

阳城县林业局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行有关林业建设的方针、政策，研究拟定全县林业发展战略；
2. 组织指导义务植树、重点工程建设和管理；
3. 负责对国营林场、基层林业站实行宏观指导；
4. 组织全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；
5. 负责全县林地、林权管理；
6. 负责审核和监督检查全县木材的采伐、运输、加工、经营等林权管理工作；
7. 负责全县森林防火工作，协调监督、查处破坏森林资源和森林火灾的重大案件；
8. 负责指导、协调、管理全县木材生产、林木花卉和各种经营；
9. 负责全县林业基本建设和技术发行项目的报批；
10. 负责制定全县林业科技发展规划，组织科技项目和科技成果的推广应用；
11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县林业局机关内部设置6个股室，分别是办公室、资源管理股、生态保护修复股、防火股、林业技术发展事务中心、林权服务中心。

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: 阳城县林业局

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	2829.20	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	53.45
	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	10		十、节能环保支出	41	400.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2317.32
	13		十三、交通运输支出	44	17.53
	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	25.14
	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	2829.20	本年支出合计	58	2829.20
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	2829.20	总计	62	2829.20

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：阳城县林业局

2024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		2829.20	2829.20					
208	社会保障和就业支 出	53.45	53.45					
20805	行政事业单位养老 支出	53.45	53.45					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.10	35.10					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.55	17.55					
210	卫生健康支出	15.27	15.27					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15					
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15					
211	节能环保支出	400.48	400.48					
21104	自然生态保护	222.08	222.08					
2110401	生态保护	145.43	145.43					
2110406	自然保护地	76.65	76.65					
21105	森林保护修复	178.40	178.40					
2110501	森林管护	88.20	88.20					
2110507	停伐补助	14.20	14.20					
2110599	其他森林保护修复 支出	76.00	76.00					
213	农林水支出	2317.32	2317.32					
21302	林业和草原	2121.27	2121.27					
2130201	行政运行	97.76	97.76					
2130204	事业机构	215.64	215.64					
2130205	森林资源培育	673.37	673.37					
2130209	森林生态效益补偿	206.70	206.70					
2130213	执法与监督	14.28	14.28					
2130234	林业草原防灾减灾	691.94	691.94					
2130236	草原管理	89.14	89.14					
2130238	退耕还林还草	3.00	3.00					

2130299	其他林业和草原支出	129.45	129.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.05	76.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.05	76.05					
21308	普惠金融发展支出	120.00	120.00					
2130803	农业保险保费补贴	120.00	120.00					
214	交通运输支出	17.53	17.53					
21401	公路水路运输	17.53	17.53					
2140104	公路建设	17.53	17.53					
221	住房保障支出	25.14	25.14					
22102	住房改革支出	25.14	25.14					
2210201	住房公积金	25.14	25.14					

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: 阳城县林业局

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		2829.20	407.25	2421.94			
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45				
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55				
210	卫生健康支出	15.27	15.27				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15				
211	节能环保支出	400.48		400.48			
21104	自然生态保护	222.08		222.08			
2110401	生态保护	145.43		145.43			
2110406	自然保护地	76.65		76.65			
21105	森林保护修复	178.40		178.40			
2110501	森林管护	88.20		88.20			
2110507	停伐补助	14.20		14.20			
2110599	其他森林保护修复支出	76.00		76.00			
213	农林水支出	2317.32	313.39	2003.93			
21302	林业和草原	2121.27	313.39	1807.88			
2130201	行政运行	97.76	97.76				
2130204	事业机构	215.64	215.64				
2130205	森林资源培育	673.37		673.37			
2130209	森林生态效益补偿	206.70		206.70			
2130213	执法与监督	14.28		14.28			
2130234	林业草原防灾减灾	691.94		691.94			
2130236	草原管理	89.14		89.14			
2130238	退耕还林还草	3.00		3.00			

2130299	其他林业和草原支出	129.45		129.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.05		76.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.05		76.05			
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00			
2130803	农业保险保费补贴	120.00		120.00			
214	交通运输支出	17.53		17.53			
21401	公路水路运输	17.53		17.53			
2140104	公路建设	17.53		17.53			
221	住房保障支出	25.14	25.14				
22102	住房改革支出	25.14	25.14				
2210201	住房公积金	25.14	25.14				

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：阳城县林业局

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	2829.20	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	53.45	53.45		
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27		
	10		十、节能环保支出	42	400.48	400.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2317.32	2317.32		
	13		十三、交通运输支出	45	17.53	17.53		
	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	25.14	25.14		

	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	2829.20	本年支出合计	59	2829.20	2829.20		
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	2829.20	总计	64	2829.20	2829.20		

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：阳城县林业局

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		2829.20	407.25	2421.94
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
211	节能环保支出	400.48		400.48
21104	自然生态保护	222.08		222.08
2110401	生态保护	145.43		145.43
2110406	自然保护地	76.65		76.65
21105	森林保护修复	178.40		178.40
2110501	森林管护	88.20		88.20
2110507	停伐补助	14.20		14.20
2110599	其他森林保护修复支出	76.00		76.00
213	农林水支出	2317.32	313.39	2003.93
21302	林业和草原	2121.27	313.39	1807.88
2130201	行政运行	97.76	97.76	
2130204	事业机构	215.64	215.64	
2130205	森林资源培育	673.37		673.37
2130209	森林生态效益补偿	206.70		206.70
2130213	执法与监督	14.28		14.28
2130234	林业草原防灾减灾	691.94		691.94
2130236	草原管理	89.14		89.14
2130238	退耕还林还草	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	129.45		129.45

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.05		76.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.05		76.05
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00
2130803	农业保险保费补贴	120.00		120.00
214	交通运输支出	17.53		17.53
21401	公路水路运输	17.53		17.53
2140104	公路建设	17.53		17.53
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	

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：阳城县林业局

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	368.98	302	商品和服务支出	38.15	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	120.02	30201	办公费	14.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.10	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	72.51	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	35.10	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费		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	15.15	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	9.92	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	0.92	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.14	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	33.63	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	0.12	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		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		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	4.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.33	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	6.12	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	2.91	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	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		369.10	公用经费合计								38.15

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：阳城县林业局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：阳城县林业局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：阳城县林业局

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
66.00		66.00	38.04	27.96		66.00		66.00	38.04	27.96	

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

2024年度收入总计2,829.20万元，支出总计2,829.20万元。与上年相比，收入总计减少1,125.28万元，下降28.46%，支出总计减少1,125.28万元，下降28.46%。主要原因是基本支出预算减少147.02万元，主要原因是本年度在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出预算减少978.26万元，主要原因是本年度减少上级拨款项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,829.20万元，其中：
财政拨款收入2,829.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,829.20万元，其中：
基本支出407.25万元，占比14.39%；
项目支出2,421.94万元，占比85.61%。

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2,829.20万元，支出总计2,829.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,125.28万元，下降28.46%；财政拨款支出总计减少1,125.28万元，下降28.46%。主要原因是基本支出预算减少147.02万元，主要原因是本年度在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出预算减少978.26万元，主要原因是本年度减少上级拨款项目。

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2,829.20万元，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减少1,125.28万元，下降28.46%。主要原因是（1）基本支出预算减少147.02万元，主要原因是本年度在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；（2）项目支出预算减少978.26万元，主要原因是本年度减少上级拨款项目。

（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2,829.20万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)53.45万元，占比1.89%；
卫生健康支出(类)15.27万元，占比0.54%；
节能环保支出(类)400.48万元，占比14.16%；
农林水支出(类)2,317.32万元，占比81.91%；
交通运输支出(类)17.53万元，占比0.62%；
住房保障支出(类)25.14万元，占比0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,405.78万元，支出决算2,829.20万元，完成年初预算的83.07%。其中：

社会保障和就业支出年初预算53.45万元，支出决算53.45万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等社会保障费用以及支付去世人员抚恤金等。较上年决算减少30.56万元，下降36.38%，主要原因是本年度在职及退休人员增减变化，工资福利支出和社保缴费支出相应减少。

卫生健康支出年初预算15.27万元，支出决算15.27万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳行政事业单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补助等；支付在职人员独生子女补贴。较上年决算减少1.98万元，下降11.48%，主要原因是在职人员较上年减少，财政资金负担的医疗保险缴费、公务员医疗补助均较上年减少。

节能环保支出年初预算404.49万元，支出决算400.48万元，完成年初预算的99.01%，用于生态保护及自然保护地项目支出。较上年决算减少360.75万元，下降47.39%，主要原因是本年度上级拨款项目减少。

农林水支出年初预算2,907.43万元，支出决算2,317.32万元，完成年初预算的79.70%，用于林业和草原机构运行和森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、草原管理、退耕还林还草等项目支出。较上年决算减少367.52万元，下降13.69%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出和在职人员一般公用经费支出减少及上级拨款项目减少。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算17.53万元，用于公路两侧绿化项目支出。较上年决算增加17.53万元，主要原因是本年度增加公路两侧绿化项目。

住房保障支出年初预算25.14万元，支出决算25.14万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少2.89万元，下降10.31%，主要原因是本年度在职人员减少。

