永济市林业局

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

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

（一）研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划。

（二）管理全市林业资金并监督其管理使用。

（三）组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。

（四）组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地维权发证工作。监督全市林木的采伐与运输。

（五）组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作。

（六）负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作。

（七）指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。

（八）组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设。

（九）对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导。

（十）协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。

二、机构设置情况

永济市林业局（本级）现内设机构有3个，分别是办公室、林政股、绿化股。

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：永济市林业局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11516.18	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	2.60	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	103.93
	9		九、卫生健康支出	40	30.08
	10		十、节能环保支出	41	7037.39
	11		十一、城乡社区支出	42	2.60
	12		十二、农林水支出	43	4365.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.30
	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	0.82

	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**	**11518.78**	**本年支出合计**	**58**	**11585.35**
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	66.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**11585.35**	**总计**	**62**	**11585.35**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11518.78	11518.78					
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93					
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49					
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46					
20809	退役安置	3.45	3.45					
2080999	其他退役安置支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	30.08	30.08					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93					
211	节能环保支出	7037.39	7037.39					
21103	污染防治	2874.45	2874.45					
2110302	水体	2874.45	2874.45					
21104	自然生态保护	4162.94	4162.94					
2110401	生态保护	3749.53	3749.53					
2110406	自然保护地	413.41	413.41					
212	城乡社区支出	2.60	2.60					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.60	2.60					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2.60	2.60					
213	农林水支出	4298.66	4298.66					
21302	林业和草原	4266.65	4266.65					
2130201	行政运行	94.78	94.78					
2130204	事业机构	427.14	427.14					
2130205	森林资源培育	2850.07	2850.07					
2130209	森林生态效益补偿	52.31	52.31					

2130212	湿地保护	96.92	96.92					
2130234	林业草原防灾减灾	475.74	475.74					
2130237	行业业务管理	22.04	22.04					
2130238	退耕还林还草	4.06	4.06					
2130299	其他林业和草原支出	243.60	243.60					
21308	普惠金融发展支出	32.01	32.01					
2130803	农业保险保费补贴	32.01	32.01					
221	住房保障支出	45.30	45.30					
22102	住房改革支出	45.30	45.30					
2210201	住房公积金	45.30	45.30					
229	其他支出	0.82	0.82					
22999	其他支出	0.82	0.82					
2299999	其他支出	0.82	0.82					

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：永济市林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11585.35	690.62	10894.73			
208	社会保障和就业支出	103.93	93.33	10.60			
20805	行政事业单位养老支出	100.49	93.33	7.16			
2080501	行政单位离退休	23.54	16.39	7.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
20809	退役安置	3.45		3.45			
2080999	其他退役安置支出	3.45		3.45			
210	卫生健康支出	30.08	30.08				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93				
211	节能环保支出	7037.39		7037.39			
21103	污染防治	2874.45		2874.45			
2110302	水体	2874.45		2874.45			
21104	自然生态保护	4162.94		4162.94			
2110401	生态保护	3749.53		3749.53			
2110406	自然保护地	413.41		413.41			
212	城乡社区支出	2.60		2.60			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.60		2.60			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2.60		2.60			
213	农林水支出	4365.23	521.91	3843.32			
21302	林业和草原	4333.22	521.91	3811.31			
2130201	行政运行	94.78	94.78				
2130204	事业机构	427.14	427.14				
2130205	森林资源培育	2915.74		2915.74			
2130206	技术推广与转化	0.90		0.90			

2130209	森林生态效益补偿	52.31		52.31			
2130212	湿地保护	96.92		96.92			
2130234	林业草原防灾减灾	475.74		475.74			
2130237	行业业务管理	22.04		22.04			
2130238	退耕还林还草	4.06		4.06			
2130299	其他林业和草原支出	243.60		243.60			
21308	普惠金融发展支出	32.01		32.01			
2130803	农业保险保费补贴	32.01		32.01			
221	住房保障支出	45.30	45.30				
22102	住房改革支出	45.30	45.30				
2210201	住房公积金	45.30	45.30				
229	其他支出	0.82		0.82			
22999	其他支出	0.82		0.82			
2299999	其他支出	0.82		0.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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：永济市林业局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11516.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.60	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	103.93	103.93		
	9		九、卫生健康支出	41	30.08	30.08		
	10		十、节能环保支出	42	7037.39	7037.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.60		2.60	
	12		十二、农林水支出	44	4365.23	4365.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.30	45.30		
	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	0.82	0.82		
	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**	**11518.78**	**本年支出合计**	**59**	**11585.35**	**11582.75**	**2.60**	
年初财政拨款结转和结余	28	66.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.57		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**	**11585.35**	**总计**	**64**	**11585.35**	**11582.75**	**2.60**	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11582.75	690.62	10892.13
208	社会保障和就业支出	103.93	93.33	10.60
20805	行政事业单位养老支出	100.49	93.33	7.16
2080501	行政单位离退休	23.54	16.39	7.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
20809	退役安置	3.45		3.45
2080999	其他退役安置支出	3.45		3.45
210	卫生健康支出	30.08	30.08	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
211	节能环保支出	7037.39		7037.39
21103	污染防治	2874.45		2874.45
2110302	水体	2874.45		2874.45
21104	自然生态保护	4162.94		4162.94
2110401	生态保护	3749.53		3749.53
2110406	自然保护地	413.41		413.41
213	农林水支出	4365.23	521.91	3843.32
21302	林业和草原	4333.22	521.91	3811.31
2130201	行政运行	94.78	94.78	
2130204	事业机构	427.14	427.14	
2130205	森林资源培育	2915.74		2915.74
2130206	技术推广与转化	0.90		0.90
2130209	森林生态效益补偿	52.31		52.31
2130212	湿地保护	96.92		96.92
2130234	林业草原防灾减灾	475.74		475.74
2130237	行业业务管理	22.04		22.04

仅供内部审核

2130238	退耕还林还草	4.06		4.06
2130299	其他林业和草原支出	243.60		243.60
21308	普惠金融发展支出	32.01		32.01
2130803	农业保险保费补贴	32.01		32.01
221	住房保障支出	45.30	45.30	
22102	住房改革支出	45.30	45.30	
2210201	住房公积金	45.30	45.30	
229	其他支出	0.82		0.82
22999	其他支出	0.82		0.82
2299999	其他支出	0.82		0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市林业局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	641.17	**302**	**商品和服务支出**	32.88	**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	254.19	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.59	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.88	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	133.82	30205	水费	0.20	**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	72.48	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	4.46	30207	邮电费	0.97	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	29.45	30208	取暖费	3.10	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	4.00	30211	差旅费	3.60	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	45.30	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**	16.57	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	16.39	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.53	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	0.57	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	6.82	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31010	安置补助				
人员经费合计		657.74					**公用经费合计**				32.88

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：永济市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.60	2.60		2.60	
212	城乡社区支出		2.60	2.60		2.60	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2.60	2.60		2.60	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2.60	2.60		2.60	

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

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：永济市林业局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市林业局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		0.57	

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：永济市林业局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	23309.51
货物	2	82.64
工程	3	22872.67
服务	4	354.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.88
（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	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	7
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11,585.35万元，支出总计11,585.35万元。与上年相比，收入总计增加5,306.00万元，增长84.5%，支出总计增加5,306.00万元，增长84.5%。主要原因是本年度下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,518.78万元，其中：

财政拨款收入11,518.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,585.35万元，其中：

基本支出690.62万元，占比5.96%；

项目支出10,894.73万元，占比94.04%。

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11,585.35万元，支出总计11,585.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,306.00万元，增长84.5%；财政拨款支出总计增加5,306.00万元，增长84.5%。主要原因是本年度下达项目资金增加。

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11,582.75万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,303.40万元，增长84.46%。主要原因是本年度下达项目资金增加。

（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11,582.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)103.93万元，占比0.90%；

卫生健康支出(类)30.08万元，占比0.26%；

节能环保支出(类)7,037.39万元，占比60.76%；

农林水支出(类)4,365.23万元，占比37.69%；

住房保障支出(类)45.30万元，占比0.39%；

其他支出(类)0.82万元，占比0.01%。

（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2,132.73万元，支出决算11,582.75万元，完成年初预算的543.10%。其中：

社会保障和就业支出年初预算100.49万元，支出决算103.93万元，完成年初预算的103.42%，用于行政单位离退休、单位人员养老保险单位部分、差额人员职业年金单位部分、

2024年遗属人员补助以及取暖费及2024年解决部分退役士兵遗留问题。较上年决算增加100.81万元，增长3231.09%，主要原因是本年项目增加及人员保险支出功能科目调整。

卫生健康支出年初预算30.08万元，支出决算30.08万元，完成年初预算的100.00%，用于人员医疗保险及独生子女费。较上年决算增加30.08万元，主要原因是人员保险支出功能科目调整。

节能环保支出年初预算179.62万元，支出决算7,037.39万元，完成年初预算的3917.93%，用于2024年永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设项目、伍姓湖保护综合治理工程、自然保护地建设项目、伍姓湖岸坡与湿地生态修复工程等项目。较上年决算增加6,931.05万元，增长6517.82%，主要原因是本年项目增加。

农林水支出年初预算1,777.24万元，支出决算4,365.23万元，完成年初预算的245.62%，用于单位人员工资及公用经费、秋季绿化工程、永济市彩色生态廊道建设工程、非国有林生态保护工程、伍姓湖管护费用、森林防火经费等项目。较上年决算减少1,804.67万元，下降29.25%，主要原因是农林水项目下达资金减少。

住房保障支出年初预算45.30万元，支出决算45.30万元，完成年初预算的100.00%，用于人员公积金单位部分。较上年决算增加45.30万元，主要原因是人员公积金单位部分支出功能科目调整。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.82万元，用于年度目标责任考核奖支出。较上年决算增加0.82万元，主要原因是年度目标责任考核项目增加，且功能科目列入其他支出。

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690.62万元，其中：

人员经费657.74万元，主要包括工资福利支出641.17万元、对个人和家庭的补助16.57万元；

公用经费32.88万元，主要包括办公费6.36万元、印刷费1.6万元、水费0.2万元、邮电费0.97万元、取暖费3.1万元、差旅费3.6万元、工会经费4.53万元、职工福利费4.53万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费用6.82万元、其他商品和服务支出0.6万元。

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2.60万元、支出总计2.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2.60万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2.60万元，主要原因是王官别墅剩余补偿资金项目增加。

