

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县林业局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县林业局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。拟订我县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原（地）生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原（地）重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责封山禁牧和林业生态修复治理工作，监督管理林地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出

口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林业适度规模经营。开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原（地）资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县干果经济林、花卉、林下经济、森林旅游等林业产业发展，对全县木材经营加工实行行业监管。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原

（地）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原（地）中央、省、市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原（地）经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以森林公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色森林公园体制。

二、机构设置情况

古县林业局2024年度部门决算由古县林业局本级、古县国有林场和古县林业综合服务中心3个二级预算单位的决算组成。根据部门主要职责，古县林业局部门下设5个内设机构，分别是：综合办公室（内审股）、造林绿化股、森林资源管理股、核桃产业办公室、生态保护股。我部门下属2个事业单位，分别是：古县林业综合服务中心、古县国有林场。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3183.97	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	40.63	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	125.63
	9		九、卫生健康支出	40	18.41
	10		十、节能环保支出	41	504.49
	11		十一、城乡社区支出	42	40.63
	12		十二、农林水支出	43	2393.05
	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	39.94
	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	107.45
	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	3229.60	本年支出合计	58	3229.60
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	3229.60	总计	62	3229.60

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。

2130202	一般行政管理事务	36.29	36.29					
2130204	事业机构	430.38	430.38					
2130205	森林资源培育	223.92	223.92					
2130209	森林生态效益补偿	1375.67	1375.67					
2130238	退耕还林还草	75.00	75.00					
2130299	其他林业和草原支出	108.70	103.70					5.00
221	住房保障支出	39.94	39.94					
22102	住房改革支出	39.94	39.94					
2210201	住房公积金	39.94	39.94					
224	灾害防治及应急管理支出	107.45	107.45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	107.45	107.45					
2240703	自然灾害救灾补助	107.45	107.45					

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: 古县林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3229.60	792.77	2436.83			
208	社会保障和就业支出	125.63	123.89	1.74			
20805	行政事业单位养老支出	99.27	97.54	1.74			
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63				
2080502	事业单位离退休	3.72	1.98	1.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85				
20808	抚恤	26.36	26.36				
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
211	节能环保支出	504.49		504.49			
21104	自然生态保护	35.44		35.44			
2110406	自然保护区	35.44		35.44			
21105	森林保护修复	469.05		469.05			
2110501	森林管护	137.65		137.65			
2110502	社会保险补助	56.69		56.69			
2110507	停伐补助	34.99		34.99			
2110599	其他森林保护修复支出	239.73		239.73			
212	城乡社区支出	40.63		40.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.63		40.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.63		40.63			
213	农林水支出	2393.05	610.53	1782.53			
21302	林业和草原	2393.05	610.53	1782.53			
2130201	行政运行	143.09	143.09				
2130202	一般行政管理事务	36.29		36.29			
2130204	事业单位	430.38	430.38				

2130205	森林资源培育	223.92		223.92			
2130209	森林生态效益补偿	1375.67	37.06	1338.61			
2130238	退耕还林还草	75.00		75.00			
2130299	其他林业和草原支出	108.70		108.70			
221	住房保障支出	39.94	39.94				
22102	住房改革支出	39.94	39.94				
2210201	住房公积金	39.94	39.94				
224	灾害防治及应急管理支出	107.45		107.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	107.45		107.45			
2240703	自然灾害救灾补助	107.45		107.45			

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：古县林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3183.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.63	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	125.63	125.63		
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41		
	10		十、节能环保支出	42	504.49	504.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.63		40.63	
	12		十二、农林水支出	44	2388.05	2388.05		
	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	39.94	39.94		
	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	107.45	107.45		
	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	3224.60	本年支出合计	59	3224.60	3183.97	40.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3224.60	总计	64	3224.60	3183.97	40.63	

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

221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	
224	灾害防治及应急管理支出	107.45		107.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	107.45		107.45
2240703	自然灾害救灾补助	107.45		107.45

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：古县林业局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.44	302	商品和服务支出	85.15	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	217.85	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.02	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	105.07	30205	水费	0.48	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	42.07	30206	电费	2.46	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.85	30207	邮电费	8.99	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	18.41	30208	取暖费	0.66	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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	1.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.55	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	37.06	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	101.55	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.61	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.32	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	26.36	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.63	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	51.58	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	31002	办公设备购置	1.61	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72	31003	专用设备购置	1.02	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.25	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.55	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.82	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.60	31010	安置补助				
人员经费合计		704.99	公用经费合计								87.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：古县林业局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县林业局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.74		38.74		38.74		38.74		38.74		38.74	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,229.60万元，支出总计3,229.60万元。与上年相比，收入总计减少3,005.46万元，下降48.2%，支出总计减少3,005.46万元，下降48.2%。主要原因是减少省级森林植被恢复资金、退耕还林农户补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；未下达中央财政永久向公益林补助资金；故导致收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,229.60万元，其中：

财政拨款收入3,224.60万元，占比99.85%；

其他收入5.00万元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,229.60万元，其中：

基本支出792.77万元，占比24.55%；

项目支出2,436.83万元，占比75.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,224.60万元，支出总计3,224.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,997.36万元，下降48.17%；财政拨款支出总计减少2,997.36万元，下降48.17%。主要原因是减少省级森林植被恢复资金、退耕还林农户补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；未下达中央财政永久向公益林补助资金；故导致收入减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,183.97万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,002.44万元，下降48.53%。主要原因是减少省级森林植被恢复资金、退耕还林农户补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；未下达中央财政永久向公益林补助资金；故导致收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,183.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)125.63万元，占比3.95%；

卫生健康支出(类)18.41万元，占比0.58%；

节能环保支出(类)504.49万元，占比15.84%；

农林水支出(类)2,388.05万元，占比75.00%；

住房保障支出(类)39.94万元，占比1.25%；

灾害防治及应急管理支出(类)107.45万元，占比3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,024.69万元，支出决算3,183.97万元，完成年初预算的105.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算111.53万元，支出决算125.63万元，完成年初预算的112.64%，用于职工养老保险缴纳、职业年金缴纳、死亡人员抚恤金、退休人员补充医疗保险缴纳、退休补贴发放、年金记实资金等。较上年决算增加8.05万元，增长6.85%，主要原因是人员保险基数上调、发放退休人员年金记实资金、新增苗圃死亡人员抚恤金。

卫生健康支出年初预算20.83万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的88.38%，用于职工基本医疗保险缴纳。较上年决算增加18.41万元，主要原因是2024年职工基本医疗保险缴纳使用科目行政事业单位医疗。

节能环保支出年初预算484.79万元，支出决算504.49万元，完成年初预算的104.06%，用于国有林场职工工资发放、社会保险缴纳、天保支出、管护站基础设施建设。较上年决算增加431.66万元，增长592.7%，主要原因是社会保险补助资金增加、新增停伐补助项目。

农林水支出年初预算2,367.29万元，支出决算2,388.05万元，完成年初预算的100.88%，用于职工工资发放、职工福利费、工会费、日常公用经费、森林植被恢复项目、造林项目、天保资金、退耕还林资金等。较上年决算减少3,563.41万元，下降59.87%，主要原因是2024年新增人员退休、调出；减少省级森林植被恢复资金、退耕还林农户补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；未下达中央财政永久向公益林补助资金。

住房保障支出年初预算40.25万元，支出决算39.94万元，完成年初预算的99.23%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算减少4.20万元，下降9.52%，主要原因是住房公积金基数上调、2024年决算公开林业局本级和林业综合服务中心一块核算。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算107.45万元，用于森林火灾补助。较上年决算增加107.45万元，主要原因是2024年我县发生多起森林火灾，用于灾后补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出792.77万元，其中：

人员经费704.99万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，基本养老保险，职业年金，基本医疗保险，住房公积金，其他社会保障费，退休费，抚恤金，生活补助等；

公用经费87.78万元，主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，租赁费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费，其他商品和服务支出，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计40.63万元、支出总计40.63万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5.08万元，增长14.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5.08万元，增长14.29%。主要原因是2024年下达2023年市级地方公益林生态效益补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算38.74万元，支出决算38.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16.74万元，增长76.09%，主要原因是：2024年森林火灾发生频繁，护林防火下乡次数增加，燃油增加；加上公务车的年限大部分都达到10年，部分零件老化，车辆维护多，每年固定交车辆保险等都在不断增加，故导致公务用车费用增加。导致比上年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国境费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出38.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.31万元，增长80.77%，主要原因是：2024年森林火灾频繁，每年3月-5月，10月-11月是防火重要期，每天都要派公务车上山下乡防火宣传，车辆维护费增加，每年固定交车辆保险等都在增加故导致公务用车费用增加；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.57万元，下降100%，主要原因是：上级部门对我单位上级专款项目工程进行现场巡查指导减少，改为视频会议形式，故导致公务接待费减少。

（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：我单位无因公出国（境）费用支出。

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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出38.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：护林防火下乡、森林督查下乡、野生动物防治下乡宣传、造林工程检查验收等工作的开展；车辆燃油费，维修费，保险费。

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，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出33.71万元，比2023年增加13.29万元，增长65.08%，主要原因2024年决算公开由林业局本级统一填报，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额519.52万元，其中：政府采购货物支出164.71万元、政府采购工程支出192.38万元、政府采购服务支出162.43万元。政府采购授予中小企业合同金额

