

古县林业局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	21
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	25

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，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2025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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县林业局

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	6014.31	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	33.07	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	144.84
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	10		十、节能环保支出	41	1325.21
	11		十一、城乡社区支出	42	33.07
	12		十二、农林水支出	43	4472.24
	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	49.33
	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	6052.38	本年支出合计	58	6052.38
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	6052.38	总计	62	6052.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：古县林业局

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		6052.38	6047.38					5.00
208	社会保障和就业支出	144.84	144.84					
20805	行政事业单位养老支出	139.51	139.51					
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68					
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36					
20808	抚恤	5.33	5.33					
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98					
211	节能环保支出	1325.21	1325.21					
21105	森林保护修复	1325.21	1325.21					
2110501	森林管护	1272.69	1272.69					
2110502	社会保险补助	16.56	16.56					
2110599	其他森林保护修复支出	35.96	35.96					
212	城乡社区支出	33.07	33.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.07	33.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.07	33.07					
213	农林水支出	4472.24	4467.24					5.00
21302	林业和草原	4157.57	4152.57					5.00
2130201	行政运行	84.93	84.93					
2130202	一般行政管理事务	87.10	87.10					
2130204	事业机构	402.81	402.81					
2130205	森林资源培育	2434.85	2434.85					
2130209	森林生态效益补偿	966.76	966.76					

2130299	其他林业和草原支出	181.11	176.11					5.00
21308	普惠金融发展支出	314.67	314.67					
2130803	农业保险保费补贴	314.67	314.67					
221	住房保障支出	49.33	49.33					
22102	住房改革支出	49.33	49.33					
2210201	住房公积金	49.33	49.33					

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

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		6052.38	673.14	5379.24			
208	社会保障和就业支出	144.84	115.17	29.66			
20805	行政事业单位养老支出	139.51	115.17	24.33			
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68				
2080502	事业单位离退休	17.76	15.35	2.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	48.09	14.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	28.05	7.31			
20808	抚恤	5.33		5.33			
2080801	死亡抚恤	5.33		5.33			
210	卫生健康支出	27.68	21.04	6.64			
21011	行政事业单位医疗	27.68	21.04	6.64			
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	23.98	17.35	6.64			
211	节能环保支出	1325.21		1325.21			
21105	森林保护修复	1325.21		1325.21			
2110501	森林管护	1272.69		1272.69			
2110502	社会保险补助	16.56		16.56			
2110599	其他森林保护修复支出	35.96		35.96			
212	城乡社区支出	33.07		33.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.07		33.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.07		33.07			
213	农林水支出	4472.24	487.59	3984.65			
21302	林业和草原	4157.57	487.59	3669.98			
2130201	行政运行	84.93	84.78	0.15			
2130202	一般行政管理事务	87.10		87.10			
2130204	事业机构	402.81	402.81				
2130205	森林资源培育	2434.85		2434.85			
2130209	森林生态效益补偿	966.76		966.76			

2130299	其他林业和草原支出	181.11		181.11			
21308	普惠金融发展支出	314.67		314.67			
2130803	农业保险保费补贴	314.67		314.67			
221	住房保障支出	49.33	49.33				
22102	住房改革支出	49.33	49.33				
2210201	住房公积金	49.33	49.33				

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 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	6014.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.07	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	144.84	144.84		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	10		十、节能环保支出	42	1325.21	1325.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	33.07		33.07	
	12		十二、农林水支出	44	4467.24	4467.24		
	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	49.33	49.33		
	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	6047.38	本年支出合计	59	6047.38	6014.31	33.07	
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	6047.38	总计	64	6047.38	6014.31	33.07	

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: 古县林业局

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		6014.31	673.14	5341.17
208	社会保障和就业支出	144.84	115.17	29.66
20805	行政事业单位养老支出	139.51	115.17	24.33
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68	
2080502	事业单位离退休	17.76	15.35	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	48.09	14.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	28.05	7.31
20808	抚恤	5.33		5.33
2080801	死亡抚恤	5.33		5.33
210	卫生健康支出	27.68	21.04	6.64
21011	行政事业单位医疗	27.68	21.04	6.64
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	23.98	17.35	6.64
211	节能环保支出	1325.21		1325.21
21105	森林保护修复	1325.21		1325.21
2110501	森林管护	1272.69		1272.69
2110502	社会保险补助	16.56		16.56
2110599	其他森林保护修复支出	35.96		35.96
213	农林水支出	4467.24	487.59	3979.65
21302	林业和草原	4152.57	487.59	3664.98
2130201	行政运行	84.93	84.78	0.15
2130202	一般行政管理事务	87.10		87.10
2130204	事业机构	402.81	402.81	
2130205	森林资源培育	2434.85		2434.85
2130209	森林生态效益补偿	966.76		966.76
2130299	其他林业和草原支出	176.11		176.11
21308	普惠金融发展支出	314.67		314.67
2130803	农业保险保费补贴	314.67		314.67
221	住房保障支出	49.33	49.33	
22102	住房改革支出	49.33	49.33	

2210201	住房公积金	49.33	49.33	
---------	-------	-------	-------	--

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

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	557.97	302	商品和服务支出	68.70	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	230.03	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.49	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.03	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	0.15	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	124.18	30206	电费	5.07	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	48.09	30207	邮电费	2.07	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.05	30208	取暖费		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	21.04	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		30211	差旅费	0.47	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.73	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	49.33	30213	维修（护）费	5.77	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	43.28	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	39.03	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	3.18	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.25	30226	劳务费	4.03	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	0.75	31002	办公设备购置	0.79	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	6.47	31003	专用设备购置	2.39	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.28	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	9.93	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	4.96	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	12.02	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		601.25	公用经费合计								71.89

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：古县林业局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			33.07	33.07		33.07	
212	城乡社区支出		33.07	33.07		33.07	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		33.07	33.07		33.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		33.07	33.07		33.07	

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。

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 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：古县林业局

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
78.60		78.60	27.81	50.79		78.60		78.60	27.81	50.79	

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。

单位：万元

金额单位：万元

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6,052.38万元，支出总计6,052.38万元。与上年相比，收入总计增加2,822.78万元，增长87.4%，支出总计增加2,822.78万元，增长87.4%。主要原因是林业局新增上级专项资金：中央财政林业草原改革发展资金，2024年中央财政生态保护恢复资金；新增县级项目资金：国营苗圃以前年度欠缴保险资金，森林消防大队购买防灭火物资资金，核桃特色产业保险保费资金；国有林场新增项目资金：人员调资及社保增加、带薪休假工资报酬、考核奖、连翘苗管理、防灭火经费、永久性公益林资金、森林抚育项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,052.38万元，其中：
财政拨款收入6,047.38万元，占比99.92%；
其他收入5.00万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,052.38万元，其中：
基本支出673.14万元，占比11.12%；
项目支出5,379.24万元，占比88.88%。

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6,047.38万元，支出总计6,047.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,822.78万元，增长87.54%；财政拨款支出总计增加2,822.78万元，增长87.54%。主要原因是林业局新增上级专项资金：中央财政林业草原改革发展资金，2024年中央财政生态保护恢复资金；新增县级项目资金：国营苗圃以前年度欠缴保险资金，森林消防大队购买防灭火物资资金，核桃特色产业保险保费资金；国有林场新增项目资金：人员调资及社保增加、带薪休假工资报酬、考核奖、连翘苗管理、防灭火经费、永久性公益林资金、森林抚育项目资金。

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6,014.31万元，占本年支出合计的99.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,830.34万元，增长88.89%。

主要原因是林业局新增上级专项资金：中央财政林业草原改革发展资金，2024年中央财政生态保护恢复资金；新增县级项目资金：国营苗圃以前年度欠缴保险资金，森林消防大队购买防灭火物资资金，核桃特色产业保险保费资金；国有林场新增项目资金：人员调资及社保增加、带薪休假工资报酬、考核奖、连翘苗管理、防灭火经费、永久性公益林资金、森林抚育项目资金。

