞龙森林开发有限公司，全年预算数407060元，实际支出407060元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	完成完成2020年新造林经济林第三年后期管护验收合格面积2035.3亩，3月份支付，验收合格率100%，每亩按200元补助，资金拨付完成。								
		效益情况及分析	本项目实施促进农民增收、促进林业生态发展。								
		满意度情况及分析	本项目实施种植人员满意度90%。								
	主要经验做法		领导高度重视，对拨付的资金专款专用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行指标实际数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比数。

2020年防护林建设人工造林项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2020年防护林建设人工造林项目									
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			
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	30.881	30.881		30.881	10.304	20.576	33.37	3.34	
		市市区财政资金	30.881	30.881		30.881	10.304	20.576	33.37	3.34	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成人工造林7000亩，提高高平市林分质量和林地生产力，增加生物多样性，使林分结构更加合理，森林生态功能得到有效发挥，生态经济带动农民增收能力进一步增强，林业的生态、经济和社会效益实现有机统一。					2020年完成人工造林7000亩，造林质量合格率85%，2021-2022年实施两年管护，该项目已竣工，审计决算。该项目的建设对完善森林结构，提高森林覆盖率具有非常重要的意义。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	未及时支付	
		成本指标	造林标准	=元	=1000元	=1000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		15	15		
		生态效益	提升森林质量		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		
	总 分								88.34	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目由森林规划股承办，完成造林7000亩，2021-2022年实施两年管护，2024年已审计决算，全年预算308809元，实际支出数103044.21元，预算执行率为33.37%，原因是未支付。								
		产出情况及分析	该项目全年管护人工造林7000亩，每亩1000元，造林质量合格率85%。								
		效益情况及分析	该项目的实施有效改善生态环境，提升森林质量。								
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度0%。								
	主要经验做法		领导重视，强化责任落实，因地制宜，科学规划，强化科技支撑，提升林业质量，强化绩效管理，确保规范完整。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低，原因是未支付。								
下一步改进措施及意见建议		资金到位后加快资金支出进度。									

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。

2020年国家造林补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2020年国家造林补贴								
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		
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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	24	24	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	24	24	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高高平市森林分量和林地生产力，增加生物多样性，使林分结构更加合理，森林生态系统更加完善，生态功能得到有效发挥。					该项目2020年完成人工造林1500亩，2021-2022年实施管护两年，该项目已竣工，本项目的建设对完善森林结构、提高森林覆盖率，实现林业“双增”目标具有非常重要的意义。				
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	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	造林面积	=亩	=1500亩	=1500亩		20	20	
		质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	未按照预期指标点效果		10		资金未下达
		成本指标	造林成本每亩	=元	=800元	=800元		10	10	
	效益指标	社会效益	帮助劳动就业机会		帮助	达成预期指标		10	10	
		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	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目由高平市林业局委托规划院实施，2020年完成人工造林1500亩，2021-2022年实施管护两年，年初预算数240000元，实际支出0元，预算执行率0%，原因资金未到位，该项目竣工，根据决算报告支付剩余工程款。							
		产出情况	2020年完成人工造林1500亩，2021-2022年实施管护两年，造林质量合格率85%，该项目竣工，根据决算报告支付剩余工程款。							
		效益情况	该项目实施有效帮助劳动就业机会，改善生态环境，促进生态可持续发展。							
		满意度情况	该项目的实施公众满意度为90%。							
	主要验证方法		加强对该项目的监督，确保项目的顺利实施，并按期完成任务。							
	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		下半年资金及时下达。								