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0.57万元，支出决算0.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降17.39%，主要原因是：森林派出所警车日常运行费减少。其中：

仅供内部审核

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；

公务用车运行维护费支出0.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降17.39%，主要原因是：森林派出所警车日常运行费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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0.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：森林派出所警车车辆燃油费0.35万元，车辆维修费0.19万元，机动车检测服务费0.03万元。

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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出32.88万元，比2023年减少1.19万元，下降3.49%，主要原因本单位机关运行支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额23,309.51万元，其中：政府采购货物支出82.64万元、政府采购工程支出22,872.67万元、政府采购服务支出354.20万元。政府采购授予中小企业合同金额14,194.31万元，占政府采购支出总额的60.89%。其中：授予小微企业合同金额1,980.24万元，占政府采购支出总额的8.50%。

（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7辆。其中：特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车。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34个，涉及资金10894.73万元：33个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年自然保护地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市林业局</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>56</td><td>50.6</td><td>50.6</td><td>10</td><td colspan="2">90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>56</td><td>50.6</td><td>50.6</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目的实施可有效对保护区内的野生动物栖息环境进行实时监测，有效保护湿地野生动物资源，有效打击破坏野生动物行为；建设湿地科普宣教工程，有效提升湿地科普宣教能力，直观展现科普宣教对广大群众的吸引，提升人们更好的保护湿地、保护野生动物资源；加强科普场馆安全建设，提升安全参观环境；加强湿地巡</td><td colspan="5">本项目通过项目的实施野生动物栖息环境进行实时监测，建设湿地科普宣教工程，有效提升湿地科普宣教能力，管护人员聘任5名，本年度内巡护已完成，工资发放至9月份。</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>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</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 rowspan="3">数量指标</td><td>监测设备</td><td>两台</td><td>两台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>科普宣教工程</td><td>一项</td><td>一项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>管护人员聘任5名</td><td>12个月</td><td>5个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程建设完成时间</td><td>2024.12</td><td>2025.06</td><td>10</td><td>8</td><td>巡护人员工资支付到25年6月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照方案进行招标询价</td><td>56万</td><td>50.595万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升经济价值</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升可研技术能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态环境持续改善</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区附近居民</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</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="6">本项目实施主要是对自然保护区安装两台监测设备，已安装到位；科普宣教工程已安装实施到位，聘请五名湿地巡护人员，根据合同巡护期一年，到期时间为2025年6月，目前预算执行情况正常。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="6">按照合同约定已对监测设备和科普宣教工程支付完毕，聘请5名湿地巡护人员工资已发至9月，产出情况正常。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">本项目可有效对自然保护区的生态资源和野生动物资源进行保护，提升保护治理，实施科普宣教工程，增强科普宣教能力提升，聘请管护人员有力的保障保护区生态环境安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况分析</td><td colspan="6">完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验及做法</td><td colspan="6">1、严格按照实施方案施工。
2、项目资金严格管理，专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		2022年秋季绿化工程						
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局		
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：	100	766	766	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	766	766	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成				
		完成五老峰旅游路、沿黄旅游路、永卿路绿化以及国道521（千樊村至土乐段）两侧树木修剪和补栽，全长共87公里。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路个数	4条	4条	5	5	
			绿化长度	87公里	87公里	5	5	
			修剪苗木	21104株	21104株	5	5	
			栽植乔灌类苗木	56593株	56593株	5	5	
			栽植地被植物	74904平方米	74904平方米	5	5	
			回填土方	87550立方米	87550立方米	5	5	
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	5	5	
		时效指标	工程建设完成时间	2023.03	2023.03	5	5	
		成本指标	工程建设直接费用	741.46万元	741.46万元	5	5	
			设计费	24.54万元	24.54万元	5	3	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	15元/小时	15元/小时	10	10	
		社会效益指标	雇佣附近人员	150人	150人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	3	
		可持续影响指标	提高我市骨干道路绿化标准，打造“全域旅游”环境	提高	提高	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	90%	90%	10	8	
总分						100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2022年秋季绿化工程是我市4条骨干公路的绿化工程，即对沿黄旅游公路西厢-西敬段、永卿路、五老峰旅游路等三条新拓宽改造后的骨干道路两侧进行绿化，以及对521国道郭李至土乐段两侧树木进行修剪和补植。工程实施内容包括土方回填、穴状整地、规划栽植观赏性强的乔灌类苗木和地被植物以及后期管护等，工程总体绿化长度为87公里。该工程于2023年3月建设完成，目前正处于管护期。 该项目2024年年初预算金额为100万元，全年预算数为766万元，其中工程直接建设费用741.46万元、设计费24.54万元，截止目前已全部支付到位。、					
		产出情况及分析	2023年3月按时完成工程建设，完成预计数量指标（道路数量4条、绿化长度87公里、修剪苗木21104株、栽植乔灌类苗木56593株、栽植地被植物74904平方米，回填土方87550立方米）；工程建设完成后苗木成活率到达95%，完成预期指标；并完成成本指标766万元的支付，其中工程直接建设费用471..46万元、设计费24.54万元。					
		效益情况及分析	工程实施时和实施后，增加了附近居民收入（15元/小时），雇佣附近劳动力150人，改善周边人居生态环境，提高我市骨干道路绿化标准，打造“全域旅游”环境。					
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。					

	主要经验及做法	1、科学合理的规划设计。 2、严格按照规划设计施工，监理公司全程监管。 3、项目资金严格管理，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		2023年秋季道路绿化工程						
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局		
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：	0	334	334	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	334	334	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成				
	完成2023年秋季道绿化工程建设，建设内容包括对虞黄路、东部康养区道路绿化工程（包括沿山旅游路龙湖湾至炸药库段、干樊至王店村段）、开张镇南虾北养千亩生态产业园道路进行绿化并对永卿路原有林带进行完善。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化长度	35公里	35公里	10	10	
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2024.03	2024.03	10	10	
		成本指标	工程建设直接费用	313.01万元	313.01万元	5	5	
			预算编制费	2.92万元	2.92万元	5	5	
			监理费	5.57万元	5.57万元	5	5	
			设计费	12.5万元	12.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	15元/小时	15元/小时	10	10	
		社会效益指标	雇佣附近人员	50人	50人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	3	
		可持续影响指标	提高我市骨干道路绿化标准，打造“全域旅游”环境。	提高	提高	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	90%	90%	10	7	
总分						100	93	
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年秋季道路绿化工程包括对新建道路虞黄路、东部康养区道路（包括沿山旅游路龙湖湾至炸药库段、干樊至王店村段）、开张镇南虾北养千亩生态产业园等道路进行绿化并对永卿路原有林带进行完善。工程实施内容包括土方回填、穴状整地、规划栽植观赏性强的乔灌类苗木和地被植物以及后期管护等，工程总投资为936.58万元，绿化长度为35公里。该工程于2024年3月建设完成，目前正处于管护期。 该项目2024年年初预算金额为334万元，全年预算数为344万元，2024年按照合同在建设完成并验收合格后支付344万元，其中工程直接建设费用313.01万元、设计费12.5万元，预算编制费2.92万元，监理费5.57万元，截止目前已全部支付到位。					
		产出情况及分析	2024年3月按时完成工程建设，完成预计数量指标绿化长度35公里；工程建设完成后苗木成活率到达95%，完成预期指标；并完成成本指标344万元的支付，其中工程直接建设费用其中工程直接建设费用313.01万元、设计费12.5万元，预算编制费2.92万元，监理费5.57万元。					
		效益情况及分析	工程实施时和实施后，增加了附近居民收入（15元/小时），雇佣附近劳动力50人，改善周边人居生态环境，提高我市骨干道路绿化标准，打造“全域旅游”环境。					
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。					

主要经验及做法	1、科学合理的规划设计。 2、严格按照规划设计施工，监理公司全程监管。 3、项目资金严格管理，专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核

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通道绿化占地补偿和管护费</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="2">永济市林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0</td><td>52.66538</td><td>52.66538</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>52.66538</td><td>52.66538</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2023年通道绿化个人占地补偿款及管护费的发放。</td><td colspan="6">已全部完成。</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>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</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>占地面积</td><td>6187.688亩</td><td>6187.688亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补偿款是否发放到位</td><td>发放到位</td><td>发放到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>占地补偿款发放时间</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>占地补偿标准</td><td>200元/亩</td><td>200元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>个人补偿费</td><td>52.66538万元</td><td>52.66538万元</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>增加占地人员收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护农户权益</td><td>维护</td><td>维护</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护我市骨干道路绿化</td><td>维护</td><td>维护</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补偿占地人员满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="6">2023通道绿化占地补偿和管护费是对全市十大骨干道路林带个人占地进行补偿，涉及面积6187.688亩，金额共计52.66538万元。截止目前，已完成2023通道绿化占地补偿及管护费的发放工作。
该项目2024年预算金额为52.66538万元，2024年共支付52.66538万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">2024年12月按时发放占地补偿款及管护费，完成补偿占地面积6187.688亩，达到预期指标；完成成本指标支付共计52.66538万元。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">增加占地人员收入，维护农户权益的同时改善周边生态环境，维护我市骨干道路绿化，</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td colspan="6">完成服务对象满意度指标，补偿占地人员满意度为90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验及做法</td><td colspan="6">1、项目资金严格管理，专款专用。</td></tr>
</table>

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		2024年春季义务植树基地相关费用					
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局	
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：	10	10	9.9985	10	99.9%	10
	其中：财政拨款	10	10	9.9985	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	为配合运城市国家森林城市创建工作，绿化美化城市环境，完成义务植物苗木栽植和管护。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	栽植苗木	800株	800株	10	10	
			宣传及版面	6个	6个	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2024.02	2024.02	10	10	
		成本指标	平整土地、挖坑费用	2.265万元	2.265万元	5	5	
			苗木费	7.225万元	7.225万元	3	3	
			宣传费	5085元	5085元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	增加育苗户收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	提高社会公众绿化意识	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	提高森林覆盖率	提高	提高	5	3	
		可持续影响指标	加快当地生态环境建设	改善	改善	5	3	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	92	
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	为认真贯彻全国人大关于全民义务植树决议精神 倡导“人人爱绿、植绿护绿”的文明风尚，形成领导带头、全社会参与的自觉行动。2024年春季，我市继续在伍姓湖湿地公园组织开展义务植树活动。2024年春季义务植树活动于2024年2月完成。 2024年春季义务植树活动2024年预算金额为10万元，并于2024年支付平整土地、挖坑费用2.265万元、苗木费7.225万元及宣传费5085元，共计9.9985万元。					
		产出情况及分析	2024年2月按时完成，完成预计数量指标（栽植苗木800株、宣传及版面6个）；苗木成活率到达95%，达到预期指标；完成相关成本指标9.9985万元。					
		效益情况及分析	项目实施后，增加育苗户收入7.225万元，提高社会公众绿化意识，进一步提高森林覆盖率，加快了当地生态环境建设。					
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，周边居民和旅客满意度为90%。					
	主要经验及做法		1、按照《运城市创建国家森林城市三年行动方案》进行合理规划 2、项目资金严格管理，专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					