（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6,014.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)144.84万元，占比2.41%；

卫生健康支出(类)27.68万元，占比0.46%；

节能环保支出(类)1,325.21万元，占比22.03%；

农林水支出(类)4,467.24万元，占比74.28%；

住房保障支出(类)49.33万元，占比0.82%。

（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3,413.79万元，支出决算6,014.31万元，完成年初预算的176.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算141.40万元，支出决算144.84万元，完成年初预算的102.43%，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19.21万元，增长15.29%，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、新增国营苗圃死亡人员抚恤金。

卫生健康支出年初预算22.08万元，支出决算27.68万元，完成年初预算的125.36%，用于职工基本医疗保险缴纳。较上年决算增加9.27万元，增长50.35%，主要原因是2025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949.14万元，支出决算1,325.21万元，完成年初预算的139.62%，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820.72万元，增长162.68%，主要原因是社会保险补助资金、森林管护资金、其他森林保护修复资金增加。

农林水支出年初预算2,251.73万元，支出决算4,467.24万元，完成年初预算的198.39%，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、中央国土绿化造林项目、天保资金、退耕还林资金等项目支出。较上年决算增加2,079.19万元，增长87.07%，主要原因是新增上级专项资金包括中央财政林业草原

改革发展资金、中央财政生态保护恢复资金、连翘苗管理、防灭火经费、森林抚育资金；新增县级项目资金：国营苗圃以前年度欠缴保险资金、森林消防大队购买防灭火物资资金、核桃特色产业保险保费资金。

住房保障支出年初预算48.95万元，支出决算49.33万元，完成年初预算的100.78%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加9.39万元，增长23.51%，主要原因是在职员工增加、住房公积金基数上调。

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673.14万元，其中：

人员经费601.25万元，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71.89万元，主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，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，专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计33.07万元，支出总计33.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少7.56万元，下降18.61%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少7.56万元，下降18.61%。主要原因是市级地方公益林生态效益补偿资金项目减少、新增森林保险保费市级项目资金。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算78.60万元，支出决算78.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加39.86万元，增长102.89%，主要原因是：2025年新增公务用车两辆，公务用车购置费增加；森林火灾发生频繁，护林防火下乡次数增加，燃油增加；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、检测费用都在不断增加，公务用车运行维护费增加。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27.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27.81万元，主要原因是：新购置公务用车2辆，林业局和国有林场各1辆；

公务用车运行维护费支出50.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.05万元，增长31.1%，主要原因是：森林火灾发生频繁，护林防火下乡次数增加，燃油增加；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及检测费用等都在不断增加，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出27.81万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：护林防火下乡、森林督查下乡、国土绿化项目核查、森林资源调查等。

3、公务用车运行维护费支出50.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22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，检测费，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

2025年度机关运行经费支出36.72万元，比2024年增加3.01万元，增长8.93%，主要原因单位护林防火任务加重，林业督查、森林防灭火、下乡核查等公务出行增加，车辆运行维护费用增加；购买办公耗材、水电等日常费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2,945.63万元，其中：政府采购货物支出214.32万元、政府采购工程支出2,728.45万元、政府采购服务支出2.86万元。政府采购授予中小企业合同金额2,945.15万元，占政府采购支出总额的99.98%。其中：授予小微企业合同金额2,084.43万元，占政府采购支出总额的70.76%。

（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9辆。其中：应急保障用车8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；2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2025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53个，资金5374.24万元，其中一般公共预算项目支出5341.17万元、政府性基金预算项目支出33.07万元。自评结果为：53个项目自评等级为“优”。二是组织对永久性公益林补助项目、中央财政国土绿化项目、退耕还林补助项目、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53个项目开展了部门评价，涉及资金5374.24万元，其中一般公共预算项目支出5341.17万元、政府性基金预算项目支出33.07万元。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

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、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、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、卫生健康支出：反映政府用于职工基本医疗保险缴纳的支出。

- 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。

第五部分 附件

见附件。

(2025 年) 部门 (林业局) 整体支出绩效自评报告

一、部门 (单位) 概况

(一) 部门 (单位) 主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况。

古县林业局为正科级行政单位, 下属单位 2 个, 分别为古县林业局和古县国有林场。我局截止 2025 年 12 月共计人员 56 人, 其中正式在编人员 40 人, 其他人员 16 人。

部门职责: 1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 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）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1. 扎实推进林业生态建设

义务植树。全县六乡镇采取多种形式完成 85 万株，以 3.12 义务植树活动为契机，大力宣传鼓励村民自主在各种空闲地栽植，同时有组织的开展好机关、企业、学校等单位集中义务栽植工作。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。

造林。确保全县造林任务。通过农业农村合作社规模化、产业化经营及零星农户自主选择等方式完成，重点引导农户发展适合我县实际的阔叶树种和针叶树种。

2. 持续巩固林业脱贫攻坚成果

核桃产业发展。发挥林地资源优势，促进产业发展。围绕“核桃+”特色农业发展布局，科学安排灌木经济林和特色经济林，继续实施基地建设 10000 亩，助力完成国家级核桃全产业链融合发展示范园项目。

退耕还林补助。完成新一轮 0.75 万亩的退耕还林项目 70 余万元的补助发放工作；保障 220 名护林员管护年工资不低于 9600 元。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

义务植树，全县六乡镇采取多种形式完成 85 万株；

造林，科学开展国土绿化，完成造林和森林质量提升任务，提升森林系统碳汇能力；

核桃产业发展，继续实施基地建设 10000 亩；

退耕还林补助，完成新一轮 0.75 万亩的退耕还林项目 70 余万元的补助发放工作。

永久性公益林补助，对全县公益林进行管理与保护，保障农户补助收入，发放森林管护员管护工资

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

按年初设定值，已基本完成义务植树、核桃产业、造林、农户补助等项目的发放与建设。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

按年初设定值，已基本完成义务植树、核桃产业、造林、农户补助等项目的发放与建设。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

数量指标，完成一万亩核桃产业建设、60000 亩造林项目、1600 株义务植树等项目的建设。其中项目建设成活率 $\geq 95\%$ ，项目完成及时率等于 100%。

（二）履职效果情况：

增加农户收入，提高森林覆盖率，保护生态环境，促进林业可持续发展。

（三）社会满意度：

相关群众较为满意，满意度在 95%以上。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、进度方面：项目实施较慢，资金支付滞后。

原因：前期论证不充分，招标流程过程较长，突发不可抗力

2、管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。

原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

3、效益方面：产出未达预期。成果转化率低，

原因：市场环境变化、技术更新迭代、需求调研不精准。

（二）改进的方向和具体措施

1、紧抓进度，确保资金应支尽支。对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

2、细化指标，提升绩效编制质量

3、加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 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

2025 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：2025 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 2025 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 2025 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，保障支付进度

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	42,080	42,080	42,080	42,080	0	100	10	
市县区财政资 金	42,080	42,080	42,080	42,080	0			按实际支付

(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	定性 值情况 说明	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	7	10	10	
		国营苗圃遗属人员		=3人	3	3	10	10	
	质量指标	资金发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	发放取暖费		=24080元	24080	24080	5	5	

	标	发放遗属补助		= 1500 元 / 月	1500	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	达 到 预 期 指 标	15	15	
	可持 续 影响	保障退休人员及 遗属的权益		保障保障	达成预期指标	达 到 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		≥95%	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：2025 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 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，年初预算 42080 元，实际支付 42080 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 42080 元，实际支付 42080 元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 42080 元，实际支付 42080 元