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407.25万元，其中：

人员经费369.10万元，主要包括人员工资福利支出368.98万元；对个人和家庭的补助支出0.12万元；

公用经费38.15万元，主要包括商品和服务支出38.15万元。

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66.00万元，支出决算66.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少35.98万元，下降35.28%，主要原因是：本年度减少部分森林消防业务用车购置费。其中：

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

公务用车购置费支出38.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少35.98万元，下降48.61%，主要原因是：本年度减少部分森林消防业务用车购置费；

公务用车运行维护费支出27.96万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车运行维护费与上年度持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

（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：本单位本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出38.04万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于：购置更新森林消防业务用车。

3、公务用车运行维护费支出27.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共24辆，主要用于：森林消防日常巡防等业务活动，支出内容为公务用车燃油费、公车维修维护费、车辆保险费、公务用车通行过路费以及公车审验牌照等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待支出。

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38.15万元，比2023年减少112.40万元，下降74.66%，主要原因人员编制数量减少，设备购置及资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额38.04万元，其中：政府采购货物支出38.04万元、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24辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车20辆，其他用车主要是森林消防业务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金2033.98万元：24个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强森林管护人员的业务知识培训，对项目实施区域进行定期记录、分析。提升项目管理水平，丰

富生物多样性，促进生态环境持续改善。

附件：二级项目绩效自评表

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。

本单位没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划								
主管部门及代码			211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局		
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：	20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金	20	20	20	20	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				
	完成晋城市阳城县“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，建立健全长效机制，全面提高森林草原火灾防控能力。						完成晋城市阳城县“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，建立健全长效机制，全面提高森林草原火灾防控能力，进一步提升森林草原火灾防控能力，提高森林火灾应急处置和综合防控能力，进一步形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系；全面做好森林草原防火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少森林火灾造成的损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防火规划	= 项	= 2项	= 2项		20	20		
		质量指标	验收合格率	= %	= 100%	= 100%		10	10		
		时效指标	完成及时率	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10		
		成本指标	规划成本	= 万元	= 20万元	= 20万元		10	10		
	效益指标	社会效益	降低森林火灾造成经济损失		明显	达成预期指标		15	15		
		生态效益	社会公众森林草原防火意识		提高	达成预期指标		15	10	社会公众森林草原防火意识还需加强，环境的维护也需要社会公众的努力	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		科学指导全县森林草原防火工作，编制两规划，通过预警指挥、阻隔防控、队伍提升、风险普查、宣传教育和机制落实等重点建设任务，逐步提升我县森林火灾预防和扑救能力，保护森林资源，维护生态平衡。2023年度《晋城市阳城县“十四五”森林草原防火规划（2021-2025年）》和《晋城市阳城县林火阻隔系统建设规划（2021-2025）》为“十四五”期间全县森林草原防火工作提供指导。全年下达预算资金20万元，实际到位资金20万元，到位率100%，实际支付资金20万元，预算执行率100%。							
		产出情况分析		完成晋城市阳城县“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划，提高森林火灾应急处置和综合防控能力，进一步形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系；全面做好森林草原防火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少森林火灾造成的损失。							
		效益情况分析		通过该项目的实施，全面提高森林草原火灾防控能力，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环境不被破坏，最大限度地减少森林火灾造成的损失。							
		满意度情况分析		该项目加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高森林草原火灾防控能力。经调查社会公众满意度达到90%。							
	主要经验做法		县委县政府的高度重视，林业部门组织得力，保证了经费的足额到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况来看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术骨干缺乏。								
	下一步改进措施及管理建议		对业务技术人员进行相关培训，建立培训意识和提升措施。								

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。

2022(阳城)·首届山西森林旅游节项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022(阳城)·首届山西森林旅游节								
主管部门及代码		211-阳城县林业局					预算单位	211001-阳城县林业局		
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:	6.28	6.28	5.21	5.21	0	100	10	
		县市区财政资金	6.28	6.28	5.21	5.21	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9月19日--21日在山西省晋城市阳城县举行2022(阳城)·首届山西森林旅游节。					2022年9月19日--21日成功在山西省晋城市阳城县举行2022(阳城)·首届山西森林旅游节。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办旅游节	=1项	=1项	=1项		20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		9月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补充项目投资	=万元	=6.28万元	=6.28万元		10	10	
	效益指标	社会效益	阳城县森林城市知名度		提高	达成预期指标		15	15	
		生态效益	全县人居环境		改善	达成预期指标		15	10	居住环境需要大家的共同维护努力
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年9月19日--21日成功举办2022(阳城)·首届山西森林旅游节,有效保护生态环境,提高阳城森林旅游知名度,于2024年6月支付尾款,全年预算资金52104元,实际到位资金52104元,到位率100%,实际支付资金52104元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		成功在山西省晋城市阳城县举行2022(阳城)·首届山西森林旅游节,有效保护生态环境,提高阳城森林旅游知名度。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施,成功举行2022(阳城)·首届山西森林旅游节,本年度没有造成任何人员及财产损失,有效保护生态环境,提高阳城森林旅游知名度。						
		满意度情况及分析		为了了解居民需求并确保居民对2022(阳城)·首届山西森林旅游节的满意程度,对居民进行调查,社会群众表示很满意此次活动的举行。						
	主要经验做法		县委县政府重视,领导组织得力,能够保证经费足额到位,社会群众积极参与。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:管理人员太少,业务技术骨干缺乏。							
	下一步改进措施及管理建议		加强业务技术骨干的技术培训,建立项目管理制度。							

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

草原退化区域生态修复（省级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			草原退化区域生态修复（省级）									
主管部门及代码			211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局			
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：		50	50	50	50	0	100	10	
			省级财政资金		50	50	50	50	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						
	1.完成草原生态修复0.2万亩；2.项目实施后遏制草原退化势头，增加植被盖度，改善草群结构，稳定植物群落，促进草地生态系统实现良性循环，有效地控制水土流失，涵养水源，净化空气，调节气候，保持生物多样性的功能。3.项目实施后促进草原结构的调整，提高草原灾害防控能力，促进当地生态文明建设，让当地群众深刻认识到草地退化的危害性和保护生态环境的重要性，增强当地群众的生态意识和环保意识，实现生态、经济、社会和文化的全面进步具有显著地作用。4.通过项目的实施，可增加当地农民的就业机会，拓宽增收渠道，还可为当地农民增加收入，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供有力的保障。					完成草原生态修复1000亩；签订协议由阳城县晋鑫园林绿化有限公司、阳城县林源林产品经销站参与实施，进行围栏、种草的工作，项目7月开始进行。项目实施后有效遏制草原退化势头，增加植被覆盖度，改善草群结构，稳定植物群落，促进草地生态系统实现良性循环，有效地控制水土流失，涵养水源，净化空气，调节气候，保证生物多样性的功能。通过项目的实施，促进当地旅游业的发展，增加了当地农民的就业机会，拓宽增收渠道，还为当地农民增加收入，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供有力的保障。						
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	定性指标情况说明	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	=亩	=1000亩	=1000亩		20	20			
		质量指标	草原生态修复质量合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	草原生态修复	=元/亩	=500元/亩	=500元/亩		10	10			
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		15	15			
		生态效益	草原生态效益		明显改善	达成预期指标		15	10	环境的保护需要每个人的努力，还要增强当地群众的生态意识和环保意识		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于全年开展0.2万亩草原生态修复任务，完成草原生态修复1000亩；签订协议由阳城县晋鑫园林绿化有限公司、阳城县林源林产品经销站参与实施，进行围栏、种草的工作，项目7月开始进行。按月发放护林员工资，提高植被覆盖率，改善草群结构，有效地控制水土流失，促进当地生态文明建设，全年下达预算资金50万元，实际到位资金50万元，到位率100%，实际支付资金50万元，预算执行率100%。								
		产出情况		完成0.2万亩草原生态修复任务，签订协议由阳城县晋鑫园林绿化有限公司、阳城县林源林产品经销站参与实施，进行围栏、种草的工作。								
		效益情况		通过该项目的实施，全县草原生态修复工作得到保障，草地生态系统实现良性循环，促进当地生态文明建设，促进当地旅游业的发展，增加了当地农民的就业机会，增加农民收入，提高农民的生活水平。								
		满意度情况		通过该项目的实施，全县草原生态修复工作得到保障，草地生态系统实现良性循环；经民意调查，社会群众就业率、收入增加，当地群众很满意。								
	主要经验做法		各级政府机构大力支持，领导重视，单位人员共同努力。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是管护员分布在乡村，管理难度大，还需完善管理机制；二是管理人员太少，业务技术骨干缺乏。									
下一步改进措施及管理建议		要确立长效管理目标，进一步完善各项管理机制，加强业务技术骨干的技术培训，建立项目管理制度，解决护林员方面乡村管理难的问题。										