	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核

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">创建国家森林城市工作经费</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">永济市林业局</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>10</td><td>10</td><td>6.2391</td><td>10</td><td>62.4%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>6.2391</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2024年创森工作年度目标任务</td><td colspan="4">已完成本年度创森的目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办宣传活动</td><td>3次</td><td>3次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷宣传版面、资料</td><td>2000份</td><td>2000份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公众对森林城市建设的知晓率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>办公费</td><td>1万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>1万元</td><td>1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>6万元</td><td>3.9819万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>2万元</td><td>1.2572万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加旅游知名度和收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进生态旅游业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众及游客满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

总分				100	87	
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	完成年度创森宣传、印刷宣传资料等宣传工作，进一步提高居民知晓率、支持率和满意度，2024年12月底前支付差旅费3.9819万元、印刷费1万元、其他商品和服务支出1.2572万元，共计6.2391万元，占年度资金安排的62.4%。			
		产出情况及分析	完成数量指标（宣传活动3次、印刷宣传版面、资料2000份），并于2024年12月底前支付成本指标共计6.2391万元。			
		效益情况及分析	创建国家森林城市申请成功后，将会增加永济市当地旅游收入，提高公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度，改善人居生活环境和生态环境，促进生态旅游业发展。			
		满意度情况及分析	完成服务对象满意度指标，居民满意度为90%。			
	主要经验做法		项目资金严格管理，专款专用			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无			
	下一步改进措施及管理建议		无			

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年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（封山育林）</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="2">永济市林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">年度预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">60</td><td>60</td><td>58.5</td><td>10</td><td colspan="2">98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">60</td><td>60</td><td>58.5</td><td>-</td><td colspan="2">98%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成涉及于乡镇、城西街道、城东街道、韩阳镇中条山区共0.6万亩封山育林任务，补栽侧柏5.544万株。</td><td colspan="6">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>封山育林面积</td><td>0.6万亩</td><td>0.6万亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补栽侧柏</td><td>5.544万株</td><td>5.544万株</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木成活率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程建设完成时间</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>封山育林造林标准</td><td>100元/亩</td><td>100元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程直接建设费用</td><td>60万元</td><td>58.5万元</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">中标价格为58.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加周边居民收入</td><td>15元/小时</td><td>15元/小时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>雇佣附近人员</td><td>≥20人</td><td>≥20人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进林木生长</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维持城镇生态稳定</td><td>维持稳定</td><td>维持稳定</td><td>5</td><td>3</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>项目区附近居民</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td colspan="2"></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="7">2024年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林总面积 0.6万亩，省级资金60万元，项目区位于虞乡镇、韩阳镇、城西街道、城东街道中条山区，实施内容为补栽侧柏5.544万株，实施修枝、除草、扩穴等封山育林措施，该工程于2024年12月完成。
2024年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林总资金 60万元，按照合同要求，已支付工程直接费用共计58.5万元，</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">2024年12月按时完成0.6万亩封山育林任务，补栽侧柏5.544万株，补栽苗木成活率≥85%，并按照合同要求，支付工程直接费用共计58.5万元。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">工程实施时和实施后，增加了附近居民收入（15元/小时），雇佣附近劳动力20人，进一步促进林木生长，提高森林覆盖率，维持城镇生态稳定。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td colspan="7">完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验及做法</td><td colspan="7">1、严格按照作业设计施工，聘请专业绿化公司实施。
2、项目资金严格管理，专款专用。</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">无</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		2024年黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修复建设项目					
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局	
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：	0	270	270	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	270		-	-	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成			
		实施护岸工程，建设6.42km生态护岸，亲水步道长0.65km，亲水平台面积460m²；湿地修复工程1362.6亩；湿地增氧工程建设5台微纳米气泡发生器。		实施护岸工程，建设6.42km生态护岸，亲水步道长0.65km，亲水平台面积460m²；湿地修复工程1362.6亩；湿地增氧工程建设5台微纳米气泡发生器。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态护岸	6.42km	6.42km	5	5	
			亲水步道	0.65km	0.65km	5	5	
			亲水平台	460m²	460m²	5	5	
			湿地生态修复	1362.6亩	1362.6亩	5	5	
			增氧工程建设微纳米气泡发生器	5台	5台	5	5	
		质量指标	完成合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	工程建设完成时间	2024.12	2024.12	10	10	
		成本指标	按照方案进行招标询价	270万	270万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济价值	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益指标	提升社会能力	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	提高	提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	90%	90%	10	9	
总分						100	93	
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	为了提升伍姓湖生态环境，改善水质，完成湿地生态修复工作，提升伍姓湖生态景观效益，整体预算情况良好。					
		产出情况及分析	按按照设计方案进行施工。					
		效益情况及分析	通过生态护岸、亲水平台、亲水步道、湿地修复、微纳米旗袍等工程，改善伍姓湖生态环境，提升生物多样性。					
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。					
	主要经验及做法		1、严格按照实施方案施工。 2、项目资金严格管理，专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		2024年山西运城湿地省级自然保护区（永济段）大鸨等鸟类及其栖息地调查项目					
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局	
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：	50	29.394	29.394	10	58%	8
	其中：财政拨款	50	29.394	29.394	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	完成大鸨等鸟类及其栖息地的调查。其中：8条样线，每条样线至少调查5次，10个样点，每个样点至少调查4次。并扩大扩大调查范围，进一步摸清大鸨在山西运城湿地省级自然保护区（永济段）的分布和数量，调查物种丰富度、湿地覆盖度等栖息地质量因子，以及人为干扰威胁等信息，为及时有效地采取措施保护和恢复种群及			本项目共进行了五次调查，在第五次样线调查的过程中，估算黄河湿地自然保护区永济段2024-2025年冬季分布越冬大鸨180只，核心分布地点为永济市韩阳镇西北侧黄河大堤内，面积为1.89平方公里，区域内长期栖息大鸨约80—110只（最大记录次数为159只）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生动植物保护项目数量（个	1	1	5	5	
			样线调查（条/次）	40（8条样线每条监测5次）	40（8条样线每条监测5次）	5	5	
			样方调查（个）	10个样方	10	5	5	
			样点调查（个）	50（10个样点每个调查5次）	50	5	5	
			调查报告编写（项）	1	1	5	5	
		质量指标	调查合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2024.12	2025.03	5	3	
		成本指标	大鸨等鸟类其栖息地的调查（元/hm2）	19.2元/hm^2	19.2元/hm^2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济价值	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升可研技术能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	提高	提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	90%	90%	10	8	
总分						100	92	
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		本项目实施主要是对山西运城湿地省级自然保护区内的大鸨及其他鸟类栖息地进行调查，调查费用50万元，通过公开招标，调查费用能够完成调查任务，预算执行正常。				
		产出情况及分析		截止2024年12月底已支付完成60%，由于候鸟迁徙是10月-4月，为了调查数据更为准确，需要补充调查，故需延迟，目前调查完毕，计划进行专家验收，待验收完成后支付全部费用				
		效益情况及分析		本项目通过大鸨及其他鸟类调查，更加准确掌握保护区鸟类种类及数量，为进一步保护提供有力数据支持。				
		满意度情况分析		完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。				
	主要经验及做法			1、科学合理的线路设计。 2、严格按照实施方案施工。 3、项目资金严格管理，专款专用。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无				
	下一步改进措施及管理建议			无				

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用					
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局	
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：	100	100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成			
		完成冯营村至张营街口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宁村口段、永宁村至一级站段、一级站周边节点、引黄干渠两侧区域以及栲栳镇方池村沟壑区区域的绿化工程。		完成全部建设目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化长度	10公里	10公里	10	10	
			苗木数量	10万株	10万株	10	10	
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2021.08	2021.08	10	10	
		成本指标	工程建设直接费用	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加附近居民收入	15元/小时	15元/小时	10	10	
		社会效益指标	雇佣附近劳动力	50人	50人	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	改善	改善	5	3	
		可持续影响指标	加快当地生态环境建设	加快	加快	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	90%	90%	10	7	

仅供内部审核

总分			100	93	
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	冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程位于冯营村至张营街口段、黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宁村口段、永宁村至一级站段、一级站周边节点、引黄干渠两侧区域以及栲栳镇方池村沟壑区，总投资约931.77万元。工程实施内容为：通过土方回填、沟坡整理等机械化措施，按照现代林业“三化”要求，规划栽植各类乔灌花卉树种10余万株。该工程于2021年8月底完成工程建设。 该项目2024年预算金额为100万元，全部为工程建设直接费用。截止目前，已经支付100万元，完成预算目标金额。		
		产出情况及分析	2021年8月按时完成工程建设，完成预计数量指标（绿化长度10公里、栽植苗木10万余株）；工程建设完成后苗木成活率到达95%，达到预期指标；完成相关成本指标工程建设费用100万元。		
		效益情况及分析	工程实施过程中，雇佣附近劳动力50余人，增加了附近居民收入（100元/天）。工程实施后，改善周边生态环境，加快当地生态环境建设。		
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，周边居民满意度为90%。		
	主要经验及做法		1、严格按照作业设计施工，专业绿化公司施工、监理公司全程监管。 2、项目资金严格管理，专款专用。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		

	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称	交通沿线荒山绿化工程占用韩阳镇部分农户粮田的补偿款							
主管部门	永济市林业局			实施单位		永济市林业局		
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：	5.33	15.99	15.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.33	15.99	15.99	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成				
	完成2021-2023年农户占地补偿款发放			完成2021-2023年农户占地补偿款发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿面积	266.5亩	266.5亩	10	10	
			补偿时间	3年	3年	10	10	
		质量指标	补偿资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿款发放时间	2024.12	2024.12	10	10	
		成本指标	补偿标准	200元/亩.年	200元/亩.年	10	10	
		经济效益指标	增加占地人员收入	200元/亩.年	200元/亩.年	8	8	
		社会效益指标	维护农民权益	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	巩固荒山绿化成果	巩固	巩固	7	5	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	7	5	

