永济市林业局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核
试用水印

目　录

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

仅供内部审核 试用水印

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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；管理全市林业资金并监督其管理使用；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；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；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；负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作；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。组织全市林业教育工作；指导、管理全市林业队伍的建设。对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导；协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。

永济市国有林场属全额事业部门。隶属永济市林业局，正股级部门，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18.03万亩，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

永济市林业局部门由永济市林业局（本级）、永济市国有林场2个二级预算单位组成。

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	12562.93	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	90.26	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	178.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.10
	10		十、节能环保支出	41	7444.01
	11		十一、城乡社区支出	42	90.26
	12		十二、农林水支出	43	4977.67
	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	70.15
	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**	**12653.19**	**本年支出合计**	**58**	**12797.58**
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	144.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**12797.58**	**总计**	**62**	**12797.58**

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
试用水印

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		12653.19	12653.19					
208	社会保障和就业支出	178.57	178.57					
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13					
2080501	行政单位离退休	29.22	29.22					
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	83.49	83.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46					
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	36.10	36.10					
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	36.10	36.10					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96					
211	节能环保支出	7444.01	7444.01					
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					
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	90.26	90.26					
21210	国有土地收益基金安排的支出	90.26	90.26					

仅供内部审核 试用水印

2121001	征地和拆迁补偿支出	90.26	90.26					
213	农林水支出	4833.28	4833.28					
21302	林业和草原	4801.27	4801.27					
2130201	行政运行	94.78	94.78					
2130204	事业机构	756.89	756.89					
2130205	森林资源培育	3037.57	3037.57					
2130209	森林生态效益补偿	69.67	69.67					
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	70.15	70.15					
22102	住房改革支出	70.15	70.15					
2210201	住房公积金	70.15	70.15					
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
试用水印

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		12797.58	1120.22	11677.37			
208	社会保障和就业支出	178.57	162.29	16.28			
20805	行政事业单位养老支出	175.13	162.29	12.84			
2080501	行政单位离退休	29.22	16.39	12.84			
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	83.49	83.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46				
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	36.10	36.10				
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	36.10	36.10				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96				
211	节能环保支出	7444.01		7444.01			
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			
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	90.26		90.26			
21210	国有土地收益基金安排的支出	90.26		90.26			
2121001	征地和拆迁补偿支出	90.26		90.26			

仅供内部审核

213	农林水支出	4977.67	851.67	4126.00			
21302	林业和草原	4945.67	851.67	4094.00			
2130201	行政运行	94.78	94.78				
2130204	事业机构	756.89	756.89				
2130205	森林资源培育	3161.79		3161.79			
2130206	技术推广与转化	0.90		0.90			
2130207	森林资源管理	19.27		19.27			
2130209	森林生态效益补偿	69.67		69.67			
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	70.15	70.15				
22102	住房改革支出	70.15	70.15				
2210201	住房公积金	70.15	70.15				
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
试用水印

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	12562.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.26	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	178.57	178.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.10	36.10		
	10		十、节能环保支出	42	7444.01	7444.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	90.26		90.26	
	12		十二、农林水支出	44	4977.67	4977.67		
	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	70.15	70.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

试用水印

	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**	**12653.19**	**本年支出合计**	**59**	**12797.58**	**12707.32**	**90.26**	
年初财政拨款结转和结余	28	144.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	144.39		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**	**12797.58**	**总计**	**64**	**12797.58**	**12707.32**	**90.26**	

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 试用水印

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		12707.32	1120.22	11587.11
208	社会保障和就业支出	178.57	162.29	16.28
20805	行政事业单位养老支出	175.13	162.29	12.84
2080501	行政单位离退休	29.22	16.39	12.84
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	83.49	83.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	
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	36.10	36.10	
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	36.10	36.10	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	
211	节能环保支出	7444.01		7444.01
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
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	4977.67	851.67	4126.00
21302	林业和草原	4945.67	851.67	4094.00
2130201	行政运行	94.78	94.78	
2130204	事业机构	756.89	756.89	

仅供内部审核

2130205	森林资源培育	3161.79		3161.79
2130206	技术推广与转化	0.90		0.90
2130207	森林资源管理	19.27		19.27
2130209	森林生态效益补偿	69.67		69.67
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	70.15	70.15	
22102	住房改革支出	70.15	70.15	
2210201	住房公积金	70.15	70.15	
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
试用水印

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**	1024.63	**302**	**商品和服务支出**	45.67	**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	398.69	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	144.27	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.92	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	221.77	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	83.49	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	29.46	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	34.84	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	5.04	30211	差旅费	3.83	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	70.15	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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**	49.92	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	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	0.57	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	7.02	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	7.01	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	3.37	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		1074.55	**公用经费合计**								45.67

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			90.26	90.26		90.26	
212	城乡社区支出		90.26	90.26		90.26	
21210	国有土地收益基金安排的支出		90.26	90.26		90.26	
2121001	征地和拆迁补偿支出		90.26	90.26		90.26	

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
试用水印

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
试用水印

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
3.37		3.37		3.37		3.37		3.37		3.37	

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	23466.10
货物	2	89.71
工程	3	23019.38
服务	4	357.00
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	10
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	9
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
试用水印

