

方山县林业局

2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全县林业生态建设和草地的监督管理。拟定全县林业生态、草原（地）建设的方针政策和规划并监督实施；承担林业生态文明和草地建设的相关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化和种草工作。制订全县造林绿化的指导性计划，参与拟订相关县级标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、种草、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导全民义务植树工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）承担林木林地、草原（地）、湿地资源保护发展监督管理责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，拟订林地、草原（地）保护利用规划并指导实施，依法对林地征用、占用进行审批、审核；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（四）负责湿地保护、陆生野生动植物、自然保护区、风景名胜区的规划、建设和管理工作。拟订全县湿地保护规划并组织实施，监督湿地的合理利用；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县自然保护区、风景名胜区的监督管理。依法指导全县森林、湿地、陆生野生动物、自然保护区和风景名胜区的建设和管理。负责古树名木的保护工作。

（五）组织实施并监督集体林权制度、国有林场、草原（地）等重大改革意见。指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施草案。

（六）拟定林业产业化发展规划并组织实施，指导全县干果经济林、花卉等林产品调整；对全县林业生产企业实行行业指导，规范全县林业生产行为。

（七）指导全县森林公安工作，指导全县林业重大违法案件的查处，负责全县相关行政执法监管工作人员，指导林区社会综合治理工作。

（八）贯彻全县林业经济调节和林业投资政策；组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施；负责林业项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作；组织编制全县年度林业生产及投融资计划。

（九）组织指导林业生态建设、草原（地）的科技、教育工作；指导全县林业队伍建设。

（十）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

方山县林业局，正科级建制，全额财政拨款的行政单位，下辖两个事业单位，分别为：方山县林业发展服务中心、方山县国营胡堡林场。2024年本预算单位包括机关本级预算和下属单位预算。

根据部门职责，方山县林业局内设四个股室，分别是：综合办公室、生态建设股、生态保护监管股、行政审批股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方山县林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10642.71	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	711.79	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	133.28
	9		九、卫生健康支出	40	26.23
	10		十、节能环保支出	41	3015.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4855.04
	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	3082.39
	19		十九、住房保障支出	50	50.47
	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	191.58

	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	11354.50	本年支出合计	58	11354.50
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	11354.50	总计	62	11354.50

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：方山县林业局

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11354. 50	11354. 50					
208	社会保障和就业支出	133. 28	133. 28					
20805	行政事业单位养老支 出	133. 28	133. 28					
2080501	行政单位离退休	26. 94	26. 94					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58. 27	58. 27					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17. 14	17. 14					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	30. 92	30. 92					
210	卫生健康支出	26. 23	26. 23					
21011	行政事业单位医疗	26. 23	26. 23					
2101101	行政单位医疗	3. 07	3. 07					
2101102	事业单位医疗	21. 75	21. 75					
2101103	公务员医疗补助	1. 42	1. 42					
211	节能环保支出	3015. 50	3015. 50					
21104	自然生态保护	530. 15	530. 15					
2110401	生态保护	530. 15	530. 15					
21105	森林保护修复	375. 41	375. 41					
2110501	森林管护	30. 20	30. 20					
2110507	停伐补助	3. 16	3. 16					
2110599	其他森林保护修复支 出	342. 05	342. 05					
21198	超长期特别国债安排 的支出	520. 21	520. 21					
2119803	“三北” 工程建设	520. 21	520. 21					
21199	其他节能环保支出	1589. 72	1589. 72					
2119999	其他节能环保支出	1589. 72	1589. 72					
213	农林水支出	4855. 04	4855. 04					
21302	林业和草原	2825. 10	2825. 10					
2130201	行政运行	88. 06	88. 06					
2130202	一般行政管理事务	5. 35	5. 35					
2130204	事业机构	344. 29	344. 29					
2130205	森林资源培育	784. 02	784. 02					

2130209	森林生态效益补偿	129.00	129.00					
2130234	林业草原防灾减灾	447.66	447.66					
2130238	退耕还林还草	749.33	749.33					
2130299	其他林业和草原支出	277.40	277.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1864.77	1864.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1864.77	1864.77					
21308	普惠金融发展支出	44.02	44.02					
2130803	农业保险保费补贴	44.02	44.02					
21399	其他农林水支出	121.15	121.15					
2139999	其他农林水支出	121.15	121.15					
220	自然资源海洋气象等支出	3082.39	3082.39					
22001	自然资源事务	3082.39	3082.39					
2200106	自然资源利用与保护	3082.39	3082.39					
221	住房保障支出	50.47	50.47					
22102	住房改革支出	50.47	50.47					
2210201	住房公积金	50.47	50.47					
229	其他支出	191.58	191.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	191.58	191.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	191.58	191.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130209	森林生态效益补偿	129.00		129.00			
2130234	林业草原防灾减灾	447.66		447.66			
2130238	退耕还林还草	749.33		749.33			
2130299	其他林业和草原支出	277.40		277.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1864.77		1864.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1864.77		1864.77			
21308	普惠金融发展支出	44.02		44.02			
2130803	农业保险保费补贴	44.02		44.02			
21399	其他农林水支出	121.15		121.15			
2139999	其他农林水支出	121.15		121.15			
220	自然资源海洋气象等支出	3082.39		3082.39			
22001	自然资源事务	3082.39		3082.39			
2200106	自然资源利用与保护	3082.39		3082.39			
221	住房保障支出	50.47	50.47				
22102	住房改革支出	50.47	50.47				
2210201	住房公积金	50.47	50.47				
229	其他支出	191.58		191.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	191.58		191.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	191.58		191.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方山县林业局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	10642.71	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	711.79	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	133.28	133.28		
	9		九、卫生健康支 出	41	26.23	26.23		
	10		十、节能环保支 出	42	3015.50	2495.29	520.21	
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	4855.04	4855.04		
	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	3082.39	3082.39		
	19		十九、住房保障 支出	51	50.47	50.47		
	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	191.58		191.58	
	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	11354.50	本年支出合计	59	11354.50	10642.71	711.79	
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	11354.50	总计	64	11354.50	10642.71	711.79	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方山县林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10642.71	611.41	10031.30
208	社会保障和就业支出	133.28	102.36	30.92
20805	行政事业单位养老支出	133.28	102.36	30.92
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.27	58.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92		30.92
210	卫生健康支出	26.23	26.23	
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
211	节能环保支出	2495.29		2495.29
21104	自然生态保护	530.15		530.15
2110401	生态保护	530.15		530.15
21105	森林保护修复	375.41		375.41
2110501	森林管护	30.20		30.20
2110507	停伐补助	3.16		3.16
2110599	其他森林保护修复支出	342.05		342.05
21199	其他节能环保支出	1589.72		1589.72
2119999	其他节能环保支出	1589.72		1589.72
213	农林水支出	4855.04	432.35	4422.70
21302	林业和草原	2825.10	432.35	2392.75
2130201	行政运行	88.06	88.06	
2130202	一般行政管理事务	5.35		5.35
2130204	事业机构	344.29	344.29	
2130205	森林资源培育	784.02		784.02
2130209	森林生态效益补偿	129.00		129.00
2130234	林业草原防灾减灾	447.66		447.66
2130238	退耕还林还草	749.33		749.33

