永济市国有林场

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 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

十、部门决算公开相关信息统计表 14

第三部分　情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、其他重要事项情况说明 18

第四部分　名词解释 19

第五部分　附件 19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

永济市国有林场设有8个内设处室，分别是办公室、财务室、天然林保护办公室、资源站、条山队、河滩队、防火队,苗木基地，建有管护站4个。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市国有林场　　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	1045.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.83	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	94.08
	9		九、卫生健康支出	40	16.28
	10		十、节能环保支出	41	221.93
	11		十一、城乡社区支出	42	81.83
	12		十二、农林水支出	43	689.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1127.58	本年支出合计	58	1127.58
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1127.58	总计	62	1127. 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

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市国有林场　　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		1127.58	1127.58					
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08					
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08					
2080502	事业单位离退休	34.16	34.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40					
210	卫生健康支出	16.28	16.28					
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28					
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28					
211	节能环保支出	221.93	221.93					
21105	森林保护修复	221.93	221.93					
2110501	森林管护	181.28	181.28					
2110599	其他森林保护修复支出	40.66	40.66					
212	城乡社区支出	81.83	81.83					
21210	国有土地收益基金安排的支出	81.83	81.83					
2121001	征地和拆迁补偿支出	81.83	81.83					
213	农林水支出	689.39	689.39					
21302	林业和草原	689.39	689.39					
2130204	事业机构	326.76	326.76					
2130205	森林资源培育	356.83	356.83					
2130299	其他林业和草原支出	5.79	5.79					
221	住房保障支出	24.07	24.07					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					

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

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市国有林场　　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		1127.58	461.19	666.39			
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08				
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08				
2080502	事业单位离退休	34.16	34.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40				
210	卫生健康支出	16.28	16.28				
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28				
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28				
211	节能环保支出	221.93		221.93			
21105	森林保护修复	221.93		221.93			
2110501	森林管护	181.28		181.28			
2110599	其他森林保护修复支出	40.66		40.66			
212	城乡社区支出	81.83		81.83			
21210	国有土地收益基金安排的支出	81.83		81.83			
2121001	征地和拆迁补偿支出	81.83		81.83			
213	农林水支出	689.39	326.76	362.63			
21302	林业和草原	689.39	326.76	362.63			
2130204	事业机构	326.76	326.76				
2130205	森林资源培育	356.83		356.83			
2130299	其他林业和草原支出	5.79		5.79			
221	住房保障支出	24.07	24.07				
22102	住房改革支出	24.07	24.07				
2210201	住房公积金	24.07	24.07				

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：永济市国有林场　　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	1045.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.83	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	94.08	94.08		
	9		九、卫生健康支出	41	16.28	16.28		
	10		十、节能环保支出	42	221.93	221.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	81.83		81.83	
	12		十二、农林水支出	44	689.39	689.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.07	24.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1127.58	本年支出合计	59	1127.58	1045.75	81.83	
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	1127.58	总计	64	1127.58	1045.75	81.83	

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市国有林场　　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		1045.75	461.19	584.56
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	
2080502	事业单位离退休	34.16	34.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
210	卫生健康支出	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
211	节能环保支出	221.93		221.93
21105	森林保护修复	221.93		221.93
2110501	森林管护	181.28		181.28
2110599	其他森林保护修复支出	40.66		40.66
213	农林水支出	689.39	326.76	362.63
21302	林业和草原	689.39	326.76	362.63
2130204	事业机构	326.76	326.76	
2130205	森林资源培育	356.83		356.83
2130299	其他林业和草原支出	5.79		5.79
221	住房保障支出	24.07	24.07	
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	
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：永济市国有林场　　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	414.22	302	商品和服务支出	12.40	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	197.89	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.61	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	85.84	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	38.51	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.40	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.48	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	24.07	30213	维修（护）费		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	34.57	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		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	34.16	30226	劳务费	3.72	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	0.40	30228	工会经费	2.41	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.80	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		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		448.79	公用经费合计								12.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市国有林场　　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			81.83	81.83		81.83	
212	城乡社区支出		81.83	81.83		81.83	
21210	国有土地收益基金安排的支出		81.83	81.83		81.83	
2121001	征地和拆迁补偿支出		81.83	81.83		81.83	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市国有林场　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市国有林场　　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
15.03		15.03	11.73	3.30		15.03		15.03	11.73	3.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市国有林场　　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	219.44
货物	2	7.32
工程	3	207.40
服务	4	4.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
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	2
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,127.58万元，支出总计1,127.58万元。与上年相比，收入总计减少84.65万元，下降6.98%，支出总计减少84.65万元，下降6.98%。主要原因是2025年项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,127.58万元，其中：

财政拨款收入1,127.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,127.58万元，其中：

基本支出461.19万元，占比40.90%；

项目支出666.39万元，占比59.10%。

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1,127.58万元，支出总计1,127.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少84.65万元，下降6.98%；财政拨款支出总计减少84.65万元，下降6.98%。主要原因是2025年项目减少。

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1,045.75万元， 占本年支出合计的92.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.82万元，下降7.01%。主要原因是2025年项目减少。

（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1,045.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)94.08万元，占比9.00%；

卫生健康支出(类)16.28万元，占比1.56%；

节能环保支出(类)221.93万元，占比21.22%；

农林水支出(类)689.39万元，占比65.92%；

住房保障支出(类)24.07万元，占比2.30%。

（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716.82万元，支出决算1,045.75万元，完成年初预算的145.89%。其中：

