永济市国有林场

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....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.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市国有林场属全额事业单位。隶属永济市林业局，正股级单位，性质为生态公益性林场，负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。总经营面积18.19万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。

二、机构设置情况

永济市国有林场设有办公室、财务室、天然林保护办公室、资源站、条山队、河滩队、防火队,苗木基地，建有管护站4个。

仅供内部审核

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：永济市国有林场　　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	1046.75	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	87.66	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	74.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41	406.62
	11		十一、城乡社区支出	42	87.66
	12		十二、农林水支出	43	612.44
	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	24.85
	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**	**1134.41**	**本年支出合计**	**58**	**1212.23**
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	77.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1212.23**	**总计**	**62**	**1212.23**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市国有林场　　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		1134.41	1134.41					
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64					
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64					
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68					
2080502	事业单位离退休	32.96	32.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
211	节能环保支出	406.62	406.62					
21105	森林保护修复	406.62	406.62					
2110501	森林管护	307.76	307.76					
2110502	社会保险补助	40.96	40.96					
2110507	停伐补助	18.13	18.13					
2110599	其他森林保护修复支出	39.78	39.78					
212	城乡社区支出	87.66	87.66					
21210	国有土地收益基金安排的支出	87.66	87.66					
2121001	征地和拆迁补偿支出	87.66	87.66					
213	农林水支出	534.62	534.62					
21302	林业和草原	534.62	534.62					
2130204	事业机构	329.76	329.76					
2130205	森林资源培育	187.50	187.50					
2130209	森林生态效益补偿	17.36	17.36					
221	住房保障支出	24.85	24.85					
22102	住房改革支出	24.85	24.85					
2210201	住房公积金	24.85	24.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市国有林场　　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		1212.23	429.59	782.64			
208	社会保障和就业支出	74.64	68.96	5.68			
20805	行政事业单位养老支出	74.64	68.96	5.68			
2080501	行政单位离退休	5.68		5.68			
2080502	事业单位离退休	32.96	32.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
211	节能环保支出	406.62		406.62			
21105	森林保护修复	406.62		406.62			
2110501	森林管护	307.76		307.76			
2110502	社会保险补助	40.96		40.96			
2110507	停伐补助	18.13		18.13			
2110599	其他森林保护修复支出	39.78		39.78			
212	城乡社区支出	87.66		87.66			
21210	国有土地收益基金安排的支出	87.66		87.66			
2121001	征地和拆迁补偿支出	87.66		87.66			
213	农林水支出	612.44	329.76	282.68			
21302	林业和草原	612.44	329.76	282.68			
2130204	事业机构	329.76	329.76				
2130205	森林资源培育	246.05		246.05			
2130207	森林资源管理	19.27		19.27			
2130209	森林生态效益补偿	17.36		17.36			
221	住房保障支出	24.85	24.85				
22102	住房改革支出	24.85	24.85				
2210201	住房公积金	24.85	24.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市国有林场　　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	1046.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.66	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	74.64	74.64		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	10		十、节能环保支出	42	406.62	406.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	87.66		87.66	
	12		十二、农林水支出	44	612.44	612.44		
	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	24.85	24.85		
	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**	**1134.41**	**本年支出合计**	**59**	**1212.23**	**1124.57**	**87.66**	
年初财政拨款结转和结余	28	77.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	77.82		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**	**1212.23**	**总计**	**64**	**1212.23**	**1124.57**	**87.66**	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市国有林场　　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		1124.57	429.59	694.98
208	社会保障和就业支出	74.64	68.96	5.68
20805	行政事业单位养老支出	74.64	68.96	5.68
2080501	行政单位离退休	5.68		5.68
2080502	事业单位离退休	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
211	节能环保支出	406.62		406.62
21105	森林保护修复	406.62		406.62
2110501	森林管护	307.76		307.76
2110502	社会保险补助	40.96		40.96
2110507	停伐补助	18.13		18.13
2110599	其他森林保护修复支出	39.78		39.78
213	农林水支出	612.44	329.76	282.68
21302	林业和草原	612.44	329.76	282.68
2130204	事业机构	329.76	329.76	
2130205	森林资源培育	246.05		246.05
2130207	森林资源管理	19.27		19.27
2130209	森林生态效益补偿	17.36		17.36
221	住房保障支出	24.85	24.85	
22102	住房改革支出	24.85	24.85	
2210201	住房公积金	24.85	24.85	

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：永济市国有林场　　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**	383.46	**302**	**商品和服务支出**	12.79	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	144.50	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.04	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	87.95	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	11.01	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	25.00	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	5.39	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		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	1.04	30211	差旅费	0.22	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	24.85	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	

仅供内部审核

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		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**	33.35	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	32.96	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	3.66	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	0.39	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	2.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	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	2.80	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		416.80					**公用经费合计**				12.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市国有林场　　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			87.66	87.66		87.66	
212	城乡社区支出		87.66	87.66		87.66	
21210	国有土地收益基金安排的支出		87.66	87.66		87.66	
2121001	征地和拆迁补偿支出		87.66	87.66		87.66	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市国有林场　　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：永济市国有林场　　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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市国有林场　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	156.58
货物	2	7.07
工程	3	146.72
服务	4	2.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	3
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	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	2
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,212.23万元，支出总计1,212.23万元。与上年相比，收入总计增加349.00万元，增长40.43%，支出总计增加349.00万元，增长40.43%。主要原因是2024年项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,134.41万元，其中：

