

高平市董峰林场

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市董峰林场

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	10		十、节能环保支出	41	120.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	252.60
	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	18.79
	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	435.48	本年支出合计	58	435.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	435.48	总计	62	435.48

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: 高平市董峰林场

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435.48	435.48					
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71					
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75					
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58					
211	节能环保支出	120.04	120.04					
21105	森林保护修复	120.04	120.04					
2110501	森林管护	79.10	79.10					
2110599	其他森林保护修复支出	40.94	40.94					
213	农林水支出	252.60	252.60					
21302	林业和草原	252.60	252.60					
2130204	事业机构	200.96	200.96					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130207	森林资源管理	1.80	1.80					
2130234	林业草原防灾减灾	29.84	29.84					
221	住房保障支出	18.79	18.79					
22102	住房改革支出	18.79	18.79					
2210201	住房公积金	18.79	18.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市董峰林场

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		435.48	263.80	171.68			
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71				
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58				
211	节能环保支出	120.04		120.04			
21105	森林保护修复	120.04		120.04			
2110501	森林管护	79.10		79.10			
2110599	其他森林保护修复支出	40.94		40.94			
213	农林水支出	252.60	200.96	51.64			
21302	林业和草原	252.60	200.96	51.64			
2130204	事业机构	200.96	200.96				
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
2130207	森林资源管理	1.80		1.80			
2130234	林业草原防灾减灾	29.84		29.84			
221	住房保障支出	18.79	18.79				
22102	住房改革支出	18.79	18.79				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市董峰林场 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.48	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	32.71	32.71		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	10		十、节能环保支出	42	120.04	120.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	252.60	252.60		
	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	18.79	18.79		
	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	435.48	本年支出合计	59	435.48	435.48		
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	435.48	总计	64	435.48	435.48		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 高平市董峰林场

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		435.48	263.80	171.68
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	
211	节能环保支出	120.04		120.04
21105	森林保护修复	120.04		120.04
2110501	森林管护	79.10		79.10
2110599	其他森林保护修复支出	40.94		40.94
213	农林水支出	252.60	200.96	51.64
21302	林业和草原	252.60	200.96	51.64
2130204	事业机构	200.96	200.96	
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	1.80		1.80
2130234	林业草原防灾减灾	29.84		29.84
221	住房保障支出	18.79	18.79	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市董峰林场

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.70	302	商品和服务支出	14.10	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	70.88	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	83.64	30206	电费	0.73	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	19.11	30207	邮电费	0.14	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.60	30208	取暖费	5.23	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.79	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.23	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		249.70	公用经费合计								14.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市董峰林场2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市董峰林场

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.86		0.86		0.86		0.86		0.86		0.86	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 高平市董峰林场

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计435.48万元，支出总计435.48万元。与上年相比，收入总计增加82.40万元，增长23.34%，支出总计增加82.40万元，增长23.34%。主要原因是人员变动、人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计435.48万元，其中：
财政拨款收入435.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计435.48万元，其中：
基本支出263.80万元，占比60.58%；
项目支出171.68万元，占比39.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计435.48万元，支出总计435.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加82.40万元，增长23.34%；财政拨款支出总计增加82.40万元，增长23.34%。主要原因是人员变动、人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出435.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.40万元，增长23.34%。主要原因是人员变动、人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出435.48万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)32.71万元，占比7.51%；
卫生健康支出(类)11.33万元，占比2.60%；
节能环保支出(类)120.04万元，占比27.56%；
农林水支出(类)252.60万元，占比58.00%；
住房保障支出(类)18.79万元，占比4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算332.63万元，支出决算435.48万元，完成年初预算的130.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.11万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的105.14%，用于养老保险缴费、职业年金缴费支出。较上年决算减少0.43万元，下降1.3%，主要原因是人员变动等。

卫生健康支出年初预算12.31万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的92.04%，用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。较上年决算增加1.43万元，增长14.44%，主要原因是医疗保险缴费基数增长等。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算120.04万元，用于自然生态保护、森林保护修复支出。较上年决算增加29.50万元，增长32.58%，主要原因是节能环保支出类项目经费较上年度有所增加。

农林水支出年初预算273.00万元，支出决算252.60万元，完成年初预算的92.53%，用于保障单位正常运转，支持单位履行社会职能，保障日常工作、项目实施等顺利开展。较上年决算增加47.82万元，增长23.35%，主要原因是农林水支出类项目经费增加。

住房保障支出年初预算16.21万元，支出决算18.79万元，完成年初预算的115.92%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加4.08万元，增长27.74%，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

