阳城县林业局

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....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.....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、履行全县全民所有森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责和用途管制职责；

2、负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

3、负责森林、草原、湿地等自然资源资产合理开发利用和有偿使用工作；

4、负责推进林业和草原改革相关工作；

5、指导县直国有林场基本建设和发展；

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

7、推动林业和草原领域科技发展；

8、负责林业和草原执法监察工作；

9、负责全县森林、草原、湿地等自然资源的监督管理；

10、负责全县陆生野生动植物资源的监督管理；

11、负责监督管理全县国家公园、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、沙漠公园等各类自然保护地；

12、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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县林业局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3006.29	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	102.98
	9		九、卫生健康支出	40	23.35
	10		十、节能环保支出	41	622.06
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2212.28
	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	23.58
	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	22.05
	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**	**3006.29**	**本年支出合计**	**58**	**3006.29**
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**	**3006.29**	**总计**	**62**	**3006.29**

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　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3006.29	3006.29					
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98					
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98					
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72					
210	卫生健康支出	23.35	23.35					
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	23.23	23.23					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37					
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86					
211	节能环保支出	622.06	622.06					
21104	自然生态保护	76.02	76.02					
2110406	自然保护地	76.02	76.02					
21105	森林保护修复	546.04	546.04					
2110501	森林管护	434.61	434.61					
2110599	其他森林保护修复支出	111.43	111.43					
213	农林水支出	2212.28	2212.28					
21302	林业和草原	1817.87	1817.87					
2130201	行政运行	88.61	88.61					
2130204	事业机构	294.83	294.83					
2130205	森林资源培育	731.43	731.43					
2130234	林业草原防灾减灾	613.53	613.53					
2130299	其他林业和草原支出	89.47	89.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.05	266.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266.05	266.05					

21308	普惠金融发展支出	128.35	128.35					
2130803	农业保险保费补贴	128.35	128.35					
221	住房保障支出	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58					
2210201	住房公积金	23.58	23.58					
224	灾害防治及应急管理支出	22.05	22.05					
22401	应急管理事务	22.05	22.05					
2240109	应急管理	22.05	22.05					

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：阳城县林业局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3006.29	487.76	2518.53			
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98				
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98				
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72				
210	卫生健康支出	23.35	23.35				
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	23.23	23.23				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86				
211	节能环保支出	622.06		622.06			
21104	自然生态保护	76.02		76.02			
2110406	自然保护地	76.02		76.02			
21105	森林保护修复	546.04		546.04			
2110501	森林管护	434.61		434.61			
2110599	其他森林保护修复支出	111.43		111.43			
213	农林水支出	2212.28	337.85	1874.42			
21302	林业和草原	1817.87	337.85	1480.02			
2130201	行政运行	88.61	88.61				
2130204	事业机构	294.83	249.24	45.60			
2130205	森林资源培育	731.43		731.43			
2130234	林业草原防灾减灾	613.53		613.53			
2130299	其他林业和草原支出	89.47		89.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.05		266.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266.05		266.05			

21308	普惠金融发展支出	128.35		128.35			
2130803	农业保险保费补贴	128.35		128.35			
221	住房保障支出	23.58	23.58				
22102	住房改革支出	23.58	23.58				
2210201	住房公积金	23.58	23.58				
224	灾害防治及应急管理支出	22.05		22.05			
22401	应急管理事务	22.05		22.05			
2240109	应急管理	22.05		22.05			

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　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3006.29	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	102.98	102.98		
	9		九、卫生健康支出	41	23.35	23.35		
	10		十、节能环保支出	42	622.06	622.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2212.28	2212.28		
	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	23.58	23.58		

	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	22.05	22.05		
	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**	**3006.29**	**本年支出合计**	**59**	**3006.29**	**3006.29**		
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**	**3006.29**	**总计**	**64**	**3006.29**	**3006.29**		

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　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3006.29	487.76	2518.53
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98	
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72	
210	卫生健康支出	23.35	23.35	
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	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	
211	节能环保支出	622.06		622.06
21104	自然生态保护	76.02		76.02
2110406	自然保护地	76.02		76.02
21105	森林保护修复	546.04		546.04
2110501	森林管护	434.61		434.61
2110599	其他森林保护修复支出	111.43		111.43
213	农林水支出	2212.28	337.85	1874.42
21302	林业和草原	1817.87	337.85	1480.02
2130201	行政运行	88.61	88.61	
2130204	事业机构	294.83	249.24	45.60
2130205	森林资源培育	731.43		731.43
2130234	林业草原防灾减灾	613.53		613.53
2130299	其他林业和草原支出	89.47		89.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.05		266.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266.05		266.05
21308	普惠金融发展支出	128.35		128.35

2130803	农业保险保费补贴	128.35		128.35
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	23.58	23.58	
224	灾害防治及应急管理支出	22.05		22.05
22401	应急管理事务	22.05		22.05
2240109	应急管理	22.05		22.05

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　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	387.48	**302**	**商品和服务支出**	47.09	**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	123.77	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.89	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	111.04	30206	电费		**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	32.93	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.72	30208	取暖费	9.41	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	13.38	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	23.58	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	53.19	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.33	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	26.26	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.48	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.93	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	6.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	6.12	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.91	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		440.67	**公用经费合计**								47.09

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　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县林业局　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县林业局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.45		25.45	3.53	21.92		25.45		25.45	3.53	21.92	

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：阳城县林业局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	417.85
货物	2	
工程	3	
服务	4	417.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	47.09
（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	24
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	18
5.执法执勤用车	12	1
6.特种专业技术用车	13	5
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

2025年度收入总计3,006.29万元，支出总计3,006.29万元。与上年相比，收入总计增加177.09万元，增长6.26%，支出总计增加177.09万元，增长6.26%。主要原因是本年度在职人员经费保障标准上调，基本支出预算增加80.51万元；项目支出预算增加96.58万元，主要原因是本年度较上年度上级拨款项目有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,006.29万元，其中：

财政拨款收入3,006.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,006.29万元，其中：

基本支出487.76万元，占比16.22%；

项目支出2,518.53万元，占比83.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,006.29万元，支出总计3,006.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加177.09万元，增长6.26%；财政拨款支出总计增加177.09万元，增长6.26%。主要原因是本年度在职人员经费保障标准上调，基本支出预算增加80.51万元；项目支出预算增加96.58万元，主要原因是本年度较上年度上级拨款项目有所增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,006.29万元，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177.09万元，增长6.26%。主要原因是本年度在职人员经费保障标准上调，基本支出预算增加80.51万元；项目支出预算增加96.58万元，主要原因是本年度较上年度上级拨款项目有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,006.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)102.98万元，占比3.43%；

卫生健康支出(类)23.35万元，占比0.78%；

节能环保支出(类)622.06万元，占比20.69%；

农林水支出(类)2,212.28万元，占比73.59%；

住房保障支出(类)23.58万元，占比0.78%；

灾害防治及应急管理支出(类)22.05万元，占比0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,453.24万元，支出决算3,006.29万元，完成年初预算的122.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算74.72万元，支出决算102.98万元，完成年初预算的137.82%，用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等社会保障费用。较上年决算增加49.53万元，增长92.67%，主要原因是本年度在职人员工资基数调整，社保缴费支出相应增加。

卫生健康支出年初预算23.35万元，支出决算23.35万元，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、公务员医疗补助及支付在职人员独生子女补贴。较上年决算增加8.08万元，增长52.91%，主要原因是在职人员工资基数上调，医疗缴费标准提升，医疗保障支出有所增长。

节能环保支出年初预算378.17万元，支出决算622.06万元，完成年初预算的164.49%，用于生态保护及自然保护地项目支出。较上年决算增加221.58万元，增长55.33%，主要原因是本年度上级拨款生态保护及自然保护地项目较上年度增加。

农林水支出年初预算1,953.42万元，支出决算2,212.28万元，完成年初预算的113.25%，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105.04万元，下降4.53%，主要原因是本年度上级拨款森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、草原管理等项目较上年度减少。

住房保障支出年初预算23.58万元，支出决算23.58万元，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1.56万元，下降6.21%，主要原因是本年度工作人员调出，相应减少缴纳在职人员住房公积金。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算22.05万元，用于森林火灾灾后损失调查评估。较上年决算增加22.05万元，主要原因是森林火灾灾后损失调查评估。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出487.76万元，其中：

人员经费440.67万元，主要包括人员工资福利支出387.48万元、对个人和家庭的补助支出53.19万元；

公用经费47.09万元，主要包括商品和服务支出47.09万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算25.45万元，支出决算25.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少40.55万元，下降61.44%，主要原因是：本年度减少森林草原消防大队车辆购置费。其中：

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

公务用车购置费支出3.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少34.51万元，下降90.72%，主要原因是：本年度减少森林草原消防大队车辆购置费；

公务用车运行维护费支出21.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.04万元，下降21.6%，主要原因是：本年度核减公务用车运行维护费支出调整至公务用车购置费支出；

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3.53万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：缴纳上年度更换森林草原消防业务用车的车辆购置税。

3、公务用车运行维护费支出21.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共24辆，主要用于：森林草原消防日常巡防等业务活动，开支内容包含公务用车燃油费、维修维护费、车辆保险费、通行过路费及车辆审验牌照相关费用。

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

2025年度机关运行经费支出47.09万元，比2024年增加8.94万元，增长23.43%，主要原因核算科目调整，将原在人员经费支出的在职人员取暖费调整纳入公用经费保障范围。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额417.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.85万元。政府采购授予中小企业合同金额198.85万元，占政府采购支出总额的47.59%。其中：授予小微企业合同金额78.85万元，占政府采购支出总额的18.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆24辆。其中：应急保障用车18辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

2025年度二级项目绩效自评个数21个，涉及资金1790.81万元：19个项目自评等级 为“优”，2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”。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对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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

