高平市林业局

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

高平市林业局设5个内设处室，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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2144.07	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	7.10	八、社会保障和就业支出	39	35.64
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	10		十、节能环保支出	41	220.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1882.39
	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	20.46
	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**	**2151.17**	**本年支出合计**	**58**	**2172.66**
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	127.65	年末结转和结余	60	106.17
	30			61	
总计	**31**	**2278.82**	**总计**	**62**	**2278.82**

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　　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		2151.17	2144.07					7.10
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64					
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75					
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46					
211	节能环保支出	220.05	220.05					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110406	自然保护地	20.00	20.00					
21105	森林保护修复	200.05	200.05					
2110501	森林管护	200.05	200.05					
213	农林水支出	1860.90	1853.80					7.10
21302	林业和草原	1860.12	1853.02					7.10
2130201	行政运行	90.96	90.96					
2130204	事业机构	153.50	153.50					
2130205	森林资源培育	449.99	449.99					
2130213	执法与监督	1.75	1.75					
2130234	林业草原防灾减灾	747.17	747.17					
2130237	行业业务管理	9.56	9.56					
2130299	其他林业和草原支出	407.19	400.08					7.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78	0.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	20.46	20.46					

22102	住房改革支出	20.46	20.46					
2210201	住房公积金	20.46	20.46					

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　　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		2172.66	327.77	1844.89			
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64				
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
211	节能环保支出	220.05		220.05			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110406	自然保护地	20.00		20.00			
21105	森林保护修复	200.05		200.05			
2110501	森林管护	200.05		200.05			
213	农林水支出	1882.39	257.55	1624.84			
21302	林业和草原	1881.61	257.55	1624.05			
2130201	行政运行	90.96	90.96				
2130204	事业机构	153.50	153.50				
2130205	森林资源培育	449.99		449.99			
2130213	执法与监督	1.75		1.75			
2130234	林业草原防灾减灾	747.17		747.17			
2130237	行业业务管理	9.56		9.56			
2130299	其他林业和草原支出	428.67	13.09	415.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78		0.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78		0.78			
221	住房保障支出	20.46	20.46				
22102	住房改革支出	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46				

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　　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	2144.07	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	35.64	35.64		
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	10		十、节能环保支出	42	220.05	220.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1853.80	1853.80		
	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	20.46	20.46		
	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**	**2144.07**	**本年支出合计**	**59**	**2144.07**	**2144.07**		
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**	**2144.07**	**总计**	**64**	**2144.07**	**2144.07**		

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　　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		2144.07	327.77	1816.30
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64	
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
211	节能环保支出	220.05		220.05
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	20.00		20.00
21105	森林保护修复	200.05		200.05
2110501	森林管护	200.05		200.05
213	农林水支出	1853.80	257.55	1596.25
21302	林业和草原	1853.02	257.55	1595.46
2130201	行政运行	90.96	90.96	
2130204	事业机构	153.50	153.50	
2130205	森林资源培育	449.99		449.99
2130213	执法与监督	1.75		1.75
2130234	林业草原防灾减灾	747.17		747.17
2130237	行业业务管理	9.56		9.56
2130299	其他林业和草原支出	400.08	13.09	386.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78		0.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	20.46	20.46	
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

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　　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**	299.61	**302**	**商品和服务支出**	28.16	**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	94.85	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.16	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	0.52	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	80.76	30206	电费	0.70	**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	25.08	30207	邮电费	0.80	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.54	30208	取暖费	4.94	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	10.19	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	4.70	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	0.62	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	21.60	30213	维修（护）费	3.50	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	1.76	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.64	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	0.49	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.23	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	4.12	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		299.61	**公用经费合计**								28.16

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　　2025年度　　单位:万元

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

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　　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：高平市林业局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49	

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　　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	272.49
货物	2	145.65
工程	3	
服务	4	126.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.16
（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	2

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2,278.82万元，支出总计2,278.82万元。与上年相比，收入总计减少165.81万元，下降6.78%，支出总计减少165.81万元，下降6.78%。主要原因是专项项目经费减少和上级转移支付项目资金较上年度有所减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,151.17万元，其中：

财政拨款收入2,144.07万元，占比99.67%；

其他收入7.10万元，占比0.33%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,172.66万元，其中：

基本支出327.77万元，占比15.09%；

项目支出1,844.89万元，占比84.91%。

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2,144.07万元，支出总计2,144.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24.56万元，下降1.13%；财政拨款支出总计减少24.56万元，下降1.13%。主要原因是专项项目经费减少和上级转移支付项目资金较上年度有所减少等。

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2,144.07万元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.56万元，下降1.13%。主要原因是专项项目经费减少和上级转移支付项目资金较上年度有所减少等。

（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2,144.07万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)35.64万元，占比1.66%；

卫生健康支出(类)14.11万元，占比0.66%；

节能环保支出(类)220.05万元，占比10.26%；

农林水支出(类)1,853.80万元，占比86.46%；

住房保障支出(类)20.46万元，占比0.95%。

（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4,952.93万元，支出决算2,144.07万元，完成年初预算的43.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36.82万元，支出决算35.64万元，完成年初预算的96.80%，用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算减少5.26万元，下降12.86%，主要原因是人员变动等导致基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算14.58万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的96.78%，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。较上年决算减少120.03万元，下降89.48%，主要原因是卫生健康支出类项目经费较上年度有所减少。

节能环保支出年初预算271.82万元，支出决算220.05万元，完成年初预算的80.95%，用于自然生态保护支出。较上年决算减少537.42万元，下降70.95%，主要原因是节能环保支出类项目经费减少。

农林水支出年初预算4,604.62万元，支出决算1,853.80万元，完成年初预算的40.26%，用于林业和草原、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加637.39万元，增长52.4%，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25.09万元，支出决算20.46万元，完成年初预算的81.55%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.76万元，增长3.86%，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327.77万元，其中：

人员经费299.61万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，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，生活补助；

公用经费28.16万元，主要包括 办公费，咨询费，水费，电费，邮电费，取暖费，维修（护）费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.62万元，下降76.78%，主要原因是：本年度无公务接待支出和公务活动用车频次较上年度有所减少导致公务接待费支出和公务用车运行维护费支出减少，“三公”经费财政拨款支出随之下降。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0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.19万元，下降70.83%，主要原因是：公务活动用车频次减少，公务活动所需车辆的燃料费、过桥过路费等费用减少；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.43万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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0.49万元，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

2025年度机关运行经费支出28.16万元，比2024年增加0.38万元，增长1.37%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致日常公用经费增加，机关运行经费随之增长。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额272.49万元，其中：政府采购货物支出145.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.84万元。政府采购授予中小企业合

同金额199.46万元，占政府采购支出总额的73.20%。其中：授予小微企业合同金额199.22万元，占政府采购支出总额的73.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：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）2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38个，涉及资金4671.22万元：16个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，15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

（晋财资环【2024】230号）提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木抢救复壮项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋财资环【2024】230号）提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木抢救复壮										
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：	12	12	12	12	0	100	10			
	中央财政资金	0	12	12	12	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金	12	0	0	0	0	0.00	0.00	无		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成4株古树名木抢救复壮，延续历史记忆；保护生态环境；促进经济发展；满足科研需求等。	2025年5月对我市马村镇马村村编号（140581100153），树龄500年地树和编号（140581100154），树龄900年国槐；北诗镇北诗村编号（140581100176），树龄500年国槐。北城办良则头村编号（140581100096），树龄900年小叶杨共计4株古树进行修剪枯枝及病虫防护，所采用防冷、地下渗食北京博清进行抢救复壮。6月24日完成并验收，实现有效延续历史记忆、保护生态环境、促进经济发展、满足科研需求等。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成古树名木抢救复壮株数	=4株	=4株	=4株		20	20	
		质量指标	古树名木抢救复壮合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完工、验收并支付资金时间		2025年12月份	未完成预期指标且效果较差	2025年6月份	5	2.5	按实际工作时间完成
			项目实施开始时间		2025年3月份	未完成预期指标且效果较差	2025年5月份	5	2.5	按实际工作时间完成
		成本指标	古树名木抢救复壮资金	≤万元	≤12万元	≤12万元		10	10	
	效益指标	社会效益	古树名木种质资源		有效保护	达成预期指标	有效保护	15	15	
		生态效益	古树名木生境		改善	达成预期指标	改善	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									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	该项目由高平市林业局防火处承办，实施单位山西顺宥建筑工程有限公司，2025年5月对4株古树通过采取修剪枯枝及伤口处理；树体支撑、安装围栏；树洞防腐填充、封堵、修补（防真菌时灵）；病虫害防治；树下增气增水铺装；树下增设通气管；地下渗食北京博清进行抢救复壮，年初预算12万元，实际到位12万元，支出12万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2025年5月对4株古树抢救复壮，6月份完工并验收，验收合格率100%，6月份支付120000元。
		效益情况及分析	该项目实施有效延续历史记忆、保护生态环境、促进经济发展、满足科研需求等。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
	主要经验做法		严格按照财务支出制度认真履行审批手续，按规定拨付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		时效指标设置不准确。
	下一步改进措施及管理建议		下年时效指标设置精准。

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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如是有调整，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。

（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金古树名木保护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金古树名木保护								
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10	
	省级财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善10株一级古树名木的生长环境和生长状态 延续历史记忆，保护生态环境，促进经济发展，满足科研需求等。	2025年5月对10株一级古树名木进行抢救复壮，6月24日完成并验收，实施有效延续历史记忆，保护生态环境，促进经济发展，满足科研需求等。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护古树名木数量	=株	=10株	=10株		20	20	
		质量指标	古树验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成验收、支付资金时间		2025年12月份	未完成预期指标且效果较差	2025年6月份	5	2.5	按实际工作完成
			项目实施开始时间		2025年3月份	未完成预期指标且效果较差	2025年3月份	5	2.5	按实际工作完成
		成本指标	古树名木保护资金	≤万元	≤5万元	≤5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	古树名木生境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	古树名木种质资源		有效保护	达成预期指标	有效保护	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									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	该项目由高平市林业局防火服务办 实施单位山西德荷建筑工程有限公司 2025年5月31日对10株一级古树名木改善立地生长环境和生长状态 通过采取修剪枯枝及伤口处理；树体支撑，安装基桩，树洞防腐填充、封堵、修补（防真菌应）；病虫害防治；树下增气灌水精挑，树下增设通气管；地下渗会复壮肉等措施进行抢救复壮 年初预算5万元，实际到位5万元，支出5万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2025年5月对10株古树进行抢救复壮，6月24日完成并验收，验收合格率100%，资金6月份支付50000元。
		效益情况及分析	该项目实施有效延续历史记忆，保护生态环境，促进经济发展，满足科研需求等。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
	主要经验做法		严格按照财务支出制度认真履行审批手续 按规定拨付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		时效指标设置不准确。
	下一步改进措施及管理建议		下年时效指标设置精准。

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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如是有调整，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。