355.56万元，占政府采购支出总额的68.44%。其中：授予小微企业合同金额353.85万元，占政府采购支出总额的68.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：应急保障用车7辆，其他用车1辆，其他用车主要是2辆为森林消防洒水车；3辆消防专用三轮车；1辆为森林消防指挥车；1辆为森林派出所执法车；1辆为森林管护工作用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目32个，资金2391.2万元，其中一般公共预算项目支出2391.2万元。自评结果为：32个项目自评等级为“优”。二组织对永久性公益林补助项目、森林资源提质监测项目、森林植被恢复项目、森林消防大队经费、国有林场森林资源管护补助资金、森林防火经费等32个项目开展了部门评价，涉及资金2391.2万元，其中一般公共预算支出2391.2万元。从评价结果来看，永久性公益林项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，员工满意度达到95%。森林资源提质监测项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，群众人员满意度达到95%。森林植被恢复项目绩效评价为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，群众满意度达到96%。森林消防大队经费项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，员工满意度达到96%。国有林场森林资源管护补助资金项目绩效评价为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，群众满意度达到95%。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他事项说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十六、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

见附件。

2024年中央财政社会保险补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024年中央财政社会保险补助资金										
主管部门及代码				203-古县林业局					预算单位		203002-古县国有林场			
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：		73.44	73.44	73.44	20.944	52.496	28.52	2.85		
				中央财政资金		73.44	0	73.44	20.944	52.496	28.52	2.85		
				市县区财政资金		0	73.44	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳							保证森林管护人员的社会保险缴纳，增加工作积极性，做到人稳林安。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	森林管护人员	=人	=35人	=35人	20	20						
		质量指标	精准使用		精准	达成预期指标	10	10						
		时效指标	社保缴纳及时性		及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	养老保险	≥元/人/月	≥600元/人/月	≥600元/人/月	2.5	2.5						
			医疗保险	≥元/人/月	≥300元/人/月	≥300元/人/月	2.5	2.5						
			工伤保险	≥元/人/月	≥20元/人/月	≥20元/人/月	2.5	2.5						
			失业保险	≥元/人/月	≥30元/人/月	≥30元/人/月	2.5	2.5						
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性		提高	达成预期指标	15	14	社保缴纳比例有待提高					
		可持续影响	持续发挥生态作用		持续	达成预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	9	社保缴纳比例有待提高						
总分								90.85	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施项目概况：保证森林管护人员的社会保险缴纳，增加工作积极性，做到人稳林安。立项依据：保证森林管护人员的社会保险缴纳，增加工作积极性，做到人稳林安。设立的必要性：保证森林管护人员的社会保险缴纳，增加工作积极性，做到人稳林安。保证项目实施的措施与制度：保证森林管护人员的社会保险缴纳，增加工作积极性，做到人稳林安。项目实施计划：计划完成年度目标任务，保证森林管护人员的社会保险缴纳，增加工作积极性，做到人稳林安。预算执行情况分析年初预算资金：73.44万元全年预算资金：73.44万元实际到位资金：73.44万元全年执行资金：20.94万元资金结余：52.49万元										
		产出情况及分析		保证森林管护人员的社会保险缴纳										
		效益情况及分析		增加工作积极性，做到人稳林安										
		满意度情况及分析		职工满意度大于95%										
	主要经验做法		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。											
	下一步改进措施及管理建议		由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。											

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

2024年中央财政森林抚育补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政森林抚育补助资金							
主管部门及代码		203-古县林业局				预算单位	203002-古县国有林场		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	200	200	200	199.828	0.172	99.91	9.99	
	中央财政资金	200	0	200	199.828	0.172	99.91	9.99	
	市县区财政资金	0	200	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了调整林分密度，优化林分结构，平衡土壤养分与水分循环，改善林木生长发育条件，加大森林培育力度，缩短森林培育周期，顺应林业产业体系建设要求，确保森林生态、经济、社会“三大”效益的协调发展，当年完成1万亩森林抚育任务				为了调整林分密度，优化林分结构，平衡土壤养分与水分循环，改善林木生长发育条件，加大森林培育力度，缩短森林培育周期，顺应林业产业体系建设要求，确保森林生态、经济、社会“三大”效益的协调发展，当年完成1万亩森林抚育任务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	=亩	=10000亩	=10000亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5	
			森林抚育合格率	=%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	森林抚育成本	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		带动	达成预期指标	10	10	
		社会效益	带动劳动就业机会		带动	达成预期指标	5	5	
			森林资源保护意识		提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	森林覆盖率提高		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响	促进生态可持续发展		促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施项目概况：当年完成1万亩森林抚育任务立项依据：当年完成1万亩森林抚育任务设立的必要性；当年完成1万亩森林抚育任务保证项目实施的措施与制度；当年完成1万亩森林抚育任务项目实施计划：计划完成年度目标任务：当年完成1万亩森林抚育任务预算执行情况分析年初预算资金：200万元全年预算资金：200万元实际到位资金：200万元全年执行资金：200万元资金结余：0万元							
		产出情况及分析							
		效益情况及分析							
		满意度情况及分析							
	主要经验做法		完成抚育任务，提高森林蓄积量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。						
	下一步改进措施及管理建议		由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。						

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

2024年中央财政森林资源管护补助资金项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央财政森林资源管护补助资金									
主管部门及代码			203-古县林业局					预算单位	203002-古县国有林场			
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	102.4	102.4	102.4	102.392	0.008	99.99	10		
			中央财政资金	102.4	0	102.4	102.392	0.008	99.99	10.00		
			市县区财政资金	0	102.4	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成5.68万亩国有国家级公益林及4.56万亩国有林的管护。						完成5.68万亩国有国家级公益林及4.56万亩国有林的管护。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林面积	=万亩	=5.68万亩	=5.68万亩	5	5				
			国有林管护	=万亩	=4.56万亩	=4.56万亩	5	5				
			森林管护人员	=人	=35人	=35人	10	10				
		质量指标	落实管护责任		落实	达成预期指标	5	5				
			管护验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
		时效指标	管护验收及时性		及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	森林管护人员工资	≥元/月/人	≥1200元/月/人	≥1200元/月/人	2	2			
		管护站电费		≥元/月/站	≥6500元/月/站	≥6500元/月/站	2	2				
		巡护摩托燃油费		≥元/月/辆	≥100元/月/辆	≥100元/月/辆	2	2				
		管护站取暖费		≥元/年	≥35000元/年	≥35000元/年	2	2				
		管护站水费	≥元/年	≥3000元/年	≥3000元/年	2	2					
	效益指标	经济效益	管护人员收入		增加	达成预期指标	10	10				
		社会效益	森林资源保护意识		提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益	森林覆盖率提高		提高	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	促进生态可持续发展		促进	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	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		项目实施项目概况：完成10.24万亩国家级公益林及国有林的管护，保证森林资源不被破坏。立项依据：完成10.24万亩国家级公益林及国有林的管护，保证森林资源不被破坏。设立的必要性：完成10.24万亩国家级公益林及国有林的管护，保证森林资源不被破坏。保证项目实施的措施与制度：完成10.24万亩国家级公益林及国有林的管护，保证森林资源不被破坏。项目实施计划：计划完成年度目标任务：完成10.24万亩国家级公益林及国有林的管护，保证森林资源不被破坏。预算执行情况分析年初预算资金：102.4万元全年预算资金：102.4万元实际到位资金：102.4万元全年执行资金：102.4万元资金结余：0万元								
		产出情况		保证管护人员的工资和管护站正常办公运行，防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量、提高森林蓄积量								
		效益情况		防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量、提高森林蓄积量								
		满意度情况		职工满意度大于95%								
	主要经验做法		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在今后的工作中，还应对工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。									
	下一步改进措施及管理建议		由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。									

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

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年森林防灭火经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年森林防灭火经费							
主管部门及代码			203-古县林业局				预算单位	203002-古县国有林场		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		7.75	7.75	7.75	7.75	0	100	10	
	市县区财政资金		7.75	7.75	7.75	7.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	古县国有林场现有林地面积12.59万亩，设有7个管护站，38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防灭火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。					各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防灭火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防火灭火割灌机	≥台	≥12台	≥12台	2.5	2.5		
			防火灭火服装	=套	=51套	=51套	2.5	2.5		
			宣传刀旗	≥面	≥3500面	≥3500面	5	5		
			宣传手册	≥本	≥5000本	≥5000本	5	5		
			宣传纸杯	≥个	≥6500个	≥6500个	5	5		
		质量指标	合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时拨付资金		按时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	割灌机	≥元/台	≥2000元/台	≥2000元/台	2	2		
			服装	≥元/套	≥360元/套	≥360元/套	2	2		
			刀旗	≥元/面	≥5元/面	≥5元/面	2	2		
			手册	≥元/本	≥3元/本	≥3元/本	2	2		
			纸杯	≥元/个	≥0.3元/个	≥0.3元/个	2	2		
	效益指标	社会效益	群众防火意识增强		增强	达成预期指标	10	10		
		生态效益	森林蓄积量		增强	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	保护森林保护环境意识增强		增强	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%	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	项目实施项目概况：各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防灭火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。立项依据：各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防灭火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。设立的必要性：各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防灭火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。项目实施计划：计划完成年度目标任务：各站卡执行双人在岗值守，管护站实行全员全天候24小时值守，对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火工作是林场工作的重中之重，为进一步加强森林防灭火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。预算执行情况分析年初预算资金：7.75万元全年预算资金：7.75万元实际到位资金：7.75万元全年执行资金：7.75万元资金结余：0万元							
		产出情况	购置防火服装，加大巡护力度，割灌道路两旁杂草；管护站及站卡悬挂宣传刀旗，在邻村做防火宣传、发放护林手册等。							
		效益情况	为进一步加强森林防灭火工作，做好应急战备，切实保障人民生命和森林资源财产安全。							
		满意度情况	群众满意度大于99%							
		主要经验做法	由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。								
下一步改进措施及管理建议		由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。								

