永济市林业局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划。

（二）管理全市林业资金并监督其管理使用。

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

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

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

（六）负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作。

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

（八）组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设。

（九）对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导。

（十）协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。

二、机构设置情况

永济市林业局（本级）现内设机构有3个，分别是办公室、林政股、绿化股。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10618.27	一、一般公共服务支出	32	2.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	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	88.33
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	10		十、节能环保支出	41	7128.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3336.16
	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	37.24
	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	1000.00

	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**	**11618.27**	**本年支出合计**	**58**	**11618.27**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**11618.27**	**总计**	**62**	**11618.27**

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

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11618.27	11618.27					
201	一般公共服务支出	2.94	2.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.94	2.94					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94	2.94					
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33					
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86					
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
20809	退役安置	3.46	3.46					
2080999	其他退役安置支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	24.81	24.81					
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	24.81	24.81					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
211	节能环保支出	7128.78	7128.78					
21103	污染防治	3839.19	3839.19					
2110302	水体	3839.19	3839.19					
21104	自然生态保护	3215.27	3215.27					
2110401	生态保护	3073.13	3073.13					
2110406	自然保护地	142.15	142.15					
21105	森林保护修复	74.32	74.32					
2110501	森林管护	74.32	74.32					
213	农林水支出	3336.16	3336.16					
21302	林业和草原	3262.25	3262.25					

2130201	行政运行	112.79	112.79					
2130204	事业机构	419.00	419.00					
2130205	森林资源培育	902.64	902.64					
2130206	技术推广与转化	35.27	35.27					
2130211	动植物保护	2.50	2.50					
2130212	湿地保护	88.12	88.12					
2130234	林业草原防灾减灾	480.06	480.06					
2130299	其他林业和草原支出	1221.87	1221.87					
21308	普惠金融发展支出	73.92	73.92					
2130803	农业保险保费补贴	73.92	73.92					
221	住房保障支出	37.24	37.24					
22102	住房改革支出	37.24	37.24					
2210201	住房公积金	37.24	37.24					
229	其他支出	1000.00	1000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11618.27	678.71	10939.55			
201	一般公共服务支出	2.94		2.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.94		2.94			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94		2.94			
208	社会保障和就业支出	88.33	84.86	3.46			
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86				
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
20809	退役安置	3.46		3.46			
2080999	其他退役安置支出	3.46		3.46			
210	卫生健康支出	24.81	24.81				
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	24.81	24.81				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
211	节能环保支出	7128.78		7128.78			
21103	污染防治	3839.19		3839.19			
2110302	水体	3839.19		3839.19			
21104	自然生态保护	3215.27		3215.27			
2110401	生态保护	3073.13		3073.13			
2110406	自然保护地	142.15		142.15			
21105	森林保护修复	74.32		74.32			
2110501	森林管护	74.32		74.32			
213	农林水支出	3336.16	531.80	2804.37			
21302	林业和草原	3262.25	531.80	2730.45			
2130201	行政运行	112.79	112.79				

2130204	事业机构	419.00	419.00				
2130205	森林资源培育	902.64		902.64			
2130206	技术推广与转化	35.27		35.27			
2130211	动植物保护	2.50		2.50			
2130212	湿地保护	88.12		88.12			
2130234	林业草原防灾减灾	480.06		480.06			
2130299	其他林业和草原支出	1221.87		1221.87			
21308	普惠金融发展支出	73.92		73.92			
2130803	农业保险保费补贴	73.92		73.92			
221	住房保障支出	37.24	37.24				
22102	住房改革支出	37.24	37.24				
2210201	住房公积金	37.24	37.24				
229	其他支出	1000.00		1000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10618.27	一、一般公共服务支出	33	2.94	2.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	88.33	88.33		
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81		
	10		十、节能环保支出	42	7128.78	7128.78		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3336.16	3336.16		
	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	37.24	37.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1000.00		1000.00	
	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**	**11618.27**	**本年支出合计**	**59**	**11618.27**	**10618.27**	**1000.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**11618.27**	**总计**	**64**	**11618.27**	**10618.27**	**1000.00**	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10618.27	678.71	9939.55
201	一般公共服务支出	2.94		2.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.94		2.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94		2.94
208	社会保障和就业支出	88.33	84.86	3.46
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
20809	退役安置	3.46		3.46
2080999	其他退役安置支出	3.46		3.46
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
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	24.81	24.81	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
211	节能环保支出	7128.78		7128.78
21103	污染防治	3839.19		3839.19
2110302	水体	3839.19		3839.19
21104	自然生态保护	3215.27		3215.27
2110401	生态保护	3073.13		3073.13
2110406	自然保护地	142.15		142.15
21105	森林保护修复	74.32		74.32
2110501	森林管护	74.32		74.32
213	农林水支出	3336.16	531.80	2804.37
21302	林业和草原	3262.25	531.80	2730.45
2130201	行政运行	112.79	112.79	
2130204	事业机构	419.00	419.00	
2130205	森林资源培育	902.64		902.64

2130206	技术推广与转化	35.27		35.27
2130211	动植物保护	2.50		2.50
2130212	湿地保护	88.12		88.12
2130234	林业草原防灾减灾	480.06		480.06
2130299	其他林业和草原支出	1221.87		1221.87
21308	普惠金融发展支出	73.92		73.92
2130803	农业保险保费补贴	73.92		73.92
221	住房保障支出	37.24	37.24	
22102	住房改革支出	37.24	37.24	
2210201	住房公积金	37.24	37.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	632.55	**302**	**商品和服务支出**	24.67	**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	325.86	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.76	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.77	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	118.58	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.58	30207	邮电费	0.97	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.04	30208	取暖费	2.60	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	24.20	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.52	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.53	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	37.24	30213	维修（护）费	0.80	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	21.49	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.25	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.23	30228	工会经费	3.72	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.41	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		654.04					**公用经费合计**				24.67

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　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1000.00	1000.00		1000.00	
229	其他支出		1000.00	1000.00		1000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市林业局　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市林业局　　2025年度　　金额单位:万元

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

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2461.42
货物	2	35.34
工程	3	38.04
服务	4	2388.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	24.67
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	7
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计11,618.27万元，支出总计11,618.27万元。与上年相比，收入总计增加32.92万元，增长0.28%，支出总计增加32.92万元，增长0.28%。主要原因是我单位本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11,618.27万元，其中：

财政拨款收入11,618.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11,618.27万元，其中：

基本支出678.71万元，占比5.84%；

项目支出10,939.55万元，占比94.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计11,618.27万元，支出总计11,618.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.92万元，增长0.28%；财政拨款支出总计增加32.92万元，增长0.28%。主要原因是我单位本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出10,618.27万元，占本年支出合计的91.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少964.48万元，下降8.33%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目下达资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,618.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.94万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)88.33万元，占比0.83%；

卫生健康支出(类)24.81万元，占比0.23%；

节能环保支出(类)7,128.78万元，占比67.14%；

农林水支出(类)3,336.16万元，占比31.42%；

住房保障支出(类)37.24万元，占比0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,062.48万元，支出决算10,618.27万元，完成年初预算的514.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.94万元，用于本单位2024年度综合考核奖及2024年担当作为干部奖金。较上年决算增加2.94万元，主要原因是本年度增加年度综合考核奖及担当作为干部奖金。

社会保障和就业支出年初预算84.86万元，支出决算88.33万元，完成年初预算的104.09%，用于行政单位离退休、单位人员养老保险单位部分、差额人员职业年金单位部分及2025年退役军人辅助性岗位资金。较上年决算减少15.60万元，下降15.01%，主要原因是2025年遗属补助及取暖费支出功能科目调整、2024年退休7人使单位人员养老保险单位部分资金减少。

卫生健康支出年初预算24.81万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的100.00%，用于人员医疗保险及独生子女费。较上年决算减少5.27万元，下降17.52%，主要原因是2024年退休7人使单位人员医疗保险单位部分资金减少。

节能环保支出年初预算180.74万元，支出决算7,128.78万元，完成年初预算的3944.22%，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、2025年陆生野生动物疫源病监测等项目。较上年决算增加91.39万元，增长1.3%，主要原因是本年度节能环保类项目增加。

农林水支出年初预算1,734.83万元，支出决算3,336.16万元，完成年初预算的192.30%，用于2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程、2025年省财政森林乡村建设奖补资金项目、林草科技推广示范补助、2025年伍姓湖湿地管护费用、森林防火经费等项目。较上年决算减少1,029.07万元，下降23.57%，主要原因是本年度农林水类项目下达资金减少。

住房保障支出年初预算37.24万元，支出决算37.24万元，完成年初预算的100.00%，用于人员公积金单位部分。较上年决算减少8.06万元，下降17.79%，主要原因是2024年退休7人使单位人员公积金单位部分资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出678.71万元，其中：