2025年度财政拨款基本支出263.80万元，其中：

人员经费249.70万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金等；

公用经费14.10万元，主要包括办公费，咨询费，水费，电费，邮电费，取暖费，维修（护）费，租赁费，工会经费，福利费，办公设备购置等。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.75万元，下降46.58%，主要原因是：公务活动用车频次减少，燃料费、过桥过路费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.75万元，下降46.58%，主要原因是：公务活动用车频次减少，燃料费、过桥过路费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常工作开展用车。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

2025年度二级项目绩效自评个数5个，涉及资金104.84万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1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加强项目预算绩效管理，加快项目实施与支出进度（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

2024年董峰林场中幼林抚育项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2024年重信绿地区域林坑育苗项目									
主管部门及代码		135-高平市林业局				核算单位		135003-高平市重信绿地区域			
项目资金预算使用及拨付情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金使用（%）	执行率	得分	备注理由		
		直接申报款	预算编制款								
		资金总额:		20	20	0	20	0	0		
		市委巡察反馈意见		20	20	20	0	20	0.00	0.00	资金未及时支付
项目实施成效目标	年度目标					阶段性完成情况					
	在稳定自然保护功能的基础上，通过提升森林管护能力，实现生态效益、社会效益双提升。					本项目自实施以来累计投入资金1000万元。本年度已完成苗木采购、抚育管理等工作，并已完成造林任务4个作业区。4个作业区中：作业区A面积1000亩，完成造林任务1000亩；作业区B面积1000亩，完成造林任务1000亩；作业区C面积1000亩，完成造林任务1000亩；作业区D面积1000亩，完成造林任务1000亩。目前，各作业区林木生长良好，生态环境得到有效改善。下一步将重点加强森林防火工作，确保林木资源安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划值	调整后计划值	实际完成值	完成进度百分比	分值	得分	备注理由及扣分点	
	产出指标	数量指标	苗木采购量	=1000	=1000	=1000	100%	20	20		
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	≥95%	90	10	10		
		时效指标	苗木交付时间	12月底前	12月底前	12月底前	10	10	10		
	成本指标	2024年重信绿地区域林坑育苗项目资金	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	0		资金未及时支付		
	效果指标	社会效益	增加就业机会	增加	增加	增加	15	15			
		生态效益	改善生态环境	改善	改善	改善	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							80				良
项目实施评价	自评结果分析	项目实施和资金管理情况分析		项目由高平市重信绿地区域管理中心负责实施，严格按照《重信绿地区域苗木生产管理办法》执行。2024年11月份已完成苗木采购1000亩，投资金额200万元。按计划完成投资率90%，资金使用率90%。							
		产出情况及分析		2024年11月份已完成苗木采购1000亩并验收合格，投资金额90%，资金使用及时支付。							
		效果分析及影响		项目增加了就业机会，改善了生态环境。							
		满意度分析及影响		项目公众满意度90%。							
	主要结论与建议		严格执行财务支出制度以保障项目顺利实施，按期足额支付资金。								
项目实施过程中存在的问题及原因分析		资金使用不及时。									
下一步拟采取措施及整改意见		加快支出进度。									

备注：1、“半总统制”项下的“自由中统制”和“部院制”，为并列关系，其中“自由中统制”的决策由议会项目目标表中的项目资金分配组中的平民资金，“部院制”则按决选自项目预算支出结构的组成。

2、“金库财政”的取财原则，如果与政府类来源，取财属编制制；如果有调整，取财属金的调整。

3、“金库行政”是政府类决策得体现。

4、“执行军”是执行数与“金库财政”相联系。

2025年省级森林抚育项目本级配套资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年省级森林抚育项目本级配套资金											
主管部门及代码		185-高平市林业局					预算单位		185000-高平市董峰林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效类型		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		20		20		0	0	0	0	0	
		市辖区财政资金		20		20		0	0	0	0.00	0.00	资金未到位
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在稳定现有防护功能的基础上，通过抚育使林木的蓄积量增加，林木的丰产加快，增加林分防护功能，实现木材优质发展。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效类型分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成森林抚育面积	1亩	1000亩	1000亩	1000	20	20				
		质量指标	森林抚育合格率	≥9%	≥99%	≥99%	99	10	10				
		时效指标	完工验收时间		10月份	达成预期指标	10月份	3	3				
			完成作业设计时间		4月份	达成预期指标	4月份	3	3				
			开工时间		5月份	达成预期指标	5月份	2	2				
	成本指标	资金支付时间		12月前	达成预期指标	12月前	2	2					
		成本指标	2025年省级森林抚育配套资金	≤5万元	≤20万元	≤20万元	10	0	资金未到位				
		社会效益	带动贫困人口增收		增加	达成预期指标	增加	15	15				
	效果指标	生态效益	森林生态系统支持作用		明显	达成预期指标	明显	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥9%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分									80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目由谁和预算执行情况及分析		项目由高平市董峰林场规划队承办，实施单位高平市董峰林场绿化有限公司，2025年完成作业设计评审，2025年11月份已完工验收森林抚育1000亩，预算资金20万元，资金未到位，执行率为0。									
		产出情况及分析		2025年4月份完成作业设计，5月份开工，11月份完成森林抚育1000亩并验收合格，抚育合格率99%，资金未到位。									
		效益情况及分析		项目增加了就业机会，改善生态环境。									
		满意度情况及分析		项目公众满意度90%。									
	第三方评价分析	主要风险指标		严格按照财务支出制度认真履行审批手续，按时足额支付资金。									
		项目预算中存在的突出问题及原因分析		资金未到位。									
		下一步改进措施及管理建议		及时完成资金支付。									