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”相比按。

2024年省级永久性公益林补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年省级永久性公益林补助										
主管部门及代码			203-古县林业局					预算单位	203002-古县国有林场				
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		7.7	7.7	7.7	1.56	6.14	20.26	2.03		
			省级财政资金		7.7	0	7.7	1.56	6.14	20.26	2.03		
			市县区财政资金		0	7.7	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。					完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	永久性公益林面积	=万亩	=0.77万亩	=0.77万亩	20	20					
		质量指标	落实管护责任	=%	=100%	=100%	5	5					
			管护验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	5	5					
			时效指标 <td>项目完成及时率</td> <td></td> <td>及时</td> <td>达成预期指标</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="3"></td>	项目完成及时率		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	永久性公益林管护人员工资	≥元/人/月	≥1200元/人/月	≥1200元/人/月	10	10					
	效益指标	经济效益	管护人员收入		提高	达成预期指标	5	4	管护工资有待提高				
		社会效益	森林资源保护意识		提高	达成预期指标	5	5					
		生态效益	森林覆盖率提高		提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	促进生态可持续发展		促进	达成预期指标	10	9	管护工资有待提高				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							90.03	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施项目概况：完成0.77亩永久性公益林的管护，保证森林资源不被破坏。立项依据：完成0.77亩永久性公益林的管护，保证森林资源不被破坏。设立的必要性：完成0.77亩永久性公益林的管护，保证森林资源不被破坏。保证项目实施的措施与制度：完成0.77亩永久性公益林的管护，保证森林资源不被破坏。项目实施计划：计划完成年度目标任务：完成0.77亩永久性公益林的管护，保证森林资源不被破坏。预算执行情况分析年初预算资金：7.7万元全年预算资金：7.7万元实际到位资金：7.7万元全年执行资金：7.7万元资金结余：6.14万元									
		产出情况及分析		完成0.77万亩永久性公益林的管护，保证森林资源不被破坏。									
		效益情况及分析		提高森林蓄积量									
		满意度情况及分析		职工满意度大于50%									
	主要经验做法		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。										
	下一步改进措施及管理建议		由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。										

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。

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年森林防火经费		项目负责人及电话	任晓明			
主管部门		古县林业局		实施单位	古县国有林场			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	7.347	7.347		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	7.347			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	古县国有林场现有林地面积12.59万亩,设有7个管护站,38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守,管护站实行全员全天候24小时值守,对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火是林场工作的重中之重,为进一步加强森林防火工作,做好应急战备,切实保障人民生命和森林资源财产安全。			古县国有林场现有林地面积12.59万亩,设有7个管护站,38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守,管护站实行全员全天候24小时值守,对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防火是林场工作的重中之重,为进一步加强森林防火工作,做好应急战备,切实保障人民生命和森林资源财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防灭火服装	5	51套	51套	5	
		质量指标	合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	按时拨付资金	10	按时	按时	10	
		成本指标	割灌机	2	≥2000元/台	≥2000元/台	2	
			纸杯	2	≥0.3元/个	≥0.3元/个	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众防火意识增强	10	增强	增强	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	10	增强	增强	10	
		可持续影响指标	保护森林保护环境意识增强	10	增强	增强	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥99%	≥99%	10		
总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			清理隔离带油松木料费用		项目负责人及电话		任晓明		
主管部门			古县林业局		实施单位		古县国有林场		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	20.406	20.406		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	20.406			-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	“6.12”火灾救护期间, 我县在大架子周围修建防火隔离带阻隔, 火情扑灭后, 为消除护林防火隐患, 我场清理修建隔离带所推倒、掩埋的树木。				“6.12”火灾救护期间, 我县在大架子周围修建防火隔离带阻隔, 火情扑灭后, 为消除护林防火隐患, 我场清理修建隔离带所推倒、掩埋的树木。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	清理木料		10	1074吨	1074吨	10	
		质量指标	清理程度		10	清理完成	清理完成	10	
		时效指标	开工时间		10	2024年8月20日	2024年8月20日	10	
			完工时间		10	2024年10月20日	2024年10月20日	10	
		成本指标	控机费用		5	120元/吨	120元/吨	5	
			人工费用		5	70元/吨	70元/吨	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	周边群众收入增加		15	收入增加	收入增加	15	
		生态效益 指标	消除森林防火隐患		15	消除隐患	消除隐患	15	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政森林资源管护资金		项目负责人及电话	任晓明			
主管部门		古县林业局		实施单位	古县国有林场			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	45.6	35.25		10	77%	7	
	其中:本年财政拨款	45.6			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 保证国有林管护人员工资2. 管护国有林修复面积4.56万亩3. 防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量和蓄积量。			1. 保证国有林管护人员工资2. 管护国有林修复面积4.56万亩3. 防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量和蓄积量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有林管护	5	4.56万亩	4.56万亩	5	
			森林管护人员	5	17人	17人	5	
		质量指标	落实管护责任	5	落实	落实	2.5	
			管护验收合格率	5	≥95%	≥95%	2.5	
		时效指标	管护验收及时性	5	及时	及时	5	
		成本指标	森林管护人员工资	5	≥1200元/月/人	≥1200元/月/人	5	
			管护站电费	5	≥6500元/月/站	≥6500元/月/站	5	
			巡护摩托燃油费	5	≥100元/月/辆	≥100元/月/辆	5	
			管护站取暖费	5	≥35000元/年	≥35000元/年	5	
			管护站水费	5	≥3000元/年	≥3000元/年	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管护人员收入	5	增加	增加	5	
		社会效益指标	森林资源保护意识	5	提高	提高	5	
		生态效益指标	森林覆盖率提高	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	10	促进	促进	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管护人员满意度	10	≥99%	≥99%	10		
总分				100		97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2023年中央财政天保社会保险补助		项目负责人及电话	任晓明					
主管部门			古县林业局		实施单位	古县国有林场					
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
			年度资金总额:		58.75		35.74		10	61%	6
			其中:本年财政拨款		58.75				-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳				保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	森林管护人员		10	35人	35人	10			
			精准使用		10	精准	精准	10			
		质量指标	社保缴纳及时性		10	及时	及时	10			
		成本指标	医疗保险		5	≥300元/人/月	≥300元/人/月	5			
			养老保险		5	≥600元/人/月	≥600元/人/月	5			
			失业保险		5	≥30元/人/月	≥30元/人/月	5			
			工伤保险		5	≥20元/人/月	≥20元/人/月	5			
		效益指标 (30分)	经济效益指标								
	社会效益指标		提高职工工作积极性		15	提高	提高	15			
	生态效益指标										
	可持续影响指标		持续发挥生态作用		15	持续	持续	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		10	≥99%	≥99%	10			
总分					100			96			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2023年中央财政森林抚育补助资金		项目负责人及电话	任晓明			
主管部门			古县林业局		实施单位	古县国有林场			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	40	39.9		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	40			-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	调整林分密度, 优化林分结构, 平衡土壤养分与水分循环, 改善林木生长发育条件, 加大森林培育力度, 缩短森林培育周期, 顺应林业产业体系, 完成2000亩森林抚育任务。				调整林分密度, 优化林分结构, 平衡土壤养分与水分循环, 改善林木生长发育条件, 加大森林培育力度, 缩短森林培育周期, 顺应林业产业体系, 完成2000亩森林抚育任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	森林抚育面积		10	2000亩	2000亩	10	
			项目验收合格率		10	100%	100%	10	
		质量指标	森林抚育合格率		10	100%	100%	10	
			时效指标	项目完成及时率		10	及时	及时	10
		成本指标	森林抚育成本		10	200元/亩	200元/亩	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动群众务工收入		10	带动	带动	10	
		社会效益 指标	带动劳动就业机会		5	带动	带动	5	
			森林资源保护意识		5	提高	提高	5	
		生态效益 指标	森林覆盖率提高		5	提高	提高	5	
		可持续影响指标	促进生态可持续发展		5	促进	促进	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		10	≥95%	≥95%	10		
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级永久性公益林补助			项目负责人及电话	任晓明		
主管部门		古县林业局			实施单位	古县国有林场		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	6.64	1.8		10	27%	3
		其中:本年财政拨款	6.64			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理,提高森林质量和蓄积量.				完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理,提高森林质量和蓄积量.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	永久性公益林面积	10	0.77万亩	0.77万亩	10	
		质量指标	落实管护责任	10	100%	100%	10	
			管护验收合格率	10	≥100%	≥100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	及时	及时	10	
		成本指标	永久性公益林管护人员工资	10	≥1200元/人/月	≥1200元/人/月	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管护人员收入	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	森林资源保护意识	5	提高	提高	5	
		生态效益指标	森林覆盖率提高	5	提高	提高	5	
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	10	促进	促进	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分				100		93	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政国有林保护修复补助		项目负责人及电话		任晓明		
主管部门		古县林业局		实施单位		古县国有林场		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	50.24	35.44		10	71%	7
		其中:本年财政拨款	50.24			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 保证国有林管护人员工资2. 管护国有林修复面积5.69万亩 3. 防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量和蓄积量。			1. 保证国有林管护人员工资2. 管护国有林修复面积5.69万亩3. 防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量和蓄积量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有林管护	5	5.69万亩	5.69万亩	5	
			森林管护人员	5	18人	18人	5	
		质量指标	落实管护责任	5	落实	落实	2.5	
			管护验收合格率	5	≥95%	≥95%	2.5	
		时效指标	管护验收及时性	5	及时	及时	5	
			成本指标	森林管护人员工资	5	≥1200元/月/人	≥1200元/月/人	5
		管护站电费		5	≥6500元/月/站	≥6500元/月/站	5	
		巡护摩托燃油费		5	≥100元/月/辆	≥100元/月/辆	5	
		管护站取暖费		5	≥35000元/年	≥35000元/年	5	
		管护站水费		5	≥3000元/年	≥3000元/年	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管护人员收入	5	增加	增加	5	
		社会效益指标	森林资源保护意识	5	提高	提高	5	
		生态效益指标	森林覆盖率提高	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	10	促进	促进	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管护人员满意度	10	≥99%	≥99%	10	
	总分			100			97	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2023年中央财政全面停止天然林商业性采伐补助资金		项目负责人及电话		任晓明		
主管部门			古县林业局		实施单位		古县国有林场		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	35.01	34.99		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	35.01			-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	全面停止天然商品林采伐后天然林资源的保护与发展, 有林地面积12.86万亩, 蓄积量65.22万立方米。				全面停止天然商品林采伐后天然林资源的保护与发展, 有林地面积12.86万亩, 蓄积量65.22万立方米。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	蓄积量		5	65.22万立方米	65.22万立方米	5	
			外墙保温维护		5	≥300平方米	≥300平方米	5	
			室内外维修维护		5	≥350平方米	≥350平方米	5	
			有林地面积		5	12.86万亩	12.86万亩	5	
		质量指标	合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率		10	及时	及时	10	
		成本指标	管护站零星维修		5	≥300元/平方米	≥300元/平方米	5	
			管护站外墙保温		5	≥80元/平方米	≥80元/平方米	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	增加周边群众收入		10	带动	带动	10	
		生态效益 指标	增加保护森林资源意识		10	增加	增加	10	
		可持续影响指标	增加森林蓄积量		10	增加	增加	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		10	≥95%	≥95%	10	
	总分					100			100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2024年古县国营苗圃退休人员取暖费及遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年古县国营苗圃退休人员取暖费及遗属补助										
主管部门及代码			203-古县林业局					预算单位	203001-古县林业局				
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		4.208	4.208	4.208	3.536	0.672	84.03	8.4		
			市市区财政资金		4.208	4.208	4.208	3.536	0.672	84.03	8.40		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障2024年国营苗圃退休人员及遗属可以按时发放取暖费及遗属补助						按年初设定值，按时按月发放2024年国营苗圃退休人员及遗属取暖费及遗属补助						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	国营苗圃退休人员	=人	=7人	=7人	10	10					
			国营苗圃遗属人员	=人	=3人	=3人	10	10					
		质量指标	发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	发放取暖费	=元/年	=24080元/年	=24080元/年	5	5					
			发放遗属补助	=元/月	=1500元/月	=1500元/月	5	5					
	效益指标	经济效益	提高单位退休人员效益		提高	达成预期指标	15	15					
		社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员及遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								98.4	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算完成，按时按月发放2024年国营苗圃退休人员及遗属取暖费及遗属补助年初预算资金：42080元 全年执行资金：35360元									
		产出情况		按要求发放人员取暖费及遗属补助									
		效益情况		提高退休人员、遗属人员收入									
		满意度情况		群众较为满意									
	主要经验做法			按年初预算要求，拨付资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			不延迟支付，每月及时支付									
	下一步改进措施及管理建议			按进度拨付资金，及时完成									