财政拨款收入1,134.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,212.23万元，其中：

基本支出429.59万元，占比35.44%；

项目支出782.64万元，占比64.56%。

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1,212.23万元，支出总计1,212.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加349.00万元，增长40.43%；财政拨款支出总计增加349.00万元，增长40.43%。主要原因是2024年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,124.57万元，占本年支出合计的92.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.34万元，增长30.27%。主要原因是2024年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,124.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)74.64万元，占比6.64%；

卫生健康支出(类)6.02万元，占比0.54%；

节能环保支出(类)406.62万元，占比36.16%；

农林水支出(类)612.44万元，占比54.46%；

住房保障支出(类)24.85万元，占比2.21%。

（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859.64万元，支出决算1,124.57万元，完成年初预算的130.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算103.39万元，支出决算74.64万元，完成年初预算的72.19%，用于2024年遗属补助、2024年退休人员增加补助、2024年退休人员住宅取暖补贴、2024年职工养老保险支出和职业年金支出。较上年决算增加74.64万元，主要原因是23年社会保障和就业支出放在农林水支出里。

卫生健康支出年初预算16.79万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的35.85%，用于2024年职工医疗保险支出、2024年退休人员补充医疗保险支出。较上年决算增加6.02万元，主要原因是23年卫生健康支出放在农林水支出里。

节能环保支出年初预算195.76万元，支出决算406.62万元，完成年初预算的207.71%，用于2024年中央财政森林资源管护支出、2023年中央财政森林资源管护支出、2023年中央财政天保社会保险补助资金、2023年中央财政停伐补助资金项目、2023年中央财政森林抚育。较上年决算增加337.96万元，增长492.22%，主要原因是2024年节能环保支出项目增加。

农林水支出年初预算518.85万元，支出决算612.44万元，完成年初预算的118.04%，用于2023年森林抚育项目、2023年森林植被恢复项目、2024年林木种苗补助项目、2024年黄河和黄河流域防护林屏障建设项目、2024年森林抚育项目、五老峰国家森林公园管理及林场基础设施、2021年省级林业资金区域特色造林工程、2021年森林植被恢复项目、2023年永久性公益林管护费、2024年永久性公益林补助资金、2024年人员经费支出。较上年决算减少182.13万元，下降22.92%，主要原因是2024年农林水支出项目减少、单位人员减少。

住房保障支出年初预算24.85万元，支出决算24.85万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年职工住房公积金支出。较上年决算增加24.85万元，主要原因是23年住房保障支出放在农林水支出里。

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429.59万元，其中：

人员经费416.80万元，主要包括工资福利支出383.5万元、对个人和家庭的补助33.3万元；

公用经费12.79万元，主要包括办公费1.14万元、差旅费0.2万元、劳务费3.65万元、工会经费2.5万元、职工福利费2.5万元、公务用车运行维护费2.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计87.66万元、支出总计87.66万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加87.66万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加87.66万元，主要原因是增加王官别墅补偿资金项目。

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2.80万元，支出决算2.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降5.41%，主要原因是：2024年车辆经费减少，导致三公经费支出下降5.41%。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

仅供内部审核

公务用车运行维护费支出2.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降5.41%，主要原因是：2024年车辆经费减少，导致公务用车运行维护费下降5.41%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆保险费、车辆市内公务活动的燃油费、维修保养费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位没有公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额156.58万元，其中：政府采购货物支出7.07万元、政府采购工程支出146.72万元、政府采购服务支出2.80万元。政府采购授予中小企业合同金额156.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。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3辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2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