本单位没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

公益林购买服务经费项目支出绩效自评表

（2025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：	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	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	明确事权主体，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，强化托育经营，加强经营管理，加强森林防火。	明确事权主体，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，强化托育经营，加强经营管理，加强森林防火。通过该项目的实施进一步深化集体林权制度改革，加大了集体公益林资源管理和经营力度。按月支付5名护林员补助，每人月均800元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林管护面积	=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	全年集中组织开展造林抚育、管林护林。	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	部分达成预期指标并具有一定效果	足额保障公益林管护日常运行经费，确保管护单位全年平稳有序运转。	30	25	结合实际合理统筹经费分配。
	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及分析	按月发放5名护林员补助，每人月均800元。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5万元，实际支出金额5万元，执行率100%，资金到位率100%。
		产出情况及分析	按月发放5名护林员补助，每人月均800元。提高护林员工作积极性，更加积极的完成6.52万亩的森林管护任务。
		效益情况及分析	通过该项目的实施进一步深化集体林权制度改革，加大了集体公益林资源管理和经营力度，充分发挥其生态效益和经济效益，全面提升了集体公益林的综合效益。
		满意度情况及分析	通过项目的实施全面提升了集体公益林的综合效益，经调查社会群众满意度达到90%。
	主要经验做法		明确事权主体，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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分管护员巡护频次不足，偏远地区巡护薄弱，存在管护盲区。
	下一步改进措施及管理建议		严格落实巡护林分片包干，实现巡护全覆盖，加强政策宣传，营造共治氛围。

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。

购置森林防火专业车辆项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	购置森林防火专业车辆								
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	6	3.534	3.534	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6	3.534	3.534	0	100.00	10.00	预算预留空间大，剩余资金交回财政

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成更换森林防火专业车辆3辆。保护区域内林草资源、维护林草事业可持续发展的基础性工作；全面做好森林草原防灭火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少林草火灾造成的损失。	完成更换森林防火专业车辆3辆。保护区域内林草资源、维护林草事业可持续发展的基础性工作；全面做好了森林草原防灭火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少了林草火灾造成的损失。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置森林防火专业车辆	=辆	=3辆	=3辆		20	20	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	购置时间		2025年6月	达成预期指标	本项目各项工作有序推进，整体运行平稳，任务全面落实到位。	10	10	
		成本指标	购置成本	=万元	=6万元	=3.53万元		10	5	预算空间预留过大，下一步将进一步精准研判设备采购市场价格，科学细化项目预算，提高预算精准度。
	效益指标	经济效益	降低森林火灾造成经济损失		有效	达成预期指标	本项目更换森林防火专用车辆，用于辖区日常防火巡护、火情应急处置、降低森林火灾造成经济损失，避免因火情扩大产生的高额应急处置费用。	15	15	
		社会效益	减轻森林防火压力		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	本项目提升应急处置能力，专业防火车辆能够通行性能强，实现火情早发现早扑灭，筑牢森林生态安全防线。	15	12	部分地区群众防火意识不高，还需继续提升群众的防火意识。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									92	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2024年10月开展更换森林防火专业车辆3辆,于公共资源交易中心采购，2025年6月进行森林防火专业车辆车辆购置税缴纳和上户。预算预留空间大，剩余资金交回财政。2025年，全年下达预算资金6万元，实际到位资金6万元，到位率100%，实际支付资金3.53万元，预算执行率58.83%。
		产出情况及分析	完成更换森林防火专业车辆3辆。保护区域内林草资源、维护林草事业可持续发展的基础性工作；全面做好森林草原防灭火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少林草火灾造成的损失。
		效益情况及分析	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，最大限度地减少林草火灾造成的损失。
		满意度情况及分析	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。经调查社会群众满意度达到90%。
	主要经验做法		县委县政府的高度重视，林业领到组织得力，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:预算预留空间较大，本年度采购市场价格低于预期，加之严格成本管控，形成资金节约性结余。
	下一步改进措施及管理建议		下一步将进一步精准研判设备采购市场价格，科学细化项目预算，提高预算精准度，最大化提升项目资金使用效益。

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。

古树名木保护项目（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古树名木保护项目（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	资金结转结余	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。	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。项目的实施有效促进了当地旅游发展，为科研、科普提供关键参考，改善区域生态环境，古树树势明显改善、实现持续健康生长，经济、社会、生态及可持续影响效益均达预期。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木保护	=株	=20株	=20株		20	20	
		质量指标	质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目建设时间		6至11月	达成预期指标	本项目于2025年5月16日通过招投标，确定施工单位山西大泽新能源科技有限公司，严格按实施方案完成20株古树名木保护	5	5	
			验收时间		12月	达成预期指标	11月完成验收，流程规范、质量合格，实施进展顺利。	5	5	
		成本指标	古树名木保护补助	=元/株	=500元/株	=500元/株		10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	提升区域景观品质，助力县域旅游发展，产生相应经济价值。	15	13	只带动了部分群众的务工收入，还需继续为群众带来更多就业机会
		社会效益	人民群众保护古树意识		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	阳城县通过对20株古树名木进行保护，同时，古树作为生态地标，可推动生态科普与生态文明教育，引导公众树立绿色理念。	15	12	只提高了部分群众的古树保护意识，还需加大宣传
	满意度指标	服务对象满意度	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	本项目于2025年5月16日通过招投标，确定施工单位山西大泽新能源科技有限公司，严格按实施方案完成20株古树名木保护，11月完成验收，流程规范、质量合格，实施进展顺利。完成20株古树保护，验收合格率100%，建设及验收均按时完成。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	已严格按照项目实施方案对县域内20株树龄在500年以上的一级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，2025年11月通过验收。古树在保护项目实施后树势生长有明显变化，病虫害逐步消除，触干降低、换发生机。
		效益情况及分析	通过该项目的实施：1.项目实施留存了优良乡土树种基因与种质资源，为优化区域树种结构、提升生态稳定性、开展遗传育种研究提供重要支撑；2.为历史科普、树木生理研究及本地树种规划提供关键参考；3.提升区域景观品质，助力县域旅游发展，产生相应经济价值。
		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，有助于提升社会各界和群众的参与度，今职工社区群众满意度达到90%以上。
	主要经验教训		1.严格按照预算执行，确认10万元省级财政资金专款专用，无截留、挤占、挪用项目资金的情况，财务支出规范、凭证齐全。 2.严格按照实施方案进行施工，确保工程质量达标、安全有序推进。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		阳城县2025年古树保护项目的实施和资金的使用，未情商绩效目标，符合各绩效指标要求。
	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，责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。以本次项目的良好成效为契机，加大古树名木保护工作的社会宣传力度，通过线下科普、线上宣传等方式，增强群众对古树保护的认知和重视，引导社会各界积极参与古树名木保护工作，营造良好的社会氛围。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”分开列关系，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。

古树名木抢救复壮工程（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古树名木抢救复壮工程（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：	21	21	21	21	0	100	10	
	中央财政资金	21	21	21	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
	通过实施该项目，可有效改善古树生长环境，促进古树复壮过程，防治古树衰弱、死亡的现象，给古树名木保护营造一个良好的生存环境。	完成树龄500年古七叶树共计7株古树通过采取生长环境改良，有效改善古树生长环境，促进古树复壮过程，防治古树衰弱、死亡的现象，给古树名木保护营造一个良好的生存环境；通过实施该项目，可有效改善古树生长环境，促进古树复壮过程，防止古树衰弱、死亡的现象，给古树名木保护营造一个良好的生存环境，在促进经济社会健康协调发展同时，项目实施得取得一定的生态、社会、经济效益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树保护	=株	=7株	=7株		20	20	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目建设时间		6至11月	达成预期指标	根据本地自然气候条件，6月开工建设，11月严格按照实施方案要求完成全部施工内容，12月完成验收。	5	5	
			验收时间		12月	达成预期指标	根据本地自然气候条件，12月完成验收。	5	5	
		成本指标	古树名木保护补助	=万元/株	=3万元/株	=3万元/株	针对七株古树名木现状情况，制定项目实施方案，施工内容包括：生长环境改良、修剪树枝及伤口保护处理、树体仿真支撑、安装围栏、树体空间填充、封堵、修补、病虫害防治、树下透气透水铺装、树下埋设通气管等，每株古树保护资金3万元。	10	10	
	效益指标	经济效益	促进旅游业发展		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	古树名木是旅游资源的核心要素之一。阳城县的古树名木局有独特的观赏价值，可提升城乡环境品质，带动生态旅游、乡村旅游发展，拓宽增收渠道，带动周边区域价值提升，提供劳动就业。	15	13	旅游业发展促进有限，还需继续努力
		社会效益	促进科学研究		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	《古树名木保护条例》《森林法》《环境保护法》等明确要求保护古树名木。阳城县通过生长环境改良、修剪树枝及伤口保护处理、安装围栏等措施落实法律要求，同时，古树作为生态地标，可推动生态科普与生态文明教育，引导公众树立绿色理念。	15	12	还需加强专业人员技术能力培训
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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	古树名木抢救复壮工程（中央）于2025年3月底完成项目实施方案的编制工作，通过实施该项目，可有效改善古树生长环境，促进古树复壮过程，防治古树衰弱、死亡的现象，给古树名木保护营造一个良好的生存环境。对阳城县树龄500年古七叶树共计7株古树通过采取生长环境改良、修剪树枝及伤口保护处理、树体仿真支撑、安装围栏（围栏保护、盆树堪）、树体空间填充、封堵、修补、病虫害防治、树下透气透水铺装、树下增设通气管等措施进行了保护。验收后，产出指标、效益指标和满意度指标等均已达标。4月份完成实施方案的审批，准备招投标，5月份完成招投标工作，晋城市彭城商贸有限公司中标，项目进入实施阶段，6月份进入施工阶段，7月施工进行中，至8月份项目完成，9月份实施单位15日提交验收申请，12月完成验收。该项目资金预算安排为21万元，截止8月底到位资金21万元，到位资金执行率100%；支出资金21万元，支出资金执行率100%，全年预计支出数21万元。
		产出情况及分析	按方案要求完成七株古树的生长环境改良、修剪树枝及伤口保护处理、树体仿真支撑、安装围栏（围栏保护、盆树堪）、树体空间填充、封堵、修补、病虫害防治、树下透气透水铺装、树下增设通气管等。严格按照项目实施方案进行施工，达到国家现行质量验收合格标准。根据本地自然气候条件，6月开工建设，11月严格按照实施方案要求完成全部施工内容，12月完成验收。针对七株古树名木现状情况，制定项目实施方案，施工内容包括：生长环境改良、修剪树枝及伤口保护处理、树体仿真支撑、安装围栏（围栏保护、盆树堪）、树体空间填充、封堵、修补、病虫害防治、树下透气透水铺装、树下增设通气管等，每株古树保护资金3万元。
		效益情况及分析	通过该项目的实施，严格按照项目实施方案进行施工，达到国家现行质量验收合格标准。古树名木是旅游资源的核心要素之一。阳城县的古树名木具有独特的观赏价值，可提升城乡环境品质，带动生态旅游、乡村旅游发展，拓宽增收渠道，带动周边区域价值提升，提供劳动就业。阳城县通过生长环境改良、修剪树枝及伤口保护处理、安装围栏等措施落实法律要求，同时，古树作为生态地标，可推动生态科普与生态文明教育，引导公众树立绿色理念。古树名木是生态系统的重要组成部分，具有固碳释氧、保持水土、维护生物多样性等功能。阳城县的古树名木是研究当地气候变迁与植被演替的重要实证资料，其生态效益对区域环境质量提升至关重要。古树名木作为不可再生的珍贵资源，是自然演进与历史发展的重要见证，保护工作有利于维护生态系统稳定、传承历史文脉，为子孙后代留下宝贵自然与文化财富。通过健全保护机制、强化科学管护、推动公众参与，可实现资源长期存续与永续利用，促进生态、文化、社会协同发展。其长期稳定存在，持续发挥生态服务、文化滋养、科研教育等功能，对筑牢生态安全屏障、弘扬生态文明理念、推动经济社会绿色低碳可持续发展具有深远意义。
		满意度情况及分析	古树名木保护的服务对象涵盖广大群众、周边居民以及林业工作者，整体满意度较高。通过古树名木抢救复壮工作，有效满足了群众对生态环境、文化传承的需求，提升了居民人居幸福感与获得感，为保护工作持续推进奠定了坚实群众基础。林业工作者作为项目实施主体，古树保护为林业工作者搭建了专业履职、实现价值的重要平台，为林业工作持续高效推进提供了有力支撑。
	主要经验做法		县委县政府的重视，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，后期管护薄弱。
	下一步改进措施及管理建议		明确对古树的长效管理目标，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，健全常态养护机制，巩固复壮成效。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