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

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年遗属补助									
主管部门及代码				203-古县林业局			预算单位	203001-古县林业局					
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	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10	
				市县区财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障2024年遗属补助顺利发放							按实际设定值，及时按时拨付遗属人员生活补助					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	2024年遗属人数	=人	=7人	=7人	20	20					
		质量指标	遗属补助发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	遗属补助发放及时率	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	遗属补助每月发放金额	=元/月	=3750元/月	=3750元/月	10	10					
	效益指标	经济效益	保障遗属人员资金发放到位		保障	达成预期指标	15	15					
		社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		按预算要求完成，年初预算资金45000元，实际执行资金45000元，已全部完成									
		产出情况		按要求发放人员遗属补助									
		效益情况		发放遗属人员补助，增加遗属人员收入									
		满意度情况		遗属人员较为满意，满意度在95%以上									
	主要经验做法		根据要求，及时按月拨付资金，保障资金正常执行										
	项目管理中存在的问题及原因分析		不延迟支付，每月及时支付										
	下一步改进措施及管理建议		按进度拨付资金，及时完成										

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

2024年自支人员工资补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年自支人员工资补助							
主管部门及代码			203-古县林业局				预算单位	203001-古县林业局		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	99.99	10	
	市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障自收自支人员工资及保险正常发放						按年初设定值完成,按时按月发放自收自支人员工资及缴纳保险,保证人员收入			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	=人	=5人	=5人	20	20		
		质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	=%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	月补助金额	=元/人/月	=200元/人/月	=200元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益	保障全局工作顺利开展		保障	达成预期指标	15	15		
		社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		按年初预算完成,支付自收自支人员工资、保险及各项经费支出年初预算资金：12000元全年执行资金：11999.08元						
		产出情况及分析		按要求支付自收自支人员工资、保险及各项经费支出						
		效益情况及分析		保障自收自支人员工资收入及经费有效支出						
		满意度情况及分析		人员较为满意						
	主要经验做法		根据年初预算要求,按时拨付资金							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		不跨年支付,及时拨付资金							
	下一步改进措施及管理建议		合理利用资金,在正常范围内保障工资及经费合理支出							

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

2024年追加业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年追加业务费									
主管部门及代码				203-古县林业局				预算单位	203001-古县林业局				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		28.8	28.8	28.8	28.642	0.158	99.45	9.95	
				市县区财政资金		28.8	28.8	28.8	28.642	0.158	99.45	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据全县机构改革要求，现追加相关业务费，保障全局工作顺利开展						按年初设定值，追加相关业务费，保障全局工作顺利开展						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购买办公用品及耗材	≥套	≥50套	≥50套	4	4					
			单位人员因公出差次数	≥次	≥10次	≥10次	2	2					
			因公接待外来人员	≥次	≥5次	≥5次	3	3					
			单位每月缴纳电费	≥次	≥5次	≥5次	2	2					
			单位日常零星维修	≥次	≥10次	≥10次	2	2					
			单位劳务费	≥次	≥5次	≥5次	2	2					
			单位委托业务费	≥次	≥6次	≥6次	2	2					
			单位购买其他商品和服务支出	≥次	≥2次	≥2次	3	3					
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%	10	10					
			资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	办公费	=元	=67000元	=67000元	1	1					
			差旅费	=元	=11000元	=11000元	1	1					
			公务接待	=元	=8000元	=8000元	1	1					
			电费	=元	=12000元	=12000元	2	2					
			维修费	=元	=20000元	=20000元	2	2					
			劳务费	=元	=18000元	=18000元	1	1					
			委托业务费	=元	=19000元	=19000元	1	1					
			其他商品和服务支出	=元	=1000元	=1000元	1	1					
	效益指标	经济效益	保障全局工作顺利开展		提高	达成预期指标	15	15					
		社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算要求完成，及时拨付资金，保障单位工作正常运转。									
		产出情况及分析		按要求支付相关经费									
		效益情况及分析		保障局人员正常办公									
		满意度情况及分析		人员较为满意									
	主要经验做法		根据每月支出情况，合理拨付资金										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		不跨年支付，按要求拨付资金										
	下一步改进措施及 管理建议		根据要求，合理支付资金										

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

2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部			预算单位	203001-古县林业局			
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.3	0.3	0.15	0.15	0	100
市县区财政资金		0.3	0.3	0.15	0.15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对考核优秀人员进行嘉奖，保障人员工资收入					按实际设定值，完成了对考核优秀人员嘉奖奖金的发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	考核优秀人员数量	=人	=2人	=2人	10	10		
			发放考核优秀人员金额	=元	=3000元	=3000元	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10		
			资金发放及时率	=%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	每人发放金额	=元/人	=1500元/人	=1500元/人	10	10		
	效益指标	经济效益	提高工作人员工资收入		提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	调动人员工作积极性		提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算要求完成，预算资金1500元，执行资金1500元，无结余						
		产出情况		发放2023年度考核优秀人员奖金，1500元/人						
		效益情况		增加考核优秀人员的收入						
		满意度情况		人员较为满意，满意度在90%以上						
	主要经验做法		根据要求，及时拨付资金							
	项目管理中存在的问题及原因分析		不延迟支付，根据文件精神及时支付							
	下一步改进措施及管理建议		按进度拨付资金，按时完成							

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。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2023森林植被恢复项目			项目负责人及电话		李晋川13643435888		
主管部门			203-古县林业局			实施单位		203001-古县林业局		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:		2205279	2015515	10	0.91395	9	
			其中:本年财政拨款		2205279	2015515	-	0.91395	-	
			其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念,有效保护现有森林资源,扩大森林面积,改善生态环境					为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念,有效保护现有森林资源,扩大森林面积,改善生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	造林绿化面积		5	12000亩	12000亩	5		
			育苗面积		5	25亩	25亩	5		
			森林抚育面积			27800亩	27800亩	5		
		质量指标	项目成活率		10	≥98%	≥98%	5		
		时效指标	项目完成及时率		15	100%	100%	15		
		成本指标	造林补助成本		15	900元/亩	900元/亩	5		
			森林抚育成本			200元/亩	200元/亩	5		
			育苗补助成本			4000元/亩	4000元/	5		
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动群众务工收入		15	增加	增加	15		
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善生态环境		15	改善	改善	15		
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		10	≥95%	≥95%	10		
										