2024年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金782.64万元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年中央财政森林资源管护资金项目						
主管部门	永济市林业局		实施单位	永济市国有林场			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	154.8	154.8	153.09	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	154.8	154.8	153.09	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时完成2024年永济市管护工作	已按时完成2024年永济市管护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积	15.48万亩	15.48万亩	10	10	
		质量指标	森林资源管护责任落实率（%）	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(%)	100%	99%	10	9	因外出培训及委托业务减少，导致差旅费、委托业务费等资金结余，剩余1.71万元预计2025年6月底支完。
		成本指标	管护员工资	39.3万元	39.3万元	10	10	
			商品服务支出	31.28万元	29.57万元	10	9	因外出培训及委托业务减少，导致差旅费、委托业务费等资金结余，剩余1.71万元预计2025年6月底支完。
			资本性支出	84.22万元	84.22万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生态民生， 保护和发展森林资源。	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量，保护森林资源	全市	全市	5	5	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	5	5	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	
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	该项目总资金为154.8万元，主要分为：管护员工资39.3万元；商品和服务支出31.28万元（维修(护)费4万元、水费0.75万元、电费2.7万元、邮电费0.68万元、其他交通费用0.73万元、租赁费2.64万元、委托业务费4.34万元、差旅费3万元、办公费5.15万元、物业管理费0.25万元、专用材料费0.5万元、取暖费6.54万元）；资本性支出84.22万元（基础设施建设65.51万元、信息网络及软件购置更新0.079万元、专用设备购置20.06万元、办公设备购置1.56万元）。目前该项目已基本完成，已支付153.09万元，因外出培训及委托业务减少，导致差旅费、委托业务费等资金结余,剩余1.71万元预计2025年6月底支完。					
		产出情况及分析	数量指标：管护面积为15.48万亩，达到年初设定的数量绩效目标。 质量指标：森林资源管护责任落实率≥95%。 时效指标：当期任务完成率(%)99%因外出培训及委托业务减少，导致差旅费、委托业务费等资金结余，剩余1.71万元预计2025年6月底支完。 成本指标：管护员工资39.3万元、商品服务支出31.28万元、资本性支出84.22万元；已支付153.09万元，因外出培训及委托业务减少，导致差旅费、委托业务费等资金结余,剩余1.71万元预计2025年6月底支完。					
		效益情况及分析	社会效益：改善全市生态民生， 保护和发展森林资源。 生态效益改善全市生态民生， 保护和发展森林资源。 可持续影响：长期净化空气、保持水土。					
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		1、强化监管与责任落实 2、部门协作与多层管理					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、森林质量与生态效益待提升，原因为早期造林规划科学性不足。					
	下一步改进措施及管理建议		1、优化资金分配机制加大中央财政转移支付力度 2、提升森林质量 3、推动公众参与通过宣传教育提高公众环保意识，鼓励社会力量参与公益林认养和监督。					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年永久性公益林补助资金						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.1	17.1	17.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.1	17.1	17.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障七里渡管护站纵四路中段通畅			七里渡管护站纵四路中段建设完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设道路长度	≥316米	≥316米	10	10	
		质量指标	长度、宽度、厚度、平整度	符合国家混凝土道路质量验收规范，达到合格标准	符合国家混凝土道路质量验收规范，达到合格标准	20	20	
		时效指标	完工时间	2024.10.31	2024.6.11	10	10	
		成本指标	工程建设费	17.1万元	17.1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进土地承包户经济发展	≥35户	≥35户	20	20	
		可持续影响指标	保障经济林地道路通畅	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

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	2024 年 6 月 11 日项目已全部建设完成，年初预算 17.1 万元，实际支出 17.1 万元，预算执行率为 100%。
		产出情况及分析	完工时间为 2024 年 6 月 11 日，建设道路长度为 316 米符合国家混凝土道路质量验收规范，达到合格标准，工程款为 17.1 万元
		效益情况及分析	促进超 35 户土地承包户经济发展，可以保障 20 年以上经济林地道路通畅
		满意度情况及分析	社会满意度达到指标值
	主要经验做法		积极争取上级资金支持，与专业施工团队合作。施工中广泛收集管护站意见，动态调整施工方案，打造实用便捷的硬化路面 。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：进度把控不足 原因：人员协调欠佳、流程执行不严格
	下一步改进措施及管理建议		明确分工，加强人员培训。 管理建议：建立高效沟通机制，完善监督考核体系

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年王官别墅补偿资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>87.66</td><td>87.66</td><td colspan="2">87.66</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>87.66</td><td>87.66</td><td colspan="2">87.66</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">收回王官别墅，做好保护和利用，为王官别墅更好的发展和利用打好基础。</td><td colspan="4">收回王官别墅，做好保护和利用，为王官别墅更好的发展和利用打好基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">固定资产—房屋建筑物</td><td>997.99m²</td><td>997.99m²</td><td rowspan="8">20</td><td rowspan="8">20</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">固定资产—构筑物</td><td>2526.85m²</td><td>2526.85m²</td></tr>
<tr><td colspan="2">固定资产—管道及构槽</td><td>2660m²</td><td>2660m²</td></tr>
<tr><td colspan="2">固定资产—电子设备</td><td>730m</td><td>730m</td></tr>
<tr><td colspan="2">固定资产—生物资产</td><td>14503 株</td><td>14503 株</td></tr>
<tr><td colspan="2">外停车场</td><td>5 亩</td><td>5 亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">拦人网</td><td>160m</td><td>160m</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预计补偿回收率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2024.11</td><td>2024.11</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">王官别墅补偿款</td><td>81.83 万元</td><td>81.83 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务费</td><td>1.83 万元</td><td>1.83 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1 名管理人员工资</td><td>2.4 万元</td><td>2.4 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

