

# 岚县林业局

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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
<b>第三部分 情况说明</b>	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
<b>第四部分 名词解释</b>	23
<b>第五部分 附件</b>	23

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责全县林业和草原及生态保护修复和保护工作，组织开展全县森林、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、协调、指导和监督全县林业和草原生态修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草工作，指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和植树种草等工作，指导全民义务植树、城乡绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，参与拟定相关县级标准和规程并监督执行；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责执行林木凭证采伐、运输，组织森林经营、利用工作。负责国家级公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作。

（四）负责监督管理全县自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、陆生野生动植物和自然保护区等各类自然保护地。组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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。依法指导森林、湿地、陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

（五）负责推进全县林业和草原改革相关工作。维护农民经营林业合法权益的职责；指导、监督农村林地承包经营和林权流

转,维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(六)拟定林业产业化发展规划并组织实施,积极推动森林康养产业发展。指导经济林、花卉、林下经济等林产品结构调整。对全县林业生产企业实行行业指导,规范全县林业生产行为。

(七)按照省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策。拟订相关配套政策并监督实施,负责全县林业和草原产业结构调整,对全县林业和草原生产安全实行行业指导。

(八)贯彻林业和草原经济调节和林业草原投资政策,组织指导林业和草原及有关生态效益补偿制度的建立和实施,负责林业和草原项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作。组织编制全县年度林业和草原生产及投融资计划。

(九)组织林木种子、草种种子资源普查,组织建立种子资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。

(十)负责林业和草原科技、教育等工作,指导全县林业和草原人才队伍建设。

(十一)组织编制森林和草原(地)防控规划并指导实施;指导开展森林和草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警等工作。承担森林防火应急救援的技术支撑工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置情况

岚县林业局由2个二级预算下属单位单位组成,分别为岚县林业发展中心. 岚县苗圃; 内设综合股(行政审批股)和生态保护修复股两个股级机构,有林业站、国营苗圃、林产品经销站。

## 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：岚县林业局

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	6843.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.24
	9		九、卫生健康支出	40	23.03
	10		十、节能环保支出	41	2028.73
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4656.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.28
	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	6843.66	本年支出合计	58	6843.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.49	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	6845.15	总计	62	6845.15

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

## 收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：岚县林业局

2024年度

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		6843.66	6843.66					
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24					
20805	行政事业单位养老支出	90.24	90.24					
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23					
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04					
210	卫生健康支出	23.03	23.03					
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37					
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66					
211	节能环保支出	2028.73	2028.73					
21104	自然生态保护	368.93	368.93					
2110401	生态保护	368.93	368.93					
21199	其他节能环保支出	1659.80	1659.80					
2119999	其他节能环保支出	1659.80	1659.80					
213	农林水支出	4656.39	4656.39					
21302	林业和草原	4530.51	4530.51					
2130201	行政运行	79.83	79.83					
2130202	一般行政管理事务	34.46	34.46					
2130204	事业机构	306.47	306.47					
2130205	森林资源培育	1111.62	1111.62					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	2.30	2.30					
2130209	森林生态效益补偿	184.77	184.77					
2130234	林业草原防灾减灾	3.30	3.30					
2130237	行业业务管理	131.64	131.64					
2130238	退耕还林还草	1300.00	1300.00					
2130299	其他林业和草原支出	1366.11	1366.11					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.88	125.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.88	125.88					
221	住房保障支出	45.28	45.28					
22102	住房改革支出	45.28	45.28					
2210201	住房公积金	45.28	45.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县林业局

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		6843.66	540.47	6303.19			
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24				
20805	行政事业单位养老支出	90.24	90.24				
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23				
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04				
210	卫生健康支出	23.03	23.03				
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66				
211	节能环保支出	2028.73		2028.73			
21104	自然生态保护	368.93		368.93			
2110401	生态保护	368.93		368.93			
21199	其他节能环保支出	1659.80		1659.80			
2119999	其他节能环保支出	1659.80		1659.80			
213	农林水支出	4656.39	381.93	4274.46			
21302	林业和草原	4530.51	381.93	4148.58			
2130201	行政运行	79.83	79.83				
2130202	一般行政管理事务	34.46		34.46			
2130204	事业机构	306.47	302.10	4.37			
2130205	森林资源培育	1111.62		1111.62			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	2.30		2.30			
2130209	森林生态效益补偿	184.77		184.77			
2130234	林业草原防灾减灾	3.30		3.30			
2130237	行业业务管理	131.64		131.64			
2130238	退耕还林还草	1300.00		1300.00			
2130299	其他林业和草原支出	1366.11		1366.11			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.88		125.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.88		125.88			
221	住房保障支出	45.28	45.28				
22102	住房改革支出	45.28	45.28				
2210201	住房公积金	45.28	45.28				

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：岚县林业局

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	6843.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.24	90.24		
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03		
	10		十、节能环保支出	42	2028.73	2028.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4656.39	4656.39		
	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	45.28	45.28		
	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	6843.66	本年支出合计	59	6843.66	6843.66		
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	6843.66	总计	64	6843.66	6843.66		

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：岚县林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6843.66	540.47	6303.19
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24	
20805	行政事业单位养老支出	90.24	90.24	
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	
211	节能环保支出	2028.73		2028.73
21104	自然生态保护	368.93		368.93
2110401	生态保护	368.93		368.93
21199	其他节能环保支出	1659.80		1659.80
2119999	其他节能环保支出	1659.80		1659.80
213	农林水支出	4656.39	381.93	4274.46
21302	林业和草原	4530.51	381.93	4148.58
2130201	行政运行	79.83	79.83	
2130202	一般行政管理事务	34.46		34.46
2130204	事业机构	306.47	302.10	4.37
2130205	森林资源培育	1111.62		1111.62
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	2.30		2.30
2130209	森林生态效益补偿	184.77		184.77
2130234	林业草原防灾减灾	3.30		3.30
2130237	行业业务管理	131.64		131.64
2130238	退耕还林还草	1300.00		1300.00
2130299	其他林业和草原支出	1366.11		1366.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.88		125.88

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.88		125.88
221	住房保障支出	45.28	45.28	
22102	住房改革支出	45.28	45.28	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	

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：岚县林业局

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	501.69	302	商品和服务支出	19.79	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	191.31	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.07	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	110.26	30205	水费		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	54.07	30206	电费	0.90	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.10	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	22.20	30208	取暖费		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	1.01	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.28	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		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	1.04	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	18.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.32	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.75	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		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	5.19	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		520.68	公用经费合计							19.79	

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：岚县林业局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县林业局

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：岚县林业局

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
11.86		11.86		11.86		11.86		11.86		11.86	

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县林业局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	35.48
货物	2	35.48
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.36
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,845.15万元，支出总计6,845.15万元。与上年相比，收入总计增加2,108.43万元，增长44.51%，支出总计增加2,108.43万元，增长44.51%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,843.66万元，其中：

财政拨款收入6,843.66万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,843.66万元，其中：

基本支出540.47万元，占比7.90%；

项目支出6,303.19万元，占比92.10%。

#### 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6,843.66万元，支出总计6,843.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,108.43万元，增长44.53%；财政拨款支出总计增加2,108.43万元，增长44.53%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,843.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,108.43万元，增长44.53%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

。

##### (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6,843.66万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)90.24万元，占比1.32%；

卫生健康支出(类)23.03万元，占比0.34%；

节能环保支出(类)2,028.73万元，占比29.64%；

农林水支出(类)4,656.39万元，占比68.04%；

住房保障支出(类)45.28万元，占比0.66%。

##### (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8,102.46万元，支出决算6,843.66万元，完成年初预算的84.46%。其中：

社会保障和就业支出年初预算113.75万元，支出决算90.24万元，完成年初预算的79.33%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出

。较上年决算增加87.38万元，增长3055.24%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

卫生健康支出年初预算23.60万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的97.58%，用于行政单位医疗保险

。较上年决算增加23.03万元，主要原因是本年度医疗经费增加

。

节能环保支出年初预算2,795.00万元，支出决算2,028.73万元，完成年初预算的72.58%，用于2024年中央财政林业草原生态保护恢复（生态护林员直达资金）上级

。较上年决算增加422.57万元，增长26.31%，主要原因是本年度相关项目支出增加

农林水支出年初预算5,121.73万元，支出决算4,656.39万元，完成年初预算的90.91%，用于退耕还林还草。其他林业和草原支出

。较上年决算增加1,530.18万元，增长48.95%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

住房保障支出年初预算48.38万元，支出决算45.28万元，完成年初预算的93.59%，用于单位职工住房公积金

。较上年决算增加45.28万元，主要原因是单位职工住房公积金支出增加

。

## **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540.47万元，其中：

人员经费520.68万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费19.79万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算11.86万元，支出决算11.86万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加8.75万元，增长281.35%，主要原因是：本年度公务用车活动增加

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出11.86万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加8.75万元，增长281.35%，主要原因是：本年度公务用车活动增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出11.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：本年度公务用车活动增加。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出9.36万元，比2023年减少0.71万元，下降7.05%，主要原因本年度在编在职人员转退休，导致机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额35.48万元，其中：政府采购货物支出35.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （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4辆。其中：执法执勤用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤用车。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44个，资金6303.18万元，其中一般公共预算项目支出6303.18万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：44个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

#### 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。

无

#### 第五部分 附件

# 2022年上一轮退耕还生态补助项目文山绩效自评表 (2024年度)

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2022年度造林配套资金(退款)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2022年度造林配套资金(退款)										
主管部门及代码			007-岚县林业局			预算单位	007001-岚县林业局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	4.936	4.936	4.936	4.936	0	100	10				
		市县区财政资金	4.936	4.936	4.936	4.936	0	100.00	10.00	无偏差			
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况										
		落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,启动实施相关重点项目建设,全面完成年度建设任务,为提高林分质量和防护功能的修复,实现平衡稳定安全的生态防护体系取得预期成效。	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,启动实施相关重点项目建设,全面完成年度建设任务,为提高林分质量和防护功能的修复,实现平衡稳定安全的生态防护体系取得预期成效。										
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指 标	数量指标	抚育及修复面 积	=亩	=10000亩	=10000亩		20	20			
			质量指标	建设项目验收合 格率	>95%	>95%			10	10			
			时效指标	项目建设按期完 成率	=100%	=100%			10	10			
			成本指标	项目退款金额	=元	=99362元	=99362元		10	10			
		效益指 标	生态效益	提高林分质量 和防护功能	提高	达成预期指标			15	15			
			可持续影响	实现平衡稳定安 全的生态防护体 系	可持续	达成预期指标			15	15			
		满意度指 标	服务对象 人民群众满意 度	人民群众满意 度	>95%	>95%			10	10			
项目绩效分析	自评结果分析	总 分					100	优					
		项目实施和预算执行 情况及分析	预算执行情况: 全年预算数: 4.9362万元, 全年执行数: 4.9362万元, 无结余资金, 执行率100%, 自评得分										
		产出情况及分析	建设项目验收合格率95%。达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 森林生态效益补偿补助资金4.9362万元, 达成预期指标并具有										
		效益情况及分析	实现平衡稳定安全的生态防护体系, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 提高林分质量和防护功能的修复, 达成预期指标并具										
		满意度情况及分析	人民群众满意度95%达成预期指标并具有一定效果。										
		主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。										
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无										
		下一步改进措施及 工作建议	无										