	总分					100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金										
主管部门及代码			203-古县林业局					预算单位	203001-古县林业局				
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		2.28	2.28	2.28	2.159	0.121	94.69	9.47		
			中央财政资金		2.28	2.28	2.28	2.159	0.121	94.69	9.47		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成1136亩的农户补助资金22800元的发放。							按实际设定值，完成1136亩的农户补助资金22800元的发放。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助资金	=元	=22800元	=22800元	10	10					
			补助面积	=亩	=1136亩	=1136亩	10	10					
		质量指标	验收合格率	≥%	≥85%	≥85%	10	10					
			时效指标	发放补助资金及时率	=%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	每亩补助资金	=元/亩	=20元/亩	=20元/亩	10	10					
	效益指标	经济效益	增加农户收入		增加	达成预期指标	15	15					
		生态效益	保护生态环境		保护	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								99.47	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算执行，预算资金22800元，实际执行资金21590元，结余1210元									
		产出情况及分析		完成1136亩的农户补助资金22800元的发放。									
		效益情况及分析		增加农户收入，带动农户发展									
		满意度情况及分析		相关农户较为满意，满意度在90%以上									
	主要经验做法		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。合理制定预算编制，及时有效的完成项目。										
	下一步改进措施及管理建议		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。										

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

2024年森林资源提质及监测评价项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年森林资源提质及监测评价项目										
主管部门及代码			203-古县林业局					预算单位	203001-古县林业局				
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	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		20.45	20.45	20.45	20.21	0.24	98.83	9.88		
			省级财政资金		20.45	0	20.45	20.21	0.24	98.83	9.88		
			市县区财政资金		0	20.45	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念，有效保护现有森林资源，改善生态环境。					按实际设定值，完成1022.5亩的森林抚育项目，有效保护现有森林资源，改善生态环境。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	森林抚育面积	=亩	=1022.5亩	=1022.5亩	10	10			
					森林抚育补助资金	=元	=204500元	=204500元	10	10			
				质量指标	森林抚育合格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
				时效指标	项目完成及时率	=%	=100%	=100%	10	10			
				成本指标	森林抚育成本	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩	10	10			
			效益指标	经济效益	带动群众务工收入		提高	达成预期指标	15	15			
				生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	15	15			
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
			总 分						99.88	优			
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		按照年初预算，预算资金20.45万元，实际执行资金20.21万元，结余资金2400元						
					产出情况		完成1022.5亩的森林抚育项目，有效保护现有森林资源，改善生态环境。						
					效益情况		带动群众务工收入，有效保护现有森林资源，改善生态环境。						
					满意度情况		群众较为满意，满意度在90%以上						
			主要经验做法		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。								
			项目管理中存在的问题及原因分析		在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。								
			下一步改进措施及管理建议		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。								

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年森林消防大队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年森林消防大队经费										
主管部门及代码			203-古县林业局					预算单位	203001-古县林业局				
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	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		400	400	299.206	294.976	4.23	98.59	9.86		
			市县区财政资金		400	400	299.206	294.976	4.23	98.59	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展							按年初设定值，发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	森林消防大队人员人数	=人	=46人	=46人	20	20					
		质量指标	森林消防大队人员工资发放	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	森林消防大队人员工资发放	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	月工资拨付标准		按标准支付	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益	森林消防大队资产保值增长		提高	达成预期指标	15	15					
		社会效益	森林消防大队工作效率		提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	森林消防大队队员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.86	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算执行，发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展									
		产出情况		按要求支付消防大队人员工资、保险及各项经费支出									
		效益情况		保障消防大队人员工资收入及经费有效支出									
		满意度情况		人员较为满意									
	主要经验做法			根据文件要求，按时拨付资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			不跨年支付，及时拨付资金									
	下一步改进措施及管理建议			合理利用资金，在正常范围内保障工资及经费合理支出									

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

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年永久性公益林补偿资金		项目负责人及电话	李晋川13643435888			
主管部门		203-古县林业局		实施单位	203001-古县林业局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	2367408.13	2364866.13		10	0.99893	9
		其中:本年财政拨款	2367408.13	2364866.13		-	0.99893	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	做好古县部分24.74万亩的省级公益林地保护,改善古县生态环境。			做好古县部分24.74万亩的省级公益林地保护,改善古县生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生态效益补偿资金惠及农户	5	≥1000户	≥1000户	5	
			保护集体部分省级公益林面积	5	24.74万亩	24.74万	5	
		质量指标	生态效益补偿资金兑现率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	生态效益补偿资金发放及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	未享受国家补助面积的集体林管	15	16元/亩	16元/亩	15	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户收入	15	增加	增加	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善生态环境	15	改善	改善	15	
	可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
.....								
总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政非国有林生态保护补偿资金			项目负责人及电话		李晋川13643435888	
主管部门		203-古县林业局			实施单位		203001-古县林业局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	2059835.44	2059835.44		10	1	10
		其中:本年财政拨款	2059835.44	2059835.44		-	1	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
做好古县集团部分24.69万亩的公益林地保护,改善古县生态环境。					做好古县集团部分24.69万亩的公益林地保护,改善古县生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保护集体部分国家级公益林面积	10	24.69万亩	24.69万	10	
		质量指标	资金拨付准确率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	生态效益补偿资金兑现标准	15	16元/亩	16元/亩	15	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加人们收入	15	增加	增加	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少森林火灾发生率	15	减少	减少	15	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100		100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2024年国有林场和种苗建设资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年国有林场和种苗建设资金									
主管部门及代码			203-古县林业局			预算单位	203001-古县林业局					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		395.84	395.84	395.84	394.129	1.711	99.57	9.96	
			省级财政资金		395.84	395.84	395.84	394.129	1.711	99.57	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成25.51万亩永久性公益林的保护与管理					按年初设定值，完成25.51万亩永久性公益林的保护与管理						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	森林管护集体林补助面积	=亩	=247400亩	=247400亩	10	10				
			森林管护集体林补助资金	=元	=3958400元	=3958400元	10	10				
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	未享受国家补助面积的集体	=元/亩	=16元/亩	=16元/亩	10	10				
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标	10	10				
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							99.96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算执行，预算资金3958400元，实际执行金额3941291.13元，结余资金17108.87元								
		产出情况及分析		完成25.51万亩永久性公益林的保护与管理								
		效益情况及分析		增加农户收入，发放森林管护员管护工资								
		满意度情况及分析		相关农户较为满意，满意度在90%以上								
	主要经验做法		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。									
	下一步改进措施及管理建议		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。									

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。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政第二批非国有林生态保护恢复资金			项目负责人及电话	李晋川13643435888		
主管部门		203-古县林业局			实施单位	203001-古县林业局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	60800		60800	10	1	10
		其中:本年财政拨款	60800		60800	-	1	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	做好古县部分3800亩的公益林地保护,改善古县生态环境。				做好古县部分3800亩的公益林地保护,改善古县生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保护集体部分国家级公益林面积	10	3800亩	3800亩	10	
		质量指标	生态效益补偿资金兑现率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	生态效益补偿资金发放及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	生态效益补偿资金兑现标准	15	16元/亩	16元/亩	15	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户收入	15	增加	增加	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善生态环境	15	改善	改善	15	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
								
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政非国有林生态保护补偿资金			项目负责人及电话		李晋川13643435888	
主管部门		203-古县林业局			实施单位		203001-古县林业局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1126800	1095868.16		10	0.97255	9
		其中:本年财政拨款	1126800	1095868.16		-	0.97255	-
		其他资金				-		-
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
总体目标	做好全县37.56万亩天然林林地资源健康发展,严控森林火灾,改善古县生态环境				做好全县37.56万亩天然林林地资源健康发展,严控森林火灾,改善古县生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	天然林保护修复面积	10	37.56万亩	37.56万	10	
		质量指标	资金拨付准确率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	资金兑现标准	15	3元/亩	3元/亩	15	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加人们收入	15	112.68万元	112.68万	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少森林火灾发生率	15	减少	减少	15	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
								
总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级地方公益林生态效益补偿资金		项目负责人及电话		李晋川13643435888		
主管部门		203-古县林业局		实施单位		203001-古县林业局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	365850	365850		10	1	10
		其中:本年财政拨款	365850	365850		-	1	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保护全市市级地方公益林,改善生态环境			保护全市市级地方公益林,改善生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保护市级地方公益林面积	10	73.17万亩	73.17万	10	
		质量指标	公益林补偿资金兑现率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	公益林补偿资金发放及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标	公益林补偿资金兑现标准	15	0.5元/亩	0.5元/亩	15	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户收入	15	增加	增加	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善生态环境	15	改善	改善	15	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
								
总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2024年退耕还林延长期补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年退耕还林延长期补助资金							
主管部门及代码			203-古县林业局			预算单位	203001-古县林业局			
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	75	75	75	75	0	100	10
中央财政资金	75	75	75	75	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成7500亩退耕还林农户补助资金750000元的发放。					按实际设定值，完成7500亩退耕还林农户补助资金750000元的发放。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助资金	=元	=750000元	=750000元	10	10		
			补助面积	=亩	=7500亩	=7500亩	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥%	≥85%	≥85%	10	10		
		时效指标	发放补助资金及时率	=%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	每亩补助资金	=元/亩	=100元/亩	=100元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益	增加退耕还林农户收入		增加	达成预期指标	15	15		
		生态效益	保护生态环境		保护	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥%	≥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		按年初预算执行，预算资金750000元，实际执行资金750000元，无结余						
		产出情况		完成7500亩退耕还林农户补助资金750000元的发放。						
		效益情况		增加农户收入，带动农户发展						
		满意度情况		相关农户较为满意，满意度在90%以上						
	主要经验做法		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。							
	下一步改进措施及管理建议		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。							