			停车场建拦人网	1.6万元	1.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合理妥善地保护和利用文物，更好的发挥文物本身价值	社会	社会	10	10	
		可持续影响指标	提升文物的保护能力，发展旅游经济	长期	长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	
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	严格按照项目程序办理，邀请了审计、财政部门参与其中，由有资质的公司进行评估，资金下达后第一时间拨付给有关单位及人员。因王官别墅补偿款剩余部分81.83万元，已列入2025年财政预算，资金到位后支付。					
		产出情况及分析	提升文物的保护能力，发展旅游经济。					
		效益情况及分析	合理妥善地保护和利用文物，更好的发挥文物本身价值。					
		满意度情况及分析	社会满意度满意度≧95%以上。					
	主要经验做法		通过这次补偿回收，合理妥善地保护和利用文物，促进发挥文物本身价值和利用价值。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理中发现墙体有所损坏，因雨水偏多。					
	下一步改进措施及管理建议		建议文物部门进行修复。					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年遗属人员补助以及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>56784 元</td><td>56784 元</td><td>56784 元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>56784 元</td><td>56784 元</td><td>56784 元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时发放遗属取暖费及遗属补助</td><td colspan="4">按时发放遗属取暖费及遗属补助</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预计发放率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">遗属生活补助费</td><td>38304 元</td><td>38304 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属取暖费</td><td>18480 元</td><td>18480 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">遗属收入增加</td><td>≥532 元/人/年</td><td>≥532 元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属取暖费增加</td><td>≥3360 元/人/年</td><td>≥3360 元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">每 3 个月按时发放遗属补助资金，遗属取暖费与 2024 年 9 月已支付，56784 元已全部支付完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">发放人数为 6 人、发放率及时率 100%、遗属生活补助费已支付 38304 元，遗属取暖费已支付 18480 元，全部支付完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">严格依标准发放补助与取暖费，保障遗属基本生活，缓解经济压力；遗属人员得以正常生活</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">遗属满意度达到 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">精准识别遗属身份，严格审核申报材料，确保符合条件的遗属应补尽补。通过线上线下结合方式，及时宣传补助和取暖费政策，答疑解惑。</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="7">信息沟通有时不及时，部分遗属对政策细节了解不足</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">完善信息沟通机制，建立信息共享平台，确保遗属信息实时更新，提升工作效率与服务质量</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级资金森林抚育项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30万元</td><td>30万元</td><td>29.87万元</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30万元</td><td>30万元</td><td>29.87万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善林地生态环境</td><td colspan="4">完成改善林地生态环境</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>抚育面积</td><td>1500亩</td><td>1500亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改变郁闭度</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工时间</td><td>2024.12.31</td><td>2024.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>工程建设费</td><td>28.5万</td><td>28.38万</td><td>10</td><td>9</td><td>项目已完工，剩余1290元财政已收回，结转至2025年。</td></tr>
<tr><td>设计监理费</td><td>1.25万</td><td>1.25万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>检查验收费</td><td>0.25万</td><td>0.24万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>净化空气</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保持水土</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善生态环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区附近人们满意程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	2024年省级资金森林抚育项目已经建设完成，抚育面积1500亩。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计29.87万元，剩余1290元财政已收回，结转至2025年。
		产出情况及分析	抚育面积为0.15万亩，用工量750个，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（1）质量指标：改变森林郁闭度≥10%。 （2）时效指标：2024.12完成项目建设。 （3）成本指标：项目已完工，现已支付工程建设直接费用28.38万元，作业设计费用0.9万元，监理费用0.35万元，其他费用0.24万元，剩余1290元财政已收回，结转至2025年。
		满意度情况及分析	项目区附近人们满意程度≥95%。
	主要经验做法		根据“伐劣留优、去弱留强、去稠留匀”的原则。施工人员按照设计要求对所有选定的采伐木在其胸高处和根茎处进行划圈标号，按号采伐，严禁采伐优良木
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年林木种苗补助						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	29.6	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	30	30	29.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保护和发展森林资源，改善优质母树林树种，培育良种连翘苗木 20 万株.			保护和发展森林资源，改善优质母树林树种，培育良种连翘苗木 20 万株.			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	母树林管理面积	0.05 万亩	0.05 万亩	5	5	
			连翘栽植	20 万株	20 万株	5	5	
		质量指标	母树林森林质量	≥90%	≥90%	5	4	受自然环境限制
			苗木成活率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	连翘项目完成及时率	2024.12	2024.12	5	5	
			母树林完工时间	2024.12	2024.12.31	5	5	
		成本指标	母树林林分管理	20 万元	19.6 万元	5	4	项目已全部完工，剩余资金 3720 元无需支付，财政已收回
			连翘种植成本	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	调整林分结构	优化生长条件	提高母树林种子产量	10	9	受自然环境限制
		社会效益指标	改善优良树种，保护和发展森林资源	0.05 万亩	0.05 万亩	5	5	
			保障苗圃经济效益，提高职工生活待遇	提高	提高	5	5	

仅供内部审核

		生态效益指标	改善林地林分质量	科学管理措施	促进母树林健康生长发育	10	9	受自然环境限制
		可持续影响指标	提高林木生长量和森林质量	长期	长期	5	4	受生态环境限制
			提高生态效益与经济效益	长期	长期	5	4	受自然环境限制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

