方山县林业局 2024年度单位决算公开

# 目 录

第一	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

部门石桥: 万田安桥业河			2024年度				
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		

总计	31	11354. 50	总计	62	11354. 50
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	11354. 50	本年支出合计	58	11354. 50
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

元

表 金额单位:万

部门名称: 方山县林业局

2024年度

	项目	<b>士尔收入人</b>	₩ ***	上级补	事业收	经营收	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	入	入	上缴收 入	入
		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。

### 支出决算表

公开03表

部门名称: 方山县林业局

2024年度

	项目	<b>-</b>	基本支出	项目支出	上缴	经营支	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本又由	坝日又出	上级 支出	出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11354. 50	611. 41	10743. 08			
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	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	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			
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

	收入				支	Ц		
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 本質財 政 数
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				
40×49×	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	00		年末财政拨款结					
结转和结余	28		转和结余	60				
结转和结余         一般公共预         算财政拨款	29			60				
一般公共预								
一般公共预 算财政拨款 政府性基金	29			61				

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

	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						公用组	<b>圣费</b>			
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			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	

	人员经费合计	582.61					公用经费合计			28. 80
			30299	其他商品和服 务支出		31010	安置补助			
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	
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	
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	
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	
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置	399	其他支出	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	十年ilk )		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	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			
A 21.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待	A 21.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		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、预算绩效管理工作开展情况

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白评表

-	项目名	称	12		2024年中	央財政公益	林系统修复	资金 (曹勤	青环[20223]2	08号、方財建[2	(023]270号)			
ŧ	Cimm'r	使代码	18		059-方山	具林业局			预算单位		059001-方	山县林业川	ō	
-	-	*	-			年初预算数								
	۲	1	13		目标申报数	mn	前刺数	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	佐金預算 进度(	安排及執	資金总额:		20	2	0	19. 99	19, 99	0	100	10		
	歴像(	73/100	中央期	政资金	0	2	0	19. 99	19. 99	0	100. 00	10.00	资金已全部	
			省级财	政资金	20		)	ō	ō	0	0.00	0.00	资金已全部	
es n				年	度目标					实	际完成情况			
项年續目			通过公益林	系统作为	夏使生态状况	記明显改善:			通过对天然林 工作,以提	和非天然林中公 升公益林的生态	益林系统0. 功能,保护;	1万亩的保 旋林资源的	护、修复和管 可持续发展。	
	一級指标	二级指标	三級指标	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	4	鳥差原因分析	<b>「及改进措</b>	施	
		数量指标	面积	=万亩	=0.1万亩	=0.1万亩		20	20					
	产出指	质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	9		成活率	2合格		
鍍	标	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		
绩效指标	标		成本指标	金额	===	=200000元	199902. 49		10	9		项目资金已	已全部支付	
称		经济效益	带动农民收入		提高	と成預期指标		8	8					
	效益指	社会效益	带动农民就业		増加	<b>达成预期指</b> 标		8	8					
	标	生态效益	改善生态环境		有效改善	と成預期指		7	7					
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	と成预期指标		7	7					
	満意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			ė.	H					97		t	£		
	思 分  项目实施和预算执行								金20万元,	总体资金到位	率和支出	全部完成	a	
	自评结果	评结	产出	情况及分析				完成公益	i林面积0.17	万亩的修复工作	,造林合格率达8	5%.		
	果分析	效益	情况及分析		经济外	效益: 提高农	民工经济收力	λ; 社会效益	ā: 稳定就业人	數: 増加: 生态を	<b>(益: 保障森</b>	林资源发展	b.	
项目绩效	满意疫情况及分析								会满意度达90%	i.				
分析	主要经验做法 的級,一句項目目标、預算明細、預期成果等,制								指标。(2)过	程动态跟踪:定岸	收集项目执	行數据,对	比绩效指标进行	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 ************************************								不够客观。(2	) 人员重视度不畅	: 部分项目:	成员任务绩	效自评只是形	