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

董峰林场2024年防火经费及设备（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			董峰林场2024年防火经费及设备（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码			115-高平市林业站				预算单位	125002-高平市董峰林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数	29.826	29.826	0	100	10		
			资金总额：								
			市县区财政资金								
			29.826	29.826	29.826	29.826	0 <td>100.00<td>10.00<td>无</td></td></td>	100.00 <td>10.00<td>无</td></td>	10.00 <td>无</td>	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	做好森林防火专业队伍的灭火设备操作的业务培训和演练，确保扑火队伍的战斗力，减少森林火灾的发生。						本项目2024年8月份进行招标采购风力灭火机50套、油锯40套、电锯灭水枪27个、无人机1架、防火服80套、灭火器1000支，购置了安全防火意识，增加了防火物资储备数量，有效减少森林火灾的发生。				
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	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买干粉灭火器数量	1000	1000	1000		4	4		
			购买油锯数量	40	40	40		4	4		
			购买电锯灭水枪数量	27	27	27		3	3		
			购买防火无人机数量	1	1	1		3	3		
			购买防火服数量	80	80	80		3	3		
			购买风力灭火机数量	50	50	50		3	3		
	时效指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
			公开招投标时间	2024年8月30日	达成预期指标	2024年8月30日		4	4		
			资金拨付时间	2023年6月前	达成预期指标	2023年6月前		3	3		
			验收时间	2024年9月20日	达成预期指标	2024年9月20日		3	3		
	成本指标	2024年高平市董峰林场防火设备及资金		1元	29826元	29826元		10	10		
		社会效益	保护森林资源		保护	达成预期指标	保护	15	15		
			生态效益	减少森林火灾	减少	达成预期指标	减少	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥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分析及		本项目由高平市董峰林场承接，中标单位长治市冀亚泰商贸有限公司，为了预防森林火灾的发生，配备森林防火设备，2024年8月份通过政府采购采购风力灭火机50套、油锯40套、电锯灭水枪27个、无人机1架、防火服80套、灭火器1000支，已验收合格，年初预算资金29.826万元，按照到位资金29.826万元，按照支出29.826万元，预算执行率为100%							
		产出情况及分析		该项目2024年8月份招标采购风力灭火机50套93275元，油锯40套60080元，电锯灭水枪27套13685元，防火无人机1架27149元，防火服80套43560元，干粉灭火器1000支38500元，合计298263元，2024年9月20日验收，验收合格率为100%，2023年1月份支付29.826万元。							
		效益情况及分析		该项目的实施有效保护森林资源，减少森林火灾。							
		满意度情况及分析		该项目的实施公众满意度为90%。							
	主要结论意见		严格按照财务支出制度认真履行支付手续，按照计划拨付资金。								
	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预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自：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”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