环演礼新城生态绿廊建设项目项目支出绩效自评表

（2025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	32.512	32.512	0	100	10		
	市县区财政资金	32.512	32.512	32.512	32.512	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
	完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石臼沟桥）两侧生态绿廊1003亩生态林带建设任务。着力打造森林康养城市，改善空气质量和生态环境，调节气候，增加生物多样性。	完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石臼沟桥）两侧生态绿廊1003亩生态林带建设任务。着力打造森林康养城市，改善空气质量和生态环境，调节气候，增加生物多样性。

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	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	生态绿廊建设完成时间		2024年12月	达成预期指标	该项目于2020年开工建设，由阳城县国营林场负责实施，2022年12月底完成管护，2023年8月出具审计报告。2024年1月-12月完成1003亩生态绿廊管护。	5	5	
			补助款支付时间		2025年5月	达成预期指标	2025年4月进行剩余资金支付5月前完成土地补偿、青苗补偿兑现到位。	5	5	
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	项目实施过程中提供短期务工岗位，增加农户劳务收入。	15	12	为部分农民收入的增加带来了显著效益，还需继续发展
		可持续影响	林业可持续发展		推进	达成预期指标	项目实施期间，通过打造连续完整的生态绿廊，提升区域植被覆盖度，促进本地绿化产业良性发展，促进林业可持续发展。	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									97	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年4月进行剩余资金支付，该项目于2020年开工建设，由阳城县国营林场负责实施，2022年12月底完成管护，2023年8月出具审计报告。2024年1月-12月完成1003亩生态绿廊管护，2025年5月前完成土地补偿、青苗补偿兑现到位，截至2025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32.51万元，预算执行率32.51万元%。
		产出情况及分析	完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石臼沟桥）两侧生态绿廊1003亩生态林带建设任务，着力打造森林康养城市，改善空气质量和生态环境，调节气候，增加生物多样性。为农民收入的增加带来了显著效益，带动了林业的可持续发展。
		效益情况及分析	通过该项目实施有效改善生态环境，着力打造森林康养城市，改善空气质量和生态环境，调节气候，增加生物多样性。围绕演礼新城中央大道两侧，建设环演礼新城闭合式生态绿廊，根据自然地形，因地制宜，适地用树，生态绿化和产业绿化相结合实现生态和经济效益的双赢，栽植树种以乡土树种为主，构建“复层、异龄、混交、多功能”的近自然地带性植物群落，形成稳定的森林生态系统。
		满意度情况及分析	该项目有效改善空气质量和生态环境，增加了生物多样性的发展，经调查社会群众满意度达到90%。
	主要经验做法		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项技术指标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况来看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务骨干缺乏。
	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。

环演礼新城生态绿廊建设项目占地补偿项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环演礼新城生态绿廊建设项目占地补偿								
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：	6.955	6.955	6.955	6.955	0	100	10	
	市县区财政资金	6.955	6.955	6.955	6.955	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
	完成环演礼新城生态绿廊建设69亩生态林带占地补偿。通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿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。	完成环演礼新城生态绿廊建设69亩生态林带占地补偿。通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，“演礼新城”作为主城区拉开城市空间的重要片区，承载着现代生态城市建设使命，为加快推进环演礼新城生态廊道建设步伐，构筑演礼新城与主城区生态分隔带，打造环城森林生态圈，构建环城绿色屏障，助推创建国家森林城市。

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	补偿面积	=亩	=69亩	=69亩		20	20	
		质量指标	补助发放完成率	=%=	=100%=	=100%=		10	10	
		时效指标	发放时间		7月	达成预期指标	严格按照上级资金管理要求及项目实施计划，有序开展占地权属摸排、面积核实资金拨付发放等工作按时发放农户的占地补偿	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	通过该项目实施，对因该项目建设造成林地、土地占用的农户进行补偿，直接给补群众土地占用损失，保障农户合法经济权益，稳定农户财产性收入。	15	15	
		社会效益	改善人居环境		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	依托该项目实施，保障生态绿廊建设用地要素，顺利推进沿线绿化提质，优化了群众生产生活居住环境，夯实乡村生态振兴基础。	15	12	居住环境改善有限，还需继续努力
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥=%	≥90%=	≥90%=	90	10	10	
总　分									97	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过租用的方式解决绿化用地，共占用土地面积69.549亩，按照每年500元/亩的金额进行补偿，补偿户数约为200户。补偿金额34774.5元，已于2025年4月完成补偿款支付。完成环演礼新城生态绿廊建设69亩生态林带占地补偿。全年下达预算资金69549元，实际到位资金69549元，到位率100%，实际支付资金69549元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	该项目通过租用的方式解决绿化用地，共占用土地面积69.549亩，按照每年500元/亩的金额进行补偿，补偿户数约为200户。补偿金额34774.5元，已于2025年4月完成补偿款支付。“演礼新城”作为主城区拉开城市空间的重要片区，承载着现代生态城市建设使命。为加快推进环演礼新城生态廊道建设步伐，构筑演礼新城与主城区生态分隔带，打造环城森林生态圈，构建环城绿色屏障，助推创建国家森林城市。
	效益情况及分析	通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿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。
	满意度情况及分析	通过该项目的实施为农户提供占地补偿，经民意调查，社会群众都很满意。
主要经验做法		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项技术指标。
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		要加强对业务骨干的培训，增加相对应的管理人员。