人员经费654.04万元，主要包括工资福利支出632.55万元、对个人和家庭的补助21.49万元；

公用经费24.67万元，主要包括办公费3.98万元、印刷费0.5万元、水费0.45万元、邮电费0.97万元、取暖费2.6万元、差旅费3.52万元、维修（护）费0.8万元、工会经费3.72万元、福利费3.72万元及其他交通费用4.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,000.00万元，支出总计1,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加997.40万元，增长38361.54%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,000.00万元，主要原因是本年度增加政府性基金高铁引道及黄河一号公路绿化工程（630）1000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.57万元，下降100%，主要原因是：森林派出所警车调拨至公安局后，本单位无三公经费。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.57万元，下降100%，主要原因是：森林派出所警车调拨至公安局后，本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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

十、其他重要事项情况说明

仅供内部审核

仅供内部审核

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出24.67万元，比2024年减少8.21万元，下降24.97%，主要原因本单位机关运行支出减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2,461.42万元，其中：政府采购货物支出35.34万元、政府采购工程支出38.04万元、政府采购服务支出2,388.04万元。政府采购授予中小企业合同金额1,986.08万元，占政府采购支出总额的80.69%。其中：授予小微企业合同金额1,984.08万元，占政府采购支出总额的80.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数41个，涉及资金10939.55万元：39个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

仅供内部审核

永济市林业局本级整体支出绩效自评表

（ 2025 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		
	项目支出	森林防火、自然保护地建设、完成彩色生态廊道、秋季道路绿化资金支付等	10939.56	10939.56		10939.56	10939.56		100%	100%		7	7
	人员与公用经费等	人员与公用经费等	678.71	678.71		678.71	678.71		100%	100%		3	3
	年度资金总额		11618.27	11618.27		11618.27	11618.27		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；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；完成农田大地绿化工程总规模380亩的工程建设和后期管护，项目建成后，增加当地旅游和名度，改善旅游生态环境，加快我市农林文旅康融合高质量发展示范区建设进度；完成年永济市彩色生态廊道建设项目（高铁引导及黄河一号公路绿化工程）工程建设及后期管护。项目建成后，动善周边生态环境，推进黄河流域生态保护； 完成2023年秋季道绿化工程建设，建设内容包括对虞黄路、东郊康养区道路绿化工程（包括沿山旅游路龙湖湾至炸药库段、千贤至王店村段），开张镇南虾北养千亩生态产业园道路进行绿化并对水师路原有林带进行完善；对自然保护地内的野生动物栖息环境进行实时监测及保护，有效保护湿地野生动植物资源，有效打击破坏野生动植物行为；对自然保护地进行科普宣教，提升科普宣教能力；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等。	发放人员工资、上缴人员保险；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；完成农田大地绿化工程总规模380亩的工程建设和后期管护，项目建成后，增加当地旅游知名度，改善旅游生态环境，加快我市农林文旅康融合高质量发展示范区建设进度；完成年永济市彩色生态廊道建设项目（高铁引导及黄河一号公路绿化工程）工程建设及后期管护，项目建成后，动善周边生态环境，推进黄河流域生态保护； 完成2023年秋季道绿化工程建设，建设内容包括对虞黄路、东郊康养区道路绿化工程（包括沿山旅游路龙湖湾至炸药库段、千贤至王店村段）、开张镇南虾北养千亩生态产业园道路进行绿化并对水师路原有林带进行完善；对自然保护地内的野生动植物栖息环境进行实时监测及保护，有效保护湿地野生动植物资源，有效打击破坏野生动植物行为；对自然保护地进行科普宣教，提升科普宣教能力；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等。									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施					
	部门履职（50分）	数量指标	部门在职人数	5	53人	53人	5						
			单位退休人数	3	32人	32人	3						
			单位遗属人数	3	7人	7人	3						
			涉及项目绩效自评的数量	6	39个	39个	6						
		质量指标	苗木成活率	5	≥95%	≥95%	4						
			苗木防病治病及卫生干净率	5	≥98%	≥98%	5						
			产量提升	5	≥100公斤	≥100公斤	5						
		时效指标	项目时间	5	1年	1年	5						
		成本指标	基本支出	5	678.71万元	678.71万元	5						
			项目支出	8	10939.56万元	10939.56万元	7						
	部门效果（30分）	经济效益指标	增加附近居民收入	3	增加	增加	3						
			有害生物造成经济损失	4	得到控制	得到控制	4						
		社会效益指标	雇佣附近人员	5	≥100人	≥100人	5						
			项目区人居环境	5	提高	提高	5						
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	4	≥1%	≥1%	4						
			改善生态环境	5	改善	改善	5						
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	4	促进	促进	4						
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目附近居民满意度	10	≥90%	≥90%	9						
	总分			100			97						
	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： 2026年 5月 7日

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021年冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程</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>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>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td colspan="2">100%</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>绿化长度</td><td>10公里</td><td>10公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>苗木数量</td><td>10万株</td><td>10万株</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木成活率</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>2021.08</td><td>2021.08</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程建设直接费用</td><td>50万元</td><td>50万元</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>增加附近居民收入</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>雇佣附近劳动力</td><td>50人</td><td>50人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善周边生态环境</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>加快当地生态环境建设</td><td>加快</td><td>加快</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>周边居民满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年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931.74万元，审计结算价为879.857974万元。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。 该工程2025年年初预算数为50万元，全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，执行率100%。
		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50万元。
		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（15元/小时）。工程实施后，改善周边生态环境，加快当地生态环境建设。
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，周边居民满意度为90%。
	主要经验及做法		1、严格按照作业设计施工，专业绿化公司施工、监理公司全程监管。 2、项目资金严格管理，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称		2022年秋季绿化工程					
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	139	139	139	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	139	139	139	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		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。			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。		
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	道路个数	4条	4条	5	5	
			绿化长度	87公里	87公里	5	5	
			修剪苗木	21104株	21104株	5	5	
			栽植乔灌类苗木	56593株	56593株	5	5	
			栽植地被植物	74904平方米	74904平方米	5	5	
			回填土方	87550立方米	87550立方米	5	5	
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2023.03	2023.03	10	10	
		成本指标	工程建设直接费用	139万元	139万元	10	10	
	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	5	5	
		社会效益指标	雇佣附近人员	150人	150人	5	5	
		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	6	
总分						100	92	

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	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，目前正在进行审计。 该项目2025年初预算金额为139万元，全年预算数为139万元，全年执行数为139万元，执行率为100%。
		产出情况及分析	2023年3月按时完成工程建设，完成预计数量指标（道路数量4条、绿化长度87公里、修剪苗木21104株、栽植乔灌类苗木56593株、栽植地被植物74904平方米，回填土方87550立方米）；工程建设完成后苗木成活率到达95%，完成预期指标；并完成成本指标工程直接建设费用139万元的支付。
		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（15元/小时），雇佣附近劳动力150人，改善周边人居生态环境，提高我市骨干道路绿化标准，打造“全域旅游”环境。
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。
	主要经验及做法		1、科学合理的规划设计。 2、严格按照规划设计施工，监理公司全程监管。 3、项目资金严格管理，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年春季义务植树基地相关费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>-</td><td colspan="2">100%</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年春在伍姓湖湿地公园进行义务植树活动，栽植白蜡、樱花等苗木2426余株以及进行宣传活动。</td><td colspan="4">2023年春在伍姓湖湿地公园进行义务植树活动，栽植白蜡、樱花等苗木2426余株以及进行宣传活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</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>栽植苗木</td><td>2426株</td><td>2426株</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木成活率</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>2023.02</td><td>2023.02</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>苗木费</td><td>22万元</td><td>22万元</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>增加育苗户收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社会公众绿化意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高森林覆盖率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加快当地生态环境建设</td><td>加快</td><td>加快</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>当地居民和游客满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</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	按照《运城市创建国家森林城市三年行动方案》关于大力开展义务植树活动的要求，我市于2023年1月28日（正月初七）、2月3日（正月十三）在伍姓湖湿地公园停车场周边连续进行了永济市市四大班子义务植树活动、林业系统干部职工义务植树活动，主要内容包括规划平整土地、栽植栽植白蜡、樱花等苗木2426株以及进行宣传活动。 该项目2025年年初预算金额为22万元，全年预算数为22万元，全年执行数22万元，执行率为100%。
		产出情况及分析	2023年2月按时完成活动，完成预计数量指标栽植苗木2426株，苗木成活率到达95%，达到预期指标；完成相关成本指标苗木费22万元支付。
		效益情况及分析	活动实施后，增加育苗户，提高社会公众绿化意识，改善当地生态环境。
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，周边居民和游客满意度为90%。
	主要经验及做法		1、项目资金严格管理，专款专用。
	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

（ 2025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：	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				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。		

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	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	50万元	50万元	10	10	
	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	10	7	
		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	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	7	