备注: 1.“全年预算数”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预算数, “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2022年度造林配套资金(退款)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2022年度造林配套资金(退款)									
主管部门及代码			007-岚县林业局			预算单位	007001-岚县林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10			
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效指标	项目年度绩效指标	年度目标	实际完成情况									
		落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,启动实施相关重点项目建设,全面完成年度建设任务,为提高林分质量和防护功能的修复,实现平衡稳定安全的生态防护体系取得预期成效。	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,启动实施相关重点项目建设,全面完成年度建设任务,为提高林分质量和防护功能的修复,实现平衡稳定安全的生态防护体系取得预期成效。									
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指 标	数量指标	抚育及修复面	=亩	=10000亩	=10000亩		20	20		
		质量指标	建设项目验收合	>%	>90%	>91%			10	10		
		时效指标	项目建设按期完	=日	=100%	=100%			10	10		
		成本指标	项目退款金额	=元	=99362元	=99362元			10	10		
		效益指 标	提高林分质量	提高	达成预期指标				15	15		
		可持续影响	实现平衡稳定安	可持续	达成预期指标				15	15		
		满意度指 标	服务对象人民群 众满意度	>%	>95%	>99%			10	10		
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	情况: 预算执行情况: 全年预算数: 5万元, 全年执行数: 5万元, 无结余资金, 执行率100%, 自评得分10分。									
		产出情况及分析	并具有一定效果: 质量指标: 建设项目验收合格率91%, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 造林配套资金5万元。									
		效益情况及分析	实现平衡稳定安全的生态防护体系, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 提高林分质量和防护功能的修复, 达成预期指标并具									
		满意度情况及分析	人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。									
		主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
		下一步改进措施及工作建议	无									

备注: 1.“全年预算数”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预算数, “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2022年黄河流域防护林屏障建设工程项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		2022年黄河流域防护林屏障建设工程								
主管部门及代码		007-岚县林业局			预算单位	007001-岚县林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	103.2	103.2	77.283	77.283	0	100	10	
		市县区财政资金	103.2	103.2	77.283	77.283	0	100.00	10.00	
		年度目标				实际完成情况				
绩效指标	岚县2022年黄河流域防护林屏障建设综合治理工程，设计作业面和3000亩，核实面积3000亩，整地质量、栽植树种、苗木规格均符合作业设计标准，成果当作全县改善生态环境。增强森林资源管护能力，满足人与自然和谐发展的必要选择。		岚县2022年黄河流域防护林屏障建设综合治理工程，设计作业面和3000亩，核实面积3000亩，整地质量、栽植树种、苗木规格均符合作业设计标准，成果当作全县改善生态环境。增强森林资源管护能力，满足人与自然和谐发展的必要选择。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	作业面积亩数	=亩	=3000亩	=3000亩		20	20	
		质量指标	实施面积核实率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	施工期限	=天	≤120天	≤115天		10	10	
		成本指标	严格按工程验 收	严格执行	达成预期指标			10	10	
	效 益 指 标	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	增强森林资源管 护能力	增强	达成预期指标			15	15	
满意度指 标		服务对象 人民群众满意度	=%	=100%	=100%			10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		情况: 预算执行情况: 全年预算数: 77.2830万元, 全年执行数: 77.2830万元, 无结余资金, 执行率100%。							
	产出情况及分析		一定效果: 质量指标: 实施面积核实率100%, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 严格按工程验收执行77.2830。							
	效益情况及分析		影响: 增强森林资源管护能力, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 有效减少森林破坏事件的发生, 达成预期指标并具有一定效果。							
	满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。							
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及 工作建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数, “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。

**2022年吕梁山生态保护和修复重点项目项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		2022年吕梁山生态保护和修复重点项目											
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局						
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)数	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结转(余)数	执行率	得分	偏差原因					
		资金总额:	687.09	687.09	687.09	498.3	188.79	72.52	7.25				
		市县区财政资金	687.09	687.09	687.09	498.3	188.79	72.52	7.25				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。							落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	抚育及修复亩数	=亩	=10000亩	=10000亩		20	20	验收完成后，及时支付结余资金。			
		质量指标	建设项目验收合格率	>%	>90%	>90%		10	10	验收完成后，及时支付结余资金。			
	时效指标	项目建设工期	=%	=100%	=100%			5	5	验收完成后，及时支付结余资金。			
		项目建设时间	2022年8月至11月	期指标并具有一定效果				5	5	验收完成后，及时支付结余资金。			
	效益指标	成本指标	项目支出金额	=万元	=687.09万元	=687.09万元		10	5	验收完成后，及时支付结余资金。			
		生态效益	提高林分质量和防护功能的修复	提高	期指标并具有一定效果	15	10	10	10	验收完成后，及时支付结余资金。			
	满意度指标	可持续影响	实现平衡稳定安全的生态防护体系	可持续	期指标并具有一定效果	15	10	10	10	验收完成后，及时支付结余资金。			
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥96%		10	5	验收完成后，及时支付结余资金。			
总 分							77.25	中					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			情况：预算执行情况：全年预算数：687.09万元，全年执行数：498.30万元，结余资金：188.7899万元。									
	产出情况及分析			一定效果；质量指标：建设项目验收合格率>90%，部分达成预期指标并具有一定效果；时效指标：项目实施期限2022年									
	效益情况及分析			平衡稳定安全的生态防护体系，部分达成预期指标并具有一定效果；生态效益：提高林分质量和防护功能的修复，部分达成预期指标并具有一定效果。									
	满意度情况及分析			人民群众满意度≥96%达预期指标并具有一定效果。									
	主要经验做法			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财资金使用效益。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 绩效管理理念有待进一步增强；2. 绩效管理工作质量尚需提高；3. 验收缓慢，验收完成后，及时支付结余资金；4. 推进加快验收进度。			1. 加强预算绩效管理工作的业务培训；2. 提高绩效目标编制质量。									
	下一步改进措施及管理建议			1. 加强预算绩效管理工作的业务培训；2. 提高绩效目标编制质量。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2022年森林生态效益补偿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年森林生态效益补偿															
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
			目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	25.44	25.44	25.44	25.44	0	100	10								
		市县区财政资金	25.44	25.44	25.44	25.44	0	100.00	10.00	无偏差							
绩效指标	年度目标						实际完成情况										
	逐步建立森林生态保护长效机制，有效减少森林破坏事件的发生，保护森林生态的可持续发展，使森林生态保护的成果惠及千家万户。						逐步建立森林生态保护长效机制，有效减少森林破坏事件的发生，保护森林生态的可持续发展，使森林生态保护的成果惠及千家万户。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指 标	数量指标	国家公益林补 贴	一亩=46874.1元	一亩=46874.1元	20	20										
		质量指标	项目支出合规性	合规	达成预期指标	10	10										
		时效指标	森林生态效益补 偿	2022年度	达成预期指标	10	10										
		成本指标	森林生态效益补 偿	=元	=254400元	254400元		10	10								
	效 益 指 标	生态效益	有效减少森林破 坏事件	减少	达成预期指标	15	15										
		可持续影响	保护森林生态	达到	达成预期指标	15	15										
	满足度指 标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥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及分析		况: 预算执行情况: 全年预算数: 25.44万元, 全年执行数: 25.44万元, 无结余资金, 执行率100%, 自评													
		产出情况及分析		具有一定效果; 质量指标: 项目支出合规性, 合规 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 森林生态效益补偿补助资													
	项目绩效分析	效益情况及分析		响: 保护森林生态的可持续发展, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 有效减少森林破坏事件的发生, 达成预期指标并具有一													
		满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。													
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
下一步改进措施及工作建议		无															

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数, “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2022年森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年森林生态效益补偿补助										
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2.726	2.726	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金	2.726	2.726	0	0	0	0.00	0.00	建成后及时支付结余资金。		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	逐步建立森林生态保护长效机制，有效减少森林破坏事件的发生，保护森林生态的可持续发展，使森林生态保护的成果惠及千家万户。	逐步建立森林生态保护长效机制，有效减少森林破坏事件的发生，保护森林生态的可持续发展，使森林生态保护的成果惠及千家万户。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	国家公益林补助	一亩=46574.11	46574.11	20	10	10	10	验收完成后，及时支付结余资金。		
		质量指标	补助标准执行率	=%	=100%	=100%		10	5	验收完成后，及时支付结余资金。		
		时效指标	补助发放年度	2022年度	期指标并具有一定效果	10	5	10	5	验收完成后，及时支付结余资金。		
		成本指标	成本指标	未填报	期指标并具有一定效果	10	5	10	5	验收完成后，及时支付结余资金。		
	效益指 标	生态效益	有效减少森林破 坏	减少	期指标并具有一定效果	15	10	10	10	验收完成后，及时支付结余资金。		
		可持续影响	保护森林生态能 力	达到	期指标并具有一定效果	15	10	10	5	验收完成后，及时支付结余资金。		
	综合指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥95%	≥99%			10	5	验收完成后，及时支付结余资金。		
总 分							50	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	情况: 全年预算数2.7259万元，全年执行数0，执行率0%，自评得分0，未支出原因: 2022年森林生态效益补偿补助项目资金已全部支付完毕。									
		产出情况及分析	部分达成预期指标并具有一定效果; 时效指标: 项目完成及时率≥95%，部分达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 2022年森林生态效益补偿补助项目资金已全部支付完毕。									
	效益情况及分析	效益情况及分析	有效减少森林破坏事件的发生，部分达成预期指标并具有一定效果; 可持续影响: 保护森林生态的可持续发展，部分达成预期指标并具有一定效果。									
		满意度情况及分析	人民群众满意度99%，部分达成预期指标并具有一定效果。									
	主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.绩效管理理念有待进一步增强2.绩效管理工作质量尚需提高3.验收缓慢，验收完成后，及时支付结余资金4.推进加快验收进度									
	下一步改进措施及工作建议	1.加强预算绩效管理工作的业务培训2.逐步提高绩效目标编制质量										

备注: 1.“全年预算数”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预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2022年森林植被恢复费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2022年森林植被恢复费																
主管部门及代码			007-岚县林业局			预算单位	007001-岚县林业局												
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
			目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	64.07	64.07	48.373	48.373	0	100	10										
		市县区财政资金	64.07	64.07	48.373	48.373	0	100.00	10.00	无									
绩效指标	年度目标	年度目标						实际完成情况											
		岚县2022年森林植被恢复项目任务共1862.5亩，面积极格率100%，造林成活率92%，积极添绿补绿，提高生态绿化水平，改善环境。						岚县2022年森林植被恢复项目任务共1862.5亩，面积极格率100%，造林成活率92%，积极添绿补绿，提高生态绿化水平，改善环境。											
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指 标	数量指标	造林面积	=亩	=1862.5亩	=1862.5亩		20	20										
		质量指标	造林成活率	≥%	≥92%	≥92%		10	10										
		时效指标	森林植被恢复期	120	期指标并具有一定效果	10		10	10										
		成本指标	森林植被恢复费	=万元	=64.07万元	=64.07万元		10	10										
	效 益 指 标	生态效益	提高生态绿化水 平	提高	期指标并具有一定效果	15		15	15										
		可持续影响	改善森林生态环境	改善	期指标并具有一定效果	15		15	15										
	满足度指 标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥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及分析		预算执行情况: 全年预算数: 48.3730万元, 全年执行数: 48.3730万元, 无结余资金, 执行率100%, 自															
		产出情况及分析		有一定效果: 质量指标: 造林成活率92%, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 2022年森林植被恢复费48.3730万元															
	项目绩效分析	效益情况及分析		可持续影响: 改善森林生态环境, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 提高生态绿化水平, 达成预期指标并具有一定效果。															
		满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。															
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
下一步改进措施及 工作建议			无																