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12,797.58万元，支出总计12,797.58万元。与上年相比，收入总计增加5,655.00万元，增长79.17%，支出总计增加5,655.00万元，增长79.17%。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12,653.19万元，其中：

财政拨款收入12,653.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,797.58万元，其中：

基本支出1,120.22万元，占比8.75%；

项目支出11,677.37万元，占比91.25%。

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12,797.58万元，支出总计12,797.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,655.00万元，增长79.17%；财政拨款支出总计增加5,655.00万元，增长79.17%。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12,707.32万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,564.74万元，增长77.91%。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12,707.32万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)178.57万元，占比1.41%；

卫生健康支出(类)36.10万元，占比0.28%；

节能环保支出(类)7,444.01万元，占比58.58%；

农林水支出(类)4,977.67万元，占比39.17%；

住房保障支出(类)70.15万元，占比0.55%；

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2,992.37万元，支出决算12,707.32万元，完成年初预算的424.66%。其中：

社会保障和就业支出年初预算203.88万元，支出决算178.57万元，完成年初预算的87.59%，用于退休人员增加补贴、退休人员取暖费、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175.45万元，增长5623.4%，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46.87万元，支出决算36.10万元，完成年初预算的77.02%，用于人员医疗保险及独生子女费。较上年决算增加36.10万元，主要原因是人员医疗保险支出功能科目调整。

节能环保支出年初预算375.38万元，支出决算7,444.01万元，完成年初预算的1983.06%，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、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等项目。。较上年决算增加7,269.01万元，增长4153.72%，主要原因是本年项目增加。

农林水支出年初预算2,296.09万元，支出决算4,977.67万元，完成年初预算的216.79%，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、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等项目。较上年决算减少1,986.79万元，下降28.53%，主要原因是农林水项目下达资金减少，农林水项目支出减少。

住房保障支出年初预算70.15万元，支出决算70.15万元，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70.15万元，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1,120.22万元，其中：

人员经费1,074.55万元，主要包括工资福利支出1024.63万元、对个人和家庭的补助49.92万元；

公用经费45.67万元，主要包括办公费7.5万元、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3.83万元、劳务费3.65万元、工会经费7.02万元、职工福利费7.01万元、公务用车运行维护费3.37万元、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90.26万元、支出总计90.26万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加90.26万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加90.26万元，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

仅供内部审核 试用水印

（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3.37万元，支出决算3.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降7.67%，主要原因是：2024年车辆经费减少，导致三公经费支出减少7.67%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降7.67%，主要原因是：2024年车辆经费减少，导致三公经费支出减少7.67%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2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、机动车检测服务费。

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，主要是本部门无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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23,466.10万元，其中：政府采购货物支出89.71万元、政府采购工程支出23,019.38万元、政府采购服务支出357.00万元。政府采购授予中小企业合同金额14,350.89万元，占政府采购支出总额的61.16%。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8.44%。

（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10辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车9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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目51个，资金11677.37万元，其中一般公共预算项目支出11587.11万元、政

仅供内部审核 试用水印

府性基金预算项目支出90.26万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：50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”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核
试用水印

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

见附件。

仅供内部审核
试用水印

附件 1：

部门整体支出绩效自评报告

（ 2024 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

永济市林业局主要职责为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。管理全市林业资金并监督其管理使用。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。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。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。负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作。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。组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设。对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导。协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。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 18.03 万亩，经

仅供内部审核 试用水印

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。

永济市林业局包括永济市林业局（本级）和永济市国有林场两个预算单位。在职总人数 94 人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

当年履职总体目标为加强森林资源保护，提高森林覆盖率，提升森林质量，保障森林生态安全。工作任务包括全面加强党的建设、实施黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程、实施永济市水质提升及生态修复建设工程、森林防火工作、伍姓湖安全管护、完成植树造林和森林抚育、做好林业有害生物监测和防治等任务。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

发放人员工资、上缴人员保险；抚育 5000 亩、造林 1280 亩、育苗 100 亩，完成防火物资；建立森林防火预警系统，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；伍姓湖水质提升及生态修复：一是植物修复工程。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。二是生物操作修复工程。在湖内投加白莲鱼 44.8 万尾、投加环棱螺类 21.6 吨，蚌类 27 吨，投加枝角类 2000 吨；黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理：一是河道垃圾清理：实施入湖渠道垃圾、淤泥清理工程，清理垃

仅供内部审核

圾、淤泥4884吨。二是生态沟渠：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。三是底泥清理：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m³。四是生态护岸：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。五是水质提升：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9600m³/d，建设引水补水管线6km，并对南湖进行多点补水；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；加强森林资源保护，提高森林覆盖率，提升森林质量，保障森林生态安全等。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

本部门项目由永济市林业局开展，参与自评项目共计51个，共计11677.36万元。

1.实施黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程。工程于2024年5月31日开工建设，计划于2027年5月31日完工。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5.0km(包括G2桥的建设)；完成田埂自然护岸T1-T25芦苇清理9km，完成草坡自然护

岸C06-C10、C11B芦苇清理2.2km，完成S01芦苇清理0.2km，完成监狱、水泥厂等芦苇轮割共计400余亩;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。