仅供内部审核

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	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930.35万元，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2025年年初预算金额为50万元，全年预算数为50万元，2025年全年执行数为50万元，执行率100%。		
		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；并完成成本指标工程直接建设费50万元的支付。		
		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（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，项目区附近居民满意度为90%。		
	主要经验及做法		1、科学合理的规划设计。 2、严格按照规划设计施工，监理公司全程监管。 3、项目资金严格管理，专款专用。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称		2025年春季义务植树活动费用					
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	9.995	10	99.95%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.995	-	99.95%	-
	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		
		全力推进国家森林城市创建工作和国土绿化行动，绿化美化城市环境，完成义务植物苗木栽植和管护。			完成义务植物活动，进行苗木栽植和管护。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	栽植苗木	290株	290株	10	10	
			宣传及版面	5个	5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	2025.03	2025.03	10	10	
		成本指标	苗木费	9.8万元	9.8万元	10	10	
			宣传费	0.195万元	0.195万元	10	9	
	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	5	4	
		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	加快	加快	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民和游客满意度	≥90%	≥90%	5	4	

仅供内部审核

总分				100	93
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我市积极响应上级号召，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，广泛组织开展义务植树活动，全力推进国家森林城市创建工作和国土绿化行动，2025年春季，我市在永济市经济技术开发区光电产业园南北路绿化工程施工现场举行，主要内容包括规划平整土地、栽植法桐、大叶女贞、白皮松以及独杆月季共290株以及进行宣传活动。 该项目2025年年初预算金额为10万元，全年预算数为10万元，全年执行数9.995万元，执行率为99.95%。		
		产出情况及分析	2025年2月按时举办活动，完成预计数量指标栽植苗木290株，制作宣传条幅及版面5个；苗木成活率到达95%，达到预期指标；完成相关成本指标9.995万元支付，其中苗木费9.8万元，宣传费0.195万元。		
		效益情况及分析	活动实施后，增加育苗户，提高社会公众绿化意识，改善当地生态环境。		
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，周边居民和游客满意度为90%。		
	主要经验及做法		1、项目资金严格管理，专款专用。		
	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

（ 2025年度）

项目名称		2025年度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：	450	450	403.356	10	89.63%	9
	其中：当年财政拨款	450	450	403.356	-	89.63%	-
	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		
		完成人工造林面积为0.5万亩，栽植苗木侧柏、连翘66.2万株，进一步改善生态环境，增加森林覆盖率。			完成人工造林面积为0.5万亩，栽植苗木侧柏、连翘66.2万株。		

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	人工造林面积	0.5万亩	0.5万亩	10	10	
			栽植苗木	66.2万株	66.2万株	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2025.06	2025.06	5	5	
		成本指标	人工造林标准	=900元/亩	=900元/亩	10	10	
	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	≥100人	≥100人	10	10	
		生态效益指标	改善周边人居生态环境	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	增加森林面积和森林蓄积量	增加	增加	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥85%	≥85%	10	6	
总分						100	91	

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	永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程总投资450万元。实施内容为：完成虞乡镇、栲栳镇中条山区0.5万亩人工造林任务，栽植侧柏、连翘66.2万株，并在验收合格后完成24个月的后期管护。目前，该工程已经建设完成，现正处于管护期。 该项目全年预算450万元，2025年执行数为403.356万元，执行率为89.63%。
		产出情况及分析	2025年6月按时完成工程建设，完成预计数量指标（人工造林面积0.5万亩，栽植连翘和侧柏共计66.2万株）；工程建设完成后苗木成活率到达85%，完成预期指标；并完成成本指标人工造林标准900元/亩。
		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100人，改善永济市附近生态环境，增加森林面积和森林蓄积量。
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，项目区周边群众满意度为85%。
	主要经验及做法		1、作业设计由上级部门审批 2、严格按照作业施工，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

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称		永济市2025年度中央财政其他国土绿化项目人工造林（补植补造）工程					
主管部门		永济市林业局		实施单位		永济市林业局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	88.6966	10	88.7%	9
	其中：当年财政拨款	100	100	88.6966	-	88.7%	-
	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		
		完成补植补造面积为0.2万亩，栽植侧柏、连翘共计12万株，进行两年管护。			完成补植补造面积为0.2万亩，栽植侧柏、连翘共计12万株。		

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	补植补造面积	0.2万亩	0.2万亩	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	补植补造标准	=500元/亩	=500元/亩	10	10	
	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	改善周边人居生态环境	改善	改善	10	7	
		可持续影响指标	增加森林面积和森林蓄积量	增加	增加	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥85%	≥85%	10	7	

仅供内部审核

总分				100	90
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	永济市2025年度中央财政其他国土绿化项目人工造林（补植补造）工程总投资100万元，实施内容为：完成虞乡镇、韩阳镇、城西街道3个镇街中条山区0.2万亩补植补造任务，栽植侧柏、连翘12万株，并在工程验收后完成24个月的管护，目前该工程已经建设完成，正处于管护期。 该项目全年预算100万元，2025年执行数为88.6966万元，执行率为88.7%。		
		产出情况及分析	2025年12月底按时完成工程建设，完成预计数量指标（人工造林补植补造面积0.2万亩）；工程建设完成后苗木成活率到达85%，完成预期指标；并完成成本指标补植补造标准为500元/亩。		
		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，增加森林面积和森林蓄积量。		
		满意度情况分析	完成服务对象满意度指标，项目区周边群众满意度为85%		
	主要经验及做法		1、作业设计由上级部门审批 2、严格按照作业设计进行施工，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

项目支出绩效自评表

（ 2025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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	750	750	749.996296	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	750	750	749.996296	-	99.99%	-
	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		
		完成农田大地绿化工程总规模380亩的工程建设和后期管护。项目建成后，增加当地旅游知名度，改善旅游生态环境，加快我市农林文旅康融合高质量发展示范区建设进度。			完成农田大地绿化工程总规模380亩的工程建设和后期管护。项目建成后，增加当地旅游知名度，改善旅游生态环境。		

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	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	736.846296万元	736.846296万元	5	5	
			监理费	13.15万元	13.15万元	5	5	
	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	

仅供内部审核

		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	
	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，工程竣工结算价为2924.25万元，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2025年预算金额为750万元，全年执行数为749.996296万元其中工程建设直接费用736.846296万元，监理费用13.15万元，支付执行率为99.99%。					
		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4303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；完成成本指标工程建设直接费用736.846296万元，监理费用13.15万元的支付。					
		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	无
	下一步改进措施 及管理建议	无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称		通道绿化占地补助款、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：	58.69538	58.69538	58.69538	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.69538	58.69538	58.69538	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成对2024年度全市以骨干道路两侧林带及片林农户个人占地和2025年度韩阳三家点村占地补助金额的发放，补助总面积为2884.394亩，补助金额共计58.69538万元。			完成对2024年度全市以骨干道路两侧林带及片林农户个人占地和2025年度韩阳三家点村占地补助金额的发放，补助总面积为2884.394亩，补助金额共计58.69538万元。		

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施
	产出指标	数量指标	农户个人林地及片林占地面积	2617.894	2617.894	5	5	
			韩阳三家店占地面积	266.8亩	266.8亩	5	5	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	农户个人占地补助费	53.36539万元	53.36539万元	5	5	
			韩阳三家店占地补助费	5.33万元	5.33万元	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	8	
		社会效益指标	维护农户权益	维护	维护	10	8	
		生态效益指标	改善周边旅游生态环境	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	维护我市骨干道路绿化，打造“全域旅游”环境	维护	维护	10	8	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	90%	90%	10	8	
总分						100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通道绿化占地及管护费包括对2024年全市十大骨干道路林带个人占地补助款和2025年韩阳三家店占地补助费发放，总金额为58.69538万元，涉及占地面积共计2884.394亩，其中林带及片林占地面积为2617.894亩，补助费用为53.36539万元；韩阳镇三家店村占地面积为266.8亩，补助费用为5.33万元。 该项目2025年年初预算金额为58.69538万元，全年预算数为58.69538万元，全年执行数58.69538万元，执行率为100%。					
		产出情况及分析	2025年12月按时发放占地补偿款，发放到位率为100%，完成数量指标农户个人林地及片林占地面积2617.894及韩阳三家店占地面积266.8亩补助款发放，达到预期指标；发放完成成本指标支付农户个人占地费用为53.36539万元，韩阳三家店占地补助费5.33万元共计58.69538万元的支付。					
		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，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，补助对象满意度为90%。					
	主要经验及做法		无					
	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

（ 2025年度）

项目名称	永济市彩色生态廊道建设项目（高铁引导及黄河一号公路绿化工程）							
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：	1328	1328	1328	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1328	1328	1328	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年永济市彩色生态廊道建设项目（高铁引导及黄河一号公路绿化工程）工程建设及后期管护。项目建成后，改善周边生态环境，推进黄河流域生态保护。				完成年永济市彩色生态廊道建设项目（高铁引导及黄河一号公路绿化工程）工程建设及后期管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	1328万元	1328万元	10	10	
	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	
	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	

仅供内部审核

项目效绩分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	永济市彩色生态廊道建设项目（高铁引导及黄河一号公路绿化工程），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，栽植各类花灌木59000余株，栽植绿篱及地被花卉264664平方米，工程已于2021年6月完成建设，目前正进行项目竣工决算审计。 该项目2025年年初预算金额为1328万元，全年预算金额为1328万元，2025年共支付工程建设直接费用1328万元，执行率100%。
		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1328万元支付。
		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（15元/天/人），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、聘请专业设计公司进行科学合理的规划设计。 2、聘请专业绿化公司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