社会保障和就业支出年初预算97.67万元，支出决算94.08万元，完成年初预算的96.32%，用于2025年退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）、2025年退休人员增加补贴、2025年职工养老保险支出、2025年职业年金单位缴费（事业）。较上年决算增加19.44万元，增长26.05%，主要原因是2024年用2023年中央财政天保社会保险补助资金承担了一部分职工养老保险。

卫生健康支出年初预算16.28万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的100.00%，用于2025年退休人员补充医疗保险、2025年职工医疗保险支出、2025年职工大病保险支出。较上年决算增加10.26万元，增长170.43%，主要原因是2024年用2023年中央财政天保社会保险补助资金承担了一部分职工医疗保险。

节能环保支出年初预算134.78万元，支出决算221.93万元，完成年初预算的164.66%，用于2024年中央财政森林资源管护支出（结转资金）、2025年永久性公益林补助资金项目、2025年中央财政森林资源管护支出、2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2024年中央财政林业和草原生态保护恢复资金（森林抚育）项目。较上年决算减少184.69万元，下降45.42%，主要原因是2025年节能环保支出项目减少。

农林水支出年初预算444.01万元，支出决算689.39万元，完成年初预算的155.26%，用于2025年人员经费支出、2024年林木种苗补助（结转资金）、永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目、永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目、2025年省林木种苗补助项目、2025年省级财政森林植被恢复费（森林抚育）项目、永济市2024年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目、2024年森林植被恢复项目、五老峰国家森林公园管理及林场基础设施、2022年伍姓湖道路及绿化提升工程、2025年遗属补助及取暖费、2022年伍姓湖道路及绿化提升工程（2）。较上年决算增加76.95万元，增长12.56%，主要原因是2025年农林水支出项目增加。

住房保障支出年初预算24.07万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的100.00%，用于2025年职工住房公积金支出。较上年决算减少0.78万元，下降3.14%，主要原因是2025年在职人员减少。

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461.19万元，其中：

人员经费448.79万元，主要包括工资福利支出414.22万元、对个人和家庭的补助34.56万元；

仅供内部审核

公用经费12.40万元，主要包括办公费1.07万元、劳务费3.72万元、工会经费2.4万元、职工福利费2.4万元、公务用车运行维护费2.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计81.83万元，支出总计81.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少5.83万元，下降6.65%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少5.83万元，下降6.65%。主要原因是2025年王官别墅补偿资金项目资金减少。

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15.03万元，支出决算15.03万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加12.23万元，增长436.79%，主要原因是：2025年新购置一辆防火车。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11.73万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加11.73万元，主要原因是：2025年新购置一辆防火车；

公务用车运行维护费支出3.30万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加0.50万元，增长17.86%，主要原因是：2025年车辆经费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出11.73万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：森林防火管护工作。

3、公务用车运行维护费支出3.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆保险费、车辆市内公务活动的燃油费、维修保养费。

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

仅供内部审核

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额219.44万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出207.40万元、政府采购服务支出4.72万元。政府采购授予中小企业合同金额213.99万元， 占政府采购支出总额的97.52%。其中：授予小微企业合同金额212.10万元，占政府采购支出总额的96.66%。

（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4辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金666.39万元：17个项目 自评等级为“优”，0个项目自评等级为“ 良”，0个项目自评等级为“ 中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2022 年伍姓湖道路及绿化提升工程						
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	3.27	3.25	3.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.27	3.25	3.25			
	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
	改善林地生态环境	改善林地生态环境