2.实施永济市水质提升及生态修复建设工程。工程于2024年5月31日开工建设，计划于2026年12月30日完工。目前完成河湖滨水带芦苇清理约8万平方米，杂土16000立方米，投放白鲢10000尾，梳理工程实施方案，已选定水生植物种植品种，开始试验区平整、搭建10万平米的围隔，开始清淤，清理淤泥约一万立方，投放生物制剂抑制蓝藻生长，准备栽植。

3.实施通道绿化工程。主要包括南虾北养千亩生态产业园道路绿化5公里及永卿路原林带恢复，东部康养区生态廊道20公里绿化，于黄路10公里绿化。目前南虾北养千亩生态产业园道路绿化5公里及永卿路原林带恢复已完成苗木栽植，于黄路10公里绿化已完成苗木栽植。东部康养区生态廊道20公里绿化已完成县道王开线永卿路至王店村段和龙湖湾门口至关铝社区段苗木栽植，其余路段道路拓宽改造完成后，立即实施。

4.实施森林乡村建设项目。争取省级资金60万元，截止目前，森林乡村建设项目已实施完成，已通过验收，并奖补资金70%。

5.加大自然保护地保护力度。一是持续加强宣传工作。救助野生动物，同时利用“爱鸟周”、野生动物保护日、湿地保护日

仅供内部审核 试用水印

等进行宣传，通过资料发放、媒体宣传等方式进行，取得了良好的宣传效果。二是加强自然保护地整合优化工作。2024 年林草湿荒普查工作内页判读已完成 31860，占比所有图斑的 98.9%，10 月底前已全部完成。

6.抓好林业有害生物监测与防治。一是开展林业有害生物防治，巩固造林绿化成果。对我市运风高速永济段、旅游路等主干道路 0.5 万亩树木进行防治;对伍姓湖内的树木进行病虫害防治，防治效果明显，树木长势良好；对旅游路两侧国槐锈色粒肩天牛进行防治;对我市沿黄一号路及高铁引道的金叶复叶槭、金叶榆、红叶李、海棠等进行防治；实施生物防治，释放 15 万头管式肿腿蜂，组织 20 余人，全力配合防治工作，利用 3 天时间在三个区域完成释放工作。二是加大设备保障，全力保障林业有害生物监测。上级下达我市松材线虫病和美国白蛾监测预防费用 10 万元，安装太阳能监测设备。在于乡镇古橡树公园安装了 1 台太阳能虫情测报设备，安装 4 台太阳能杀虫灯和 199 套松褐天牛和 100 套美国白蛾诱捕器。。三是开展林业有害生物调查，实时监测虫情动态。开展草履蚧调查，发现草履蚧在韩阳镇的香椿地发生危害，通知相关乡镇立即组织经济林户对本辖区香椿和核桃进行全面喷药防治;对我市黄河滩杨树速生林以及核桃生产基地树病虫害进行调查，建议对核桃树进行树冠喷药防治；开展松材线虫病秋季普查，共采集 100 个数据，调查面积 3 万亩。四是对省

仅供内部审核 试用水印

级中心测报点确定的测报对象进行定期监测并预报。对省级测报对象光肩星天牛、双棘长蠹、双条杉天牛以及经济林病虫害进行监测，每月通过测报系统按时向运城市森防站上报相关数据。病虫监测面积38.3万亩,监测覆盖率100%。五是严抓检疫，从源头上保障造林安全。

7.抓好森林防火工作。一是加强火源管理，强化隐患排查。严格执行网格化管理制度；建立了森林草原违法违规野外用火举报奖励机制，鼓励公众参与森林草原防火；利用林火监控指挥中心及13个监控点位的林火预警监测系统，依托40个防火卡口，51个视频监控点位的林火瞭望监控系统，构建完备的森林草原防火预警监测系统，做好火源管控、热点核查、火情早期处置等。二是森林草原防灭火宣传培训。利用短信平台累计向社会发出防火提醒、防火宣传短信10万余条；在五大公园户外大屏幕滚动播放防火宣传知识；在防火重点区域刷写墙体广告150余条、悬挂标语条幅100余条，森林防火宣传旗1000面，在进山各路口设置了大型防火宣传牌20块，小型防火宣传牌500余块，森林防火宣传旗1000面，确保所有入山口一个不漏都有防火宣传牌，起到警示作用。启动了第四届森林防火宣传月活动，印刷宣传资料5万份，封山禁火令500份，封闭入山卡口通告500份，在沿山各村、重要路段、山口及固定检查站张贴，并向沿山居民群众发放防火宣传画和森林防火法律法规等，做到森林防火人人知、

仅供内部审核 试用水印

人人防。三是加强队伍装备建设。强化森林消防队伍建设，全天24小时在岗，实行准军事化管理，每日进行体能训练，对沿山进行巡查，不定期组织学习、培训、防火宣传及防火演练。

8.加强伍姓湖安全管护工作。一是加强宣传，在各重要场所设立安全警示牌、限速牌等，结合电子大屏、语音广播等方式向游客普及安全知识，提高游客安全意识。二是强化隐患排查，加强安全设施维护，坚持一日四次巡逻制度，全力保障电力线路安全，防溺水、防火安全工作落实。三是客流高峰期设置多道管理岗，疏导车辆有序停放。四是完善安全应急预案等系列安全管理制度，提高突发事件应对能力，全力保障游客游览安全。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