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	100	100	99.9868	10	99.99%	9
	其中：当年财政拨款	100	100	99.9868	—	99.99%	—
	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		
	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	2025年	2025年	8	8	
		成本指标	队员工资、保险等	80	79.9868	5	4	结余131.78元
			伙食补助	16	16	5	5	
			水费	1	1	5	5	
			电费	1	1	5	5	
			其他交通费	2	2	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	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	9	9	
	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	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	项目资金100万元，项目实施99.9868万元，结余131.78元，主要用于防火队伍的运转、队员的工资、伙食费、水费、电费等。
		产出情况及分析	通过项目实施，及时发放人员工资，保证队员伙食，缴纳水电费等，保证森林消防队伍正常运转，确保森林防火工作有序开展。
		效益情况及分析	通过项目实施，森林防火队伍防火能力得到加强，全年没有发生一起重大森林火灾。
		满意度情况及分析	通过对森林火灾的预防和控制，我市森林植被更茂盛，空气质量好，生态环境优美，群众很满意。
	主要经验做法		1. 建立健全森林防火责任体系，明确各部门职责，加强协作配合。 2. 加大森林防火宣传力度，创新宣传方式，提高公众森林防火意识。 3. 加强森林防火队伍建设，定期开展培训演练，提高火灾扑救能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题一是防火队员素质不高，年龄偏大，主要原因是工资对年轻人没有吸引力，二是队员不稳定，离职率高。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，加强与劳务派遣公司联系，扩大招聘范围，提高招聘质量，提升队伍整体素质。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</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>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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">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="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="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>1.5 万</td><td>1.5 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>90</td><td>90</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。</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

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024年森林乡村建设奖补项目						
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	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100%	10
	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
	对梅棚镇梅棚村、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。	完成了梅棚镇梅棚村、蒲州镇西厢村2个村庄绿化，改善了人居环境质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：奖补森林乡村数量	2个	2个	20	20	
		质量指标	指标1：造林成活率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：森林乡村建设奖补资金	18万	18万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对当地旅游经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：村民植绿、护绿、爱绿意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：村民生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：村民居住环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					90	90	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目对梅棚镇梅棚村、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。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 中央财政森林资源管护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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>39.36</td><td>39.36</td><td>38.42</td><td>10</td><td>97.61%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>39.36</td><td>39.36</td><td>38.42</td><td>10</td><td>97.61%</td><td>9</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">确保项目区内林木正常生长</td><td colspan="4">确保项目区内林木正常生长</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</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>管护面积</td><td>2.46 万亩</td><td>2.46 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管护覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工时间</td><td>2025 年底</td><td>2025 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目费用</td><td>39.36</td><td>38.42</td><td>10</td><td>9</td><td>按支付进度支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加周边居民收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善生态民生，保护和发展森林资源</td><td>全市</td><td>全市</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>增强了森林净化空气、调节流域生态的功能</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>净化空气、保持水土</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</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="5">2025 年下达 2024 中央财政森林资源管护资金 39.36 万元，全部为中央财政上级拨款，资金用途严格按照绩效目标分解</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="5">（1）数量指标：实际完成森林管护面积 2.46 万亩，任务完成率 100%。（2）质量指标：管护覆盖率 100%，质量指标达标。（3）时效指标：项目严格按照实施进度计划推进，于 2025 年 12 月 31 日前全面完成，按时完成率 100%。（4）成本指标：项目实际发生费用严格控制在预算范围内，实际执行资金 38.42 万元，剩余资金按照管护进度支付，各项成本支出管控精准，成本控制有效</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	（1）经济效益：项目施工过程中优先雇佣当地附近居民参与作业，为当地群众提供了大量就业岗位，有效增加了居民劳务收入，带动了当地乡村闲置劳动力就业，助力乡村增收。（2）社会效益：保护和发展了永济市森林资源，改善了生态民生，为全市生态文明建设奠定了坚实基础，社会效益显著。（3）生态效益：有效改善了项目区及周边的生态环境，提升了区域生态承载力。（4）可持续影响：改善了项目区小气候环境，推动了永济市整体生态环境建设，为永济建设生态文明城市提供了持续支撑
		满意度情况及分析	通过现场走访等方式对项目区附近群众开展满意度调查，服务对象满意度达到预期目标
	主要经验做法		严格执行公益林补助资金管理规定，实行专账核算、专款专用、专项审计，资金全部用于森林管护、人员补助、设施维护、宣传培训及管护车辆购置等合规支出，无挤占、挪用、截留情况，资金使用合规率 100%
	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		开展护林员业务培训

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年自然保护地建设项目						
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	5.12	5.12	5.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	本项目是对湿地巡护人员工资支出，提升湿地保护能力建设	全部完成项目资金支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：湿地巡护人员工资	=5 人	=5 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：质量符合标准	符合标准	符合标准	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本年度内完成	年度内	年度内	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：节约成本提质增效	执行预算内	符合预算	10	9	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加灵活人员收入	增加	增加	10	9	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会影响评价较高	较高	较高	10	8	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益持续良好	持续	持续	10	8	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续增强生态环境保	持续增强	持续增强	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度较高	较高	较高	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	91	

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 5.12 万元，年初预算为 5.12 万元，项目实施能够符合预算要求
		产出情况及分析	项目产出为 5.12 万元，符合预算标准
		效益情况及分析	项目实施能够有效提升社会、经济、生态等价值
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		通过对 5 名湿地巡护人员支出工资，提升湿地保护能力，通过项目实施有效提升本市湿地资源保护
	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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 永济市春季村庄绿化苗木奖补</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>56.57</td><td>56.57</td><td>56.57</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>56.57</td><td>56.57</td><td>56.57</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年 1—12 月，按计划完成城北、栲栳、张营、开张、韩阳、虞乡等镇街村庄绿化提升与苗木奖补工作，涵盖法桐、国槐、白腊、香花槐、樱花等苗木共计 16993 株</td><td colspan="4">实际栽植绿化苗木 16993 株（乔木 11293 株、灌木 5700 株），全面完成村庄绿化奖补兑付</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>栽植绿化苗木</td><td>16993 株</td><td>2 个</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木成活率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目建设成本</td><td>56.57 万</td><td>56.57 万</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>促进群众增收</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>农村人居环境显著改善，群众幸福感明显提升。</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>项目区植被覆盖率稳步提高，生态景观持续优化。</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>项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">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	（1）项目实施情况 2025年1—12月，按计划完成城北、栲栳、张营、开张、韩阳、虞乡等镇街村庄绿化提升与苗木奖补工作，实际栽植绿化苗木16993株（乔木11293株、灌木5700株），全面完成村庄绿化奖补兑付，有效改善农村人居环境，提升乡村绿化品质。 （2）预算执行情况分析 项目预算总额56.57万元，资金全部为本级财政拨款，资金到位率100%，执行率100%。资金专项用于苗木采购、栽植及奖补兑付，支出合规、手续完备、台账清晰，无截留、挤占、挪用、超预算支出等情况
		产出情况及分析	（1）数量指标：完成栽植绿化苗木16993株，完成率100%。 （2）质量指标：苗木成活率≥90%，达到绩效标准。 （3）时效指标：项目实施周期1年，按期完成全部任务。 （4）成本指标：项目总投入56.57万元，严格控制在预算内。
		效益情况及分析	（1）经济效益：带动项目区劳务增收20万元以上，促进群众增收。 （2）社会效益：农村人居环境显著改善，群众幸福感明显提升。 （3）生态效益：项目区植被覆盖率稳步提高，生态景观持续优化。
		满意度情况及分析	满意度指标：项目区周边农户满意度≥90%，群众认可度高。
	主要经验做法		项目资金实行专款专用、国库集中支付，资金全额到位，执行规范有序，严格按照村庄绿化奖补政策与财务制度执行，有效保障村庄绿化提升工作落地。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分村庄后期管护责任落实不够，个别地段苗木管护力度有待加强。
	下一步改进措施及管理建议		明确镇街、村社管护主体责任，建立栽植+管护闭环管理，定期开展苗木成活率核查，巩固绿化成果。加大村庄绿化奖补政策、栽植技术宣传力度，开展技术指导，提升群众护绿管绿意识。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年地方公益林配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>27.8</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>27.8</td><td>—</td><td>99%</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">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">林业有害生物防治株数</td><td>≥20000株</td><td>≥20000株</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">林业有害生物成灾率</td><td>≤3‰</td><td>≤3‰</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025.01-2025.12</td><td>360 天</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">林业有害生物防治</td><td>7.415万元</td><td>7.415万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">天保管护员管护费</td><td>20.385万元</td><td>20.385万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保护地方公益林</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加就业工作岗位</td><td>≥28 人</td><td>≥28 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护森林资源</td><td>提高</td><td>提高</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">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>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	（一）项目实施情况 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；发放28名管护员管护费。 （二）预算执行情况分析 项目预算28万元，实际执行27.8万元，执行率99%，资金主要用于林业有害生物防治7.415万元、天保管护员管护费20.385万元，结余资金0.2万元按规定由财政收回。支出控制在预算金额内，支出结构合理、审批流程完整，无截留、挤占、挪用等违规问题，资金使用与项目实施高度匹配。
		产出情况及分析	数量指标：林业有害生物防治株数≥20000株；质量指标：林业有害生物成灾率≤3‰；时效指标：2025年度完成全年360天防治；成本指标：林业有害生物防治完成7.415万元、天保管护员管护费完成20.385万元，产出指标全部圆满完成。
		效益情况及分析	采用绿色防控技术，有效遏制有害生物蔓延，增加就业工作岗位≥28人，保护森林生态系统，生态效益显著，可持续影响良好，效益指标全面达标。
		满意度情况及分析	服务对象满意度≥90%，项目实施获得广泛认可，满意度指标顺利完成。
	主要经验做法		严格按照《山西省天然林管护管理》进行管理，使我市地方公益林森林资源得到良好的保护。
	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