	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	道路及绿化	13393.5㎡	13393.5㎡	10	10	
			环湖补植	350 米	350 米	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	完工时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	项目费用	3.25 万元	3.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	提升了项目区涵养水源、保持水土的能力	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	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	永济市实验中学提升改造项目永久性使用我场林地46.555亩，依据《山西省征用、占地林地补偿费收取暂行办法》等相关规定，永济市实验中学支付我场林地补偿费、安置补助费、林木补偿费，经市研究决定全年预算资金3.25万元，项目由永济市林业局为主管部门，永济市国有林场为资金使用及实施单位，核心建设内容为道路提升及绿化、环湖道路补植，旨在保护和发展森林资源，改善生态民生。项目已于2023年底前全部完工，栽植达到设计要求，苗木生长状况良好。
		产出情况及分析	（1）数量指标：实际完成道路及绿化提升13393.5㎡，环湖道路补植350米，两项数量指标均精准达到年初设定绩效目标，任务完成率100%。（2）质量指标：通过科学的栽植技术和精细化的后期养护，项目区苗木成活率≥95%，达到质量指标设定要求，苗木生长状况良好。（3）时效指标：项目严格按照实施进度计划推进，苗木采购、现场栽植、后期养护、项目验收等工作有序开展，于2023年底前全面完成项目建设，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3.25万元，各项成本支出管控规范，成本控制有效。
		效益情况及分析	（1）经济效益：项目施工过程中雇佣当地群众参与苗木栽植、后期养护等工作，为当地闲置劳动力提供了大量就业岗位，有效增加了居民劳务收入，带动了乡村经济发展。（2）社会效益：通过工程开展进一步扩大了森林资源面积，保护和发展了永济市森林资源，改善了生态民生社会效益显著。（3）生态效益：新造林木有效提升了项目区涵养水源、保持水土的能力，增强了森林净化空气、调节流域生态的功能。（4）可持续影响：项目的实施为永济增添了生态绿色屏障，逐步改善了流域小气候环境。
		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		紧扣伍姓湖湿地保护与“一泓清水入黄河”要求，统筹道路通行、防洪安全、景观绿化、生态修复，实行路、湖、林、景一体化设计，合理配置乔灌花草，兼顾耐盐碱、水土保持与观赏性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分新植苗木浇水、除草、修剪不及时，盐碱胁迫导致少量植株长势弱。
	下一步改进措施及管理建议		统一技术标准，加强现场培训和技术交底，关键环节强制监理把关，对不合格工序坚决返工整改。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2022 年伍姓湖道路及绿化提升工程						
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	98.95	98.95	98.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	98.95	98.95	98.95			
	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	道路及绿化	13393.5㎡	13393.5㎡	10	10	
			环湖补植	350 米	350 米	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	完工时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	项目费用	98.95 万元	98.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	提升了项目区涵养水源、保持水土的能力	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	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	永济市实验中学提升改造项目永久性使用我场林地 46.555 亩，依据《山西省征用、占地林地补偿费收取暂行办法》等相关规定，永济市实验中学支付我场林地补偿费、安置补助费、林木补偿费，经市研究决定下达我场异地植被恢复伍姓湖道路及绿化提升工程资金 98.95 万元，项目由永济市林业局为主管部门，永济市国有林场为资金使用及实施单位，核心建设内容为道路提升及绿化、环湖道路补植，旨在保护和发展森林资源，改善生态民生。项目已于 2023 年底前全部完工，栽植达到设计要求，苗木生长状况良好。
		产出情况及分析	（1）数量指标：实际完成道路及绿化提升 13393.5 ㎡，环湖道路补植 350 米，两项数量指标均精准达到年初设定绩效目标，任务完成率 100%。（2）质量指标：通过科学的栽植技术和精细化的后期养护，项目区苗木成活率≥95%，达到质量指标设定要求，苗木生长状况良好。（3）时效指标：项目严格按照实施进度计划推进，苗木采购、现场栽植、后期养护、项目验收等工作有序开展，于 2023 年底前全面完成项目建设，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 98.95 万元，各项成本支出管控规范，成本控制有效。
		效益情况及分析	（1）经济效益：项目施工过程中雇佣当地群众参与苗木栽植、后期养护等工作，为当地闲置劳动力提供了大量就业岗位，有效增加了居民劳务收入，带动了乡村经济发展。（2）社会效益：通过工程开展进一步扩大了森林资源面积，保护和发展了永济市森林资源，改善了生态民生社会效益显著。（3）生态效益：新造林木有效提升了项目区涵养水源、保持水土的能力，增强了森林净化空气、调节流域生态的功能。（4）可持续影响：项目的实施为永济增添了生态绿色屏障，逐步改善了流域小气候环境。
		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		紧扣伍姓湖湿地保护与“一泓清水入黄河”要求，统筹道路通行、防洪安全、景观绿化、生态修复，实行路、湖、林、景一体化设计，合理配置乔灌花草，兼顾耐盐碱、水土保持与观赏性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分新植苗木浇水、除草、修剪不及时，盐碱胁迫导致少量植株长势弱。
	下一步改进措施及管理建议		统一技术标准，加强现场培训和技术交底，关键环节强制监理把关，对不合格工序坚决返工整改。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年林木种苗补助项目（结转资金）						
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	0.372	0.1	0.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0.372	0.1	0.1	—		—
	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。			
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	母树林管理面积	500 亩	500 亩	20	20	
		质量指标	母树林森林质量	≥90%	≥90%	20	19	
		时效指标	项目完工时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	差旅费	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善优良树种，保护和发展森林资源。	全市	全市	10	10	
		可持续影响指标	提高林木生长量和森林质量	全市	全市	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目为上年结转资金，主要是用于差旅费的支出，差旅费有 0.1 万元的支出（实施地点查看林木长势情况），由于该项目已全面完工，其余项目作业质量均达设计要求。					

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	（1）数量指标：2024年母树林林分管理项目500亩补助项目已完工。达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：完成母树林林分内的疏伐、修枝、清杂；母树林林分内的扩穴、修水盆、除草；母树林林分内的施肥情况；母树林林分内的病虫害防治情况；母树林林分内的作业面积，均已验收合格。 （3）时效指标：2024.12.31完成项目建设，2025年开始验收。 （4）成本指标：差旅费已支付0.1万元，该项目已建设完成。
		效益情况及分析	（1）社会效益：改善全市优良树种，保护和发展森林资源。 （2）可持续影响：提高全市林木生长量和森林质量。
		满意度情况及分析	社会满意度度≥95%。
	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。 2、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。 3、对母树林林分管理材料进行存档，建立数据档案，装订成册存档管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、存在问题 （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）该项目已经完工，不再需要做调查，不再有调查费和差旅费支出。
	下一步改进措施及管理建议		（1）建议上级多组织技术培训，才能掌握一定的技术规程和相关业务技能，更好地完成母树林林分管理的实施，确保母树林林分管理工作取得应有的效果。 （2）建议增加投入，随着劳动力成本不断上升，作业一亩林分至少要3-5个工日，建议国家根据实际情况，适当提高补助标准。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024年中央财政森林资源管护支出（结转资金）						
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	1.7109	1.7101	1.7101	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	1.7109	1.7101	1.7101	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2024年管护工作			完成2024年管护工作			
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	保证无滥砍滥伐，病虫害及火灾发生率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	商品和服务支出	17100.58元	17100.58元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	管护员收入增加	≥5%	≥5%	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	净化空气，保持水土	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