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。

2021年省级黄河和黄河支流防护林屏障建设造林工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年省级黄河和黄河支流防护林屏障建设造林工程								
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			
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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15.24	15.24	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	15.24	15.24	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高高平市森林分量和林地生产力,增加生物多样性,使林分结构更加合理,森林生态系统更加完善,生态功能得到有效发挥。				该项目全面提升了森林质量,改善了林地生态环境,增强了林地的生态功能效益,有效保护了项目区森林植被和森林分数量;增强了水源涵养能力,改善了林区的文水特征,减少了水土流失和涵养水源,净化空气,使森林、树种结构趋于合理,林地植被为森林的密度提高,森林景观效果有效提升,2021年4-5月完成整地,亩产数据时间为2021年7-8月、9-10月,完成造林800亩,幼抚管护时间为2022、2023、2024年三年。					
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	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	造林面积	=亩	=800亩	=800亩		20	20	
		质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	未达预期指标且效果不佳		10		资金未到位
		成本指标	造林成本每亩	=元	=1000元	=1000元		10	10	
	效益指标	社会效益	帮助劳动就业机会		帮助	达成预期指标		10	10	
		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	
	总 分							80		良
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	该项目由高平市林业局森林股负责,2021年完成造林800亩,年初预算152400元,全年预算数0元,实际支付0元,预算执行率0%,原因资金未到位。							
		产出情况 & 分析	2021年完成造林800亩,造林质量合格率85%。							
		效益情况 & 分析	本项目实施有效帮助劳动就业机会、改善生态环境、促进林业生态可持续发展。							
		满意度情况 & 分析	该项目的实施公众满意度达90%。							
	主要经验做法		加强对该项目的监督,确保项目的顺利实施,并按期完成任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未到位。							
	下一步改进措施及意见建议		加快资金到位并及时支付。							

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

2021年中央预算内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
(2024年度)

项目名称		2021年中央预算内投资黄土高原水土流失综合治理工程									
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		
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:	69.19	69.19		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	69.19	69.19		0	0	0	0.00	0.00	资金未下达
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成人工造林5400亩，提高高平市森林分质量和林地生产力，增加生物多样性，使林分结构更加合理，森林生态系统更加完善，生态功能得到有效发挥。					完成人工造林5400亩，本项目的建设对完善森林结构、提高森林质量具有非常重要的意义。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人工造林面积	=亩	=5400亩	=5400亩		20	20		
		质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	未按照预期指标完成		10		资金未下达	
		成本指标	造林成本每亩	=元	=1000元	=1000元		10	10		
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		带动	达成预期指标		10	10		
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标		10	10		
		可持续发展影响	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		
	总 分							80		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由高平林规院承办，2021年完成招投标，中标单位14家，完成人工造林5400亩，由高平林规院验收合格后，财务根据合同足额拨付资金，该项目年初预算891900元，实际支出0元，预算执行率为0%，原因是资金未到位。							
		产出情况		2021年完成人工造林5400亩，造林合格率为85%。							
		效益情况		本项目实施带动就业机会，改善生态环境，促进生态可持续发展。							
		满意度情况		该项目的实施公众满意度为90%。							
	主要经验做法		加强对该项目的监督，确保项目的顺利实施，并按期完成任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低，原因是资金未到位。								
	下一步改进措施及管理建议		下半年度加快资金下达。								

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”是指预算执行指标编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2022年防护林建设人工造林项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年防护林建设人工造林项目									
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			
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:		107.516	107.516	107.516	107.516	0	100	10	
		市县区财政资金		107.516	107.516	107.516	107.516	0	100.00	10.00	无绩效原因
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成人工造林3300亩，提高高平市林分质量和林地生产力，增加生物多样性，使林分结构更加合理，森林生态系统更加完善，生态功能得到有效发挥；生态经济带动农民增收能力，生态产品供给更加优质丰富，林业的生态、经济和社会效益实现有机统一。					2022年度已完成人工造林3300亩，2023-2024年全年管护造林成果。该项目验收合格率为85%，有效的改善生活环境和提高森林覆盖率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	造林面积	=亩	=3300亩	=3300亩		20	20		
		质量指标	验收合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	管护时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	造林标准	=亩	=1000亩	=1000亩		10	10		
	效益指标	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指标		15	15		
		生态效益	提升森林质量		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		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由晋林规划院承办，2022年已完成招投标，中标公司山西晋林园林绿化工程有限公司、高平市隆顺种植专业合作社、平遥县馨海林农业生态造林专业合作社等，2022年度已完成人工造林3300亩，2023-2024年管护造林成果，验收合格率为85%，该项目全年预算10751.64元，实际支出10751.64元，预算执行率100%。							
		产出情况		2022年完成人工造林3300亩，2023-2024年全年管护，造林验收合格率85%，2月份支付完成。							
		效益情况		该项目的实施有效改善生态环境，提高森林覆盖率。							
		满意度情况		该项目的实施公众满意度达90%。							
	主要验收做法		严格按照施工进度计划，安排好苗木起挖、栽植时间，尽量缩短起挖与栽植之间的时间间隔，保证苗木成活。								
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行指标实际数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比数。