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年非国有公益林管护补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>39.36</td><td>39.36</td><td>35.9</td><td>10</td><td>91.21%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>39.36</td><td>39.36</td><td>35.9</td><td>10</td><td>91.21%</td><td>9</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">确保项目区内林木正常生长</td><td colspan="4">确保项目区内林木正常生长</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>管护面积</td><td>2.46 万亩</td><td>2.46 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管护覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工时间</td><td>2025 年底</td><td>2025 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目费用</td><td>39.36</td><td>35.9</td><td>10</td><td>9</td><td>按支付进度支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加周边居民收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善生态民生，保护和发展森林资源</td><td>全市</td><td>全市</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>增强了森林净化空气、调节流域生态的功能</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>净化空气、保持水土</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>满意</td><td>满意</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>
<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="5">2025 年下达 2025 年非国有公益林管护补助 39.36 万元，分两笔资金，分别为非国有林生态补偿资金 33.04 万元及 2025 年非国有国家级公益林管护补助 6.32 万元。全部为中央财政上级拨款，资金用途严格按照绩效目标分解</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="5">（1）数量指标：实际完成森林管护面积 2.46 万亩，任务完成率 100%。（2）质量指标：管护覆盖率 100%，质量指标达标。（3）时效指标：项目严格按照实施进度计划推进，于 2025 年 12 月 31 日前全面完成，按时完成率 100%。（4）成本指标：项目实际发生费用严格控制在预算范围内，实际执行资金 35.9 万元，剩余资金按照管护进度支付，各项成本支出管控精准，成本控制有效</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	（1）经济效益：项目施工过程中优先雇佣当地附近居民参与作业，为当地群众提供了大量就业岗位，有效增加了居民劳务收入，带动了当地乡村闲置劳动力就业，助力乡村增收。（2）社会效益：保护和发展了永济市森林资源，改善了生态民生，为全市生态文明建设奠定了坚实基础，社会效益显著。（3）生态效益：有效改善了项目区及周边的生态环境，提升了区域生态承载力。（4）可持续影响：改善了项目区小气候环境，推动了永济市整体生态环境建设，为永济建设生态文明城市提供了持续支撑
		满意度情况及分析	通过现场走访等方式对项目区附近群众开展满意度调查，服务对象满意度达到预期目标
	主要经验做法		严格执行公益林补助资金管理规定，实行专账核算、专款专用、专项审计，资金全部用于森林管护、人员补助、设施维护、宣传培训及管护车辆购置等合规支出，无挤占、挪用、截留情况，资金使用合规率 100%
	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		开展护林员业务培训

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年陆生野生动物疫源病监测						
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	3	3	2.41	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	3	3		—		—
	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
	通过野生动物救助、设备采购、差旅等，提升野生动物保护能力提升	项目资金支出基本完成预算目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：防护服	10 套	10 套	10	8	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：质量符合标准	符合标准	符合标准	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本年度内完成	年度内	年度内	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：节约成本提质增效	执行预算	符合预算	10	9	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加灵活人员收入	增加	增加	10	9	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会影响评价较高	较高	较高	10	9	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益持续良好	持续	持续	10	9	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续增强生态环境保护	持续增强	持续增强	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度较高	较高	较高	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	89	

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，年初预算为3万元，项目实施能够符合预算要求
		产出情况及分析	项目产出为2.41万元，符合预算标准
		效益情况及分析	项目实施能够有效提升社会、经济、生态等价值
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		通过对通过野生动物救助、设备采购、差旅等，提升野生动物保护能力提升
	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年上一轮退耕还生态林面积抚育补助项目						
永济市林业局	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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 1000 亩退耕地抚育及资金兑付。	完成 1000 亩退耕地抚育及资金兑付。

	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	林木保存面积	1000 亩	1000 亩	5	5	
			完成抚育面积	1000 亩	1000 亩	5	5	
			验收合格面积	1000 亩	1000 亩	5	5	
		质量指标	林木保存率	85%	85%	5	5	
		时效指标	发放补助资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助资金标准	20 元/亩	20 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平均亩收入	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
		社会效益指标	消化农村闲散劳动力	≥200 人	≥200 人	10	10	
		生态效益指标	保护林地林木、促进地方生态建设	1000 亩	1000 亩	10	10	
		可持续影响指标	提高项目区绿化面积，改善人居环境。	提高	提高	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	95%	95%	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 2025 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 2025 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		2025 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。
	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年省财政森林乡村奖补奖金项目						
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	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			
	完成对开张镇黄营村、城西街道西姚温村 2 个村庄进行规划设计、栽植管护等，美化村容村貌，改善人居环境。			完成 2 个园林村的村庄绿化，改善农村人居环境。			

	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	村庄绿化个数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目实施期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目建设成本	60 万	60 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地旅游经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	村民植绿、护绿、爱绿意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	村民生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	村民居住环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95%	95%	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	该项目对开张镇黄营村、城西街道西姚温村2个村庄进行规划设计、栽植管护等，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，60万元奖补资金已拨付到位。
		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，受天气因素影响，出现高温干旱情况，导致部分苗木后期因干旱死亡，虽整体苗木成活率仍≥90%，但对绿化成果的整体维护造成一定影响，存在苗木存活率小幅波动的潜在风险，未达到苗木零死亡的预期管护效果。
	下一步改进措施及管理建议		1.强化苗木后期管护：针对高温干旱等极端天气，制定专项抗旱管护方案，安排专人负责苗木浇水、遮阳等管护工作，及时补植死亡苗木。 2.健全管护责任机制：明确镇、村两级苗木管护责任，将管护工作纳入相关岗位考核，落实管护责任人，定期开展管护工作检查，及时发现并解决管护过程中的问题，形成闭环管理。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 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	2.3193	10	87%	9
	其中：当年财政拨款	3	3	2.3193		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，2025 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	2.31 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

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目总投资 3 万元，省级财政。 对永济市境内国家级测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾进行监测。 1 万元用于测报点监测调查人工补助，2 万元用于购买专用设备材料。
		产出情况及分析	采购 10 个电动喷雾器，40 套美国白蛾诱捕器及 40 套松褐天牛诱捕器。
		效益情况及分析	生态系统功能改善可持续影响明显。
		满意度情况及分析	我市职工、群众满意度达到 90%以上。
	主要经验做法		严格按照山西省财政厅、山西省林草局《关于印发<林业草原生态保护恢复资金管理办法>的通知》（晋财资环【2022】56 号）进行资金管理，做到专款专用，按照项目名称设置明细账，严禁挤用、挪用。”将资金全部投入林业害生物防治工作，最大限度发挥专项资金效应。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快项目实施进度，加快资金支出进度。

仅供内部审核

2025年退役军人辅助性岗位资金项目
支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年退役军人辅助性岗位资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市林业局</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.46</td><td>3.46</td><td>3.46</td><td>—</td><td>10</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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按月发放岗位工资</td><td colspan="4">按月发放岗位工资</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">发放岗位工资的人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放岗位工资及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放岗位工资</td><td>3.46万元</td><td>3.46万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加本单位退役军人收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证本单位退役军人生活稳定</td><td>保证</td><td>保证</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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">本单位退役军人满意度</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></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="7">根据《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发关于进一步加强退役军人服务管理工作的实施方案的通知》厅字【2018】44号，发放2025年退役军人辅助性岗位资金，该项目下达并支付资金34,634.15元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">按月发放岗位工资</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	增加本单位退役军人收入，保证本单位退役军人生活稳定
		满意度情况及分析	本单位退役军人满意度≥95%
	主要经验做法		按月发放岗位工资
	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央财政退耕还林延长期补助项目						
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	4.06	4.06	2.836	10	69.85%	7
	其中：当年财政拨款	4.06	4.06	2.836	—	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
	完成 406 亩新一轮退耕地抚育及资金兑付。	完成 406 亩新一轮退耕地抚育及资金兑付。