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 1.7101 万元，全年实际执行资金 1.7101 万元，预算执行率达 100%。其中维修(护)费 1000 元，实际执行 1000 元，执行率 100%；办公费 2169.28 元，实际执行 2169.28 元，执行率 100%；委托业务费 580 元，实际执行 580 元，执行率 100%；物业管理费 36 元，实际执行 36 元，执行率 100%；差旅费 13315.3 元，实际执行 13315.3 元，执行率 100%；整体资金执行进度良好，结余资金为合理形成，无资金闲置、挪用情况。
		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＝100%。 时效指标：项目于 2025 年底完工。 成本指标：项目共计支付 1.7101 万元。
		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：改善全市空气质量，保护森林资源。 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		现有森林质量与生态效益仍有提升空间，原因是受早期造林规划科学性不足影响。
	下一步改进措施及管理建议		1. 科学编制造林规划，优化空间布局 结合林地立地条件、生态功能定位与树种适应性，开展全域森林资源普查，严格遵循适地适树原则，修订完善中长期造林绿化规划，合理配置混交林、乡土树种与珍贵树种，从源头提升造林设计科学性，避免单一化、粗放式造林模式。 2. 强化现有林分提质改造，提升生态功能 对早期营造的低效林分实施抚育间伐、补植补种、树种更替等工程措施，清理病弱木、过密木，改善林分结构与通风透光条件，逐步提升森林蓄积量、生物多样性与水土保持、碳汇等综合生态效益。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024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	46	45.63	45.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46	45.63	45.63	—		—
	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
	发展森林资源，提高森林覆盖率	保护和发展森林资源，改善生态民生

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	0.0491万亩	0.0491万亩	10	10	
			栽植苗木	6.8万株	6.8万株	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	9	
		时效指标	完工时间	2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标	项目费用	45.63万元	45.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	提高我市森林覆盖率，保护生物多样性	全市	全市	8	8	
		生态效益指标	提升了项目区涵养水源、保持水土的能力	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	森林资源培育，发展森林资源，局部改善生态环境	长期	长期	6	6	
	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	99	

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	根据《黄河禹门口至潼关河段“十三五”治理工程（永济市）韩家庄控导上下延工程建设永久征地及移民安置协议书（协议编号：YJZL-2020-04）》；《永济市国有林场关于韩家庄控导上下延工程建设永久占地补偿款用于植被恢复的申请》，全年预算资金45.63万元，经场领导研究决定在林场实施491亩异地植被恢复造林，项目由永济市林业局为主管部门，永济市国有林场为资金使用及实施单位，核心建设内容为人工造林栽植及后期养护，旨在保护和发展森林资源，改善生态民生，项目作业质量均达设计要求，合格率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：造林面积0.0491万亩，栽植苗木6.8万株，达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：苗木成活率≥85%。 （3）时效指标：2024.12完成项目建设。 （4）成本指标：工程费用45.63万元，全部支付完成。
		效益情况及分析	（1）经济效益：项目施工过程中雇佣当地群众参与苗木栽植、后期养护等工作，为当地闲置劳动力提供了大量就业岗位，有效增加了居民劳务收入，带动了乡村经济发展，实现了生态工程与乡村增收的协同发展。 （2）社会效益：通过人工造林进一步扩大了森林资源面积，保护和发展了永济市森林资源，改善了生态民生社会效益显著。 （3）生态效益：新造林木有效提升了项目区涵养水源、保持水土的能力，增强了森林净化空气、调节流域生态的功能。 （4）可持续影响：项目的实施为永济增添了生态绿色屏障，逐步改善了小气候环境。
		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		坚持因地制宜、生态优先原则，结合项目区地形地貌、土壤条件、气候特点及生态修复需求，科学编制造林实施方案，合理确定造林密度、树种配置，优先选用乡土树种、抗逆性强树种，构建混交林群落，提升林分稳定性和生态功能。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		永济山脉地形复杂，局部立地条件差（陡坡、石砾土、干旱缺水）、后期降雨偏少，导致苗木长势弱。
	下一步改进措施及管理建议		统一技术标准，加强现场培训和技术交底，关键环节强制监理把关，对不合格工序坚决返工整改。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024年中央财政林业和草原生态保护恢复资金（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	41	40.66	40.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	41	40.66	40.66	—		—
	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
	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	0.1万亩	0.1万亩	10	10	
			用工量	800个	800个	10	10	
		质量指标	改变森林郁闭度	≥10%	≥10%	10	9	
		时效指标	完工时间	2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标	项目费用	40.66万元	40.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	净化空气、保持水土	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	6	6	
	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	99	