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。

创建国家森林城市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		创建国家森林城市								
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
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：	80	80	0	0	0	0	0	
		市区区财政资金	80	80	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	达到创建五大指标体系目标要求，完成我县创建国家森林城市的验收验收。					因国家相关部门未进行验收收取项目无法正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制方案	=1项	=1项	=0项		20	0	等待国家相关部门验收
		质量指标	方案验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	等待国家相关部门验收
		时效指标	方案编制完成时间		12月	未完成预期指标且效果较差		10	0	等待国家相关部门验收
		成本指标	项目投资	=万元	=220万元	=0万元		10	0	等待国家相关部门验收
	效益指标	社会效益	阳城县森林城市知名度		提高	未完成预期指标且效果较差		15	0	等待国家相关部门验收
		生态效益	全县人居环境		改善	未完成预期指标且效果较差		15	0	等待国家相关部门验收
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	等待国家相关部门验收
	总 分							0	差	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因国家相关部门未进行验收收取项目无法正常运行，全年下达预算资金80万元，实际到位资金80万元，到位率100%，实际支付资金0万元，预算执行率0%，有效保护生态环境，提高阳城森林旅游知名度。					
产出情况			因国家相关部门未进行验收收取项目无法正常运行。							
效益情况			因国家相关部门未进行验收收取项目无法正常运行。							
满意度情况			因国家相关部门未进行验收收取项目无法正常运行，提前期运行及调查，群众满意度高。							
主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，相关部门积极配合相应。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因国家相关部门未进行验收收取项目无法正常运行。								
下一步改进措施及管理建议		在建立并维护一个技术专家组，严格监督项目相关人员的工作，确保项目正常运行。								

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。

公益林购买服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公益林购买服务经费								
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
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	5	5	5	0	100	10	
		市县区财政资金	0	5	5	5	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				
	明确承接主体，规范托管程序，发动宣传，调查摸底，签订合同，监督检查，细化托管协议，强化托管经营，加强经营监管，加强森林防火。					完成托管的可店镇、寺头乡和芹池镇三个乡镇44个村的65218亩集体公益林森林管护工作，保证了我县森林良好发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林管护面积	＝万亩	＝6.52万亩	＝6.52万亩		20	20	
		质量指标	管护验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	森林管护时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目经费	＝万元	＝5万元	＝5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		30	25	方便了国有林场公益林管护工作的实施，但是托管工作也存在一定的问题。
	满意度指标	服务对象满意度	林区公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2月与管护员签订管护合同书，从3月1日起管护人员全部到位，对各自的管护区域进行巡查管护，保障单位林业工作正常运行，预算安排金额5万元，实际支出金额5万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		用于完成托管的可店镇、寺头乡和芹池镇三个乡镇44个村的65218亩集体公益林森林管护工作，县国有林场托管的公益林未发生盗砍滥伐、火灾病虫害等森林事件，管护验收合格，与管护员签订了管护合同书，管护人员全部到位，全年对各自的管护区域进行巡查管护，经县国有林场向主管部门县林业局申请，由县林业局向政府打报告，要求给予解决县国有林场公益林托管经费5万元。						
		效益情况及分析		与管护员签订了管护合同，自签订合同之日起管护人员全部到位，对各自的管护区域进行巡查管护，保障单位林业工作正常运行。						
		满意度情况及分析		对管护工作进行验收的同时进行了民意调查，根据调查结果，林区公众满意度达到90%。						
	主要经验做法		上级部门重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极，业务部门能够因地制宜规划设计，按设计规范施工，保证了项目的圆满实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是还需增加投资、提高管护人员工资水平；二是管护员分布在乡村，管护难度大，还需改善管理机制；三是管护人员太少，业务技术有待缺乏。							
下一步改进措施及管理建议		加强业务技术骨干的技术培训，建立项目管理台账，解决管护员分散乡村管护难的问题。								

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。

国家重点野生动植物保护（中央）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国家重点野生动植物保护（中央）									
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局			
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：		49.7	49.7	49.7	49.7	0	100	10	
		中央财政资金		49.7	49.7	49.7	49.7	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					
	通过本项目的实施，进一步查明自然保护区内国家重点保护野生动植物种类、分布区域、栖息地（生境）现状、威胁因素、受威胁程度等相关信息，进而制定科学合理的规划与保护措施，为有效科学地保护野生动植物种群及其生长环境提供重要的信息保障和决策支持，提升自然保护区经营管理水平，丰富生物多样性，促进自然保护区生物多样性的持续发展。					通过本项目的实施，完成在阳城析城山省级地质公园连续区 28个单元布设红外相机，设置25个植物样方、8条植物样线进行国家重点保护野生动植物资源调查；最终进行整理、分析并编写专项调查报告，进一步查明自然保护区内国家重点保护野生动植物种类、分布区域、栖息地现状、威胁因素、受威胁程度等相关信息，从而制定科学合理的规划与保护措施，为有效科学地保护野生动植物种群及其生长环境提供重要的信息保障和决策支持，评估其生存状况，及时采取保护措施，维护生态平衡，提升自然保护区治理水平，促进自然保护区生物多样性的持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	红外相机调查	=台	=60台	=60台		20	20		
		质量指标	监测覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	红外相机	=万元/台	=0.2万元/台	=0.2万元/台		10	10		
	效益指标	社会效益	提升保护野生动植物宣传教育力度		明显	达成预期指标		15	15		
		生态效益	提高保护区野生动植物资源监测能力		明显	达成预期指标		15	10	野生动植物的检测不能保证在全范围内做到全面细致的检测	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过 经纬视通技术（山西）有限公司（红外相机采购），山西沃成生态环境研究所等调查，至2024年10月完成在阳城析城山省级地质公园连续区 28个单元布设红外相机，设置25个植物样方、8条植物样线进行国家重点保护野生动植物资源调查；最终进行整理、分析并编写专项调查报告，维护生态平衡，促进生物多样性的持续发展，全年下达预算资金49.7万元，实际到位资金49.7万元								
		产出情况及分析	完成全县重点保护野生动植物资源的监测及保护，完成在阳城析城山省级地质公园连续区 28个单元布设红外相机，设置25个植物样方、8条植物样线进行国家重点保护野生动植物资源调查；最终进行整理、分析并编写专项调查报告，维护生态平衡，促进生物多样性的持续发展。								
		效益情况及分析	通过该项目的实施，全县重点保护野生动植物资源的监测及保护工作得到保障，本年度没有造成任何人员及财产损失，维护生态平衡，促进生物多样性的持续发展，有效保障全县重点保护野生动植物资源，提升自然保护区经营管理水平。								
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，全县重点保护野生动植物资源的监测及保护工作得到保障，确保全县重点保护野生动植物资源的安全，经民意调查，社会群众大力支持项目实施，很是满意。								
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，各乡镇政府人员积极配合，监督记录人员认真负责								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是还需增加投资、提高管护人员工资水平；二是管护员分布在乡村，管理难度较大，还需改善管理机制；三是管理人员太少，业务技术有待缺乏。								
下一步改进措施及管理建议		要确立长期的监测保护分配，明确岗位职责，建立有效沟通保护措施。									

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。

国有林场和种苗建设（省级林木种苗补助）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			国有林场和种苗建设（省级林木种苗补助）								
主管部门及代码			211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
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：	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
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年底完成林木良种苗木连翘培育 30万株，新建围栏500米。					完成苗木培育连翘 30万株/15万元及修建围栏 500米/10万2024年建设完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修建围栏	=米	=500米	=500米		10	10		
			经济林木苗木培育	=万株	=30万株	=30万株		10	10		
		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	
		成本指标	经济林木苗木补助	=元/株	=0.5元/株	=0.5元/株		10	10		
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		15	15		
		可持续发展	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		15	10	生态文明的建设需要我们每个人的共同努力。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成苗木培育连翘 30万株/15万元及修建围栏 500米/10万2024年建设完成。项目实施可增加经济收入，全年下达预算资金 25万元，实际到位资金 25万元，到位率 100%，实际支付资金 25万元，预算执行率 100%。							
		产出情况		完成林木良种苗木连翘培育 30万株，新建围栏 500米。优化我县林木良种结构，改善林木生长环境。							
		效益情况		通过该项目的实施，完成林木良种苗木连翘培育、新建围栏，本年度没有造成任何人员及财产损失，有效保障林木良种培育安全。							
		满意度情况		通过该项目的实施，有效保障林木良种培育安全，增加经济收入；经民意调查，社会群众都很满意。							
	主要经验做法		上级部门重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理人员太少，业务技术骨干缺乏。								
	下一步改进措施及管理建议		加强业务技术骨干的技术培训，建立项目管理制度。								