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	完成抚育面积	406 亩	283.6 亩	5	3	林木保存不够，已督促镇村组织补植
			验收合格面积	≥85%	≥70%	5	4	
		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	10	10	
		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	消化农村闲散劳动力	≥200 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	
		可持续影响指标	提高项目区绿化面积，改善人居环境。	提高	提高	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	95%	95%	10	10	
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	上级下达我市 2025 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 2025 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，项目资金全额到位，实际兑付补助资金 28360 元，资金执行率 69.85%，剩余 12240 元因部分地块验收未达标暂未兑付。
		产出情况及分析	抚育面积完成 100%；合格面积 283.6 亩，整体林木保存率未达≥85%标准；资金兑付时效、补助成本标准均达标。
		效益情况及分析	带动农村闲散劳动力就业≥37 人，完成社会效益目标；合格地块果树长势良好，预计亩均收入≥1000 元；区域生态环境持续改善，种植户抚育积极性达标。
		满意度情况及分析	已兑付补助农户满意度≥95%，未兑付农户对整改要求理解配合，服务对象满意度达标。
	主要经验做法		2025 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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		（1）主要问题：：部分退耕户抚育管护责任落实不到位，管护水平偏低，影响林木保存率。 （2）原因分析：部分退耕农户林地管护意识薄弱，日常抚育、浇水、施肥、补植等措施不到位，管护方式粗放，直接导致地块林木保存率未达标，影响整体绩效目标完成。
	下一步改进措施及管理建议		安排虞乡镇林业站专业技术人员逐地块现场指导，明确补植、浇水、施肥、病虫害防治等整改标准与完成时限，全程跟踪服务。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年野生动物保护经费						
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	本项目主要是对野生动物救助费用、疫源疫病监测站维修和野生动物宣传等经费，通过项目实施有效提升本市内野生动物资源保护，本年度内完成支出。	年度内已完成对野生动物救助费用、疫源疫病监测站维修和野生动物宣传等经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：野生动物救助	1 项	1 项	3		
			指标 2：野生动物宣传	1 项	1 项	3	3	
			……野生动物疫源疫病监测站	1 项	1 项	4	4	
		质量指标	指标 1：质量符合标准	符合标准	符合标准	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本年度内完成	年度内	年度内	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：节约成本提质增效	执行预算内	符合预算	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加灵活人员收入	增加	增加	10	9	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会影响评价较高	较高	较高	10	8	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益持续良好	持续	持续	10	8	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续增强生态环境保	持续增强	持续增强	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度较高	较高	较高	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	92	

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 2.5 万元，年初预算为 2.5 万元，项目实施能够符合预算要求
		产出情况及分析	项目产出为 2.5 万元，符合预算标准
		效益情况及分析	项目实施能够有效提升社会、经济、生态等价值
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		通过对野生动物救助费用、疫源疫病监测站维修和野生动物宣传等经费，通过项目实施有效提升本市内野生动物资源保护
	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

2025年遗属补助及取暖费
项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年遗属补助及取暖费</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="4">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></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.29</td><td>7.29</td><td>7.29</td><td>—</td><td colspan="2">10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按月发放岗位工资</td><td colspan="4">按月发放岗位工资</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人员数量</td><td>7人</td><td>7人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助及取暖费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助及取暖费</td><td>7.29万元</td><td>7.29万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加遗属人员收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></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="7">2025年遗属补助及取暖费涉及遗属人员7人，下达7.29万元，支付7.29万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">2025年1-12月，按季度及时发放2025年遗属补助及取暖费，增加遗属人员收入</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	2025 年 1-12 月，按季度及时发放 2025 年遗属补助及取暖费，增加遗属人员收入
		满意度情况及分析	遗属人员满意度 100%
	主要经验做法		无
	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央财政林业草原科技推广补助资金（甜柿优良新品种及园艺化栽培技术示范）						
永济市林业局	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	40	40	35.26	10	88.15%	8
	其中：当年财政拨款	40	40	35.26	—	88.15%	—
	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			
	2025-2026 年在原有地块上实施甜柿园艺化栽培技术示范 490 亩；亩产平均提高 100 公斤；培训和指导技术人员及柿			完成 2025 年度任务，在原有地块上实施甜柿园艺化栽培技术示范 490 亩；培训和			
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	林草科技推广项目数量	1	1000 亩	5	5	
			示范林面积	490 亩	1000 亩	5	5	
			培训人员	500 人	209 人	5	2	2025 年开展培训时参训农户人数未达预期。
			技术资料印刷	600 册	600 册亩	5	5	
		质量指标	柿果商品率	提高	提高	5	5	
			产量	≥100kg/亩	≥40kg/亩	5	5	项目实施 2 年后产量提高 100kg，2025 年度已有小幅提升
		时效指标	项目实施期	2 年	1 年	10	10	项目实施期限为 2025.01-2026.12，已完成 2025 年度任务
		成本指标	项目建设成本	70 万	35.26 万	10	8	项目总成本 70 万，2025 年度 40 万，本年度执行 35.26 万
	效益指标	经济效益指标	项目区甜柿收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	项目成果推广辐射度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标指标	生态环境	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边农户满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	（1）项目实施情况 2025年度按计划完成甜柿园艺化栽培技术示范490亩，开展示范园整地除草、病虫防治、整形修剪等管理工作，采购有机肥、农药，制作安装标志标牌，开展技术培训与指导，完成技术资料印制600册。项目按两年期实施，已顺利完成2025年度全部建设与推广任务，为2026年度收官奠定基础。 （2）预算执行情况分析 2025年度项目预算40万元，实际支出35.26万元，执行率88.15%。资金主要用于：直接费用26.6万元（示范园用工、有机肥、农药、标志标牌）；间接费用8.66万元（技术支撑、培训、技术服务）。执行未达100%主要原因是技术指导、培训等费用未达预期支出，相关资金结转下年继续用于项目培训与推广，不存在资金闲置与违规问题。
		产出情况及分析	（1）数量指标：完成推广项目1个、示范林490亩，印制技术资料600册；年度完成培训209人次、发放250册，剩余培训与发放任务纳入2026年度实施。 （2）质量指标：柿果商品率稳步提升，2025年度亩产提高40kg，两年期目标（亩产提高100kg）按周期推进。 （3）时效指标：按2年周期实施，2025年度任务按期完成，无延误。 （4）成本指标：2025年度实际支出控制在预算内，成本合规。
		效益情况及分析	（1）经济效益：甜柿产量与商品率提升，带动种植户增收。 （2）社会效益：技术辐射带动作用增强，甜柿标准化栽培水平提升。 （3）生态效益：植被覆盖提高，园区生态环境改善。
		满意度情况及分析	满意度指标：项目区种植户满意度≥95%，评价良好。
	主要经验做法		项目2025年度绩效目标总体完成较好，核心建设任务全部落地；因项目为两年周期，培训、产量提升、资金执行等指标按计划分年度实施，不属于绩效偏差或未完成。项目管理规范，资金使用安全，经济、社会、生态效益逐步显现。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		（1）主要问题 年度资金执行率未达100%，培训、技术服务等费用支出偏慢。 （2）原因分析 项目时间为2年，资金预算分2年使用，按计划2025年度39.5万元，2026年度30.5万元。项目2025年度实际支出35.26万元，偏离绩效主要原因主要为2025年开展培训时参训农户人数未达预期，2026年我们将加大培训宣传力度，按时完成技术推广任务。
	下一步改进措施及管理建议		整改措施 制定2026年度资金使用明细计划，优先保障培训、技术指导、观摩交流等费用支出，确保按期完成资金执行。加大技术培训、现场指导、宣传发动力度，扩大学员覆盖面，确保两年内完成500人次培训、600册资料全部发放

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年中央财政林业有害生物防治补助						
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	20	20	19.98	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	19.98	—	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
	完成防治国槐尺蛾、光肩星天牛、杨毒蛾0.5万亩，松材线虫病、美国白蛾监测面积0.1万亩	完成防治国槐尺蛾、光肩星天牛、杨毒蛾0.5万亩，松材线虫病、美国白蛾监测面积0.1万亩。