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	根据《运城市规划和自然资源局关于下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（运自然资发【2025】14号），下达永济市2024年中央财政森林抚育任务为0.1万亩，项目由永济市林业局为主管部门，永济市国有林场为资金使用及实施单位，建设内容为国有林地森林抚育作业。全年预算资金40.66万元，全部为中央财政上级补助资金，资金用途涵盖工程建设直接费用、作业设计费用、监理费用、检查验收及资料费用等项目相关支出。项目已于2025年底前全部完工，作业质量均达到设计要求，各项施工内容验收合格。
		产出情况及分析	（1）数量指标：实际完成森林抚育面积0.1万亩，项目施工用工量800个，两项数量指标均精准达到年初设定绩效目标，任务完成率100%。（2）质量指标：通过科学的抚育作业，项目区森林郁闭度改变幅度≥10%，林分结构得到优化，森林生长环境有效改善，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，各项工作有序开展，于2025年底前全面完成项目建设，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40.66万元，成本控制合理有效。
		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，实现了林业项目与乡村民生的联动发展。（2）社会效益：通过森林抚育优化了林分结构，提升了森林资源质量，进一步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：抚育后的森林涵养水源、保持水土能力得到提升，有效改善了项目区及周边的生态环境，提升了区域生态质量。（4）可持续影响：项目的实施对改善项目区小气候环境起到积极作用，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		坚持生态优先原则，抚育过程注重保护林下植被、幼树幼苗及生物多样性，实现森林结构改善、生长质量提升、生态功能增强。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		永济山脉地形复杂，受天气、人员、交通等影响，部分时段进度稍缓
	下一步改进措施及管理建议		加强作业人员技能培训，重点提升目标树选择、修枝强度、采伐顺序、现场安全等实操能力，提高标准化作业水平

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年省级财政森林植被恢复费（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	39.84	39.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	39.84	39.84			
	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	0.2 万亩	0.2 万亩	10	10	
			用工量	1000 个	1000 个	10	10	
		质量指标	改变森林郁闭度	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	完工时间	2025 年底	2025 年底	10	10	
		成本指标	项目费用	39.84	39.84	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	净化空气、保持水土	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	6	6	
	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	99	

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	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发【2024】77号）文件要求，下达永济市2025年度国有林场森林抚育任务为0.2万亩，项目作业区位于永济市国有林地范围内，建设内容为人工油松中龄林抚育；项目核定总资金40万元，全部为省级财政上级拨款，资金用途严格按照绩效目标分解，涵盖工程建设、作业设计、监理、检查验收等相关费用。项目已于2025年12月31日前全部完工，作业质量均达到设计要求，各项施工内容验收合格。
		产出情况及分析	（1）数量指标：实际完成森林抚育面积0.2万亩，项目施工用工量1000个，两项数量指标均精准达到年初设定绩效目标，任务完成率100%。（2）质量指标：通过科学的抚育作业，项目区森林郁闭度改变幅度≥10%，林分结构得到优化，森林生长环境有效改善，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，各项前期筹备、施工、验收工作有序开展，于2025年12月31日前全面完成项目建设，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39.84万元。
		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：通过森林抚育优化了林分结构，提升了森林资源质量，进一步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：抚育后的森林涵养水源、保持水土能力得到提升，森林净化空气、调节生态的功能进一步增强，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：项目的实施逐步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，对维护区域生态安全、保护生物多样性形成长期、稳定的积极影响，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		坚持生态优先原则，抚育过程注重保护林下植被、幼树幼苗及生物多样性，实现森林结构改善、生长质量提升、生态功能增强。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		永济山脉地形复杂，受天气、人员、交通等影响，部分时段进度稍缓。
	下一步改进措施及管理建议		加强作业人员技能培训，重点提升目标树选择、修枝强度、采伐顺序、现场安全等实操能力，提高标准化作业水平。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年省林木种苗补助项目						
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	20	19.86	19.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	19.86	19.86	—		—
	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		
	负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、苗木培育、资源保护及护林防火工作。				负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、苗木培育、资源保护及护林防火工作。		
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	围栏长度	1000 米	1060 米	10	10	根据地形情况，实际实施 1060 米。
		质量指标	高标准完成 1000 米	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	项目完成及时率	2025 年底	2025 年 5 月 27 日	10	10	
		成本指标	工程建设直接费用	18.86 万元	18.86 万元	10	10	
			委托业务费	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保国有林地完整性	社会	社会	10	10	
		可持续影响指标	确保国有土地不流失	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						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	项目全年实际执行资金 19.86 万元，预算执行率达 100%。其中工程建设直接费用实际支付 18.86 万元，委托业务费支付 1 万元，执行率 100%。
		产出情况及分析	数量指标：围栏长度 1060 米。 质量指标：要求高标准完成 1000 米≥95% 时效指标：2025 年 5 月 27 日已完工。 成本指标：工程建设直接费用实际支付 18.86 万元，委托业务费支付 1 万元，执行率 100%。
		效益情况及分析	社会效益：确保了国有林地完整性 可持续影响：确保国有土地长期不流失
		满意度情况及分析	社会满意度≥95%
	主要经验做法		按照实施方案进行设计、审计、建设、监理，高质量完成新建围栏 1060 米。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目无总体绩效目标及核心绩效指标偏离情况，正常按时支付，没有资金结余。
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化项目预算编制工作，结合项目实施实际情况，细化成本测算，提高预算编制的精准度和合理性，使预算与项目实际支出更匹配。

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="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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.7936</td><td>5.7936</td><td>5.7936</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>5.7936</td><td>5.7936</td><td>5.7936</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放遗属取暖费及遗属补助</td><td colspan="4">发放遗属取暖费及遗属补助</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>发放人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预计发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>遗属生活补助费</td><td>39456 元</td><td>39456 元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>遗属取暖费</td><td>18480 元</td><td>18480 元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>遗属收入增加</td><td>≥548 元/人/年</td><td>≥548 元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属满意度</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>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="7">每 3 个月按时发放遗属补助资金，遗属取暖费于 2025 年 11 月已支付，57936 元已全部支付完成。</td></tr>
</table>