2130299	其他林业和草原支出	277.40		277.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1864.77		1864.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1864.77		1864.77
21308	普惠金融发展支出	44.02		44.02
2130803	农业保险保费补贴	44.02		44.02
21399	其他农林水支出	121.15		121.15
2139999	其他农林水支出	121.15		121.15
220	自然资源海洋气象等支出	3082.39		3082.39
22001	自然资源事务	3082.39		3082.39
2200106	自然资源利用与保护	3082.39		3082.39
221	住房保障支出	50.47	50.47	
22102	住房改革支出	50.47	50.47	
2210201	住房公积金	50.47	50.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方山县林业局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.46	302	商品和服务支出	28.80	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	211.52	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	122.00	30205	水费	4.00	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	58.27	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费	8.12	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	1.42	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4. 53	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26. 15	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26. 15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	4. 00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 20	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		582. 61	公用经费合计								28. 80

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：方山县林业局2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			711.79	711.79		711.79	
211	节能环保支出		520.21	520.21		520.21	
21198	超长期特别国债安排的支出		520.21	520.21		520.21	
2119803	“三北”工程建设		520.21	520.21		520.21	
229	其他支出		191.58	191.58		191.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		191.58	191.58		191.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		191.58	191.58		191.58	

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。

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：方山县林业局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方山县林业局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 方山县林业局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	205.97
货物	2	200.97
工程	3	
服务	4	5.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.80
（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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,354.50万元，支出总计11,354.50万元。与上年相比，收入总计增加2,040.25万元，增长21.9%，支出总计增加2,040.25万元，增长21.9%。主要原因是2025年新增“方山县北川河中上游水土保持综合治理项目”、“山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目，所以项目总额增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,354.50万元，其中：
财政拨款收入11,354.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,354.50万元，其中：
基本支出611.41万元，占比5.38%；
项目支出10,743.08万元，占比94.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11,354.50万元，支出总计11,354.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,040.25万元，增长21.9%；财政拨款支出总计增加2,040.25万元，增长21.9%。主要原因是2025年新增“方山县北川河中上游水土保持综合治理项目”、“山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目，所以项目总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出10,642.71万元，占本年支出合计的93.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,328.46万元，增长14.26%。主要原因是2025年新增“方山县北川河中上游水土保持综合治理项目”、“山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目，所以项目总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,642.71万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)133.28万元，占比1.25%；
卫生健康支出(类)26.23万元，占比0.25%；
节能环保支出(类)2,495.29万元，占比23.45%；
农林水支出(类)4,855.04万元，占比45.62%；
自然资源海洋气象等支出(类)3,082.39万元，占比28.96%；
住房保障支出(类)50.47万元，占比0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,921.44万元，支出决算10,642.71万元，完成年初预算的134.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算87.50万元，支出决算133.28万元，完成年初预算的152.32%，用于行政机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。较上年决算增加69.51万元，增长109%，主要原因是2024年有死亡退休人员2人发放死亡抚恤金及退休人员职业年金虚账做实。

卫生健康支出年初预算26.33万元，支出决算26.23万元，完成年初预算的99.62%，用于行政事业单位医疗缴费和财政对基本医疗保险基金的补助支出。较上年决算减少0.78万元，下降2.89%，主要原因是2024年有4名退休人员。

节能环保支出年初预算608.16万元，支出决算2,495.29万元，完成年初预算的410.30%，用于专项资金项目支出，包括“生态护林员补助”“森林管护员补助”“林草湿荒一体化保护修复项目”等项目的支出。较上年决算减少1,756.91万元，下降41.32%，主要原因是2024年节能环保类专项项目减少。

农林水支出年初预算4,061.78万元，支出决算4,855.04万元，完成年初预算的119.53%，用于行政事业人员基本支出和项目资金的支出。较上年决算减少61.57万元，下降1.25%，主要原因是2024年农林水项目支出减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算3,082.39万元，支出决算3,082.39万元，完成年初预算的100.00%，用于专项项目支出，包括“北川河中上游水土保持综合治理”“山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”等项目。较上年决算增加3,082.39万元，主要原因是2024年新增“北川河中上游水土保持综合治理”“山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”等项目。

住房保障支出年初预算55.28万元，支出决算50.47万元，完成年初预算的91.30%，用于机关事业人员住房公积金支出。较上年决算减少4.19万元，下降7.67%，主要原因是2024年有4名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出611.41万元，其中：

人员经费582.61万元，主要包括人员基本工资支出、社会保险及住房公积金支出；

公用经费28.80万元，主要包括办公费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计711.79万元、支出总计711.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加711.79万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加711.79万元，主要原因是2024年新增政府性基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降20%，主要原因是：本年度公务用车减少。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）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4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降20%，主要原因是：本年度公务用车减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：日常工作所需车辆的燃料费、维修费。

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，主要是本单位本年度无公务接待费支出；
国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出28.80万元，比2023年增加0.23万元，增长0.81%，主要原因日常办公开支较2023年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额205.97万元，其中：政府采购货物支出200.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作的开展、护林防火及禁牧工作。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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金4219.831745万元：16个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1、在编制绩效目标时，对绩效指标进行量化，指标设立清晰、可衡量；2、加强

对预算管理监管；力度，进一步加大项目支出预算的绩效评价管理，提高预算执行力；3、做好项目实施的跟踪检查工作。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