（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金陆生野生动物疫源疫病监测项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金陆生野生动物疫源疫病监测								
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：	3	3	3	3	0	100	10	
	省级财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成1个野生动物救护区域实施、1个野生动物疫源疫病监测站，加强日常巡查监测，落实重点时期日报告和异常情况及时报告制度，全力做好疫源疫病监测防控工作。	2025年省级陆生野生动物疫源疫病，11月完成制作宣传板面21个、条幅29条、海报5张、宣传册页5000份、宣传物品500个，实现有效的维护公共卫生安全，保护生物多样性具有重要意义。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成七佛山监测站日常野外巡护、监测	≥3次	≥10次	≥10次		10		年初数量指标设置不精准，妥至实际用途。
			野生动物疫源疫病监测站	=1个	=1个	=1个		10		年初数量指标设置不精准，妥至实际用途。
		质量指标	监测信息上报率	≥%%	≥95%	≥%%	年初质量指标设置不精准，妥至实际用途。	10		年初质量指标设置不精准，妥至实际用途。
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	5	5	
			项目完成时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		成本指标	陆生野生动物疫源疫病监测资金	≤万元	≤3万元	≤3万元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众对野生动植物保护意识		提高	达成预期指标	提高	10	10	
		生态效益	野生动物资源的保护和发展		增强	达成预期指标	增强	10	10	
		可持续影响	保障野生动物种群数量稳定发展		中长期	达成预期指标	中长期	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	项目实施预算执行情况及分析	本项目由高平市林业局林政资源股承办，实施单位高平市大自然园艺有限公司11月完成制作宣传板面21个、条幅29条、海报5张、宣传册页5000份、宣传物品500个，高平市两庵办公设备采行购置陆生野生动物疫源疫病办公用品、资料，该项目年初预算3万元，实际到位3万元，支出3万元。
	产出情况及分析	2025年11月完成制作宣传板面21个、条幅29条、海报5张、宣传册页5000份、宣传物品500个，购置陆生野生动物疫源疫病办公用品、资料、密集柜，验收合格率100%。2025年7月份支付10170元，9月份支付9673.11月份支付157元，共支付20000元。
	效益情况及分析	本项目实施增强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。
	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		按照相关要求管好用好资金。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初数量、质量指标设置不精准，妥至实际用途。
下一步改进措施及管理建议		以后年度设置指标尽量精准无误。

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

（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金森林乡村建设奖补项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金森林乡村建设奖补									
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：	30	30	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	30	30	0	0	0	0.00	0.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成1个行政村乌斯村实施森林乡村建设奖补，全面提升村庄绿化成效，对森林乡村进行绿化、美化建设，丰富乡村景观多样性，增强乡村村貌艺术效果，改善当地居民生活环境。	2025年省级林草转移支付资金森林乡村建设奖补项目，2025年6月10日米山镇乌斯村开始施工，主要建设内容为村内公共绿地绿化，绿化面积为2434平方米，7月19日完工，实现有效的丰富乡村景观多样性，增强乡村村貌艺术效果，改善当地居民生活环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林乡村奖补	=个村	=1个村	=1个村		20	20	
		质量指标	森林乡村奖补验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成施工、验收、资金拨付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	5	5	
			项目实施开始时间		2025年3月	未完成预期指标且效果较差	2025年6月	5	2.5	按实际工作时间为准
		成本指标	森林乡村建设奖补资金	=万元	=30万元	=30万元		10	10	
	效益指标	社会效益	村民植绿爱绿护绿意识		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		生态效益	农村绿量		增加	达成预期指标	增加	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									97.5	良

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	由高平市林业局防火股承办，2025年6月10日米山镇乌斯村开始施工，主要建设内容为村内公共绿地绿化，绿化面积为2434平方米，7月19日完工，年初预算30万元，实际到位30万元，支出30万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	奖补森林乡村1个，2025年7月完成了提升村庄林木绿化面积 2434平方米，验收合格，合格率100%。
		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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金森林植被恢复费							
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	185.78	185.78	185.78	185.775	0.005	100	10	
	省级财政资金	185.78	185.78	185.78	185.775	0.005	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成育苗50亩、森林防火物资的采购和森林资源管护工作 提升防灾减灾能力。	2025年省级林被恢复费185.78万元，2025年6月9日修建楼建库1座，2025年6月9日购买防火物资灭火弹、割灌机、风力灭火机等。6月21日外业调查，9月28日培训1次300人，培训内容为天然林保护修复管理工作 6月24日育苗50亩等，实施有效 维护生态平衡 确保人民社会的可持续发展 对于维持大气、水源、土壤的稳定以及保护生物多样性至关重要

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成育苗面积	=亩	=50亩	=50亩		7	7	
			新建楼建库	=座	=1座	=1座		7	7	
			防火设备购置种类	≥种	≥8种	≥8种		6	6	
		质量指标	育苗合格率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
			苗木质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
			防火设备购置合格率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	完成项目实施和设计时间		2025年5月前	达成预期指标	2025年5月前	5	5	
			完成项目验收和资金支付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	5	5	
		成本指标	森林植被恢复费资金	=万元	=185.78万元	=185.78万元		10	10	
	效果指标	社会效益	有助劳动就业机会		增加	达成预期指标	增加	15	15	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	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及分析	该项目由高平市林业局林被资源股承办 2025年6月9日修建楼建库1座，2025年6月9日购买防火物资灭火弹、割灌机、风力灭火机等。6月21日外业调查，9月28日培训1次、6月24日育苗50亩，该资金年初预算185.78万元，实际到位185.78万元，支出185.774612万元，执行率100%。
		产出情况及分析	2025年6月9日修建楼建库1座实施单位山西行善建筑工程有限公司 2025年6月9日购买防火物资8种以上实施单位河北威亚盛应急装备制造有限公司 6月21日外业调查实施单位高平市锦龙森林资源有限公司 9月28日培训1次实施单位高平市长平先锋培训中心有限公司 6月24日育苗50亩补贴单位高平市明昌种苗种植服务有限公司。验收合格率95%，苗木质量合格率95%，防火设备购置合格率100%。2025年12月底前共支付185.774612万元。
		效益情况及分析	该项目实施有效 维护生态平衡 确保人民社会的可持续发展 对于维持大气、水源、土壤的稳定以及保护生物多样性至关重要
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
	主要经验做法		严格按照实施方案执行。
	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”相比较。

（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金森林植被恢复费								
主管部门及代码	125-高平市林业局				预算单位	125001-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：	114	114	94	94	0	100	10	
	省级财政资金	114	114	94	94	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成造林任务600亩，森林抚育2000亩，优化森林结构，提升森林质量，促进林草可持续发展，带动周边群众就业增收。	该项目于2025年9月底完成造林面积600亩、森林抚育2000亩，支付重编林业抚育20万元，12月份无人机、打印机维修及森林植被恢复费科级订费用，实施有效的维护生态平衡，确保人类社会的可持续发展，对于维持大气、水源、土壤的稳定以及保护生物多样性至关重要。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成森林抚育面积	=亩	=2000亩	=2000亩		10	10	
			完成造林面积	=亩	=600亩	=600亩		10	10	
		质量指标	森林抚育合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			造林成活率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	完成造林、抚育时间		2025年10月份前	达成预期指标	2025年10月份前	3	3	
			完成项目实施方案、设计		2025年5月份前	达成预期指标	2025年5月份前	3	3	
			资金拨付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	4	4	
		成本指标	森林植被恢复费资金	=万元	=114万元	=114万元		10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工增收		明显	达成预期指标	明显	10	10	
		社会效益	带动劳动就业机会		增加	达成预期指标	增加	10	10	
		生态效益	生态环境改善		明显	达成预期指标	明显	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林政资源股承办，2025年9月底完成造林面积600亩实施单位高平市鼎辉种苗林植服务有限公司、森林抚育2000亩实施单位高平市连通绿化工程有限公司，12月份支付晋城盛欣通智能科技有限公司无人机维修费、打印机维修支付高平市新华镇电脑维修部，森林植被恢复费科级订费用支付高平市华运电脑部，年初预算114万元，实际到位114万元，支出114万元，执行率100%。
		产出情况及分析	2025年9月底完成造林面积600亩，造林成活率95%，森林抚育2000亩，森林抚育合格率95%，12月份维修无人机、打印机维修及森林植被恢复费科级订费用，2025年12月底前共计支付114万元。
		效益情况及分析	该项目实施有效　维护生态平衡，确保人类社会的可持续发展，对于维持大气、水源、土壤的稳定以及保护生物多样性至关重要。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
	主要经验做法		严格按照财务支出制度认真履行审批手续，按规定拨付资金。
	项目管理中存在的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”相比较。

2020年高平市防护林建设人工造林项目第二批资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2020年高平市防护林建设人工造林项目第二批资金									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算调制数							
	资金总额：	245.035	245.035	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	245.035	245.035	0	0	0	0.00	0.00	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				
	完成人工造林7000亩，提高高平市森林质量和林地生产力，增加生物多样性，使其分结构更加合理，使其生态系统更加完善，生态功能得到有效发挥；生态经济带动农民增收能力，生态产品供给量及优质率高，林业的生态、经济和社会效益实现有机统一，年年度完成支付资金。					2020年完成人工造林7000亩，造林质量合格率达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、提高森林健康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	定性偏离情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成造林面积	=亩	=7000亩	=7000亩		20	20	
		质量指标	苗木验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	审核决算时间		2023年9月	达成预期指标	2023年9月	3	3	
			开工时间		2020年5月	达成预期指标	2020年5月	3	3	
			竣工并验收时间		2022年11月	达成预期指标	2022年11月	2	2	
			资金拨付时间		2025年6月前	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	2		资金未及时支付
		成本指标	2020年高平市防护林建设人工造林项目第二批资金	=万元	=245.035444万元	=0万元		10		资金未及时支付
	效益指标	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提升森林质量		提升	达成预期指标	提升	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									78	中

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目资金预算执行情况及分析	该项目由营林科负责承办，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2450354.44元，实际支出数0元，预算执行率为0%，原因是未及时支付。
		产出情况及分析	该项目全年管护人工造林7000亩，每亩1000元，造林质量合格率达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达90%。
	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；强化档案管理，确保规范完整。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付。
	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“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是预算执行指标确认数。
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