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	项目母树林管理和培育连翘苗木两个项目，母树林项目金额为 10 万元，培育连翘金额为 20 万元 1、通过自查验收，母树林林分管理内的疏伐、修枝、清杂扩穴、修水盆、除草、施肥、病虫害防治作业面均已基本达到作业设计要求。2、严格按照资金下达投机计划拨付到位，没有变更投资计划，投资概算严格按照相关制度执行，10 万元已全部支付完成。 2、培育连桥项目严格按照实施方案进行实施，确保项目质量、苗木成活率、苗木成长、苗木病虫害防治、除草等高质量完成。项目已完工，支付 19.6 万元，剩余 3720 元无需支付，财政已收回。
		产出情况及分析	1、促进了母树林健康生长发育，改善林分林地质量，提高了森林多种效益发挥的能力。 2、连翘苗木成长期长势良好，深受客户满意，当年就销售 80%以上。
		效益情况及分析	1、通过科学的管理措施，调整林分结构，优化了生长条件，提高了保留母木的长势，从而能更好的发挥生态功能，提高了整体功能和效益。 2、苗木销售后，效益良好，达到预期目的。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1、根据立地条件和我场森林资源情况，因地制宜、适地适树做好母树林林分管理。在作业过程中严格执行作业实施合同管理，签订母树林林分管理作业合同，明确面积、质量标准、完成时限、安全保障、资金兑现，严格按照审批后的作业设计组织作业。作业过程中，实行监理、技术员跟班作业，加强作业监督管理。对作业质量不合格的及时整改。 2、今年连翘栽植、浇水、病虫害防治、施肥都比较及时，符合苗木成长规律，苗木长势良好。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。 3、在苗木管理中，有个别苗木苗小，影响销售。
	下一步改进措施及管理建议		1、组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习吸取先进的母树林管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。 2、严把苗木质量关，确保苗木成长大小一致，达到预期目的。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150万元	150万元	113.57万元	10	76%	8
	其中：当年财政拨款	150万元	150万元	113.57万元			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善林地生态环境	完成生态环境改善

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积	1000亩	1000亩	5	5	
			封育面积	6000亩	6000亩	5	5	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	5	5	
			管护覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完工时间	2024.12.31	2024.12.31	10	10	
		成本指标	工程建设费	145万	108.94万	5	4	剩余364295元，因为人工造林有两年管护期，剩余资金需两年支付
			委托业务费	4.32万	4.32万	5	5	
			其他费用	0.68万	0.31万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	15元/小时	15元/小时	5	5	
		社会效益指标	雇佣附近人	30人	30人	10	10	
		生态效益指标	提高区域森林覆盖率	全市	全市	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

仅供内部审核

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	2024年永济市国有林场2024年黄河和黄河流域防护屏障建设工程已经建设完成。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计113.57万元，其中工程建设直接费用108.94万元，委托业务费4.32万元，其他费用0.31万元，剩余36.43万元第二年管护期结束后支付
		产出情况及分析	造林面积0.1万亩，封山育林面积0.6万亩，栽植苗木13万株，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（1）经济效益：增加附近居民收入。 （2）社会效益：雇佣附近劳动力，增加30个就业岗位。 （3）环境效益：初步提高区域森林覆盖率。 （4）可持续影响：逐步改善项目区小气候环境，推动永济生态环境建设。
		满意度情况及分析	社会满意度≥95%。
	主要经验做法		坚持“因地制宜，适地适树，突出重点”的原则，混交提质、生态系统一致的原则，根据第三次全国国土调查数据和林地年度变更数据，依据工程区的地理环境和不同的立地条件，科学规划，根据自然地理条件植被生长发育规律，合理布局林种树种，有针对性的确定整地方式，苗木规格。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央停伐补助资金项目（机械围栏）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>18.15万元</td><td>18.15万元</td><td>18.12万元</td><td>10</td><td>99%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>18.15万元</td><td>18.15万元</td><td>18.12万元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设2150米机械围栏</td><td colspan="5">建设2150米机械围栏完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">机械围栏长度</td><td>2150米</td><td>2150米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">管护覆盖率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2024.12.31</td><td>2024.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">工程建设费</td><td>18万</td><td>17.98万</td><td>5</td><td>4</td><td>项目已完工，剩余240元无需支付，财政收回</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他费用</td><td>0.15万</td><td>0.15万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">净化空气</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保持水土</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区附近人们满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	2023年停伐补助项目资金项目（机械围栏）已建设完成，建设机械围栏2150米。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计18.12万元，剩余240元无需支付，财政收回
		产出情况及分析	机械围栏2150米，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（4）质量指标：管护区域覆盖率≥95%%。 （5）时效指标：2024.12完成项目建设。 （6）成本指标：工程建设直接费用已支付17.98万元，剩余240元无需支付，财政收回。其他费用0.15万元已全部支付。
		满意度情况及分析	项目区附近人们满意程度≥95%。
	主要经验做法		通过设置机械围栏，使作业区外来人员不能随便进入林区内，从而使作业区内的植被得到较好的恢复，实现林分的优良配置，防止水土流失，发挥森林的生态效能，实现人与自然的和谐发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年中央财政天保社会保险补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40.96</td><td>40.96</td><td>40.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40.96</td><td>40.96</td><td>40.96</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证职工的五险正常按时缴纳</td><td colspan="4">保证职工的五险正常按时缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">五险正常缴纳人数</td><td>34 人</td><td>34 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证五险缴纳</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">五险正常缴纳金额</td><td>40.96 万元</td><td>40.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保险收入增加</td><td>单位部分</td><td>单位部分</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工工作积极性</td><td>全场</td><td>全场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障林场职工基本生活需要</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	每月按时支付单位职工五险单位部分，40.96 万元已全部支付完成。
		产出情况及分析	五险正常缴纳人数为 34 人，保证五险每月按时交纳，40.96 万元已全部支付完成。
		效益情况及分析	调动全场职工工作积极性，长期保障林场职工基本生活需要
		满意度情况及分析	职工满意度≥95%
	主要经验做法		1. 精准核算：安排专业财务人员，依据职工工资基数、社保缴纳比例，精细核算五险单位应承担费用，确保金额准确无误。 2. 及时缴纳：建立社保费用缴纳预警机制，提前规划资金，在规定时间内完成缴纳，避免产生滞纳金。 3. 规范流程：制定严谨资金支付流程，从申请、审核到支付，各环节责任到人，全程留痕
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息沟通不畅：林场人事与财务部门在职工信息变动时，沟通存在延迟，影响社保缴纳准确性。主要是部门间缺乏高效沟通机制和信息共享平台。
	下一步改进措施及管理建议		优化沟通机制：搭建人事与财务部门信息共享平台，实时更新职工信息，定期开展部门间协调会议，及时解决信息沟通问题 。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2023年中央财政森林资源管护资金项目						
主管部门	永济市林业局		实施单位	永济市国有林场			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	154.8	154.8	154.67	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	154.8	154.8	154.67	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时完成2023年永济市管护工作	已按时完成2023年永济市管护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积	15.48万亩	15.48万亩	10	10	
		质量指标	森林资源管护责任落实率（%）	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完工时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	管护员工资	46.46万元	46.46万元	10	10	
			商品服务支出	59.47万元	59.47万元	10	10	
			资本性支出	48.87万元	48.74万元	10	9	项目已全部完工，剩余资金无需支付，财政已收回
	效益指标	社会效益指标	改善生态民生， 保护和发展森林资源。	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量，保护森林资源	全市	全市	5	5	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