本部门年初部门预算收入2992.36万元，全年预算数12797.58万元，预算实际执行率428%，圆完成本年各项工作。

2024年林业部门整体绩效自评得分90分。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1.数量指标。完成封山育林0.6万亩；上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助项目林地保存面积0.1万亩、植被恢复造林面积0.128万亩等工作。

2.质量指标。苗木成活率85%以上；100%按设计要求完成。

3.成本指标。项目支出11677.36万元，基本支出1120.22万元，共计12797.58万元。

仅供内部审核 试用水印

（三）履职效果情况：

1.经济效益指标。增加就业人员工资收入；促进经济发展。

2.社会效益指标。增加就业岗位；减少森林火灾发生率，提升社会稳定。

3.生态效益指标。改善生态环境；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。

4.可持续影响指标。促进林业可持续发展。

（四）社会满意度及可持续性影响:

服务对象满意度指标。项目附近居民满意度达90%，真正改善了人居环境，使人民群众更加满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算执行效率有待提升

部分项目因前期准备不足、审批流程较长等因素，导致资金支付进度滞后，影响预算执行率。

2、项目管理机制需完善。部分工程类项目存在进度跟踪不及时、责任分工不明确等问题，未能形成有效的动态监管体系。

3.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；队员不稳定，离职率高。下一步将加大宣传力度，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。

（二）改进的方向和具体措施

1、 优化预算管理机制

加强项目前期论证，科学制定年度预算计划，预留合理缓冲时间，确保项目按时启动实施。

仅供内部审核 试用水印

建立预算执行动态监控机制，定期跟踪资金使用进度，对滞后项目及时预警并协调解决问题。

2、完善项目管理机制。推行项目责任制，明确各环节责任人和时间节点，引入第三方监理机构加强过程监管，建立项目后评价制度。

3.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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.将自评结果作为2025年预算编制的重要依据，优先保障执行率高、效益显著的项目

2.通过永济市人民政府信息公开网与预算一体化系统向社会公开自评报告及自评评分表。

永济市林业局

2025年4月10日

仅供内部审核 试用水印

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

部门名称	永济市林业局												
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	林业局本级森林植被恢复费、伍姓湖水质提升及生态修复等项目支出	抚育5000亩、造林1280亩、育苗100亩等任务	11677.36	11677.36		11677.36	11677.36		100%	100%		7	7
	人员与公用经费等	人员与公用经费等	1120.22	1120.22		1120.22	1120.22		100%	100%		3	3
	年度资金总额		12797.58	12797.58		12797.58	12797.58		100%	100%		10	10
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	发放人员工资、上缴人员保险；抚育5000亩、造林1280亩、育苗100亩，完成防火物资；建立森林防火预警系统，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；伍姓湖水质提升及生态修复：一是植物修复工程。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。二是生物操作修复工程。在湖内投加白莲鱼44.8万尾、投加环棱螺类21.6吨，蚌类27吨，投加枝角类2000吨；黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理：一是河道垃圾清理：实施入湖渠道垃圾、淤泥清理工程，清理垃圾、淤泥4884吨。二是生态沟渠：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。三是底泥清理：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。四是生态护岸：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。五是水质提升：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，并对南湖进行多点补水；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；加强森林资源保护，提高森林覆盖率，提升森林质量，保障森林生态安全等					发放人员工资、上缴人员保险；抚育5000亩、造林1280亩、育苗100亩，完成防火物资购买；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；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；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），完成田埂自然护岸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%；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；加强森林资源保护，提高森林覆盖率，提升森林质量，保障森林生态安全等				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措						
部门履职（50分）	数量指标	部门在职人数	1	94人	94人	1							
		单位退休人数	1	107人	107人	1							
		单位遗属人数	1	20人	20人	1							
		涉及项目数量	1	51个	51个	1							
		2024年新一轮退耕还林延长期补助面积	1	406亩	406亩	1							
		2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助面积	1	1000亩	1000亩	1							
		2024年中央财政林业有害生物防治补助-防治面积	1	0.5万亩	0.5万亩	1							
		运城湿地自然保护区-管护人员数量	1	5名	5名	1							
		运城湿地自然保护区-监测设备数量	1	1套	1套	1							
		植被恢复造林面积	1	1280亩	1280亩	1							
		植被恢复抚育面积	1	5000亩	5000亩	1							
		植被恢复育苗面积	1	100亩	100亩	1							
		2024年古树名木保护数量	1	10棵	10棵	1							
		2024年森林乡村建设奖补资数量	1	2个	2个	1							
		2024年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林面积	1	0.6万亩	0.6万亩	1							
		永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设-沉水植物	1	1152亩	150亩	1	水生植物实验						
		永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设-挺水植物	1	139亩	0	0	水生植物实验						
		永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设-浮水植物	1	800亩	0	0	水生植物实验						
		永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设-白鲢鱼	1	44.8万尾	0.1万	0.5	水质净化后投放						
		永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设-环棱螺类	1	21.6吨	0	0	水质净化后投放						
		永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设-蚌类	1	27吨	0	0	水质净化后投放						
		永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设-枝角类	1	2000吨	0	0	水质净化后投放						
		农业保险保费补贴面积	1	177808.2亩	177808.2亩	1							
		黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程-河道垃圾清理	1	4884吨	4884吨	1							
		黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程-生态沟渠工程	1	5.6公里	5.6公里	1							
		黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程-淤泥清理工程	1	80.05万/m^3	0	0	项目计划25年实施						
		黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程-生态护岸工程	1	17公里	0.9KM	0.5	按照项目计划有序实施						
		黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程-水质提升工程	1	曝气设备20台，异位处理9600m^3/d，补水管线6km	管线6KM	0.5	按照项目计划有序实施						
		森林防火队员人数	1	100人	100人	1							
	质量指标	完成合格率	2	≥95%	≥95%	2							
		按设计要求完成	2	100%	100%	2							
		苗木成活率	2	≥85%	≥85%	2							
	时效指标	项目时间	2	1年	1年	2							