5. 效益情况及分析

保障 2025 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

6. 满意度情况及分析

苗圃人员较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

细化指标，提升绩效编制质量加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年古县国营苗圃社会保险欠缴资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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：2025 年古县国营苗圃社会保险欠缴资金

立项依据：根据县委县政府要求

项目设立的必要性：保障苗圃职工正常缴纳社会保险

保证项目实施的措施与制度：合理使用资金，完成人员社会保险缴费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障国营苗圃职工正常缴纳社会保险，保障工作正常运转

(2) 项目年度目标

保障国营苗圃职工正常缴纳社会保险，保障工作正常运转

(三) 项目实施计划

合理利用资金，保证支付进度

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	295,432.92	295,432.92	295,432.92	291,082.72	4,350.2	98.53	9.85	
市县区财政资 金	295,432.92	295,432.92	295,432.92	291,082.72	4,350.2			按实际支付

(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	定性情况 说明	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	国营苗圃在职职工		=2人	2	7	8	8	
		国营苗圃退休职工		=7人	7	7	8	8	
		社会保险欠缴金额		= 295432.92元	295432.92	295432.92 2.92	4	4	
	质量指标	保险缴纳正确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	保险缴纳及时率		≥95%	95	95	10	10	

	成本指标	职工养老保险		= 152302.72 元	152302.72	15230 2.72	3	3	
		职工职业年金		=76160 元	76160	76160	4	4	
		职工医疗保险		= 66970.2 元	66970.2	66970 .2	3	3	
		促进国营苗圃工 作正常运转		促进促进	达成预期指标	达 到 预 期 指 标	20	20	
效益指标	经济效益	保障苗圃职工社 会保险正常缴纳		保障保障	达成预期指标	达 到 预 期 指 标	10	10	
	可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	苗圃职工满意度		≥95%	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 9.85 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：2025 年古县国营苗圃社会保险欠缴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.85 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成国营苗圃职工正常缴纳社会保险，年初预算资金 291,082.72 元，实际支付 291,082.72 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算资金 291,082.72 元，实际支付 291,082.72 元

4. 产出情况及分析

年初预算资金 291,082.72 元，实际支付 291,082.72 元

5. 效益情况及分析

完成国营苗圃职工正常缴纳社会保险

6. 满意度情况及分析

职工较为满意。满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财资环【2024】246号2025年省财政永久性
公益林补助资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025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：2025 年省财政永久性公益林补助资金

立项依据：晋财资环【2024】246 号 关于提前下达 2025 省级林草转移支付资金预算指标的通知

项目设立的必要性：晋财资环【2024】246 号 关于提前下达 2025 省级林草转移支付资金预算指标的通知

保证项目实施的措施与制度：按照上级文件要求，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 24.74 万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。

（2）项目年度目标

完成 24.74 万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。

（三）项目实施计划

完成 24.74 万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	3,958,400	3,958,400	3,958,400	3,806,702.02	151,697.98	96.17	9.62	
省级财政资 金	3,958,400	3,958,400	3,958,400	3,806,702.02	151,697.98			按实际支 付

(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	定性 情况 说明	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	集体及个人所有公益林面积		= 24.74 万亩	24.74	24.74	20	20	
	质量指 标	管护验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指 标	项目完成及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指 标	集体及个人所有管护成本		= 16 元 / 亩	16	16	10	10	

效益指标	经济效益	农户收入		增加增加	达成预期指标	达到预期指标	8	8
	社会效益	森林资源保护意识		提高提高	达成预期指标	达到预期指标	7	7
	生态效益	森林覆盖率提高		提高提高	达成预期指标	达到预期指标	7	7
	可持续影响	促进生态持续发展		促进促进	达成预期指标	达到预期指标	8	8
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		≥95%	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 9.62 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：晋财资环【2024】246 号 2025 年省财政永久性公益林补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.62 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，年初预算 3958400 元，实际支付 3,806,702.02 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 3958400 元，实际支付 3,806,702.02 元。

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 3958400 元，实际支付 3,806,702.02 元。

5. 效益情况及分析

完成 24.74 万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、进度方面：项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，招标流程过程较长，突发不可抗力 2、管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

1、紧抓进度，确保资金应支尽支。对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。2、细化指标，提升绩效编制质量 3、加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 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

2025 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: 2025 年遗属补助

立项依据: 根据县政府要求

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: 根据县级要求, 合理支付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 2025 年遗属补助顺利发放

(2) 项目年度目标

保障 2025 年遗属补助顺利发放

(三) 项目实施计划

合理利用资金, 保障支付进度

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	偏差原因
	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			按实际支付

(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	定性 值情况 说明	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	2025 年遗属人数		=7 人	7	7	20	20	
	质量指标	遗属补助发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	遗属补助每月发放金额		= 3750 元 /月	3750	3750	10	10	

效 益 指 标	经济效 益	提高遗属人员 经济收入		= 500 元/ 月	500	500	15	15	15	
	可持续 影响	保障遗属人员 资金发放到位		保障保障	达成预期指 标	达到 预期指 标	15	15	15	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	遗属人员满意 度		≥95%	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：2025 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

按照年初预算安排，年初预算 45000 元，实际支付 45000 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 45000 元，实际支付 45000 元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 45000 元，实际支付 45000 元

5. 效益情况及分析

按时发放 2025 年遗属补助，保障遗属人员权益

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年补充业务费

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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：2025 年补充业务费

立项依据：根据县政府要求

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：根据县政府要求，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，保障支付进度

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	282,000	282,000	282,000	278,033.93	3,966.07	98.59	9.86	
市区财政 资金	282,000	282,000	282,000	278,033.93	3,966.07			按实际支 付

(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	定性值情况 说明	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 次	50	50	2	2	
		单位人员因公出差 次数		≥10 次	10	10	2	2	
		因公接待外来人员		≥5 次	5	5	2	2	
		单位每月缴纳电费		≥5 次	5	5	3	3	
		单位日常零星维修		≥10 次	10	10	2	2	
		单位劳务费		≥5 次	5	5	2	2	
		单位委托业务费		≥6 次	6	6	3	3	
		单位购买其他商品		≥2 次	2	2	2	2	

效益指标	质量指标	和服务支出																	
		缴纳水费																	
		资金拨付准确率																	
		资金拨付及时率																	
		办公费																	
		差旅费																	
		公务接待费																	
		电费																	
		维修费																	
		劳务费																	
		委托业务费																	
		其他商品和服务支出																	
		水费																	
		保障全局工作顺利开展																	
		受益群众满意度																	

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：2025 年补充业务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

按照年初预算安排，年初预算 282000 元，实际支付 278,033.93 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 282000 元，实际支付 278,033.93 万元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 282000 元，实际支付 278,033.93 万元

5. 效益情况及分析

按照要求支付局相关业务费，保障全局工作顺利开展

6. 满意度情况及分析

单位人员较为满意，满意度在 95%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

细化指标，提升绩效编制质量加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年中央财政退耕还林延长期补助

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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：2025 年中央财政退耕还林延长期补助

立项依据：山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知 晋财资环【2024】229 号

项目设立的必要性：保障农户补助发放到位

保证项目实施的措施与制度：合理利用资金，保障支付进度

(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

合理利用资金，保障完成 0.75 万亩退耕还林面积的补助

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	750,000	750,000	750,000	603,265	146,735	80.44	8.04	
中央财政资金	750,000	750,000	750,000	603,265	146,735			按实际支付

(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	定性值情况 说明	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	退耕还林补助面积		= 0.75 万亩	0.75	0.75	10	10	
		退耕还林补助资金		= 75 万 元	75	75	10	10	
	质量指标	退耕还林项目验收合格率		≥90%	90	90	10	10	
	时效指标	发放农户补助资金及时率		=100%	100	100	10	10	