2024年中央财政公益林系统修复资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年中央财政公益林系统修复资金（晋财资环[2022]208号、方财建[2023]270号）												
项目名称		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局			
主管部门及代码		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		20	20	19.99	19.99	0	100	10		
		中央财政资金		0	20	19.99	19.99	0	100.00	10.00	资金已全部支付	
		省级财政资金		20	0	0	0	0	0.00	0.00	资金已全部支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过公益林系统修复使生态状况明显改善；						通过对天然林和非天然林中公益林系统0.1万亩的保护、修复和管理，以提升公益林的生态功能，保护森林资源的可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	面积	＝万亩	＝0.1万亩	＝0.1万亩		20	20			
		质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	9	成活率合格		
		时效指标	完成及时性		及时	期指标并具		10	9	完成时间有所延迟		
		成本指标	金额	＝元	＝200000元	199902.49		10	9	项目资金已全部支付		
	效益指标	经济效益	带动农民收入		提高	达成预期指标	8	8				
		社会效益	带动农民就业		增加	达成预期指标	8	8				
		生态效益	改善生态环境		有效改善	达成预期指标	7	7				
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	达成预期指标	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年中央财政公益林系统修复资金20万元，总体资金到位率和支出全部完成。								
		产出情况及分析		完成公益林面积0.1万亩的修复工作，造林合格率达85%。								
		效益情况及分析		经济效益：提高农民工经济收入；社会效益：稳定就业人数；增加；生态效益：保障森林资源发展。								
		满意度情况及分析		社会满意度达90%。								
	主要经验做法		1.项目启动阶段，明确项目目标、预算明细、预期成果等，制定绩效指标。（2）过程动态跟踪：定期收集项目执行数据，对比绩效指标进行分析。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.评价标准不够明确，缺乏具体量化标准，评价时主观性强，导致评价结果不够客观。（2）人员重视程度不够：部分项目成员任务绩效自评只是形式，									
下一步改进措施及管理建议		1.完善指标体系，对于定性指标进一步细化，制定详细评价标准和等级描述。（2）组织绩效自评培训，提升工作人员对绩效自评重要性										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政野生动植物保护资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年中央财政野生动植物保护资金项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	2024年中央财政野生动植物保护资金（晋财资环〔2023〕208号、方财建〔2023〕270号）										
主管部门及代码	059-方山县林业局				预算单位		059001-方山县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	30	30	0	0	0	0				
	中央财政资金	0	30	0	0	0	0.00	0.00	完毕，正在支付		
省级财政资金	30	0	0	0	0	0.00	0.00	完毕，正在支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过防控项目使野生动植物更好地得到保护				中央财政林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护资金30万元。通过救助濒危野生动物，检测重点野生动植物，完善野生动植物监测站，改善其栖息地环境，促进生态系统健康稳定发展。因项目正在资料整理，准备支付阶段。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	太阳能红外线报警装置	=个	=20个	=20个		20	20		
		质量指标	达标率		≥%	≥98%	≥95%		10	5	不可抗力因素项目完成时间有所延迟，正在支付准备阶段。
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前	指标并具			10	5	不可抗力因素项目完成时间有所延迟，正在支付准备阶段。
		成本指标	金额		=元	=300000元	=0元		10	0	不可抗力因素项目完成时间有所延迟，正在支付准备阶段。
	效益指标	社会效益	对濒危野生动物		加强	期指标并具			10	7	不可抗力因素项目完成时间有所延迟，正在支付准备阶段。
		生态效益	野生动植物资源		加强	期指标并具			10	7	不可抗力因素项目完成时间有所延迟，正在支付准备阶段。
		可持续影响	保障野生动植物		中长期	期指标并具			10	7	不可抗力因素项目完成时间有所延迟，正在支付准备阶段。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	8	不可抗力因素项目完成时间有所延迟，正在支付准备阶段。
	总 分								59	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	野生动物，完善野生动植物监测站，改善其栖息地环境，促进生态系统健康稳定发展。预算下达30万元。									
	产出情况	已完成红外线报警装置安装，安装达标率95%。									
	效益情况	已开展的保护工作在一定程度上改善了部分野生动植物栖息环境。									
	满意度情况	社会满意度达90%。									
	主要经验做法	初阶段，一项目目标、预算明细、预期成果等，制定绩效指标。（2）过程动态跟踪，定期收集项目执行数据，对比绩效指标进行分									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进度滞后：部分栖息地保护建设因不可抗力因素未按计划完工，项目资金未能按时拨付。									
	下一步改进措施及管理建议	制定详细施工计划，合理安排工期，加强相关部门协同沟通，及时解决项目中存在的问题，确保资金按时支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年中央财政退耕还林还草延长补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年中央财政退耕还林还草延长补助(中央直达)(晋财资环[2023]201号、方财建[2023]257号)																			
项目名称		主管部门及代码				059-方山县林业局		预算单位		059001-方山县林业局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数		预算编制数															
		资金总额:		785		785		749.325		749.325		0		100		10			
		中央财政资金		0		785		749.325		749.325		0		100.00		10.00		因土地承包到期	
		省级财政资金		785		0		0		0		0		0.00		0.00		因土地承包到期	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况									
		按标准及时补助农户								2024年下达新一轮退耕还林延长补助预算785万元,全年执行数749.3251万元,执行率96%。通过退耕还林达到改善生态环境,防风固沙,防止水土流失的目的;补助资金100%发放完成。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
		产出指标	数量指标	面积	=万亩	=7.85万亩	=7.49万亩		20	17	未补助部分是因土地承包到期,不予补助。								
			质量指标	补助率	=%	=100%	=100%		10	10									
			时效指标	补助及时性		及时	达成预期指标		10	10									
			成本指标	补助金额	=元	=7850000元	=7493251元		10	7	未补助部分是因土地承包到期,不予补助。								
		效益指标	经济效益	带动农户经济收		提高	达成预期指标		8	8									
			社会效益	带动农户就业		增加	达成预期指标		8	8									
			生态效益	改善生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7									
			可持续影响	促进林业可持续		中长期	达成预期指标		7	7									
		满意度指标	服务对象满意度	补助户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10									
总分									94	优									
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		期托育补助通过“一卡通”系统发放给符合政策要求的农户,预算785万元,全年执行数749.3251万元,														
			产出情况		补贴面积7.85万亩,实际补贴7.49万亩。未补助部分是因土地承包到期,不予补助;农户通过退耕还林补助人均收入增加。														
			效益情况		水土流失和风沙危害得到有效遏制,生态环境改善明显。														
			满意度情况		农户满意度达90%。														
		主要经验做法		政策宣传到位,通过多渠道广泛宣传退耕还林政策,使农户充分了解项目意义,提高参与积极性。															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分农户对林木后期管护重要性认识不足,导致管护投入精力减少。															
下一步改进措施及管理建议		加大对林木长期生态效益宣传,提高农户管护积极性。																	