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施
	产出指标	数量指标	国槐尺蛾、光肩星天牛、杨毒蛾防治面积	0.5 万亩	0.5 万亩	5	5	
			松材线虫病、美国白蛾监测面积	0.1 万亩	0.1 万亩	5	5	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85‰	0	5	5	
			松材线虫病美国白蛾疫情	0	0	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治费	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	得到控制	得到控制	10	10	
		社会效益指标	通过安装监测设备，增加就业岗位	10人	10人	10	10	
		生态效益指标	项目区生态环境改善状况，对保障林木 生态安全，美化环境、净化空气等方面发挥重要作用”	明显	明显	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	≥80%	90%	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	（1）项目实施情况 2025年，项目按计划完成国槐尺蛾、光肩星天牛、杨毒蛾防治面积0.5万亩，松材线虫病、美国白蛾监测面积0.1万亩，累计完成防治监测总面积0.6万亩。全程采用无公害绿色防控措施，完成物联网虫情测报仪、诱捕器、杀虫灯等设备购置与投放，实现项目区林业有害生物零成灾、零疫情，全面完成年度实施任务。 （2）预算执行情况分析 项目预算20万元，实际执行19.98万元，执行率99%，结余资金0.02万元按规定由财政收回。资金主要用于劳务用工9.98万元、防治药物器械购置10万元，支出结构合理、审批流程完整，无截留、挤占、挪用等违规问题，资金使用与项目实施高度匹配。
		产出情况及分析	防治、监测面积全部达标；林业有害生物成灾率0，远低于控制标准；疫情发生数为0；当期任务完成率100%，产出指标全部圆满完成。
		效益情况及分析	采用绿色防控技术，有效遏制有害生物蔓延，保护森林生态系统，生态效益显著，可持续影响良好，效益指标全面达标。
		满意度情况及分析	满意度指标：林区职工、群众满意度≥90%，项目实施获得广泛认可，满意度指标顺利完成。
	主要经验做法		严格执行国库集中支付、专款专用、联签审核等财务规定，构建事前审核、事中管控、事后核查的全流程资金管理体系，规范资金支出审批流程，留存完整支出凭证与台账资料，确保资金使用合规、透明、高效，不存在挤占、挪用、截留资金等违规情况。各项支出均符合项目实施需求，符合财政资金使用管理要求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金执行率未达100%，存在小额资金结余，预算执行精细化程度有待进一步提升。
	下一步改进措施及管理建议		科学制定资金使用计划，细化支出节点，加快支付进度，提升预算执行效率。加强业务与财务协同，精准核算项目支出，减少非必要资金结余。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年自然保护地建设项目						
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	117	117	114.52	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	117	117		—		—
	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
	通过项目的实施可有效对自然保护地内的野生动物栖息环境进行实时监测及保护，有效保护遗地野生动植物资源，有效打击破坏野生动植物行为；对自然保护地进行科普宣教，提升科普宣教能力。	项目资金支出基本完成预算目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传片	1 部	1 部	5	5	
			指标 2 云台摄像机	4 台	4 台	5	4	
			……					
		质量指标	指标 1：质量符合标准	符合标准	符合标准	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本年度内完成	年度内	年度内	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：节约成本提质增效	执行预算	符合预算	10	9	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加灵活人员收入	增加	增加	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会影响评价较高	较高	较高	10	9	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益持续良好	持续	持续	10	9	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续增强生态环境保护	持续增强	持续增强	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度较高	较高	较高	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目总投资 117 万元，年初预算为 117 万元，项目实施能够符合预算要求
		产出情况及分析	项目产出为 114.52 万元，符合预算标准
		效益情况及分析	项目实施能够有效提升社会、经济、生态等价值
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		通过对科普宣教、资源普查、设备采购、宣传片拍摄等，提升自然保护地能力建设。
	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年自然保护地经费						
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5		—		—
	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
	通过野生动物救护及差旅，提升野生动物保护能力。	项目资金支出全部完成预算目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：自然保护地管理工程	1 项	1 项	10	10	
			指标 2					
			……					
		质量指标	指标 1：质量符合标准	符合标准	符合标准	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本年度内完成	年度内	年度内	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：节约成本提质增效	执行预算	符合预算	10	9	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加灵活人员收入	增加	增加	10	9	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会影响评价较高	较高	较高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益持续良好	持续	持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续增强生态环境保护	持续增强	持续增强	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度较高	较高	较高	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

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0.5万元，年初预算为0.5万元，项目实施能够符合预算要求
		产出情况及分析	项目产出为0.5万元，符合预算标准
		效益情况及分析	项目实施能够有效提升社会、经济、生态等价值
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		通过对通过野生动物救助及差旅等，提升野生动物保护能力提升
	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

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">伍姓湖湿地管护费</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 colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">90</td><td>90</td><td>88.12</td><td>10</td><td>97.91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">90</td><td>90</td><td>88.12</td><td>—</td><td>97.91%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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="5">该项目实施期为 12 个月，现已按时保质完成了伍姓湖 12 个月的绿化养护任务和卫生保洁任务。2025 年伍姓湖管护费 90 万元，已支付人员工资、苗木防病药剂、水电维修等费用 88.12 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="3">数量指标</td><td>临时人员人数</td><td>≤77 人</td><td>≤77 人</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>变台数量</td><td>7 台</td><td>7 台</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修次数、防病次数</td><td>>5 次</td><td>>5 次</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木防病治病及卫生干净率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>7</td><td>7</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>12 个月</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>临时人员工资保险福利</td><td>75.33 万</td><td>75.3 万</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修费用</td><td>3.25 万</td><td>3.25 万</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他等费用</td><td>11.42</td><td>9.57 万</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福指数</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>可持续优化伍姓湖湿地生态环境</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年永济财政拨款安排伍姓湖管护费项目资金为90万元，共支出88.12万元。其中：临时人员工资75.3万元、维修费用3.25万元、其他等费用支出9.57万元。执行率97.91%。没有偏离绩效目标现象。
		产出情况及分析	项目为期12个月，现已按时保质完成了伍姓湖12个月的绿化养护任务和卫生保洁任务。苗木防病治病及卫生干净率≥98%，有力保障湿地工作的正常运行。
		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。社会效益：为市民提供休闲场所，进一步提高了幸福指数。生态效益：提升湿地生态系统植物多样性，改善伍姓湖湿地生态环境。持续影响：伍姓湖湿地生态环境得到逐年、持续改善。
		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98%，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		强化资金管理意识，积极与上级财政部门沟通，合理、精准、科学地做好项目预算指标分配，保证资金高效合理使用，加强资金管理，提高预算执行率。对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理的安排和分配。

仅供内部审核

担当作为干部奖金（2024）
项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">担当作为干部奖金（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市林业局</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按月发放岗位工资</td><td colspan="4">按月发放岗位工资</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">被评为 2014 年担当作为干部的人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">担当作为干部奖金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目时间</td><td>≤3 月</td><td>≤3 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">担当作为奖金成本</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></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">更好促进单位业务开展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进林业可持续发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</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">担当作为干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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="7">根据《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发【2020】24 号）和《永济市 2024 年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划》，通过年度综合考核奖及担当作为干部奖金，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情，担当作为干部奖金（2024）下达 1 万元，支付 1 万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">更好促进单位业务开展，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	更好促进单位业务开展，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。
		满意度情况及分析	担当作为干部满意度 100%
	主要经验做法		无
	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

（2025 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前期费用						
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：当年财政拨款	100	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			
	通过项目的实施主要是对项目前期费用支出，主要有可研、防洪评价、预算编制、施工图设计、监理、水土保持，有力提升项目建设。			项目资金支出完成预算目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目前期费用	≥5 项	≥5 项	10	10	
			指标 2					
			……					
		质量指标	指标 1：质量符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本年度内完成	年度内	年度内	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：节约成本提质增效	执行预算	符合预算	10	9	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加灵活人员收入	增加	增加	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会影响评价较高	较高	较高	10	9	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益持续良好	持续	持续	10	9	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续增强生态环境保护	持续增强	持续增强	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度较高	较高	较高	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目总投资 100 万元，年初预算为 100 万元，项目实施能够符合预算要求
		产出情况及分析	项目产出为 100 万元，符合预算标准
		效益情况及分析	项目实施能够有效提升社会、经济、生态等价值
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		通过项目的实施主要是对项目前期费用支出，主要有可研、防洪评价、预算编制、施工图设计、监理、水土保持，有力提升项目建设。
	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

（2025 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前期费用						
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	112.656	112.656	112.656	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	112.656	112.656		—		—
	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			
	通过项目的实施主要是对项目前期费用支出，主要有初步设计、环评、社会风险评估，有力提升项目建设。			项目资金支出完成预算目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目前期费用	≥2 项	≥2 项	10	10	
			指标 2					
			……					
		质量指标	指标 1：质量符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本年度内完成	年度内	年度内	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：节约成本提质增效	执行预算	符合预算	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加灵活人员收入	增加	增加	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会影响评价较高	较高	较高	10	9	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益持续良好	持续	持续	10	9	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续增强生态环境保护	持续增强	持续增强	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度较高	较高	较高	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目总投资 112.656 万元，年初预算为 112.656 万元，项目实施能够符合预算要求
		产出情况及分析	项目产出为 112.656 万元，符合预算标准
		效益情况及分析	项目实施能够有效提升社会、经济、生态等价值
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		通过项目的实施主要是对项目前期费用支出，主要有可研、防洪评价、预算编制、施工图设计、监理、水土保持，有力提升项目建设。
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年建设林火预警监控系统资金						
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	50	50	46		92%	
	其中：当年财政拨款	50	50	46	—	92%	—
	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	10	
		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	46	10	8	偏差原因：50 万计划支付工程款 46 万，监理费 4 万，但年初项目全部资金统一纳入政府采购预算，而监理费不属于政府采购范围，导致 4 万元资金无法支付，预。整改措施：今后分项科学编制预算，严格区分政府采购与非政府采购支出，动态跟踪预算执行，及时调剂预算，杜绝资金沉淀。
	效益指标	经济效益指标	节约人工巡逻成本	≥50%	≥50%	10	10	
		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						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，计划支付工程款 46 万，监理费 4 万，但年初项目全部资金统一纳入政府采购预算，而监理费不属于政府采购范围，所以支付 46 万，4 万监理费没有支付。
		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，支付 46 万元，未支付 4 万元。
		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		预算编制不够细化，将项目全部资金统一纳入政府采购预算，未区分经费类别。监理费不属于政府采购范围，预算归类错误，导致 4 万元资金无法支付，预算执行偏低。
	下一步改进措施及管理建议		今后分项科学编制预算，严格区分政府采购与非政府采购支出；加强政策审核研判，提前厘清资金支付渠道；动态跟踪预算执行，及时调剂预算，杜绝资金沉淀。