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。

长临高速连接线通道绿化提质项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			长临高速连接线通道绿化提质项目										
主管部门及代码			203-古县林业局					预算单位		203001-古县林业局			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		50	50	50	50	0	100	10		
			市区区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。						按年初设定值完成，为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	通道绿化点数量	≥个	≥12个	≥12个	5	5					
			绿化面积	≥平方米	≥138190.36	≥138190.36	5	5					
			本次支付工作队数量	=个	=1个	=1个	10	10					
		质量指标	造林绿化成活率	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
			时效指标	计划开工日期		2022年10月10日	达成预期指标	5	5				
		计划竣工日期			2025年1月9日	达成预期指标	5	5					
		成本指标	2标段支付苗木费	≥万	≥30万	≥30万	5	5					
			2标段支付人工费	≥万	≥20万	≥20万	5	5					
	效益指标	经济效益	增加劳动人口收入		增加	达成预期指标	15	15					
		社会效益	增加劳动人口就业		增加	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	周围群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		对长临高速古县连接线通道绿化提质项目进行建设，防止防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量年初预算资金：50万元全年执行资金：50万元资金结余：0万元									
		产出情况		对长临高速古县连接线通道绿化提质项目进行通道绿化									
		效益情况		提高劳动人口收入									
		满意度情况		群众满意度大于95%									
	主要经验做法		由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。										
	下一步改进措施及管理建议		由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。										

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。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务植树捐款项目		项目负责人及电话		李晋川13643435888		
主管部门		203-古县林业局		实施单位		203001-古县林业局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	182000	182000		10	1	10
		其中:本年财政拨款	182000	182000		-	1	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该资金用于义务植树节栽植树木及劳务费,清明节群众上坟使用苗木等基础民生工作			该资金用于义务植树节栽植树木及劳务费,清明节群众上坟使用苗木等基础民生工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	种植绿植的数量	15	≤14000棵	≤14000	15	
		质量指标	苗木存活率	15	≥80%	≥80%	15	
		时效指标	苗木种植及时率	10	≥90%	≥90%	10	
		成本指标	种植绿植成本	10	≤13元/棵	≤13元/	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	增加绿化面积,保护生态环境	15	增加	增加	15	
	可持续发展指标	促进林草资源可持续发展	15	促进	促进	15		
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
								
总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年森林火灾补助资金		项目负责人及电话		李晋川13643435888		
主管部门		203-古县林业局		实施单位		203001-古县林业局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1079400	1074500		10	0.99546	9
		其中:本年财政拨款	1079400	1074500		-	0.99546	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
降低火灾发生率,更快有效的实施开展火灾救援,还古县青山绿水。				降低火灾发生率,更快有效的实施开展火灾救援,还古县青山绿水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	此次火情应急货物数量	5	≤3200件	≤3200件	5	
			灾害鉴定三方费用	5	1套	1套	5	
		质量指标	火灾补助资金发放准确率	10	100%	100%	10	
		时效指标	火灾补助资金发放及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	无人机相关费用	5	105800元		5	
			作战装备相关费用	5	55900元		5	
	防火衣服相关费用		5	161400元		5		
	灭火装备费用		5	571300元		5		
			火灾鉴定三方机构费用	5	185000元		5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低火灾发生率,保护生态环境	15	增加	增加	15	
		可持续影响指标	对火灾区域进行应急补偿	15	长期	长期	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
								
总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年古县国营苗圃退休人员取暖费及遗属补助

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年古县国营苗圃退休人员取暖费及遗属补助

立项依据：根据县政府会议研究决定

项目设立的必要性：保障退休人员权益

保证项目实施的措施与制度：合理使用资金，按时支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 2024 年国营苗圃退休人员及遗属可以按时发放取暖费及遗属补助

(2) 项目年度目标

保障 2024 年国营苗圃退休人员及遗属可以按时发放取暖费及遗属补助

(三) 项目实施计划

按要求发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	42,080	42,080	42,080	35,360	6,720	84.03	8.4
市县区财政资金	42,080	42,080	42,080	35,360	6,720		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	国营苗圃退休人员		=7 人	7	10	10	
		国营苗圃遗属人员		=3 人	3	10	10	
	质量指标	发放准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时率		=100%	100	10	10	
成本指标		发放取暖费		=24080 元/年	24080	5	5	
		发放遗属补助		=1500 元/月	1500	5	5	
效益指标	经济效益	提高单位退休人员效益		提高提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益	提高单位工作效率		提高提高	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	退休人员及遗属满意度	≥95%	95	10	10	
-------	---------	------------	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年古县国营苗圃退休人员取暖费及遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.4 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，按时按月发放 2024 年国营苗圃退休人员及遗属取暖费及遗属补助

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算完成，按时按月发放 2024 年国营苗圃退休人员及遗属取暖费及遗属补助年初预算资金：42080 元全年执行资金：35360 元

4. 产出情况及分析

按要求发放人员取暖费及遗属补助

5. 效益情况及分析

提高退休人员、遗属人员收入

6. 满意度情况及分析

群众较为满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按年初预算要求，拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

不延迟支付，每月及时支付

六、下一步改进措施及管理建议

按进度拨付资金，及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年遗属补助

立项依据：根据上级要求

项目设立的必要性：保障相关家属人员收入

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 2024 年遗属补助顺利发放

(2) 项目年度目标

保障 2024 年遗属补助顺利发放

(三) 项目实施计划

按要求拨付资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45,000	45,000	45,000	45,000	0	100	10
市县区财政资金	45,000	45,000	45,000	45,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2024年遗属人数		=7人	7	20	20	
	质量指标	遗属补助发放准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	遗属补助每月发放金额		=3750元/月	3750	10	10	
效益指标	经济效益	保障遗属人员资金发放到位		保障保障	达成预期指标	15	15	
	社会效益	提高单位工作效率		提高提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按实际设定值，及时按时拨付遗属人员生活补助

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算要求完成，年初预算资金 45000 元，实际执行资金 45000 元，已全部完成

4. 产出情况及分析

按要求发放人员遗属补助

5. 效益情况及分析

发放遗属人员补助，增加遗属人员收入

6. 满意度情况及分析

遗属人员较为满意，满意度在 95%以上

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据要求，及时按月拨付资金，保障资金正常执行

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

不延迟支付，每月及时支付

六、下一步改进措施及管理建议

按进度拨付资金，及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年自支人员工资补助

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年自支人员工资补助

立项依据：接县财政局通知

项目设立的必要性：保障自收自支人员工资及保险正常发放

保证项目实施的措施与制度：按要求拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障自收自支人员工资及保险正常发放

(2) 项目年度目标

保障自收自支人员工资及保险正常发放

(三) 项目实施计划

合理利用资金，按要求拨付资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,000	12,000	12,000	11,999.08	0.92	99.99	10
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	11,999.08	0.92		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	自收自支人员数量		=5 人	5	20	20	
	质量指标	工资发放准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	工资发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	月补助金额		= 200 元 / 人 / 月	200	10	10	
效益指标	经济效益	保障全局工作顺利开展		保障保障	达成预期指标	15	15	
	社会效益	提高工作效率		提高提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年自支人员工资补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值完成,按时按月发放自收自支人员工资及缴纳保险,保证人员收入

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算完成，支付自收自支人员工资、保险及各项经费支出年初预算资金：12000 元全年执行资金：11999.08 元

4. 产出情况及分析

按要求支付自收自支人员工资、保险及各项经费支出

5. 效益情况及分析

保障自收自支人员工资收入及经费有效支出

6. 满意度情况及分析

人员较为满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据年初预算要求，按时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

不跨年支付，及时拨付资金

六、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，在正常范围内保障工资及经费合理支出

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年追加业务费

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年追加业务费

立项依据：根据财政局相关要求

项目设立的必要性：保障单位工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求，按要求合理使用资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据全县机构改革要求，现追加相关业务费，保障全局工作顺利开展

（2）项目年度目标

根据全县机构改革要求，现追加相关业务费，保障全局工作顺利开展

（三）项目实施计划

合理使用资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	288,000	288,000	288,000	286,417.18	1,582.82	99.45	9.95
市县区财政资金	288,000	288,000	288,000	286,417.18	1,582.82		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	购买办公用品及耗 材		≥50 套	50	4	4	
		单位人员因公出差 次数		≥10 次	10	2	2	
		因公接待外来人员		≥5 次	5	3	3	
		单位每月缴纳电费		≥5 次	5	2	2	
		单位日常零星维修		≥10 次	10	2	2	
		单位劳务费		≥5 次	5	2	2	
		单位委托业务费		≥6 次	6	2	2	
		单位购买其他商品 和服务支出		≥2 次	2	3	3	

质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	10	10	
	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
成本指标	办公费		=67000 元	67000	1	1	
	差旅费		=11000 元	11000	1	1	
	公务接待		=8000 元	8000	1	1	
	电费		=12000 元	12000	2	2	
	维修费		=20000 元	20000	2	2	
	劳务费		=18000 元	18000	1	1	
	委托业务费		=19000 元	19000	1	1	
	其他商品和服务支出		=1000 元	1000	1	1	

效益 指标	经济效益	保障全局工作顺利 开展		提高提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益	提高单位工作效率		提高提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年追加业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，追加相关业务费，保障全局工作顺利开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算要求完成，及时拨付资金，保障单位工作正常运转。

4. 产出情况及分析

按要求支付相关经费

5. 效益情况及分析

保障局人员正常办公

6. 满意度情况及分析

人员较为满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据每月支出情况，合理拨付资金

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

不跨年支付，按要求拨付资金

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

根据要求，合理支付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉
奖和记三等功奖励资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

立项依据：根据县委组织部要求

项目设立的必要性：对考核优秀人员进行嘉奖

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对考核优秀人员进行嘉奖，保障人员工资收入

（2）项目年度目标

对考核优秀人员进行嘉奖，保障人员工资收入

（三）项目实施计划

按要求实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000	3,000	1,500	1,500	0	100	10
市县区财政资金	3,000	3,000	1,500	1,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	考核优秀人员数量		=2 人	2	10	10	
		发放考核优秀人员金额		=3000 元	3000	10	10	
	质量指标	资金发放准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	每人发放金额		=1500 元/人	1500	10	10	
效益指标	经济效益	提高工作人员工资收入		提高提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	调动人员工作积极性		提高提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按实际设定值，完成了对考核优秀人员嘉奖奖金的发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算要求完成，预算资金 1500 元，执行资金 1500 元，无结余