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

国有林场和种苗建设（省级永久性公益林补助）项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国有林场和种苗建设（省级永久性公益林补助）									
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局				
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：		34	34	34	34	0	100	10	
		省级财政资金		34	34	34	34	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					
	年底完成2.56万亩永久性公益林生态安全。					年底完成2.56万亩永久性公益林管护及林权权利人资金兑现。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	永久性公益林面积	=万亩	=2.56万亩	=2.56万亩		20	20		
		质量指标	公益林项目建档率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	国有林补助	=元/亩	=10元/亩	=10元/亩		5	5		
	集体林补助		=元/亩	=16元/亩	=16元/亩		5	5			
	效益指标	经济效益	带动农民务工收入		有效	达成预期指标		15	15		
		生态效益	森林覆盖率		提高	达成预期指标		15	10	生态环境的保护需要我们大家的共同努力。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目完成2.56万亩永久性公益林管护及林权权利人资金兑现，按时发放护林员工资，国有的11.6万元用于省级永久性公益林管护费支出和管护站基础设施建设，集体及个人的22.4万根据《关于印发阳城县森林生态效益补偿资金管理实施细则》的通知精神，50%资金11.17万元以每亩8元补偿林权权利人，用于自主管护；30%的资金以每亩4.8元用于林业部门组织统一管护，6.72万元用于管护人员工资，预算4.51万元，购买无人机一架，项目完成后可加快森林植被恢复，提高森林覆盖率，全年下达预算资金34万元，实际到位资金34万元，到位率100%，实际支付资金34万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		该项目完成2.56万亩永久性公益林管护及林权权利人资金兑现，其中部分用于护林员工资，部分用于建设管护设施，宣传等。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施完成2.56万亩永久性公益林管护及林权权利人资金兑现，本年度没有造成任何人员及财产损失，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环境不被破坏。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，全县永久性公益林生态安全工作得到保障，能够积极开展，确保了全县森林资源安全，从而保护生态环境不被破坏；满足阳城人民对美好生态的新需求，经民意调查，社会群众都很满意。							
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位，各级政府人员的大力支持。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术青年缺乏。								
下一步改进措施及管理建议		要确立长效管理目标，进一步完善项目各项管理机制。									

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。

环演礼新城生态绿廊建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		环演礼新城生态绿廊建设项目								
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局		
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：	32.512	32.512	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	32.512	32.512	0	0	0	0.00	0.00	验收合格 国库支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	年底完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石凹沟桥）两侧生态绿廊1003亩生态林带建设任务。					完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石凹沟桥）两侧生态绿廊1003亩生态林带建设任务，通过租用的方式解决绿化用地，共占土地面积69.549亩，按照500元/亩进行补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态景观造林面积	=亩	=1003亩	=1003亩		20	20	
		质量指标	生态绿廊建设合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	生态绿廊建设时间		12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	生态绿廊建设项目投资	=万元	=120万元	=120万元		10	10	
	效益指标	经济效益	增加农民收入		增加	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	林业可持续发展		推进	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目于2022年已完成，完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石凹沟桥）两侧生态绿廊1003亩生态林带建设任务，通过租用的方式解决绿化用地，共占土地面积69.549亩，按照500元/亩进行补偿，2024年完成项目验收，项目实施有效改善生态环境，截至2024年12月，下达预算资金32.51万元，实际到位资金32.51万元，到位率100%，实际支付资金0万元，预算执行率0%，由于项目验收后财政未支付致使该项目执行率为零。						
		产出情况及分析		通过阳礼大道、愚公大道（立交桥至石凹沟桥）两侧生态绿廊建设1003亩生态林带提高了农民收入，通过租用的方式解决绿化用地，改善了县里的交通环境，提升了县里旅游路线的质量。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了农民收入，改善了县里的交通环境，提升了县里旅游路线的质量。						
		满意度情况及分析		该项目提高了农民收入，改善了县里的交通环境，提升了县里旅游路线的质量，经调查社会群众满意度达到90%。						
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是还需增加投资、提高管护人员工资水平；二是管护员分布在乡村，管理难度较大，还需改善管理机制；三是管理人员太少，业务技术有待缺乏。							
	下一步改进措施及管理建议		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术有待缺乏。							

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。

基建支出(晋城市太行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			基建支出(晋城市太行山生态保护和修复重点项目)									
主管部门及代码			211-阳城县林业局			预算单位	211001-阳城县林业局					
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:		117.553	117.553	112.162	112.162	0	100	10	
			市县区财政资金		117.553	117.553	112.162	112.162	0	100.00	10.00	结余资金交回财政
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成人工造林乔木林2200亩,提高森林覆盖率。					完成太行山生态保护和修复重点项目造林面积2200亩,造林种树以采用块状混交方式栽植油松、侧柏、元宝枫、白蜡、连翘等5个树种,建设内容主要为人工整地清淤、人工造林、幼抚管护及相关附属工程。						
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	造林面积	=亩	=2200亩	=2200亩		20	20			
		质量指标	造林成活率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	造林成本	=元/亩	=855元/亩	=855元/亩		10	10			
	效益指标	经济效益	林农收入		增加	达成预期指标		15	10	只能提高项目实施范围林农收入		
		社会效益	就业岗位		增加	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2023年实施,2023年5月完成成活率验收,2024年春季进行成活率验收,2024年5月完成竣工验收,2024年秋季进行保存率验收,支付工程款,有效保护生态环境,增加森林覆盖率,提高森林绿化面积,防止水土流失,全年下达预算资金112.16万元,实际到位资金112.16万元,到位率100%,实际支付资金112.16万元,预算执行率100%。								
		产出情况		完成人工造林乔木林2200亩,提高森林覆盖率,增加我县荒山绿化面积,改善生态环境,提高了农户收入。								
		效益情况		该项目的实施,提高森林覆盖率,增加了林农就业机会和林农收入。								
		满意度情况		我局2024年5月对该项目进行验收的同时进行了民意调查,根据调查结果,林区公众满意度达到90%。								
	主要经验做法		上级部门重视,领导组织得力,乡村及实施单位配合积极,业务部门能够因地制宜规划设计,按设计规范施工,保证了项目的圆满实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:一是还需增加投资、提高管护人员工资水平;二是管护员分布在乡村,管理难度大,还需改善管护机制;三是管理人员太少,业务技术骨干缺乏。									
	下一步改进措施及管理建议		加强业务技术骨干的技术培训,建立项目管理台账,解决管护员分散乡村管理难的问题。									

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

林地基准价体系及林地占补平衡数据库项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		林地基准价体系及林地占补平衡数据库									
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局				
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：		142	142	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		142	142	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	形成可为阳城县集体林地的流转、租赁、抵押提供参考和依据的林地基准价格体系					因数据库建设功能目前无法达到相关部门要求，导致项目无法正常运行。					
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	技术报告	=项	=1项	=0项		10	0	数据库建设功能目前无法达到相关部门要求	
			数据库	=项	=1项	=0项		10	0	数据库建设功能目前无法达到相关部门要求	
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=0%		10	0	数据库建设功能目前无法达到相关部门要求	
		时效指标	项目完成及时率	=%	=100%	=0%		10	0	数据库建设功能目前无法达到相关部门要求	
		成本指标	项目投资	=万元	=142万元	=0万元		10	0	数据库建设功能目前无法达到相关部门要求	
	效益指标	经济效益	促进集体林权流转		有效	未完成预期指标且效果较差		15	0	数据库建设功能目前无法达到相关部门要求	
		社会效益	林业综合改革发展		支撑	未完成预期指标且效果较差		15	0	数据库建设功能目前无法达到相关部门要求	
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设区群众满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	数据库建设功能目前无法达到相关部门要求	
	总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因数据库建设功能目前无法达到相关部门要求，导致项目无法正常运行。全年下达预算资金0万元，实际到位资金0万元，到位率0%，实际支付资金0万元，预算执行率0%。							
		产出情况		因数据库建设功能目前无法达到相关部门要求，导致项目无法正常运行。							
		效益情况		因数据库建设功能目前无法达到相关部门要求，导致项目无法正常运行。							
		满意度情况		因数据库建设功能无法达到相关部门要求，所以对此项目进行不满意。							
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数据库建设功能目前无法达到相关部门要求，导致项目无法正常运行。								
	下一步改进措施及管理建议		建立培训和意识提升措施，严格监督项目的招募工作。								