试用水印

绩效指标（90分）			2024年新一轮退耕还林延长期补助资金	1	4.06万元	4.06万元	1	
			2023年中央非国有生态保护补偿资金	1	51.57万元	50.57万元	1	
			2024年中央财政国家重点野生动植物保护资金	1	50万元	29.39万元	1	
			2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金	1	2万元	2万元	1	
			2024年中央财政林业有害生物防治补助资金	1	20万元	19.96万元	1	
			运城湿地自然保护区（永济段）	1	56万元	50.59万元	1	
			2024年森林植被恢复费资金	1	312.4万元	261.12万元	0.5	
			2024年古树名木保护资金	1	5万元	3.5万元	1	
			2024年森林乡村建设奖补资金	1	60万元	42万元	1	
			2024年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程资金	1	60万元	58.64万元	1	
			2024年林业有害生物防治资金	1	3万元	2.61万元	1	
			永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设	3	6713.64万元	2874.45万元	2	
			农业保险保费补贴中央资金160027.38元、省级资金120020.53元，县级4.000685万元	1	32.005476万元	32.005476万元	1	
			2023年秋季道路绿化工程	1	334万元	334万元	1	
			2022年秋季绿化工程	2	766万元	766万元	2	
			高铁引道及黄河一号旅游公路绿化工程资金	2	1230万元	1230万元	2	
			黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修复工程资金	1	270万元	270万元	1	
			“水上列车”旅游宣传费用	1	32万元	32万元	1	
			高铁引道及黄河一号公路绿化带管护费	1	18万元	18万元	1	
			农田大地绿化工程费用一般债券资金	1	100万元	100万元	1	
			黄河流域涑水河下游伍姓湖保护综合治理工程	3	6610万元	3749.53万元	2	
			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	1	15.99万元	15.99万元	1	
			通道绿化占地及管护费	1	52.66538万元	52.66538万元	1	
			森林防火预警系统建设	1	110万元	110万元	1	
			外来入侵物种普查工作资金	1	15.8万元	15.8万元	1	
			2024年春季义务植树基地相关费用	1	10万元	10万元	1	
			冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用	1	100万元	100万元	1	
			创建国家森林城市工作经费	1	10万元	6.24万元	1	
			伍姓湖管护费	1	100万元	96.92万元	1	
			地方公益林补偿资金	1	28万元	24.94万元	1	
			森林防火经费	1	343.1万元	342.22万元	1	
			林业局本级人员与公用经费等	1	880.15万元	880.15万元	1	
			国有林场实际支出	3	1212.23万元	1212.23万元	3	
	部门效果（30分）	经济效益指标	增加就业人员工资收入	1	增加	增加	1	
			促进经济发展	1	促进	促进	1	
		社会效益指标	增加就业岗位	1	增加	增加		
			减少森林火灾发生率，提升社会稳定	1	提升	提升	2	
		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	2	保障	保障	2	
			改善生态环境	2	改善	改善	2	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	2	促进	促进	2	
	满意度指标	满意度指标	项目附近居民满意度	2	≥90%	≥90%	2	
	总分			100			90	
	自评等次 优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)							

填报单位负责人：　　填报人：　　填报日期：　　年　月　日

仅供内部审核 试用不印

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年自然保护地建设项目</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 colspan="2">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>56</td><td colspan="2">50.6</td><td>50.6</td><td>10</td><td>90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>56</td><td colspan="2">50.6</td><td>50.6</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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">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="6">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="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="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>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">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>产出情况及分析</td><td colspan="7">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>效益情况及分析</td><td colspan="7">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>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="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</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">2022年秋季绿化工程</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 colspan="2">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>100</td><td colspan="2">766</td><td>766</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td colspan="2">766</td><td>766</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成五老峰旅游路、沿黄旅游路、永卿路绿化以及国道521（干樊村至土乐段）两侧树木修剪和补栽，全长共87公里。</td><td colspan="5">已完成</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>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="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">道路个数</td><td>4条</td><td>4条</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化长度</td><td>87公里</td><td>87公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修剪苗木</td><td>21104株</td><td>21104株</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植乔灌类苗木</td><td>56593株</td><td>56593株</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植地被植物</td><td>74904平方米</td><td>74904平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">回填土方</td><td>87550立方米</td><td>87550立方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苗木成活率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程建设完成时间</td><td>2023.03</td><td>2023.03</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">工程建设直接费用</td><td>741.46万元</td><td>741.46万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计费</td><td>24.54万元</td><td>24.54万元</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>雇佣附近人员</td><td>150人</td><td>150人</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>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高我市骨干道路绿化标准，打造“全域旅游”环境</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>3</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>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">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。、</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">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。</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。</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>
</table>