分析		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39456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。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年永久性公益林补助资金项目						
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	17.1	17.04	17.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.1	17.04	17.04			
	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			
	确保项目区内永久性公益林林木正常生长			确保项目区内永久性公益林正常生长			

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	1.71 万亩	1.71 万亩	10	10	
		质量指标	管护覆盖率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	完工时间	2025 年底	2025 年底	10	10	
		成本指标	项目费用	17.1	17.04	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	增强了森林净化空气、调节流域生态的功能。	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土。	长期	长期	6	6	
	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	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	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发【2024】77号），下达2025年永久性公益林补助资金资金17.04万元，全部为省级财政上级拨款，资金用途严格按照绩效目标分解。
		产出情况及分析	（1）数量指标：实际完成森林管护面积1.71万亩，任务完成率100%。 （2）质量指标：管护覆盖率≥95%，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17.04万元，各项成本支出管控精准，成本控制有效。
		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		永济山脉地形复杂，管护车辆购置到位，但维修保养经费、燃油保障不够稳定；部分偏远区域巡护频次仍不足，车辆效能未完全发挥。
	下一步改进措施及管理建议		开展护林员业务培训、车辆安全驾驶、应急处置培训。

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生态保护恢复资金					
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	31.03	26.91	26.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31.03	26.91	26.91	—		—
	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2025年管护工作	完成2025年管护工作

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	16.15万亩	16.15万亩	10	10	
		质量指标	保证无滥砍滥伐，病虫害及火灾发生率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目完工时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	商品服务支出	2.24万元	2.24万元	10	10	
			资本性支出	24.67万元	24.67万元	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	10	10	
		可持续影响指标	净化空气，保持水土	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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	截至 2025 年底，永济市国有林场已全面完成本年度林业草原生态保护恢复管护各项工作任务，支付费用共计 26.92 万元，预算执行率 100%。
		产出情况及分析	数量指标：管护面积为 16.15 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≥100%。 时效指标：项目于 2025 年底完工。 成本指标：商品服务支出支付 2.24 万元，资本性支出支付 24.67 万元，成本支出均按项目实际实施情况合理列支，无超支情况。
		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：改善全市空气质量， 保护森林资源。 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		成本指标中商品服务支出存在预算执行差异，原因是未结合项目实施实际情况，细化成本测算。
	下一步改进措施及管理建议		1. 针对资金支付时间差问题，后续项目实施中提前规划各项工作进度，合理安排业务开展时间，精准预判资金支付节点，避免年末资金结余，提升预算执行效率。 2. 进一步优化项目预算编制工作，结合项目实施实际情况，细化成本测算，提高预算编制的精准度和合理性，使预算与项目实际支出更匹配。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年中央财政森林资源管护支出						
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	137.25	135.61	135.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	137.25	135.61	135.61	—		—
	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 2025 年管护工作			完成 2025 年管护工作			

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	16.15 万亩	16.15 万亩	10	10	
		质量指标	保证无滥砍滥伐，病虫害及火灾发生率	100%	95%	10	9	
		时效指标	项目时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	商品服务支出	78.27 万元	78.27 万元	10	9	
			资本性支出	57.34 万元	57.34 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	10	10	
		可持续影响指标	净化空气，保持水土	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目全年预算资金为135.61万元，全年实际执行资金135.61万元，预算执行率达100%。其中商品服务支出预算782673.4元，实际执行782673.4元；资本性支出预算573424元，实际执行573424元，整体资金执行进度良好，结余资金为合理形成，无资金闲置、挪用情况。
		产出情况及分析	数量指标：管护面积为16.15万亩，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=100%。 时效指标：项目于2025年底完工。 成本指标：项目共计支付135.61万元。
		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：改善全市空气质量，保护森林资源。 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		本项目无总体绩效目标及核心绩效指标偏离情况，仅商品服务支出存在少量资金结余，原因是预算编制阶段对管护员工资预算偏多，且实际工作中印刷业务开展量较预算计划有所减少，导致相关费用支出低于预算，形成合理结余。
	下一步改进措施及管理建议		1.针对资金支付时间差问题，后续项目实施中提前规划各项工作进度，合理安排业务开展时间，精准预判资金支付节点，避免年末资金结余，提升预算执行效率。 2.进一步优化项目预算编制工作，结合项目实施实际情况，细化成本测算，提高预算编制的精准度和合理性，使预算与项目实际支出更匹配。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	王官别墅剩余补偿资金						
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	81.83	81.83	81.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	81.83	81.83	81.83	—	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			
	改善生态环境，确保森林资源及人民生命财产安全，提升文物的保护能力，发展旅游经济。			合理妥善地保护和利用文物，更好的发挥文物本身价值。			

	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	固定资产—房屋建筑物	997.99m²	997.99m²	10	10	
			固定资产—构筑物	2526.85m²	2526.85m²			
			固定资产—管道及构槽	2660m²	2660m²			
			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			
		时效指标	支付及时率	2025年底	2025年4月7日	20	20	
		成本指标	王官别墅剩余补偿款	81.83万元	81.83万元	30	30	
	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。	全市	全市	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分100						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	严格按照项目程序办理，根据永济市财政局文件，资金下达后第一时间支付给有关人员，王官别墅剩余补偿款资金 81.83 万元，已经与 4 月 7 日支付给张爱民。
		产出情况及分析	数量指标：固定资产：房屋建筑物 997.99 ㎡，构筑物 2526.85 ㎡，管道及沟槽 2660 ㎡，电子设备 730m，生物资产 14503 株，外停车场 5 亩，拦人网 160m。 时效指标：2025 年 4 月 7 日已完工。 成本指标：王官别墅剩余补偿款 81.83 万元。
		效益情况及分析	社会效益：合理妥善地保护和利用文物，更好的发挥文物本身价值。 可持续影响：提升文物的保护能力，发展旅游经济。
		满意度情况及分析	社会满意度≥95%
	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		本项目无总体绩效目标及核心绩效指标偏离情况，正常按时支付，没有资金结余。
	下一步改进措施及管理建议		严格按照市政府安排执行，使文物得到更好的保护和利用，建议文物部门进行修复，2025 年后半年已经开始修复。