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

林业有害生物防治（省级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			林业有害生物防治（省级）									
主管部门及代码			211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局				
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：		10	10	10	10	0	100	10	
			省级财政资金		10	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					
	通过对松材线虫、美国白蛾的预防监测，掌握林区内病虫害的发生情况，遏制重大林业有害生物的入侵危害，为林业有害生物发生趋势预测预报提供基础数据支撑。						全年完成0.5万亩松材线虫、美国白蛾监测预防任务，对町店镇、带头乡4个林班14个小班进行松材线虫病监测预防；在泽张县、日凤线、八界线和塘洞线对美国白蛾进行监测预防，遏制重大林业有害生物的入侵危害，遏制重大林业有害生物的入侵危害，为林业有害生物发生趋势预测预报提供基础数据支撑。在县城油松林内、主干道路项目区内悬挂松墨天牛诱捕器监测预防松材线虫、悬挂美国白蛾诱捕器监测预防美国白蛾。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	松材线虫监测面积	=亩	=5000亩	=5000亩		20	20			
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤5	≤3.55	≤3.55		10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	林业有害生物防治	≤元/亩	≤20元/亩	≤20元/亩		10	10			
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		10	10			
		社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		10	10			
		生态效益	生物多样性恢复能力		加强	达成预期指标		10	5	生态环境的恢复还需要时间，需要大家的共同努力。		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=%	=90%	=90%		10	10			
	总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于全年开展0.5万亩松材线虫、美国白蛾监测预防任务，森益红亚杉塔育有限公司从2024年5月开始对町店镇、带头乡4个林班14个小班进行松材线虫病监测预防；在泽张县、日凤线、八界线和塘洞线对美国白蛾进行监测预防，遏制重大林业有害生物的入侵危害，全年下达预算资金10万元，实际到位资金10万元，到位率100%，实际支付资金10万元，预算执行率100%。								
		产出情况		全年开展0.5万亩松材线虫、美国白蛾监测预防任务，对町店镇、带头乡4个林班14个小班进行松材线虫病监测预防；在泽张县、日凤线、八界线和塘洞线对美国白蛾进行监测预防，遏制重大林业有害生物的入侵危害，县城油松林内、主干道路两侧林内建设内容；在项目区内悬挂松墨天牛诱捕器监测预防松材线虫、悬挂美国白蛾诱捕器监测预防美国白蛾。								
		效益情况		通过该项目的实施，松材线虫、美国白蛾监测预防任务得到有效保障，本年度没有造成任何人员及财产损失，能够有效预防松材线虫、美国白蛾的入侵，对保护我县森林资源健康安全有重要意义，从而保护生态环境不被破坏。								
		满意度情况		通过该项目的实施，松材线虫、美国白蛾监测预防任务得到保障，对保护我县森林资源健康安全有重要意义；经民意调查，社会群众都很满意。								
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术骨干缺乏。									
	下一步改进措施及管理建议		要确立长效管理目标，对调查人员进行技术培训，自查总结，项目验收，分析监测调查结果，研判有害生物发生趋势。									

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。

森林草原防火经费（县级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		森林草原防火经费（县级）								
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
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	60	60	60	0	100	10	
		市县区财政资金	0	60	60	60	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				
	杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。					在森林防火期1月1日至6月30日，10月15日至12月31日每日根据天气变化及森林火险等级变化，对重点区域进行森林安全隐患的排查，杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县林地面积	=万亩	=166万亩	=166万亩		20	20	
		质量指标	森林火灾受害率	≤%	≤0.03%	≤0.03%		10	10	
		时效指标	防护时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	森林防火运行经费	=万元	=60万元	=60万元		10	10	
	效益指标	社会效益	生命财产和森林资源安全		安全	达成预期指标		15	15	
		生态效益	生态环境保护率	≥%	≥98%	≥98%		15	10	生态环境的保护需要我们所有人的努力，森林防火必不可少。
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在森林防火期10月15日至次年6月30日开展森林防火宣传和预防巡查，在资金使用过程中，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求；资金在年初预算批复下达后，及时到位，不影响款项支付；预算安排金额60万元，实际支出金额60万元，执行率100%；项目资金全部用于森林消防队专项经费支出，资金到位率100%。						
		产出情况		2024年巡护林地防火面积166万亩，全县森林防火工作得到保障，防火工作没有造成任何人员及财产损失，森林草原消防队人员全年随时待命，保证了森林防火工作正常开展，森林防火运行经费60万元。						
		效益情况		通过该项目的实施，全县森林防火工作得到保障，本年度防火工作没有造成任何人员及财产损失，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环境不被破坏。						
		满意度情况		通过该项目的实施，全县森林防火工作得到保障，森林消防队能够积极开展森林防火工作，确保了全县森林资源安全；通过问卷调查，社会群众都很满意。						
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据阳城县森林防火工作的需求，森林草原消防队伍不断扩大，还需提高队员应急救援业务技能。							
下一步改进措施及管理建议		提高森林草原消防队伍队员应急救援业务技能。								

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。

森林草原防火三维立体电子一张图（县级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			森林草原防火三维立体电子一张图（县级）								
主管部门及代码			211-阳城县林业局			预算单位	211001-阳城县林业局				
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：	33.9	33.9	33.9	33.9	0	100	10	
			市县区财政资金	33.9	33.9	33.9	33.9	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					
	实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化的“电子沙盘”，沉浸式模拟真实环境，切实提高火情指挥效率。					实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化的“电子沙盘”，沉浸式模拟真实环境，切实提高火情指挥效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三维立体电子防火图	=套	=1套	=1套		20	20		
		质量指标	三维立体电子防火图验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	建设完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	项目投资	=万元	=75万元	=75万元		10	10		
	效益指标	社会效益	生命财产安全和森林资源安全		安全	达成预期指标		15	15		
		生态效益	保护生态环境		有效	达成预期指标		15	10	生态环境的保护需要我们大家的共同努力	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年3月向县政府提出申请，7月开展公开招标，9月底完成森林防火“一张图”的建设和阳城县森林草原防火智能监控预警平台的融合，10月中旬完成项目验收。2022年支付了一部分资金，2023年4月向招标公司支付部分资金，2024年5月支付尾款在资金使用过程中，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求；全年下达预算资金33.9万元，实际到位资金33.9万元，到位率100%，实际支付资金33.9万元，预算执行率100%。							
		产出情况		完成森林防火“一张图”的建设和阳城县森林草原防火智能监控预警平台的融合，实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化“电子沙盘”，为扑救森林火灾提供最优方案，切实提高火情指挥效率。							
		效益情况		通过该项目的实施，实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化“电子沙盘”，为扑救森林火灾提供最优方案，切实提高火情指挥效率。							
		满意度情况		通过该项目的实施，沉浸式模拟真实环境，为扑救森林火灾提供最优方案，切实提高火情指挥效率，确保了全县森林资源安全；经民意调查，社会群众都很满意。							
	主要经验做法			县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术骨干缺乏。							
	下一步改进措施及管理建议			加强业务骨干的技术培训，建立项目管理制度。							

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

森林草原消防大队经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			森林草原消防大队经费									
主管部门及代码			211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局			
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	540	540	540	0	100	10	
			市县区财政资金		0	540	540	540	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						
	杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。					2024年对森林草原消防大队120人按时发放工资，按时缴纳各项社会保险，对森林消防队各项经费支出及时给予支付，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求；资金在年初预算批复下达后，及时到位，不影响款项支付；预算安排金额540万，实际支出金额540万元，执行率100%；项目资金全部用于森林消防队专项经费支出，资金到位率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	森林草原消防大队人数	=人	=120人	=120人		20	20			
		质量指标	森林火灾受害率	≤%	≤0.03%	≤0.03%		10	10			
		时效指标	防护时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	森林草原消防大队人员经费	=万元	=540万元	=540万元		10	10			
	效益指标	社会效益	生命财产和森林资源安全		安全	达成预期指标		15	15			
		生态效益	生态环境保护率	≥%	≥98%	≥98%		15	10	生态环境的保护需要我们所有人的努力，森林防火必不可少。		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		阳城县森林草原消防大队人数120人，通过该项目的实施，全县森林防火工作得到保障，2024年防火工作没有造成任何人员伤亡及财产损失，森林草原消防队人员全年随时待命，保证了森林防火工作正常开展，为保障专业队伍的稳定，人员经费540万元。								
		产出情况		阳城县森林草原消防大队人数120人，通过该项目的实施，全县森林防火工作得到保障，2024年防火工作没有造成任何人员伤亡及财产损失，森林草原消防队人员全年随时待命，保证了森林防火工作正常开展，为保障专业队伍的稳定，人员经费540万元。								
		效益情况		通过该项目的实施，全县森林防火工作得到保障，2024年防火工作没有造成任何人员伤亡及财产损失，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环境不被破坏。								
		满意度情况		通过该项目的实施，全县森林防火工作得到保障，森林消防队能够积极开展森林防火工作，确保了全县森林资源安全；经民意调查，社会群众都很满意。								
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据阳城县森林防火工作的需求，森林草原消防队伍不断扩大，但由于资金有限，人员流动是个很严重的问题，需要提供强有力的后勤保障。									
下一步改进措施及管理建议		加强森林草原消防队伍业务技能的提升，给全县森林防火提供强有力的后勤保障。										

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。

森林资源管护（中央）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		森林资源管护（中央）								
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
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：	75.4	75.4	75.4	75.4	0	100	10	
		中央财政资金	75.4	75.4	75.4	75.4	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				
	2024年底完成6.26万亩国有国家级公益林及1.28万亩国有林生态安全的管护。					完成7.54万亩森林资源管护，其中：6.26万亩国有国家级公益林及1.28万亩国有林生态安全的管护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	=万亩	=7.54万亩	=7.54万亩		20	20	
		质量指标	管护合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	管护时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助资金	=元/亩	=10元/亩	=10元/亩		10	10	
	效益指标	经济效益	农民收入		增加	达成预期指标		15	15	
		生态效益	生态环境改善		有效改善	达成预期指标		15	10	生态环境的保护需要我们所有人的努力。
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		阳城县森林红彩树育苗有限公司、阳城县云水园林绿化有限公司参与实施。该项目3月开始建设，12月完成验收，4-5月进行外业调查，6-7月完成方案编制审批，8-9月进行招投标签订合同，9-11月进行施工，12月项目验收，提高森林覆盖率。该项目于全年开展7.54万亩森林资源管护任务，按月发放护林员工资，更换19块管护标志牌，全年下达预算资金75.4万元，实际到位资金75.4万元，到位率100%，实际支付资金75.4万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		完成7.54万亩森林资源管护，其中：6.26万亩国有国家级公益林及1.28万亩国有林生态安全的管护，通过森林抚育达到改善林分，提高森林质量，增加林区农民收入。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，全县森林管护工作得到保障，本年度没有造成任何人员及财产损失，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环境不被破坏。						
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，全县森林管护工作得到保障，森林管护工作能够积极开展，确保了全县森林资源安全；经民意调查，社会群众都很满意。						
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术骨干缺乏。							
下一步改进措施及管理建议		要确立长效管理目标，完善项目立项、申报、审批、实施、验收、资金拨付等管理机制。								