	成本指标	每亩补助资金		=100 元 /亩	100	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	达到预期指 标	10	10	
	生态效益	保护生态环境		保 护 保 护	达成预期 指标	达到预期指 标	10	10	
	可持续影 响	促进林地可持续 发展		促 进 促 进	达成预期 指标	达到预期指 标	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	退耕农户满意度		≥95%	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 8.04 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：2025 年中央财政退耕还林延长补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.04 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

退耕还林农户补助资金年初预算 75 万元，实际支付 60.3,265 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算执行，退耕还林农户补助资金年初预算 75 万元，实际支付 60.3,265 万元

4. 产出情况及分析

完成 7500 亩退耕还林农户补助资金 603265 元的发放。

5. 效益情况及分析

增加农户收入，带动农户经济发展

6. 满意度情况及分析

相关农户较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年中央财政上一轮政策到期退耕还生态林
抚育补助资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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: 2025 年中央财政上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金

立项依据: 山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知 晋财资环【2025】229 号

项目设立的必要性: 保障农户补助发放到位

保证项目实施的措施与制度: 合理利用资金, 保证支付进度

(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 22720 元的发放。

(2) 项目年度目标

完成 1136 亩的农户补助资金 22720 元的发放。

(三) 项目实施计划

合理利用资金, 保障农户补助发放到位

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	22,720	22,720	22,720	21,590	1,130	95.03	9.5	
中央财政资金	22,720	22,720	22,720	21,590	1,130			按实际支付

(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	定性值情况 说明	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	补助面积		= 0.1136 万亩	0.1136	0.1136	10	10	
		补助资金		= 2.272 万元	2.272	2.272	10	10	
	质量指标	验收合格率		≥90%	90	90	10	10	
	时效指标	发放补助资金及时率		=100%	100	90	10	10	

	成本指标	每亩补助资金		= 20 元 / 亩	20	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	达到预期指标	10	10	
	生态效益	保护生态环境		保护保护	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	可持续影响	促进林地可持续发展		促进促进	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		≥90%	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 9.5 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：2025 年中央财政上一轮政策到期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 99.5 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算，年初预算 2.272 万元，实际支付 2.159 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算，年初预算 2.272 万元，实际支付 2.159 万元

4. 产出情况及分析

按照年初预算，年初预算 2.272 万元，实际支付 2.159 万元

5. 效益情况及分析

完成 1136 亩的农户补助资金的发放。

6. 满意度情况及分析

相关农户较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、进度方面：项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，招标流程过程较长，突发不可抗力 2、管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

1、紧抓进度，确保资金应支尽支。对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。2、细化指标，提升绩效编制质量 3、加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年中央财政造林补助资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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: 2025 年中央财政造林补助资金

立项依据: 山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知 晋财资环【2025】229 号

项目设立的必要性: 合理利用资金, 保障支付进度

保证项目实施的措施与制度: 合理利用资金, 完成未成林补植补造项目

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成未成林补植补造 1.5 万亩的造林项目

(2) 项目年度目标

完成未成林补植补造 1.5 万亩的造林项目

(三) 项目实施计划

合理利用资金, 完成未成林补植补造项目

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	7,500,000	7,500,000	7,500,000	6,778,850	721,150	90.38	9.04	
中央财政资金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	6,778,850	721,150			按实际支付

(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	定性值情况 说明	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	造林面积		=1.5 万亩	1.5	1.5	20	20	
	质量指标	造林成活率		≥90%	90	90	10	10	
	时效指标	造林项目完成 及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	造林补助成本		=500 元/亩	500	500	10	10	

效益指标	经济效益	带动群众务工收入		增加	增加	达成预期指标	达到预期指标	15	15	
	可持续影响	促进林草可持续发展		促进	促进	达成预期指标	达到预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥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 9.04 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：2025 年中央财政造林补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.04 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，年初预算 7500000 元，实际支付 6,778,850 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 7500000 元，实际支付 6,778,850 元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 7500000 元，实际支付 6,778,850 元

5. 效益情况及分析

完成未成林补植补造 1.5 万亩的造林项目

6. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、进度方面：项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，招标流程过程较长，突发不可抗力 2、管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够 3、效益方面：产出未达预期。成果转化率底，原因：市场环境变化、技术更新迭代、需求调研不精准。

六、下一步改进措施及管理建议

1、紧抓进度，确保资金应支尽支。对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。2、细化指标，提升绩效编制质量 3、加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年省级森林植被恢复费

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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: 2025 年省级森林植被恢复费

立项依据: 山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级林草转移支付资金语段指标的通知 晋财资环【2024】246 号

项目设立的必要性: 合理利用资金, 保障支付进度

保证项目实施的措施与制度: 合理利用资金, 完成造林 15 亩

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成造林项目 15 亩, 优化森林结构, 提升森林质量, 促进林草可持续发展

(2) 项目年度目标

完成造林项目 15 亩, 优化森林结构, 提升森林质量, 促进林草可持续发展

(三) 项目实施计划

合理利用资金, 完成造林 15 亩

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(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	13,600	13,600	13,600	12,240	1,360	90	9	
省级财政资金	13,600	13,600	13,600	12,240	1,360			按实际支付

(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	定性值情况 说明	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	造林面积		=15 亩	15	15	10	10	
		造林资金		= 1.36 万元	1.36	1.36	10	10	
	质量指标	造林成活率		≥85%	85	85	10	10	
	时效指标	造林项目及时率		=100%	100	100	10	10	

	成本指标	造林补助成本		≥900 元/亩	900	900	10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		增加	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	生态效益	保护生态环境		保护	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	可持续影响	促进林草可持续发展		促进	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	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：2025年省级森林植被恢复费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

按照年初预算安排，年初预算13600元，实际支付12240元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算13600元，实际支付12240元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算13600元，实际支付12240元

5. 效益情况及分析

完成造林项目15亩，优化森林结构，提升森林质量，促进林草可持续发展

6. 满意度情况及分析

相关群众较为满意，满意度在90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

细化指标，提升绩效加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年古县林业局森林消防大队经费

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2025 年古县林业局森林消防大队经费

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等各项经费

保证项目实施的措施与制度: 根据上级文件要求, 按时支付资金

(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

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,174,037.4	25,962.6	99.64	9.96	
市县区财政资金	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,174,037.4	25,962.6			按实际支付

(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	定性值情况说明	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	森林消防大队队员人数		=70 人	70	70	2	2	
		日常办公、印刷等次数		≥10 次	10	10	2	2	
		日常出差次数		≥5 次	5	5	3	3	
		日常维修次数		≥10 次	10	10	3	3	
		日常车辆加油维修次数		≥20 次	20	20	3	3	

		办公、专用设 备购置数量		≤10套	10	10	2	2	
		消防队后厨人 数		=1人	1	1	3	3	
		其他日常支出 及防火物资等 购买次数		≥5次	5	5	2	2	
	质量指 标	森林消防大队 人员工资发放 准确率		=100%	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	100	10	10	
	成本指 标	月工资拨付标 准		按全县辅警标准，根据本人岗 位薪级支付按全县辅警标准，根 据本人岗位薪级支付	达成预 期指标	达到预期 指标	1	1	
		办公费		=19.52万元	19.52	19.52	1	1	
		差旅费		=0.6万元	0.6	0.6	1	1	
		维修费		=10万元	10	10	1	1	
		公务用车运行 维护费		=15万元	15	15	1	1	
		设备购置费		=2.28万元	2.28	2.28	1	1	

		后厨劳务费		=8 万元	8	8	2	2	
		其他商品和服务支出		=78.6 万元	78.6	78.6	1	1	
		伙食补助费		=25 元/天/人	25	25	1	1	
效益指标	经济效益	森林消防大队资产保值增长率		提高提高	达成预期指标	达到预期指标	15	15	
	社会效益	森林消防大队工作效率		提高提高	达成预期指标	达到预期指标	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	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 9.96 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：2025 年古县林业局森林消防大队经费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