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
(2024年度)

项目名称		2023年防护林建设人工造林项目(第二批)									
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			
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	20.897	20.897		20.897	20.897	0	100	10	
市县级财政资金		20.897	20.897		20.897	20.897	0	100.00	10.00	无绩效原因	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成人工造林6000亩，提高高平市林分质量和林地生产力，增加生物多样性，使林分结构更加合理，生态产品供给更加优质丰富，林业的生态、经济和社会效益实现有机统一。					完成人工造林面积共16000亩，建设内容包含人工整地(人工带砍割漏清理)、人工造林、幼抚管护等。本项目的建设对完善森林结构，提高森林质量具有重要意义。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	造林面积	=亩	=6000亩	=6000亩		20	20		
		质量指标	验收合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		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	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，下年度完善指标设置	
	效益指标	社会效益	增加就业机会		增加	达成预期指标		10	10		
		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	提升森林质量		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		
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目由高平市林业局森林规划股承办，做到了领导重视，强化责任落实，完成人工造林面积共16000亩，建设内容包含人工整地(人工带砍割漏清理)、人工造林、幼抚管护等。2023年完成公开招标，中标单位山西尧开规划设计有限公司、山西盛瑞祥和技术有限公司，全年预算数208967元，实际支出208967元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		完成造林6000亩，验收合格率85%，12月初资金拨付完成。							
		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。							
		满意度情况及分析		该项目的实施群众满意度90%。							
	主要经验做法		加强对该项目的监督，确保项目的顺利实施，并按期完成任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		下年度完善指标设置。								

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”相比数。

2023年食用林产品质量安全监管项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年食用林产品质量安全监管									
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			
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(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	0.92	0.92	0.915	0.915	0	100	10		
		市品区财政资金	0.92	0.92	0.915	0.915	0	100.00	10.00	无绩效原因	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成食用林产品及其产地土壤抽样检测工作 确保食用林产品安全。					为了进一步加强食用林产品质量安全监管工作 保障消费安全, 完成食用林产品及其产地土壤抽样检测22次, 确保食用林产品安全。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年检测批次	=22批次	=22批次	=22批次		20	20		
		质量指标	检测合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	检测时间		11月份	达成预期指标		5	5		
		成本指标	资金拨付时间		12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	2023年食用林产品质量安全监管资金	=万元	=0.92万元	=0.915万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障人民群众身体健康和生命财产安全		保障	达成预期指标		10	10		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由高平市林业局预算科承办, 河南华测检测技术有限公司完成食用林产品及其产地土壤抽样检测22次, 全年预算数9200元, 实际支出9150元, 预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年11月完成食用林产品及其产地土壤抽样检测22次, 检测率100%, 2024年3月份资金拨付完成。							
		效益情况及分析		本项目实施有效保障人民群众身体健康和生命财产安全 保护生态安全, 提高人民食品安全意识。							
		满意度情况及分析		本项目实施公众满意度0%。							
	主要经验做法		严格检测食用林产品及其产地土壤抽样。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		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。

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
(2024年度)

项目名称		2024年食用林产品及其土壤质量安全监测资金									
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			
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	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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成食用林产品及其产地土壤抽样检测工作，确保食用林产品安全。					2024年已完成食用林产品及其产地土壤抽样检测2批次，其中：核桃6批次、连翘5批次、土壤11批。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2024年检测批次	=1次	=10次	=22次		20	20	年初数量指标设置不准确	
		质量指标	检测合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		12月前	未实现预期指标且效果一般		10		资金未下达	
		成本指标	2024年食用林产品及其土壤质量安全检测资金	=万元	=0.5万元	=0万元		10	0	资金未到位	
	效益指标	社会效益	保障人民身体健康和生命财产安全		保障	达成预期指标		10	10		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目由晋林规划院承办，食用林产品监测费用由市与县(市、区)个承担30%，项目年初预算3000 元，实际支出20元，预算执行率为 0% ，资金未到位。								
		产出情况	2024年已完成食用林产品及其产地土壤抽样检测2批次，其中：核桃6批次、连翘5批次、土壤11批，检测合格率100%。								
		效益情况	本项目实施有效保障人民身体健康和生命财产安全，保护生态安全，提高人民食品安全意识。								
		满意度情况	本项目实施公众满意度0%。								
	主要经验做法		加强组织保障，业务科室做好审核、监督工作。								
	项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%，原因是资金未到位。								
	下一步改进措施及管理建议		下年尽快资金到位，及时支付。								