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。

森林资源提质及监测评价（省级森林抚育）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		森林资源提质及监测评价（省级森林抚育）									
主管部门及代码		211-阳城县林业局					预算单位	211001-阳城县林业局			
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：	60	60	60	60	0	100	10		
		省级财政资金	60	60	60	60	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					
	年底完成森林资源提质及监测评价（省级森林抚育）：重封乡森林抚育0.06万亩，河北镇森林抚育0.06万亩，东冶镇森林抚育0.06万亩，横河镇森林抚育0.06万亩，蟒河镇森林抚育0.06万亩。					年底完成森林资源提质及监测评价（省级森林抚育共0.3万亩），其中重封乡森林抚育0.06万亩，河北镇森林抚育0.06万亩，东冶镇森林抚育0.06万亩，横河镇森林抚育0.06万亩，蟒河镇森林抚育0.06万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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	=3000亩	=3000亩		20	20		
		质量指标	森林抚育合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	森林抚育	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩		10	10		
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		15	10	只带动了部分群众务工收入，还需要加强项目的可持续发展。	
		生态效益	森林覆盖率的提高		促进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		阳城县康韵园林管理有限公司、阳城县森林商贸有限公司、阳城县林源林产品经销站参与项目实施，该项目3月开始建设，12月完成验收，4-5月进行外业调查，6-7月完成方案编制审批，8、9月进行招投标签订合同，9-11月进行施工，12月项目验收，该项目全年开展森林抚育共0.3万亩，按月发放护林员工资，提高森林覆盖率，全年下达预算资金60万元，实际到位资金60万元，到位率100%，实际支付资金60万元，预算执行率100%。							
		产出情况		森林抚育共0.3万亩，其中重封乡森林抚育0.06万亩，河北镇森林抚育0.06万亩，东冶镇森林抚育0.06万亩，横河镇森林抚育0.06万亩，蟒河镇森林抚育0.06万亩，通过森林抚育达到预期目标，提高森林质量，增加林区居民收入。							
		效益情况		通过该项目的实施，全县森林抚育工作得到保障，本年度没有造成任何人员及财产损失，有效保障我县森林资源的安全，林区经济社会进一步和谐发展。							
		满意度情况		通过该项目的实施，全县森林抚育工作得到保障，森林抚育工作能够积极开展，确保了全县森林资源安全；经民意调查，社会群众都很满意，且支持森林抚育工作的展开。							
	主要经验做法		各级政府部门高度重视，林业干部职工斗志昂扬，全县人民大力支持。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：具体实施人员不足，缺乏业务骨干。								
	下一步改进措施及管理建议		要确立长期实施的抚育措施，完善项目的进行过程中的各项管理措施。								

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。

森林资源提质及监测评价（省级森林植被恢复）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		森林资源提质及监测评价（省级森林植被恢复）								
主管部门及代码		211-阳城县林业局			预算单位	211001-阳城县林业局				
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：	101.24	101.24	101.24	74.495	26.745	73.58	7.36	
		省级财政资金	101.24	101.24	101.24	74.495	26.745	73.58	7.36	结转下年
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成森林提质及监测评价造林任务 300 亩，抚育任务 3000 亩。				完成森林防火物资的采购，夏季体能服 100 套、火焰蓝冬季作训服 100 套、火焰蓝春秋作训服 100 套、夏季作训鞋 177 双、防刺运搬手套 200 双，已造林任务 300 亩，所使用的苗木品种、规格符合设计要求，苗木成活率经初步检查达到 85%，抚育任务 3000 亩。					
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	抚育面积	=亩	=3000亩	=3000亩		20	20	
		质量指标	管护验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	抚育补助	=元/亩	=200元/亩	=200元/亩		10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		15	10	只带动了项目区内的群众务工收入
		生态效益	森林覆盖率		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								92.36	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过询价采购方式公开遴选施工单位，确定阳城县鑫源、康扬园林、山西鑫源、晋城市金隅商贸等企业为中标单位，签订项目合同，明确作业范围、质量标准及工期。分两标段开展间伐、修枝、割灌除草，完成3000亩天然防护林作业，2024年1-6月完成外业调查，编制实施方案；2024年7-12月完成森林防火物资的采购；2024年7-2025年12月完成造林300亩和森林抚育3000亩项目实施和验收。项目完成后增加乔木林面积，加快森林植被恢复，全年下达预算资金101.24万元，实际到位资金101.24万元，到位率100%，实际支付资金744948.54元，预算执行率73.58%。						
		产出情况		完成森林防火物资的采购，森林提质及监测评价造林任务 300 亩，抚育任务 3000 亩，森林资源调查及森林防火等森林生态保护。						
		效益情况		通过该项目的实施，增加乔木林面积，加快森林植被恢复，本年度没有造成任何人员及财产损失，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环境不被破坏。						
		满意度情况		通过该项目的实施，增加乔木林面积，加快森林植被恢复，确保了全县森林资源安全；经民意调查，社会群众都很满意。						
	主要经验做法		上级部门重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极，业务部门能够因地制宜规划设计，按设计规范施工，保证了项目的圆满实施。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是还需增加投资、提高管护人员工资水平；二是管护员分派在乡村，管护难度大，还需改善管理机制；三是管理人员太少，业务技术骨干缺乏。							
	下一步改进措施及管理建议		加强业务技术骨干的技术培训，建立项目管理台账，解决护林员分散乡村管护难的问题。							

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。

上一轮退耕还生态林抚育补助（中央）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		上一轮退耕还生态林抚育补助（中央）								
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局		
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：	8.92	8.92	8.911	8.911	0	100	10	
		中央财政资金	8.92	8.92	8.911	8.911	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				
	2024年底完成4455.4亩上一轮退耕还生态林抚育补助的兑现。					2024年底完成涉及13个乡镇38个村539农户的4455.4亩上一轮退耕还生态林抚育补助，截止目前已兑现补助资金为88421.6元，面积4421.08亩，涉及12个乡镇36村536户，更是满足了阳城人民对美好生态的新需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林到期面积	=亩	=4455.4亩	=4455.4亩		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	任务完成时间		12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助资金	=元/亩	=20元/亩	=20元/亩		10	10	
	效益指标	经济效益	农民收入		增加	达成预期指标		15	15	
		生态效益	生态环境改善		有效改善	达成预期指标		15	10	生态环境的保护需要每个人的努力，要提高社会群众的环保意识。
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过全年开展上一轮退耕还生态林抚育补助，已兑现补助面积4421.08亩，涉及12个乡镇36村536户，全年下达预算资金89108元，实际到位资金89108万元，到位率100%，实际支付资金89108万元，预算执行率100%。						
		产出情况		完成上一轮退耕还生态林抚育补助，已兑现补助面积4421.08亩，涉及12个乡镇36村536户，满足了阳城人民对美好生态的新需求。						
		效益情况		通过该项目的实施，上一轮退耕还生态林抚育补助的兑现，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环境不被破坏，满足了阳城人民对美好生态的新需求。。						
		满意度情况		通过该项目的实施，上一轮退耕还生态林抚育补助的兑现，森林管护工作能够积极开展，有效保障我县森林资源的安全；居民满意度，社会公众都很满意。						
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术骨干缺乏。							
	下一步改进措施及管理建议		要确立长效管理目标，完善项目立项、申报、审批、实施、验收、资金拨付等管理机制。							