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。

黄河流域防护林屏障建设工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黄河流域防护林屏障建设工程									
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：	150	150	150	137.843	12.157	91.9	9.19		
	省级财政资金	150	150	150	137.843	12.157	91.90	9.19	项目尚未出具验收报告，资金未能支付完金，结转下年	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成1.5万亩黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目，主要包括割山垂直整设、设立标志棒、人工巡护和补植补造，达到增加森林资源，改善生态环境的目标。	该项目为黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目1.5万亩，主要包括割山垂直整设、设立标志棒、人工巡护和补植补造，2025年4月完成作业设计编制，5月完成评审及批复，6月完成招投标程序并签订施工合同，7-8月进行施工，12月对项目进行验收，完成绿化基本建设，项目完成后有效改善周围生态环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	封山育林	=万亩	=1.5万亩	=1.5万亩		20	20	
		质量指标	验收合格率	≥%%	≥90%%	≥90%%		10	10	
		时效指标	项目建设时间		1至11月	达成预期指标	该项目所有年度建设任务均在规定工期，年度时间节点内组织实施，落地完工	5	5	
			验收时间		12月	部分达成预期指标并具有一定效果	严格按照上级资金管理要求及项目实施计划，整体工作流程规范、发放进度平稳可控，	5	2	尚未出具验收报告，正加快验收、资金拨付程序。
		成本指标	封山育林投资	=元/亩	=100元/亩	=100元/亩		10	10	
	效益指标	社会效益	提高群众保护生态环境意识和造林护林自觉性		有效	达成预期指标	项目实施有效改善区域生态环境，提升区域生态绿化水平，进一步夯实生态文明建设基础，有效提高群众保护生态环境意识和造林护林自觉性。	15	15	
		生态效益	增强水土保持能力		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	通过本项目的实施，生态屏障防护功能初步显现，长期生态效益、生态屏障巩固效益可稳定持续发挥	15	12	增强部分地区的水土保持能力，还需继续保持和维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%%	≥90%%	≥90%%	90	10	10	
总　分									93.19	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	完成黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目1.5万亩，项目由分为三个标段进行施工，分别为晋城千亿安贸易有限公司、阳城县柏桑园林绿化有限公司、晋城市锦泰绿洲商贸有限公司。主要包括割山垂直整设、设立标志棒、人工巡护和补植补造，2025年4月完成作业设计编制，5月完成评审及批复，6月完成招投标程序并签订施工合同，7-8月进行施工，截止目前已完成封山育林1.5万亩，达到增加森林资源，改善生态环境的目标预期。主要包括垂直整设、设立标志棒、人工巡护和补植补造，完成绿化基本建设，达到增加森林资源，改善生态环境的目标。有针对性地采取半封、轮封、全封等方式实施全方位的封山育林措施是当前乃至今后一个时期内必须坚持的一项让林业“休养生息”的基本政策。强化生态环境保护，促进森林资源持续利用，治理水土流失。剩余资金待在验收报告出具后，尽快支付。全年下达预算资金150万元，实际到位资金150万元，到位率100%，实际支付资金137.84万元，预算执行率91.9%。
		产出情况及分析	通过该项目的实施，完成黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目1.5万亩，共计封山育林投资18万元，主要包括垂直整设、设立标志棒、人工巡护和补植补造，完成绿化基本建设有效提高群众保护生态环境意识和造林护林自觉性
		效益情况及分析	通过该项目的实施有效提高群众保护生态环境意识和造林护林自觉性，有效增强水土保持能力。
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，有效提高群众保护生态环境意识和造林护林自觉性，有效增强水土保持能力。经民意调查社会群众和林区职工都很满意此次育林项目的建设情况。
	主要经验做法		县委县政府的重视，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：因年度项目集中验收、审核流程周期较长，暂未出具正式竣工验收报告。
	下一步改进措施及管理建议		要持续完善项目全套竣工资料，加快项目竣工验收工作，尽快取得正式验收报告。

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。

林木种苗补助项目（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">林木种苗补助项目（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">211-阳城县林业局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">211001-阳城县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>省级财政资金</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">通过围栏建设，可为育苗基地苗木提供可靠屏障，更利于促进保障性苗圃可持续发展。有效解决当地剩余劳动力的就业问题，同时可极大提高土地利用率，最大限度增加经济收入。</td><td colspan="5">项目完成建设1000米围栏，建设地点阳城县国营林场，阳城县林业局负责验收，阳城县国营林场负责实施。为育苗基地苗木提供可靠屏障，更利于促进保障性苗圃可持续发展。有效解决当地剩余劳动力的就业问题，同时可极大提高土地利用率，最大限度增加经济收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>围栏建设</td><td>=米</td><td>=1000米</td><td>=1000米</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目建设时间</td><td></td><td>1至10月</td><td>达成预期指标</td><td>该项目由阳城县国营林场负责实施。具体为4月完成完成项目方案编制及审批，5-7月进行项目施工，完成1000米围栏建设，7-8月进行项目自查验收。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td></td><td>11月</td><td>达成预期指标</td><td>该项目严格按照项目实施方案及时间节点于11月完成验收</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>围栏建设成本</td><td>=元/米</td><td>=200元/米</td><td>=200元/米</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>增加群众收入</td><td></td><td>提高</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>通过围栏建设，可为育苗基地苗木提供可靠屏障，同时可极大提高土地利用率，最大限度增加经济收入。</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="3">只带动了部分农民收入提高，还要继续努力</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>解决当地部分剩余劳动力就业</td><td></td><td>提高</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>通过围栏建设，促进保障性苗圃可持续发展。有效解决当地剩余劳动力的就业问题，最大限度增加经济收入</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="3">提供就业岗位有限，还需继续发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　分</td><td>95</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">该项目由阳城县国营林场负责实施。具体为4月完成完成项目方案编制及审批，5-7月进行项目施工，完成1000米围栏建设，7-8月进行项目自查验收。9月已向市局提出验收申请，待市级验收。为育苗基地提供可靠屏障，避免人为活动对种植苗木的影响，减少野猪等野生动物对苗木的破坏，保障苗圃可持续发展。通过围栏建设，可为育苗基地苗木提供可靠屏障，更利于促进保障性苗圃可持续发展。有效解决当地剩余劳动力的就业问题，同时可极大提高土地利用率，最大限度增加经济收入。实施时间2025年全年，投资情况总投资20万元该项目预算资金200000元，下达资金200000元，资金下达率100%；支付资金200000元，支出进度100%</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">完成1000米围栏建设，以每米200元的成本进行围栏建设，为育苗基地提供可靠屏障，避免人为活动对种植苗木的影响，减少野猪等野生动物对苗木的破坏，保障苗圃可持续发展。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">通过围栏建设，可为育苗基地苗木提供可靠屏障，更利于促进保障性苗圃可持续发展。有效解决当地剩余劳动力的就业问题，同时可极大提高土地利用率，最大限度增加经济收入。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">上级部门重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">管理人员太少，业务技术骨干缺乏。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">压实层级管理责任，健全监管体系，严格监督抽查，强化风险防控。</td></tr>
</table>

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。

其它自然保护地-自然保护地建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其它自然保护地-自然保护地建设								
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：	30	30	30	27.02	2.98	90.07	9.01	
	省级财政资金	30	30	30	27.02	2.98	90.07	9.01	资金未支付完成，结转下年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过沁水红叶省级森林公园生物多样性和森林景观资源调查项目实施，进一步摸清森林公园内生物多样性和森林景观资源状况，根据调查结果编制《山西沁水红叶省级森林公园生物多样性和森林景观资源调查报告》。该项目对维持沁水红叶省级森林公园生态平衡、资源管理及周边地区的可持续发展非常有意义。	本次调查共布设26台红外相机，调查时间共持续6个月，完成2次数据回收；完成10条生物多样性样线调查，调查种子植物，蕨类植物，苔藓植物，哺乳类，鸟类，爬行类，两栖类，鱼类等动植物，每条样线调查2次；根据不同的植物群落类型共设置37个植物样方进行调查；对森林公园内地质景观，水文景观，生物景观等森林景观进行调查；本次完成25处景观资源单体调查；对调查数据进行分类，整理，分析，并完成调查报告的编制；所有任务调查数据完整，记录详实。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林景观资源调查	-项	-1项	-1项		20	20	
		质量指标	验收合格率	-%	-100%	-100%	项目技术路线正确，调查方法规范，内容翔实完整，调查结果真实可信，质量指标符合要求。	10	10	
		时效指标	项目建设时间		1至11月	达成预期指标	本项目的实施期限为自合同签订之日起至2025年12月10日，现已完成红外相机调查、生物多样性样线调查、植物样方调查、森林景观资源调查、数据处理及报告编制。	5	5	
			验收时间		12月	达成预期指标	本项目至2025年12月10日，现已完成红外相机调查、生物多样性样线调查、植物样方调查、森林景观资源调查、数据处理及报告编制。	5	5	
		成本指标	森林景观资源调查投资成本	-万元	-30万元	-30万元	对于项目已完成实施的部分，完全符合实施方案要求，未造成生产安全、资金安全问题，且对环境未造成明显负面影响。	10	10	
	效益指标	社会效益	群众科学保护野生动植物的意识		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	通过本项目的实施，有利于对阳城县周边野生动植物栖息范围进行保护，有利于周边社区的生活环境得到改善。同时将服务于森林公园的宣传教育工作，提高周边社区居民保护野生动植物的意识，提高森林公园的知名度和参与项目的森林公园有关人员的科研技术水平，从而推动森林公园建设，为以后规划森林公园内珍稀野生动物保护工作有着重要的参考价值，对社会具有长久效益。	15	10	群众科学保护野生动植物的意识还需继续提升，继续加大宣传力度。
		可持续影响	生物多样性保护形势		改善	达成预期指标	通过本项目的实施，可摸清野生动植物与森林景观资源基本情况，为后续森林公园制定有效的保护措施提供可靠的科学依据，有助于野生动植物资源的管理和保护，维持种群稳定，具有显著的生态效益	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总　分									94.01	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	已全面完成沁河红叶省级森林公园生物多样性与森林景观资源调查工作，系统摸清区域生物多样性及森林景观资源底数，精准梳理野生动植物种类与分布特征，按要求编制完成沁河红叶森林公园野生动植物名录，撰写形成生物多样性和森林景观资源调查报告。本项目于2025年1月底完成项目实施方案的编制工作，2月—4月完成市级审，准备招投标，4月21日山西沃成生态环境研究所中标。合同金额为29.8万元。5月份完成招投标工作，项目进入实施阶段，6月份进入施工阶段，7月施工进行中，至8月份完成红外相机布设，第一次外业调查，9月份完成红外相机布设，第一次和第二次外业调查任务，12月完成验收。全年下达预算资金30万元，实际到位资金30万元，到位率100%，实际支付资金27.02万元，预算执行率90.07%。剩余资金将加快支付进度。
		产出情况及分析	本次调查共布设26台红外相机，调查时间共持续6个月，完成2次数据回收；完成10条生物多样性样线调查，调查种子植物，蕨类植物，苔藓植物，哺乳类，鸟类，爬行类，两栖类，鱼类等动植物，每条样线调查2次；根据不同的植物群落类型共设置37个植物样方进行调查；对森林公园内地质景观，水文景观，生物景观等森林景观进行调查，本次完成25处景观资源单体调查；对调查数据进行分类，整理，分析，并完成调查报告的编制；所有任务调查数据完整，记录详实。
		效益情况及分析	1.为维护生物多样性、加强森林公园管护、推动森林生物多样性的可持续利用与生态保护提供一定的依据，对促进生态文明建设、维护生态平衡具有重要的意义。2.有利于对阳城县周边野生动植物栖息范围内进行保护，有利于周边社区的生活环境得到改善。同时将服务于森林公园的宣传教育工作，提高周边社区居民保护野生动植物的意识，提高森林公园的知名度和参与项目的森林公园有关人员的科研技术水平，从而推动森林公园建设，为以后规划森林公园内珍稀野生动物保护工作有着重要的参考价值，对社会具有长久效益。3.摸清野生动植物与森林景观资源基本情况，为后续森林公园制定有效的保护措施提供可靠的科学依据，有助于对野生动植物资源的管理和保护，维持种群稳定，具有显著的生态效益。4.使沁河红叶森林公园生物多样性保护形势得到改善。
		满意度情况及分析	本项目的实施有助于提升社会各界和群众的参与度，令职工社区群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		1.严格按照预算执行，确认30万元省级资金财政资金专款专用，无截留、挤占、挪用项目资金的情况，财务支出规范、凭证齐全。 2.项目形成的调查报告、数据图谱、资源名录等成果，内容详实、逻辑清晰。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		山西沁河红叶省级森林公园生物多样性和森林景观资源调查项目的实施和资金的使用，未偏离绩效目标，符合各绩效指标要求。剩余资金将尽快支付。
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加快资金使用进程，推动调查成果转化运用，提升项目综合效益；建立动态监测机制，实现长效管护。