按照年初预算安排，年初预算 7200000 元，实际支付 7,174,037.40 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 7200000 元，实际支付 7,174,037.40 元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 7200000 元，实际支付 7,174,037.40 元

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

消防队员满意度较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进度方面：项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，招标流程过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年草原荒漠化普查费用

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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：2025 年草原荒漠化普查费用

立项依据：根据县委县政府安排同意

项目设立的必要性：自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知 自然资发【2024】78 号

保证项目实施的措施与制度：按进度拨付资金，合理利用资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为深入贯彻习近平生态文明思想，进一步丰富自然资源调查成果，推动林草事业高质量发展。

（2）项目年度目标

为深入贯彻习近平生态文明思想，进一步丰富自然资源调查成果，推动林草事业高质量发展。

（三）项目实施计划

按进度拨付资金，合理利用资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			按实际支付

(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	定性说明	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	林草湿地荒漠化普查乡镇		≥5个	5	5	10	10	
		林草普查林地类别		=4类	4	4	10	10	
	质量指标	此次普查工作运行正常率		≥95%	95	95	5	5	

效益指标	林草湿地荒漠化普查成果验收合格率		≥95%	95	95	5	5	
	时效指标	普查工作完成时限	2025年	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	成本指标	林草湿地荒漠化普查投入资金	= 36 万元	36	36	5	5	
		此次林草湿地荒漠化普查工作各乡镇普查成本	≥2万元/个	2	2	5	5	
满意度指标	生态效益	丰富自然资源调查成果	提高提高	达成预期指标	达到预期指标	15	15	
	可持续影响	推动林草事业高质量发展	推动推动	达成预期指标	达到预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	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：2025 年草原荒漠化普查费用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

按照年初预算安排，年初预算 10 万元，实际支付 10 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 10 万元，实际支付 10 万元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 10 万元，实际支付 10 万元

5. 效益情况及分析

进行全县草原荒漠化普查，进一步丰富自然资源调查成果，推动林草事业高质量发展。

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

细化指标，提升绩效编制质量加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年森林保险保费县级配套资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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 年森林保险保费县级配套资金

立项依据：临汾市财政局关于下达 2024 年度中央政策性农业保险保费补贴资金的通知 临财金【2024】38

项目设立的必要性：临汾市财政局关于下达 2024 年度中央政策性农业保险保费补贴资金的通知 临财金【2024】38 号

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

对全县 56.39 万亩公益林有林地进行政策性投保。

(2) 项目年度目标

对全县 56.39 万亩公益林有林地进行政策性投保。

(三) 项目实施计划

按文件执行，保障支付进度

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	126,884.04	126,884.04	126,884.04	126,884.04	0	100	10	
市县区财政资金	126,884.04	126,884.04	126,884.04	126,884.04	0			按实际支付,无偏差

(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	定性 值情况 说明	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	承保公益林面积		≤ 70491.13 亩	70491.13	70491.13	20	20	
	质量指标	森林风险保障良好		良好良好	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	时效指标	投保及时,查勘定损及时,赔付及时		=100%	100	100	5	5	
		投保及时率		=100%	100	100	5	5	

	成本指标	每亩公益林保 费成本		=1.8 元/ 亩	1.8	1.8	10	10	
效 益 指 标	经济效 益	每亩公益林赔 偿保障额		=800 元	800	800	10	10	
	社会效 益	建立健全风险 补偿保障制度,有 效化解自然灾害 风险,促进林业生 产健康发展		促进促进	达成预期指 标	达到 预期指 标	10	10	
	生态效 益	保护森林资源		保护保护	达成预期指 标	达到 预期指 标	10	10	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度	参保林农满意 度		≥95%	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 年森林保险保费县级配套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

按照年初预算安排，年初预算 126884.04 元，实际支付 126884.04 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 126884.04 元，实际支付 126884.04 元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 126884.04 元，实际支付 126884.04 元

5. 效益情况及分析

保护森林资源，维护国家生态安全

6. 满意度情况及分析

参保林农满意度较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年森林保险保费补贴资金县级配套

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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: 2025 年森林保险保费补贴资金县级配套

立项依据: 山西省财政厅关于印发<农业保险保费补贴实施细则>的通知
晋财金【2022】47 号

项目设立的必要性: 山西省财政厅关于印发<农业保险保费补贴实施细则>
的通知 晋财金【2022】47 号

保证项目实施的措施与制度: 与保险公司签订协议合同, 保证能及时弥补公益林等相关损失。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

扶持林业生产发展, 提高林业抵御自然灾害能力, 确保林木安全和促进林业生产经营者增收, 推进我县生态建设又好又快的发展。

(2) 项目年度目标

扶持林业生产发展, 提高林业抵御自然灾害能力, 确保林木安全和促进林业生产经营者增收, 推进我县生态建设又好又快的发展。

(三) 项目实施计划

按文件执行, 合理支付资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			按实际支付,无偏差

(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	定性情况 说明	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	承保公益林面积		≤9.26 万亩	9.26	9.26	20	20	
	质量指标	森林风险保障良好		良好良好	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	时效指标	投保及时,查勘定损及时,赔付及时		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	每亩公益林保费成本		=2.16 元/亩	2.16	2.16	10	10	

效 益 指 标	经济效 益	每亩公益林赔 偿保障额		=800 元	800	800	10	10	
	社会效 益	保护森林资源， 维护国家生态安 全		保护保护	达成预期指 标	达到 预期指 标	10	10	
	可持续 影响	保障林业生产 者的经济利益，提 高灾后恢复生产 能力		保障保障	达成预期指 标	达到 预期指 标	10	10	
	服务对 象满意度	参保林农满意 度		≥95%	95	95	10	10	
满 意 度 指 标									

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：2025 年森林保险保费补贴资金县级配套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

按时投保全县森林资源，年初预算 20 万元，实际支付 20 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 20 万元，实际支付 20 万元

4. 产出情况及分析

年初预算 20 万元，实际支付 20 万元

5. 效益情况及分析

保护森林资源，维护国家生态安全

6. 满意度情况及分析

参保林农满意度较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

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

2025 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：长临高速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

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			按实际支付

(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	定性情况 说明	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	绿化面积		≥ 138190.36 平方米	138190.36	138190.36	10	10	
		种植绿株植物数量		≥600 株	600	600	10	10	
	质量指标	造林绿化成活率		≥95%	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	达成预期指标	达到预期指标	5	5	

[illegible]

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

按照年初预算安排，年初预算 100 万元，实际支付 100 万元

3.项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算安排，年初预算 100 万元，实际支付 100 万元

4. 产出情况及分析

按照年初预算安排，年初预算 100 万元，实际支付 100 万元

5. 效益情况及分析

保障长临高速古县连接线通道绿化项目顺利开展

6. 满意度情况及分析

受益群众较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、进度方面：项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，招标流程过程较长，突发不可抗力 2、管理方面：管理制度执行不严，台账不清晰。原因：人员业务不熟、内控流程繁琐、监督力度不够

六、下一步改进措施及管理建议

1、紧抓进度，确保资金应支尽支。对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。2、细化指标，提升绩效编制质量 3、加强培训，提升能力，夯实财务管理基础。加强绩效管理没学习先进单位的经验和做法，建立项目台账定期核查机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年项目监理费

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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：2022 年项目监理费

立项依据：根据县委县政府要求

项目设立的必要性：保障 2022 年林业项目监理费支付完成

保证项目实施的措施与制度：按照上级要求，按时拨付 2022 年林业项目等监理费用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