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2022年造林补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年造林补助资金										
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	252.685	252.685	149.999	149.999	0	100	10			
		市县区财政资金	252.685	252.685	149.999	149.999	0	100.00	10.00	分年度支出		
绩效指标	年度目标								实际完成情况			
	岚县2022年度中央财政造林项目总面积11000亩，造林7000亩，补植23000亩，本木药材种植1000亩。共涉及九个标段，90个小班。通过人工新造林、未成林补植补造、本木药材种植，对项目区生态环境和面貌进行有效修复和提升，有效发挥森林在改善生态、提升人居环境中的重要作用，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴作出积极贡献。								风2022年度中央财政造林项目总面积11000亩，造林7000亩，补植3000亩，本木药材种植1000亩。共涉及九个标段，90个小班。通过人工新造林、未成林补植补造、本木药材种植，对项目区生态环境和面貌进行有效修复和提升，有效发挥森林在改善生态、提升人居环境中的重要作用，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴作出积极贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	造林亩数	=亩	=11000亩	=11000亩		20	20			
		质量指标	造林成活率	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
		时效指标	施工时间	≤天	≤120天	≤120天		10	10			
		成本指标	严格按照合同价	按规定执行	达成预期指标			10	10			
效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果	巩固	达成预期指标				10	10			
	生态效益	有效发挥森林作用	发挥	达成预期指标				10	10			
	可持续影响	推动乡村振兴作用	推动	达成预期指标				10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分							100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况：全年预算数：149.9992万元，全年执行数：149.9992万元，无结余资金，执行率100%，									
	产出情况及分析		一定效果；质量指标：造林成活率95% 达成预期指标并具有一定效果；成本指标：严格按照合同价执行 149.9992万元									
	效益情况及分析		生态效益：有效发挥森林在改善生态、提升人居环境中的重要作用，达成预期指标。									
	满意度情况及分析		人民群众满意度95% 达成预期指标并具有一定效果。									
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2022年造林成林巩固(未成林管护)项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2022年造林成林巩固(未成林管护)										
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	37.759	37.759	37.759	37.759	0	100	10			
		市县区财政资金	37.759	37.759	37.759	37.759	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	加强护林队伍建设，做好森林资源保护工作，确保森林资源保护效果，使森林保护等工作稳步推进，提升公众自然保护意识，改善生态系统功能可持续影响。						加强了护林队伍建设，做好了森林资源保护工作，确保了森林资源保护效果，使森林保护等工作稳步推进，提升公众自然保护意识，改善生态系统功能可持续影响。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	补助乡镇数	=一个	=9个	=9个		20	20			
		质量指标	通过目标责任考核		合规	达成预期指标		10	10			
		时效指标	补助时效	2022年度	达成预期指标			10	10			
	效益指 标	成本指标	按标准发放		690	达成预期指标		10	10			
		社会效益	提升公众自然保护意识	逐步提升	达成预期指标			15	15			
		可持续影响	生态系统功能改善	改善	达成预期指标			15	15			
	综合指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥8%	≥98%	≥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及分析		情况: 预算执行情况: 全年预算数: 37.7588万元, 全年执行数: 37.7588万元, 无结余资金, 执行率100%。								
		产出情况及分析		一定效果: 质量指标: 通过目标责任考核, 合规 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 按标准发放690元/人/月,								
	效益情况及分析		影响: 保护森林生态的可持续发展, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 生态系统功能改善可持续发展, 达成预期指标并具有一定效果。									
	满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。									
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及工作建议		无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数, “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年补充经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年补充经费								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
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	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	12.557	12.557	12.557	0	100	10		
	市县区财政资金	市县区财政资金	12.557	12.557	12.557	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证本单位工作正常运行，经费按预算按计划合理规范及时使用到位。						保证了本单位工作正常运行，经费按预算按计划合理规范及时使用到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目分类	≥类	≥5类	≥5类		20	20	
	产出指标	质量指标	单位正常运转	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	经费使用时间		2023年度	达成预期指标			10	10	
	成本指标	支出补充经费	=元	=125569元	=125569元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
	项目实施和预算执行情况及分析	车、院内维修等125568.24元。预算执行情况：全年预算数：125568.24元，全年执行数：125568.24元，无偏差。								
	产出情况及分析	质量指标：单位正常运转保障度=100%，达成预期指标并具有一定效果；时效指标：经费使用时间2024年度，项目实施完毕，无偏差。								
	效益情况及分析	社会效益：保障工作正常运转，达成预期指标并具有一定效果。								
主要经验做法及问题分析	满意度情况及分析	工作人员满意度99%达成预期指标并具有一定效果。								
	主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年草原生态修复治理补助（上级）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		2023年草原生态修复治理补助（上级）													
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
			目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	300	300	147.846	147.846	0	100	10						
		省级财政资金	300	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差					
		市县区财政资金	0	300	147.846	147.846	0	100.00	10.00	无偏差					
绩效指标	年度目标							实际完成情况							
								建立和保护恢复草原植被、改善生态环境，及时有效控制草地生态系统的稳定性，有效提升草地等级，有效减少城区水土流失，促进社会稳定。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	草原生态修复面积	≥万亩	≥5万亩	≥5万亩		20	20						
		质量指标	草原生态修复质量	>%	>96%	>96%		10	10						
		时效指标	修复治理时限	2023年6月至2023年底	达成预期指标			10	10						
	效益指标	成本指标	修复治理补助资金	=万元	=300万元	=300万元		10	10						
		社会效益	保护生态安全、	保护、促进	达成预期指标			10	10						
		生态效益	遏制草原退化趋势	遏制、维护	达成预期指标			10	10						
		可持续影响	持续保护生态环境	效果显著	达成预期指标			10	10						
满意度指标		服务对象满意度							人民群众满意度						
		人民群众满意度	=%	=100%	=100%			10	10						
		总 分						100	优						
		项目实施和预算执行情况及分析													
		执行情况：全年预算数：147.8463万元，全年执行数：147.8463万元，结余资金：147.8463万元，执行率100%。质量指标：编制交付成果合格率>90%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：修复治理补助资金147.8463万元，项目实施情况良好。													
		产出情况及分析													
项目综合分析			质量指标：编制交付成果合格率>90%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：修复治理补助资金147.8463万元，项目实施情况良好。												
			效益情况及分析												
			影响：持续保护生态环境，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：遏制草原退化趋势、维护草畜平衡，达成预期指标并具有一定效果。												
			满意度情况及分析						人民群众满意度100%达成预期指标并具有一定效果。						
			主要经验做法												
			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。												
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无												
下一步改进措施及管理建议			无												

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年非国有林生态保护补偿（上级）项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		2023年非国有林生态保护补偿（上级）																		
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局													
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因										
			目标申报数	预算编制数																
		资金总额:	217.77	217.77	217.767	217.767	0	100	10											
		省级财政资金	217.77	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差										
		市县区财政资金	0	217.77	217.767	217.767	0	100.00	10.00	无偏差										
绩效指标	年度目标							实际完成情况												
	及时将管护费用发放使用到位，达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的，确保森林资源安全。							及时将管护费用发放使用到位，达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的，确保森林资源安全。												
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性评价 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	护林员工资发放人	=350人	=350人	350人	10	10												
			硬件运行数	=部	=777部	777部	10	10												
		质量指标	护林员工作能力	胜任	达成绩效指标	5	5													
	时效指标	系统运行维护时间		<1分钟	<1分钟	<1分钟	5	5												
		护林员管护工作时间	2024年度	达成绩效指标	5	5														
		成本指标	2023年非国有林生态修复资金	=217.77万元	=217.77万元	217.77万元	10	10												
效益指标	社会效益	达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的，确保森林资源安全。	达到	达成绩效指标	10	10														
	生态效益	提高林农地保护水平	提高	达成绩效指标	10	10														
	可持续影响	确保森林资源安全	确保	达成绩效指标	10	10														
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥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及分析		执行情况：预算执行情况：全年预算数：217.7666万元，全年执行数：217.7666万元，无结余资金，执行率为100%。资金使用效果较好，达到了预期目标。																
		产出情况及分析		硬件运行数777部质量指标：护林员工作能力度 胜任 达成预期指标并具有一定效果；成本指标：2023年非国有林生态修复资金217.77万元，执行率为100%，效果显著。																
		效益情况及分析		可持续影响：确保森林资源安全，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：提高林农地保护，达成预期指标并具有一定效果。																
		满意度情况及分析		人民群众满意度95%达成预期指标并具有一定效果。																
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																	
	下一步改进措施及管理建议		无																	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金，“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年非国有林生态保护补偿补助（上级）项目支出  
绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2023年非国有林生态保护补偿补助（上级）								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10.566	10.566	10.539	10.539	0	100	10	
		省级财政资金	10.566	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
		市县区财政资金	0	10.566	10.539	10.539	0	100.00	10.00	无偏差
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	划定非国有林生态保护能够建立健全完善的森林保护制度，巩固森林生态安全，对国						划定非国有林生态保护能够建立健全完善的森林保护制度，巩固森			
	生生态安全，生物多样性保护具有重要意义。						林生态安全，对国土生态安全，生物多样性保护具有重要意义。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	非国有林生态保 育面积	=亩	=8000亩	=8000亩		20	20	
		质量指标	补助合规性	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	生态保护任务完 成率	=%	=100%	=100%		10	10	
	效益 指标	成本指标	补助资金	=元	=105659元	=105659元		10	10	
		生态效益	达到生态系统有 效改善程度		达到	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	生态系统功能改 善程度		长期	达成预期指标		15	15	
项目 绩效 分析	满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意程 度	=%	≥98%	≥99%		10	10	
	总 分						100	100	优	
	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		预算执行情况：全年预算数：10.5390万元，全年执行数：10.5390万元，无结余资金，执行率100%。 质量指标：补助合规性100%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：补助资金10.5390万元，项目实施完毕，达成预期指标并具						
		产出情况及分析		质量指标：补助合规性100%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：补助资金10.5390万元，项目实施完毕，达成预期指标并具						
		效益情况及分析		效：达到良性循环的林业生产体系，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：生态系统功能改善可持续影响，达成预期指标并具有一						
		满意度情况及分析		人民群众满意度≥95%达成预期指标并具有一定效果。						
	项目 结 果 分 析	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。						
		存在的 主要问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及 管理建议		无						