仅供内部审核

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	该项目总资金为154.8万元，主要分为：管护员工资46.46万元；商品和服务支出59.47万元（维修(护)费9.85万元、水费0.26万元、电费1.2万元、邮电费16.3万元、租赁费2.64万元、委托业务费1.8万元、差旅费1.5万元、劳务费0.36万元、办公费16.41万元、信息网络及软件购置更新费1.08万元、物业管理费0.25万元、专用材料费0.49万元、取暖费7.33万元）；资本性支出48.87万元（基础设施建设10.43万元、房屋建筑物购建29.3万元、专用设备购置9.13万元）。目前该项目已完成，资金已全部支付完成，共支付154.67万元，剩余0.13万元无需支付财政已收回。
		产出情况及分析	数量指标：管护面积为15.48万亩，达到年初设定的数量绩效目标 质量指标：森林资源管护责任落实率≥95%。 时效指标：2024年按时完成项目建设。 成本指标：管护员工资46.46万元、商品服务支出59.47万元、资本性支出48.74万元；共计已支付154.67万元，剩余0.13万元无需支付财政已收回
		效益情况及分析	社会效益：改善全市生态民生， 保护和发展森林资源。 生态效益改善全市生态民生， 保护和发展森林资源。 可持续影响：长期净化空气、保持水土。
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		2、强化监管与责任落实 2、部门协作与多层管理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、森林质量与生态效益待提升，原因为早期造林规划科学性不足。
	下一步改进措施及管理建议		1、优化资金分配机制加大中央财政转移支付力度 2、提升森林质量 3、推动公众参与通过宣传教育提高公众环保意识，鼓励社会力量参与公益林认养和监督。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央财政森林抚育项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>39.78万元</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>39.78万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善林地生态环境</td><td colspan="4">完成生态环境改善</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">抚育面积</td><td>2000亩</td><td>2000亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改变郁闭度</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2024.12.31</td><td>2024.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>工程建设费</td><td>38万</td><td>37.78万</td><td>10</td><td>9</td><td>项目已全部完工，剩余2200元，无需支付，财政收回</td></tr>
<tr><td>设计监理费</td><td>1.8万</td><td>1.8万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>检查验收费</td><td>0.2万</td><td>0.2万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>净化空气</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保持水土</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区附近人们满意</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	2023年中央森林抚育项目已经建设完成，抚育面积2000亩。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计39.78万元，剩余2200元，无需支付，财政收回
		产出情况及分析	抚育面积为0.2万亩，用工量1000个，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（7）质量指标：改变森林郁闭度≥10%。 （8）时效指标：2024.12完成项目建设。 （9）成本指标：工程建设直接费用37.78万元，项目已全部完工，剩余2200元，无需支付，财政收回。作业设计费用1.2万元，监理费用0.6万元，其他费用0.2万元已全部支付。
		满意度情况及分析	项目区附近人们满意程度≥95%。
	主要经验做法		根据“伐劣留优、去弱留强、去稠留匀”的原则。施工人员按照设计要求对所有选定的采伐木在其胸高处和根茎处进行划圈标号，按号采伐，严禁采伐优良木
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年永久性公益林补助资金项目（机械围栏）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.26 万元</td><td>0.26 万元</td><td>0.26 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.26 万元</td><td>0.26 万元</td><td>0.26 万元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善林地生态环境</td><td colspan="5">完成生态环境改善</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">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 colspan="2">机械围栏长度</td><td>2000 米</td><td>2000 米</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">管护覆盖率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2023.12.31</td><td>2023.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设费</td><td>0.26 万</td><td>0.26 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">净化空气</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保持水土</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	2023 年永久性公益林补助资金项目（机械围栏）已建设完成，建设机械围栏 2000 米。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计 0.26 万元
		产出情况及分析	机械围栏 2000 米，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（10）质量指标：管护区域覆盖率≥95%%。 （11）时效指标：2023.12 完成项目建设。 （12）成本指标：工程建设直接费用 0.26 万元。
		满意度情况及分析	社会满意程度≥95%。
	主要经验做法		通过设置机械围栏，使作业区外来人员不能随便进入林区内，从而使作业区内的植被得到较好的恢复，实现林分的优良配置，防止水土流失，发挥森林的生态效能，实现人与自然的和谐发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021年区域特色造林工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>59.423万元</td><td>59.423万元</td><td>58.55万元</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>59.423万元</td><td>59.423万元</td><td>58.55万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目区内生态环境将会大大改善，保持水土、防风固沙，涵养水源，森林植被增加，提高区域森林覆盖率，有效遏制区域内生态环境破坏和恶化趋势，并达到进一步的修复与保护，实现人与自然协调发展。</td><td colspan="4">完成中条山区共0.6万亩绿化，栽植侧柏、连翘等苗木共计91.4万株。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">造林面积</td><td>6000亩</td><td>6000亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苗木成活率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2021.12.30</td><td>2021.12.30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设费</td><td>59.423万</td><td>58.55万</td><td>10</td><td>9</td><td>项目已全部完工，剩余8730元无需支付，财政收回</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加收入</td><td>15元/小时</td><td>15元/小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">雇佣附近人</td><td>60人</td><td>60人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高区域森林覆盖率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区附近居民</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	2021年区域特色造林项目工程已经建设完成，目前项目已完工。该工程造林面积达到0.6万亩，栽植侧柏、连翘等苗木共计91.4万株。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计58.55万元。项目建成后增加了中条山区森林覆盖率，有效遏制区域内生态环境破坏和恶化趋势。