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

防护林建设人工造林项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		防护林建设人工造林项目									
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			
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	500	500	0	0	0	0	0		
		市县级财政资金	500	500	0	0	0	0.00	0.00	未按时支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成人工造林3000亩，提高高平市森林分量和林地生产力，增加生物多样性，使林分结构更加合理，森林生态系统更加完善，生态功能得到有效发挥。					防护林项目建设对完善森林结构，提高森林覆盖率，实现林业“双增”目标具有非常重要的意义。2020年完成防护林3000亩和2023年完成防护林3000亩，建设内容包含人工湿地(人工湿地附属渠道)、人工造林、幼抚管护等。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	未完成预期指标且效果一般		10		未按时支付	
		成本指标	2020年防护林造林成本每亩	=元	=1000元	=1000元		5	5		
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		带动	达成预期指标		10	10		
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标		10	10		
		可持续发展指标	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		
	总 分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由高平市林业局森林股承办，2020年、2023年完成防护林造林3000亩，全年管护，全年年初预算30000000元，实际支出0元，预算执行率0%，原因是资金未到位。							
		产出情况		2020年完成防护林3000亩和2023年完成防护林3000亩，造林质量合格率85%。							
		效益情况		该项目实施有效带动劳动就业机会，改善生态环境，促进生态可持续发展。							
		满意度情况		该项目实施公众满意度0%。							
	主要经验做法		严格按照要求拨付资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未到位。								
	下一步改进措施及意见建议		下半年加快支出进度。								

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”相比数。

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

(2024年度)

项目名称		高平市林火阻隔系统建设规划项目经费									
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		
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:	60	60		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	60	60		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			
	为降低火灾发生率、阻隔火灾蔓延、辅助力量物资、保障群众逃生、减少火灾损失、实施高效扑救指挥等各项工作。							2023年12月山西天开规划设计有限公司完成林火阻隔系统编制1套。林火阻隔系统的构建，大大提高了综合预防和扑救森林火灾的能力，降低了森林草原火灾隐患，有效保护了人民生命财产安全，保护了森林草原资源，巩固生态建设成果。			
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	完成进度情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	林火阻隔系统	=套	=1套	=1套		20	20		
		质量指标	林火阻隔系统完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		12月前	未按照预期指标去效果		10		资金未到位	
		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	资金未到位	
	效益指标	社会效益	有效预防森林火灾的发生		有效	达成预期指标		15	15		
		生态效益	保护生态环境		保护	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								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由高平市林业局防火股承办，2023年11月公开招标，中标单位山西天开规划设计有限公司，2023年12月完成林火阻隔系统编制1套，年初预算600000元，全年预算数0元，实际支出0元，预算执行率0%，原因资金未到位。							
		产出情况及分析		2023年12月完成林火阻隔系统编制1套，完成率100%。							
		效益情况及分析		该项目实施有效预防森林火灾的发生、保护生态环境。							
		满意度情况及分析		该项目实施公众满意度90%。							
	主要经验做法		为降低火灾发生率、阻隔火灾蔓延、辅助力量物资、保障群众逃生、减少火灾损失、实施高效扑救指挥等各项工作。								
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		资金未到位。								
	下一步改进措施及管理建议		下半年资金到位及时支付。								

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

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
(2024年度)