（2025年度）

项目名称	2020年国家造林补贴								
主管部门及代码	125-高平市林业局				预算单位	125001-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	预算调制数						
	资金总额：	22.664	22.664	22.664	0	22.664	0	0	
	市本区财政资金	22.664	22.664	22.664	0	22.664	0.00	0.00	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
	完成人工造林1500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 完成资金拨付。	2020年12月开工，2023年5月份竣工，完成作业面积共计1500亩，2020-2023年对项目进行连续管护，通过内容包括人工整地（人工穴状和带状整地）、人工造林、幼苗管护等，2021年完成整地，新植任务，2022-2023年对项目进行连续管护，项目资金用于支付工程费用226640.6元，该项目实施有效地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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成人工造林面积	=亩	=1500亩	=1500亩		20	20	
		质量指标	苗木合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	审计决算时间		2024年7月	达成预期指标	2024年7月	2	2	
			开工时间		2020年12月	达成预期指标	2020年12月	2	2	
			竣工时间		2023年5月	达成预期指标	2023年5月	2	2	
			竣工验收时间		2024年6月	达成预期指标	2024年6月	2	2	
			资金拨付时间		2025年6月前	未完成预期指标且结果较差	资金未及时支付	2	0	资金未及时支付
		成本指标	2020年国家造林补贴项目资金	=万元	=22.664067万元	=0万元		10		资金未及时支付
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		带动	达成预期指标	带动	15	15	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	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									78	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重新规划批准为 2020年12月开工，2023年5月份竣工，完成作业面积共计1500亩，2020-2023年对项目进行连续管护，年初预算226640.6元，资金到位226640.6元，支出0元，执行率0%，原因资金未及时支付。
	产出情况及分析	2020年12月开工，2023年5月份竣工，完成作业面积共计1500亩，2020-2023年对项目进行连续管护，造林质量合格率85%，苗木合格率100%，资金未及时支付。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
主要经验做法		加强对该项目的监管，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“目标申报数”和“预算调制数”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“预算调制数”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，取预算调制数；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”指比数。

2021年省级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

（2025年度）

项目名称	2021年省级黄河和黄河流域防护林屏障建设工程								
主管部门及代码	125-高平市林业局				预算单位	125001-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：	14.202	14.202	14.202	0	14.202	0	0	
	市县区财政资金	14.202	14.202	14.202	0	14.202	0.00	0.00	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
	已完成人工造林800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，完成资金拨付。	2021年7月开工，2023年10月竣工，11月验收，完成省级黄河和黄河流域防护林屏障建设工程作业面积共计800亩，建设内容包括人工整地（人工带状割灌清理）、人工造林、幼抚管护等。2024年7月份已申报决算完成，待支付剩余资金。该项目全面提升森林质量，改善当地生态环境，增强林地的生态功能效益，有效保护项目区森林建设和提升林分质量，森林表现效果有效提升。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成造林面积	=亩	=800亩	=800亩		20	20	
		质量指标	苗木合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	完工时间		2021年7月	达成预期指标	2021年7月	2	2	
			审计结算时间		2024年7月	达成预期指标	2024年7月	2	2	
			竣工时间		2023年10月	达成预期指标	2023年10月	2	2	
			资金拨付时间		2025年6月前	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	2		资金未及时支付。
			验收时间		2023年11月	达成预期指标	2023年11月	2	2	
		成本指标	2021年省级黄河和黄河流域防护林屏障建设工程资金	=万元	=14.201853万元	=0万元		10		资金未及时支付。
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		带动	达成预期指标	带动	15	15	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	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									78	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置环境委办。实施单位为高平市基础绿色生态发展有限公司、山西通天河林建设工程有限公司。2021年完成造林800亩，2023年10月竣工，11月验收，2024年7月份已申报决算完成，年初预算142018.53元，资金到位142018.53元，实际支出0万元，预算执行率为0%，原因资金未及时支付。
		产出情况及分析	2021年完成造林800亩，2023年10月竣工，11月验收，2024年7月份已申报决算完成，造林质量合格率85%，苗木合格率100%，原因资金未及时支付。
		效益情况及分析	本项目实施有效带动劳动就业机会、改善生态环境，促进林业生态可持续发展。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度达90%。
	主要经验做法		加强对该项目的监管，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“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。

2021年中央预算内投资黄土高原水土流失综合治理工程第二批资金项目支出绩效自评表

（2025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第二批资金									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算调制数							
	资金总额：	61.231	61.231	61.231	0	61.231	0	0		
	市县级财政资金	61.231	61.231	61.231	0	61.231	0.00	0.00	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					
	已完成人工造林5400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，群体生态系统更加完善，生态功能得到有效发挥，完成资金拨付。				2021年中央预算内投资黄土高原水土流失综合治理工程，2021年1月开工，2021年10月竣工，完成作业面积共计5400亩，2022-2023年对项目进行抚育护，提供内容包括人工整地（人工带状整理带）、人工造林、初植管护等。2024年7月份已申报决算完成，待支付财政资金。本项目的建设对完善群林结构、提高森林健康等具有积极的意义。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成造林面积	=亩	=5400亩	=5400亩		20	20	
		质量指标	苗木合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			造林质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	审计决算时间		2024年7月	达成预期指标	2024年7月	3	3	
			开工时间		2021年7月	达成预期指标	2021年7月	3	3	
			竣工并验收时间		2023年10月至11月	达成预期指标	2023年10月至11月	2	2	
			资金拨付时间		2025年6月前	未完成预期指标且现象较差	资金未及时支付	2		资金未及时支付
		成本指标	2021年中央预算内投资黄土高原水土流失综合治理工程第二批资金	=元	=61207.71元	=0元		10		资金未及时支付
	效益指标	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提高森林覆盖率		提高	达成预期指标	提高	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									78	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金预算执行情况及分析		该项目由营林机构负责承办，实施单位高平市内曲镇林木种苗生产基地、高平市鑫地及林种植专业合作社。山西晋林建设工程建设有限公司、山西玉龙园林绿化有限公司、高平市第三季园林有限公司等14个，2021年1月开工，2023年10月竣工，完成作业面积共计5400亩，2022-2023年对项目进行抚育护，年初预算61207.71元，资金到位61207.71元，支出0元，执行率0%，原因资金未及时支付。						
		产出情况及分析		2021年1月开工，2023年10月竣工，完成作业面积共计5400亩，2022-2023年对项目进行抚育护，造林合格率为95%，苗木合格率100%，资金未及时支付。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		该项目的实施公众满意度为90%。						
	主要经验做法			加强对该项目的监管，确保项目的顺利实施，按期完成任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金未及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议			及时支出结算。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，如果年初预算来调整，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是预算执行预算结转结余。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

2022年高平市防护林建设人工造林项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022年高平市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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	84.05	84.05	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	84.05	84.05	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
	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；生态经济有助农民增收能力，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，该项目验收合格率标准为85%。有效地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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成造林面积	=亩	=3300亩	=3300亩		20	20	
		质量指标	造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	竣工验收时间		2024年11月6日至19日	达成预期指标	2024年11月6日至19日	5	5	
			管护时间		2023年至2024年	达成预期指标	2023年至2024年	5	5	
		成本指标	2022年高平市防护林建设人工造林项目资金	≤元	≤840500元	≤0元		10		资金未到位
	效益指标	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提升森林质量		提升	达成预期指标	提升	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									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及分析	该项目由晋林航划股来办，2022年已完成指标，中标公司山西晋隆森林绿化工程有限公司，高平市圣圃种植专业合作社、平顺县摩挲贫农造林专业合作社等，2022年度已完成人工造林3300亩，2023-2024年管护造林成果，验收合格率标准为85%，该项目全年预算840500元，实际支出0元，预算执行率达0，原因资金未到位。
		产出情况及分析	2022年完成人工造林3300亩，2024年11月竣工完成，2023-2024年全年管护，造林验收合格率85%，资金未到位。
		效益情况及分析	该项目的实施有效改善生活环境，提高森林覆盖率。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度达90%。
	主要经验做法		严格按照施工进度计划，安排好苗木起苗、栽植时间，质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		资金到位后，加快支出。

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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如是有调整，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。

2022年重点区域生态保护与修复专项中央基建投资预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022年重点区域生态保护与修复专项中央基建投资预算项目								
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情况（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	预算调制数						
	资金总额：	41.3	41.3	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	41.3	41.3	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
	完成人工造林2000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，器林生态系统更加完善；生态功能得到有效发挥；生态经济有功农民增收能力，生态产品供给更加优质丰富，形成生态、经济和社会效益实现有机统一。	2022年7月开工，2024年11月竣工开验收合格，已完成实施人工造林2000亩，通设内容包括人工整地（人工带状割灌整理）、人工造林、幼林管护等。申请项目资金用于设计项目直接费用和间接费用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预标值	调整后指标值	实际完成值	走性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成造林面积	2000亩	≥2000亩	≥2000亩		20	20	
		质量指标	造林质量合格率	≥85%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	管护时间		2023年至2024年	达成预期指标	2023年至2024年	5	5	
			验收时间		2024年10月29日至11月5日	达成预期指标	2024年10月29日至11月5日	5	5	
		成本指标	2022年重点区域生态保护与修复专项中央基建投资预算项目资金	≤0万元	≤41.3万元	≤0万元		10		资金未到位
	效益指标	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提升器林质量		提升	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	≥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及分析	该项目由高平市林业局官邦拉拉来办，实施单位山西美天环境建设工程有限公司、高平市德辉测绘术技术有限公司、高平市梦阳规划设计院有限公司、高平市开化市鑫源林业专业合作社、山西阳光国家级生态旅游度假区股份有限公司、山西省园艺绿化工程有限公司，2022年7月开工，2024年11月竣工开验收合格，已完成实施人工造林2000亩，金年预算数41300元，实际到位0元，支出数0元，预算执行率为0%，原因资金未到位。
		产出情况及分析	2022年7月开工，2024年11月竣工开验收合格，已完成实施人工造林2000亩，造林质量合格率85%，资金未到位。
		效益情况及分析	该项目实施有效地改善生态环境，提升器林质量。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为 90%。
	主要经验做法		按照相关要求管好用好资金，确保资金使用规范安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未到位。
	下一步改进措施及管理建议		资金到位后，加快支出进度。

备注：1. “年初预算数”填下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “金年预算数”的取数区别，如果年初预算未调整，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “金年执行数”是指预算执行指标认定。
4. “执行率”是执行数与“金年预算数”相比较。