扶持林业生产发展，提高林业抵御自然灾害能力，确保林木安全和促进林业生产经营者增收，推进我县生态建设又好又快的发展。

（2）项目年度目标

完成 2022 年项目监理费，扶持林业生产发展，提高林业抵御自然灾害能力，确保林木安全和促进林业生产经营者增收，推进我县生态建设又好又快的发展。

（三）项目实施计划

按照上级要求，按时拨付 2022 年林业项目等监理费用

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
县级财政资金	40684	40684	40684	40684	40684	100	10	按实际支付

(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	定性 值情况 说明	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	2022年林业项目数量		=0.75万亩	0.75	0.75	8	8	
	质量指标	2022年林业项目完成率		≥95%	95	95	8	8	
	时效指标	2022年林业项目完成及时率		=100%	100	100	8	8	
	成本指标	2022年森林植被恢复项目监理费		=0.5704万元	0.5704万元	0.5704万元	8	8	
		2022年中央造林补助项目监理费		=0.18万元	0.18万元	0.18万元	9	9	
		2022年中央退		=3.3180	3.3180万元	3.31	9	9	

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：2022 年林业项目监理费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

2022 年林业项目监理费 40684 元，实际支付 40684 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算执行，2022 年林业项目监理费 40684 元，实际支付 40684 元

4. 产出情况及分析

按照上级要求，完成 2022 年林业项目等监理费用

5. 效益情况及分析

增加农户收入，带动农户经济发展

6. 满意度情况及分析

相关农户较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国营苗圃刘荣芳抚恤金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：国营苗圃刘荣芳抚恤金

立项依据：依据组织部批示，关于下达刘荣芳抚恤金的通知

项目设立的必要性：依据组织部批示，关于下达刘荣芳抚恤金的通知

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求，按时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放刘荣芳抚恤金，保障人员权益。

(2) 项目年度目标

按时发放刘荣芳抚恤金

(三) 项目实施计划

根据上级要求，按时拨付资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
县级财政资 金	53322.75	53322.75	53322.75	53322.75	53322.75	100	10	按实际支 付

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：刘荣芳抚恤金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

2025 年国营苗圃刘荣芳抚恤金 53322.75 元，实际支付 53322.75 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算执行，2025 年国营苗圃刘荣芳抚恤金，实际支付 53322.75 元

4. 产出情况及分析

按照上级要求，完成 2025 年国营苗圃刘荣芳抚恤金

5. 效益情况及分析

提高家属收入，改善优抚对象生活情况。

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年中央财政非国有国家级公益林管护补助资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋财资环【2025】4号 2024 年中央财政非国有国家级公益林管护补助资金

立项依据：山西省财政厅关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知 晋财资环【2025】4号

项目设立的必要性山西省财政厅关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知 晋财资环【2025】4号

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求，按时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强天然林和国家级公益林管护，提高森林资源，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善。

(2) 项目年度目标

完成 2024 年国家级公益林补助，年初预算 401.28 万元，实际支付 401.24 万元

(三) 项目实施计划

根据上级要求，按时拨付资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
中央	4012800	4012800	4012800	4012390	410	99	10	按实际支付

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：刘荣芳抚恤金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

完成 2024 年国家级公益林补助，年初预算 401.28 万元，实际支付 401.24 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成 2024 年国家级公益林补助，年初预算 401.28 万元，实际支付 401.24 万元

4. 产出情况及分析

按照上级要求，完成 2024 年国家级公益林补助

5. 效益情况及分析

保护森林资源，持续发挥生态作用。

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年中央财政非国有国家级公益林管护补助资金

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋财资环【2025】85号 2025年中央财政非国有国家级公益林管护补助资金

立项依据：山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知 晋财资环【2025】85号

项目设立的必要性山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知 晋财资环【2025】85号

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求，按时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强天然林和国家级公益林管护，提高森林资源，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善。

(2) 项目年度目标

完成 2025 年国家级公益林补助，年初预算 401.28 万元，实际支付 292.8 万元

(三) 项目实施计划

根据上级要求，按时拨付资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
中央	4012800	4012800	4012800	2928031.56	1084768.44	73	7	按实际支付

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7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85分，最终评分结果：刘荣芳抚恤金绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成2025年国家级公益林补助，年初预算401.28万元，实际支付292.8万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成2025年国家级公益林补助，年初预算401.28万元，实际支付292.8万元

4. 产出情况及分析

按照上级要求，完成2025年国家级公益林补助

5. 效益情况及分析

保护森林资源，持续发挥生态作用。

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 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

2025 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)					
县级财政资金	1500	1500	1,500	1,500	0	100	10

(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	
	服务对象 满意度	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
满意 度指 标								

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 2024 年度考核优秀人员奖金，1500 月/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

四、项目主要经验做法

根据要求，及时拨付资金

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财资环【2025】86号2025年中央财政草原生态修复治理项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋财资环【2025】86号 2025年中央财政草原生态修复治理项目

立项依据：晋财资环【2025】86号 山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知

项目设立的必要性：晋财资环【2025】86号 山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求，按时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

科学开展大规模国土绿化行动，提升森林质量，促进生态状况明显改善，项目涉及周边群众满意度不低于 85%。

(2) 项目年度目标

完成草原生态修复治理项目，年初预算 700 万元，实际支付 514.28 万元。

(三) 项目实施计划

根据上级要求，按时拨付资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
中央	7000000	7000000	7000000	5142847	1857153	73	7	按实际支付

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7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85分，最终评分结果：刘荣芳抚恤金绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成草原生态修复治理项目，年初预算700万元，实际支付514.28万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 完成草原生态修复治理项目，年初预算700万元，实际支付514.28万元

5. 产出情况及分析

按照上级要求，完成2025年草原生态修复治理项目

6. 效益情况及分析

保护森林资源，持续发挥生态作用。

7. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财资环【2025】86号2025年中央财政森林抚育项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋财资环【2025】86号 2025年中央财政森林抚育项目

立项依据：晋财资环【2025】86号 山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知

项目设立的必要性：晋财资环【2025】86号 山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求，按时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

科学开展大规模国土绿化行动，提升森林质量，促进生态状况明显改善，项目涉及周边群众满意度不低于 85%。

(2) 项目年度目标

完成森林抚育项目，年初预算 525 万元，实际支付 383.18 万元

(三) 项目实施计划

根据上级要求，按时拨付资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
中央	5250000	5250000	5250000	3831760	1418240	73	7	按实际支付

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7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85分，最终评分结果：刘荣芳抚恤金绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成森林抚育项目，年初预算525万元，实际支付383.18万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成森林抚育项目，年初预算525万元，实际支付383.18万元。

4. 产出情况及分析

按照上级要求，完成2025年森林抚育项目

5. 效益情况及分析

保护森林资源，持续发挥生态作用。

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财资环【2025】86号2025年中央财政退化林修复
项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋财资环【2025】86号 2025年中央财政退化林修复项目

立项依据：晋财资环【2025】86号 山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知

项目设立的必要性：晋财资环【2025】86号 山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求，按时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

科学开展大规模国土绿化行动，提升森林质量，促进生态状况明显改善，项目涉及周边群众满意度不低于 85%。

(2) 项目年度目标

完成退化林修复项目，年初预算 250 万元，实际支付 180 万元

(三) 项目实施计划

根据上级要求，按时拨付资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
中央	2500000	2500000	2500000	1800000	700000	72	7	按实际支付

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7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85分，最终评分结果：刘荣芳抚恤金绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成退化林修复项目，年初预算250万元，实际支付180万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成退化林修复项目，年初预算250万元，实际支付180万元。

4. 产出情况及分析

按照上级要求，完成2025年退化林修复项目

5. 效益情况及分析

保护森林资源，持续发挥生态作用。

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财资环【2025】86号2025年中央财政低质低效林
改造项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋财资环【2025】86号 2025年中央财政低质低效林改造项目