项目名称		高平市林业局网络安全等级保护测评服务项目									
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		
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:	7	7	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	7	7	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					
	保护森林防火云平台进行测评和网络安全。					本项目2024年11月已完成对高平市林业局森林防火云平台进行测评和网络安全等级保护测评1次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应用森林防火云平台	=1次	=1次	=1次		20	20		
		质量指标	完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		12月份前	未按照预期指标点效果		10	0	资金未到位	
		成本指标	网络安全等级保护测评服务项目	=万元	=7万元	=0万元		10	0	资金未到位	
	效益指标	社会效益	保护网络安全		保护	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							70		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由高平市林业局防火队承办，2023年10月自行采购，中标单位太原鑫鑫科技有限公司，2024年11月已完成对高平市林业局森林防火云平台进行测评和网络安全等级保护测评1次，年初预算70000元，全年预算80元，实际支出0元，预算执行率0%，原因资金未到位。							
		产出情况及分析		2024年完成对高平市林业局森林防火云平台进行测评和网络安全等级保护测评1次，，完成率100%。							
		效益情况及分析		本项目实施有效保护网络安全。							
		满意度情况及分析		本项目实施公众满意度90%。							
	主要经验做法		保护森林防火云平台进行测评和网络安全。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未到位。								
下一步改进措施及意见建议		下年按时资金到位及时拨付资金。									

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”相比数。

高平市森林防火规划项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高平市森林防火规划项目经费								
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		
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:	80	80	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	80	80	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				
	应对日益严峻的森林草原防火形势，全面加强新形势下森林草原防火工作，保障人民群众生命财产安全和经济社会稳定，巩固提升生态建设成果，助力生态文明和美丽中国建设。					2023年11月公开招标，中标单位山西开航规划设计有限公司，2023年12月完成编制森林防火规划1套，项目实施后，全市森林防火体系将得到明显的完善，防火防灾能力将得到明显提升。				
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	森林防火规划	=1套	=1套	=1套		20	20	
		质量指标	森林防火规划完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月前	未按照预期指标点效果		10		资金未到位
		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	资金未到位
	效益指标	社会效益	减少火灾发生		减少	达成预期指标		15	15	
		生态效益	保护生态环境		保护	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								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由高平市林业局防火股承办，2023年11月公开招标，中标单位山西开航规划设计有限公司，2023年12月完成编制森林防火规划1套，年初预算数800000元，实际支出0元，预算执行率0%，请调资金未到位。						
		产出情况		2023年12月完成编制森林防火规划1套，编制合格率100%。						
		效益情况		该项目实施有效减少森林火灾发生，保护生态环境。						
		满意度情况		本项目实施公众满意度90%。						
	主要经验做法		编制森林防火规划，预防森林火灾发生。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未下达。							
	下一步改进措施及意见建议		加快资金下达。							

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”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比较。

《晋财资环〔2023〕206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

(2024年度)

项目名称		《晋财资环〔2023〕206号》黄河和渭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-高平市林业局			
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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	0	0	0	0			
	省级财政资金	100	100	0	0	0	0.00	0.00	资金收回	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	省级黄河和渭河流域防护林屏障建设工程，完成封山育林10000亩，提高高平市林分质量和林地生产力，增加生物多样性，使林分结构更加合理，森林生态系统更加完善，生态功能得到有效发挥，林业的生态、经济和社会效益实现有机统一。				省级黄河和渭河流域防护林屏障建设工程完成封山育林10000亩，对完善森林结构、提高森林覆盖率，实现林业“双增”目标具有非常重要的意义。					
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	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	封山育林面积	=亩	=10000亩	=10000亩		20	20	
		质量指标	封山育林面积合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	未达预期指标值效果		10	0	9月份资金收回，未支付
		成本指标	封育补助成本每亩	=元	=100元	=100元		10	10	
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		带动	达预期指标		10	10	
		生态效益	改善生态环境		改善	达预期指标		10	10	
		可持续发展影响	促进生态可持续发展		促进	达预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		省级黄河和渭河流域防护林屏障建设工程，完成封山育林10000亩，由高平市林业局管理林权承包，全年预算数100万，实际支出0元，预算执行率0%，原因9月份资金收回，未支付。						
		产出情况		省级黄河和渭河流域防护林屏障建设工程，完成封山育林10000亩，合格率100%，未支付资金拨付，封育补助每亩成本100元。						
		效益情况		本项目实施带动就业机会，改善生态环境，促进生态可持续发展。						
		满意度情况		本项目实施公众满意度90%。						
	主要经验做法		领导高度重视，根据2023年元月1日开始实施的《山西省林牧业休牧条例》第五、六条规定，由各乡镇具体组织实施，林业局负责监督管理工作，对拨付的资金专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金收回未支付。							
	下一步改进措施及管理建议		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，如果年的预算未调整，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。