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年中央财政森林资源管护资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政森林资源管护资金（晋财资环[2023]208号、方财建[2023]270号）									
主管部门及代码		059-方山县林业局				预算单位		059001-方山县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		30.2	30.2	30.2	30.2	0	100	10			
	中央财政资金	0	30.2	30.2	30.2	0	100.00	10.00	资金已全部支付		
	省级财政资金	30.2	0	0	0	0	0.00	0.00	资金已全部支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过公益林系统修复使生态状况明显改善；					通过资金投入，在项目期内确保责任区域森林管护率，完善管护基础设施，有效保护森林资源，维护生态平衡。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	面积	=万亩	=3.02万亩	=3.02万亩		20	20		
		质量指标	补偿率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	管护金额	=元	=302000元	=302000元		10	10		
	效益指标	经济效益	带动农民收入		提高	期指标并具		8	8		
		社会效益	带动农民就业		增加	期指标并具		8	8		
		生态效益	改善生态环境		有效改善	期指标并具		7	6	改善生态环境达到部分预期指标	
		可持续影响	促进林业可持续性		中长期	期指标并具		7	6	促进林业可持续发展部分达到预期值逼近	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		据时，组建专业管护队伍，完善管护基础设施，定期开展病虫害防护工作。预算资金下达30.2万元，支出30							
		产出情况及分析		完成森林管护面积3.02万亩，完成率100%。管护补助30.2万元全部支出，支出率100%。							
		效益情况及分析		经济效益方面，促进林下经济发展；生态效益显著，森林涵养水源、保持水土能力增强。							
		满意度情况及分析		周边居民对森林资源管护满意度达90%。							
	主要经验做法		阶段，一句项目目标、预算明细、预期成果等，制定绩效指标。（2）过程动态跟踪：定期收集项目执行数据，对比绩效指标进行分								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		偏远林区管护难度大，基础设施薄弱影响管护率；部分管护人员专业技能有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		加大对偏远林区基础设施投入；定期组织管护人员专业培训，提升业务能力。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			业务经费										
主管部门及代码			059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:		7.4	7.4	7.4	7.4	0	100	10				
	市县区财政资金		7.4	7.4	7.4	7.4	0	100.00	10.00	务经费已全部支出			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	良好的完成单位运转经费支出						通过合理使用业务经费7.4万元，保障单位部分工作运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位人员数量	=人	=49人	=49人		20	20				
		质量指标	完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	完成时间		024年12月	达成预期目标		10	10				
		成本指标	经费金额	=元	=74000元	=74000元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	期指标并具		30	25	保障单位部分工作运转			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业务经费保障单位基本工作的正常开展，年初预算下达7.4万元，支出7.4万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		保障单位日常工作的运转。									
		效益情况及分析		提高了单位日常工作的运转度。									
		满意度情况及分析		单位人员满意度高。									
	主要经验做法		初阶段，一句项目目标、预算明细、预期成果等，制定绩效指标。（2）过程动态跟踪：定期收集项目执行数据，对比绩效指标进行分										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务经费紧张，部分工作开展滞后。										
	下一步改进措施及管理建议		根据林业发展需求，调整资金分配比例，与县级财政沟通，增加经费。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年县级配套农业保险森林保险补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年县级配套农业保险森林保险补贴											
项目名称		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局		
主管部门及代码		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	5,503	5,503	5,503	5,503	0	100	10
		市县区财政资金	5,503	5,503	5,503	5,503	0	100.00	10.00	已全部支出	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	达到森林保险全覆盖						森林保险县级配套资金已全部支出,达到森林保险全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林投保面积	=亩	308798.25	308798.25		20	20		
		质量指标	受保质量达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	完成时间		2024年10月	如期指标并具		10	9	完成时间按计划推迟,下一步将严格按照计划进行投保	
		成本指标	投保金额	=元	55030.64	55030.64		10	10		
	效益指标	经济效益	风险保障总额		高于去年	达成预期指标		8	8		
		社会效益	森林风险降低		降低	达成预期指标		8	8		
		生态效益	森林覆盖率		提高	达成预期指标		7	7		
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	达成预期指标		7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99	优		
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		5亩森林进行了承保任务,整体任务按计划完成。森林保费县级资金预算下达55030.64元,已全部支出。							
		产出情况及分析		森林投保面积308798.25亩,受保质量达标率大于95%,投保金额55030.64元。							
		效益情况及分析		森林保险为林农提供风险保障,风险发生率降低,通过及时理赔资金投入,稳定了森林覆盖率,保障生态系统平衡。							
		满意度情况及分析		整体来看,社会群众对森林保费持认可态度,满意度占比≥90%。							
	主要经验做法		广泛推广,与村委会建立紧密合作网络,联合开展宣传活动。举办林业政策宣讲,将森林保险融入其中。详细解读保险条款,有效提升								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		险产品主要针对常见自然灾害和病虫害,对于林业新业态等风险保障不足。原因在于保险机构研发动力不足,对林业市场新需求调研									
下一步改进措施及管理建议		加大政策扶持与宣传森林保险,创新宣传方式;鼓励保险机构与林业合作开展市场调研,针对林业新业态,新风险开发特色保险产品。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年提前下达省级野生动物疫源疫病监测资金(晋财资环[2023]206号、方财建[2023]258号)项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称	2024年提前下达省级野生动物疫源疫病监测资金(晋财资环[2023]206号、方财建[2023]258号)									
主管部门及代码	059-方山县林业局				预算单位	059001-方山县林业局				
项目资金预算支持及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3	3	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	3	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	完毕,正在支
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	更好地完成野生动植物保护工作					2024年省级野生动物疫源疫病监测资金3万元,已完成野生疫源疫病监测宣传工作,但因项目支付延迟,还未进行支付,正在准备支付阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野生动物样品X	=份	=120份	=120份		20	20	
		质量指标	达标率	≥%	≥95%	≥90%		10	5	部分未达标,已重新采集
		时效指标	完成时间		024年12月	期指标并具		10	4	因不可抗力因素项目完成时间有所延迟
		成本指标	金额	=元	=30000元	=0元		10	0	不可抗力因素项目完成时间有所延迟,正在支付准备阶段
	效益指标	社会效益	野生动物疫病X		有效控制	期指标并具		10	7	不可抗力因素项目完成时间有所延迟,正在支付准备阶段
		生态效益	野生动物资源		加强	期指标并具		10	7	不可抗力因素项目完成时间有所延迟,正在支付准备阶段
		可持续影响	保障野生动物		中长期	达成预期指标		10	6	不可抗力因素项目完成时间有所延迟,正在支付准备阶段
	满意度指标	服务对象满意度	疫源疫病监测	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分							59		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	年省级野生动物疫源疫病监测资金3万元,已完成野生疫源疫病监测宣传工作。预算下达3万元,未进行支							
		产出情况分析	完成样报采集,合格率90%							
		效益情况分析	初步发挥了对区域内野生动植物健康状况的监测预警作用,一定程度上保护了生态系统稳定。							
		满意度情况分析	社会满意度达90%。							
	主要经验做法		阶段,一、项目目标、预算明细、预期成果等,制定绩效指标。(2)过程动态跟踪:定期收集项目执行数据,对比绩效指标进行分							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实施过程中,因实际监测需求对监测方案进行了调整,增加了部分工作内容,导致进度缓慢。							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目前期准备工作,提高项目进度。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年提前下达省级森林植被恢复资金(晋财资环
(2024年度)