4. 产出情况及分析

发放 2023 年度考核优秀人员奖金，1500 元/人

5. 效益情况及分析

增加考核优秀人员的收入

6. 满意度情况及分析

人员较为满意，满意度在 90%以上

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据要求，及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

不延迟支付，根据文件精神及时支付

六、下一步改进措施及管理建议

按进度拨付资金，及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 森林植被恢复项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 森林植被恢复项目

立项依据：临财建【2022】52 号

项目设立的必要性：临财建【2022】52 号

保证项目实施的措施与制度：根据文件要求，及时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念，有效保护现有森林资源，扩大森林面积，改善生态环境

(2) 项目年度目标

为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念，有效保护现有森林资源，扩大森林面积，改善生态环境

(三) 项目实施计划

根据文件要求，及时拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	2205279	2205279	2205279	2015515	189764	91	9
省级财政资金	2205279	2205279	2205279	2015515	189764		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	造林绿化面积		12000 亩	12000 亩	5	5	
		育苗面积		25 亩	25 亩	5	5	
		森林抚育面积		27800 亩	27800 亩	10	5	
	质量指标	项目成活率		≥98%	≥98%	10	5	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	造林补助成本		900 元/亩	900 元/亩	5	5	
		森林抚育成本		200 元/亩	200 元/亩	5	5	
		育苗补助成本		4000 元/亩	4000 元/亩	5	5	
效益指标	经济效益	增加人们收入		增加	达成预期指标	15	15	
	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 森林植被恢复项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念，有效保护现有森林资源，扩大森林面积，改善生态环境

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 2205279 元，实际执行金额 2015515 元，结余资金 189764 元

4. 产出情况及分析

做好古县部分的造林、抚育、育苗等项目建设

5. 效益情况及分析

增加周围群众收入

6. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在 95%以上

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

项目支出绩效自评分析报告

资金

项目名称：2024 年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金

立项依据：晋财资环【2023】207 号

项目设立的必要性：按文件要求

保证项目实施的措施与制度：按文件要求执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 1136 亩的农户补助资金 22800 元的发放。

（2）项目年度目标

完成 1136 亩的农户补助资金 22800 元的发放。

（三）项目实施计划

按文件要求执行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	22,800	22,800	22,800	21,590	1,210	94.69	9.47
中央财政资金	22,800	22,800	22,800	21,590	1,210		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助资金		=22800 元	22800	10	10	
		补助面积		=1136 亩	1136	10	10	
	质量指标	验收合格率		≥85%	85	10	10	
	时效指标	发放补助资金及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	每亩补助资金		=20 元/亩	20	10	10	
效益指标	经济效益	增加农户收入		增加增加	达成预期指标	15	15	
	生态效益	保护生态环境		保护保护	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.47 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.47 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按实际设定值，完成 1136 亩的农户补助资金 22800 元的发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 22800 元，实际执行资金 21590 元，结余 1210 元

4. 产出情况及分析

完成 1136 亩的农户补助资金 22800 元的发放。

5. 效益情况及分析

增加农户收入，带动农户发展

6. 满意度情况及分析

相关农户较为满意，满意度在 90%以上

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年森林资源提质及监测评价项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年森林资源提质及监测评价项目

立项依据：晋财资环【2023】206 号

项目设立的必要性：按文件要求执行

保证项目实施的措施与制度：按文件要求执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念，有效保护现有森林资源，改善生态环境。

（2）项目年度目标

为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念，有效保护现有森林资源，改善生态环境。

（三）项目实施计划

按文件要求执行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	204,500	204,500	204,500	202,100	2,400	98.83	9.88
省级财政资金	204,500	0	204,500	202,100	2,400		
市县区财政资金	0	204,500	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	森林抚育面积		=1022.5 亩	1022.5	10	10	
		森林抚育补助资金		=204500 元	204500	10	10	
	质量指标	森林抚育合格率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	森林抚育成本		=200 元/亩	200	10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		提高提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益	改善生态环境		改善改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年森林资源提质及监测评价项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99.88 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按实际设定值，完成 1022.5 亩的森林抚育项目，有效保护现有森林资源，改善生态环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算，预算资金 20.45 万元，实际执行资金 20.21 万元，结余资金 2400 元

4. 产出情况及分析

完成 1022.5 亩的森林抚育项目，有效保护现有森林资源，改善生态环境。

5. 效益情况及分析

带动群众务工收入，有效保护现有森林资源，改善生态环境。

6. 满意度情况及分析

群众较为满意，满意度在 90%以上

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年森林消防大队经费

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年森林消防大队经费

立项依据：为适应新形势下森林草原防灭火工作，成立森林消防大队

项目设立的必要性：满足消防大队人员工资及伙食

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件要求

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展

（2）项目年度目标

发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展

（三）项目实施计划

按时按月发放消防队员工资及各项补助

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,000,000	4,000,000	2,992,064.02	2,949,762.18	42,301.84	98.59	9.86
市县区财政资金	4,000,000	4,000,000	2,992,064.02	2,949,762.18	42,301.84		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	森林消防大队人员人数		=46 人	46	20	20	
	质量指标	森林消防大队人员工资发放准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	森林消防大队人员工资发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	月工资拨付标准		按标准支付	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	森林消防大队资产保值增长率		提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益	森林消防大队工作效率		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	森林消防大队队员满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.86 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年森林消防大队经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.86 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展

4. 产出情况及分析

按要求支付消防大队人员工资、保险及各项经费支出

5. 效益情况及分析

保障消防大队人员工资收入及经费有效支出

6. 满意度情况及分析

人员较为满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据文件要求，按时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

不跨年支付，及时拨付资金

六、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，在正常范围内保障工资及经费合理支出

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年永久性公益林补偿资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年永久性公益林补偿资金

立项依据：临财建【2022】52 号

项目设立的必要性：临财建【2022】52 号

保证项目实施的措施与制度：根据文件要求，及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好古县部分 24.74 万亩的省级公益林地保护，改善古县生态环境。

（2）项目年度目标

做好古县部分 24.74 万亩的省级公益林地保护，改善古县生态环境。

（三）项目实施计划

根据文件要求，及时拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	2367408.13	2367408.13	2367408.13	2364866.13	2542	99	9
中央财政资金	2367408.13	2367408.13	2367408.13	2364866.13	2542		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	生态效益补偿资金惠及农户		≥1000 户	≥1000 户	5	5	
		保护集体部分省级公益林面积		24.74 万亩	24.74 万亩	5	5	
	质量指标	生态效益补偿资金兑现率		≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	未享受国家补助面积的集体林管护补助成本		16 元/亩	16 元/亩	15	15	
效益指标	经济效益	增加人们收入		增加	达成预期指标	15	15	
	生态效益	减少森林火灾发生率		减少	达成预期指标	15	15	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年永久性公益林补偿资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

做好古县部分 24.74 万亩的省级公益林地保护，改善古县生态环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 2367408.13 元，实际执行金额 2364866.13 元，结余资金 2542 元

4. 产出情况及分析

做好古县部分 24.74 万亩的省级公益林地保护

5. 效益情况及分析

增加周围群众收入

6. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在 95%以上

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年中央财政非国有林生态保护恢复资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年中央财政非国有林生态保护恢复资金

立项依据：临财建【2022】54 号

项目设立的必要性：临财建【2022】54 号

保证项目实施的措施与制度：根据文件要求，及时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

做好古县集团部分 24.69 万亩的公益林地保护，改善古县生态环境。

(2) 项目年度目标

做好古县集团部分 24.69 万亩的公益林地保护，改善古县生态环境。

(三) 项目实施计划

根据文件要求，及时拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	2059835.4 4	2059835.4 4	2059835.44	2059835.44	0	100	10
中央财政 资金	2059835.4 4	2059835.4 4	2059835.44	2059835.44	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保护集体部分国家级公益林面积		24.69 万亩	24.69 万亩	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	生态效益补偿资金兑现标准		16 元/亩	16 元/亩	15	15	
效益指标	经济效益	增加人们收入		增加	达成预期指标	15	15	
	生态效益	减少森林火灾发生率		减少	达成预期指标	15	15	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年中央财政非国有林生态保护恢复资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，做好古县集团部分 24.69 万亩的公益林地保护，改善古县生态环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 2059835.44 元，实际执行金额 2059835.44 元，无结余资金

4. 产出情况及分析

做好古县集团部分 24.69 万亩的公益林地保护

5. 效益情况及分析

增加周围群众收入

6. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在 95%以上

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年国有林场和种苗建设资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年国有林场和种苗建设资金

立项依据：临林发（2024）11 号

项目设立的必要性：依据上级文件，完成相关建设任务

保证项目实施的措施与制度：按文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 25.51 万亩永久性公益林的保护与管理

(2) 项目年度目标

完成 **25.51** 万亩永久性公益林的保护与管理

(三) 项目实施计划

按文件要求执行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,958,400	3,958,400	3,958,400	3,941,291.13	17,108.87	99.57	9.96
省级财政资金	3,958,400	3,958,400	3,958,400	3,941,291.13	17,108.87		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	森林管护集体林补助面积		=247400 亩	247400	10	10	
		森林管护集体林补助资金		=3958400 元	3958400	10	10	
	质量指标	项目验收合格率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥90%	90	10	10	
	成本指标	未享受国家补助面积集体林管护补助成本		=16 元/亩	16	10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效有效	达成预期指标	10	10	
	生态效益	改善生态环境		改善改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期中长期	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年国有林场和种苗建设资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，完成 25.51 万亩永久性公益林的保护与管理

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 3958400 元，实际执行金额 3941291.13 元，结余资金 17108.87 元