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

（2025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：	60	60	60	60	0	100	10		
	市县区财政资金	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
	通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受灾率控制在0.03%以下，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，通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受灾率控制在0.03%以下。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	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	全年在全县范围内开展森林草原防火宣传、巡查巡护、火源管控、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等工作。	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	部分达成预期指标并具有一定效果	保护了社会群众的生命财产安全和维护了森林资源安全	15	12	隐患防导管控前置性不足，社会风险压降不彻底，健全群防群治机制，提升社会化防控水平
		生态效益	生态环境保护率	≥%	≥98%	≥98%		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									97	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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护巡查。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；预算安排全额60万元，实际支出全额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%。
		产出情况及分析	2025年监视林地防火面积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。
		效益情况及分析	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。
		满意度情况及分析	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		下一步将继续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。

森林草原消防大队经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">森林草原消防大队经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="7">211-阳城县林业局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">211001-阳城县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受灾率控制在0.03%以下。杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。</td><td colspan="4">通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受灾率控制在0.03%以下。杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。2025年对森林草原消防大队100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。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。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>森林草原消防大</td><td>=人</td><td>=100人</td><td>=100人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>森林火灾受害率</td><td>≤%</td><td>≤0.03%</td><td>≤0.03%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防护时间</td><td></td><td>全年</td><td>达成预期指标</td><td>全年在全县范围内开展森林草原防火宣传、巡查巡护、火源管控、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等工作。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>森林草原消防大队人员经费</td><td>=万元</td><td>=540万元</td><td>=540万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>生命财产和森林资源安全</td><td></td><td>安全</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>保护了社会群众的生命财产安全和维护了森林资源安全</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="3">通过全年常态化巡护监管，科学抚育管理有效保护国有森林植被，提升森林整体质量，但还需继续努力。</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态环境保护率</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3">通过全年常态化巡护监管，科学抚育管理有效保护国有森林植被，提升森林整体质量，但还需继续努力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>97</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">在全县范围内开展森林草原防火宣传、巡查巡护、火源管控、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等工作。保证森林草原消防大队正常运行，重点在森林防火期每年10月15日至次年6月开展森林防火宣传及预防巡查巡护。阳城县森林草原消防大队人数100人。通过该项目的实施，全县森林防火工作得到保障，2025年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。为保障专业队伍的稳定，人员经费540万元。资金在年初预算批复下达后，及时到位，不影响款项支付.全年下达预算资金540万元，到位540万元，资金到位率100%。实际支出540万元，执行率100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">在全县范围内开展森林草原防火宣传、巡查巡护、火源管控、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等工作。保证森林草原消防大队正常运行，重点在森林防火期每年10月15日至次年6月开展森林防火宣传及预防巡查巡护.</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">通过该项目的实施保证了林业机构正常运行，促进森林防火事业顺利开展，保证全县森林资源安全，全县森林防火工作得到保障；2025年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。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">该项目保证了林业机构正常运行，促进森林防火事业顺利开展，保证全县森林资源安全。经调查社会群众满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">加强林业部门内部控制管理，完善各项管理制度，建立健全各项财务会计制度，提高全局干部职工的工作积极性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

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。

森林乡村建设奖补（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林乡村建设奖补（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：	60	60	60	53.541	6.459	89.24	8.92	
	省级财政资金	60	60	60	53.541	6.459	89.24	8.92	项目尚未完全验收，结转下年

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。	项目围绕村庄绿化提质、生态环境改善、促进林业经济发展等目标推进，已全面完成年度建设任务，项目持续时间六个月，村庄林木覆盖率显著提升，村容村貌整洁美观，生态宜居水平明显改善，顺利通过阶段性核查验收，达到森林乡村建设标准。

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	奖补森林乡村	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	项目建设时间		2至11月	达成预期指标	本项目于2025年5月13日和5月15日通过招投标，确定施工单位晋城市华楠商贸有限公司和兴阳农林有限公司，严格按实施方案完成两项森林乡村建设项目，项目已基本完成施工	5	5	
			验收时间		12月	达成预期指标	11月完成验收，进入一年管护期。流程规范、质量合格，实施进展顺利	5	5	
		成本指标	森林乡村建设奖补资金	=万元/村	=30万元/村	=26.75万元/村		10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	当地林业及林下经济、生态旅游等相关产业得到发展，村民增收渠道拓宽，收入水平提高	15	12	只带动了部分群众的收入，还需继续努力
		社会效益	村民植绿、护绿、爱绿意识		提高	达成预期指标	乡村绿化与人居环境得到改善，村民生活质量提高，群众生态环保意识增强，村民幸福感与满意度提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总　分									95.92	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2025年森林乡村建设项目通过对白桑镇南香台村和河北镇坪泉村进行建设绿化，提升项目区的森林覆盖率，改善生态环境质量，促进当地林业经济发展，提高村民的收入水平，改善村民的生活环境和生活质量。本项目于2025年5月13日和5月15日通过招投标，确定施工单位晋城市华楠商贸有限公司和兴阳农林有限公司，严格按实施方案完成两项森林乡村建设项目，本项目实施期限为自合同签订之日起至2025年12月，合同金额为坪泉村285430.25元，南香台村286832元。项目已基本完成施工，进入一年管护期。现已支付资金90%，2025年全年下达预算资金60万元，实际到位资金60万元，到位率100%，实际支付资金53.54万元，预算执行率89.24%。管护期结束后支付剩余资金。
		产出情况及分析	省级财政森林乡村建设项目，在坪泉村、南香台村内开展乡村绿化美化，在村内开展街巷绿化、环村绿化、公共绿地绿化、庭院经济等，对符合森林乡村建设的行政村进行奖补。完成两项森林乡村建设项目，验收合格率100%，建设及验收均按时完成。通过本项目的实施，增加了村内绿地面积，提高了村森林覆盖率，村容村貌得到有效改善，提升村内人居环境。
		效益情况及分析	通过本项目的实施，增加了村内绿地面积，提高了村森林覆盖率，村容村貌得到有效改善，提升村内人居环境。
		满意度情况及分析	项目的实施有效提升项目区的森林覆盖率，改善生态环境质量，促进当地林业经济发展，提高村民的收入水平，改善村民的生活环境和生活质量。职工及社区群众满意度达90%以上，获得社会认可。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		阳城县2025年森林乡村建设项目的实施和资金的使用，未偏离绩效目标，符合各绩效指标要求。管护期结束后支付剩余资金。
	下一步改进措施及管理建议		深化人居环境整治，巩固建设成效；引导群众参与构建共治共享格局。