项目支出绩效自评表

（2025 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	4.93	4.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	4.93	4.93	—		—
	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
	五老峰景区安装 1 块电子宣传屏	五老峰景区安装 1 块电子宣传屏

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	森林防火宣传屏	1 块	1 块	20	20	
		质量指标	严格按照采购标准完成	100%	100%	10	10	
			严格按照施工标准完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2025.5.1	2025.5.1	10	10	
		成本指标	户外高影电子防火宣传屏购置成本	4.93 万元	4.93 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	更好的宣传永济文化及森林防火知识 完善森林公园基础设施建设	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	更好的宣传永济文化，做好森林防火宣传。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林公园游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

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	该项目时间为2025年4月1日至2025年5月1日，在五老峰景区停车场到售票大厅处中间安装一块电子宣传屏。达到更好的宣传永济文化及森林生物和防火等知识，完善森林公园基础设施建设。有效保护五老峰森林资源。
		产出情况及分析	（1）数量指标：森林防火宣传屏1块。 （2）质量指标：严格按照采购标准完成，严格按照施工标准完成。 （3）时效指标:项目2025年5月1日如期完工。 （4）成本指标：户外高彩电子防火宣传屏购置成本4.93万元。
		效益情况及分析	（1）社会效益指标 ：更好的宣传永济文化及森林防火知识，完善森林公园基础设施建设。 （2）可持续影响指标：更好的宣传永济文化，做好森林防火宣传。
		满意度情况及分析	森林公园游客满意度达到95%，完成预期目标。
	主要经验做法		坚持保质保量完成项目采购与施工，依据人群密集程度完成显示屏安装地点的确定，完成该项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：电子屏安装项目存在细小疏漏。 原因分析：安装人员技术不达标，缺乏专业培训。
	下一步改进措施及管理建议		明确各岗位责任，加强人员培训，减少失误。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2024 年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目						
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	36.43	35.35	35.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.43	35.35	35.35			
	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	造林面积	0.1 万亩	0.1 万亩	10	10	
			栽植苗木	13 万株	13 万株	10	9	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	9	
		时效指标	完工时间	2025 年底	2025 年底	10	10	
		成本指标	项目费用	35.35 万元	35.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	提升了项目区涵养水源、保持水土的能力	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	6	6	
	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	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	根据《运城市规划和自然资源局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（运自然资发【2024】6号）文件下达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人工造林面积1000亩。该项目本年度小全年预算资金为35.35万元，项目由永济市林业局为主管部门，永济市国有林场为资金使用及实施单位，作业区位于永济市黄河流域生态治理范围内，核心建设内容为人工造林栽植及后期养护，旨在保护和发展森林资源，改善生态民生，项目作业质量均达设计要求，合格率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：造林面积0.1万亩，栽植苗木13万株，达到年初设定的数量绩效目标。（2）质量指标：苗木成活率≥85%。（3）时效指标：2024.12完成项目建设。（4）成本指标：工程费用35.35万元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：项目施工过程中雇佣当地群众参与苗木栽植、后期养护等工作，为当地闲置劳动力提供了大量就业岗位，有效增加了居民劳务收入，带动了乡村经济发展，实现了生态工程与乡村增收的协同发展。（2）社会效益：通过人工造林进一步扩大了黄河流域森林资源面积，保护和发展了永济市森林资源，改善了生态民生社会效益显著。（3）生态效益：新造林木有效提升了项目区涵养水源、保持水土的能力，增强了森林净化空气、调节流域生态的功能，有效改善了黄河流域水济段的生态环境，提升了流域生态承载力，筑牢了黄河流域防护林生态屏障。（4）可持续影响：项目的实施为黄河流域永济段增添了生态绿色屏障，逐步改善了流域小气候环境。
		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		坚持因地制宜、生态优先原则，结合项目区地形地貌、土壤条件、气候特点及生态修复需求，科学编制造林实施方案，合理确定造林密度、树种配置，优先选用乡土树种、抗逆性强树种，构建混交林群落，提升林分稳定性和生态功能。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		永济山脉地形复杂，局部立地条件差（陡坡、石砾土、干旱缺水）、后期降雨偏少，导致苗木长势弱。
	下一步改进措施及管理建议		统一技术标准，加强现场培训和技术交底，关键环节强制监理把关，对不合格工序坚决返工整改。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目						
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	20	19.89	19.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	19.89	19.89	—		—
	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
	确保项目区内水久性公益林林木正常生长	确保项目区内水久性公益林正常生长

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	封育面积	0.2 万亩	0.2 万亩	20	20	
		质量指标	管护覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完工时间	2025 年底	2025 年底	10	10	
		成本指标	项目费用	19.89	19.89	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	增强了森林净化空气、调节流域生态的功能	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	6	6	
	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	99	