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年古树名木保护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年古树名木保护								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 2市自治区财政资金: 2	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		2	2	2	2	0	100	10		
		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保护古树名木就是保护历史和文化，积极做好古树名木保护可丰富悠久的历史文化，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中达到不可替代的作用。						保护古树名木就是保护历史和文化，积极做好古树名木保护可丰富悠久的历史文化，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中达到不可替代的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	制作保护古树木	=米	=428米	=428米	428米	7	7		
		制作保护古树木	=米	=516米	=516米	516米	7	7		
		制作古树牌	=块	=41块	=41块	41块	6	6		
	质量指标	制作围栏及古树	=%	≥99%	≥99%	99%	10	10		
		制作保护围栏	2023年10月15日至达成预期指标				10	10		
	时效指标	保护古树设施	127000	127000	127000	127000	10	10		
		成本指标	保护古树设施	127000	127000	127000	10	10		
		生态效益	维护生态平衡	长期	长期	长期	15	15		
	社会效益指标	可持续影响	丰富历史文化	长期	长期	长期	15	15		
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	≥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及分析	执行情况: 预算执行情况: 全年预算数: 2万元, 全年执行数: 2万元, 无结余资金, 执行率100%, 自评得分为优。							
		产出情况及分析	达成预期指标并具有一定效果: 制作古树牌41块, 达成预期指标并具有一定效果; 质量指标: 制作围栏及古树牌							
		效益情况及分析	可持续影响: 丰富历史文化, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 维护生态平衡, 达成预期指标并具有一定效果。							
		满意度情况及分析	人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。							
主要经验做法	主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。								
	遇到的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年古树名木保护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年古树名木保护										
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 2.3 市县区财政资金: 2.3	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		2.3	2.3	2.3	2.3	0	100	10				
		2.3	2.3	2.3	2.3	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保护古树名木就是保护历史和文化，积极做好古树名木保护可丰富悠久的历史文化，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中达到不可替代的作用。						保护古树名木就是保护历史和文化，积极做好古树名木保护可丰富悠久的历史文化，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中达到不可替代的作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	制作保护古树木牌	=米	=428米	=428米	428米	6	6				
		制作保护古树木牌	=米	=516米	=516米	516米	6	6				
		制作古树牌	=块	=41块	=41块	41块	8	8				
	质量指标	制作围栏及古树木牌	=%	≥99%	≥99%	99%	10	10				
		制作保护围栏	=2023年10月15日至达成预期指标				10	10				
	时效指标	保护古树设施	=元	=12700元	=12700元	12700元	10	10				
		成本指标	保护古树设施	=元	=12700元	12700元	10	10				
	效益 指标	生态效益 可持续影响		达到	达成预期指标		15	15				
		服务对象 满意度	人民群众满意度	≥99%	≥99%	99%	10	10				
项目绩效分析	总 分						100	优				
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行情况: 预算执行情况: 全年预算数: 2.3万元, 全年执行数: 2.3万元, 无结余资金, 执行率100%。制作古树牌41块, 达成预期指标并具有一定效果; 质量指标: 制作围栏及古树牌合格率99%, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 保护古树设施12700元, 达成预期指标并具有一定效果。									
		产出情况及分析	制作古树牌41块, 达成预期指标并具有一定效果; 质量指标: 制作围栏及古树牌合格率99%, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 保护古树设施12700元, 达成预期指标并具有一定效果。									
		效益情况及分析	可持续影响: 丰富历史文化, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 维护生态平衡, 达成预期指标并具有一定效果。									
		满意度情况及分析	人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。									
	主要经验做法 和发现的问题及原因分析 下一步改进措施及 管理建议	主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。									
		发现的问题及原因分析	无									
		下一步改进措施及 管理建议	无									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年古树名木保护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年古树名木保护										
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 6.1 市县区财政资金: 6.1	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		6.1	6.1	6.1	6.1	0	100	10				
		6.1	6.1	6.1	6.1	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保护古树名木就是保护历史和文化，积极做好古树名木保护可丰富悠久的历史文化，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中达到不可替代的作用。						保护古树名木就是保护历史和文化，积极做好古树名木保护可丰富悠久的历史文化，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中达到不可替代的作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	制作保护古树木牌	=米	=428米	=428米		7	7				
		制作保护古树木牌	=米	=516米	=516米		7	7				
		制作古树牌	=块	=41块	=41块		6	6				
	质量指标	制作围栏及古树木牌	=%	=99%	=99%		10	10				
		制作保护围栏	2023年10月15日至达成预期指标				10	10				
	时效指标	保护古树设施	=元	=127000元	=127000元		10	10				
		生态保护	维护生态平衡	长期	达成预期指标		15	15				
		社会效益 可持续影响	丰富历史文化	长期	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥95%	≥99%		10	10				
项目绩效分析	总 分						100	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行情况: 预算执行情况: 全年预算数: 6.1万元, 全年执行数: 6.1万元, 无结余资金, 执行率100%。制作古树牌41块, 达成预期指标并具有一定效果; 质量指标: 制作围栏及古树牌合格率99%, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 保护古树设施127000元, 达成预期指标并具有一定效果。									
		产出情况及分析	制作古树牌41块, 达成预期指标并具有一定效果; 质量指标: 制作围栏及古树牌合格率99%, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 保护古树设施127000元, 达成预期指标并具有一定效果。									
		效益情况及分析	可持续影响: 丰富历史文化, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 维护生态平衡, 达成预期指标并具有一定效果。									
		满意度情况及分析	人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。									
	主要经验做法 和存在的问题及原因分析	主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。									
		主要问题及原因分析	无									
		下一步改进措施及管理建议	无									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年古树名木保护（上级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年古树名木保护（上级）									
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局				
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100	10			
	省级财政资金	2.3	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
	市县区财政资金	0	2.3	2.3	2.3	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保护古树名木就是保护历史和文化，积极做好古树名木保护可丰富悠久的历史文化，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中达到不可替代的作用。						保护古树名木就是保护历史和文化，积极做好了古树名木保护丰富悠久的历史文化，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中达到了不可替代的作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	制作保护古树木	=米	=428米	=428米		10	10		
			制作保护古树木	=米	=516米	=516米		5	5		
		制作古树牌	=块	=41块	=41块			5	5		
		质量指标	制作围栏及古树	=%	=99%	=99%		10	10		
		时效指标	制作保护围栏	2023年10月15日至达成预期指标				10	10		
	效益指 标	成本指标	保护古树设施	=元	=127000元	=127000元		10	10		
		生态效益	维护生态平衡		达到	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	丰富历史文化		长期	达成预期指标		15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况：预算执行情况：全年预算数：2.3万元，全年执行数：2.3万元，无结余资金，执行率100%。								
	产出情况及分析		达成预期指标并具有一定效果：制作古树牌41块，达成预期指标并具有一定效果；质量指标：制作围栏及古树牌合								
	效益情况及分析		可持续影响：丰富历史文化，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：维护生态平衡，达成预期指标并具有一定效果。								
	满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。								
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年杯旱料饼与林业有害生物防治（沙棘良种繁育示范）上級项目绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		2023年林草科研与林业有害生物防治（沙棘良种繁育示范）上級									
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局				
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10			
	省级财政资金	10	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
	市县区财政资金	0	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	繁育优良品种，不断提高沙棘产量，构建稳定森林生态系统效果，为我县沙棘的规模化种植提供充分的优质壮苗，增加农民收入和加快生态建设步伐。						繁育优良品种，不断提高沙棘产量，构建稳定森林生态系统效果，为我县沙棘的规模化种植提供充分的优质壮苗，增加农民收入和加快生态建设步伐。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分		
	产出指标	数量指标	沙棘良种苗木量	=株	=60000株	=60000株		20	20		
		质量指标	沙棘良种苗木成活率	>%	>95%	>95%		10	10		
		时效指标	沙棘良种繁育时间	2023年7月至11月	达成预期指标			10	10		
		成本指标	沙棘良种繁育成本	=万元	=10万元	=10万元		10	10		
	效益指标	经济效益	通过繁育沙棘苗	实现	达成预期指标	8	8				
		社会效益	通过繁育沙棘苗	改进	达成预期指标	8	8				
		生态效益	构建稳定森林生态	明显	达成预期指标	4	4				
		可持续影响	通过对良种苗木	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥%	≥97%	≥95%		10	10		
总 分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已完成。预算执行情况：预算执行情况：全年预算数：10万元，全年执行数：10万元，无结余资金， “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。								
	产出情况及分析		具有一定效果； 质量指标：沙棘良种苗木繁育成活率95%达成预期指标并具有一定效果；成本指标：沙棘良种繁育金额10万元，								
	效益情况及分析		继续影响：通过对良种苗木繁育，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：构建稳定森林生态系统效果，达成预期指标并具有一定效								
	满意度情况及分析		已达预期指标。								
	主要经验做法		人民群众满意度95%达成预期指标并具有一定效果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年吕梁山生态保护和修复项目项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2023年吕梁山生态保护和修复项目									
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数							
		资金总额:	1,694.925	1,694.925	1,694.925	1,074.43	620.495	63.39	6.34		
		省级财政资金	1,694.925	0	0	0	0	0.00	0.00	后,及时支付结	
		市县区财政资金	0	1,694.925	1,694.925	1,074.43	620.495	63.39	6.34	后,及时支付结	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全面提升全县森林质量,不断增加造林面积,为提高林分质量和防护功能的修复,实现平衡稳定安全的生态防护体系取得预期成效。						全面提升全县森林质量,不断增加造林面积,为提高林分质量和防护功能的修复,实现平衡稳定安全的生态防护体系取得预期成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人工造林、封山育林	=亩	=46000亩	=46000亩	20	10		验收完成后,及时支付结余资金。	
		质量指标	造林、修复验收合格率	>%	>90%	>95%		10	5	验收完成后,及时支付结余资金。	
		时效指标	工程施工时间	2023年6月至2023年12月	期指标并具有一定效果	10		5		验收完成后,及时支付结余资金。	
	效益指标	成本指标	工程总投资额	=元	=16949250元	=10744296.75元		10	5	验收完成后,及时支付结余资金。	
		生态效益	构建稳定森林生态系	明显	期指标并具有一定效果	15		10		验收完成后,及时支付结余资金。	
		可持续影响	可持续发挥项目效用	持续	期指标并具有一定效果	15		15			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>%	>97%	>98%			10	10		
	总 分						66.34		中		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		执行情况: 预算执行情况: 全年预算数: 1694.9250万元, 全年执行数: 1074.4296万元, 结余资金: 620.4950万元。质量指标: 造林、修复验收合格率95%, 部分达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 工程总投资额10744296.75元, 达成预期指标并具有一定效果。							
		产出情况及分析		预期指标并具有一定效果; 质量指标: 造林、修复验收合格率95%, 部分达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 工程总投资额10744296.75元, 达成预期指标并具有一定效果。							
		效益情况及分析		可持续影响: 持续发挥项目延续性, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 构建稳定森林生态系, 达成预期指标并具有一定效果。							
		满意度情况及分析		人民群众满意度98%部分达成预期指标并具有一定效果。							
项目经验做法	主要经验做法		优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。								
	存在的问题及原因分析			1. 绩效管理理念有待进一步增强2. 绩效管理工作质量尚需提高3. 验收完成后, 及时完成结余资金。							
		下一步改进措施及管理建议		1. 加强预算绩效管理工作的业务培训2. 逐步提高绩效目标编制质量							