仅供内部审核

		服务对象满意度指标	占地补偿人员满意度	90%	90%	10	7	
总分						100	93	
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	2009年度省级交通沿线荒山绿化工程在高速公路以南韩阳镇三家店村中条山前沿梯田共栽植侧柏266.5亩（属农户口粮田），涉及农户85户，将该区域的绿化占地补偿参照通道绿化林带占地补偿标准（200元/亩.年）予以补偿。 该项目2024年年初预算金额为5.33万元，全年预算金额为15.99万元，全部用于占地补偿。截止目前，已支付15.99万元。					
		产出情况及分析	2024年12月底前完成以绿化占地补偿参照通道绿化林带占地补偿标准（200元/亩.年），补偿3年，共计266.5亩的15.99万元补偿款发放，完成项目产出绩效目标。					
		效益情况及分析	增加占地人员收入(200元/亩.年),维护农民权益，巩固荒山绿化成果，进一步改善生态环境。					
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，占地补偿人员满意度为90%，完成绩效目标。					
	主要经验及做法		项目资金严格管理，专款专用。					

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		农田大地绿化工程					
主管部门		永济市林业局		实施单位	永济市林业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	100	100	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成			
		完成农田大地绿化工程总规模380亩的工程建设。		完成农田大地绿化工程总规模380亩的工程建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程总面积	380亩	380亩	2	2	
			开挖土方	55000立方	55000立方	2	2	
			回填土方	58000立方	58000立方	2	2	
			整理改良绿化用地	207000平米	207000平米	2	2	
			驳岸	40000平米	40000平米	2	2	
			青石板道路	1193平米	1193平米	2	2	
			花卉栽植	28930平米	28930平米	2	2	
			木栈道	4305平米	4305平米	2	2	
			沥青路	17781平米	17781平米	2	2	
			H6m路灯	129套	129套	2	2	
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2022.01	2022.01	10	10	
		成本指标	工程建设直接费用	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	增加当地旅游知名度	增加	增加	5	5	
		生态效益指标	改善旅游生态环境	改善	改善	10	7	
		可持续影响指标	加快我市农林文旅康融合高质量发展示范区建设进度	加快	加快	10	7	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	90%	90%	10	8	
总分						100	92	
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	农田大地绿化工程位于蒲州镇鹳雀楼景区内，总投资约4078.17万元，工程建设总规模380亩，工程实施内容包括：1、利用景区西南区域自然存在的几块深浅不一的低洼地，通过机械开挖连通和边坡整治、防渗处理，打造百亩湿地湖泊；2、在项目区，以40余种不同色系的地被花卉植物、适当的地势造型，合理布置亲水平台、水岸花丛，打造300余亩的平原花海、缓丘花带、湿地花海、多彩花境等四种风格迥异的花海景观区；3、通过铺装彩色沥青路、木栈道，打造两种游览线路，让游客欣赏不同的花海景像，体验不一样的湿地风情。 该项目2024年预算金额为100万元，用于工程建设直接费用100万元。截止目前，已支付100万元。				
		产出情况及分析	2022年1月按时完成380亩的工程建设面积；完成预计数量指标，其中包括开挖土方55000立方、回填土方58000立方、整理改良绿化用地207000平米、驳岸40000平米、青石板道路1193平米、花卉栽植28930平米、木栈道4305平米、沥青路17781平米、高6米路灯129套；工程建设完成后苗木成活率到达95%，完成预期指标；完成成本指标工程直接建设费用100万元的支付。					
		效益情况及分析	工程实施后，增加了当地旅游收入，提高当地旅游知名度，改善周边旅游生态环境，加快我市农林文旅康融合高质量发展示范区建设进度。					
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。					
	主要经验及做法		1、聘请专业公司进行规划设计。 2、严格按照规划设计施工，监理公司全程监管。 3、项目资金严格管理，专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目管理制度不完善，项目管理水平能力有待加强。 2、后期移交给鹳雀楼景区进行管护，管护不到位，监管督促不力。					

	下一步改进措施 及管理建议	1、在今后加强对后期管护的监督，不断完善项目管理制度和监督制度，加强业务人员项目管理专业水平，提升项目管理能力。 2、对于工程存在的相关问题实地进行勘察，要求鹳雀楼景区加强苗木补栽及修剪等养护等后期管护工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设项目					
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局	
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：	0	2874.45	2874.45	10	43%	8
	其中：财政拨款	0	2874.45	2874.45	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成			
		1）植物修复工程。在湖滨区种植沉水植物1152亩，挺水植物139亩，种植浮水植物800亩。（2）生物操作修复工程。在湖内投加白鲢鱼44.8万尾、投加环棱螺类21.6吨，蚌类27吨，投加枝角类2000吨		完成河湖滨水带芦苇清理约12万平方米，清淤22万余平方米，投放白鲢10000尾，示范区10万平米围隔，拦鱼网均已完成，水质调节完成9万平方米，沉水植物种植完成10万平方米。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	沉水植物	1152亩	150亩	1	0	水生植物实验
			挺水植物	139亩	0	1	0	水生植物实验
			浮水植物	800亩	0	1	0	水生植物实验
			白鲢鱼	44.8万尾	0.1万	1	0	水质净化后投放
			环棱螺类	21.6吨	0	1	0	水质净化后投放
			蚌类	27吨	0	1	0	水质净化后投放
			枝角类	2000吨	0	1	0	水质净化后投放
		质量指标	完成合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	工程建设完成时间	2024.12	2024.12	14	14	
		成本指标	按照工程量进行结算	6713.64万	2874.45万	14	12	
	效益指标	经济效益指标	增加灵活就业人员工资收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

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	本项目实施主要是完成河湖滨水带芦苇清理约12万平方米，清淤22万余平方米，投放白鲢10000尾，示范区10万平米围隔，拦鱼网均已完成，水质调节完成9万平方米，沉水植物种植完成10万平方米。目前预算执行情况正常。
		产出情况及分析	按照实际工程量进行支付，产出能力正常。
		效益情况及分析	本项目可有效改善伍姓湖湿地生态环境，前期水草试验种植，能够提升良种选育及成活率，做到适合水质的水草，清淤及芦苇轮割可有效提升生态功能。
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。
	主要经验及做法		1、严格按照实施方案施工。 2、项目资金严格管理，专款专用。 3、加强水生植物的育苗选种，增加成活率及适应性实验，实现净化水质成效
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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年外来物种普查项目</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="2">永济市林业局</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15.8</td><td>15.8</td><td>15.8</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15.8</td><td>15.8</td><td></td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了摸清我市外来入侵物种的种类、数量、面积、危害程度等，分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响，研判外来物种入侵扩散趋势，从而进行科学防控。对我市外来物种入侵进行排查，并编制外来物种入侵报告。</td><td colspan="6">已完成外来物种普查项目报告</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>全年实际值</td><td>得分</td><td>分值</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>外来物种普查</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程建设完成时间</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照方案进行招标询价</td><td>15.8万</td><td>15.8万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升经济价值</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升可研技术能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态环境持续改善</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区附近居民</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</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>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">为了摸清我市外来入侵物种的种类、数量、面积、危害程度等，分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响，</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">按照合同约定已编制完成外来物种普查报告。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">通过外来物种调查，减少外来物种入侵风险，对生态效益产生良好的作用。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td colspan="6">完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验及做法</td><td colspan="6">1、严格按照实施方案施工。
2、项目资金严格管理，专款专用。</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="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称	黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程						
主管部门	永济市林业局		实施单位		永济市林业局		
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：	0	3749	3749	10	56%	8
	其中：财政拨款	0	3749	3749	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	（1）河道垃圾清理：实施入湖渠道垃圾、淤泥清理工程，清理垃圾、淤泥4884吨。（2）生态沟渠：实施入湖渠道的整治工程，削减点源、面源污染。整治、新建生态沟渠5.6km。（3）底泥清理：对伍姓湖底泥污染严重区域进行清淤、脱水，清淤规模80.05万m^3。（4）生态护岸：对伍姓湖范围内生态功能不完整、岸带稳定性差、环境效果差的岸线进行修整，修建生态护岸17.0km。（5）水质提升：实施原位微纳米曝气设备20台；建设水质提升异位处理设施，处理规模9600m^3/d；建设引水补水管线6km，并对南湖进行多			完成河道湖库垃圾清理4884吨，完成G1-G14生态沟渠5.6km芦苇清理、边坡修整，建成沟渠5.6km（包括G2桥的建设）；完成田堰自然护岸T1-T25芦苇清理9km，完成草坡自然护岸C06-C10、C11B、C11D芦苇清理2.5km，完成S01、S02N芦苇清理、边坡修整及坝填筑490m，完成芦苇轮割共计590余亩； 启动生态护岸建设，完成护岸建设约0.9km；完成鱼塘连通管道工程60%；完成清淤脱水场地平整80%；完成异位处理工程（鱼塘水质提升工程）1500t管道及电气安装工程。已完成总工程量的25%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河道垃圾清理	4884吨	4884吨	2	2	
			生态沟渠工程	5.6公里	5.6公里	2	2	
			淤泥清理工程	80.05万/m^3	0	2	0	项目计划28年实施
			生态护岸工程	17公里	0.9KM	2	1	按照项目计划有序实施
			水质提升工程	曝气设备20套，异位处理9600m^3/d，补水管线6km	管线6KM	2	1	按照项目计划有序实施
		质量指标	完成合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	36个月	6月	10	10	
		成本指标	按照工程量进行结算	6610万	3749万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加灵活就业人员工资收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥90%	≥90%	20	18	
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	截止目前完成河道湖库垃圾清理4884吨，完成G1-G14生态沟渠5.6km芦苇清理、边坡修整，建成沟渠5.6km（包括G2桥的建设）；完成田堰自然护岸T1-T25芦苇清理9km，完成草坡自然护岸C06-C10、C11B、C11D芦苇清理2.5km，完成S01、S02N芦苇清理、边坡修整及坝填筑490m，完成芦苇轮割共计590余亩； 启动生态护岸建设，完成护岸建设约0.9km；完成鱼塘连通管道工程60%；完成清淤脱水场地平整80%；完成异位处理工程（鱼塘水质提升工程）1500t管道及电气安装工程。已完成总工程量的25%。目前预算执行情况正常。
		产出情况及分析	按照实际工程量进行支付，产出能力正常。
		效益情况及分析	本项目可减少外部环境污染，有效提升伍姓湖湿地生态系统良好发展，促进生物多样性良性发展。
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。
	主要经验及做法		1、严格按照初步设计进行施工作业。 2、项目资金严格监管，专款专用，充分发挥资金使用效率。 3、施工措施以环境影响度最低为标准。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		高铁引道及黄河一号旅游公路绿化工程资金					
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局	
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：	0	1230	1230	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	1230	1230	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	高铁引道及黄河一号旅游公路绿化工程38公里绿化长度。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化长度	38公里	38公里	3	3	
			绿化面积	58.3万平方米	58.3万平方米	3	3	
			土方回填	62.6万立方	62.6万立方	3	3	
			管灌铺设	64.5千米	64.5千米	3	3	
			栽植乔木	31790株	31790株	3	3	
			栽植花灌木	59000余株	59000余株	3	3	
			栽植绿篱及地被植物	264664平方米	264664平方米	2	2	
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2021.06	2021.06	10	10	
		成本指标	工程直接费	1202.71万元	1202.71万元	5	5	
			监理费	27.29万元	27.29万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加附近居民收入	100元/天	100元/天	10	10	
		社会效益指标	雇佣附近劳动力	150人	150人	10	10	
		生态效益指标	改善周边人居生态环境	改善	改善	5	3	
		可持续影响指标	推进黄河流域生态保护	推进	推进	5	3	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	90%	90%	10	7	
总分						100	93	
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	高铁引道及黄河一号旅游公路绿化工程，绿化长度38公里，绿化面积58.3万平方米，工程总投资15112.79万元。工程实施内容包括：回填土方、铺设管灌系统、栽植各类乔木31790余株，栽植花灌木59000余株，栽植栽植绿篱及地被植物264664平方米，工程已于2021年6月完成建设，目前正申请竣工审计决算。 该项目2024年预算金额为1230万元，并于2024年支付工程建设直接费用1202.71万元，监理费用27.29万元，共计1230万元。					
		产出情况及分析	2021年6月按时完成工程建设，完成预计数量指标（绿化长度38公里、绿化面积58.3万平方米、回填土方62.6万立方、管灌铺设64.5千米、栽植乔木31790株、栽植花灌木59000余株、栽植绿篱及地被植物264664平方米），工程建设完成后苗木成活率到达95%，完成预期指标；并完成成本指标工程建设直接费用1202.71万元，监理费用27.29万元。共计1230万元支付。					
		效益情况及分析	工程实施时和实施后，增加了附近居民收入（100元/天），雇佣附近劳动力150人，改善周边人居生态环境，推进黄河流域生态保护。					
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。					
	主要经验及做法		1、科学合理的规划设计。 2、严格按照规划设计施工，监理公司全程监管。 3、项目资金严格管理，专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					