立项依据：晋财资环【2025】86号 山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知

项目设立的必要性：晋财资环【2025】86号 山西省财政厅关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知

保证项目实施的措施与制度：根据上级要求，按时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

科学开展大规模国土绿化行动，提升森林质量，促进生态状况明显改善，项目涉及周边群众满意度不低于 85%。

(2) 项目年度目标

完成低质低效林改造项目，年初预算 500 万元，实际支付 364.66 万元

(三) 项目实施计划

根据上级要求，按时拨付资金

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
中央	5000000	5000000	5000000	3646560	1353440	72	7	按实际支付

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7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85分，最终评分结果：刘荣芳抚恤金绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成低质低效林改造项目，年初预算500万元，实际支付364.66万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成低质低效林改造项目，年初预算500万元，实际支付364.66万元。

4. 产出情况及分析

按照上级要求，完成2025年低质低效林改造项目

5. 效益情况及分析

保护森林资源，持续发挥生态作用。

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意，满意度在90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 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

2025 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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：2025 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)					
县级财政资金	185730	185730	185730	185730	0	100	10

(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：2025 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 185730 元，实际执行金额 185730 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：2025 年护林员 7-12 月通勤补助

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2025 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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2025 年护林员 7-12 月通勤补助

立项依据: 2025 年 6 月 20 日召开的夏季护林防火研判会

项目设立的必要性: 2025 年 6 月 20 日召开的夏季护林防火研判会

保证项目实施的措施与制度: 根据县政府要求, 合理拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

适当增加全县护林员工资, 保障护林员工作效率, 更好的加强森林资源的管理。

(2) 项目年度目标

适当增加全县护林员工资, 保障护林员工作效率, 更好的加强森林资源的管理, 完成每月护林员的工资发放。

(三) 项目实施计划

按照上级要求, 按时拨付护林员工资。

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
县级财政资 金	260400	260400	260400	258400	2000	99	10	按实际支 付

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：2025 年护林员 7-12 月通勤补助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

2025 年护林员 7-12 月通勤补助年初预算 260400 元，实际支付 258400 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算执行，2025 年护林员 7-12 月通勤补助年初预算 260400 元，实际支付 258400 元

4. 产出情况及分析

按照上级要求，完成护林员工资发放

5. 效益情况及分析

增加护林员收入，带动农户经济发展

6. 满意度情况及分析

相关农户较为满意，满意度在 90%以上

四、项目主要经验做法

1、建章立制，规范管理：建立完善的财务和项目管理制度，确保资金拨付有据可依，项目执行有章可循。

2、强化监督，动态跟踪：实行全过程绩效监控，及时发现并纠正偏差，确保项目进度和质量。

3、注重效益，目标导向：紧扣绩效目标，优化资源配置，在节约成本的同时提升服务对象满意度或社会效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施较慢，资金支付滞后。原因：前期论证不充分，农户验收过程较长，突发不可抗力

六、下一步改进措施及管理建议

紧抓进度，确保资金应支尽支。

对支付进度落后的项目，明确责任人和完成时限，优化内部审批流程，加强合同管理，严格按照合同约定及时拨付资金，提高预算执行率。

2024 年中央财政森林资源管护补助 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况: 森林市最重要的自然资源之一, 对于维持生态平衡、保护环境以及人类的生存和发展具有重要意义。森林能够吸收大量的二氧化碳并释放出氧气。此外, 森林还有许多动植物的栖息地, 维持着丰富的生物多样性, 维护生态平衡。森林管护可以防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量和蓄积量。

资金投入和使用情况: 晋财资环[2025]4 号关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复森林资源管护资金的通知, 下达国有林管护补助 0.1 万元, 截止 2025 年年底, 使用资金 0.1 万元, 全部用于国有林管护人员工资及管护站运转经费。

(二) 项目绩效目标: 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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求, 坚持问题导向、目标导向和结果导向, 对 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复森林资源管护补助项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复森林资源管护补助项目资金的“产出”与“效果”, 了解、分析、项目单位资金支出是否规范, 财政资金使用是否有效, 为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格遵循即定程序, 采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正, 标准统一、资料可靠, 依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价, 结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知(财预[2020]10 号)文件要求》, 结合资金使用特点进行指标细化和分值设定, 分别

从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对2024年中央财政林业草原生态保护恢复森林资源管护补助项目进行绩效评价，评价结果：2024年中央财政林业草原生态保护恢复森林资源管护补助项目，绩效评价总分为100分，2024年中央财政林业草原生态保护恢复森林资源管护补助项目基本实现了预期目标。

2025 年，完成国有林管护项目，通过国有林管护项目的实施，带动了管护人员的工作积极性，提升了人们对森林的保护意识。

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复森林资源管护补助项目

绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

森林资源管护 4.56 万亩，管护考核合格率达 100%，管护补助发放及时。

（四）项目效益情况。

提高管护人员收入；提高管护人员工作积极性；提高森林质量及蓄积量；提高人们对森林的保护意识；群众满意度 ≥ 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2025 年中央财政国有林管护补助项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：由于有上年结转资金，因此，当年任务已完成但资金使用比例较低。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无

2024 年中央财政中龄林抚育 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况: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,我场收到1000亩抚育面积。

资金投入和使用情况:晋财资环[2025]4号关于下达2024年中央财政林业草原生态保护修复中龄林抚育资金的通知,下达中龄林抚育补助资金41万元。截止2025年年底,项目全部完成。

(二)项目绩效目标: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。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求,坚持问题导向、目标导向和结果导向,对2024年中央财政生态保护恢复中龄林抚育项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量2024年中央财政生态保护恢复中龄林抚育项目资金的“产出”与“效果”,了解、分析、项目单位资金支出是否规范,财政资金使用是否有效,为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格遵循即定程序,采取定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正。绩效评价客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知(财预[2020]10号)文件要求》,结合资金使用特点进行指标细化和分值设定,分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项,每一大项下均设置了二级指标和三级指标,以百分制量化打分。第

一大项分别为项目过程情况（占比 10%）项目产出情况（占比 50%）和项目效益情况（占比 30%）满意度情况（占比 10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对 2024 年中央财政生态保护恢复中龄林抚育项目进行绩效评价，评价结果：2024 年中央财政生态保护恢复中龄林抚育项目，绩效评价总分为 90 分，2024 年中央财政生态保护恢复中龄林抚育项目基本实现了预期目标。

2025 年，完成中央财政生态保护恢复中龄林抚育，通过完成中龄林项目的实施，带动了管护人员的工作积极性，提升了人们对森林的保护意识。

2024 年中央财政中龄林抚育项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9	50	30	10	90
得分率（%）	90%	100%	100%	100%	90%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

森林抚育面积 1000 亩，调整了林分密度，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。

（四）项目效益情况。

提高森林质量及蓄积量；群众满意度≥95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无

2025 年连翘苗管理费用 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况: 2023 年度完成了中央林木良种培育项目的实施, 培育良种连翘苗 30 余万株, 2024 年 1 月至 2025 年 7 月期间, 我场进行了施肥、除草、浇水等苗木管理。

资金投入和使用情况: 2025 年下达连翘苗管理费用 1.5 万元, 截止 2025 年年底, 使用资金 1.5 万元。

(二) 项目绩效目标: 完成了中央林木良种培育 40 万株连翘苗施肥、除草、浇水等苗木管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求, 坚持问题导向、目标导向和结果导向, 对 2025 年连翘苗管理费用项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量 2025 年连翘苗管理费用项目资金的“产出”与“效果”, 了解、分析、项目单位资金支出是否规范, 财政资金使用是否有效, 为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格遵循即定程序, 采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正, 标准统一、资料可靠, 依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价, 结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知(财预[2020]10 号)文件要求》, 结合资金使用特点进行指标细化和分值设定, 分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项, 每一大项下均设置了二级指标和三级指标, 以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况(占比 10%)项目产出情况(占比 50%)和项目效益情况