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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年森林抚育费（上级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年森林抚育费（上级）										
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	160	160	155.762	155.762	0	100	10			
		省级财政资金	160	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
		市县区财政资金	0	160	155.762	155.762	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	进行森林抚育，能够提升全县森林质量，不断增加单位的积蓄积量，有效防治森林突发病虫害的频发，构建稳定森林生态系统效果。						进行森林抚育，能够提升全县森林质量，不断增加单位的积蓄积量，有效防治森林突发病虫害的频发，构建稳定森林生态系统效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥亩	≥8000亩	≥8000亩		20	20			
		质量指标	森林抚育质量	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目时限	2023年6月至12月	期指标并具有一定效果	10		10				
	效益指标	成本指标	森林抚育补助标准	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩		10	10			
		生态效益	构建稳定森林生态	明显	期指标并具有一定效果	15		15				
		可持续影响	持续发挥项目效用	长期	期指标并具有一定效果	15		15				
满意度指标	服务对象	受惠群众满意度	=%	≥98%	≥99%			10	10			
	总 分						100	100	优			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况：全年预算数：155.7662万元，全年执行数：155.7662万元，无结余资金，执行率100%，自评								
		产出情况及分析		有一定效果；质量指标：森林抚育质量合格率100%达成预期指标并具有一定效果；成本指标：森林抚育补助标准200元/								
		效益情况及分析		响：保护森林生态的可持续发展，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：有效减少森林破坏事件的发生，达成预期指标并具有一								
		满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。								
主要经验做法	主要经验做法			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
	存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年森林植被恢复费（上级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年森林植被恢复费（上级）									
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	215	215	189.239	189.239	0	100	10		
		省级财政资金	215	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
		市县区财政资金	0	215	189.239	189.239	0	100.00	10.00	无偏差	
绩效指标	年度目标							实际完成情况			
								岚县2023年森林植被恢复项目任务共2650亩，项目于2023年底完成，面积合格率100%，造林成活率92%。积极添绿补绿，提高生态绿化水平，改善环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	造林面积亩数	=亩	=2650亩	=2650亩	≥20	20			
		质量指标	造林成活率	≥%	≥92%	≥95%	≥10	10			
		时效指标	项目时限	2023年6月至12月	期指标并具有一定效果	期指标并具有一定效果	≥10	10			
	效益指标	成本指标	生态修复造林成本	≤万元	≤215万元	≤189.2396万元	≤10	10			
		社会效益	提高生态绿化水平	提高	期指标并具有一定效果	期指标并具有一定效果	≥15	15			
		可持续影响	改善环境	改善	期指标并具有一定效果	期指标并具有一定效果	≥15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥99%	≥10	10			
		总 分					100	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		执行情况：全年预算数：189.2386万元，全年执行数：189.2386万元，结余资金：0万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		具有一定效果；质量指标：造林成活率95%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：生态修复造林成本189.2386万元							
		效益情况及分析		可持续影响：改善环境，达成预期指标并具有一定效果；社会效益：提高生态绿化水平，达成预期指标并具有一定效果。							
		满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。							
		主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。							
		存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年上一轮退耕还林到期面积抚育补助资金（上级）项目绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		2023年上一轮退耕还林到期面积抚育补助资金（上级）											
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	26	26	25.781	25.781	0	100	10				
		省级财政资金	26	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
		市县区财政资金	0	26	25.781	25.781	0	100.00	10.00	无偏差			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	提高退耕还林的质量效益，切实巩固上一轮退耕还林成果，防止出现毁林复垦现象，持续发挥生态作用，减少水土流失。							提高退耕还林的质量效益，切实巩固上一轮退耕还林成果，防止出现毁林复垦现象，持续发挥生态作用，减少水土流失。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	上一轮完善退耕还林面积	=亩	=44000亩	=44000亩	20	20					
		质量指标	抚育林木合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目开展及时性	>%	>99%	>99%	10	10					
		成本指标	上一轮完善退耕还林补助金额	=元/亩	=15元/亩	=15元/亩	10	10					
	效益指标	生态效益	减少水土流失	减少	达成预期指标	15	15						
		可持续影响	持续发挥生态作用	效果显著	达成预期指标	15	15						
		满意度指标	服务对象满意度	>%	>99%	>99%	10	10					
项目绩效分析	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况：预算执行情况：全年预算数：25.7807万元，全年执行数：25.7807万元，无结余资金，执行率为100%，得分为10分。									
		产出情况及分析		并具有一定效果；质量指标：抚育林木合格率100%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：上一轮完善退耕还林补助金额15元/亩，达成预期指标并具有一定效果。									
		效益情况及分析		可持续影响：持续发挥生态作用显著，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：减少水土流失，达成预期指标并具有一定效果。									
		满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。									
	主要经验做法	主要经验做法		专人负责，通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。									
		存在的主要问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及管理建议		无									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年县级森林保险费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年县级森林保险费										
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	11.11	11.11	11.106	11.106	0	100	10			
		市县区财政资金	11.11	11.11	11.106	11.106	0	100.00	10.00	无偏差		
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
		为提升我县森林资源保障水平，加强森林资源安全，完善森林风险保障体系，提高林业生态安全保障，营造森林保险发展良好环境。根据《山西省政策性森林保险工作指导意见》，我单位于2023年投保公益林493602.78亩，享受保障时间为2023年5月7日至2024年5月6日，保障期间质量指标达到了100%。							提升了我县森林资源保障水平，加强森林资源安全，完善森林风险保障体系，提高林业生态安全保障，营造森林保险发展良好环境。根据《山西省政策性森林保险工作指导意见》，我单位于2023年投保公益林493602.78亩，享受保障时间为2023年5月7日至2024年5月6日，保障期间质量指标达到了100%。			
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	投保公益林亩数	=亩	493602.78	493602.78		20	20		
			质量指标	森林保险赔付率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	投保期限	=2023年5月7日到2024年5月6日	达成预期指标			10	10		
		效益指标	成本指标	县级支付保费	=万元	=11.11万元	=11.11万元		10	10		
			社会效益	完善森林风险管理	完善	达成预期指标			10	10		
			生态效益	提高林业生态质量	提高	达成预期指标			10	10		
		满意度指标	可持续影响	为营造森林保险氛围	可持续	达成预期指标			10	10		
			服务对象	人民群众满意度	>%	>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及分析			落实责任，专人负责，项目已完成，已达成预期指标。							
		产出情况及分析			已达成预期指标。							
		效益情况及分析			已达成预期指标。							
		满意度情况及分析			已达成预期指标。							
		主要经验做法			落实责任，专人负责。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
		下一步改进措施及管理建议			无							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年永久性公益林补助（上级）项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		2023年永久性公益林补助（上级）									
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	65.12	65.12	0	0	0	0	0		
		省级财政资金	65.12	0	0	0	0	0.00	0.00	验收完成后及时支付资金。	
		市县区财政资金	0	65.12	0	0	0	0.00	0.00	验收完成后及时支付资金。	
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	建立健全完善的森林保护制度，巩固森林生态安全，对国土生态安全、生物多样性保护起到重要作用。						建立健全完善的森林保护制度，巩固森林生态安全，对国土生态安全、生物多样性保护起到重要作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	永久性公益林补=万亩	=5万亩	=5万亩	=5万亩	20	10	10	验收完成后，及时支付资金。	
		质量指标	补助面积达标率=%	>95%	>95%	>95%	10	5	5	验收完成后，及时支付资金。	
		时效指标	补助发放时间	2023年度	期指标并具有一定效果	10	5	5	5	验收完成后，及时支付资金。	
	效益指标	成本指标	永久性公益林补=元/亩	=13元/亩	=13元/亩	=13元/亩	10	5	5	验收完成后，及时支付资金。	
		生态效益	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	期指标并具有一定效果	15	10	10	10	验收完成后，及时支付资金。	
		社会效益	森林生态系统功能改善可持续影响	可持续	期指标并具有一定效果	15	10	10	10	验收完成后，及时支付资金。	
	满意度指标	服务对象满意度	公益林林权所有者	≥95%	≥95%	≥95%	10	5	5	验收完成后，及时支付资金。	
		总 分					50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		成，验收完成后，及时完成支付。预算执行情况：年初预算数：65.12万元，全年执行数：0万元，执行率0%。指标：补助面积达标率95%，部分达成预期指标并具有一定效果；成本指标：永久性公益林补助标准13元/亩，项目实施完毕，部分达成预期指标并具有一定效果。							
		产出情况及分析		标：补助面积达标率95%，部分达成预期指标并具有一定效果；成本指标：永久性公益林补助标准13元/亩，项目实施完毕，部分达成预期指标并具有一定效果。							
		效益情况及分析		影响：森林生态系统功能改善可持续影响，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：森林生态系统效益，达成预期指标并具有一定效果。							
		满意度情况及分析		人民群众满意度95%部分达成预期指标并具有一定效果。							
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
	存在的主要问题及原因分析		1. 绩效管理理念有待进一步增强2. 绩效管理工作质量尚需提高3. 验收完成后，及时完成支付								
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强预算绩效管理工作的业务培训2. 逐步提高绩效目标编制质量								

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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年造林补助（上级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年造林补助（上级）											
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	500	500	468.17	468.17	0	100	10				
		省级财政资金	500	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
		市县区财政资金	0	500	468.17	468.17	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标	年度目标						实际完成情况					
		通过村庄绿化及营造林建设，有效改善森林生态建设、提升人居环境中的重要作用，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴作出积极贡献。						通过村庄绿化及营造林建设，有效改善森林生态建设、提升人居环境中的重要作用，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴作出积极贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	绿化亩数	=万亩	=1万亩	=1万亩		10	10				
			绿化村庄数量	=个	=6个	=6个		10	10				
	质量指标	项目验收合格率		≥%	≥97%	≥97%		10	10				
		时效指标		工程实施时间	2023年3月至2023年12月	期指标并具有一定效果		10	10				
	成本指标	项目总投资额		≤万元	499.73万元	499.73万元		10	10				
		社会效益		巩固脱贫攻坚成果	巩固	期指标并具有一定效果		10	10				
效益指标	经济效益	生态效益		有效发挥森林	发挥	期指标并具有一定效果		10	10				
		可持续影响		推动乡村振兴	推动	期指标并具有一定效果		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度		人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
		社会影响		广泛	广泛	广泛		10	10				
		持续影响		推动乡村振兴	推动	推动		10	10				
项目绩效分析	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		见：预算执行情况：全年预算数：468.1697万元，全年执行数：468.1697万元，无结余资金，执行率100%。									
		产出情况及分析		绿化村庄数量6个，达成预期指标并具有一定效果。质量指标：项目验收合格率97%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：									
		效益情况及分析		持续影响：推动乡村振兴作出积极贡献，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：有效发挥森林在改，达成预期指标并具有一定效果。									
		满意度情况及分析		人民群众满意度98%达成预期指标并具有一定效果。									
	主要经验做法	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及管理建议		无									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年重点区域生态保护和修复专项（配套资金）项目  
自评报告表**  
(2024年度)