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。

生物防火隔离带项目（县级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			生物防火隔离带项目（县级）									
主管部门及代码			211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局			
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：		402.1	402.1	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		402.1	402.1	0	0	0	0.00	0.00	二次指标分配
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1.完成生物防火隔离带人工造林1.3万亩；2.将在遏制水土流失、修复损毁土地、提高生物多样性等方面取得比较显著的生态效益；将有效改善区域生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全；3.有效改善和恢复森林生态环境，稳步提升林草地的修复绿化率及森林覆盖率，提高环境空气质量标准，区域环境风险将得到有效控制；4.通过项目的实施，可增加当地农民的就地就业机会，拓宽增收渠道，还可为当地农民增加收入，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供有力的保障。						全年目标实现1.完成生物防火隔离带人工造林1.3万亩；2.在遏制水土流失、修复损毁土地、提高生物多样性等方面取得比较显著的生态效益；有效改善区域生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全；3.有效改善和恢复森林生态环境，稳步提升林草地的修复绿化率及森林覆盖率，提高环境空气质量标准，区域环境风险将得到有效控制；4.通过项目的实施，增加了当地农民的就地就业机会，拓宽增收渠道，还为当地农民增加收入，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供了有力的保障。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成生物防火隔离带造林面积	=万亩	=1.3万亩	=1.3万亩		20	20			
		质量指标	造林质量合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	造林完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	造林成本	=元/亩	=500元/亩	=500元/亩		10	10			
	效益指标	社会效益	防火隔离带生态效益		提高	达成预期指标		15	10	修建防火隔离带会破坏部分树木、植被，对生态环境造成破坏。维护环境还需要全社会的保护		
		可持续影响	森林火灾灾害防控能力		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2020年已完成生物防火隔离带造林任务13000亩，验收保存率合格，该项目实施促进我县森林覆盖率，既有防火功能又有良好的生态景观，2024年全年度下达预算资金402.1万元，实际到位资金402.1万元，到位率100%，实际支付资金402.1万元，预算执行率100%。								
		产出情况		完成生物防火隔离带造林任务13000亩，促进我县森林覆盖率，既有防火功能又有良好的生态景观，有效改善区域生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全。增加了当地农民的就地就业机会，拓宽增收渠道，还为当地农民增加收入，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供了有力的保障。								
		效益情况		通过该项目的实施，促进我县森林覆盖率，既有防火功能又有良好的生态景观，有效改善区域生态环境，增加了当地农民的就地就业机会，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供了有力的保障。								
		满意度情况		通过该项目的实施，既有防火功能又有良好的生态景观，有效改善区域生态环境，也有效提高了农民收入，经调查社会群众很满意。								
	主要经验做法		领导组织得力，县委县政府重视，经费足额到位，基层护林员的积极响应。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况来看，存在的主要不能表现为：管护员分布在农村，管理幅度较大，还需改善管理机制。									
下一步改进措施及管理建议		建立培训和意识提升措施，严格监督项目护林员的工作，确立长效的管理目标及措施。										

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。

省级造林绿化项目（古树名木保护）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		省级造林绿化项目（古树名木保护）								
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局		
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：	10	10	10	10	0	100	10	
		省级财政资金	10	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				
	1、通过本项目的实施，使古树更完好的保留下来，让我县历史文化得以延续，使人们的护树、爱树意识得带提升。2、项目的实施，让古树再次焕发生机，健康成长，供人们观赏，带来美得享受，同时，对相关村庄的旅游起到一定的促进作用。					主要对20株树龄在500年以上古树进行生长环境改造、枯枝修剪、根部复壮、病虫害防治、修补树洞、仿真修复和防腐固化等措施，项目的实施改善了我县一级古树及名木的生长环境和生长状态，使古树及名木得以更完好的保留下来，它们是历史的见证者，承载着深厚的历史底蕴，记录了自然和人类活动的痕迹，使人们护树、爱树意识得以提升，项目的实施使古树再次焕发生机，健康成长，供人们观赏的同时作为旅游资源吸引游客，促进了相关村庄旅游业的发展，带动了相关产业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木保护	=株	=20株	=20株		20	20	
		质量指标	质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	古树名木保护补助	=万元/株	=0.5万元/株	=0.5万元/株		10	10	
	效益指标	社会效益	人民群众保护古树意识		提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	古树名木主境		改善	达成预期指标		10	5	改善古树生长环境需要大家的共同努力
		可持续影响	对促进生态环境建设、历史文化保留		有效	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目于2024年6月28日进行招标投标，确定施工单位为阳城宝源商贸有限公司，11月底完工建设，我局12月组织进行验收，主要通过对20株树龄在500年以上古树进行生长环境改造、枯枝修剪、根部复壮、病虫害防治、修补树洞、仿真修复和防腐固化等措施，全年下达预算资金10万元，实际到位资金10万元。							
		产出情况及分析	完成20株古树及名木生长环境和生长状态的改善，使古树及名木得以更完好的保留下来，使古树再次焕发生机，健康成长，供人们观赏的同时作为旅游资源吸引游客，促进了相关村庄旅游业的发展，带动了相关产业的发展。							
		效益情况及分析	通过该项目的实施，20株古树及名木的生长环境和生长状态得到改善，有效保障我县古树名木资源的安全，从而得以更完好的保留下来，继续见证我们的历史，也使人们爱树护树的意识得到提升，在古树健康成长的同时也带动了相关村庄的旅游的发展							
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，20株古树及名木的生长环境和生长状态得到改善，从而得以更完好的保留下来，经民意调查社会群众和林区职工都很满意此次古树及名木生存环境的改善情况							
	主要经验做法		县委县政府的高度重视，领导组织得力，保证经费足额到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：相关技术骨干的缺乏，维护人员的缺少							
	下一步改进措施及管理建议		明确对古树名木的长效管理目标，养管负责人要做到定期巡查，使古树名木的保护管理走向制度化，规范化的轨道							

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。

省级造林绿化项目（森林乡村建设奖补）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级造林绿化项目（森林乡村建设奖补）									
主管部门及代码		211-阳城县林业局					预算单位		211001-阳城县林业局		
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：	60	60	25	25	0	100	10		
		省级财政资金	60	60	25	25	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					
	通过本项目的实施，增加村内绿地面积，提高村森林覆盖率，村容村貌得到有效改善，提升村内人居环境。					通过本项目的实施，完成2个村的森林乡村建设项目，完成东冶镇窑头村S229阳济线进村入口处道路两侧755㎡（227米）、村委会内花池75㎡（52米）、新冶镇洞河河道两侧1080㎡（167米）空地绿化；东冶镇原庄村张线公路南侧的休闲生态道路两侧的绿化，面积为3679㎡（490.53*7.5米），增加村内绿地面积，提高村森林覆盖率，村容村貌得到有效改善，提升村内人居环境。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖补森林乡村	=1村	=2村	=2村		20	20		
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	森林乡村建设奖补资金	=万元/村	=30万元/村	=30万元/村		10	10		
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		15	10	只带动了项目区内务工群众的收入	
		社会效益	村民植绿、护绿、爱绿意识		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分							优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年7月，对东冶镇窑头村森林建设项目进行招标投标确定施工单位为阳城县机巢建筑工程有限公司，8月对东冶镇原庄村建设项目进行招标投标确定施工单位为阳城县明宇商贸有限公司，两个项目的施工单位9月中旬开始施工，12月对项目进行验收，并进入一年的养护期，完成绿化基本建设，项目完成后有效改善村民生活环境，全年下达预算资金60万元，实际到位资金60万元，到位率100%，实际支付资金60万元，预算执行率100%。							
		产出情况		开展东冶镇原庄村、东冶镇窑头村森林乡村工程建设，目前，已完成绿化基本建设，东冶镇窑头村S229阳济线进村入口处道路两侧755㎡（227米）、村委会内花池75㎡（52米）、新冶镇洞河河道两侧1080㎡（167米）空地绿化；东冶镇原庄村张线公路南侧的休闲生态道路两侧的绿化，面积为3679㎡（490.53*7.5米），项目完成后有效改善村民生活环境，村容村貌改善，生产生活条件提高。							
		效益情况		通过该项目的实施，开展东冶镇原庄村、东冶镇窑头村森林乡村工程建设工作得到保障，半年度没有造成任何人员及财产损失，增加村内绿地面积，提高村森林覆盖率，村容村貌得到有效改善，提升村内人居环境，生产生活条件提高。							
		满意度情况		通过该项目的实施，2个村的森林乡村工程建设工作得到保障，提高村森林覆盖率，村容村貌得到有效改善，生产生活条件提高；经民意调查，社会群众都很满意。							
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位，乡镇单位积极配合。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术骨干缺乏。								
	下一步改进措施及管理建议		要确立长效管理目标，以保障建设工作，进一步进行技术骨干的培训。								