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。

森林植被恢复费（国土绿化）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林植被恢复费（国土绿化）								
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：	430.9	430.9	430.9	379.849	51.051	88.15	8.82	
	省级财政资金	430.9	430.9	430.9	379.849	51.051	88.15	8.82	项目2026年还需进行验收，结转下年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在全县15个乡镇选择造林地，进行人工造林0.101万亩；在南部山区乡镇进行森林抚育1.7万亩。提升造林成活率；对既有林地开展抚育，增强森林质量，提高森林覆盖率。	在全县15个乡镇选择造林地，进行人工造林0.101万亩；在南部山区乡镇进行森林抚育1.7万亩。通过本年度生态项目落地实施，圆满完成年度造林抚育各项建设硬性任务，有效提升县域森林资源储备质量，持续优化林区林分结构，不断强化区域生态安全防护屏障，为全县林草生态事业高质量稳固发展打下坚实基础。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	－万亩	－1.7万亩	－1.7万亩		10	10	
			造林面积	－万亩	－0.101万亩	－0.101万亩		10	10	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	本项目严格开展质量核查，重点核查造林面积核实率、工程合规率，造林成活率保存率等核心指标，项目整体达成验收合格标准	10	10	
		时效指标	项目实施时间		1至10月	达成预期指标	各项工作有序推进，整体运行平稳，基本达成项目工作目标	5	5	
			项目验收时间		11月	达成预期指标	本年度国土绿化项目严格遵循林业工程建设验收管理流程，按时完成本年度全流程验收工作	5	5	
		成本指标	森林抚育	－元/亩	－200元/亩	－200元/亩		5	5	
			造林补助	－元/亩	－900元/亩	－900元/亩		5	5	
	效益指标	经济效益	林农收入		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	项目实施期间，多渠道带动林农增收，进一步拓宽增收渠道，促进林区群众稳定增收。	15	12	项目效益周期性长，短期实现产出有限，还需严格管护，为后续林业产业增收奠定基础。
		社会效益	当地群众就业机会		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	依托本项目实施，不断拓宽本地劳动力就业渠道，有效增加林区群众务工作岗位	15	13	林下经济配套产业起步慢，还需持续拓宽劳务就业渠道
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									93.82	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2025年1月开展，进行人工造林0.101万亩；在南部山区乡镇进行森林抚育 1.7万亩。2025年2月15日，通过晋城市乾通项目管理有限公司开展询比采购工作，确定由山西青龙湖农业开发有限公司承接 2025年省级财政森林植被恢复费项目作业设计与实施方案编制 、工程验收相关工作，实施森林抚育1.5万亩，投入资金300万元。2025年8月12日，正式与中科兴宏项目管理有限公司签订工程监理合同 。2025年6月24日，与山西聚和造工程技术有限公司签订森林抚育项目招标代理合同 ，同年7月9日完成1.5万亩森林抚育项目招投标工作 ，择优确定十家专业施工单位分段分区开展施工，分别为阳城县鑫梓源林业开发有限公司 、阳城县康扬苗林管理有限公司 、阳城县绿华商贸有限公司 、阳城县卧龙商贸有限公司 、晋城市胜祥图文设计有限公司 、山西日月峰建筑工程有限公司 、山西维创天景商贸有限公司 、阳城县逸杭商贸有限公司 、阳城县连欣建筑安装有限公司 、阳城县林源林产品经销站 。7月15日统一与十家施工企业签订正式施工合同 ，同步签订施工安全承诺书 ，压实安全生产主体责任 。2025年5月14日，签订人工造林项目招标代理合同 ，委托山西智晟项目管理有限公司负责相关采购事宜 ，5月22日通过竞争性磋商方式完成人工造林项目采购流程，最终确定山西朝华建设有限公司为本项目施工承建单位 。县国营林场单独实施森林抚育面积 0.2万亩，由阳城县国营林场委托山西青龙湖农业开发有限公司编制项目作业设计方案 。2025年5月30日经晋城市规划和自然资源局组织专家开展方案评审 ，6月5日完成设计方案修改完善，6月6日至9日依次完成林场 、县级林业部门 、市级自然资源主管部门层层审核审批 ，确保项目实施手续完备 、合规合法。2025年8月29日至9月8日，依托第三方代理机构在省级招标采购平台完成公开询比采购 ，依规选定施工队伍并签订施工合同 ，配齐配齐现场监理人员 ，全面办结项目开工前期各项筹备事宜 。项目于2025年9月12日正式开工，至11月10日全面完工，施工全过程严格对照设计方案与林业作业标准推进建设，监理人员全程驻守现场巡查监管，严把工程质量关口 。项目建设期间积极吸纳本地群众就近务工 ，切实带动群众稳定增收，充分发挥生态项目惠民利民作用。项目完工后，建设单位第一时间组织开展内部竣工验收 ，严格对照行业建设标准核验施工成果 。2025年，下达预算资金430.9万元，实际到位资金430.9万元，到位率100%，实际支付资金379.85万元，预算执行率88%。
		产出情况及分析	项目规划落实人工造林建设任务 1010亩。。项目规划栽植侧柏 、油松、元宝枫 、连翘四大类乡土优质苗木 ，合计栽植各类苗木16.867万株。造林栽植主要采用两种科学混交栽植模式 ，其一为侧柏 、油松搭配连翘混交造林模式 ，实施栽植面积443亩施工过程中紧盯林地整地 、苗木栽植 、土层回填 、苗木保墒等核心施工工序 ，逐项细化管控举措 ，全力提升苗木栽植成活率与整体造林施工质量 ，进一步优化区域林地植被整体结构，持续增强区域水源涵养 、水土保持等生态核心功能；在南部山区乡镇进行森林抚育 1.7万亩，作业抚育范围涵盖我县东冶镇 、董封乡 、河北镇 、横河镇 、蟒河镇五个乡镇，划分14个林班 、66个规范化作业小班，通过科学有序开展林木抚育间伐 、枝干修剪整形 、林下杂物清理等抚育作业，有效优化调整林区林分整体结构，改善林木自然生长环境，全面提升县域森林整体质量，不断强化森林生态服务综合效能 。
		效益情况及分析	通过该项目的实施，紧盯林地整地 、苗木栽植 、土层回填 、苗木保墒等核心施工工序，逐项细化管控举措，全力提升苗木栽植成活率与整体造林施工质量，进一步优化区域林地植被整体结构 ，持续增强区域水源涵养 、水土保持等生态核心功能。通过科学有序开展林木抚育间伐 、枝干修剪整形 、林下杂物清理等抚育作业 ，有效优化调整林区林分整体结构 ，改善林木自然生长环境，全面提升县域森林整体质量，不断强化森林生态服务综合效能
		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：部分地块较为零散，立地条件差，集中连片度不高。
	下一步改进措施及管理建议		科学规划恢复地块，优化修复布局，加快项目验收进度。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林植被恢复费林草支撑保障体系建设（省级）
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林植被恢复费林草支撑保障体系建设（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：	115.5	115.5	115.5	110.448	5.052	95.63	9.56		
	省级财政资金	115.5	115.5	115.5	110.448	5.052	95.63	9.56	项目2026年部分劳务费尚未支付，结转下年	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成林草湿荒普查，林草督查国班调查，编制草地保护规划等调查规划完成资源管护。精准掌握林草湿荒资源状况，及时发现违法行为，为科学规划提供依据，助力生态保护修复，推动林草资源可持续发展，维护生态平衡。	完成林业业务培训工作，信息化设备采购工作2025年10月10日，由县林业主管部门组织，通过询价采购的方式，按程序完成无人机、笔记本电脑、打印机等信息化设备采购工作，有效提升了基层林业工作的数字化、智能化水平，为资源管护、日常办公提供了有力支撑。林长制公示牌制作项目，2025年7月10日，由县林业主管部门组织，通过询价采购方式确定供应商，签订合同制作林长制公示牌48块。项目实施过程中，严格按照设计标准建造制作与安装工作。于2025年9月10日完工并完成竣工验收。项目决算由华清工程咨询建价有限公司进行预决算审核，本次项目的实施，明确了各级林长的责任区域与职责，实现了林长制工作的公开公示，强化了社会监督，推动了林长制责任落实。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林草支撑保障体	=项	=1项	=1项		20	20	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目实施时间		1至11月	达成预期指标	严格对照项目实施方案时间节点，有序推进，所有本年度既定任务均按期保质完成	5	5	
			项目验收时间		12月	达成预期指标	如期达成本年度建设目标，保障林草支撑保障体系常态化、规范化运转。	5	5	
		成本指标	林草支撑保障体系建设方案	=万元	=115.5万元	=115.5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善群众生活环境		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	通过项目实施，有效守护辖区森林资源安全，切实保障林业生态建设成果，助力乡村生态振兴，有效改善群众生活环境	15	10	群众生活环境改善有限，还需继续保持
		生态效益	生态环境抗灾防灾能力		提升	达成预期指标	通过项目实施，林草防灾减灾体系更加完善，区域生态屏障功能持续巩固，生态环境质量稳步改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									94.56	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	按时完成年度林草湿荒普查，森林督查，林草督查国班调查，编制草地保护规划等调查规划工作，涉及全县15个乡镇，由第三方公司进行，调查规划设计50万元，精准掌握林草湿荒资源状况，及时发现违法行为，为科学规划提供依据，助力生态保护修复，推动林草资源可持续发展，维护生态平衡，资源管护65.5万元，开展国土绿化项目和资源保护管理培训。购买森林管护设备。1-3月完成林长制公示牌设计，6-9月完成建设。该项目预算资金1155000元，下达资金1155000元，资金下达率100%；支付资金1,104,479.70元，支出进度95.63%
		产出情况及分析	立项建设林草支撑保障体系，利于恢复植被、提升生态功能，十分必要。完成林草湿荒普查，林草督查国班调查，编制草地保护规划等调查规划完成资源管护。精准掌握林草湿荒资源状况，及时发现违法行为，为科学规划提供依据，助力生态保护修复，推动林草资源可持续发展，维护生态平衡。
		效益情况及分析	林地占用致林草受损，生态功能削弱。立项建设林草支撑保障体系，利于恢复植被、提升生态功能，十分必要。
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，精准掌握林草湿荒资源状况，及时发现违法行为，为科学规划提供依据，助力生态保护修复，推动林草资源可持续发展，维护生态平衡，有效改善区域生态环境，经调查社会群众很是满意。
	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，存在的主要不做表现为：项目剩余资金是由于2026年安装调建耕检测调查人员的劳务费尚未支付。
	下一步改进措施及管理建议		将严格按照预算执行，加快支付进度，安全有序的推进。

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

（2025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：	62.058	62.058	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	62.058	62.058	0	0	0	0.00	0.00	二次分配至各乡镇