	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核

附件 4：

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">森林防火预警系统建设</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">永济市林业局</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>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</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">有效预防和及时发现林火，实现 24 小时实时监测，确保发现火情后能迅速发出警报，精准定位，提高林火防控效率。</td><td colspan="4">按照预期目标完成有效预防和及时发现林火，实现 24 小时实时监测，确保发现火情后能迅速发出警报，精准定位，提高林火防控效率。</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 rowspan="2">数量指标</td><td>森林防火预警监控系统指挥中心</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>固定监控点位</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>精准定位、智能识别率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>火灾发现时间</td><td>≤1 小时</td><td>≤1 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程成本</td><td>50 万</td><td>50 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约人工巡逻成本</td><td>≥50%</td><td>≥50%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>火灾发生率</td><td>明显下降</td><td>明显下降</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无火灾发生、空气优良率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持生态持续提升</td><td>提升</td><td>提升</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>群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</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	林火预警监控系统项目主要是按照市委市政府要求，建设1个林火监控指挥中心及前端13个固定监控点位。主要分布在虞乡、城东、城西、蒲州、韩阳沿山五个镇（街）。项目经费预算安排50万，支付50万，收支平衡。
		产出情况及分析	数量指标：按计划完成13个前端设备安装，完成1个监控指挥中心平台建设及软件系统开发。质量指标：软件系统经测试运行稳定，满足功能需求，火情监测准确率达到精准定位、智能识别。时效指标：项目在计划工期内完成系统建设并投入试运行，火灾发现时间在1小时之内。成本指标：项目实际总成本控制在预算范围内，为50万元，各项费用支出合理合规。
		效益情况及分析	经济效益：通过精准定位、智能识别，及时发现和扑灭林火，减少人工巡逻成本50%以上；社会效益：提高林区居民安全感，减少火灾对周边居民生命财产威胁；生态效益：有效保护森林生态系统，减少因火灾导致的植被破坏、水土流失，保护生物多样性；可持续影响：保持生态持续提升。
		满意度情况及分析	通过对林区工作人员和相关部门调查，用户满意度达到100%，对系统功能和服务表示认可。
	主要经验做法		一是领导重视，资金有保障。领导积极与财政沟通，将林火预警监控系统项目经费纳入本级财政年度预算，确保了项目经费充足。二是规范采购程序，严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们做到专款专用，需要招标的严格执行招标，资金专人管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		系统操作培训不够深入，部分工作人员对新功能掌握不熟练。
	下一步改进措施及管理建议		定期组织系统操作培训和技术交流，提高工作人员业务水平。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	森林消防队员经费						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市林业局		
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	0	80	80	10	99.67%	9
	其中：当年财政拨款	0	80	80	—	99.67%	—
	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
	做好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。	按照预期目标完成森林防火宣传，做好火情预警及前期处置，确保不发生森林火灾。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	防火队员人数	100 人	100 人	8	8	
		质量指标	防火队伍建设完成率	达标	达标	8	8	
		时效指标	项目时间	2024 年	2024 年	8	8	
		成本指标	队员工资、保险等	69	69	5	5	
			伙食补助	9	89999.95	5	4	
			水费	1	7359	5	3	水费节约 2641
			电费	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加	增加	9	9	
		社会效益指标	减少森林火灾发生率	效果显著	效果显著	9	9	
		生态效益指标	保护林草资源安全	效果理想	效果理想	9	9	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96	

仅供内部审核

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	项目资金80万元，项目实施797358.95元，结余2641.05元，主要用于防火队伍的运转、队员的工资、伙食费、水费、电费等。
		产出情况及分析	通过项目实施，及时发放人员工资，保证队员伙食，缴纳水电费等，保证森林消防队伍正常运转，确保森林防火工作有序开展。
		效益情况及分析	通过项目实施，森林防火队伍防火能力得到加强，全年没有发生一起重大森林火灾。
		满意度情况及分析	通过对森林火灾的预防和控制，我市森林植被更茂盛，空气质量好，生态环境优美，群众很满意。
	主要经验做法		1. 建立健全森林防火责任体系，明确各部门职责，加强协作配合。 2. 加大森林防火宣传力度，创新宣传方式，提高公众森林防火意识。 3. 加强森林防火队伍建设，定期开展培训演练，提高火灾扑救能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题一是防火队员素质不高，年龄偏大，主要原因是工资对年轻人没有吸引力，二是队员不稳定，离职率高。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，加强与劳务派遣公司联系，扩大招聘范围，提高招聘质量，提升队伍整体素质。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	非国有林生态保护工程						
主管部门	运城市规划和自然资源局			实施单位	永济市林业局		
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	51.57	51.57	50.57	100	98%	9
	其中：当年财政拨款	51.57	51.57	50.57	—	98%	—
	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			
	依法加强森林资源管护，全面落实森林管护责任制度，完善管护体系，加强管护队伍和设施建设，保障森林资源安全			保质保量完成17.19万亩森林管护任务，提高管护成效，改善生态环境，提高森林资源质量，改善人民生活生产环境。			

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	管护任务完成	17.19 万亩	17.19 万亩	5	5	
			管护员	29 人	29 人	5	5	
		质量指标	按时完成情况	100%	100%	5	5	
			管护合格率	100%	100%	5	5	
			管护任务完成	100%	100%			
		时效指标	管护时限	365 天	365 天	10	10	
			按时完成情况	按时	按时	10	10	
		成本指标	管护员工资	1000 元/人*月	1000 元/人*月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加就业劳动力	29 人每年每人	29 人	10	10	
		社会效益指标	促进就业，增加劳动力	29 人	29 人	10	10	
		生态效益指标	生态环境得到改善	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	95%	93%	10	9	
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	项目总投资 51.57 万元，全部为中央财政。 我市地方公益林面积为 17.19 万亩，上级下达资金 51.57 万元。主要用于管护员工资的支出、基础设施建设和维护等。
		产出情况及分析	管护面积 17.19 万亩，管护员 29 人。
		效益情况及分析	增加 29 人的就业劳动力，每人每年平均 12000 左右，保护生态环境，促进可持续发展
		满意度情况及分析	群众满意度达到 95%以上。
	主要经验做法		结合本市实际情况确定了天保工程二期实施方案，设立了天保工程领构，建立健全了天保工程二期领导组职责、天保工程二期办公室职责、森护人员职责、森林管护人员聘用制度、天保工程巡山管护制度、学习培训制汇报、列会制度、档案管理制度，绘制了永济市天保工程二期现状图、规和管护示意图。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我市集体部分公益林面积大，林地分散，尤其是国家公益林与地方公益林交错分布，分开管护难度大，同一管护员管护任务既有国家级公益林也有地方公益林。2024 年天保工程区管护补助（集体地方公益林）资金至今没有下达（也有可能以后就没有了），造成管护劳务费不能及时发放。
	下一步改进措施及管理建议		加快项目实施进度，加快资金支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年古树名木保护项目						
主管部门	永济市林业局		实施单位	永济市林业局			
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	5	3.5	10	75%	8
	其中：当年财政拨款	5	5	3.5	—	75%	—
	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 10 株一级古树名木。	完成了 10 株一级古树名木的保护。

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	指标 1：保护古树名木数量	10 株	10 株	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：古树名木保护成本	5 万	5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地旅游经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民群众保护古树的意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：古树名木的生存环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：古树名木的生存状态	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					98		