2023年炎帝大道曲坪线道路两侧林带抚育及绿化提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年炎帝大道曲坪线道路两侧林带抚育及绿化提升工程								
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情况（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	偏离原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	106.879	106.879	108.147	108.147	0	100	10	
	市各区财政资金	106.879	106.879	108.147	108.147	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成苗木数量指标、自度标、病虫害、覆绿、修剪树1427株，树木维护、抚育面积28.8公顷，对炎帝大道沿线及周边环境进行了提升 。				根据2023年炎帝大道沿线环境卫生整治问题清单，依此标准组成炎帝大道（泰丰路-三晋）、曲坪线（国青园口-浙江镇大山湾间）路段沿线绿化提升工作，实施单位，高平市林业局林清抚育有限公司，具体实施林带抚育，树木数根及管护，项工程于2023年3月开挂，4月全部完工并通过验收，工程总投资106.5790万元，实际开支，自度标、病虫害、覆绿、修剪树1427株，树木维护、抚育面积28.8公顷，实现了预期的提示城市形象，给群组宾客良好的视觉感受，炎帝大道沿线及周边环境得到了提升 。				
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	是否按情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抚育	≥28公顷	≥28.8公顷	≥28.8公顷		10	10	
			数根苗木	≥1株	≥1427株	≥1427株		10	10	
		质量指标	苗木合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			苗木成活率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	完工时间		2023年4月	达成预期指标	2023年4月	3	3	
			开工日期		2023年3月	达成预期指标	2023年3月	3	3	
			资金拨付时间		2023年6月份前	达成预期指标	2023年6月份前	4	4	
		成本指标	2023年炎帝大道曲坪线道路两侧林带抚育及绿化提升工程	=万元	=106.5790万元	=105.147387万元		10	9	审计质资金
	效益指标	社会效益	改善区域环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提升绿化质量		提升	达成预期指标	提升	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	优
绩效分析	自评情况分析	项目实际预算执行情况及分析		项目由高平市林业局办公室承办，高平市林清抚育有限公司实施，根据炎帝大道（泰丰路-三晋）、曲坪线（国青园口-浙江镇大山湾间）路段沿线绿化提升工作，具体实施林带抚育，树木数根及管护，项工程于2023年3月开挂，4月全部完工并通过验收，预算金额106.5790万元，实际到位106.5790万元，支付105.147387万元，执行率98.66%。						
		产出情况及分析		该项目2023年3月开挂，抚育28.8公顷，数根苗木1427株，4月全部完工并通过验收，苗木合格率100%，苗木成活率95%，2023年1月支付105.147387万元。						
		效益情况及分析		该项目实施有效 展示城市形象，给群组宾客良好的视觉感受，炎帝大道沿线及周边环境得到了提升 。						
		满意度情况及分析		该项目的实际公众满意度为 90%。						
	主要经验做法			按照相关要求管护用好资金，确保资金使用规范资金 。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			成本指标偏离原因审计质资部 。						
	下一步改进措施及管理建议			下年成本指标设置准确 。						

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部分中的年度资金 ；“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年高平市防护林建设人工造林项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年高平市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	偏差原因
		自评申报数	预算编制数						
	资金总额：	286.45	286.45	70.212	70.212	0	100	10	
	市本级财政资金	286.45	286.45	70.212	70.212	0	100.00	10.00	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			
	完成人工造林4000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，群体生态系统更加完善，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，完成预算支付。					2024年8月开工，首次验收2024年12月，完成项目面地、数据任务。2025-2026对该项目进行后期管护，管护面积4000亩，管护内容修枝、浇水等，2026年12月竣工，本项目的建设对完善森林结构，提高森林健康率，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	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成造林面积	=亩	=4000亩	=4000亩		20	20	
		质量指标	苗木合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	开工时间		2024年8月	达成预期指标	2024年8月	2	2	
			竣工时间		2026年12月	达成预期指标	2026年12月	2	2	
			管护期		2025年至2026年	达成预期指标	2025年至2026年	2	2	
			资金拨付时间		2025年6月前	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	2		资金未及时支付
			首次验收时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	2	2	
		成本指标	2024年高平市防护林建设人工造林项目资金	=万元	=286.4499万元	=70.2121万元		10	3	资金未及时支付
	效果指标	社会效益	带动劳动就业机会		带动	达成预期指标	带动	15	15	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	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									91	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面积条万，实施单位中标建业（山西）建设工程有限公司、山西恒锋建筑工程有限公司、山西九州汇通项目管理有限公司等3个，2024年8月开工，首次验收2024年12月，完成项目面地、数据任务，2025-2026对该项目进行后期管护，年初预算286.4499万元，资金到位286.4499万元，按研支出70.2121万元，预算执行率为24.51%，原因资金未及时支付。
		产出情况及分析	2024年8月开工，首次验收2024年12月，完成造林面积4000亩，造林质量合格率85%，苗木合格率100%，2025年1月份支付70.2121万元。
		效果情况及分析	本项目实施有效带动劳动就业机会、改善生态环境、促进林业生态可持续发展。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度达90%。
	主要经验做法		加强对该项目的监管，确保项目的顺利实施，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“自评申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“自评申报数”的数据来源于项目自评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”的取数原则，如是年初预算来调整，取预算编制数；如是有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年绿化占地补偿项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年绿化占地补偿									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算调制数							
	资金总额：	1,499.337	1,499.337	0	0	0	0	0		
	市本区财政资金	1,499.337	1,499.337	0	0	0	0.00	0.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为确保全市林业项目工程质量 金茧推进林业生产 促进林业工程建设顺利实施 保障造林成果。	2024年绿化占地补偿资金由乡镇 街道按实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放分配文件 由乡镇办事处拨付基村与农户 该项目年初预算14993371.8元，资金到位14993371.8元，实际支出14993371.8元，预算执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	=亩	=24300.217亩	=24300.217亩		10	10	
			资金拨付数量	=乡镇、办事处	=15乡镇、办事处	=15乡镇、办事处		10	10	
		质量指标	补助及放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助及放时间		2025年6月前	达成预期指标	2025年6月前	10	10	
		成本指标	绿化占地补偿资金（原2024年项目）	=元	=14993371.8元	=14993371.8元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善全市生态环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	推进林业生产		推进	达成预期指标	推进	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								90	优	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目资金预算和预算执行情况及分析	为确保全市林业项目工程质量 金茧推进林业生产 促进林业工程建设顺利实施 保障造林成果。2024年绿化占地补偿资金由办公室具体负责乡镇 街道按实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放分配文件 由乡镇办事处拨付基村与农户 该项目年初预算14993371.8元，资金到位14993371.8元，实际支出14993371.8元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2024年绿化占地补偿面积24300.217亩，其中城内用地4132.416亩，农村用地20167.801亩，城内用地每年每亩补助800元，农村用地每年每亩补助700元，涉及15个乡镇、办事处。2025年2月资金分配至乡镇，补助及放达标率100%。
		效益情况及分析	该项目有效改善全市生态环境 推进林业生产。
		满意度情况及分析	该项目使农户满意度为90%。
	主要经验做法		确保全市林业项目工程质量 金茧推进林业生产 促进林业工程建设顺利实施 保障造林成果。
	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“预算调制数”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“预算调制数”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，取预算调制数；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”指比数。

林业局2024年全市护林防火经费（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	林业局2024年全市护林防火经费（年初预算原2024年项目）										
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：	39	39	14.382	14.382	0	100	10			
	市县区财政资金	39	39	14.382	14.382	0	100.00	10.00	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						
	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3月防火宣传月搭建执门等广告费共计1.26316万元；2024年10月13日全市护林防火会议培训1次，费用3.79万元，2024年12月印制森林防火旗5000面、标重3000个、马甲1000件、防火宣传物品扑克10000 ，合同202000元，支付了9.3200万元，防火培训资料印制费3万元，该项目的实施 森林火灾的发生，保护森林资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制防火宣传资料数量	≥7万份	≥50万份	≥80万份		5	5		
			购买防火服装数量	=套	=43套	=43套		5	5		
			购买防火红旗数量	=面	=1792面	=1792面		5	5		
			购买马甲数量	=个	=1000个	=1000个		5	5		
		质量指标	发放防火宣传资料完成率	=%	=100%	=100%		4	4		
			护林防火工作完成率	=%	=100%	=100%		3	3		
			验收合格率	=%	=100%	=100%		3	3		
		时效指标	宣传资料发放时间		2024年10月份	达成预期指标	2024年10月份	5	5		
			防火持续期		每年1到5月份10到12月份	达成预期指标	每年1到5月份10到12月份	5	5		
		成本指标	2024年全市护林防火经费资金	=万元	=39万元	=14.38246万元		10	5	资金未及时支付	
	效益指标	社会效益	减少火灾发生率		减少	达成预期指标	减少	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	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		该项目由高平市林业局防火股承办，春季、秋季到 15 个乡镇对防火工作进行巡查，实施单位高平市连禾文化传媒有限公司2024年完成防火宣传月搭建执门、实施单位高平市长平先锋培训中心有限公司2024年10月防火培训1次，实施单位晋城市中德文化传媒有限公司2024年12月印制森林防火旗5000面、标重3000个、马甲1000件、防火宣传物品扑克10000付，该项目年初预算390000元，资金到位390000元，资金使用14324.6元，预算执行率为03.66%，原因未及时支付。						
		产出情况及分析		该项目2024年3月完成防火宣传月搭建执门12321.6元，2024年10月防火培训1次37990万元，12月印制防火宣传资料50万份、防火宣传红旗5000面、标重5000个，宣传防火物品1万个202000元，支付了99200元，验收合格率100%，防火持续期每年的3-5月份、10-12月份，2025年1月份共支付14324.6元。						
		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。							
		满意度情况及分析		该项目的实施公众满意度达90%。							
	主要经验做法			领导高度重视，对拨付的资金专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未及时支付。							
	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”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业局2024年森林消防大队防火物资经费（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	林业局2024年森林消防大队防火物资经费（年初预算原2024年项目）								
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：	46.371	46.371	9.625	9.625	0	100	10	
	市县区财政资金	46.371	46.371	9.625	9.625	0	100.00	10.00	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
	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10月份森林消防大队物资采购割灌机13台、油锯23台、消防水带150条、消防服4套、风力灭火机9台，验收合格后拨付资金。通过森林消防大队物资更新补充。 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	调整后指标值	实际完成值	无法量化情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买割灌机数量	=台	=13台	=13台		4	4	
			购买森林消防水枪数量	=台	=4台	=4台		4	4	
			购买油锯数量	=台	=23台	=23台		4	4	
			购买消防水带数量	=条	=150条	=150条		4	4	
			购买背负式灭火吹风机数量	=台	=9台	=9台		4	4	
		质量指标	设备质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	按标时间		2024年8月份	达成预期指标	2024年8月份	3	3	
			资金拨付时间		2025年6月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年6月前	4	2	资金未及时支付
			采购并验收时间		2024年10月份	达成预期指标	2024年10月份	3	3	
		成本指标	森林消防大队防火物资经费	=万元	=46.371万元	=9.3630万元		10	5	资金未及时支付
	效益指标	社会效益	减少火灾发生率		减少	达成预期指标	减少	15	15	
		生态效益	提高森林资源安全性		提高	达成预期指标	提高	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	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	该资金由高平市林业局防火处牵办，2024年8月份进行招标，中标单位江苏福马森林防火机械有限公司，9月份 全完，10月份验收，年初预算463710元，实际到位463710元，实际支出9630元，预算执行率为20.76%，资金未及时支付。
		产出情况及分析	该项目2024年8月份进行招标，9月份 全完，10月份验收，采购割灌机13台、油锯23台、消防水带150条、消防服4套、风力灭火机9台，验收合格率为100%，2025年1月份支付9630元。
		效益情况及分析	该项目的实施有效减少火灾发生率，提高森林资源安全性。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
	主要经验做法		按照相关要求管好用好资金，确保资金使用规范安全。
	项目管理中存在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”的数据较复杂，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”是项目预算执行完后确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业局2024年石末村古酸枣珍稀古树抢救性保护项目（高财农【2024】22号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局2024年石末村古酸枣珍稀古树抢救性保护项目（高财农【2024】22号原2024年项目）									
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	预算调剂数							
	资金总额：	15.323	15.323	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	15.323	15.323	0	0	0	0.00	0.00	资金未及时支付	
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况					
	本项目通过对古酸枣树进行立地环境改造（修剪、病虫害防治、支撑加固、徐补树洞、防腐处理等措施，使得该古树在保护项目实施后，树势生长有明显变化，红干害虫消除，让树木健康生长。				该项目2024年结余资金，2024年5月完成对石末村5株古酸枣树进行立地环境改造（修剪、病虫害防治、支撑加固、徐补树洞、防腐处理等措施，使得该古树在保护项目实施后，树势生长有明显变化，红干害虫消除，让树木健康生长属于高原珍稀一级古树。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	完工时间		2023年12月	达成预期指标	2023年12月	4	4	
			报销时间		2023年11月	达成预期指标	2023年11月	3	3	
			资金拨付时间		6月前	未完成预期指标且效果较差	6月前	3		资金未及时支付
		成本指标	石末村古酸枣珍稀古树抢救性保护项目资金	=万元	=15.323006万元	=0万元		10		资金未及时支付
	效益指标	社会效益	改善古树条水		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提升古树条水保护		提升	达成预期指标	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	3=%	3=90%	3=90%		10	10	
总分									77	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联来办 实施单位山西荣宏古树保护有限责任公司 2024年已完成对石末乡石末村古酸枣树进行抢救复壮 全年预算数153230.06元，实际到位153230.06元，实际支出0元，预算执行率0%，原因资金未及时支付。						
		产出情况及分析		石末乡石末村2024年对1株古酸枣树进行抢救复壮 2023年11月完成报标，2024年5月完工并验收，验收合格率100%，原因资金未及时支付。						
		效益情况及分析		本项目实施有效改善古树条木，提升古树条木保护。						
		满意度情况及分析		本项目实施群众满意度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			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“目标申报数”和“预算调剂数”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“预算调剂数”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，取预算调剂数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林政案件办案经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林政案件办案经费									
主管部门及代码	185-高平市林业局					预算单位	185001-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	41.748	1.748	40	4.19	0.42		
	市县区财政资金	54	54	41.748	1.748	40	4.19	0.42	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
	按时按期完成2025年器林督案、卫片执法及下发疑似图斑案件的查处工作 。	2025年办理案件17件，该项目用于器林督案、卫片执法等系统平台下发疑似图斑等外业调查差旅费、部分案件立案后30天内第三方出具鉴定报告 、案件办案经费、差旅费、办公档案管理支出等费用 。2025年林政办案差旅费支出 17476元，实现有效保护我市器林资源，打击违法案件的发生 。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业行政案件办理预计	≥次	≥15次	≥17次		20	20	年初数量指标设置不准确，按实际工作完成17件。
		质量指标	案件完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	出具报告时间		立案30天内	达成预期指标	立案30天内	4	4	
			案件办理		全年	达成预期指标	全年	3	3	
			资金拨付时间		2025年12月前	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	3		资金未及时支付
		成本指标	林政案件办案经费资金	≤万元	≤54万元	≤1.7476万元		10	3	资金未及时支付
	效益指标	社会效益	打击违法案件		打击	达成预期指标	打击	15	15	
		生态效益	保护我市器林资源		保护	达成预期指标	保护	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									80.42	良