仅供内部审核

年度综合考核奖（2024）项目
支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">年度综合考核奖（2024）</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2</td><td>1.94</td><td>—</td><td>10</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">按月发放岗位工资</td><td colspan="4">按月发放岗位工资</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</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考核奖金涉及维修次</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核奖到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>≥2 月</td><td>≥2 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>考核奖金成本</td><td>2 万元</td><td>1.94 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>更好促进单位业务开展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进单位干部干事激情</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>考核单位人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</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">根据《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发【2020】24 号）和《永济市 2024 年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划》，通过年度综合考核奖及担当作为干部奖金，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情，年度综合考核奖（2024）下达 2 万元，支付 1.94 万元。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。
		满意度情况及分析	考核单位人员满意度 100%
	主要经验做法		无
	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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年政策性森林保险财政保费补贴						
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	73.916938	73.916938	73.916938	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	73.916938	73.916938	73.916938	—		—
	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
	确保森林资源安全	已经全部投保

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	2025-2026 年度森林资源投保总面积	342208.05 亩	342208.05 亩	10	10	
		质量指标	应投保面积 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025.5.28--2026.5.	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林灾害损失赔付率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对现有市域林地资源提供安全保障	保障林木资源安全	保障林木资源安全	10	8	
		生态效益指标	确保森林生态安全	100%	100%	10	8	
		可持续影响指标	森林资源保存完好率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	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	公益林保险投保 73.916938 万元，确保森林资源安全。
		产出情况及分析	项目严格按照年度森林保险工作方案推进，参保林地范围全面覆盖，保险承保任务按期足额完成。森林灾害查勘定损流程规范高效，理赔兑付及时精准，各项数量、质量、时效产出指标均达到年度既定目标，项目实施有序、执行到位，圆满完成年度产出任务
		效益情况及分析	通过森林保险风险兜底，有效降低火灾、病虫害、自然灾害造成的林木损毁损失，减轻林农及经营主体灾后恢复经济压力，稳定林业生产经营收入，筑牢林业产业经济发展基础。

仅供内部审核

		满意度情况及分析	通过常态化政策宣传、简化理赔流程、高效兑现保险赔付，林农及林业经营主体对森林保险政策知晓度高。项目惠民成效显著，群众理赔诉求得到充分保障，整体参保群众满意度较高，政策认可度、获得感良好。
	主要经验做法		1. 压实部门责任，联动林草、财政、保险机构协同推进。 2. 广泛宣传政策，做到应保尽保、全域林地参保全覆盖。 3. 规范承保理赔流程，快速查勘定损，足额及时赔付。 4. 健全档案台账，全程闭环管理，资料规范完整。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 群众防灾参保意识不足，主动投保积极性不高。 2. 山林面积广、地形复杂，灾害查勘定损难度较大。 3. 部门信息互通不够及时，数据核对衔接不够顺畅。 4. 基层人员力量薄弱，业务专业水平有待提升。
	下一步改进措施及管理建议		1. 加大政策宣传力度，提升林农风险防范与参保意识。 2. 优化查勘理赔机制，运用科技手段提高定损精准度。 3. 加强部门协同联动，健全数据共享、定期对账机制。 4. 强化业务培训，配齐基层力量，规范项目全过程管理。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	111.5	111.5	110.93	10	99.49%	9
	其中：当年财政拨款	111.5	111.5	110.93	—	99.49%	—
	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	2025 年	2025 年	8	8	
		成本指标	队员工资	70.5	70.5	5	5	伙食费结余98.4元，其他商品服务结余5616.62元。
			伙食费	8	7.99	5	4	
			水费	0.35	0.35	5	5	
			电费	1.65	1.65	5	5	
			其他商品和服务支出	31	30.4383	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	97	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目资金135.5万元，本级资金111.5万元，项目实施110.9284元，结余5715.02元，主要用于防火队伍的运转、队员的工资、伙食费、培训费、电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
		产出情况及分析	通过项目实施，及时发放人员工资，保证队员伙食，缴纳水电费等，保证森林消防队伍正常运转，确保森林防火工作有序开展。
		效益情况及分析	通过项目实施，森林防火队伍防火能力得到加强，全年没有发生一起重大森林火灾。
		满意度情况及分析	通过对森林火灾的预防和控制，我市森林植被更茂盛，空气质量好，生态环境优美，群众很满意。
	主要经验做法		1. 建立健全森林防火责任体系，明确各部门职责，加强协作配合。 2. 加大森林防火宣传力度，创新宣传方式，提高公众森林防火意识。 3. 加强森林防火队伍建设，定期开展培训演练，提高火灾扑救能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题一是防火队员素质不高，年龄偏大，主要原因是工资对年轻人没有吸引力，二是队员不稳定，离职率高。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，加强与劳务派遣公司联系，扩大招聘范围，提高招聘质量，提升队伍整体素质。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	200.5	10	99.25%	9
	其中：当年财政拨款	202	202	200.5	—	99.25%	—
	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	5	
		质量指标	防火队伍建设	达标	达标	5	5	
		时效指标	项目时间	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	队员工资、保险、伙食补贴等	128	128	8	8	
			办公、印刷、水电、培训等	9	8.9978	5	5	结余22元，印刷费
			其他交通费用	10	9.6933	5	4	节约维修、保险费
			维修费	9.1	9.1	5	5	
			防火物资	35	34.0275	5	4	结余9725元，竞标价
			其他商品和服务支出	10	10	5	5	
			专用设备购置	0.9	0.6754	5	4	结余2246元
	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	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90%	90%	6	6	
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250万元，本级资金202万元，项目实施200.49万元，结余15060.24元，主要用于防火队伍的运转、队员的工资、伙食费、防火宣传、防火物资储备等。
		产出情况及分析	通过项目实施，及时发放人员工资，购置服装，储备物资，缴纳水电费等，保证森林消防队伍正常运转，确保森林防火工作有序开展。
		效益情况及分析	通过项目实施，森林防火队伍防火能力得到加强，全年没有发生一起重大森林火灾。
		满意度情况及分析	通过对森林火灾的预防和控制，我市森林植被更茂盛，空气质量好，生态环境优美，群众很满意。
	主要经验做法		1. 建立健全森林防火责任体系，明确各部门职责，加强协作配合。 2. 加大森林防火宣传力度，创新宣传方式，提高公众森林防火意识。 3. 加强森林防火队伍建设，定期开展培训演练，提高火灾扑救能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题一是防火队员素质不高，年龄偏大，主要原因是工资对年轻人没有吸引力，二是队员不稳定，离职率高。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，加强与劳务派遣公司联系，扩大招聘范围，提高招聘质量，提升队伍整体素质。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025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：	2861	2861	2861	10	100%	8
	其中：财政拨款				-	-	-
	上年结转资金	2861	2861	2861		100%	
	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，并对南湖进行多点补水。			截止目前完成河道湖岸垃圾清理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、边坡修整及坝埂筑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。			
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	5	5	
			生态沟渠工程	5.6公里	5.6公里	5	5	
			淤泥清理工程	80.05万/m³	0	2	2	
			生态护岸工程	17公里	0.9KM	0	1	
			水质提升工程	曝气设备20套，异位处理9600m³/d；补水管线6km	管线6KM	1	2	
		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	9	10	
		成本指标	按照工程量进行结算	4000万	3749万	8	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%	5	5	
总分						93	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		截止目前完成河道湖岸垃圾清理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、边坡修整及坝埂筑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

（2025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：	3839.19	3839.19	3839.19	10	100%	8
	其中：财政拨款				-	-	-
	上年结转资金	3839.19	3839.19	3839.19		100%	
	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			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1万尾。			

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	1152亩	5	5	水生植物实验
			挺水植物	139亩	139亩	5	5	水生植物实验
			浮水植物	800亩	800亩	5	5	水生植物实验
			白鲢鱼	44.8万尾	1万	4	5	水质净化后投放
			环棱螺类	21.6吨	0	1	5	水质净化后投放
			蚌类	27吨	0	1	5	水质净化后投放
			枝角类	2000吨	0	1	5	水质净化后投放
		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	按照工程量进行结算	3839.19万	3839.19万	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	5	5	
		社会效益指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	提高	提高	5	5	
	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						85	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	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