董峰林场专项业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			董峰林场专项业务费												
主管部门及代码			165-高平市林业局					预算单位		165005-高平市董峰林场					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注说明		
			目标申报数		预算编制数										
			资金总额:		15		15			2.922	1.902	1.12	61.47	6.15	
			市县级财政资金		15		15			2.922	1.902	1.12	61.47	6.15	资金未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	确保林场日常工作的正常运行,各项工作按时保质完成的工作目标,护林员管护好各林区森林火灾的蔓延。								2025年该项目保障了单位16人工作人员的日常办公支出,下步需落实为100%,日常工作开展时视为全年,日常工作完成率为90%,该项目的实施确保了林场日常工作的正常运行,各项工作按时保质完成的工作目标,护林员管护好各林区森林火灾的蔓延。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	总体评价情况说明	分值	得分	备注说明分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥0个	≥0个	≥0个		20	20						
		质量指标	下步需落实	—%	—100%	—100%		10	10						
		时效指标	工作周期	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10						
		成本指标	董峰林场专项业务工作经费	≤15万元	≤15万元	≤1.802474万元		10	5	资金未及时支付					
	效益指标	社会效益	保障日常工作顺利开展		保障	达成预期指标	保障	15	15						
		生态效益	推进林业生态发展		推进	达成预期指标	推进	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总 分									91.15	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		由高平市董峰林场办公室实施,资金由财务及时支付,2025年董峰林场专项业务费年初预算150000元,资金到位150000元,支出18024.74元,预算执行率为12.02%,资金未及时支付。											
		产出绩效分析及		2025年董峰林场专项业务费项目本年是用于高平市董峰林场日常工作的正常运行,其中主要包括办公费、印刷费、差旅费、专项材料费、委托业务费、公车运行维护费、维修维护费,共支付18027.74元,下步需落实为100%,日常工作开展时视为全年,日常工作完成率为90%,2025年12月底前支付18024.74元。											
		过程绩效分析及		该项目的实施保障了日常工作正常运行。											
		满意度绩效分析及		该项目的实施单位人员满意度为90%。											
	主要结论总结			严格按照财务支出制度认真履行审批手续,按照预算执行资金。											
	项目管理中存在的突出问题及原因分析			未及时支付资金。											
	下一步改进措施及管理建议			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”和“实际完成值”,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”相比数。

高平市董峰林场防火经费及设备项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			重州市重钢消防队人训费及设备									
主管部门及代码			100-重州市科委				预算单位		100000-重州市重钢消防队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年执行数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注原因
			目标考核数		调整编制数							
			资金总额：		20		0	0	0	0	0	
			市委正厅级委会		20		0	0	0	0.00	0.00	委员会及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
			完成采购防火物资，减少消防火灾发生。						2022年10月份采购消防车10台24800元、对讲机40套11000元、消防器材鞋靴80双10000元、二号工具800把7819元、灭火器1000支37800元、合计18.8819万元。了安会的火警时，增加了初起火警设备数量，有效减少消防火灾的发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成情况说明	分值	得分	得分率及扣分情况说明			
			购置设备	二号工具	=20把	=20把	4	4				
				新器材	=10套	=10套	4	4				
				对讲机	=40部	=40部	4	4				
				干粉灭火器	=1000支	=1000支	4	4				
		购置设备	消防器材鞋靴	=80双	=80双	4	4					
			装备验收合格率	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	资金使用时间	按合同约定	完成投资指标且按期付款	按合同约定	5	0	委员会未及时支付		
				采购时间	3月份	达成预期指标	10月份	5	5			
		成本指标	重州市重钢消防队人训费及设备支出	<=20万元	<=20万元	10	0	委员会未及时支付				
四级指标	社会效益		保障消防安全	保护	按预期指标	保护	15	15				
	生态效益	减少森林火灾	减少	达成预期指标	减少	15	15					
质量指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10						
总 分						75		中				
一级指标及分析	二级指标及分析	项目实施情况分析及评价		本项目由重州市重钢消防队负责。通过自行设计开发，由重钢消防队二期建设通过二期建设实施。为了保障消防工作的需要，配备消防队人训费、设备器材防火设备。2022年10月份通过政府采购消防车10台24800元、对讲机40套11000元、消防器材鞋靴80双10000元、二号工具800把7819元、灭火器1000支37800元。总投资额：合计投资188819元。按照计划200000元，共支出10%，按照计划完成率60%。原计划未按时支付。								
		产出情况及分析		该项目于2022年10月份采购消防车10台24800元、对讲机40套11000元、消防器材鞋靴80双10000元、二号工具800把7819元、灭火器1000支37800元。2022年10月份验收，验收合格率为100%，委员会未及时支付。								
		过程管理及分析		该项目的实施有按照维护消防设施、减少消防火灾。								
		质量指标及分析		该项目的实施社会公众满意度为 90%。								
	主要风险因素		严格按照财务支出制度认真履行审批手续，按照计划支付。									
项目资金管理情况分析		委员会未及时支付。										
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“年初预算数”和“调整预算数”为并列关系，其中“年初预算数”的数据全部取自目标考核表的专项资金预算表的年度资金，“调整预算数”则来源于项目预算文本的附表。
2、“全年预算数”的数据取自：如当年调整未调整，取调整前数据；如需调整，取调整后的调整数。
3、“全年执行数”选择取执行数填报数据。
4、“执行率”选择执行数与“全年预算数”作比较。