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。

太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底项目									
主管部门及代码		211-阳城县林业局			预算单位		211001-阳城县林业局				
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：		14.9	14.9	14.9	14.9	0	100	10	
		市县区财政资金		14.9	14.9	14.9	14.9	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					
	编制完成《阳城县林业局太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底报告》，报告包括数据统计分析和表格填写					收集阳城县相关保护地的企业情况、自然生态系统、自然遗迹、人文历史资源、项目建设资料、景区景点等方面的资料，与阳城县国土数据、生态红线数据和森林资源一张图数据拟合，得到矛盾地块，进行数据统计分析，形成调查报告并提交。编制完成《阳城县林业局太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底报告》，报告包括数据统计分析和表格填写。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制报告	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	编制成本	=万元	=14.9万元	=14.9万元		10	10		
	效益指标	社会效益	优化自然保护地体系		提高	达成预期指标		15	15		
		生态效益	促进生态可持续发展		有效	达成预期指标		15	10	生态环境的保护需要大家的共同努力	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年7-9月底，山西万图鑫乾科技有限公司通过对太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突进行调查摸底，结合阳城县保护和发展现状，形成调查摸底报告并填报相关表格；目前，已完成数据调查及方案编制，为提高森林覆盖率，为进一步确定太行山国家公园阳城片区范围提供科学依据，全年下达预算资金14.9万元，实际到位资金14.9万元，到位率100%，实际支付资金14.9万元，预算执行率100%。							
		产出情况		通过对太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突进行调查摸底，结合阳城县保护和发展现状，形成调查摸底报告并填报相关表格，编制完成《阳城县林业局太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底报告》，报告包括数据统计分析和表格填写，夯实了太行山国家公园创建工作基础，加快处置国家公园创建区内各类矛盾冲突。							
		效益情况		通过对太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突进行调查摸底，已完成数据调查及方案编制，为进一步确定太行山国家公园阳城片区范围提供科学依据，夯实了太行山国家公园创建工作基础，加快处置国家公园创建区内各类矛盾冲突。							
		满意度情况		通过该项目的实施，夯实了太行山国家公园创建工作基础，接受有序解决历史遗留问题，邀请社会各界众很满意。							
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，相关保护地的积极配合。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况来看，存在的主要不足表现为：相关资料收集整理，管理人员太少，业务技术骨干缺乏。								
下一步改进措施及管理建议		要确立长期的管理措施，完善数据调查及方案编制，要继续收集整理阳城县相关保护地的企业情况、自然生态系统、自然遗迹、人文历史资源、项目建设资料、景区景点等方面的资料。									

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。

县森林派出所事业经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县森林派出所事业经费								
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
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	14.28	14.28	14.28	0	100	10	
		市县区财政资金	0	14.28	14.28	14.28	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				
	保证辅警人员工资按时发放到位。					按月发放森林派出所5名辅警人员工资，提高辅警工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辅警人数	=人	=5人	=5人		20	20	
		质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员经费	=万元	=14.28万元	=14.28万元		10	10	
	效益指标	社会效益	案件查处率	≥%	≥95%	≥95%		30	25	案件查处率可继续提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月发放森林派出所辅警人员工资，资金在年初预算批复下达后，及时到位，不影响款项支付；预算安排金额14.28万元，实际支出金额14.28万元，执行率100%，资金到位率100%。						
		产出情况		按月发放森林派出所5名辅警人员工资，提高辅警工作积极性。						
		效益情况		通过该项目的实施提高了森林案件的查处率。						
		满意度情况		通过项目的实施提供了森林案件的查处率，经调查社会群众满意度达到90%。						
	主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据阳城县森林派出所工作的需求，还需提高工作人员业务能力。							
	下一步改进措施及管理建议		加强业务管理，提高工作人员业务能力。							

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。

新一轮退耕还林还草延长期补助（中央）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新一轮退耕还林还草延长期补助（中央）								
主管部门及代码			211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
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：	3	3	3	3	0	100	10	
			中央财政资金	3	3	3	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				
	2024年底完成0.03万亩退耕还林还草补助资金的兑现。						2024年完成0.03万亩退耕还林还草补助资金的兑现。其中横河镇175.08亩，河北镇涧底村124.92亩，涉及4个村，栽种植物为双季槐、油松、连翘，延长补助资金为3万元，按照资金拨付进度，按时足额将资金通过“一卡通”账户发送到农户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退耕还林任务面积	=万亩	=0.03万亩	=0.03万亩		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	退耕还林补助资金	=元/亩	=100元/亩	=100元/亩		10	10		
	效益指标	经济效益	农民收入		增加	达成预期指标		15	10	只能增加项目区内农民收入	
		生态效益	改善生态环境		有效改善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年7月完成0.03万亩退耕还林还草补助资金的兑现。预算安排金额3万元，实际支出金额3万元，预算执行率100%。							
		产出情况		2024年完成0.03万亩退耕还林还草补助资金的兑现。其中横河镇涧底村265.54亩，受益村128.65亩，常乐岭村19.89亩，河北镇涧底村124.92亩，栽种植物为双季槐、油松、连翘，延长补助资金为3万元，按照资金拨付进度，按时足额将资金通过“一卡通”账户发送到农户。							
		效益情况		通过该项目的实施增加了林农收入，改善了生态环境。							
		满意度情况		进行验收项目的同时进行了民意调查，根据调查结果，林区公众满意度达到90%。							
	主要经验做法		上级部门重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极，业务部门能够因地制宜规划设计，按设计规范施工，保证了项目的圆满实施。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是还薪增加投资、提高管护人员工资水平；二是管护员分散在乡村，管理难度较大，还薪改善管理机制；三是管理人员太少，业务技术人员缺乏。								
下一步改进措施及管理建议		加强业务技术人员的技术培训，建立项目管理台账，解决管护员分散乡村管理难的问题。									

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。

阳济路迎宾大道绿化占地租金（县级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		阳济路迎宾大道绿化占地租金（县级）									
主管部门及代码		211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局				
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	67.32	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		0	67.32	0	0	0	0.00	0.00	二次指标分配
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通道绿化项目规定生态绿线，为城市化中长期发展奠定好基础，加强绿地管护工作，提高生态质量和服务水平。					阳济路、西环路、阳翼高速县城连接线等县城周边重要路线通道绿化占地1499.59亩，按照每亩500元的标准将土地租金足额发放到租金户手中，该项目改善了我县的交通环境，提升了我县旅游线路的质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	阳济路等绿化占地亩数	=亩	= 1499.59亩	= 1499.59亩		20	20		
		质量指标	补助发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	补助标准	=元/亩	=500元/亩	=500元/亩		10	10		
	效益指标	经济效益	农民收入		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1-3月对占地面积进行核实，4-10月兑现补助资金。在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理要求；资金在年初预算批复下达后，及时到位，不影响款项支付；预算安排金额67.32万元，实际支出金额67.32万元，执行率100%，资金到位率100%。							
		产出情况		10月前对阳济路、西环路、迎宾大道绿化占地租金按照标准每亩500元，将1499.59亩土地租金按时足额发放到租金户手中。							
		效益情况		通道绿化占地1499.59亩，按照每亩500元的标准在10月前将土地租金足额发放到租金户手中，提高了被占地农户的经济。							
		满意度情况		该项目提高了农民收入，改善了我县的交通环境，提升了我县旅游线路的质量，经调查社会群众满意度达到90%。							
	主要经验做法		县委县政府高度重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极，业务部门能够因地制宜规划设计，按设计规范施工，保证了项目的圆满实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术力量缺乏。								
下一步改进措施及管理建议		要确立长期管理目标，完善项目立项、申报、审批、实施、验收、资金拨付等管理机制。									

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

政策性核桃保险试点项目（县级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政策性核桃保险试点项目（县级）								
主管部门及代码			211-阳城县林业局				预算单位		211001-阳城县林业局		
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：	10.874	10.874	10.874	10.874	0	100	10	
			市县区财政资金	10.874	10.874	10.874	10.874	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					
	完成核桃保险投保面积 3397.97 亩，保护核桃种植户利益，促进农民增收，持续推动我县核桃产业稳定健康发展。					完成核桃保险投保面积 3397.97 亩，保护核桃种植户利益。保险时间为 2024 年 3 月 1 日-2024 年 11 月 30 日，由中煤财产保险股份有限公司晋城中心支付公司，中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司负责承担保险，增强核桃种植户预防灾害的能力，提高我县核桃种植户的积极性，促进农民增收，持续推动我县核桃产业稳定健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	投保面积	= 亩	= 3397.97 亩	= 3397.97 亩		20	20		
		质量指标	农户受灾理赔率	= %	= 100%	= 100%		10	10		
		时效指标	完成理赔时间		10 月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	核桃经济林保险保费	= 元/亩	= 32 元/亩	= 32 元/亩		10	10		
	效益指标	经济效益	核桃种植户利益		得到保护	达成预期指标		15	10	未投保的种植户的权益没有得到有效保障	
		社会效益	增强发展核桃产业信心		明显	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10		
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	3 月完成核桃保险投保，由中煤财产保险股份有限公司晋城中心支付公司，中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司负责承担保险，3-9 月为受灾农户进行理赔，项目实施切实保障了投保农户的权益，全年下达预算资金 108735.04 元，实际到位资金 108735.04 元，到位率 100%，实际支付资金 108735.04 元，预算执行率 100%。								
		产出情况及分析	完成核桃保险投保面积 3397.97 亩，保护核桃种植户利益，防范和化解核桃种植产业各类灾害风险，促进农民增收，持续推动我县核桃产业稳定健康发展。								
		效益情况及分析	通过该项目的实施，完成核桃保险投保，保护核桃种植户利益，使得核桃种植户收入增加，防范和化解核桃种植产业各类灾害风险，持续推动我县核桃产业稳定健康发展。								
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，完成核桃保险投保，保护核桃种植户利益，防范和化解核桃种植产业各类灾害风险；经民意调查，社会群众都很满意。								
	主要经验做法		上级部门重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管护员分布在乡村，管理难度较大，还需改善管理机制；种植户核桃保险投保意识有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		加强业务技术骨干的技术培训，确立长期管理措施									

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。