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	该项目由林政资源股承办，用于器林督案、卫片执法等系统平台下发疑似图斑等外业调查差旅费 、档案管理。部分案件需第三方出具鉴定报告 ，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报告 、办案经费、出差、办公档案管理等费用 。该项目年初预算540000元，资金到位540000元，实际支出17476元，预算执行率仅0.03%，原因未及时支付资金。
	产出情况及分析	2025年完成案件17件，案件办理后30日出具鉴定报告，案件完成率100%，6月份支出差旅费17476元。
	效益情况及分析	该项目的实施有效保护我市器林资源，打击违法案件的发生。
	满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为 90%。
主要经验做法		按照相关要求管好用好资金，确保资金使用规范安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付。
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“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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如是有调整，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。

陆生野生动物应急监测工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陆生野生动物应急监测工作经费								
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	偏差原因
		目标申报数	预算调剂数						
	资金总额：	11	11	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	11	11	0	0	0	0.00	0.00	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			
	提升野生动物保护水平，维护高平市公共卫生安全。					2024年10月15—16日双易原、北甲广场进行了野生动物保护宣传月启动仪式。2025年15只救治陆生的刺猬、臀鹿、黄脊蛇、黑眉锦蛇414.91平方米、热门1个、条幅1条、2次伴跟随杆 6根，费用1万元，陆生野生动物救助补助0万元，6月份完成了动物标本制作。			

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	差异值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标本制作	≥3个	≥3个	≥3个		10	10	
			陆生野生动物救护站	=1个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	宣传月活动		2024年10月	达成预期指标	2024年10月	4	4	
			标本制作时间		6月份	达成预期指标	6月份	3	3	
			资金拨付时间		2025年12月前、验收合格后	未完成预期指标且偏离较差	资金未及时支付	3		资金未及时支付
		成本指标	陆生野生动物应急监测工作经费	≤7万元	≤11万元	≤10万元		10		资金未及时支付
	效果指标	社会效益	保护野生动物资源		保护	达成预期指标	保护	15	15	
		生态效益	维护生态平衡		维护	达成预期指标	维护	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									77	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根据实际来办，完成野生动物宣传月活动，救助陆生野生动物、完成了动物标本制作，全年预算数110000元，按时到位110000元，支出0元，预算执行率0%，原因未及时支付。
		产出情况及分析	该资金用于2024-2025年陆生野生动物宣传月启动仪式活动，活动现场舞台的布景、电子屏的制作费以及宣传展板等项目的制作费用，救助动物、动物标本制作，验收合格率100%，资金未及时支付。
		效果情况及分析	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		严格按规定支付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付。
	下一步改进措施及管理建议		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“预算调剂数”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年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”为最终数，为单年预算来源端，取预算调剂数；如没有调整，取决策的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行程序确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扑火队经费及六条国省道 、湿地公园管护费（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	扑火队经费及六条国省道 、湿地公园管护费（年初预算原2024年项目）									
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	预算调制数							
	资金总额：	95	95	95	95	0	100	10		
	市县区财政资金	95	95	95	95	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成六条国省道绿化带有效管护 、两侧环境质量和七情山生态园林公园核心景区日常管护及绿化提升 ，对其三个湿地公园进行全年日常管护 ，识别有边环境化成果，提升道路绿化水平和标准；加大护林防火、森林有害生物防治力度，努力提高森林资产生长的量大效果 。					该项目由高平市林业局防火联来办 ，2024年综合预金，2024年完成了六条国省道 、北环路、4个湿地公园的全年日常管护 ，得高公园景观提质优化变形环境性 ，生态环境，建设功能要求及森林生态气候特点 ，结等相应的对策和方法进行修复，有效减少环境污染和保护生态环境 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预标值	调整后指标值	实际完成值	走性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高省道、北环路	=条	=7条	=7条		7	7	
			管护公园	=个	=4个	=4个		7	7	
			管护面积	=万余亩	=1.8万余亩	=1.8万余亩		6	6	
		质量指标	管护范围建单率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
			验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金拨付时间		2025年第二季度前	达成预期指标	2025年第二季度前	10	10	
		成本指标	扑火队经费及六条国省道 、湿地公园管护费	=万元	=95万元	=95万元		10	10	
	效益指标	社会效益	减少社会污染		减少	达成预期指标	减少	15	15	
		生态效益	保护生态环境		保护	达成预期指标	保护	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	
项目总体分析	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联来办 ，2024年综合预金，2024年高平市地龙园环境治有限公司已完成管护 ，每个季度管护完成，组自查和验收合格率 ，根据验收报告下放预金 。该项目年初预算数950000元，实际到位950000元，实际支出950000元，预算执行率达100%。						
		产出情况及分析		2024年全年对六条国省道 、北环路、4个湿地公园的全年日常管护任务 ，管护范围建单率85%，验收合格率100%，2025年1月份95万元支付完成。						
		效益情况及分析		该项目的实施可以有效减少环境污染和保护生态环境 。						
		满意度情况及分析		该项目的实施公众满意度达 90%						
	主要经验做法			加强组织领导，业务和及做好审核、监管工作。						
	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“自标申报数”和“预算调制数”为并列关系，其中“自标申报数”的数据来源于项目自标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算调制数”数据来源于项目预算文土明细表 。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数 。
3.“全年执行数”是指预算执行内所确认数 。
4.“执标率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扑火队经费及六条国省道、遥地公园管护费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	扑火队经费及六条国省道、遥地公园管护费								
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情况（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	偏离原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	788	788	788	810	248	67.85	6.78	
	市各区财政资金	788	788	788	810	248	67.85	6.78	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				
	完成六条国省道绿化带等实施管护、两侧林带抚育和七贤山生态森林公园核心景区日常管护及绿化提升，对其三个遥地公园进行全年日常管护，巩固我市生态绿化成果，提升生态绿化水平和标准，加大护林防火、森林有害生物防治力度，努力提高森林管护成效，为建设美丽高平作出新的更大贡献。				2025年完成了六条国省道、北环路、4个遥地公园的全年日常管护，每年分四季度根据树木生长特性，实际积极、主动开展，实现功能质量及数量指标可保障式，适当修正的时期和方法进行调整。				

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	定性实际情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准、北环路	=条	=7条	=7条		10	10	
			管护公园	=个	=4个	=4个		10	10	
		质量指标	管护范围报废率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
			验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	管护期		全年	当年预期指标	全年	5	5	
			资金拨付时间		12月前	部分当年预期指标未具有一定效果	资金未及时支付	5	3	资金未及时支付
		成本指标	扑火队经费及六条高标准、遥地公园管护费		788	部分当年预期指标未具有一定效果	810	10	8	资金未及时支付
	效益指标	社会效益	减少社会损失		减少	当年预期指标	减少	15	15	
		生态效益	保护生态环境		保护	当年预期指标	保护	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									92.75	优

项目绩效分析			
	自评综合分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由高平市林业局林政资源股承办，实施单位高平市刺龙森林资源有限公司进行管护，每个季度管护完成，组查结和验收合格后；根据验收报审拨付资金，该项目年初预算7880000元，资金到位7880000元，实际支出6100000元，预算执行率为67.54%。原因未及时支付。
		产出情况及分析	2025年全年对六条高标准、北环路、4个遥地公园的全年日常管护任务，管护范围报废率85%，验收合格率100%， 12月完成资金支付6100000元。
		效果情况及分析	该项目的实施可以有效减少环境污染和保护生态环境 。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
	主要经验及做法		加强组织领导，业务科室做好考核、监管工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付。
	下一步改进措施及管理建议		及拨支付进度。

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材料表 。
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”是指预算执行情况指标。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