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连翘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林，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业机会，拓宽增收渠道，还可为当地农民增加收人，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供有力的保障。	1.完成生物防火隔离带人工造连翘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林，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业机会，拓宽增收渠道，还可为当地农民增加收人，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	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	工程款支付时间		2025年12月	达成预期指标	按时支付工程款	5	5	
			造林任务完成时间		2020年12月	达成预期指标	在规定时间按时完成造林任务	5	5	
		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	减轻森林防火压力		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	有效减轻了森林防火压力	15	13	只减轻了部分地区的的森林防火压力，还需继续健全动态监控和预警机制
		可持续影响	森林火灾灾害防控能力		提高	达成预期指标	有效提高了森林火灾灾害防控能力	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									88	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算，一是3月-4月下发资金文件至各有关乡镇，二次指标分配各乡镇，资金随文件下达；二是将在遏制水土流失、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。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林，提高环境空气质量标准，区域环境风险将得到有效控制。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人，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供有力的保障。截至2025年8月，下达预算资金620582.41元，实际到位资金620582.41元，到位率100%，实际支付资金620582.41元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	完成生物防火隔离带造林任务13000亩，完成500元每亩的防火隔离带造林任务，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业机会，拓宽增收渠道，还为当地农民增加收人，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供了有力的保障。
		效益情况及分析	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。有效提高了森林火灾灾害防控能力。
		满意度情况及分析	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人，经调查社会群众很是满意。
	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，存在的主要不做表现为：管护员分布在农村，管理难度较大，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。建立常态化巡查预警机制，联动应急体系，提升阻火实战能力。

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。

退耕还林延长期补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退耕还林延长期补助								
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：	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
	完成2017年新一轮退耕还林延长期补助300亩资金发放，补助资金3万元。任务安排在横河镇和河北镇，其中：横河镇175.08亩，河北镇124.92亩，涉及4个村，分别为横河镇横河村26.54亩，受益村128.65亩，索泉岭村19.89亩，河北镇洞底村124.92亩。	2025年3-5月检查验收；6月核对农户一卡通信息；7月补助资金拨付到退耕户。补资金3万元。任务安排在横河镇和河北镇，其中：横河镇175.08亩，河北镇124.92亩，涉及4个村，分别为横河镇横河村26.54亩，受益村128.65亩，索泉岭村19.89亩，河北镇洞底村124.92亩。是培植绿色产业、调整产业结构的重要途径，对振兴山区经济、助力脱贫攻坚、实现全面小康具有重要意义。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退耕还林	=亩	=300亩	=300亩		20	20	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	验收时间		6月	达成预期指标	严格按照上级时间节点要求完成工作内容，在规定周期内完成补助资金全额发放	10	10	
		成本指标	补助资金	=元/亩	=100元/亩	=100元/亩		10	10	
	效益指标	经济效益	增加群众收入		增加	部分达成预期指标并具有一定效果	通过落实本项目，按时足额向退耕农户发放专项补助资金，直接增加农户政策性收入缓解农户生产生活压力。	15	13	只增加了部分群众收入，还需另想方法
		社会效益	解决当地部分剩		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	项目实施过程中创建临时性劳务岗位，增加本地劳动力务工机会，同时助力乡村产业振兴	15	12	只为部分劳动力提供了就业机会，还需继续努力
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>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	4月向有关乡镇下发新一轮退耕还林延长期补助300亩资金发放验收通知，补助资金3万元，五月完成验收；6月核对农户一卡通信息；7月补助资金拨付到退耕户。助资金3万元。任务安排在横河镇和河北镇，其中：横河镇175.08亩，河北镇124.92亩，涉及4个村，分别为横河镇横河村26.54亩，受益村128.65亩，索泉岭村19.89亩，河北镇洞底村124.92亩。全年下达预算资金3万元，实际到位资金3万元，到位率100%，实际支付资金3万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	该项目完成新一轮退耕还林延长期补助300亩资金发放，每亩补助资金为100元其中：横河镇175.08亩，河北镇124.92亩，涉及4个村，分别为横河镇横河村26.54亩，受益村128.65亩，索泉岭村19.89亩，河北镇洞底村124.92亩。共计3万元。
		效益情况及分析	实施新一轮退耕还林是党中央、国务院为推进生态文明建设和集中贫困地区脱贫致富的重大战略决策。是省委、省政府落实“五大”发展理念，加快全省生态建设、助推脱贫攻坚而做出的重要决策部署，是落实支农惠农政策、有效缓解群众增收压力的重要举措，是退制水土流失、减少风沙危害、改善生态环境的客观要求，也是培植绿色产业、调整产业结构的重要途径，对振兴山区经济、助力脱贫攻坚、实现全面小康具有重要意义。
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，有效的缓解了群众增收压力，有效遏制了水土流失、减少风沙危害、改善了生态环境。经民意调查，社会群众都很满意。
	主要经验做法		通过“一卡通”系统按时足额将补助资金发放到退耕户名下。
	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：群众意识不强，对退耕政策，抗育责任认识不足。
	下一步改进措施及管理建议		要确立长效管理目标，强化日常管护，杜绝复耕反弹。

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。

县国营林场事业经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县国营林场事业经费									
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：	35	35	35	35	0	100	10	
	市县区财政资金	35	35	35	35	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
	职工工资得到保障，提高职工工作积极性。	职工工资得到保障，提高职工工作积极性。严格按照行政事业单位管理制度进行运行，保证林业机构正常运行，促进全县林业事业顺利开展，保证全县森林资源安全。按时发放34人绩效工资，每人月均800元。

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	事业人数	-人	-34人	-34人		20	20	
		质量指标	工资发放完成率	-%	-100%	-100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		季度	达成预期指标	本年度事业经费按月规范执付使用，保证人员薪酬按时足额发放，所有年度任务均按期保质完成，无滞后逾期问题	10	10	
		成本指标	人员经费	-万元	-35万元	-35万元		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	事业经费足额保障职工薪资福利，稳定干部职工队伍，化解内部劳资矛盾，筑牢基层稳定防线。	15	15	
		生态效益	生态环境保护率	≥%	≥95%	≥90%		15	12	通过全年常态化巡护监管，科学抚育管理有效保护国有森林植被，提升森林整体质量，但还需继续努力。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总　分									97	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照行政事业单位管理制度进行运行，保证林业机构正常运行，促进全县林业事业顺利开展，保证全县森林资源安全。按时发放34人绩效工资，每人月均800元。全年预算安排金额35万元，实际支出金额35万元，执行率100%；项目资金全部用于34人绩效工资发放，资金到位率100%。
		产出情况及分析	按时发放34人绩效工资，每人月均800元。严格按照行政事业单位管理制度进行运行，保证林业机构正常运行，促进全县林业事业顺利开展，保证全县森林资源安全，按时发放34人绩效工资。
		效益情况及分析	通过该项目的实施职工工资得到保障，提高了职工工作积极性，保证了林业机构正常运行，促进了全县林业事业顺利开展，保证全县森林资源安全
		满意度情况及分析	通过该项目的实施保证了林业机构正常运行，促进了全县林业事业顺利开展，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		严格执行预决算制度，加强内部审查，优化资源配置。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过该项目的实施还需进一步提升林业工作者的积极性，进一步提高工作人员的业务能力。
	下一步改进措施及管理建议		强化日常考核过程，建立日常考核台账，强化激励约束作用。

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

（2025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：	8.568	8.568	5.595	5.595	0	100	10	
	市县区财政资金	8.568	8.568	5.595	5.595	0	100.00	10.00	人员调动

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为顺利开展林业案件查处工作，保证全县森林资源安全，充实森林派出所3名辅警，保证辅警人员工资按时发放到位。	本项目按月发放森林派出所3名辅警人员工资，提高辅警工作积极性。项目经费用于人员公用、涉林案件查办、森林防火巡查、普法宣传等日常执法履职支出。依托经费保障完善森林警务基础设施，健全长效巡防、应急处置、普法宣传工作机制；常态化普及森林防火、野生动物保护相关法律法规，群众主动参与生态保护、火情上报的积极性大幅上升，形成全民共治的林区治理格局

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	辅警人数	=人	=3人	=3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	财政资金拨付及时，资金下达后按时入账，并根据工作进度有序安排支出，保障日常办公、案件查办等业务正常开展。	10	10	
		成本指标	人员经费	=万元	=8.568万元	=5.595万元	项目资金用于在编在岗人员保障林区资源管护，涉林违法查处林区治安防控常态化开展等工作。	10	5	由于人员变动，相关公用经费形成结余，剩余资金交回财政。
	效益指标	社会效益	案件查处率	≥%	≥95%	≥95%		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									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	本项目依托经费有序开展各项业务工作，涉林案件查办、森林防火巡查、普法宣传等日常执法，保障各项工作平稳推进，健全管理制度，规范资金使用；强化日常管护，落实履职任务。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，由于人员变动资金出现结余，剩余资金交回财政；全年下达预算资金8.568万元，实际到位资金8.568万元，到位率100%，实际支付资金5.595万元，预算执行率65.3%。
		产出情况及分析	按月发放森林派出所3名辅警人员工资，提高辅警工作积极性。加大林业案件查处力度，顺利开展林业案件查处工作，保证全县森林资源安全
		效益情况及分析	通过该项目的实施提高了森林案件的查处率，顺利开展林业案件查处工作，保证全县森林资源安全。
		满意度情况及分析	通过项目的实施提供了森林案件的查处率，使林业案件查处工作顺利开展，保证全县森林资源安全。经调查社会群众满意度达到90%。
	主要经验做法		严格按照行政事业单位管理制度进行运行，按时发放工资。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算测算偏差，年度中途人员调出变动不可预判，造成人员公用经费结余。
	下一步改进措施及管理建议		精准编报下年预算，结合近几年人员流动规律测算经费，减少因人员变动造成资金结余，严格按照财政结余上缴制度，出现经费结余第一时间申报上缴。

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

（2025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：	67.32	67.32	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	67.32	67.32	0	0	0	0.00	0.00	二次分配至各乡镇

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，为城市绿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。	县委县政府对阳济路、西耕路和迎宾道通道两侧进行了绿化，因占用了农民的耕地，为保障农民的基本生活支出，每亩给予452元的经济补偿。通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，