项目名称		2023年重点区域生态保护和修复专项（配套资金）															
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数	数	余	率	分	因									
		资金总额：	200	200	200	0	100	10									
		市县区财政资金	200	200	200	0	100.00	10.00	无偏差								
绩效指标	年度目标						实际完成情况										
	全面提升全县森林质量，不断增加造林面积。						全面提升全县森林质量，不断增加造林面积。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指 标	数量指标	人工造林、封山育林	≥1000亩	≥46000亩	≥46000亩		20	20								
		质量指标	造林、修复植被	>90%	>90%	>90%		10	10								
		时效指标	2023年重点区域	2023年6月底前完成	达成预期指标	达成预期指标		10	10								
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	达成预期指标		10	5	漏填成本指标值，下次填报							
	效益指 标	生态效益	构建稳定森林生态系统	明显	达成预期指标	达成预期指标		15	15								
		可持续影响	持续发挥项目效	持续	达成预期指标	达成预期指标		15	15								
	满意度指 标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10								
总 分							95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		已完成。预算执行情况：全年预算数：200万元，全年执行数：200万元，无结余资金，执行率100%，自													
		产出情况及分析		全面，达成预期指标并具有一定效果；质量指标：造林、修复合格率>90%，达成预期指标并具有一定效果；项目期限：2023年6月底前完成，达成预期指标并具有一定效果；													
	效益情况及分析	效益情况及分析		续影响：持续发挥项目延续性，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：构建稳定森林生态系统效果，达成预期指标并具有一定效													
		满意度情况及分析		人民群众满意度95%达成预期指标并具有一定效果。													
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 绩效管理理念有待进一步增强；2. 绩效管理工作质量需提高；3. 验收缓慢，验收完成后，及时支付结余资金；4. 推进加快验收进度。														
下一步改进措施及工作建议		1. 加强预算绩效管理工作的业务培训；2. 提步提高绩效目标编制质量。															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年公用经费(水、电、暖)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公用经费(水、电、暖)								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2	2	2	2	0	100	10	
		市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无偏差
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	为保证单位正常运行的单位日常用于水、暖、电支出所需经费的开支，共预算经费5万元						为保证单位正常运行的单位日常用于水、暖、电支出所需经费的开支，已达成预期指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	项目分类	=类	=2类	=2类		20	20	
		质量指标	水、电使用安 全	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	使用时间		长期	达成预期指标		10	10	
	效益指 标	成本指标	水费	=元	=3000元	=3000元		5	5	
		电费	无	=元	=17000元	=17000元		5	5	
		可持续影响	使单位工作达 到高效运转		达到	达成预期指标		30	30	
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象	单位人员满意 度	=%	=100%	=100%		10	10	
	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		支出所需经费的开支，共预算经费2万元。预算执行情况：全年预算数：1.9999万元，全年执行数：1.9999万元。质量指标：水、电使用安全率=100%，达成预期指标并具有一定效果；时效指标：使用时间 长期，达成预期指标并具有一定效果。						
		产出情况及分析		质量指标：水、电使用安全率=100%，达成预期指标并具有一定效果；时效指标：使用时间 长期，达成预期指标并具有一定效果。						
		效益情况及分析		可持续指标：使单位工作达到高效运转，达成预期指标并具有一定效果。						
	主要经验做法	满意度情况及分析		单位人员满意度100%达成预期指标并具有一定效果。						
		主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及 工作建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年公用经费(资本性支出)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公用经费(资本性支出)								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
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	
				目标申报数	预算编制数			余额	得分	
		资金总额:		1	1	1	1	0	100	
		市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	
		无偏差								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证本单位工作正常运行，公用经费按预算按计划合理规范及时使用到位。						保证了本单位工作正常运行，公用经费按预算按计划合理规范及时使用到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	购买保畜棚数	=个	=5个	=5个		10	10	
			购买文件柜数	=个	=5个	=5个		10	10	
		质量指标	购买质量合格	=	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	及时购买投入使	用	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	严格按照预算实	行	达成预期指标			10	10	
	效益指 标	社会效益	工作正常运转		正常	达成预期指标		30	30	
		服务对象	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	于办公设备购置费1万元。预算执行情况：全年预算数：1万元，全年执行数：1万元，无结余资金，执行率100%。							
		产出情况及分析	5个，达成预期指标并具有一定效果；质量指标：购买质量合格率=100%，达成预期指标并具有一定效果；时效指标：及时购买投入使							
	效益情况及分析	社会效益：工作正常运转，达成预期指标并具有一定效果。								
		满意度情况及分析	单位人员满意度100%达预期指标并具有一定效果。							
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及工作建议		无							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公用经费								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额:	31.475	31.475	31.465	31.465	0	100	10	
		市县区财政资金	31.475	31.475	31.465	31.465	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		保证本单位工作正常运行，公用经费按预算按计划合理规范及时使用到位。						保证了本单位工作正常运行，公用经费按预算按计划合理规范及时使用到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目分类	>类	>6类	>6类		20	20	
	质量指标	单位正常运转	=%	=100%	=100%			10	10	
	时效指标	办公经费使用时间	2024年度	达成预期指标				10	10	
	成本指标	单位运转经费	=元	=314752元	=314752元			10	10	
	效益指标	社会效益	工作正常运转	保障	达成预期指标			30	30	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
			总 分					100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析								
	产出情况及分析	质量指标：单位正常运转保障度=100%，达成预期指标并具有一定效果；时效指标：办公经费使用时间2024年度，项目实施完毕。								
	效益情况及分析	社会效益：工作正常运转，达成预期指标并具有一定效果。								
	满意度情况及分析	工作人员满意度100%达成预期指标并具有一定效果。								
	主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年林木良种培育补助（上级）项目支出绩效目标评  
表**  
(2024年度)

项目名称		2024年林木良种培育补助（上级）									
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：30 中央财政资金：30	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率		
		目标申报数	预算编制数	30	30	10.78	19.22	35.93	3.69		
		年度目标		30	30	10.78	19.22	35.93	3.69		
项目年度绩效目标	满足我县社会经济发展需要，提升林木种苗整体水平，促进全省林业生态建设。					满足我县社会经济发展需要，提升林木种苗整体水平，促进全省林业生态建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培育油松数量	≥万株	≥30万株	≥30万株		10	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
		移动喷灌设施	>亩	>10亩	>10亩			10	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
	质量指标	符合国家苗木	=%	=100%	=100%			10	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
		项目实施开始	2024年3月24日	期指标并具有一定效果	5			5	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
	时效指标	项目实施结束	2024年6月30日	期指标并具有一定效果	5			5	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
		成本指标	项目实施补助金	=万元	=30万元	=30万元		10	10	验收完成后，及时支付结余资金。	
效益指标	社会效益	满足全省林业生		满足	期指标并具有一定效果	15		5	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
	可持续影响	提升林木种苗		可持续	期指标并具有一定效果	15		5	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
满意度指标	服务对象	人民群众满意度	=%	=100%	=100%			10	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
									差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	执行情况：全年预算数：30万元，全年执行数：10.78万元，结余资金：19.22万元，执行率为35.93%，验								
		产出情况及分析	数>10万亩，部分达成预期指标并具有一定效果；质量指标：符合国家苗木标准要求率=100%，部分达成预期指标并具有一定效果；时								
		效益情况及分析	：满足全省林业生态建设需要，部分达成预期指标并具有一定效果；生态效益：提升林木种苗整体水平，部分达成预期指标并具有一定效果。								
		满意度情况及分析	人民群众满意度≥95%达成预期指标并具有一定效果。								
主要经验做法	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
	遇到的主要问题及原因分析		1. 绩效管理理念有待进一步增强2. 绩效管理工作质量尚需提高3. 验收缓慢，验收完成后，及时支付结余资金；4. 推进加快验收进度。								
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强预算绩效管理工作的业务培训2. 逐步提高绩效目标编制质量								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年林木种苗补助（上级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年林木种苗补助（上级）								
主管部门及代码			007-岚县林业局			预算单位	007001-岚县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	25	25	25	25	0	100	10		
		省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无偏差	
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	岚县2024年林木种苗培育量50万株，满足我县社会经济发展需要，提升林木种苗整体水平，促进全省林业生态建设。						岚县2024年林木种苗培育量50万株，满足我县社会经济发展需要，提升了林木种苗整体水平，促进了全省林业生态建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	林木苗培育量	>万株	>50万株	>50万株		20	20		
		质量指标	育苗合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	效益指 标	成本指标	林木种苗补助	=万元	=25万元	=25万元		10	10		
		生态效益	提高生态绿化水 平	提高	达成预期指标			15	15		
		可持续影响	改善环境	改善	达成预期指标			15	15		
项目绩效分析	服务对象 满意度	人民群众满意度	>%	>95%	>99%			10	10		
	总 分							100	优		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成。预算执行情况：全年预算数：25万元，全年执行数：25万元，无结余资金，执行率100%，自评得分100分。								
		产出情况及分析	指标并具有一定效果；质量指标：育苗合格率90%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：林木种苗补助25万元，项								
		效益情况及分析	续影响：达到良性循环的林业生产体系，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：提高生态绿化水平，达成预期指标并具有一定效								
		满意度情况及分析	人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。								
	主要经验做法	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及 工作建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年森林植被恢复费（上级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年森林植被恢复费（上级）								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
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	
		目标申报数	预算编制数			全年执行数	资金结(转)余	执行率		
		资金总额：		14.02	14.02	14.02	0	14.02	0	
		省级财政资金		14.02	14.02	14.02	0	14.02	0.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		岚县2024年森林植被恢复项目任务共170亩，项目于2024年底完成，面积极格率100%，造林成活率达到85%以上，积极添绿补绿，提高生态绿化水平，改善环境。				岚县2024年森林植被恢复项目任务共170亩，项目于2024年底完成，面积极格率100%，造林成活率达到85%以上，积极添绿补绿，提高生态绿化水平，改善环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	森林植被恢复	>亩	>170亩	>171亩		20	10	验收完成后，及时支付结余资金。
		质量指标	造林成活率	>%	>85%	>86%		10	10	验收完成后，及时支付结余资金。
		时效指标	项目完成及时率	>%	>90%	>91%		10	5	验收完成后，及时支付结余资金。
		成本指标	森林植被恢复	=万元	=14.02万元	=14.02万元		10	5	验收完成后，及时支付结余资金。
	效 益 指 标	生态效益	提高生态绿化水	提高	预期指标且效果较差		15	10	验收完成后，及时支付结余资金。	
		可持续影响	改善环境	改善	预期指标且效果较差		15	5	验收完成后，及时支付结余资金。	
项目绩效分析	综合指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	5	验收完成后，及时支付结余资金。
	总 分						50	差		
	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算数：14.02万元，全年执行数：0万元，结余资金：14.02万元，执行率为0，森林植被恢复项目							
		产出情况及分析	具有一定效果；质量指标：造林成活率>85%，部分达成预期指标并具有一定效果；成本指标：森林植被恢复费用14.02万元，全部完成。							
		效益情况及分析	可持续影响：改善环境，未达成预期指标效果较差；生态效益：提高生态绿化水平，未达成预期指标效果较差。							
		满意度情况及分析	人民群众满意度99%未达预期指标效果较差。							
		主要经验做法	通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 绩效管理理念有待进一步增强；2. 绩效管理工作质量尚需提高；3. 验收缓慢，验收完成后，及时支付结余资金；4. 推进加快验收进度。							
		下一步改进措施及工作建议	1. 加强预算绩效管理工作的业务培训；2. 提步提高绩效目标编制质量。							