（2025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	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	预算调制数						
	资金总额：	107.3	107.3	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	107.3	107.3	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
	为杜绝传统祭奠烧纸、燃放烟花爆竹、使用破私吃得不良习俗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活动，清零文明祭祀、生态祭祀、无烧祭祀，通过免费发放鲜花，大力引导市民群众采取文明、健康、绿色、安全的祭祀方法，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活动，清零文明祭祀、生态祭祀、无烧祭祀，通过免费发放鲜花，大力引导市民群众采取文明、健康、绿色、安全的祭祀方法，确保清明节期间的森林防火安全，2024年清明节前13个乡镇、办事处发放鲜花456457预。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇、办事处	=个	=13个	=13个		10	10	
			统计鲜花发放数量	≥万枝	≥45万枝	≥43.6457万枝		10	10	
		质量指标	发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		5月前	未完成预期指标且效果较差	资金未到位	5	5	资金未到位
			鲜花发放时间		4月3日前	达成预期指标	4月3日前	5	5	
		成本指标	清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金	≤万元	≤107.3万元	≤60万元		10		资金未到位
	效益指标	社会效益	减少森林火灾		减少	达成预期指标	减少	15	15	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	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									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及分析	该项目由高平市林业局防火联来办，发放鲜花456457预，年初预算1073000元，资金到位0元，支出0元，执行率0%，原因资金未到位。
		产出情况及分析	2025年4月3日清明节前13个乡镇、办事处发放鲜花456457预，发放率100%，资金未到位。
		效益情况及分析	该项目实施减少森林火灾、改善生态环境。
		满意度情况及分析	该项目实施群众满意度90%。
	主要经验做法		乡镇通交鲜花数量，严格拨付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未到位。
	下一步改进措施及管理建议		资金到位后及时拨付乡镇。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；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。

全市护林防火经费项目支出绩效自评表

（2025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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50	50	33.98	0	33.98	0	0	
	市县区财政资金	50	50	33.98	0	33.98	0.00	0.00	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				
	防止器林火灾的发生，保护器林资源，有效预防和扑救器林火灾，保障人民生命财产安全，保护器林资源，维护生态安全。				防火待险期每半的1-5月份、10-12月份开展巡逻护林防火，为了防止器林火灾的发生，全面用于护林防火经费编置，2025年3月区订防火宣传动画全亮，3月区订防火宣传短信全亮；10月份防火培训1次，印制宣传页和15万份，项目实施有效防止器林火灾的发生，保护器林资源，有效预防和扑救器林火灾，保障人民生命财产安全，保护器林资源，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	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	≥1次	≥1次		4	4	
			宣传防火物品	≤0个	≤30000个	≤0个		4		年初数量指标设置不准确，工作未进行
			红旗	≤0面	≤3000面	≤0面		4		年初数量指标设置不准确，工作未进行
			袖章	≤0个	≤3000个	≤0个		4	0	年初数量指标设置不准确，工作未进行
			防火宣传资料	≥5万份	≥30万份	≥15万份		4	2	年初数量指标设置不准确，按实际工作完成印制15万份
		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	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	5	0	资金未及时支付
			防火持险期		2025年1到5月份10到12月份	达成预期指标	2025年1到5月份10到12月份	5	5	
		成本指标	全市护林防火经费资金	=万元	=30万元	=0万元		10		资金未及时支付
	效果指标	社会效益	减少火灾发生率		减少	达成预期指标	减少	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	公众满意度	≥%%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									61	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联集办 等等，联等到 13 个乡镇对防火工作进行组置 该项目资金全部用于护林防火部制防火宣传面30万份、防火培训1次，2025年3月区订防火宣传动画全亮 3月区订防火宣传短信全亮，该项目年初预算30000元，资金到位30000元，资金使用0元，预算执行率为%，原因资金未及时支付。
		产出情况及分析	该项目部制防火宣传资料15万份，防火培训1次；验收合格率100%，完成电视台防火宣传动画和防火宣传短信 防火待险期每半的3-5月份、10-12月份，资金未及时支付。
		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。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为0%。
	主要经验做法		该号面重视，对拨付的资金有效专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初数量指标设置不精准 资金未及时支付。
	下一步改进措施及管理建议		下年数量指标设置精准 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”是指预算执行指标认领。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林防火视频监控运行维护费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林防火视频监控运行维护费								
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：	58	58	57.3	0	57.3	0	0	
	市县区财政资金	58	58	57.3	0	57.3	0.00	0.00	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
	保障可视化视频综合管理系统正常运行，为森林火险早预防、早发现、早扑救等决策提供技术支撑，构建智能化防火体系。	2025年6月10日已实施政府采购，武汉联盟科技有限公司中标；2025年6月27日签订合同，运行维护服务内容为：（一）硬件部分。森林防火专用火灾监控云摄像机、传输链路、铁塔、太阳能供电等硬件设备进行全面的故障检查、维护、检修、清洁、紧固检测等，应急保障服务，远端支持服务各类专项服务，并对监控系统及设备的运行情况进行监控、分析运行情况，及时发现并排除故障。（二）软件部分。指挥中心、机房、视频解码管理系统、专网无线固传、安全边界、准入系统、一机两用系统、大数据分析平台等软件系统进行全面的技术支持和保障，确保系统和设备的正常稳定运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统数量	=套	=1套	=1套		20	20	
		质量指标	维护达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月前	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	5	0	资金未及时支付
			运行维护时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		成本指标	森林防火视频监控运行维护费	≤万元	≤58万元	≤60万元		10		资金未及时支付
	效益指标	社会效益	保障系统正常运行		保障	达成预期指标	保障	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%		10	10	
总　分									75	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，2025年6月10日已实施政府采购，武汉联盟科技有限公司中标；2025年6月27日签订合同，预算金额58万元，实际到位58万元，支出0元，预算执行率0%，原因资金未及时支付。
	产出情况及分析	2025年6月10日已实施政府采购，2025年6月27日签订合同，全年维护森林防火视频监控系统，维护达标率100%，资金未及时支付。
	效益情况及分析	该项目实施有效地保障可视化视频综合管理系统正常运行，为森林火险早预防、早发现、早扑救等决策提供技术支撑，构建智能化防火体系。
	满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
主要经验做法		按照相关要求管好用好资金，确保资金使用规范安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付。
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“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”是指预算执行按照确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林消防大队补充防灭火物资设备资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林消防大队补充防灭火物资设备资金								
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	偏差原因
		自部申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无

项目绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高省级出资成绩 提高自有森林消防大队的防灭火工作效率	2024年6月14日-18日我大队受台市委决定森林火灾进行救援 国火势迅猛，地形复杂，前提是采购办灭火物资设备提高能力 2025年6月购买应急高心水炮8套，水枪快接吸水管5条，防火作战箱30双、消防水带40盘、油锯3个、水带背包10个、扑火服8套、扑火手套8副、森林消防头盔10顶等防火物资，有效地预防和扑救森林火灾 保护森林资源。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新防火物资设备	≥8种	≥15种	≥15种		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		2025年6月前	达成预期指标	2025年5月前	5	5	
			采购时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	5	5	
		成本指标	森林消防大队补充防灭火物资设备资金	=万元	=20万元	=20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	减少火灾发生率		减少	达成预期指标	减少	15	15	
		生态效益	提高森林资源安全性		提高	达成预期指标	提高	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	项目资金结和预算执行情况及分析	该资金由高平市林业局防火处来办 该资金拨付高平市瑞龙森林消防有限公司 通过自行采购 2025年6月购买应急高心水炮8套，水枪快接吸水管5条、防火作战箱30双、消防水带40盘、油锯3个、水带背包10个、扑火服8套、扑火手套8副、森林消防头盔10顶等防火物资，金年预算数200000元，实际支出数200000元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	2025年6月购买应急高心水炮8套，水枪快接吸水管5条、防火作战箱30双、消防水带40盘、油锯3个、水带背包10个、扑火服8套、扑火手套8副、森林消防头盔10顶等防火物资，验收合格率为100%，2025年5月份支付200000元。
		效益情况及分析	该项目的实施有效减少火灾发生率 提高森林资源安全性。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
	主要经验做法		按照相关要求管好用好资金 确保资金使用规范安全。
	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“自部申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“自部申报数”的数据来源于项目部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”的数据相加，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是预算执行指标确认数。

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经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林消防大队防火物资经费								
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：	50	50	50	0	50	0	0	
	市县区财政资金	50	50	50	0	50	0.00	0.00	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
	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。	2025年5月份招标政府采购并签订合同，7月份验收，高平市林业局森林消防员进行日常训练，5月份采购夏防火服150件、抽色作战靴150双、国级体能训练服150件、国级加绒体能训练服150件、春秋备勤服150套、夏备勤服150套、冬备勤服150套、迷彩服150套、火组亚作训服150顶、冬季备勤服150双，该项目的实施有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买防火物资种类	≥种	≥22种	≥10种		20	15	种类数量变更，按实际购买为准
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月前	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	5		资金未及时支付
			采购时间		预计6月份	达成预期指标	5月份	5	5	
		成本指标	森林消防大队防火物资经费	≤万	≤50万	≤0万		10		资金未及时支付
	效益指标	社会效益	减少火灾发生率		减少	达成预期指标	减少	15	15	
		生态效益	提高森林资源安全性		提高	达成预期指标	提高	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	该资金由高平市林业局防火股承办，中标单位河北当事特服装有限公司，2025年5月份招标政府采购并签订合同，7月份验收，全年预算数500000元，实际到位500000元，支出数0元，预算执行率为0%，原因未及时支付。
		产出情况及分析	2025年5月份招标政府采购并签订合同，7月份验收，5月份采购夏防火服150件、抽色作战靴150双、国级体能训练服150件、国级加绒体能训练服150件、春秋备勤服150套、夏备勤服150套、冬备勤服150套、迷彩服150套、火组亚作训服150顶、冬季备勤服150双，验收合格率100%，资金未及时支付。
		效益情况及分析	该项目的实施有效减少火灾发生率，提高森林资源安全性。
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
	主要绩效指标		按照相关要求管好用好资金，确保资金使用规范安全。
	项目管理中存在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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如是有调整，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。

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

（2025年度）

项目名称	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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2	2	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	2	2	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			
	完成食用林产品及其产地土壤指挥检测工作，确保食用林产品安全。						2024年11月完成检测22批次，2025年9月份完成22批次的取样及检测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预设指标	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年完成检测批次	=1次	=22次	=22次		10	10	
			2025年预计完成检测批次	=1次	=22次	=22次		10	10	
		质量指标	检测合格率	=%1	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	2025年检测时间		11月前	达成预期指标	11月前	5	5	
			资金拨付时间		10月份前	未完成预期指标且原因解释	资金未到位	5		资金未到位
		成本指标	食用林产品及其土壤质量安全检测资金	=5万元	=5万元	=5万元		10	10	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	保障	15	15	
		生态效益	保护生态安全		保护	达成预期指标	保护	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									85	良
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		该项目由食用林检测单位，安监单位向高华检测技术有限公司，食用林产品检测费用由市局县（市、区） 承担50%，年初预算2万元，资金到位0元，支出0元，执行率0%，原因资金未到位。						
		产出情况及分析		2024年11月完成检测22批次，2025年9月份完成22批次，检测合格率100%，原因资金未到位。						
		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财产安全、保护生态安全、　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90%。						
	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			下年度收资金到位，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。