4. 产出情况及分析

完成 25.51 万亩永久性公益林的保护与管理

5. 效益情况及分析

增加农户收入，发放森林管护员管护工资

6. 满意度情况及分析

相关农户较为满意，满意度在 90%以上

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年中央财政第二批非国有林生态保护恢复

资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年中央财政第二批非国有林生态保护恢复资金

立项依据：临财建【2023】263 号

项目设立的必要性：临财建【2023】263 号

保证项目实施的措施与制度：根据文件要求，及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好古县部分 3800 亩的公益林地保护，改善古县生态环境。

（2）项目年度目标

做好古县部分 3800 亩的公益林地保护，改善古县生态环境。

（三）项目实施计划

根据文件要求，及时拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	60800	60800	60800	60800	0	100	10
中央财政 资金	60800	60800	60800	60800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保护集体部分国家级公益林面积		3800 亩	3800 亩	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	生态效益补偿资金兑现标准		16 元/亩	16 元/亩	15	15	
效益指标	经济效益	增加人们收入		增加	达成预期指标	15	15	
	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：2023 年中央财政第二批非国有林生态保护恢复资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，做好古县部分 3800 亩的公益林地保护，改善古县生态环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 60800 元，实际执行金额 60800 元，无结余资金

4. 产出情况及分析

做好古县部分 3800 亩的公益林地保

5. 效益情况及分析

增加周围群众收入

6. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在 95%以上

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年中央财政非国有林生态保护恢复资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年中央财政非国有林生态保护恢复资金

立项依据：临财建【2023】695 号

项目设立的必要性：临财建【2023】695 号

保证项目实施的措施与制度：根据文件要求，及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好全县 37.56 万亩天然林林地资源健康发展，严控森林火灾，
改善古县生态环境

（2）项目年度目标

做好全县 37.56 万亩天然林林地资源健康发展，严控森林火灾，
改善古县生态环境

（三）项目实施计划

根据文件要求，及时拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	1126800	1126800	1126800	1095868.16	30931.84	97	9
中央财政资金	1126800	1126800	1126800	1095868.16	30931.84		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	天然林保护修复面积		37.56 万亩	37.56 万亩	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	资金兑现标准		3 元/亩	3 元/亩	15	15	
效益指标	经济效益	增加人们收入		112.68 万元	112.68 万元	15	15	
	生态效益	减少森林火灾发生率		减少	达成预期指标	15	15	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年中央财政非国有林生态保护恢复资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，做好全县 37.56 万亩天然林林地资源健康发展，严控森林火灾，改善古县生态环境

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 1126800 元，实际执行金额 1095868.16 元，结余资金 30931.84 元

4. 产出情况及分析

做好全县 37.56 万亩天然林林地资源健康发展

5. 效益情况及分析

6. 增加周围群众收入

7. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在 95%以上

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年市级地方公益林生态效益补偿资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年市级地方公益林生态效益补偿资金

立项依据：临财建【2023】531 号

项目设立的必要性：临财建【2023】531 号

保证项目实施的措施与制度：根据文件要求，及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保护全市市级地方公益林，改善生态环境

（2）项目年度目标

保护全市市级地方公益林，改善生态环境

（三）项目实施计划

根据文件要求，及时拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	365850	365850	365850	365850	0	100	10
中央财政 资金	365850	365850	365850	365850	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保护市级地方公益林面积		73.17 万亩	73.17 万亩	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	公益林补偿资金发放及时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	公益林补偿资金兑现标准		0.5 元/亩	0.5 元/亩	15	15	
效益指标	经济效益	增加人们收入		增加	达成预期指标	15	15	
	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：2023 年市级地方公益林生态效益补偿资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，保护全市市级地方公益林，改善生态环境

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 565850 元，实际执行金额 565850 元，无结余资金

4. 产出情况及分析

保护全市市级地方公益林，改善生态环境

5. 效益情况及分析

增加周围群众收入

6. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在 95%以上

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年退耕还林延长期补助资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年退耕还林延长期补助资金

立项依据：晋财资环【2023】201 号

项目设立的必要性：按文件要求

保证项目实施的措施与制度：按文件要求执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 7500 亩退耕还林农户补助资金 750000 元的发放。

(2) 项目年度目标

完成 7500 亩退耕还林农户补助资金 750000 元的发放。

(三) 项目实施计划

按要求执行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	750,000	750,000	750,000	750,000	0	100	10
中央财政资金	750,000	750,000	750,000	750,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助资金		=750000 元	750000	10	10	
		补助面积		=7500 亩	7500	10	10	
	质量指标	验收合格率		≥85%	85	10	10	
	时效指标	发放补助资金及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	每亩补助资金		=100 元/亩	100	10	10	
效益指标	经济效益	增加退耕还林农户收入		增加增加	达成预期指标	15	15	
	生态效益	保护生态环境		保护保护	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年退耕还林延长期补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按实际设定值，完成 7500 亩退耕还林农户补助资金 750000 元的发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 750000 元，实际执行资金 750000 元，无结余

4. 产出情况及分析

完成 7500 亩退耕还林农户补助资金 750000 元的发放。

5. 效益情况及分析

增加农户收入，带动农户发展

6. 满意度情况及分析

相关农户较为满意，满意度在 90%以上

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长临高速连接线通道绿化提质项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：长临高速古县连接线通道绿化提质项目

立项依据：根据县委县政府安排同意

项目设立的必要性：为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。

保证项目实施的措施与制度：按照工程验收标准，按进度拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。

（2）项目年度目标

为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。

（三）项目实施计划

按照工程验收标准，按进度拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	通道绿化点数量		≥12个	12	5	5	
		绿化面积		≥ 138190.36平方米	138190.36	5	5	
		本次支付工队数量		=1个	1	10	10	
		造林绿化成活率		≥95%	95	10	10	
时效指标		计划开工日期		2022年10月10日 2022年10月10日	达成预期指标	5	5	
		计划竣工日期		2025年1月9日 2025年1月9日	达成预期指标	5	5	
成本指标		2标段支付苗木费		≥30万	30	5	5	
		2标段支付人工费		≥20万	20	5	5	

效益 指标	经济效益	增加劳动人口收入	增加增加	达成预期指标	15	15	
	社会效益	增加劳动人口就业	增加增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：长临高速连接线通道绿化提质项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值完成，为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对长临高速古县连接线通道绿化提质项目进行建设，防止防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量年初预算资金：50 万元全年执行资金：50 万元资金结余：0 万元

4. 产出情况及分析

对长临高速古县连接线通道绿化提质项目进行通道绿化

5. 效益情况及分析

提高劳动人口收入

6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 95%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年义务植树捐款项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年义务植树捐款项目

立项依据：根据县政府安排实施

项目设立的必要性：该资金用于义务植树节栽植树木及劳务费，清明节群众上坟使用苗木等基础民生工作

保证项目实施的措施与制度：根据县委县政府要求，做好此次义务植树项目，保障工作顺利开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该资金用于义务植树节栽植树木及劳务费，清明节群众上坟使用苗木等基础民生工作

(2) 项目年度目标

该资金用于义务植树节栽植树木及劳务费，清明节群众上坟使用苗木等基础民生工作

(三) 项目实施计划

按要求栽植、发放苗木

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	1820000	1820000	1820000	1820000	0	100	10
县级财政资金	1820000	1820000	18200000	1820000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	种植绿植的数量		≤14000棵	140000	10	10	
	质量指标	苗木存活率		≥80%	80	10	10	
	时效指标	苗木种植及时率		≥90%	90	10	10	
	成本指标	种植绿植成本		≤13元/棵	13	10	10	
效益指标	经济效益							
	生态效益	增加绿化面积，保护生态环境		保护	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	促进林草资源可持续发展		促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年义务植树捐款项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，完成义务植树节栽植树苗木及劳务费，清明节群众上坟使用苗木等基础民生工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金 182000 元，实际执行金额 182000 元，无结余资金

4. 产出情况及分析

完成义务植树节栽植树苗木

5. 效益情况及分析

为周围群众发放苗木

6. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在 95%以上

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年森林火灾补助项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年森林火灾补助资金

立项依据：县委县政府开会决定

项目设立的必要性：申请拨付安泽外溢森林火灾和曹王岭森林火灾补助资金

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件要求，购买森林火灾应急货物及三方灾害鉴定报告

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

降低火灾发生率，更快有效的实施开展火灾救援，还古县青山绿水。

(2) 项目年度目标

降低火灾发生率，更快有效的实施开展火灾救援，还古县青山绿水。

(三) 项目实施计划

按文件要求执行，购买森林火灾应急货物

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	1079400	1079400	1079400	1074500	4900	99	9
县级财政资金	1079400	1079400	1079400	1074500	4900		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	此次火情应急货物数量		≤3200 件	3200	5	5	
		灾害鉴定三方费用		1 套	1	5	5	
	质量指标	火灾补助资金发放准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	火灾补助资金发放及时率		=100%	100	5	5	
	成本指标	无人机相关费用		105800 元	105800 元	5	5	
		作战装备相关费用		55900 元	55900 元	5	5	
		防火衣服相关费用		161400 元	161400 元	5	5	
		灭火装备费用		571300 元	571300 元	5	5	
		火灾鉴定三方机构费用		185000 元	185000 元	5	5	
	经济效益							
效益指标	生态效益	降低火灾发生率，保护生态环境		保护	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	对火灾区域进行应急补偿		长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2024年森林火灾补助项目绩效自我评价结果为：总得分99分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值，购买森林火灾应急货物及三方灾害鉴定报告

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，预算资金1079400元，实际执行金额1074500元，结余资金4900元

4. 产出情况及分析

购买森林火灾应急货物，保障救灾物资及时到位

5. 效益情况及分析

6. 降低火灾发生率，保护生态环境

7. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在95%以上

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。