（占比 30%）满意度情况（占比 10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对 2025 年连翘苗管理费用项目进行绩效评价，评价结果：2025 年连翘苗管理费用项目，绩效评价总分为 100 分，2025 年连翘苗管理费用项目基本实现了预期目标。

2025 年，完成连翘苗管理费用项目，带动了周边群众的工作积极性，提升了人们对环境的保护意识。

2025 年连翘苗管理费用项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
------	----	----	----	-----	----

标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得分率(%)	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

(二) 项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

(三) 项目产出情况。

连翘苗管理亩数 20 余亩，资金下达率达 100%，资金拨付及时。

(四) 项目效益情况。

提高周边群众收入；提高森林质量及蓄积量；提高人们对森林的保护意识；群众满意度 ≥ 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2025 年连翘苗管理费用项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：由于有上年结转资金，因此，当年任务已完成但资金使用比例较低。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年森林防火经费

项目单位：203002-古县国有林场

主管部门：203-古县林业局

2025 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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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：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。

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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。

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	50,000	50,000	50,000	49,896	104	99.79	9.98	
市区财政 资金	50,000	50,000	50,000	49,896	104			按实际支 付

(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	定性说 明	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	森林防火宣传刀 旗		= 3000 面	3000	面	4	4	
		森林防火灭火弹		=20 箱	20	箱	4	4	
		森林防火巡逻摩 托		=12 辆	12	辆	4	4	
		森林防火宣传喇 叭		=20 个	20	个	4	4	

		森林防火宣传品		份	9400	份	4	4	
	质量指标	商品合格率		合格	达成预期指标	合格	10	10	
	时效指标	按时拨付资金		按时	达成预期指标	按时	10	10	
	成本指标	宣传刀旗		= 7 元/面	7	元/面	2	2	
		灭火弹		=700元/箱	700	元/箱	2	2	
		巡护摩托		=300元/辆	300	元/辆	2	2	
		宣传喇叭		=100元/个	100	元/个	2	2	
		宣传品		≥ 1 元/份	1	元/份	2	2	
	效益指标	群众防火灭火意识增强		增强	达成预期指标	完成	10	10	
		森林蓄积量		增加	达成预期指标	完成	10	10	

	可持续影响	增强保护森林保护意识		增强	达成预期指标	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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 9.98 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：2025 年森林防火经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。保证项目实施的措施与制度：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：5 万元全年预算资金：5 万元实际到位资金：5 万元全年执行资金：4.9896 万元资金结余：0.0104 万元

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 95%

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财资环【2024】246号2025年省财政永久性
公益林补助

项目单位：203002-古县国有林场

主管部门：203-古县林业局

2025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：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。

立项依据：晋财资环【2024】246 号 关于提前下达 2025 年省级林草转移支付资金预算指标的通知

项目设立的必要性：晋财资环【2024】246 号 关于提前下达 2025 年省级林草转移支付资金预算指标的通知

保证项目实施的措施与制度：晋财资环【2024】246 号 关于提前下达 2025 年省级林草转移支付资金预算指标的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

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。

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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	77,000	77,000	77,000	77,000	0	100	10	
省级财政资金	77,000	77,000	77,000	77,000	0			按实际支付,无偏差

(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	定性情况 说明	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	永久性公益林补助面积		=0.77万亩	0.77	万亩	10	10	
		永久性公益林管护人员人数		8人	8	人	10	10	
	质量指标	永久性公益林管护合格率		≥95%	95	%	10	10	
	时效指标	永久性公益林补助拨付及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10	

	成本指 标	永久性公益林 管护人员工资		≥1200 元 /人/月	1200	元 / 人/月	10	10	
效 益 指 标	生态效 益	生态环境改善 情况		明显改善	达成预期指 标	完成	15	15	
	可持续 影响	增加森林蓄积 量		增加	达成预期指 标	完成	15	15	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	永久性公益林 管护人员满意度		≥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：晋财资环【2024】246 号 2025 年省财政永久性公益林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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施项目概况：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。立项依据：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。设立的必要性：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。保证项目实施的措施与制度：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。项目实施计划：计划完成年度目标任务：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。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：0 万元

4. 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。

5. 效益情况及分析

提高森林蓄积量

6. 满意度情况及分析

职工满意度大于 95%

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。

2025 年中央财政森林抚育项目

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况: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,我场收到 8000 亩抚育面积。

资金投入和使用情况:晋财资环[2025]86 号关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知,下达森林抚育补助资金 280 万元。截止 2025 年年底,项目全部完成。

(二)项目绩效目标: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。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求,坚持问题导向、目标导向和结果导向,对 2025 年中央财政森林抚育项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量 2025 年中央财政森林抚育项目资金的“产出”与“效果”,了解、分析、项目单位资金支出是否规范,财政资金使用是否有效,为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格遵循即定程序,采取定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正。绩效评价客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知(财预[2020]10号)文件要求》,结合资金使用特点进行指标细化和分值设定,分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计

上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对2025年中央财政森林抚育项目进行绩效评价，评价结果：2025年中央财政森林抚育项目，绩效评价总分为98分，2025年中央财政森林抚育项目基本实现了预期目标。

2025年，完成中央财政森林抚育项目，通过森林抚育项目的实施，带动了管护人

员的工作积极性，提升了人们对森林的保护意识。

2025 年中央财政森林抚育项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9	50	30	10	90
得分率（%）	90%	100%	100%	100%	90%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

森林抚育面积 8000 亩，调整了林分密度，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。

（四）项目效益情况。

提高管护人员收入；提高森林质量及蓄积量；群众满意度 ≥ 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无

2025 年中央财政国有林管护补助

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况:森林市最重要的自然资源之一,对于维持生态平衡、保护环境以及人类的生存和发展具有重要意义。森林能够吸收大量的二氧化碳并释放出氧气,此外,森林还有许多动植物的栖息地,维持着丰富的生物多样性,维护生态平衡。森林管护可以防火、防乱推乱占、乱砍滥伐、防病虫害、提高森林质量和蓄积量。

资金投入和使用情况:晋财资环[2025]85号关于下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知,下达国有林管护补助24.03万元,截止2025年年底,使用资金24.03万元;晋财资环[2025]85号关于下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知,下达国有林管护补助151.07万元,截止2025年年底,使用资金150.85万元,全部用于国有林管护人员工资及管护站运转经费。

(二)项目绩效目标:1.保证国有林管护人员工资2.管护国有林修复面积11.02万亩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。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求,坚持问题导向、目标导向和结果导向,对2025年中央财政国有林管护补助项目进行整体综合性评价。通过评价,衡量2025年中央财政国有林管护补助项目资金的“产出”与“效果”,了解、分析、项目单位资金支出是否规范,财政资金使用是否有效,为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格遵循即定程序,采取定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正。绩效评价客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对2025年中央财政国有林管护补助项目进行绩效评价，评价结果：2025年中央财政国有林管护补助项目，绩效评价总分为99分，2025年中央财政

国有林管护补助项目基本实现了预期目标。

2025 年，完成国有林管护项目，通过国有林管护项目的实施，带动了管护人员的工作积极性，提升了人们对森林的保护意识。

2025 年中央财政国有林管护补助项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9	50	30	10	99
得分率（%）	99%	100%	100%	100%	99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

森林资源管护 11.02 万亩，管护考核合格率达 100%，管护补助发放及时。

（四）项目效益情况。

提高管护人员收入；提高管护人员工作积极性；提高森林质量及蓄积量；提高人们对森林的保护意识；群众满意度≥95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2025 年中央财政国有林管护补助项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：由于有上年结转资金，因此，当年任务已完成但资金使用比例较低。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无