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	对 10 株一级古树名木进行保护，已拨付 3.5 万元。
		产出情况及分析	已按照实施方案对 10 株一级古树名木进行保护。

仅供内部审核

		效益情况及分析	该项目实施后促进古树生长，给人们带来最佳观赏效果，改善了古树的生长环境，有效维护了人与自然和谐的效果。
		满意度情况及分析	严格按照方案施工，效果明显，周边群众满意度高。
	主要经验做法		加强对古树名木监管。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分古树名木损坏，原因为村民法律意识淡薄，缺乏自觉保护古树的意识。
	下一步改进措施及管理建议		改进措施（1）广泛宣传，积极引导村民树立保护古树意识，让更多人意识到保护古树名木的重要性。 （2）加强监督，对破坏古树名木的行为，将给予教育处罚，通过监督，确保古树名木正常成长。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年地方公益林补偿资金					
主管部门	运城市规划和自然资源局		实施单位	永济市林业局		
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	28	28	24.94	10	89.07%	9
	其中：当年财政拨款	28	28	24.94		89.07%	
	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
	最大限度的控制国槐尺蛾、绣色粒肩天牛、光肩星天牛、蚜虫、杨毒蛾、杨小舟蛾、蚧壳虫等继续危害；及时发现和控制病虫害，确保有虫不成灾，有效保护森林资源，确保林木健康生长，增加林木蓄积，增加森林资源经济效益。	对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害国槐进行综合防治；在沿山乡镇新建机械围栏 1406 米，古树名木保护 3 株。无公害防治率达 90%以上。

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	新建机械围栏	1406 米	1406 米	5	5	
			防治株数	15000 株	15000 株	5	5	
			古树名木保护株数	3 株	3 株	5	5	
		质量指标	无公害防治率达	90%	90%	5	5	
		时效指标	实施时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	资金使用额	28 万元	24.94 万元	10	9	项目结余资金已收回
	效益指标	经济效益指标	有害生物造成经济损失	0	0	10	10	
		社会效益指标	促进就业，增加劳动力	8 人	8 人	10	10	
		生态效益指标	项目区生态环境改善	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96	

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	项目总投资 28 万元，地方财政。 11.248 万元用于在于乡镇土乐村入山处新建机械围栏约 1406 米。 9.94 万元用于对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害国槐进行综合防治。 5 万元用于 3 株古树名木保护。 资金执行率 89.07%。
		产出情况及分析	防治株数 15000 余株，保护古树 3 株，新建机械围栏 1406 米。
		效益情况及分析	生态系统功能改善可持续影响明显。
		满意度情况及分析	我市职工、群众满意度达到 90%以上。
	主要经验做法		严格按照山西省财政厅、山西省林草局《关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（晋财资环【2022】56 号）进行资金管理，做到专款专用，按照项目名称设置明细账，严禁挤用、挪用。”将资金全部投入林业害生物防治工作，最大限度发挥专项资金效应。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快项目实施进度，加快资金支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 伍姓湖管护费							
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市林业局			
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		100	100	97	10	97%	9
	其中：当年财政拨款		100	100	97	—	97%	—
	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			
	加强湿地管理，实施苗木补栽和基础设施维护提档升级，实现伍姓湖湿地优化美化，保障湿地正常运行。				2024 年伍姓湖管护费用下达 100 万元，现已支付人员工资、苗木防病药剂、水电维修等费用 97 万元，有力保障湿地正常工作的运行。			
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	临时人员人数	≤77 人	≤77 人	5	5	
			伍姓湖变台数量	7 台	7 台	5	5	
			维修次数、防病	>5 次	>5 次	5	5	
			其他费用	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	苗木防病治病率	95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	100%	6	6	
		成本指标	临时人员工资	76.7 万	76.68 万	6	5	
			维修费、专用材料	8 万	7.95 万	6	5	
			其他费用	15.3 万	12.37	6	5	
	效益指标	社会效益指标	为市民提供休闲场所提高幸	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	维护伍姓湖生态环境多样性	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	可进一步优化伍姓湖湿地生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

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年永济财政拨款安排伍姓湖管护费项目资金为100万元，共支出97万元。 其中：临时人员工资76.68万元、电费6.19万元、维修费用6.49万元、专用材料1.46万元、其他支出6.18万元。执行率97%。没有偏离绩效目标现象。
		产出情况及分析	对伍姓湖湿地内各类乔木进行打孔注药和树冠喷药综合防治工作，对各类基础设施进行维修和维护，有效保障湿地正常运行。
		效益情况及分析	项目的实施有力保障伍姓湖湿地日常的正常运转。经济效益：可优化园区环境，提高观赏性有力带动了周边经济效益；社会效益：为市民提供休闲场所；生态效益：通过该项目实施，2024伍姓湖累计恢复和增加地被类植物2800平方米，提升湿地生态系统植物多样性，改善伍姓湖湿地生态环境。
		满意度情况及分析	此项目的实施能够为伍姓湖湿地建设绿色生态、优美的景区环境提供了资金保障，游客良好体验感及满意度达95%以上，真正改善了人居环境，使人民群众更加满意。
	主要经验做法		结合项目资金的绩效评价，完善资金管理与部门日常支出监督结合，与预算编制相互协调的机制，使对项目资金的跟踪和监督贯穿于资金管理的全过程。在项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化的设置绩效目标，确保伍姓湖绿化管护工作能按进度正常进行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

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">2024 年森林乡村建设奖补项目</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">永济市林业局</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>60</td><td>60</td><td>42</td><td>10</td><td>75%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>42</td><td>—</td><td>75%</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对梅彬镇梅彬村、蒲州镇西厢村 2 个符合条件的行政村进行奖补，美化村容村貌。</td><td colspan="4">完成了梅彬镇梅彬村、蒲州镇西厢村 2 个村庄绿化，改善了人居环境质量。</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">指标 1：奖补森林乡村数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：造林成活率</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：森林乡村建设奖补资金</td><td>60 万</td><td>60 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对当地旅游经济的发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：村民植绿、护绿、爱绿意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：村民生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：村民居住环境</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">指标 1：社会公众满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>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="6">该项目对梅彬镇梅彬村、蒲州镇西厢村进行绿化，市林业局全程监督检查，做好绿化检查工作，项目总体预算 60 万元，已完工，42 万元奖补资金已拨付到位。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	苗木成活率 90%以上，已完成 2 个村庄绿化。
		效益情况及分析	该项目实施后使村民有公共绿地及休闲活动场所，改善了农村的人居环境，提升了农民的幸福指数。
		满意度情况及分析	该项目实施后改善了村民居住环境，提升了农民的幸福指数，周边群众满意。
	主要经验做法		项目完工后需要注意后期管护。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目完工后苗木容易损坏，主要因为缺乏人员管护。
	下一步改进措施及管理建议		改进措施：（1）广泛宣传，积极引导村民树立绿化意识，提高村民环境保护意识。 （2）加强监督，项目完成后由村管理，对破坏村庄绿化的行为，将给予教育处罚，通过监督，确保苗木正常成长。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年中央财政林业有害生物防治补助						
主管部门	运城市规划和自然资源局		实施单位	永济市林业局			
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	20	20	19.96	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	19.96		99%	
	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
	防治槐尺蛾、光肩星天牛、杨毒蛾 0.5 万亩；对我市松材线虫病、美国白蛾监测预防	安装监测设备（1 台太阳能虫情测报灯，4 台太阳能诱虫灯）；防治 0.5 万亩主干道路两侧树木

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	监测面积	8 万亩	8 万亩	5	5	
			防治面积	0.5 万亩	0.5 万亩	5	5	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85‰	≤3.85‰	5	5	
			松材线虫病美国白蛾控制效果	无疫情	无疫情	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每亩防治成本	20 元/亩	20 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有害生物造成经济损失	0	0	10	10	
		社会效益指标	促进就业，增加劳动力	9 人	9 人	10	10	
		生态效益指标	有害生物无公害防治成效	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	95%	93%	10	9	
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	项目总投资 20 万元，全部为中央财政。 2024 年中央财政林业有害生物防治面积 0.5 万亩，投资标准 20 元/亩，共计投资 10 万元。通过议标的方式由专业防治公司进行防治作业，防治用药以生物药剂为主。 10 万元用于在于乡镇安装一套太阳能监测设备，剩余资金购买诱捕器在韩阳镇、于乡镇进行松材线虫病和美国白蛾防控。
		产出情况及分析	防治面积 0.5 万亩 监测面积 8 万亩
		效益情况及分析	本次实施中用到的防治方法有生物防治和化学防治，有害生物无公害防治成效≥85%，生态系统功能改善可持续影响明显。
		满意度情况及分析	我市职工、群众满意度达到 90%以上。
	主要经验做法		一是加强组织保障。成立林业有害生物防治领导小组，对项目实施和项目承担单位进行督促、审查和管理。二是加强制度保障。成立项目管理领导小组，负责项目立项、计划报批，项目资金使用、项目实施以及安全运行，协助做好上级组织对项目的验收等工作。 三是强化运行保障。加强资金管理，保证投资效益，林业有害生物灾害防治资金实行专帐管理，资金支出严格按照实施方案执行，严禁对资金进行任何形式的截留、挤占和挪用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加强林业防治技术培训学习，提升防治效率。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年政策性森林保险保费补贴						
主管部门	永济市林业局		实施单位				
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	32.005476		32.005476	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.005476		32.005476	—		—
	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
	为防止灾害蔓延或减少灾害损失，保护森林资源	为防止灾害蔓延或减少灾害损失，保护森林资源