《晋财资环〔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
(2024年度)

项目名称		《晋财资环〔2023〕206号》陆生野生动物疫源疫病监测项目									
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		
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	3	3	3	3	0	100	10			
	省级财政资金	0	3	3	3	0	100.00	10.00	无绩效原因		
	市县区财政资金	3	0	0	0	0	0.00	0.00	无绩效原因		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	监测2024年度陆生野生动物疫源疫病情况,做到动态监测、早发现、严控制。					2024年10月购买野生动物红外监测6套,保护野生动物资源,完善野生动物保护基础设施,提升管理水平。					
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	完成进度情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	野外红外监测设备	=6套	=4套	=4套		20	20		
		质量指标	监测信息上报率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月	达成预期指标		10	10		
		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		
	效益指标	社会效益	提高社会对野生动物保护意识		提高	达成预期指标		15	15		
		生态效益	加强野生动物资源保护和改善		加强	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							100			优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目由高平市林业局林业资源股承办,通过自行采购防水。2024年10月购买红外监测6套,全年预算数20000元,实际支出30000元,预算执行率100%。							
产出情况及分析			购买野生动物红外监测6套,监测信息上报率95%,验收合格率100%,10月份资金拨付完成。								
效益情况及分析			本项目实施提高社会对野生动物保护意识,加强野生动物资源的保护和改善。								
满意度情况及分析			本项目实施公众满意度90%。								
主要经验做法		按照相关要求用好财政资金。									
项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据编制,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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

《晋财资环〔2023〕206号》森林乡村建设奖补项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋财资环〔2023〕206号) 森林乡村建设奖补项目									
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			
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：		30	30	0	0	0	0	0	
		省级财政资金		30	30	0	0	0	0.00	0.00	收回资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	省级森林乡村建设奖补项目资金改善农村人居环境，提高人民生活水平，完成符合条件的行政村进行奖补。					省级森林乡村建设奖补项目资金改善农村人居环境，提高人民生活水平，2023年3月完成了提升村庄林木绿化2021.2平方米。					
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	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖补森林乡村	≡1个	≡1个	≡1个		20	20		
		质量指标	森林乡村奖补项目验收通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	未按照预期指标点效果		10	0	完成工作较迟，9月份资金收回	
		成本指标	森林乡村建设奖补资金	≡万元	≡30万元	≡0万元		10		完成工作较迟，9月份资金收回	
	效益指标	社会效益	促进乡村振兴		促进	达成预期指标		15	15		
		可持续发展影响	改善农村人居环境		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								70	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		由高平市林业局防火队来办，对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。							
		产出情况及分析		奖补森林乡村1个，2023年3月完成了提升村庄林木绿化2021.2平方米，项目资金收回，未验收。							
		效益情况及分析		项目促进乡村振兴，改善人居环境。							
		满意度情况及分析		本项目实施公众满意度90%。							
	主要经验做法		领导高度重视，对拨付的资金专款专用。								
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		资金收回								
下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数” 相比。

《晋财资环〔2023〕206号》森林植被恢复费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		《晋财资环〔2023〕206号》森林植被恢复费									
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		
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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数								
	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	资金支付完成	
	市县区财政资金	0.05	0		0	0	0	0.00	0.00	资金支付完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	恢复森林植被的意义					本项目森林植被恢复费7月份购买苗木1个、铁桩10把。					
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	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	=1个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	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		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		森林植被恢复费由高平市林业局林政股承办，用于森林植被恢复费购买铁桩、苗木，全年预算数500元，实际支出数500元，执行率100%。							
		产出情况及分析		本项目完成森林植被恢复费7月份购买铁桩10把、苗木1个，验收合格率100%，资金支付完成500元。							
		效益情况及分析		本项目实施改善生态环境。							
		满意度情况及分析		本项目实施满意度90%。							
	主要经验做法		做到了领导重视，拨付资金专款专用。								
	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 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”相比数。