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	补助发放时间		6月	达成预期指标	项目经费严格执行预算管理，及时发放补助	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	部分达成预期指标并具有一定效果	项目实施质量符合规范标准，增加了农民收入，经济效益满足考核要求。	30	25	农民收入增加方法有局限性，还需拓展增收渠道，稳定营收措施
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									85	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初财政将此项资金列入部门年度预算，部门预算一经批复，各乡镇1-3月开展面积核实工作，4-5月由县林业局负责将补偿资金二次分配至各乡镇，由各乡镇对农户进行资金补助兑现工作。下达预算资金673199元，实际到位资金673199元，到位率100%，实际支付资金673199元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	对阳济路、西耕路、迎宾大道绿化占地租金按照标准每亩452元，将1499.59亩土地租金按时足额发放到租金户手中，共计673199元保障农民的基本生活支出。
		效益情况及分析	通道绿化占地1499.59亩，按照每亩452元的标准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收入。改善我县交通环境的重要措施，是提升我县旅游路线质量，带动了我县的旅游业发展。
		满意度情况及分析	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，业务技术骨干缺乏。
	下一步改进措施及管理建议		优化补偿标准体系，实现公平合理补偿。丰富资金保障方式，长效解决群众诉求。

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。

永久性公益林补助（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	永久性公益林补助（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：	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
	完成2.86万亩永久性公益林加强封育和保护管理，其中部分用于护林员工资，部分用于建设管护设施，宣传等。	完成2.86万亩永久性公益林加强封育和保护管理，其中部分用于护林员工资，部分用于建设管护设施，宣传等。实现生态效益显著提升，社会效益稳步增强，经济效益持续释放，治理能力全面夯实，就牢区域生态安全屏障。

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	永久性公益林面积	=万亩	=2.86万亩	=2.86万亩		20	20	
		质量指标	公益林项目建档率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目实施期		1至11月	达成预期指标	国有11.6万元，10万元用于国有省级永久性公益林管护费支出，已完成。1.6万元用于制作宣传条幅约500米，每米约10元；宣传彩旗约1600面、每面约5元；印制宣传单10000张，每张约0.3元。进入秋季防火期完成。集体及个人的22.4万元，11.17万元用于补偿林权权利人，用于自主管护，6月份已完成兑现。6.72万元用于管护人员工资支出，已完成管护工资支出，4.81万元，购买无人机1套。该项目预算资金34万元，下达资金34万元，资金下达率100%；支付资金34万元，支出进度100%。	5	5	
			项目验收		12月	达成预期指标	本项目于12月完成所有建设采购、调试工作，按时完成计划工期目标。	5	5	
		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	依托项目优势，优先吸纳周边村民就业，带动农民务工收入	15	15	
		社会效益	带动劳动就业机会		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	依托项目优势，优先吸纳周边村民就业，带动本地劳动力稳定就业，激活林区经济内生动力	15	10	劳动就业机会有限，还需继续努力
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总　分									98	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	永久性公益林（省级公益林）补助34万元。（国有11.6万元，集体及个人22.4万元），已完成项目方案编制。国有11.6万元，10万元用于国有省级永久性公益林管护费支出，已完成。1.6万元用于制作宣传条幅约500米，每米约10元；宣传彩旗约1600面、每面约5元；印制宣传单10000张，每张约0.3元。进入秋季防火期完成。集体及个人的22.4万元，11.17万元用于补偿林权权利人，用于自主管护，6月份已完成兑现。6.72万元用于管护人员工资支出，已完成管护工资支出，4.81万元，购买无人机1套。该项目预算资金34万元，下达资金34万元，资金下达率100%；支付资金34万元，支出进度100%。
		产出情况及分析	完成2.86万亩永久性公益林加强封育和保护管理，其中部分用于护林员工资，部分用于建设管护设施，宣传等。1.6万元用于制作宣传条幅约500米，每米约10元；宣传彩旗约1600面、每面约5元；印制宣传单10000张，每张约0.3元。进入秋季防火期完成。集体及个人的22.4万元，11.17万元用于补偿林权权利人，用于自主管护，6月份已完成兑现。6.72万元用于管护人员工资支出，已完成管护工资支出，4.81万元，购买无人机1套。
		效益情况及分析	该项目是贯彻习近平生态文明思想的重要实践，也是落实中央、省委、省政府绿色发展战略的重点工作之一，为市委、市政府建设农林文旅康综合示范市局奠定了基础，实现生态效益显著提升，社会效益稳步增强，经济效益持续释放，治理能力全面夯实，就牢区域生态安全屏障，满足了阳城人民对美好生态的新需求。
		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，各乡镇政府人员积极配合，监管记录人员认真负责
	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：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		压实永久管护责任，实现全域常态化巡护，强化政策宣传，就牢全民保护防线。

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。

中央财政衔接推进乡村振兴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴									
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	预算调制数							
	资金总额：	90	90	90	90	0	100	10		
	中央财政资金	90	90	90	90	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
	年度前在阳城县芹池镇芹村待平寨林区完成土木结合盖寨养步道 2公里。通过建设2公里土木结合盖寨养步道，能够进一步推动待平寨森林寨养基地建设，有效发挥待平寨森林观光和游憩资源优势，增加品质内涵，扩展辐射范围，促进寨养基地品牌建设。	年度前在阳城县芹池镇芹村待平寨林区完成土木结合盖寨养步道 2公里。通过建设2公里土木结合盖寨养步道，能够进一步推动待平寨森林寨养基地建设，有效发挥待平寨森林观光和游憩资源优势，增加品质内涵，扩展辐射范围，促进寨养基地品牌建设。

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	土木结合盖寨养步道	＝公里	＝2公里	＝2公里		20	20	
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目建设时间		2025年1至11月	达成预期指标	本项目于2025年2月至3月28日由阳城县国营林场组织编制项目实施方案，经营林市规划和自然资源局组织专家评审 、市县同级组织审批，并在山西省国有林场和种苗工作总站完成备案 ，确保项目实施依据合法规范；2025年4月2日至4月23日通过第三方代理机构在省级招标平台开展公开询比采购 ，依规确定施工单位并签订施工合同，落实监理单位，全面完成开工前各项准备工作；2025年4月25日至5月31日项目正式开工建设，施工单位严格按设计标准完成步道及观景台全部建设内容 ，监理单位全程跟踪监督管控工程质量，建设过程中优先吸纳脱贫群众务工增收 ，有效发挥带贫减贫社会效益；项目完工后，于2025年9月至11月委托第三方造价咨询机构开展竣工结算审核 ，全面梳理归集工程、 测绘、 预算、 监理、 审核等各项费用，确保资金使用规范合规，账目清晰可溯。	5	5	
			验收时间		2025年12月	达成预期指标	本项目2025年12月由县级林业主管部门验收组通过实地查验 、资料审核、综合评定的方式完成项目整体验收，最终确认项目工程质量达标、档案资料齐全、建设成效良好，顺利通过竣工验收，全面完成项目既定建设任务和预期建设目标 。	5	5	
		成本指标	寨养步道建设成本	＝万元/公里	＝45万元/公里	＝45万元/公里		10	10	
	效益指标	社会效益	国有林场发展能力		得到提高	达成预期指标	依托该项目的实施，国有林场开发管护基础，提升原职能力，发展绿色产业带动了林区群众增收，巩固脱贫攻坚成果。	15	15	
		生态效益	生态环境改善		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	该项目的实施保护乡村水土 、空气及水环境，推动了农业农村绿色可持续发展。	15	12	只有效改善了项目区内的生态环境
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									97	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目于2025年2月至3月28日由阳城县国营林场组织编制项目实施方案 ，经营林市规划和自然资源局组织专家评审 、市县同级组织审批，并在山西省国有林场和种苗工作总站完成备案 ，确保项目实施依据合法规范；2025年4月2日至4月23日通过第三方代理机构在省级招标平台开展公开询比采购 ，依规确定施工单位并签订施工合同，落实监理单位，全面完成开工前各项准备工作；2025年4月25日至5月31日项目正式开工建设，施工单位严格按设计标准完成步道及观景台全部建设内容 ，监理单位全程跟踪监督管控工程质量，建设过程中优先吸纳脱贫群众务工增收，有效发挥带贫减贫社会效益；项目完工后，于2025年9月至11月委托第三方造价咨询机构开展竣工结算审核 ，全面梳理归集工程、 测绘、 预算、 监理、 审核等各项费用，确保资金使用规范合规，账目清晰可溯；2025年12月19日由县级林业主管部门验收组通过实地查验 、资料审核、综合评定的方式完成项目整体验收，最终确认项目工程质量达标、档案资料齐全、建设成效良好，顺利通过竣工验收，全面完成项目既定建设任务和预期建设目标 。全年下达预算资金90万元，实际到位资金90万元，到位率100%，实际支付资金90万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	通过该项目的建设，完成2公里土木结合盖寨养步道和部分进一步推动待平寨森林寨养基地建设 ，有效发挥待平寨森林观光和游憩资源优势 ，增加品质内涵，扩展辐射范围，促进寨养基地品牌建设，建设过程中优先吸纳脱贫群众务工增收，有效发挥带贫减贫社会效益 。
		效益情况及分析	该项目的实施部分进一步推动待平寨森林寨养基地建设 ，有效发挥待平寨森林观光和游憩资源优势 ，增加品质内涵，扩展辐射范围，促进寨养基地品牌建设。建设过程中优先吸纳脱贫群众务工增收，有效发挥带贫减贫社会效益 。
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，进一步推动待平寨森林寨养基地建设，有效发挥待平寨森林观光和游憩资源优势 ，增加品质内涵，扩展辐射范围，促进寨养基地品牌建设；益民宣调室，社会群众都很满意
	主要经验教训		一、规范项目建设程序和管理制度。二、落实建设任务、建设质量等各项工程技术指标。三、抓好项目进度、施工安全、资金安全等各项管理工作。四、加强项目档案管理，做到文件、资料完整真实。
	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：原期管护机制不足，群众参与及利益联结弱。
	下一步改进措施及管理建议		确全寄志化管护机制，保障步道长效运行，优先聘用本地脱贫户，监测户，村民参与绿洁养护实践工作，增加群众务工收入。

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