义务植树基地经费项目支出绩效自评表

（2025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（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：	21	21	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	21	21	0	0	0	0.00	0.00	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					
	通过义务植树活动的开展，大力推动了本市义务植树活动的蓬勃发展，使全市各地积极新一轮造林绿化热潮，提高森林覆盖率，改善环境单一的现状，为市民营造更美丽的休闲环境。				2025年4月完成义务植树10.9亩，高平市绿绿化工程有限公司完成苗木及栽植费用210000元，完成栽植树地10.9亩，栽植苗木600株，开展抚育期管护工作。通过义务植树活动，缓步改善环境单一的现状，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	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计义务植树面积	≥亩	≥10亩	≥10.9亩		20	10	年初数量指标设置不准确
		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	3月份	5	5	
			资金拨付时间		6月前	达成预期指标	资金未及时支付	5		资金未及时支付
		成本指标	义务植树基地经费资金	≤万元	≤21万元	≤60万元		10		资金未及时支付
	效益指标	社会效益	改善市民生活条件		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提高森林覆盖率		提高	达成预期指标	提高	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									65	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金预算执行情况及分析	该项目由防火办实施单位，实施单位高平市绿绿化工程有限公司 2025年4月完成义务植树30亩，栽植苗木600株，该项目年初预算210000元，资金到位210000元，资金使用0元，预算执行率为0%，原因资金未及时支付。							
		产出情况及分析	2025年植树时间为3月份，4月份完成义务植树10.9亩，栽植苗木600株，苗木成活率85%，资金未支付。							
		效益情况及分析	该项目的实施有效改善市民生活条件 提高森林覆盖率。							
		满意度情况及分析	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，植树前提前联系单位 制定植树节实施方案。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初数量指标设置不准确 资金未及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		下年数量指标设置准确 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。

政策性核桃保险项目支出绩效自评表

（2025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	偏差原因
		目标申报数	预算调剂数						
	资金总额：	14.6	14.6	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	14.6	14.6	0	0	0	0.00	0.00	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
	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，持续推动核桃产业健康稳步发展。	2024年我市核桃保险投保面积961.11亩，2025年因省城市级完成基础数据，暂不开展此项工作，该项目的实施可以保护核桃种植户利益，促进农民增收，推动我市核桃产业稳定健康发展。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年已完成林农核桃投保面积	=亩	=2061.11亩	=2061.11亩		10	10	
			2025年林农核桃投保面积统计	=亩	=2500亩	=0亩		10		省城市级完成基础数据
		质量指标	核桃面积投保率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成正式保单时间		4月前	达成预期指标	4月前	10	10	
		成本指标	政策性核桃保险资金	≤5万元	≤14.6万元	≤0万元		10		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	保障	10	10	
		社会效益	推进核桃产业发展		推进	达成预期指标	推进	10	10	
		可持续影响	提升我市核桃产业		提升	达成预期指标	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%%	≥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牵头组织实施，实施单位中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司，2024年我市核桃投保面积为961.11亩，财务部门根据相关票据支付资金。该项目年初预算140000元，资金到位0元，实际支出0元，预算执行率为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961.11亩，投保完成率100%，资金未到位。
	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 。
	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，公众满意度为0%。
主要经验做法		按照相关要求管好用好资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未到位。
下一步改进措施及管理建议		下半资金及时下达。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调剂数”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 “预算调剂数”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，取预算调剂数；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。

2025年野生动物致害补偿保险项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年野生动物致害补偿保险								
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	120	120	92	42	50	45.65	4.57	
	市县区财政资金	120	120	92	42	50	45.65	4.57	中标金额70万元，本级支付60%42万元，省级奖补40%28万元。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该保险落实后，能进一步完善生态补偿制度，构建野生动物致害补偿体系，促进人与自然和谐相处，有效化解野生动物致害风险，使我市受损农户达到有效补偿，减少林农损失。	2025年野生动物致害保险受理案件475件，案件涉及14个乡镇、100个行政（自然）村，全年累计赔付57.35万元，受益农户1517户，理赔案件主要以玉米、红薯和水果为主，有效弥补了因野生动物致害导致的财产损失，切实减轻了野生动物和农户的矛盾问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野生动物致害保险	=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月前	达成预期指标	12月前	5	5	
			保险期限		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		成本指标	野生动物致害保险金费	=万元	=120万元	=42万元		10	6	中标金额70万元，本级支付60%42万元，省级奖补40%28万元
	效益指标	社会效益	有效化解野生动物致害风险		化解	达成预期指标	化解	15	15	
		生态效益	促进人与自然和谐相处		促进	达成预期指标	促进	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									90.57	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林政资源股承办，中国人寿保险股份有限公司高平支公司承保，当承保区域内因陆生野生动物致害导致第三方伤残、死亡或财产损失未投退济补偿责任时，保险公司按照保险合同的定负责赔款补偿。该项目于2025年2月份招标，中标金额700000元，该项目年初预算1200000元，全年预算数1200000元，支出420000元，预算执行率达35%，原因年初预算较高，实际中标价为700000元。
	产出情况及分析	我市为省试点县2025年开展省级野生动物致害补偿保险试点工作，保险投保率达100%，2025年野生动物致害保险受理案件475，受理案件涉及14个乡镇、100个行政（自然）村，累计赔付57.35万元，受益农户1517户，理赔案件主要以玉米、红薯和水果为主，2025年12月份支出42万元。
	效益情况及分析	该项目的实施促进人与自然和谐相处、有效化解野生动物致害风险。
	满意度情况及分析	该项目的实施有效缓和人民发展与野生动物生存空间的矛盾，最大程度地保护和保障辖区人民群众生命安全和财产利益，实现生态保护和经济社会可持续发展的有机统一，公众满意度达90%。
主要经验做法		按照相关要求管好用好资金。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标设置不准确。
下一步改进措施及管理建议		下年成本指标设置精准。

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。

高平市林业局网络安全等级保护测评服务采购项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市林业局网络安全等级保护测评服务采购项目									
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：	6.5	6.5	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	6.5	6.5	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			
	保护高邮防火总平台进行测评和网络安全。						本项目2023年12月28日开始对高平市林业局高邮防火总平台进行测评和网络安全等级保护测评1次，2024年11月25日完成，测评结果合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成保护监测高邮防护总平台网络安全测评	=1次	=1次	=1次		20	20	
		质量指标	测评完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成项目评估具报告时间		2024年11月	达成预期指标	2024年11月	5	5	
			资金拨付时间		2025年12月前	未完成预期指标且效果较差	资金未到位	5		资金未到位
		成本指标	2024年高平市林业局网络安全等级保护测评服务采购项目	≤6.5万元	≤6.5万元	≤6万元		10		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	保护	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									75	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处承办，2023年12月自行采购，中标单位太原博众鑫科技有限公司，2024年11月已完成对高平市林业局高邮防火总平台进行测评和网络安全等级保护测评1次，年初预算65000元，实际到位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11月完成对高平市林业局高邮防火总平台进行测评和网络安全等级保护测评1次，完成率100%，资金未到位。						
		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				保护高邮防火总平台进行测评和网络安全。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析				资金未到位。						
下一步改进措施及管理建议				下年预对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”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。