	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	森林保险保费补贴面积	177808.2 亩	100%	15	15	无
		质量指标	森林面积承保率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目时间	一年	100%	15	15	无
		成本指标	补贴标准	1.8 元/亩	100%	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	确保森林生态安全	100%		10	10	无
		可持续影响指标	有效保护森林生态资源	100%		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会认可	100%		10	10	无
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	公益林森林保险投保320054.76元，确保森林资源
		产出情况及分析	森林保险每亩1.8元，共投保177808.2亩，投保320054.76元
		效益情况及分析	确保了森林生态安全
		满意度情况及分析	得到社会认可，能有效的保护森林资源
	主要经验做法		严格按照方案要求进行，加强质量环节管理监督
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加强森林保险政策的学习，确保森林资源投保及时到位，坚决杜绝脱保现象；加强与保险公司合作，积极开展森林法、草原法的宣传工作。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年森林植被恢复费项目							
主管部门	永济市林业局			实施单位				
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		312.4	261.12	261.12	10	83.59%	9
	其中：当年财政拨款		312.4	261.12	261.12	—		—
	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			
	抚育 5000 亩、造林 1280 亩、育苗 100 亩，完成防火物资				抚育 5000 亩、造林 1280 亩、育苗 100 亩，			
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
	产出指标	数量指标	抚育	5000 亩	5000 亩	5	5	无
			造林	1280 亩	1280 亩	5	5	
			育苗	100 亩	100 亩	5	5	
			购买防火物资	57.2 万元	57.2 万元	5	5	
		质量指标	按设计要求完成	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目时间	一年	一年	5	5	无
		成本指标	抚育 100 万元	200 元/亩	200 元/亩	5	5	第二年的造林补植补造未完成
			造林 115.2 万元	900 元/亩	900 元/亩	5	5	
			育苗 40 万元	4000 元/亩	4000 元/亩	5	5	
			购买防火物资	57.2 万元	57.2 万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	15 元/小时	15 元/小时	10	9	管护期未满，人工造林费用未支出
		社会效益指标	增加临时用工就业率	≥15 人	≥15 人	5	5	
		生态效益指标	保障增加森林植被；促进林份生长；提供苗木保障；保障林草资源安全	促进	促进	10	10	无
		可持续影响指标	有效保护森林资源	有效保护森林资源	有效保护森林资源	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会认可	≥95%	≥95%	10	10	无
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	全部按照合同进度要求支付312.4万元
		产出情况及分析	完成抚育5000亩、造林1280亩、育苗100亩、完成购买防火物资
		效益情况及分析	增加森林植被，促进林份生长，提供苗木保障
		满意度情况及分析	得到社会认可
	主要经验做法		严格执行招、投标手续，严格按照相关规定落实，强化监督检查
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		强化监督检查

仅供内部审核

附件 4：

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 年省级财政林业有害生物防治补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">运城市规划和自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市林业局</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>3</td><td>3</td><td>2.61</td><td>10</td><td>87%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>2.61</td><td></td><td>87%</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">对我市省级中心测报对象进行监测，保护我市林业资源</td><td colspan="4">经过一年的监测预报，2024 年我市没有发生重大杨树烂皮病、核桃举肢蛾有害生物</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">监测信息上报次数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">监测信息上报率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监测情况</td><td>无疫情</td><td>无疫情</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">监测补助</td><td>3 万元</td><td>2.61 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>剩余主要为差旅费，下一年支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有害生物造成经济损失</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进就业，增加劳动力</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目区生态环境改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>9</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">林区职工、群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</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	项目总投资 3 万元，省级财政。 对永济市境内国家级测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾进行监测。 1 万元用于测报点监测调查人工补助，2 万元用于购买专用设备材料。
		产出情况及分析	采购 10 个电动喷雾器，40 套美国白蛾诱捕器及 40 套松褐天牛诱捕器。
		效益情况及分析	生态系统功能改善可持续影响明显。
		满意度情况及分析	我市职工、群众满意度达到 90%以上。
	主要经验做法		严格按照山西省财政厅、山西省林草局《关于印发<林业草原生态保护恢复资金管理办法>的通知》（晋财资环【2022】56 号）进行资金管理，做到专款专用，按照项目名称设置明细账，严禁挤用、挪用。”将资金全部投入林业害生物防治工作，最大限度发挥专项资金效应。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快项目实施进度，加快资金支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金项目						
主管部门	永济市林业局		实施单位	韩阳镇、蒲州镇			
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	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
	上级下达我市 2024 年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金 2 万元，项目资金用于 2006 年度退耕还林工程 1000 亩抚育。项目涉及 2 个镇，具体建设任务为蒲州镇 200 亩、韩阳镇 800 亩，经各镇自查验收全面完成抚育管护工作后兑付。每亩补助 20 元。	完成 2024 年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金项目面积 1000 亩的抚育，每亩补助 20 元，年度验收合格后以“一卡通”形式兑付，共计 2 万元

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
	产出指标	数量指标	林木保存面积	1000 亩	1000 亩	5	5	
			完成抚育面积	1000 亩	1000 亩	5	5	
			验收合格面积	≥85%	≥85%	5	5	
		质量指标	林木保存率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	发放补助资金	及时	及时	15	15	
		成本指标	补助资金标准	20 元/亩	20 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平均亩收入	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
		社会效益指标	消化了农村闲散劳动力	≥200 人	≥200 人	10	10	
		生态效益指标	保护林地林木、促进地方生态建设	1000 亩	1000 亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时兑现资金，农户满意度高	≥98%	≥98%	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	上级下达我市2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金2万元，项目资金用于永济市2006年度退耕还林工程2024年度的抚育补助。该工程涉及2个镇街共计1000亩，具体为蒲州镇200亩、韩阳镇800亩，每亩补助20元。待各镇街自查验收全面完成抚育工作后兑付补助资金，年度验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放。全年预算2万元，已于验收合格后全部及时兑付完成。
		产出情况及分析	（1）数量指标：林地保存面积，年度指标1000亩，实际值完成1000亩。完成抚育面积，年度指标1000亩，实际值完成1000亩。验收合格面积，年度指标≥85%，实际值≥85%。 （2）质量指标：林木保存率，年度指标≥85%，实际值≥85%。 （3）时效指标：发放补助资金，年度指标验收合格后及时兑付，实际值验收合格后通过一卡通全部及时兑付完成。 （4）成本指标：补助资金标准，年度指标20元/亩，实际值20元/亩已兑付。
		效益情况及分析	（1）经济效益指标：平均亩收入≥1000元，农民收入增加。 （2）社会效益指标：消化了农村闲散劳动力≥200人，社会评价良好。 （3）生态效益指标：保护林地林木、促进地方生态建设1000亩，生态环境明显改善。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标 及时兑现资金，农户满意度高≥98%。
	主要经验做法		2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金项目绩效目标实现情况较好，与预计完成情况无偏差。通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在退耕还林抚育检查中，发现有部分地块抚育管理措施不到位，立即督促退耕户进行整改，确保年度任务完成。
	下一步改进措施及管理建议		（1）加强监管，对毁林行为加大惩处力度。 （2）加强宣传，营造农户爱林护林意识。

仅供内部审核

附件 4：

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 年新一轮退耕还林还草延长期补助资金项目</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">虞乡镇</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>4.06</td><td>4.06</td><td>4.06</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>4.06</td><td>4.06</td><td>4.06</td><td>—</td><td>100%</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">上级下达我市 2024 年新一轮中央财政退耕还林延长期补助资金 4.06 万元，项目资金用于 2017 年度新一轮退耕还林工程 406 亩抚育。项目涉及虞乡镇 406 亩。经虞乡镇自查验收全面完成抚育管护工作后兑付。每亩补助 100 元。</td><td colspan="5">完成2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金项目面积 406 亩，每亩补助 100 元，年度验收合格后以“一卡通”形式兑付，共计 4.06 万元</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>林木保存面积</td><td>406 亩</td><td>406 亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成抚育面积</td><td>406 亩</td><td>106 亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>验收合格面积</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>林木保存率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放补助资金</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助资金标准</td><td>100 元/亩</td><td>100 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>平均亩收入</td><td>≥1000 元</td><td>≥1000 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>消化了农村闲散劳动力</td><td>≥37 人</td><td>≥37 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护林地林木、促进地方生态建设</td><td>406 亩</td><td>406 亩</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>及时兑现资金，农户满意度高</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">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	上级下达我市2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金4.06万元，项目资金用于永济市2017年新一轮退耕还林工程2024年度的抚育补助。该工程涉及虞乡镇406亩，每亩补助100元。待虞乡镇2024年度自查验收合格后兑付农户补助资金，年度验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放。全年预算4.06万元，已及时全部兑付完成。
		产出情况及分析	（1）数量指标：林地保存面积，年度指标406亩，实际值完成406亩。完成抚育面积，年度指标406亩，实际值完成406亩。验收合格面积，年度指标≥85%，实际值≥85%。 （2）质量指标：林木保存率，年度指标≥85%，实际值≥85%。 （3）时效指标：发放补助资金，年度指标验收合格后及时兑付，实际值验收合格后通过一卡通全部及时兑付完成。 （4）成本指标：补助资金标准，年度指标100元/亩，实际值100元/亩已兑付。
		效益情况及分析	（1）经济效益指标：平均亩收入≥1000元，农民收入增加。 （2）社会效益指标：消化了农村闲散劳动力≥37人，社会评价良好。 （3）生态效益指标：保护林地林木、促进地方生态建设406亩，生态环境明显改善。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标 及时兑现资金，农户满意度高≥98%。
	主要经验做法		2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金项目绩效目标实现情况较好，与预计完成情况无偏差。通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在退耕还林抚育检查中，发现有部分地块抚育管理措施不到位，立即督促退耕户进行整改，确保年度任务完成。
	下一步改进措施及管理建议		（1）加强监管，对毁林行为加大惩处力度。 （2）加强宣传，营造爱林护林意识。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	高铁引道及黄河一号公路绿化带管护费						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市林业局		
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	0	18	17.99994	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	0	18	17.99994	—	100%	—
	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
	完成高铁引道绿化面积 274304 平米的绿化管护。	完成高铁引道绿化面积 274304 平米的绿化管护。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积	=274304平米	=274304平米	10	10	
		质量指标	保持林带树木建康生长，成活率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	管护时间	2024.03-2024.12	2024.03-2024.12	10	10	
		成本指标	管护总成本	18万	18万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善全域旅游环境，增加旅游收入。	增加	增加	10	9	
		社会效益指标	巩固道路绿化成果，打造全域旅游环境	巩固	巩固	10	10	
		生态效益指标	改善周边旅游生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升城市整体形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	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	该项目主要是按照市委市政府要求，由森林防火队员对道路两边绿植进行修剪、灌溉、杂草清理及绿化带维护等，保持绿化带植物生长良好、景观优美，提高市民对城市绿化满意度。项目经费预算安排18万，主要用于购买绿篱机、剪刀、租赁平板拖车、灌溉水费等。项目支付17.99994万，结余0.6元，收支基本平衡。
		产出情况及分析	数量指标上，按时完成管护面积274304平方米的定期修剪、灌溉。质量指标方面，保持林带树木建康生长，成活率大于90%。时效指标上，管护时间为2024年3月至12月，各项管护任务均在规定时间内完成。成本指标控制良好，实际成本未超预算。
		效益情况及分析	经济效益是改善全域旅游环境，增加旅游收入；社会效益上，巩固道路绿化成果，打造全域旅游环境；生态效益是改善周边旅游生态环境；可持续影响是提升城市整体形象。
		满意度情况及分析	经问卷调查，市民对绿化带管护满意度达90%以上。
	主要经验做法		一是领导重视，资金有保障。领导积极与财政沟通，将绿化带管护项目经费纳入本级财政年度预算，确保了项目经费充足。二是规范采购程序，严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们做到专款专用，购买修剪工具按规定该询价的询价，资金专人管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分新入职管护人员专业技能欠缺，影响工作质量。
	下一步改进措施及管理建议		加强管护人员培训，定期组织专业技能培训与考核。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	森林防火经费						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市林业局		
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	0	61.1	61.1	10	99.07%	9
	其中：当年财政拨款	0	61.1	61.1	—	99.07%	—
	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			
	做好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。			按照预期目标完成森林防火宣传，做好火情预警及前期处置，确保不发生森林火灾。			