备注：1.“全年预算数”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预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年下乡工作队经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年下乡工作队经费											
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局						
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	0	6	5.88	5.88	0	100	10			
市县区财政资金			0	6	5.88	5.88	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展，						有效推动了乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展。						
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作队人数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	确保下乡工作		确保	达成预期指标		10	10				
		时效指标	下乡工作时间	2024年1月至12月	达成预期指标			10	10				
		成本指标	补助资金		6万元	达成预期指标		10	10				
		效益指标	社会效益	工作效益提升度		提升	达成预期指标	30	30				
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	单位工作人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		助。预算执行情况：全年预算数：5.8万元，全年执行数：5.8万元，无结余资金，执行率为100%，项目按期完成。									
		产出情况及分析		量指标：确保下乡工作顺利开展，达成预期指标并具有一定效果；时效指标：下乡工作时间2024年1月到2024年12月，项目实施完毕。									
		效益情况及分析		社会效益：社会效益提升度，达成预期指标并具有一定效果；									
	满意度情况及分析		驻村干部满意度100%，已达成预期指标。										
项目绩效分析	主要经验做法			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年新一轮退耕还林还草延长期补助（上级）项目  
专项资金绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年新一轮退耕还林还草延长期补助（上级）													
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
			目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	1,300	1,300	1,300	1,300	0	100	10						
		中央财政资金	0	1,300	1,300	1,300	0	100.00	10.00	无偏差					
		省级财政资金	1,300	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差					
绩效指标	年度目标	年度目标						实际完成情况							
		补助资金严格按照国家和省级林草部门规定发放，延长补助期限，继续给予补助，及时发放到位，为巩固退耕还林还草成果发挥生态效益。						补助资金严格按照国家和省级林草部门规定发放，延长补助期限，继续给予补助，已及时发放到位，为巩固退耕还林还草成果发挥生态效益。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林还草面积	=万亩	=13万亩	=13万亩	20	20							
	成本指标	质量指标	补助标准合规性	=%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	新一轮退耕还林还草完成度	=年度	2024年度	达成预期指标	10	10							
		经济成效指标	新一轮退耕还林还草补助金额	=万元	=1300万元	=1300万元	5	5							
效益指标	社会效益指标	社会效益	巩固退耕还林还草	增强	达	达	10	10							
		民生状况	逐步改善	达	达	达	10	10							
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	达	达	达	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥%	≥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及分析		成。预算执行情况：预算执行情况：全年预算数：1300万元，全年执行数：1300万元，无结余资金，执行											
		产出情况及分析		质量指标：补助标准合规性100%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：新一轮退耕还林还草补助资金1300万元											
		效益情况及分析		续影响：达到良性循环的林业生产体系，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：持续发挥生态作用，达成预期指标并具有一定效											
		满意度情况及分析		人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。											
	主要经验做法			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无												

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年永久性公益林补助（上级）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称			2024年永久性公益林补助（上级）								
主管部门及代码			007-岚县林业局			预算单位	007001-岚县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	65.12	65.12	65.12	0	65.12	0	0	
			省级财政资金	65.12	65.12	65.12	0	65.12	0.00	0.00	
绩效指标	产出指标	岚县2024年项目任务于2024年底完成，永久性公益林补助4.2万亩。								实际完成情况	
		岚县2024年项目任务于2024年底完成，永久性公益林补助4.2万亩。								岚县2024年项目任务于2024年底完成，永久性公益林补助4.2万亩。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	永久性公益林补 助一万亩	=4.2万亩	=4.2万亩	=4.2万亩		20	10	验收完成后，及时完成支付。	
	产出指标	质量指标	造林成活率	>85%	>85%	>85%		10	5	验收完成后，及时完成支付。	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥90%	≥91%		10	5	验收完成后，及时完成支付。	
	产出指标	成本指标	永久性公益林补 助一万亩	=65.12万元	=65.12万元	=65.12万元		10	5	验收完成后，及时完成支付。	
	效益指标	生态效益	提高生态绿化水 平	提高	期指标并具有一定效果	15	10	10	10	验收完成后，及时完成支付。	
	效益指标	可持续影响	改善环境	改善	期指标并具有一定效果	15	10	10	10	验收完成后，及时完成支付。	
	满意度指标	服务对象 满意度	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	≥99%		10	5	验收完成后，及时完成支付。	
总 分							50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	情况：全年预算数65.12万元，全年执行数0，执行率0%，自评得分0，未支用原因：永久性公益林项目已								
		产出情况及分析	成活率>85%达成预期指标并具有一定效果；时效指标：项目完成及时率≥95%，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：永久性公								
	效益情况及分析	效益情况及分析	生态效益：提高生态绿化水平，已提高达成预期指标并具有一定效果；可持续影响：改善环境，已改善达成预期指标并具有一定效果。								
		满意度情况及分析	人民群众满意度99%，部分达成预期指标并具有一定效果。								
	主要经验做法			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。							
				1.绩效管理理念有待进一步增强2.绩效管理工作质量尚需提高3.验收缓慢，验收完成后，及时支付结余资金4.推进加快验收进度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.加强预算绩效管理工作的业务培训2.逐步提高绩效目标编制质量								
	下一步改进措施及工作建议		1.加强预算绩效管理工作的业务培训2.逐步提高绩效目标编制质量								

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预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年中央财政林业草原生态保护恢复（生态护林员直补资金）上缴项目专项绩效自评表**  
 (2024年度)

项目名称			2024年中央财政林业草原生态保护恢复（生态护林员直补资金）上级								
主管部门及代码			007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	324	324	324	324	0	100	10		
		中央财政资金	324	324	324	324	0	100.00	10.00	无偏差	
年度目标			实际完成情况								
及时将生态护林员管护费用发放使用到位，达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的，确保森林资源安全。			及时将生态护林员管护费用发放使用到位，达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的，确保森林资源安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	生态护林员人	=人	=427人	=427人	20	20			
	产出指 标	质量指标	护林员工作能	力	胜任	达成预期指标	10	10			
	时效指 标	护林员管护工	作	长期	达成预期指标	10	10				
	成本指 标	发放标准		720	达成预期指标	10	10				
	效益指 标	生态效益	提高林农地保护	提高	达成预期指标	15	15				
	效指 标	可持续影响	持续增强护林员	持续	达成预期指标	15	15				
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
	总 分							100	优		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已完成。预算执行情况：全年预算数：324万元，全年执行数：324万元，无结余资金，执行率100%。								
	产出情况及分析	并具有一定效果；质量指标：护林员工作能力，达成预期指标并具有一定效果；成本指标：发放标准720元/每人每月。									
	效益情况及分析	持续增强护林员对护林工作的认真负责，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：提高林农地保护生态，达成预期指标并具有									
	满意度情况及分析	人民群众满意度99%达成预期指标并具有一定效果。									
主要经验做法			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及工作建议			无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“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。

### 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	007-嵐县林业局			
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	2个	
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	8人	
部门职责		其中:在编人员数	8人	其他人员数	0人
部门战略目标	贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划；组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态修复工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责自然保护地的监督管理；负责推进林业改革相关工作；贯彻实施有关林业标准、指导林业企业的经济活动；持续完善森林资源网格化管理、精细化服务、信息化支撑，坚决防止涉林风险叠加、风险外溢、风险上行和风险衍变。持续推进造林绿化，坚持科学绿化原则，高质量持续推进营造林。对全县古树名木进行挂牌保护。强化对退化林、残次林、病虫害除治迹地的改造和修复力度。	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
年度预算情况	合计	8221.55	合计	8221.55	
	其中:一般公共预算资金	8221.55	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	8221.55	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	造林	生态保护与修复			
年度绩效目标	1. 主动发力主攻林业质量，不断提升林业质量，为促进林业质量和防灾功能的修复，实现十四五规划的生态防护体系取得预期成效。开展好森林资源管护专项活动；2. 持续完善森林资源网格化管理、精细化服务、信息化支撑，坚决防止涉林风险叠加、风险外溢、风险上行和风险衍变；3. 持续推进造林绿化，坚持科学绿化原则，高质量持续推进营造林；4. 对全县古树名木进行挂牌保护。强化对退化林、残次林、病虫害除治迹地的改造和修复力度。不断丰富森林生态系统的抵御能力。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中幼林抚育面积	0.5万亩	
			草原围栏面积	1万亩	
			退化林修复	2.5万亩	
			退化草原修复	1万亩	
			人工种草面积	0.2万亩	
			人工造林面积	1万亩	
			草原改良面积	0.2万亩	
			抚育面积	0.9万亩	
	质量指标	林草覆盖率	≥85%		
		造林、修复验收合格率	>90%		
	时效指标	工程施工时间	2024年6月至2024年12月		
		中幼林抚育	400元/亩		
		退化草原修复	500元/亩		
		草原围栏	156.6元/亩		
效益指标	社会效益	经济效益			
		社会效益	带动就业人数	≥420人	
		生态效益	构建稳定森林生态系统效果	明显	
			对区域生态系统功能改善的促进作用	改善	
	可持续影响	对沙尘源的遏制作用		提高	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%		
		人民群众满意度	≥97%		