		产出情况及分析	造林面积为0.6万亩，栽植侧柏45.6万株、连翘45.8万株，达到年初设定的数量绩效目标。
		效益情况及分析	（1）经济效益：增加附近居民收入。 （2）社会效益：雇佣附近劳动力，增加60个就业岗位。 （3）环境效益：初步提高区域森林覆盖率。 （4）可持续影响：逐步改善项目区小气候环境，推动永济生态环境建设。
		满意度情况及分析	项目区附近人们满意程度≥95%。
	主要经验做法		坚持“因地制宜，适地适树，突出重点”的原则，混交提质、生态系统一致的原则，根据第三次全国国土调查数据和林地年度变更数据，依据工程区的地理环境和不同的立地条件，科学规划，根据自然地理条件植被生长发育规律，合理布局林种树种，有针对性的确定整地方式，苗木规格。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年植被恢复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">19.3 万元</td><td>19.3 万元</td><td>19.27 万元</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">19.3 万元</td><td>19.3 万元</td><td>19.27 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目区内生态环境将会大大改善，保持水土、防风固沙，涵养水源，森林植被增加，提高区域森林覆盖率，有效遏制区域内生态环境破坏和恶化趋势，并达到进一步的修复与保护，实现人与自然协调发展。</td><td colspan="4">完成中条山区共 0.125 万亩绿化，栽植侧柏、连翘等苗木共计 17.4 万株。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">造林面积</td><td>1250 亩</td><td>1250 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苗木成活率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2021.12.30</td><td>2021.12.30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设费</td><td>19.3 万</td><td>19.27 万</td><td>10</td><td>9</td><td>项目已全部完工，剩余 266.56 元无需支付，财政已收回</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加收入</td><td>15 元/小时</td><td>15 元/小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">雇佣附近人</td><td>20 人</td><td>20 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高区域森林覆盖率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区附近居民</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	2021年森林植被恢复项目工程已经建设完成，目前项目已完工。该工程造林面积达到0.125万亩，栽植侧柏、连翘等苗木共计17.4万株。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计19.27万元，剩余266.56元无需支付，财政已收回。项目建成后增加了中条山区森林覆盖率，有效遏制区域内生态环境破坏和恶化趋势。
		产出情况及分析	造林面积为0.125万亩，栽植侧柏6.9万株、连翘10.5万株，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（1）经济效益：增加附近居民收入。 （2）社会效益：雇佣附近劳动力，增加20个就业岗位。 （3）环境效益：初步提高区域森林覆盖率。 （4）可持续影响：逐步改善项目区小气候环境，推动永济生态环境建设。
		满意度情况及分析	项目区附近人们满意程度≥95%
	主要经验做法		坚持“因地制宜，适地适树，突出重点”的原则，混交提质、生态系统一致的原则，根据第三次全国国土调查数据和林地年度变更数据，依据工程区的地理环境和不同的立地条件，科学规划，根据自然地理条件植被生长发育规律，合理布局林种树种，有针对性的确定整地方式，苗木规格。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年省级财政森林抚育项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.01 万元</td><td>4.01 万元</td><td>3.82 万元</td><td>10</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.01 万元</td><td>4.01 万元</td><td>3.82 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善林地生态环境</td><td colspan="4">改善林地生态环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>抚育面积</td><td>2000 亩</td><td>2000 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改变郁闭度</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工时间</td><td>2023.12.31</td><td>2023.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设费</td><td>3.98 万</td><td>3.8 万</td><td>5</td><td>4</td><td>项目已完工，剩余1834 元无需支付，财政已收回</td></tr>
<tr><td>检查验收费</td><td>0.02 万</td><td>0.02 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>净化空气</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保持水土</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善生态环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	2023年森林抚育项目已经建设完成，抚育面积2000亩。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计3.82万元。
		产出情况及分析	抚育面积为0.2万亩，用工量1000个，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（13）质量指标：改变森林郁闭度≥10%。 （14）时效指标：2023.12完成项目建设。 （15）成本指标：工程建设直接费用3.8万元，其他费用0.02万元；共计已支付3.82万元，剩余1834万元不需支付。
		满意度情况及分析	社会满意程度≥95%。
	主要经验做法		根据“伐劣留优、去弱留强、去稠留匀”的原则。施工人员按照设计要求对所有选定的采伐木在其胸高处和根茎处进行划圈标号，按号采伐，严禁采伐优良木
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年森林植被恢复项目						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.59万元	5.59万元	5.41万元	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	5.59万元	5.59万元	5.41万元			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保护和发展森林资源，改善生态民生。	维护我市生态安全，保护生物多样性建设生态文明城市