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
	产出指标	数量指标	防火队员人数	100 人	100 人	6	6	
		质量指标	防火队伍建设完成率	达标	达标	6	6	
		时效指标	项目时间	2024 年	2024 年	6	6	
		成本指标	队员工资	32.7465	32.7458.92	5	4	倡导节约政策，节约电费5000,燃油费541.26,培训费60，其他79元。
			伙食费	42000	42000	5	5	
			电费	15000	10000	5	3	
			其他交通费	70000	69458.74	5	4	
			培训费	6535	6475	6	5	
			其他商品和服务支出	150000	149921	6	5	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	减少森林火灾发生率	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	保护林草资源安全	效果理想	效果理想	8	8	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90%	90%	8	8	
总分						100	93	

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	项目资金93.1万元，本级资金61.1万元，项目实施605313.66元，结余5686.34元，主要用于防火队伍的运转、队员的工资、伙食费、培训费、电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
		产出情况及分析	通过项目实施，及时发放人员工资，保证队员伙食，缴纳水电费等，保证森林消防队伍正常运转，确保森林防火工作有序开展。
		效益情况及分析	通过项目实施，森林防火队伍防火能力得到加强，全年没有发生一起重大森林火灾。
		满意度情况及分析	通过对森林火灾的预防和控制，我市森林植被更茂盛，空气质量好，生态环境优美，群众很满意。
	主要经验做法		1. 建立健全森林防火责任体系，明确各部门职责，加强协作配合。 2. 加大森林防火宣传力度，创新宣传方式，提高公众森林防火意识。 3. 加强森林防火队伍建设，定期开展培训演练，提高火灾扑救能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题一是防火队员素质不高，年龄偏大，主要原因是工资对年轻人没有吸引力，二是队员不稳定，离职率高。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，加强与劳务派遣公司联系，扩大招聘范围，提高招聘质量，提升队伍整体素质。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	森林防火经费						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市林业局		
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	202	202	202	10	99.97%	9
	其中：当年财政拨款	202	202	202	—	99.97%	—
	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
	做好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。	按照预期目标完成森林防火宣传，做好火情预警及前期处置，确保不发生森林火灾。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	防火队员人数	100个	100个	5	4	
		质量指标	防火队伍建设	达标	达标	6	6	
		时效指标	项目时间	2024年	2024年	8	8	
		成本指标	队员工资、保险、伙食补贴等	143	143	8	8	
			办公、印刷、水电、培训等	11	109958.79	5	4	结余41.21，办
			其他交通费用	10	99502.42	5	4	节约燃油费497.58
			维修费	3	3	5	5	
			防火物资	25	25	5	5	
			其他商品和服务支出	10	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	减少森林火灾发生率	效果显著	效果显著	8	7	
		生态效益指标	保护林草资源安全	效果理想	效果理想	8	7	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90%	90%	7	7	
总分						100	94	

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	项目资金250万元，本级资金202万元，项目实施2019461.21元，结余538.79元，主要用于防火队伍的运转、队员的工资、伙食费、防火宣传、防火物资储备等。
		产出情况及分析	通过项目实施，及时发放人员工资，购置服装，储备物资，缴纳水电费等，保证森林消防队伍正常运转，确保森林防火工作有序开展。
		效益情况及分析	通过项目实施，森林防火队伍防火能力得到加强，全年没有发生一起重大森林火灾。
		满意度情况及分析	通过对森林火灾的预防和控制，我市森林植被更茂盛，空气质量好，生态环境优美，群众很满意。
	主要经验做法		1. 建立健全森林防火责任体系，明确各部门职责，加强协作配合。 2. 加大森林防火宣传力度，创新宣传方式，提高公众森林防火意识。 3. 加强森林防火队伍建设，定期开展培训演练，提高火灾扑救能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题一是防火队员素质不高，年龄偏大，主要原因是工资对年轻人没有吸引力，二是队员不稳定，离职率高。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，加强与劳务派遣公司联系，扩大招聘范围，提高招聘质量，提升队伍整体素质。

仅供内部审核

附件 4：

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">森林防火预警系统建设</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">永济市林业局</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</td><td>60</td><td>60</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</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td>100%</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">有效预防和及时发现林火，实现 24 小时实时监测，确保发现火情后能迅速发出警报，精准定位，提高林火防控效率。</td><td colspan="5">按照预期目标完成有效预防和及时发现林火，实现 24 小时实时监测，确保发现火情后能迅速发出警报，精准定位，提高林火防控效率。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>森林防火预警监控系统指挥中心</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>固定监控点位</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>精准定位、智能识别率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>火灾发现时间</td><td>≤1 小时</td><td>≤1 小时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程成本</td><td>60 万</td><td>60 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约人工巡逻成本</td><td>≥50%</td><td>≥50%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>火灾发生率</td><td>明显下降</td><td>明显下降</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无火灾发生、空气优良率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持生态持续提升</td><td>提升</td><td>提升</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>群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</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	林火预警监控系统项目主要是按照市委市政府要求，建设1个林火监控指挥中心及前端13个固定监控点位。主要分布在虞乡、城东、城西、蒲州、韩阳沿山五个镇（街）。项目经费预算安排60万，支付60万，收支平衡。
		产出情况及分析	数量指标：按计划完成13个前端设备安装，完成1个监控指挥中心平台建设及软件系统开发。质量指标：软件系统经测试运行稳定，满足功能需求，火情监测准确率达到精准定位、智能识别。时效指标：项目在计划工期内完成系统建设并投入试运行，火灾发现时间在1小时之内。成本指标：项目实际总成本控制在预算范围内，为60万元，各项费用支出合理合规。
		效益情况及分析	经济效益：通过精准定位、智能识别，及时发现和扑灭林火，减少人工巡逻成本50%以上；社会效益：提高林区居民安全感，减少火灾对周边居民生命财产威胁；生态效益：有效保护森林生态系统，减少因火灾导致的植被破坏、水土流失，保护生物多样性；可持续影响：保持生态持续提升。
		满意度情况及分析	通过对林区工作人员和相关部门调查，用户满意度达到100%，对系统功能和服务表示认可。
	主要经验做法		一是领导重视，资金有保障。领导积极与财政沟通，将林火预警监控系统项目经费纳入本级财政年度预算，确保了项目经费充足。二是规范采购程序，严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们做到专款专用，需要招标的严格执行招标，资金专人管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		系统操作培训不够深入，部分工作人员对新功能掌握不熟练。
	下一步改进措施及管理建议		定期组织系统操作培训和技术交流，提高工作人员业务水平。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	“水上列车”旅游宣传费						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市林业局		
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	0	32	32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	32	32	—	100%	—
	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			
	对伍姓湖湿地公园进行春节氛围布置，丰富市民游客精神文化生活，活跃节日气氛，给市民游客提供一个年味十足的春节游园环境。			按照预期目标完成春节氛围布置，让市民游客感受到了喜庆祥和的春节氛围。			
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	灯光门	2 座	2 座	3	3	
			悬挂灯笼	3118 个	3118 个	3	3	
			氛围道旗	1000 个	1000 个	3	3	
			稻草动物造型	20 组	20 组	3	3	
		质量指标	布置效果	达标	达标	10	9	
		时效指标	氛围布置保持时间	2024.2.10-2.	2024.2.10-2.24	10	10	
		成本指标	成本费用	32 万	32 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	丰富市民游客文化生活	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	引导游客行为，保护公园生态，提升环保意识	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	公园品牌形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	90%	90%	8	7	
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	伍姓湖湿地公园春节氛围布置项目主要是按照市委市政府安排部署和文旅部门设计方案，对伍姓湖湿地公园进行春节氛围布置，给市民和游客提供一个年味十足的春节游园环境，项目经费预算安排32万，主要用于灯光跨门、灯笼悬挂、氛围道旗、风车长廊，打卡稻草等。该项目预算金额32万，支付32万，结余0元，收支平衡。
		产出情况及分析	产出指标：数量指标上，红灯笼、道旗、灯带等装饰品均按计划数量完成布置，主题灯光跨门及稻草造型按时完工且面积达标。质量指标方面，装饰品牢固耐用、安装规范，无安全隐患；打卡景观造型精美，搭配合理。时效指标上，所有布置工作在春节前准时完成。成本指标控制良好，实际成本未超预算。
		效益情况及分析	经济效益带动周边餐饮、零售消费增长；社会效益上，吸引大量市民游客，提升城市文化形象；生态效益通过合理布置减少对环境破坏，融入环保理念。
		满意度情况及分析	经问卷调查，游客对公园春节氛围布置满意度达90%以上。
	主要经验做法		一是领导重视，资金有保障。领导积极与财政沟通，将氛围布置项目经费纳入本级财政年度预算，确保了项目经费充足。二是规范采购程序，严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们做到专款专用，对广告公司进行询价，资金专人管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分装饰品创意不足，缺乏文化内涵挖掘；布置工作受天气影响，进度稍有延误；后期维护人员不足，出现装饰品损坏未及时修复情况。
	下一步改进措施及管理建议		提前规划，关注天气，制定应急预案；加强人才培养，提升团队专业能力；增加后期维护人员配置，建立巡查机制。