项目名称		2024年提前下达省级森林植被恢复资金(晋财资环[2023]206号、方财建[2023]258号)									
主管部门及代码		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		8.76	8.76	0	0	0	0	0	
		省级财政资金		8.76	8.76	0	0	0	0.00	0.00	完毕,正在
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	良好的完成森林植被恢复项目					完成森林植被恢复面积562.5亩,增加森林植被覆盖面积,提升森林质量,恢复区域生态功能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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	=亩	=562.5亩	=562.5亩		20	18	项目已完工,正在准备资料申请拨付	
		质量指标	造林成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	4	项目已完工,正在准备资料申请拨付	
		时效指标	完成及时性		及时	期指标并具		10	4	项目已完工,正在准备资料申请拨付	
		成本指标	项目金额	=元	=87600元	=0元		10	0	项目已完工,正在准备资料申请拨付	
	效益指标	经济效益	带动农民收入		提高	期指标并具		8	6	项目已完工,正在准备资料申请拨付	
		社会效益	带动农民就业		增加	期指标并具		8	6	项目已完工,正在准备资料申请拨付	
		生态效益	改善生态环境		有效改善	期指标并具		7	5	项目已完工,正在准备资料申请拨付	
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	期指标并具		7	5	项目已完工,正在准备资料申请拨付	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分							58	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		林植被覆盖面积,提升森林质量,恢复区域生态功能。2024年提前下达省级森林植被恢复资金8.76万元。							
		产出情况及分析		完成森林植被恢复面积562.5亩,造林合格率85%。							
		效益情况及分析		项目实施后,水土流失得到有效遏制,生态效益显著,带动了当地劳动力就业,促进经济收入。							
		满意度情况及分析		社会满意度达90%。							
	主要经验做法		初阶段,一句项目目标、预算明细、预期成果等,制定绩效指标。(2)过程动态跟踪:定期收集项目执行数据,对比绩效指标进行分								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		森林植被恢复效果监测指标不够全面,监测频率低;项目施工未按原计划完工,导致支付进度缓慢。								
下一步改进措施及管理建议		建立健全森林植被恢复监测体系,增加监测指标;强化项目实施监督,加快支付进度。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年市级吕梁山生态保护和修复资金（吕财资环 (2024年度)											
项目名称		2024年市级吕梁山生态保护和修复资金（吕财资环〔2023〕309号、方财建〔2023〕276号）									
主管部门及代码		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		527.96	527.96	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		527.96	527.96	0	0	0	0.00	0.00	施工中，未进入	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过吕梁山生态保护和修复工作，达到保持水土，改善生态环境的目标					吕梁山生态修复正在实施中，计划在2025年完成植被种植。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	栽植株数	=万株	=136万株	=78万株		20	18	项目正在施工中，将督促加快速度	
		质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	8	项目正在施工中，将督促加快速度	
		时效指标	完成及时率	≥%	≥90%	≥60%		10	6	项目正在施工中，将督促加快速度	
		成本指标	项目金额	=元	=5279600元	=0元		10	0	项目正在施工中，将督促加快速度	
	效益指标	经济效益	带动农民经济收		提高	期指标并具		8	4	项目正在施工中，将督促加快速度	
		社会效益	带动农民就业		增加	期指标并具		8	5	项目正在施工中，将督促加快速度	
		生态效益	生态环境改善		有效改善	期指标并具		7	5	项目正在施工中，将督促加快速度	
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	期指标并具		7	5	项目正在施工中，将督促加快速度	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥60%		10	6	项目正在施工中，将督促加快速度	
总 分								57	差		
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		态修复正在实施中，计划在2025年完成植被种植。预算下达市级资金527.96万元，工程实施未完工，未进							
		产出情况及分析		已完成植被种植78万株，占计划的60%，虽然取得一定成果，但未达计划进度。							
		效益情况及分析		经济上，虽未完全体现，但预期可带动农民经济收入；生态上，已种植区域水土流失初步得到遏制。							
		满意度情况及分析		周边群众对项目期望度较高。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		施工进度因不可抗力因素滞后，影响整体工期。								
下一步改进措施及管理建议		根据实际情况，重新规划实施时间节点，督促项目尽快完工，提高支付进度。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年上一轮退耕还生态林抚育补助（晋财资环
(2024年度)