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
，绩效指标	产出指标	数量指标	造林面积	0.026万亩	0.026万亩	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完工时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	工程建设费	5.51万	5.39万	5	4	项目已完工，剩余1200元无需支付，财政已收回
			检查验收费	0.08万	0.02万	5	4	项目已完工，剩余580元无需支付，财政已收回
	效益指标	经济效益指标	增加收入	15元/小时	15元/小时	10	10	
		社会效益指标	雇佣附近人	10人	10人	10	10	
		生态效益指标	提高区域森林覆盖率	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

仅供内部审核

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	2023年植被恢复项目已经建设完成，造林面积201亩。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计5.41万元，剩余1780元无需支付，财政已收回
		产出情况及分析	造林面积为201亩，栽植苗木3万株，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（1）经济效益：增加附近居民收入。 （2）社会效益：雇佣附近劳动力，增加10个就业岗位。 （3）环境效益：初步提高区域森林覆盖率。 （4）可持续影响：逐步改善项目区小气候环境，推动永济生态环境建设。
		满意度情况及分析	社会满意程度≥95%。
	主要经验做法		坚持“因地制宜，适地适树，突出重点”的原则，混交提质、生态系统一致的原则，根据第三次全国国土调查数据和林地年度变更数据，依据工程区的地理环境和不同的立地条件，科学规划，根据自然地理条件植被生长发育规律，合理布局林种树种，有针对性的确定整地方式，苗木规格。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">五老峰国家森林公园管理及林场基础设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">造林面积 450 亩。栽植侧柏、连翘等苗木 6.23 万株</td><td colspan="5">造林面积 450 亩。栽植侧柏、连翘等苗木 6.23 万株</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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 colspan="2">造林面积</td><td>450 亩</td><td>450 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苗木成活率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2022.12.31</td><td>2022.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">工程建设费</td><td>4.78 万</td><td>4.78 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他费用</td><td>0.22 万</td><td>0.22 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加收入</td><td>15 元/小时</td><td>15 元/小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">雇佣附近人</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高区域森林覆盖率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区附近居民</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	该工程造林面积达到 450 亩，栽植侧柏、连翘等苗木共计 6.23 万株。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计 5 万元。项目建成后增加了中条山区森林覆盖率，有效遏制区域内生态环境破坏和恶化趋势。
		产出情况及分析	造林面积为 450 亩，栽植苗木 6.23 万株，达到年初设定的数量绩效目标
		效益情况及分析	（1）经济效益：增加附近居民收入。 （2）社会效益：雇佣附近劳动力，增加 10 个就业岗位。 （3）环境效益：初步提高区域森林覆盖率。 （4）可持续影响：逐步改善项目区小气候环境，推动永济生态环境建设。
		满意度情况及分析	项目区附近人们满意程度≥95%。
	主要经验做法		坚持“因地制宜，适地适树，突出重点”的原则，混交提质、生态系统一致的原则，根据第三次全国国土调查数据和林地年度变更数据，依据工程区的地理环境和不同的立地条件，科学规划，根据自然地理条件植被生长发育规律，合理布局林种树种，有针对性的确定整地方式，苗木规格。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、补助资金偏低。由于社会用工工资上涨，生产定额上扬，实际支出远远超出补贴的费用，在资金上存在一定的缺口。 2、林场技术人员在实施过程中，由于对新技术规程不太熟悉，实际操作时对实施方案和设计把握不准，施工有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		组织单位技术人员多参加上级部门组织的培训，学习先进管理经验。以便能更好地完成作业管理任务。