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	根据《运城市规划和自然资源局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（运自然资发【2025】4号），下达永济市2025年度封山育林任务为0.2万亩，项目由永济市林业局为主管部门，永济市国有林场为资金使用及实施单位，作业区位于永济市黄河流域国有林地范围内，核心建设内容为永久性公益林封育管护，确保公益林不受外来侵害。项目核定总资金19.89万元，全部为省级财政上级拨款，资金用途涵盖封育设施建设、管护人员费用、检查验收等项目相关支出。项目已于2025年12月31日前全部完工，封育管护工作达到设计要求，实现全区域全地类管护目标。
		产出情况及分析	（1）数量指标：实际完成封育面积0.2万亩，精准达到年初设定绩效目标，任务完成率100%。（2）质量指标：项目区管护区域覆盖率达到95%，达到质量指标设定要求，封育管护措施落实到位，有效保障了公益林生长安全。（3）时效指标：项目严格按照实施进度计划推进，封育设施建设、管护人员到位、常态化巡查等工作有序开展，于2025年12月31日前全面完成项目建设，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19.89万元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：项目实施过程中聘请当地群众担任管护人员，为当地闲置劳动力提供了就业岗位，增加了居民劳务收入，实现了生态工程与群众增收的有机结合。（2）社会效益：通过封山育林管护，有效保护了黄河流域水久性公益林资源，进一步改善了生态民生，推动了永济市黄河流域生态保护和高质量发展，为全市生态文明建设和流域生态安全筑牢基础，社会效益显著。（3）生态效益：封山育林措施的落实，有效提升了项目区森林涵养水源、保持水土的能力，增强了森林净化空气、调节流域生态的功能，有效改善了黄河流域水济段的生态环境，提升了流域生态质量。（4）可持续影响：项目的实施对维护黄河流域水济段生态安全、保护生物多样性形成长期、稳定的积极影响。
		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		在封育区关键路口、沟口设置围栏、刺丝等封禁设施；严格禁止放牧、砍柴、开垦、采石等破坏行为，实行常态化巡护管控。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		永济山脉地形复杂，护林员数量偏少、年龄偏大、待遇偏低，偏远地块存在巡查盲区。
	下一步改进措施及管理建议		定期开展技术培训，引进专业人才，提升基层规划、抚育、防治、监测能力

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2025 年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目						
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	90	89.04	89.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	89.04	89.04	—		—
	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

	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	造林面积	0.1 万亩	0.1 万亩	10	10	
			栽植苗木	13 万株	13 万株	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	9	
		时效指标	完工时间	2025 年底	2025 年底	10	10	
		成本指标	项目费用	89.04	89.04	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	增加	增加	8	8	
		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	8	8	
		生态效益指标	提升了项目区涵养水源、保持水土的能力	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期	长期	6	6	
	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	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	根据《运城市规划和自然资源局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（运自然资发【2025】4号），下达永济市2025年度人工造林任务为0.1万亩，项目由永济市林业局为主管部门，永济市国有林场为资金使用及实施单位，作业区位于永济市黄河流域生态治理范围内，核心建设内容为人工造林栽植及后期养护，旨在保护和发展森林资源，改善生态民生。项目核定总资金89.04万元，全部为省级财政上级拨款，资金用途涵盖苗木采购、栽植施工、后期养护、作业设计、检查验收等项目相关支出。项目已于2025年12月31日前全部完工，造林栽植及养护工作达到设计要求，苗木生长状况良好。
		产出情况及分析	（1）数量指标：实际完成造林面积0.1万亩，实际栽植苗木13万株，两项数量指标均精准达到年初设定绩效目标，任务完成率100%。（2）质量指标：通过科学的栽植技术和精细化的后期养护，项目区苗木成活率≥85%，达到质量指标设定要求，苗木生长状况良好。（3）时效指标：项目严格按照实施进度计划推进，苗木采购、现场栽植、后期养护、项目验收等工作有序开展，于2025年12月31日前全面完成项目建设，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89.04万元，各项成本支出管控规范，成本控制有效。
		效益情况及分析	（1）经济效益：项目施工过程中雇佣当地群众参与苗木栽植、后期养护等工作，为当地闲置劳动力提供了大量就业岗位，有效增加了居民劳务收入，带动了乡村经济发展，实现了生态工程与乡村增收的协同发展。（2）社会效益：通过人工造林进一步扩大了黄河流域森林资源面积，保护和发展了永济市森林资源，改善了生态民生社会效益显著。（3）生态效益：新造林木有效提升了项目区涵养水源、保持水土的能力，增强了森林净化空气、调节流域生态的功能，有效改善了黄河流域永济段的生态环境，提升了流域生态承载力，筑牢了黄河流域防护林生态屏障。（4）可持续影响：项目的实施为黄河流域永济段增添了生态绿色屏障，逐步改善了流域小气候环境
		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		坚持因地制宜、生态优先原则，结合项目区地形地貌、土壤条件、气候特点及生态修复需求，科学编制造林实施方案，合理确定造林密度、树种配置，优先选用乡土树种、抗逆性强树种，构建混交林群落，提升林分稳定性和生态功能。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		永济山脉地形复杂，局部立地条件差（陡坡、石砾土、干旱缺水）、后期降雨偏少，导致苗木长势弱。
	下一步改进措施及管理建议		统一技术标准，加强现场培训和技术交底，关键环节强制监理把关，对不合格工序坚决返工整改。