2024年上一轮退耕还生态林抚育补助（晋财资环[2023]207号）										
主管部门及代码		059-方山县林业局				预算单位		059001-方山县林业局		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	15.82	15.82	11.929	11.929	0	100	10		
	中央财政资金	0	15.82	11.929	11.929	0	100.00	10.00	因土地承包到期	
	省级财政资金	15.82	0	0	0	0	0.00	0.00	因土地承包到期	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时将补助发放给农户					2024年下达上一轮退耕还生态林抚育补助预算15.816万元，全年执行数11.92882万元，执行率76%。通过退耕还林达到改善生态环境，防风固沙，防止水土流失的目的；补助资金100%发放完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面积	=万亩	=0.791万亩	0.5964万亩		20	18	未补助部分是因土地承包到期，不予补助。
		质量指标	补助率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助时间		2024年6月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助金额	=元	=158200元	119288.2元		10	8	未补助部分是因土地承包到期，不予补助。
	效益指标	经济效益	带动农民收入		提高	达成预期指标		8	8	
		社会效益	带动农民就业		增加	达成预期指标		8	8	
		生态效益	改善生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7	
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	达成预期指标		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	补助户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								96		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		抚育补助通过“一卡通”系统发放给符合政策要求的农户，预算15.816万元，全年执行数11.92882万元。						
		产出情况		补贴面积0.791万亩，实际补贴0.5964万亩。未补助部分是因土地承包到期，不予补助；农户通过退耕还林补助人均收入增加。						
		效益情况		水土流失和风沙危害得到有效遏制，生态环境改善明显。						
		满意度情况		农户满意度达90%。						
	主要经验做法		政策宣传到位，通过多渠道广泛宣传退耕还林政策，使农户充分了解项目意义，提高参与积极性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分农户对林木后期管护重要性认识不足，导致管护投入精力减少。							
	下一步改进措施及管理建议		加大对林木长期生态效益宣传，提高农户管护积极性。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年森林消防购买服务项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称												
2024年森林消防购买服务												
主管部门及代码		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		200	200	199.1	199.1	0	100	10		
		市、县、区财政资金		200	200	199.1	199.1	0	100.00	10.00	核算金额1991000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	良好的完成森林防火灭火任务					2024年方山县森林覆盖区域的森林草原防火服务增强森林防火预警监测能力,确保及时发现火灾隐患;提高森林火灾应急处置效率,降低火灾风险。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	购买防火服务	=份	=1份	=1份		20	20			
		质量指标	项目完成质量	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	完成时间		2024年6月底前	如期指标并具		10	8			项目支出时间按计划推迟
	成本指标	项目金额	=元	=2000000元	=1991000元		10	8			项目核算金额1991000元	
	效益指标	社会效益	社区人员森林火灾		提高	如期指标并具		10	10			
		生态效益	森林覆盖率		增加	如期指标并具		10	9			保障森林资源覆盖率
		可持续影响	促进森林覆盖率		提高	如期指标并具		10	9			促进森林覆盖率部分提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9			群众满意度认可
	总分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过森林防火服务降低了火灾风险,提高了森林覆盖率。预算下达200万元,支出199.1万元,执行率99%。								
		产出情况及分析		森林覆盖率提高,火灾风险降低。								
		效益情况及分析		森林火灾率较上一年度降低,有效保护森林资源,群众防火意识提高。								
		满意度情况及分析		群众满意度达90%。								
	主要经验做法		引入专业服务力量,充分发挥其在森林防火技术、设备等方面的优势。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分偏远地区群众防火意识不高,防火宣传有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		针对性地进行防火宣传,进一步提升全民防火意识。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年森林草原防火灭火人员工资项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		2024年森林草原防火灭火人员工资												
主管部门及代码		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数					全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数											
	资金总额:		245			245		245		245	0	100	10	
	市县区财政资金		245			245		245		245	0	100.00	10.00	已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按计划将工资发放完成							2024年森林草原防火灭火人员工资2450000元全部按时支付完毕,确保了森林草原防火灭火人员工资及时、准确发放,维稳队伍稳定,提升工作积极性,保障森林防火灭火工作高效开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	防火聘用人员	=人	=60人	=60人		20	20					
		质量指标	工资发放率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	工资金额	=元	=2450000元	=2450000元		10	10					
	效益指标	经济效益	聘用人员经济收入		增加	达成预期指标		8	8					
		社会效益	保障森林防火		保障	达成预期指标		8	8					
		生态效益	保障生态环境		有效保障	达成预期指标		7	7					
		可持续影响	森林资源管护		增强	达成预期指标		7	7					
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		次灭火队伍工资及时、准确发放,保障森林防火灭火工作高效开展。预算下达245万元,支付245万元,按										
		产出情况		发放及时性:工资均按时发放。										
		效益情况		森林草原防火灭火人员工资及时、准确发放,维稳队伍稳定,提升工作积极性,保障森林防火灭火工作高效开展。										
		满意度情况		森林防火灭火人员满意度大于90%。										
	主要经验做法		加强与财政部门沟通协商,保障资金及时到位。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题:部分人员反映工资水平与工作强度、危险性不匹配。原因分析:财政资金有限,难以大幅度提高工资待遇。											
	下一步改进措施及管理建议		建立科学合理的工作调整机制,争取更多财政资金支持。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年森林保险补贴（中央资金）方财金[2024]1-2

(2024年度)

2024年森林保险补贴（中央资金）方财金[2024]1-2号												
项目名称		908-方山县财政局金融股						预算单位		059001-方山县林业局		
主管部门及代码												
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		22.012	22.012	22.012	22.012	0	100	10		
		中央财政资金		0	22.012	22.012	22.012	0	100.00	10.00	中央已全部支出	
省级财政资金		22.012	0	0	0	0	0.00	0.00	省级资金全部支出			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	达到森林保险全覆盖						森林保险中央配套资金已全部支出，达到森林保险全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	森林投保面积	=亩	308798.25	308798.25		20	20			
		质量指标	受保质量达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	如期指标并具		10	8	保险公司投保效率不高，资金支付效率有所滞后。		
		成本指标	资金金额	=元	220122.54	220122.54		10	10			
	效益指标	经济效益	风险保障总额		高于去年	达成预期指标		8	8			
		社会效益	森林风险降低		降低	达成预期指标		8	8			
		生态效益	森林覆盖率		提高	达成预期指标		7	7			
		可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		5亩森林进行了承保任务，整体任务按计划完成。森林保费县级资金预算下达220122.54元，已全部支出。								
		产出情况及分析		森林投保面积308798.25亩，受保质量达标率大于95%，投保金额220122.54元。								
		效益情况及分析		森林保险为林农提供风险保障，风险发生率降低，通过及时理赔资金投入，稳定了森林覆盖率，保障生态系统平衡。								
		满意度情况及分析		整体来看，社会群众对森林保费认可态度，满意度占比≥90%。								
	主要经验做法		宣传推广，与村委会建立紧密合作网络，联合开展宣传活动。举办林业政策宣讲，将森林保险融入其中，详细解读保险条款，有效提升。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		险产品主要针对常见自然灾害和病虫害，对于林业新业态等风险保障不足。原因在于保险机构研发动力不足，对林业市场新需求调研。									
下一步改进措施及管理建议		加大政策扶持与宣传森林保险，创新宣传方式；鼓励保险机构与林业合作开展市场调研，针对林业新业态，新风险开发特色保险产品。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年林业工程土地流转费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年林业工程土地流转费									
主管部门及代码			059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	1,397.517	1,397.517	1,397.517	1,397.517	0	100	10		
			市县区财政资	1,397.517	1,397.517	1,397.517	1,397.517	0	100.00	10.00	他流转费全部	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	良好的完成土地流转费的工作							为推进林业生态建设、提升森林覆盖率,开展林业工程项目,通过土地流转实现规模化、科学化林业管理,在2024年完成12876.7亩土地流转费13975166元发放,保障林业工程顺利完成,提高林地利用率,推动区域生态与经济协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补偿面积	=亩	=12876.7亩	=12876.7亩		20	20			
		质量指标	补偿率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	补助金额	=元	=13975166元	=13975166元		10	10			
	效益指标	经济效益	增加农民经济收		增加	期指标并具		8	7	部分达成预期指标并具有一定效果		
		社会效益	保障农民占地补		保障	期指标并具		8	7	部分达成预期指标并具有一定效果		
		生态效益	对生态文明建设		促进	期指标并具		7	6	部分达成预期指标并具有一定效果		
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	期指标并具		7	6	部分达成预期指标并具有一定效果		
	满意度指标	服务对象满意度	补偿农民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		障林业工程顺利完成,提高林地利用率,推动区域生态与经济协调发展。土地流转费预算下达费1397516								
		产出情况		完成土地流转12876.7亩,土地流转率100%。								
		效益情况		经济上,带动林业产业发展,增加就业机会。促进农民增收;生态上,增加森林面积,提升森林覆盖率,改善区域生态环境。								
		满意度情况		农户满意度达90%。								
	主要经验做法		建立多部门协同工作机制,保障项目推进;提前开展土地流转政策宣传,争取群众支持。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分土地流转涉及农户较多,协调难度大,影响流转进度。原因及分析:农户利益诉求多样,沟通协调工作复杂。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善土地流转协调机制,深入了解农户需求。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