高平市七佛山森林公园核心景区基础设施维修改造工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市七佛山森林公园核心景区基础设施维修改造工程								
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	偏差原因
		目标申报数	预算调制数						
	资金总额：	96.993	96.993	96.993	93.299	3.694	96.19	9.62	
	市县区财政资金	96.993	96.993	96.993	93.299	3.694	96.19	9.62	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	已完成对七佛山森林公园核心景区基础设施进行维修改造，在不改变原主线道路技术标准的情况下，对主线道路进行铣刨及加铺路面，修复指路、路边石及边沟，交通安全设施设计布置，路灯及电缆更换，景观绿化带进行维修改造，对艾峻道路在原位置进行更换路灯、路灯灯头及电缆等。	2022年9月开工，2023年4月竣工并验收合格，该项目对七佛山森林公园主线路线全长长度1.675km，支线长度8.591km，路基宽度为8.5m，路面宽度为7m。主线道路进行铣刨及加铺路面，修复指路、路边石及边沟，交通安全设施设计布置，路灯及电缆更换，景观绿化带进行维修改造，对艾峻道路在原位置进行更换路灯、路灯灯头及电缆等。自项目支付工程款2048790.4元，2024年5月工程决算审定金额为4018731.4元，剩余资金969932.6元，2025年3月份支付七佛山森林公园核心景区基础设施维修改造工程款32988.4元，实施有效 改善七佛山森林公园现状交通状况 营造良好旅行条件 提升道路交通安全 提升交通安全管理水平的局势。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主线路线长度	=km	=1.675km	=1.675km		5	5	
			支线路线长度	=km	=8.591km	=8.591km		5	5	
			路基宽度	=m	=8.5m	=8.5m		5	5	
			路面宽度	=m	=7m	=7m		5	5	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	竣工开验收时间		2023年4月	达成预期指标	2023年4月	3	3	
			工程决算时间		2024年9月	达成预期指标	2024年9月	3	3	
			开工时间		2022年9月	达成预期指标	2022年9月	3	3	
			资金拨付时间		2025年6月前	达成预期指标	2025年6月前	2	2	
		成本指标	七佛山森林公园核心景区基础设施维修改造工程项目资金	=元	=969932.6元	=932988.4元		10	9	资金未及时支付
	效益指标	社会效益	改善道路环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提升道路交通安全		提升	达成预期指标	提升	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									98.62	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目资金预算和预算执行情况及分析	该项目由高平市林业局财政资源效率办 通过公开招标，中标公司金嘉信业集团有限公司 2022年9月开工，2023年4月竣工并验收合格，该项目对七佛山森林公园主线路线全长长度1.675km 支线长度8.591km 路基宽度为8.5m 路面宽度为7m。主线道路进行铣刨及加铺路面，修复指路、路边石及边沟，交通安全设施设计布置，路灯及电缆更换，景观绿化带进行维修改造，对艾峻道路在原位置进行更换路灯 路灯灯头及电缆等。本项目年初预算969932.6元，预算到位969932.6元，实际支出932988.4元，执行率96.19%。
		产出情况及分析	2022年9月开工，2023年4月竣工并验收合格，该项目对七佛山森林公园主线路线全长长度1.675km 支线长度8.591km 路基宽度为8.5m 路面宽度为7m。验收合格率100%。2025年3月份支付932988.4元。
		效益情况及分析	实施有效 改善七佛山森林公园现状交通状况 营造良好旅行条件 提升道路交通安全 增强交通安全管理水平的局势
		满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为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“预算调制数”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“预算调制数”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：如果年初预算来调整，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是预算执行有效确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业工作专项业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业工作专项业务费									
主管部门及代码	125-高平市林业局					预算单位	125001-高平市林业局			
项目资金预算实际及执行进度（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：	38	38	18.538	9.563	8.974	51.59	5.16		
	市县区财政资金	38	38	18.538	9.563	8.974	51.59	5.16	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				
	确保高平市林业局日常工作的正常运行，各项工作按时完成既定的工作目标，　　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，完成森林防火、林业验收等各项工作目标，　　森林火灾的发生，全面推进林业生产，促进林业工程建设顺利实施。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职员工	=个	=20个	=20个		10	10	
			涉及项目数量	≥个	≥9个	≥9个		10	10	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	林业工作专项业务费	=万元	=38万元	=9.563416万元		10	3	资金未及时支付
	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	保障	15	15	
		生态效益	推进林业发展		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									88.16	良
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销事宜，主要由本单位各科室、党小组将相关花费事宜开会讨论，由财务室审核资金支出。该项目年初预算380000元，资金到位380000元，支出95634.16元，预算执行率为25.17%。原因资金未及时支付。							
		产出情况及分析	该项目保障单位工作人员20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，2025年12月前共支付95634.16元。							
		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%。							
	主要经验做法		严格按照财务支出制度认真履行审批手续，按规定拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时支付。							
	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“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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业局2024年2020年防护林建设人工造林项目（高财农（2024）24号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局2024年2020年防护林建设人工造林项目（高财农（2024）24号原2024年项目）										
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：	20.576	20.576	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	20.576	20.576	0	0	0	0.00	0.00	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			
	已完成人工造林7000亩，提高高平市林分质量和林地生产力，增加生物多样性，优林分结构更加合理，器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，完成本项目资金资金支付。							该项目2020年8月开始，2022年11月竣工，完成人工造林7000亩，涉及高平市北城办、寺庄镇、野川镇、米山镇涉及4个乡镇14个行政村，2021-2022年实施两年管护，2022年11月已竣工、2023年9月审计决算。该项目的建设对完善器林结构、提高器林质量等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	定值值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成造林面积	=亩	=7000亩	=7000亩		20	20		
		质量指标	苗木合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
		时效指标	申报绩效时间		2023年9月	达成预期指标	2023年9月	3	3		
			开工时间		2020年8月	达成预期指标	2020年8月	3	3		
			竣工时间		2022年11月	达成预期指标	2022年11月	2	2		
			资金拨付时间		2023年6月前	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	2		资金未及时支付	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	10		资金未及时支付	
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		带动	达成预期指标	带动	15	15		
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	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									78	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		该项目由晋林规划股承办，实施单位高平市河西油松林大种苗生产基地、太原市晋晋源苹果林场化工经有限公司、山西晋圆柴油化工经有限公司、高平市野园规绿色生态发展有限公司等14个，2020年8月开始，2022年11月竣工，完成人工造林7000亩，2021-2022年实施两年管护，2022年11月已竣工，2023年9月审计决算。该项目预算资金205764.79元，实际到位资金205764.79元，实际支出0元，预算执行率为0%，原因资金未及时支付。							
		产出情况及分析		2020年8月开始，2022年11月竣工，完成人工造林7000亩，2021-2022年实施两年管护，2022年11月已竣工，2023年9月审计决算，造林质量合格率达85%，资金未及时支付。							
		效益情况及分析		该项目的实施有效改善生态环境，提升器林质量。							
		满意度情况及分析		该项目的实施公众满意度达90%。							
	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；强化档案管理，确保规范完整。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金未及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议			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本年度资金，“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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业局2024年2021年黄土高原水土流失综合治理工程资金 （高财农（2024）100号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局2024年2021年黄土高原水土流失综合治理工程资金 （高财农（2024）100号原2024年项目）								
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	预算调制数						
	资金总额：	35.922	35.922	0	0	0	0	0	
	市本级财政资金	35.922	35.922	0	0	0	0.00	0.00	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
	完成成人工造林3400亩，造福高平市林业资源和林地生产力，增加生物多样性，使林分结构更加合理，器林生态系统更加完善，生态功能得到有效发挥，完成资金拨付。	2021年7月开工，2023年10月竣工，完成作业面积共计3400亩。建设内容包括人工整地（人工带状整地等）、人工造林、抚育管护等，2021年完成整地、栽植任务，2022-2023年对项目进行抚育管护，项目资金用于支付剩余工程费用 139020.93元，本项目的建设对完善器林结构、提高林建单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	差异原因说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成造林面积	=亩	=3400亩	=3400亩		20	20	
		质量指标	苗木合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			造林质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	审计决算时间		2024年7月	达成预期指标	2024年7月	3	3	
			开工时间		2021年7月	达成预期指标	2021年7月	3	3	
			竣工并验收时间		2023年10月至11月	达成预期指标	2023年10月至11月	2	2	
			资金拨付时间		2025年6月前	未完成预期指标且政策规整	2025年6月前	2		资金未及时支付
		成本指标	2021年黄土高原水土流失综合治理工程资金	=元	=359020.93元	=0元		10		资金未及时支付
	效益指标	社会效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		生态效益	提升器林建单率		提升	达成预期指标	提升	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									75	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	该项目由晋林规划勘察办，实施单位高平市河西镇造林水特营生产基地、高平市高地农林特植专业合作社、山西省晋建地工程建设有限公司、山西生美环保科技有限公司、高平市原生零距林有限公司等14个，2021年7月开工，2021年完成整地、栽植任务，2022-2023年对项目进行抚育管护，2023年10月竣工并验收，2024年7月审计决算，项目资金用于支付剩余工程费用，该项目年初预算359020.93元，资金到位359020.93元，支出0元，执行率0%，原因资金未及时支付。
	产出情况及分析	2021年7月开工，2023年10月竣工，完成作业面积共计3400亩，苗木合格率100%，造林合格率为85%，原因资金未及时支付。
	效益情况及分析	本项目实施有助就业机会、改善生态环境、促进生态可持续发展。
	满意度情况及分析	该项目的实施公众满意度为90%。
主要经验做法		加强对该项目的监管，确保项目的顺利实施，开展期完成任务。
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”填下的“目标申报数”和“预算调制数”为开方结果，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 ，“预算调制数”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：如果年初预算有调整，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数 。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业局2024年林草种质资源普查项目（高财农【2024】79号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局2024年林草种质资源普查项目（高财农【2024】79号原2024年项目）									
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：	29.49	29.49	27.639	27.639	0	100	10		
	市县区财政资金	29.49	29.49	27.639	27.639	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成全市林草种质资源普查与收集、整理各类林草数据、分布等图层，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。	2023年8月—2024年7月完成全市种质资源普查工作，制定完成《高平市林草种质资源普查实施方案》、《高平市林业种质资源普查报告》、《高平市林草种质资源普查报告》、《高平市重点林业种质资源名录》、《高平市林草种质资源名录》、《高平市重点林业植物图谱》、《高平市重点林业植物图谱》各1本。制作林业标本220份，水木标本70份。8月份开始项目审计，2024年9月完成并验收林草植物标本300份，实际公司向北京地科技有限公司。该项目实施有效地考核林草种质资源现状，保护区区主动全面地保护和合理持续发展，推动林草事业高质量发展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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林草植物标本	=份	=200份	=300份		20	18	数量指标设置不准确，下年年初数量设置准确
		质量指标	标准制作完整率	=%	=100%	=100%		5	5	
			标本制作合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	编制完成高平市林草种质资源普查报告数据		2023年8月至12月	达成预期指标	2023年8月至12月	5	5	
			资金拨付时间		6月前	达成预期指标	6月前	5	5	
		成本指标	林草种质资源普查项目资金	=万元	=29.49万元	=27.6387万元		10	9	审计核金额
	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	全面	15	15	
		生态效益	保护林草种质资源多样性		保护	达成预期指标	保护	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									97	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综合股承办，2023年8月自行采购，中标单位河北宇地科技有限公司。2024年7月完成林草植物标本300份，年初预算294900元，资金到位294900，实际支出276387元，预算执行率93.73%。
		产出情况及分析	2024年9月已完成并验收林草植物标本300份，制作完整率、合格率100%，2023年4月份支出276387元。
		效益情况及分析	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。
		满意度情况及分析	该项目实施公众满意度90%。
	主要经验做法		会理机范资金使用，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初数量设置不准确。
	下一步改进措施及管理建议		下年年初数量设置准确。

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”是指预算执行指标认取。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业局2024年清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金（高财农【2024】75号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局2024年清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金（高财农【2024】75号原2024年项目）									
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	预算调制数							
	资金总额：	12.7	12.7	12.7	12.7	0	100	10		
	市县区财政资金	12.7	12.7	12.7	12.7	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为杜绝传统焚香祭祖、烧纸烟花爆竹、使用破解和花哨不良习俗引发的森林火灾事故，做实开展清明节期间护林防火隐患排查整治活动，通过文明移风、生态移化、无烟移化，通过免费发放鲜花，大力引导节日移风从简取文明、健康、绿色、安全的新化方法，确保清明节期间的森林防火安全。	该项目是2024年结余资金，2024年我市开展清明节期间护林防火隐患排查整治活动，通过文明移风、生态移化、无烟移化，通过免费发放鲜花，大力引导节日移风从简取文明、健康、绿色、安全的新化方法，确保清明节期间的森林防火安全。我市共发放了清明节期间护林防火隐患排查整治，预拨12个乡镇2024年已兑换红旗3208面，印发3000个、宣传物品10000个，该项目的实施可以 森林火灾的发生，保护森林资源。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇、办事处	=个	=15个	=15个		5	5	
			印制宣传物品数量	=个	=10000个	=10000个		5	5	
			兑换红旗数量	=面	=3208面	=3208面		5	5	
			购买标签数量	=个	=3000个	=3000个		5	5	
		质量指标	发放完成率	=%%	=100%	=100%		5	5	
			排查工作完成率	=%%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	发放时间		2024年10月下旬	达成预期指标	2024年10月下旬	5	5	
			资金拨付时间		2025年6月前	达成预期指标	2024年10月下旬	5	5	
		成本指标	清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金	=万元	=12.7万元	=12.7万元		10	10	
	效益指标	社会效益	减少森林火灾		减少	达成预期指标	减少	15	15	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	改善	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		
		项目资金预算执行情况及分析	该项目由高平市林业局防火脱离办、实施单位高平市报社印制厂、晋城市中博文化传媒有限公司，2024年结余资金，2024年购买红旗3208面、印量3000个、宣传物品10000个，年初预算127000元，资金到位127000元，执行率100%。
		产出情况及分析	2024年12月购买红旗3208面、印量3000个、宣传物品10000个，发放完成率100%，排查工作完成率100%，2025年1月份支付18803元，4月份支付10879元。
		效益情况及分析	该项目实施减少森林火灾，改善生态环境。
		满意度情况及分析	该项目实施群众满意度90%。
	主要经验做法		严格拨付资金。
	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“预算调制数”为平行关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目自评年报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的比较对象：如果年初预算未调整，取预算调制数；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。