	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
试用水印

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%。					

仅供内部审核

	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
试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		2023通道绿化占地补偿和管护费						
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	52.66538	52.66538	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	52.66538	52.66538	-	-	-	
	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年通道绿化个人占地补偿款及管护费的发放。		已全部完成。				
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	占地面积	6187.688亩	6187.688亩	10	10	
		质量指标	补偿款是否发放到位	发放到位	发放到位	10	10	
		时效指标	占地补偿款发放时间	2024.12	2024.12	10	10	
		成本指标	占地补偿标准	200元/亩	200元/亩	5	5	
			个人补偿费	52.66538万元	52.66538万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加占地人员收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	维护农户权益	维护	维护	10	8	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	7	
		可持续影响指标	维护我市骨干道路绿化	维护	维护	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿占地人员满意度	90%	90%	10	8	
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	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。					
		产出情况及分析	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。					
		效益情况及分析	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，					
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，补偿占地人员满意度为90%					
	主要经验及做法		1、项目资金严格管理，专款专用。					

仅供内部审核 试用水印

	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
试用水印

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 试用水印

	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					

仅供内部审核 试用水印

	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核
试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	创建国家森林城市工作经费						
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	10	10	6.2391	10	62.4%	7
	其中：当年财政拨款	10	10	6.2391	—		—
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2024年创森工作年度目标任务			已完成本年度创森的目标任务			

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	举办宣传活动	3次	3次	5	5	
			印刷宣传版面、资料	2000份	2000份	5	5	
		质量指标	公众对森林城市建设的知晓率	90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024.12	2024.12	5	5	
		成本指标	办公费	1万元	0	5	0	
			印刷费	1万元	1万元	5	5	
			差旅费	6万元	3.9819万元	5	4	
			其他商品和服务支出	2万元	1.2572万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游知名度和收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	提高公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	促进生态旅游业发展	促进	促进	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及游客满意度	90%	90%	10	9	

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 试用水印

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>年度预算数</td><td colspan="2">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>60</td><td colspan="2">60</td><td>58.5</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>58.5</td><td>-</td><td>98%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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</td></tr>
<tr><td colspan="4">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="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">数量指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">补栽侧柏</td><td>5.544万株</td><td>5.544万株</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">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 rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">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>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 colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">雇佣附近人员</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">促进林木生长</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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></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>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</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="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
试用水印

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460㎡；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460㎡；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	460㎡	460㎡	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 试用水印

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		

仅供内部审核 试用水印

	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核
试用水印

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 试用水印

		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。					

仅供内部审核
试用水印

	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
试用水印

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。					

仅供内部审核
试用水印

	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
试用水印

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。在湖内投加白莲鱼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

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年外来物种普查项目</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>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="5">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="5">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="7">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="5">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="5">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="5">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="5">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="5">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="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">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m³；（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9600m³/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）；完成田埂自然护岸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%。			
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	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/m³	0	2	0	项目计划25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台，异位处理9600m³/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）；完成田埂自然护岸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 试用水印

	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					

仅供内部审核 试用水印

	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核
试用水印

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	森林防火预警系统建设						
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	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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
	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。	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。

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	森林防火预警监控系统指挥中心	1 个	1 个	5	5	
			固定监控点位	13 个	13 个	5	5	
		质量指标	精准定位、智能识别率	100%	100%	10	9	
		时效指标	火灾发现时间	≤1 小时	≤1 小时	10	10	
		成本指标	工程成本	50 万	50 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约人工巡逻成本	≥50%	≥50%	10	9	
		社会效益指标	火灾发生率	明显下降	明显下降	10	10	
		生态效益指标	无火灾发生、空气优良率	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	保持生态持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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	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。

试用水印

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。			
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	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

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。

试用水印

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 试用水印

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。

试用水印

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 年古树名木保护项目</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>5</td><td>5</td><td>3.5</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>5</td><td>5</td><td>3.5</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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保护 10 株一级古树名木。</td><td colspan="4">完成了 10 株一级古树名木的保护。</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>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>指标 1：保护古树名木数量</td><td>10 株</td><td>10 株</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>指标 1：古树名木保护成本</td><td>5 万</td><td>5 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>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>指标 1：人民群众保护古树的意识</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>指标 1：古树名木的生存环境</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>指标 1：古树名木的生存状态</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>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 rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">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">对 10 株一级古树名木进行保护，已拨付 3.5 万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">已按照实施方案对 10 株一级古树名木进行保护。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

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。

试用水印

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	

试用水印

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。

试用水印

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 伍姓湖管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>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>100</td><td>100</td><td>97</td><td>10</td><td>97%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>97</td><td>—</td><td>97%</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="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="6">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。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>临时人员人数</td><td>≤77 人</td><td>≤77 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>伍姓湖变台数量</td><td>7 台</td><td>7 台</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修次数、防病</td><td>>5 次</td><td>>5 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木防病治病率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12 个月</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>临时人员工资</td><td>76.7 万</td><td>76.68 万</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修费、专用材料</td><td>8 万</td><td>7.95 万</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>15.3 万</td><td>12.37</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为市民提供休闲场所提高幸</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护伍姓湖生态环境多样性</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可进一步优化伍姓湖湿地生态环境</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</td><td>服务对象满意度指</td><td>游客满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核 试用水印