2024年购买防火物资费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年购买防火物资费用									
主管部门及代码			059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		200	200	194.962	194.962	0	100	10	
			市、县、区财政资金		200	200	194.962	194.962	0	100.00	10.00	各波动导致预算
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过购买防火灭火物资,更好地开展防火灭火工作。							购买森林防火物资包括灭火设备,防护用具,通讯器材等。购买的物资质量合格,数量充足,及时供应到防火一线。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	灭火物资	=1批	=1批	=1批		20	20			
		质量指标	合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	购买时间		2024年7月	前期指标并具		10	8	购买时间有所延迟		
		成本指标	金额	=元	=2000000元	=1949625元		10	7	部分设备采购价格波动导致预算执行率未达预期		
	效益指标	社会效益	社会公众森林		提高	达成预期指标		10	10			
		生态效益	对促进生态文明		提供有力保障	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	保障生态环境		中长期	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	使用物资人员	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		应商并采购灭火设备,防护用具,通讯器材等物资,并完成物资验收及入库。预算下达200万元,实际支								
		产出情况		购买的防火物资数量、规格与合同一致,产品合格率达99%。								
		效益情况		森林火灾发现和响应时间明显缩短,火灾损失率降低。								
		满意度情况		提升群众安全感,满意度达90%。								
	主要经验做法		1.提前规划物资需求,结合历年火灾数据,精准确定采购品类和数量。2.强化供应商管理,严格审核物资,签订质量保障协议,确保物资									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分物资储备仓库条件有限,影响物资存放寿命和性能。									
	下一步改进措施及管理建议		加大对物资储备仓库建设投入,改善存储环境,配备必要的通风、防潮、防虫等设施。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024防火经费项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称				2024防火经费										
主管部门及代码				059-方山县林业局				预算单位		059001-方山县林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：			20	20	19.998	19.998	0	100	10	
				市县区财政资金			20	20	19.998	19.998	0	100.00	10.00	会部分无支出项目
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	良好的完成防火运转经费支出							通过合理使用防火经费20万元，保障防火日常工作运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=4辆	=4辆	=4辆		20	20					
		质量指标	完成质量	≥%	≥100%	≥98%		10	8	未支出部分无支出项目				
		时效指标	完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	经费金额	=元	=200000元	=199977.3元		10	8	未支出部分无支出项目				
	效益指标	社会效益	森林防火意识		提高	达成预期指标		10	10					
		生态效益	生态环境改善		有效改善	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		防火经费保障防火基本工作的正常开展，年初预算下达20万元，支出199977.3万元，执行率100%。										
		产出情况及分析		保障防火日常工作的运转。										
		效益情况及分析		提高了防火日常工作的运转度。										
		满意度情况及分析		防火工作人员满意度高。										
	主要经验做法		（1）明确项目目标、预算明细、预期成果等，制定绩效指标。（2）过程动态跟踪，定期收集项目执行数据，对比绩效指标进行分											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防火经费紧张，部分工作开展滞后。											
下一步改进措施及管理建议		根据防火工作需求，调整资金分配比例，与县级财政沟通，增加经费。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央政策性农业保险森林保险补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央政策性农业保险森林保险补贴（方财金[2024]1-2号）										
主管部门及代码			908-方山县财政局金融股					预算单位		059001-方山县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	11.006	11.006	11.006	11.006	0	100	10			
			省财政财政资金	11.006	11.006	11.006	11.006	0	100.00	10.00	计算投保金额1		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	达到森林保险全覆盖						森林保险省级配套资金已全部支出，达到森林保险全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	森林投保面积	=亩	308798.25	308798.25		20	20				
		质量指标	受保质量达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	投保金额	=元	110061.27	110061.22		10	9	保险公司投保金额110061.22元			
	效益指标	经济效益	风险保障总额		高于去年	达成预期指标		8	8				
		社会效益	森林风险降低		降低	达成预期指标		8	8				
		生态效益	森林覆盖率		提高	达成预期指标		7	7				
		可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		5亩森林进行了承保任务，整体任务按计划完成。森林保费县级资金预算下达110061.22元，已全部支出。									
		产出情况		森林投保面积308798.25亩，受保质量达标率大于95%，投保金额110061.22元。									
		效益情况		森林保险为林农提供风险保障，风险发生率降低，通过及时理赔资金投入，稳定了森林覆盖率，保障生态系统平衡。									
		满意度情况		整体来看，社会群众对森林保费认可态度，满意度占比≥90%。									
	主要经验做法		与村委会建立紧密合作网络，联合开展宣传活动，举办林业政策宣讲，将森林保险融入其中，详细解读保险条款，有效提升投保意识。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		险产品主要针对常见自然灾害和病虫害，对于林业新业态等风险保障不足。原因在于保险机构研发动力不足，对林业市场新需求调研不够深入。										
下一步改进措施及管理建议		加大政策扶持与宣传森林保险，创新宣传方式；鼓励保险机构与林业合作开展市场调研，针对林业新业态，新风险开发特色保险产品。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