仅供内部审核

仅供内部审核

**编制“十四五”森林防火规划和林火阻隔系统专项规划项目支出绩效自评表**  
 (2024年度)

项目名称			编制“十四五”森林防火规划和林火阻隔系统专项规划									
主管部门及代码			007-岚县林业局			预算单位	007001-岚县林业局					
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		
				目标申报数	预算编制数					偏差原因		
	资金总额:		57.64	57.64	57.64	57.64	0	100	10			
	市县区财政资金		57.64	57.64	57.64	57.64	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	编制“十四五”森林防火规划，可建立健全森林防火长效机制，保障森林生态安全，为有效开展森林火灾防治和应急管理提供科学依据。					编制“十四五”森林防火规划，建立了健全森林防火长效机制，保障森林生态安全，为有效开展森林火灾防治和应急管理提供科学依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	项目技术服务	=项	=2项	=2项		20	20			
		质量指标	编制项目验收合	≥99%	≥99%	≥99%		10	10			
		时效指标	编制时间	2023年底完成	达成预期指标	2023年底完成		10	10			
		成本指标	“两个规划”编	=元	=576400元	=576400元		10	10			
		效益指 标	生态效益	保障森林生态安	保障	达成预期指标		15	15			
			可持续影响	保障森林生态安	可持续	达成预期指标		15	15			
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分							100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		已完成。预算执行情况：全年预算数：57.64万元，全年执行数：57.64万元，无结余资金，执行率为100%。								
		产出情况及分析		项目验收合格率≥99%，达成预期指标并具有一定效果；时效指标：编制时间2023年底，项目实施完毕，达成预期指标并具有一定效果。								
		效益情况及分析		有效开展森林火灾防治和应急管理提供科学依据，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：保障森林生态安全，达成预期指标并具有一定效果。								
		满意度情况及分析		人民群众满意度≥98%达成预期指标并具有一定效果。								
	主要经验做法			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及工作建议			无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**编制凤县“十四五”林业发展规划项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		编制凤县“十四五”林业发展规划									
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	74	74	74	74	0	100	10		
		市县区财政资金	74	74	74	74	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	通过规划，合理调整林业内部结构，建立经济与森林生态、社会效益同步达到良性循环的林业生产体系。						通过规划，合理调整了林业内部结构，建立了经济与森林生态、社会效益同步达到良性循环的林业生产体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	编制技术服务项	=项	=1项	=1项		20	20		
	产出指 标	质量指标	编制交付成果合	=%	=100%	=100%		10	10		
	时效指 标	时效指标	编制完成时间	2023年12月	达成预期指标			10	10		
	成本指 标	成本指标	编制费用	74	达成本预期指标			10	10		
	效益指 标	生态效益	严格森林资源保	达到	达成本预期指标			15	15		
	效益指 标	可持续影响	达到良性循环	可持续	达成本预期指标			15	15		
	满意度指 标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥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及分析		预算执行情况: 预算执行情况: 全年预算数: 74万元, 全年执行数: 74万元, 结余资金: 74万元, 执行率100%。全年预算数与执行数一致, 表明预算执行情况良好。							
		产出情况及分析		并具有一定效果: 质量指标: 编制交付成果合格率>90%, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 编制费用74万元, 达成预期指标并具有一定效果。							
	效果情况及分析	效益情况及分析		影响: 达到良性循环的林业生产体系, 达成预期指标并具有一定效果; 生态效益: 严格森林资源的保护, 达成预期指标并具有一定效果。							
		满意度情况及分析		人民群众满意度≥95%达成本预期指标并具有一定效果。							
	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及工作建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数, “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 出口通道、荒山提档升级工程款项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		出口通道、荒山提档升级工程款								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	100	100	100	100	0	100	10	
		市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	2022年实施出口通道提档升级11公里，实施出口荒山提档升级0.5万亩。开展荒山绿化可涵养水源，防止水土流失，提高森林覆盖率，实现平衡稳定的生态环境，为建设生态文明提供了保障。							2022年实施出口通道提档升级11公里，实施出口荒山提档升级0.5万亩。开展荒山绿化可涵养水源，防止水土流失，提高森林覆盖率，实现平衡稳定的生态环境，为建设生态文明提供了保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出口荒山提档升级=万亩	=0.5万亩	=0.5万亩			10	10	
		质量指标	出口通道公里数=公里	=11公里	=11公里			10	10	
		时效指标	出口荒山提档升级=%	>95%	>95%			10	10	
		成本指标	工程前期投资=万元	=100万元	=100万元			10	10	
	效益指标	生态效益	防止水土流失面积		达到	完成预期指标		15	15	
		可持续影响	实现平衡稳定		实现	完成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度=%	>95%	>95%			10	10	
		群众满意度	人民群众满意度=%							
	总计							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析			项目实施和预算执行情况及分析						
	产出情况及分析			通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。						
	效益情况及分析			实现平衡稳定的生态环境，达成预期指标并具有一定效果；生态效益：防止水土流失起到重要防护作用，保持水，达成预期指标并具						
	满意度情况及分析			人民群众满意度95%达预期指标并具有一定效果。						
	主要经验做法									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议				无						

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

**黄土高原水土流失综合治理-人工造林项目绩效自评表**  
**白评分表**  
(2024年度)

项目名称		黄土高原水土流失综合治理-人工造林											
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	88.99	88.99	88.99	87.072	1.918	97.85	9.78				
		市县区财政资金	88.99	88.99	88.99	87.072	1.918	97.85	9.78				
年度目标		实际完成情况											
进行黄土高原水土流失综合治理项目，加强补植补造，积极添绿补绿，可提高城镇生态绿化水平，改善居民居住环境。		加强了补植补造，积极添绿补绿，提高了城镇生态绿化水平，改善居民居住环境。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	造林面积亩数	=亩	=5000亩	=5000亩		20	20				
	产出指 标	质量指标	造林验收成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
	时效指 标	时效指标	工程施工期限	2021年4月至2024年4月	指标并具有一定效果	10	9	结余资金，加强项目监督，加快工程进度，及时验收并支付项目资金。					
	成本指 标	成本指标	工程支付金额	=元	=88998元	=889698元		10	8	结余资金，加强项目监督，加快工程进度，及时验收并支付项目资金。			
	效益指 标	生态效益	提高城镇生态连	提高	达成预期指标	15	15						
	效益指 标	可持续影响	改善居民居住环	可持续	达成预期指标	15	15						
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10				
	总 分					96.78	优						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	执行情况：全年预算数：88.998万元，全年执行数：87.0720万元，结余资金：1.9177万元，执行率97.85%。项目未验收，待验收完成后，支付结余资金。加强项目监督，加快工程进度，及时验收并支付项目资金，提高预算执行率；成本指										
	产出情况及分析	效情况及分析											
	满意度情况及分析	主要经验做法								人民群众满意度97%达成预期指标并具有一定效果。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								预算执行率存在偏差，项目未验收，待验收完成后，支付结余资金。			
下一步改进措施及工作建议		高绩效目标编制质量 3. 验收缓慢，验收完成后，及时支付结余资金 4. 推进加快验收进程 5. 加强项目监管，加快工程进度											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 历年通道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		历年通道绿化占地补偿款								
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	007001-岚县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	692.712	692.712	532.191	532.191	0	100	10	
		市县区财政资金	692.712	692.712	532.191	532.191	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	对于涉及通道绿化占地补偿的9个乡镇，能够做到及时发放通道绿化占地补偿款，积极处理因欠款不到位引起的矛盾纠纷，使农民收入逐年增加。							对于涉及通道绿化占地补偿的9个乡镇，能够做到及时发放通道绿化占地补偿款，积极处理因欠款不到位引起的矛盾纠纷，使农民收入逐年增加。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	一个	=9个	=9个		20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	补助金额	=元	6927120.76	6927120.76元		10	10	
	效益指标	生态效益	使农民增收		达到	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	维护社会和谐稳定		持续	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥98%	≥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及分析		情况。预算执行情况: 全年预算数: 532.1905万元, 全年执行数: 532.1905万元, 无结余资金, 执行率为100%。质量指标: 补助覆盖率=100%, 达成预期指标并具有一定效果; 时效指标: 支付年度2024年度, 实施完毕, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 补助金额6927120.76元, 达成预期指标并具有一定效果。						
		产出情况及分析		质量指标: 补助覆盖率=100%, 达成预期指标并具有一定效果; 时效指标: 支付年度2024年度, 实施完毕, 达成预期指标并具有一定效果; 成本指标: 补助金额6927120.76元, 达成预期指标并具有一定效果。						
		效益情况及分析		生态效益: 使农民增收, 达成预期指标并具有一定效果; 可持续影响: 维护社会和谐稳定, 达成预期指标并具有一定效果。						
		满意度情况及分析		受益对象满意度≥99%达预期指标并具有一定效果。						
	项目经验做法及主要问题及原因分析	主要经验做法		通过开展预算绩效管理工作, 优化支出结构, 提供管理水平, 确保各项工作的落实, 不断的提高财政资金使用效益。						
		项目经验做法及主要问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及管理建议		无						

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤城镇2012、2013年造林工程欠款（原河口乡）项目  
支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚城镇2012、2013年造林工程欠款（原河口乡）									
主管部门及代码		007-岚县林业局				预算单位	502001-岚县岚城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市辖区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		17	17	17	17	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷。树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%。						将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷。树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	化解欠款数量	≥项	≥2项	≥2项		20	20		
		质量指标	欠款化解率 (%)	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	欠款化解及时率 (%)	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益 指标	成本指标	化解欠款金额(万元)	=万元	=17万元	=17万元		10	10		
		社会效益	避免欠款矛盾纠纷		避免、树立长期预期指标			10	10		
		生态效益	可提升森林覆盖率 (%)	=%	可提升	达成预期指标		10	10		
	可持续影响	可持续影响	欠款得到逐步化解		逐步化解	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	债权方满意度 (%)	=%	≥95%	≥95%		5	5		
	项目绩效分析	服务对象满意度	区域内群众满意度 (%)	=%	≥95%	≥95%		5	5		
		总计 分						100	优		
		项目实施和预算执行情况及分析								截止绩效评价之日，本项目预算资金17万元，实际到位资金17万元，实际支出资金17万元。预算执行率100%。	
		产出情况及分析								数量指标：化解欠款数量2项，质量指标：欠款化解率100%，时效指标：欠款化解及时率100%，成本指标化解欠款金额17万元。	
		效益情况及分析								避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，可提升森林覆盖面积，欠款得到逐步化解。	
		满意度情况及分析								债权方满意度95%区域内群众满意度95%。	
		主要经验做法								将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时发放到位，用于化解岚城镇（原河口乡）2012、2013年造林绿化工程欠款。	
		未达到中存在的主要问题及原因分析								无	
		下一步改进措施及管理建议								无	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

## 岚县林业发展中心公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县林业发展中心公用经费										
主管部门及代码		007-岚县林业局			预算单位	007002-岚县林业发展中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10.76	10.76	4.37	4.37	0	100	10			
		市县区财政资金	10.76	10.76	4.37	4.37	0	100.00	10.00			
		年度目标					实际完成情况					
		用于支付办公费、委托业务费及其他商品和服务费用等各项支出，对日常办公提供经费保障，有利于各项顺利开展。					办公费、委托业务费及其他商品和服务费用等各项支出已全部实施，满足日常办公所需，有利于各项工作顺利开展，预期目标已达成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用品购置量	≥件	≥100件	≥100件		20	20			
	质量指标	办公设备合格率	≥%	≥99%	≥99%	≥99%		10	10			
	时效指标	项目完成时间	2024年1月至12月成预期指标			10	10					
	成本指标	本年度工作经费	=元	=107600元	=43700.35元	10	8	票据不齐全，未及时支付，措施按需改进支付。				
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
		总 分					98	优				
		项目实施和预算执行情况及分析			各支付43700.35元。其中办公费因票据不完整，未及时支付47103.15元；其他商品和服务费因未及时支付，导致未完成预期指标。							
项目绩效分析	产出情况及分析	产出情况及分析			标达成，办公设备合格率≥99%，及时购置办公用品，已全部完成预期目标。成本指标本年度工作经费未及时支付，没有达到预期目标。							
	效益情况及分析	效益情况及分析			保障单位正常运转，已达成预期指标。							
	满意度情况及分析	满意度情况及分析			单位人员满意度≥99%，实际单位人员满意度达100%，完成预期目标。							
	主要经验做法	主要经验做法			优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1. 绩效管理理念有待进一步增强2. 绩效管理工作质量尚需提高								
	下一步改进措施及管理建议			1. 加强预算绩效管理工作的业务培训2. 逐步提高绩效目标编制质量								

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总额，“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。