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

试用水印

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></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>60</td><td>60</td><td>42</td><td>10</td><td>75%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>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>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">对栲栳镇栲栳村、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">完成了栲栳镇栲栳村、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>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>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>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>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>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>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>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>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>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>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="5">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="5">该项目对栲栳镇栲栳村、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。

试用水印

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			

	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	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。

试用水印

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 年政策性森林保险保费补贴</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"></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>32.005476</td><td></td><td>32.005476</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>32.005476</td><td></td><td>32.005476</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为防止灾害蔓延或减少灾害损失，保护森林资源</td><td colspan="4">为防止灾害蔓延或减少灾害损失，保护森林资源</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">森林保险保费补贴面积</td><td>177808.2 亩</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林面积承保率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目时间</td><td>一年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补贴标准</td><td>1.8 元/亩</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">确保森林生态安全</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有效保护森林生态资源</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">得到社会认可</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

试用水印

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。

试用水印

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

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

试用水印

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年省级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	3	3	2.61	10	87%	9
	其中：当年财政拨款	3	3	2.61		87%	
	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			
	对我市省级中心测报对象进行监测，保护我市林业资源			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			

	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	监测信息上报次数	12	12	10	10	
		质量指标	监测信息上报率	100%	100%	5	5	
			监测情况	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	监测补助	3 万元	2.61 万元	10	9	剩余主要为差旅费，下一年支出
	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	2 人	2 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 试用水印

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。

试用水印

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="6">2024 年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金项目</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="2">韩阳镇、蒲州镇</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>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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</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</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>林木保存面积</td><td>1000 亩</td><td>1000 亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>完成抚育面积</td><td>1000 亩</td><td>1000 亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>验收合格面积</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></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></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></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助资金标准</td><td>20 元/亩</td><td>20 元/亩</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>平均亩收入</td><td>≥1000 元</td><td>≥1000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>消化了农村闲散劳动力</td><td>≥200 人</td><td>≥200 人</td><td>10</td><td>10</td><td></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>1000 亩</td><td>1000 亩</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>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></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	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）

项目名称	2024 年新一轮退耕还林还草延长期补助资金项目						
主管部门	永济市林业局			实施单位	虞乡镇		
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	4.06	4.06	4.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.06	4.06	4.06	—	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。				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		

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	406 亩	406 亩	5	5	
			完成抚育面积	406 亩	106 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	100 元/亩	100 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	≥37 人	≥37 人	10	10	
		生态效益指标	保护林地林木、促进地方生态建设	406 亩	406 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高铁引道及黄河一号公路绿化带管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>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>0</td><td>18</td><td>17.99994</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>18</td><td>17.99994</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="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成高铁引道绿化面积 274304 平米的绿化管护。</td><td colspan="3">完成高铁引道绿化面积 274304 平米的绿化管护。</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">管护面积</td><td>=274304 平米</td><td>=274304 平米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保持林带树木建康生长，成活率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">管护时间</td><td>2024.03-2024.12</td><td>2024.03-2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">管护总成本</td><td>18 万</td><td>18 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">改善全域旅游环境，增加旅游收入。</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">巩固道路绿化成果，打造全域旅游环境</td><td>巩固</td><td>巩固</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善周边旅游生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升城市整体形象</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 colspan="2">周边居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</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	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。

试用水印

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。

	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	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 试用水印

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。

试用水印

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。

绩效指标	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
	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。

试用水印

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	森林防火预警系统建设						
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	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	60	60	—	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
	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。	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。

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	森林防火预警监控系统指挥中心	1 个	1 个	5	5	
			固定监控点位	13 个	13 个	5	5	
		质量指标	精准定位、智能识别率	100%	100%	10	9	
		时效指标	火灾发现时间	≤1 小时	≤1 小时	10	10	
		成本指标	工程成本	60 万	60 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约人工巡逻成本	≥50%	≥50%	10	9	
		社会效益指标	火灾发生率	明显下降	明显下降	10	10	
		生态效益指标	无火灾发生、空气优良率	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	保持生态持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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	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。

试用水印

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。

试用水印

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	

试用水印

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。

试用水印

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

试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年王官别墅补偿资金项目						
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	87.66	87.66	87.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	87.66	87.66	87.66	—		—
	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			
	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。			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。			

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	固定资产—房屋建筑物	997.99㎡	997.99㎡	20	20	
			固定资产—构筑物	2526.85㎡	2526.85㎡			
			固定资产—管道及构槽	2660㎡	2660㎡			
			固定资产—电子设备	730m	730m			
			固定资产—生物资产	14503 株	14503 株			
			外停车场	5 亩	5 亩			
			拦人网	160m	160m			
		质量指标	预计补偿回收率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2024.11	2024.11	5	5	
		成本指标	王官别墅补偿款	81.83 万元	81.83 万元	10	10	
			委托业务费	1.83 万元	1.83 万元	5	5	
			1 名管理人员工资	2.4 万元	2.4 万元	5	5	