苏北线两侧村路边环境整治项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		苏北线两侧村路边环境整治										
主管部门及代码		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			57	57	57	57	0	100	10			
		省级财政资金	57	0	0	0	0	0.00	0.00	已全部支出		
市市区财政资金	0	57	57	57	0	100.00	10.00	已全部支出				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	该项目改善道路两侧的生态景观,增加农民收入					苏北线两侧村路边环境整治修剪树木,提升沿村道路周边环境质量,项目预算57万元已全部支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	修剪乔木类	一株	=57945株	=57945株		20	20			
		质量指标	验收修剪率	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥85%		10	9	因不可抗因素项目完成时间比计划推迟		
		成本指标	项目金额	=元	=570000元	=570000元		10	10			
	效益指标	经济效益	脱贫农民务工		增加	期指标并具		8	8			
		社会效益	受益农户人口		增加	期指标并具		8	8			
		生态效益	改善生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7			
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	期指标并具		7	6	部分达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对苏北线两侧村路边环境整治,提升沿村道路周边环境质量,绿化美化道路,项目预算57万元已全部支出。								
		产出情况		修剪57945株树木,修剪率达95%。								
		效益情况		通过项目实施,增加了农民经济收入,绿化面积增加,改善村民出行环境,提升生活质量。								
		满意度情况		改善道路周边环境,提高村民满意度,满意度达90%。								
	主要经验做法		初阶段,一句项目目标、预算明细、预期成果等,制定绩效指标。(2)过程动态跟踪:定期收集项目执行数据,对比绩效指标进行分									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		度”,缺乏具体量化标准,评价时主观性强,导致评价结果不够客观。(2)人员重视度不够:部分项目成员任务绩效自评只是形式,									
下一步改进措施及管理建议		化指标体系,对于定性指标进一步细化,制定详细评价标准和等级描述。(2)组织绩效自评培训,提升工作人员对绩效自评重要性										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度张家塔乡村绿化工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

(2024年度)												
项目名称		2023年度张家塔乡村绿化工程										
主管部门及代码		059-方山县林业局				预算单位		059001-方山县林业局				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	343.46	343.46	342.806	342.806	0	100	10	资金已全额执行			
	市县区财政资金	343.46	343.46	342.806	342.806	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过扩大绿化面积,改善乡村面貌,加强美丽乡村建设					通过绿化建设,使张家塔绿化率提高,打造生态优美、环境宜人的乡村风貌,促进乡村生态与经济协调发展,加强美丽乡村建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	假山	=1座	=1座	=1座		4	4			
			植被草、花卉	=平方米	0417.4平方	0417.4平方		4	4			
			歇山亭	=1座	=1座	=1座		4	4			
			灌木类	=株	=126株	=126株		4	4			
			种植乔木	=株	=83株	=83株		4	4			
		质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	7	后期管护能力不足		
	时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	项目金额	=元	3434597.99	3434597.99		10	10				
	效益指标	经济效益	劳动经济收入		增加	达成预期指标		8	8			
		社会效益	劳动就业机会		增加	达成预期指标		8	8			
		生态效益	改善生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7			
		可持续影响	促进林业可持续性		中长期	达成预期指标		7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制度,种植灌木类209株,植被草、花卉10417平方米,修建假山一座,歇山亭一座、项目总投资3434								
		产出情况		种植灌木类209株,植被草、花卉10417平方米,修建假山一座,歇山亭一座,成活率达85%。								
		效益情况		项目实施后,绿化率提高,改善了乡村生态环境,提高乡村旅游文化。								
		满意度情况		社会满意度大于90%。								
	主要经验做法		情况进行科学规划,确保绿化布局合理,满足村民及旅游业需求。2、严格质量把关,从苗木采购、种植施工到后期养护,每个环节									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绿化养护专业水平有待提高;虽然建立养护机制,但养护人员缺乏专业培训,在病虫害防治、修剪等方面技术不足。									
下一步改进措施及管理建议		加强养护人员培训,定期邀请专业人员进行现场指导,提高养护技术水平。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“全年执行率”是指“全年执行数”与“全年预算数”相比较。

2018-2023年林业绿化工程资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

2018-2023年林业绿化工程资金																					
项目名称		059-方山县林业局					预算单位		059001-方山县林业局												
主管部门及代码		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率											
		目标申报数		预算编制数						得分											
		项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:		290.194		290.194		290.194		290.194		0		100		10			
		项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:		290.194		290.194		290.194		290.194		0		100.00		10.00		资金已全部支付	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况													
		通过扩大绿化面积,改善环境面貌						通过实施林业绿化工程,实现森林覆盖率提高,生态环境得到显著改善,林业产业得到进一步发展。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	种植株数	=株	=209株	=209株		20	20												
		质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	10												
		时效指标	完成及时性		及时	期指标并具		10	8	项目进度按计划有所延迟											
		成本指标	金额	=元	2901939.01	2901939.01		10	10												
	效益指标	经济效益	劳动经济收入		提高	达成预期指标		8	8												
		社会效益	劳动就业机会		增加	达成预期指标		8	8												
		生态效益	改善生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7												
		可持续影响	促进林业可持续性		中长期	达成预期指标		7	7												
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10												
总分									98	优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工造林、封山育林、森林抚育等项目,造林成活率达85%。预算下达2901939.01元,已全部支出。支出率																	
		产出情况		共计完成种植209万株造林,造林合格率达85%。																	
		效益情况		实施,促进了林业产业发展,增加了农民就业机会,提高了农民收入水平。增强了森林生态系统的服务功能,如涵养水源、保持水土																	
		满意度情况		社会群众满意度90%。																	
	主要经验做法		加强组织领导,科学设计规划,严格项目管理,强化科技支撑,提高工程质量。																		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期准备工作不充分,导致开工延迟,影响资金执行进度;林业工程涉及面广,实施过程中面临诸多困难和问题,项目实施难度																		
下一步改进措施及管理建议		加强项目前期准备工作,提前谋划项目申报,优化流程,建立健全资金机制,提高资金使用效率。																			

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。