仅供内部审核 试用水印

			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 试用水印

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年遗属人员补助以及取暖费					
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	56784 元	56784 元	56784 元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56784 元	56784 元	56784 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
	按时发放遗属取暖费及遗属补助	按时发放遗属取暖费及遗属补助

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	发放人数	6 人	6 人	10	10	
		质量指标	预计发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	遗属生活补助费	38304 元	38304 元	10	10	
			遗属取暖费	18480 元	18480 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	遗属收入增加	≥532 元/人/年	≥532 元/人/年	10	10	
			遗属取暖费增加	≥3360 元/人/年	≥3360 元/人/年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%	≥100%	20	20	
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	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。
		产出情况及分析	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。
		效益情况及分析	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
		满意度情况及分析	遗属满意度达到 100%
	主要经验做法		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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息沟通有时不及时，部分遗属对政策细节了解不足
	下一步改进措施及管理建议		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

试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年省级资金森林抚育项目					
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	30万元	30万元	29.87万元	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	29.87万元			
	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	完成改善林地生态环境

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	抚育面积	1500亩	1500亩	10	10	
		质量指标	改变郁闭度	≥10%	≥10%	10	10	
		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	28.5万	28.38万	10	9	项目已完工，剩余1290元财政已收回，结转至2025年。
			设计监理费	1.25万	1.25万	5	5	
			检查验收费	0.25万	0.24万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	净化空气	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	保持水土	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	项目区附近人们满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

仅供内部审核 试用水印

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。

试用水印

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	

试用水印

		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

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。

试用水印

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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设 2150 米机械围栏</td><td colspan="4">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="5">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="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

试用水印

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。

试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2023年中央财政天保社会保险补助资金						
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	40.96	40.96	40.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.96	40.96	40.96	—		—
	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		
	保证职工的五险正常按时缴纳				保证职工的五险正常按时缴纳		

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	五险正常缴纳人数	34人	34人	10	10	
		质量指标	保证五险缴纳	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完工时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	五险正常缴纳金额	40.96万元	40.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保险收入增加	单位部分	单位部分	10	10	
		社会效益指标	职工工作积极性	全场	全场	10	10	
		可持续影响指标	保障林场职工基本生活需要	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

仅供内部审核 试用水印

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 。

试用水印

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	

试用水印

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。

试用水印

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2023年中央财政森林抚育项目						
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	40万元	40万元	39.78万元	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	40万元	40万元	39.78万元			
	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	抚育面积	2000亩	2000亩	10	10	
		质量指标	改变郁闭度	≥10%	≥10%	10	10	
		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	38万	37.78万	10	9	项目已全部完工，剩余2200元，无需支付，财政收回
			设计监理费	1.8万	1.8万	10	10	
			检查验收费	0.2万	0.2万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	净化空气	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	保持水土	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近人们满意	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

试用水印

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。

试用水印

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2023年永久性公益林补助资金项目（机械围栏）						
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	0.26万元	0.26万元	0.26万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.26万元	0.26万元	0.26万元			
	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	机械围栏长度	2000米	2000米	20	20	
		质量指标	管护覆盖率	≥95%	≥95%	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	0.26万	0.26万	10	10	
	绩效指标	社会效益指标	净化空气	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	保持水土	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	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	100	

试用水印

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。

试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021年区域特色造林工程						
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	59.423万元	59.423万元	58.55万元	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	59.423万元	59.423万元	58.55万元			
	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
	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。	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。

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	6000亩	6000亩	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	20	20	
		时效指标	完工时间	2021.12.30	2021.12.30	10	10	
		成本指标	工程建设费	59.423万	58.55万	10	9	项目已全部完工，剩余8730元无需支付，财政收回
	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	60人	60人	10	10	
		生态效益指标	提高区域森林覆盖率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥95%	≥95%	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	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。

试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2021年植被恢复项目						
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	19.3万元	19.3万元	19.27万元	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	19.3万元	19.3万元	19.27万元			
	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
	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。	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。

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	1250亩	1250亩	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完工时间	2021.12.30	2021.12.30	10	10	
		成本指标	工程建设费	19.3万	19.27万	10	9	项目已全部完工，剩余266.56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	20人	20人	10	10	
		生态效益指标	提高区域森林覆盖率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥95%	≥95%	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	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。

试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2023 年省级财政森林抚育项目						
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	4.01 万元	4.01 万元	3.82 万元	10	95%	8
	其中：当年财政拨款	4.01 万元	4.01 万元	3.82 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	改善林地生态环境

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	抚育面积	2000 亩	2000 亩	10	10	
		质量指标	改变郁闭度	≥10%	≥10%	20	20	
		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	3.98 万	3.8 万	5	4	项目已完工，剩余1834 元无需支付，财政已收回
			检查验收费	0.02 万	0.02 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	净化空气	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	保持水土	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 试用水印

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。

试用水印

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 试用水印

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。

试用水印

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	五老峰国家森林公园管理及林场基础设施项目					
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 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 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			
	造林面积 450 亩。栽植侧柏、连翘等苗木 6.23 万株			造林面积 450 亩。栽植侧柏、连翘等苗木 6.23 万株			

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	450 亩	450 亩	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	工程建设费	4.78 万	4.78 万	5	5	
			其他费用	0.22 万	0.22 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	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	提高	提高	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	项目区附近居民	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核 试用水印

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。

试用水印