备注。1. "年初預算数"項下的"目标申报数"和"預算編制数"为非列关系。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 餐金。"預算編制数"数据来源于项目预算太出明细表。 2. "全年预算数"的取数规则,如果和例算本调整,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"是指预算执行标标确认数。 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) 项目名称 2024年中央財政野生动植物保护资金(晋财资环[20223]208号、方财建[2023]270号) 059-方山县林业局 预算单位 年初預算数 全年执行数 资金结(转)余 目标中报集 预算编制数 项目责金预算安排及执 行进度(万元) 30 0 0 Ö Ö 中央财政资金 ō 0 0.00 完毕, 正在支 省级财政资金 30 ô 0.00 0.00 0 完毕,正在支 年度目标 生际完成情况 中央財政林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护蛋金30万元, 通过救助濒危野生动物,恰侧重点野生动植物、岩兽野生动植物监 测站,改善其情息地环境。促进生态系统健康稳定发展。因项目正 在资料整理、准备安付阶段。 通过防控项目使野生动植物更好地得到保护 年初指 标值 调整后 指标值 定性值情况说明 三级指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 太阳修红外线料 =个 =20个 =20个 20 质量指标 达标率 ≥% ≥98% ≥95% 10 5 不可抗因素项目完成时间有所延迟。正在支付准备阶 不可抗因素项目完成时间有所延迟。正在支付准备阶 时效指标 完成时间 24年12月 期指标并具 10 5 成本指标 金额 =元 =300000元 =0元 0 不可抗因素项目完成时间有所延迟。正在支付准备阶 社会效益 对濒危野生动 加强 期指标并具 不可抗因素项目完成时间有所延迟。正在支付准备阶 生态效益 野生动物资源 加强 期指标并具 不可抗因素项目完成时间有所延迟,正在支付准备阶 可持续影 保障野生动物 中长期 期指标并具 不可抗因素项目完成时间有所延迟,正在支付准备阶 ≥% ≥90% ≥90% 不可抗因素项目完成时间有所延迟。正在支付准备阶 ë 59 差 项目实施和预算执行 情况及分析 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。预算下达30万元。 自评结果分析 产出情况及分析 已完成紅外线警报安装,安装达标率95%。 效益情况及分析 己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。 满意度情况及分析 社会满意度达90%。 主要经验做法 b阶段,一句項目目标、预算明细、预期成果等,制定绩效指标。(2)过程动态跟踪,定期收集項目执行数据,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因素为按原计划完工, 项目资金未能被时拨付。

备注: 1. "年初预算数" 吳下的"目标中报数"和"預算编制数"为片列关系,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组表。 2. "全年所报数"的取废规则,如果年初预算末调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年转大级"是指预算效计和磁点数。 4. "执行率"是执行数号"全年预算数"相比较。

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。

下一步改进措施及 管理建议

	,	<	1				(20243	1 00					
1	项目套	幣		2024	年中央財政	<b>B</b> 朝还林还草	延长期补助	(中央資訊	と) (晋財资)	[2023]201号。	方財建[2023	3]257号)	
Ì	管部门	及代码。	7		059-方山	具林业馬			预算单位		059001-方1	自具林业制	1
	to	1				年初預算数		全年預算要	全年执行数	资金结(转)杂			-
77	8	THE PERSON NAMED IN			目标申报费	預算者	前例数	医中顶界泵	E-PX179X	安全部(特)余	执行率	得分	備差原因
	资金预算 行进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		785	71	85	749. 325	749, 325	Ö	100	10	
**	, marine	,,,,,	中央財	政務金	o	78	85	749. 325	749, 325	ō	100.00	10.00	<b>万土地承包至</b>
			省级财	政资金	785	(	)	ō	ō	σ	0.00	0.00	刀土地承包至
項目				Sp.	度目标					卖	际完成情况		
年度数目标	一級指二		ŧ	按标准及时补助给农户 中初指 调整后					2024年下达斯一轮通耕还林延长期补助预算785万元。全年美行 749、3251万元。 执行率96%。通过通耕还林达到改善生态环境。即 周沙,防止水土流失的目的。补助资金100%发放完成。				
		新 一級指称 二級指称 数量指标 面积		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	0	<b>育差原因分</b> 核	<b>斤及改进措</b>	施
		数量指标	面积	=万亩	=7.85万亩	=7.49万亩		20	17	未补助部分	<b>分是因土地</b>	<b>永包到期</b> ,	不予补助。
	产出指	质量指标	补助率	=%	=100%	=100%		10	10				
缋	标	时效指标	补助及时性		及时	と成預期指4		10	10				
绩效指标		成本指标	补助金额	=元	=78500007	-7493251元		10	7	未补助部分	<b>分是因土地</b>	<b>永包到期</b> ,	不予补助。
***		经济效益	带动农户经济业		提高	<b>达成预期指</b> 核		8	8				
	效益指	社会效益	带动农户就业村		增加	古成預期指标		8	8				
	标	生态效益	改善生态环境		有效改善	<b>达成预期指标</b>		7	7	-=-			
	100 at 100	可持续影响	促进林业可持续		中长期	古成預期指標		7	7				
	満意度 指标		补助户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		指标 满意度 可知 何思以 > 50% >50% >50%							94		ť	t	
			施和預算执行 兄及分析	朝抚育补助通过"一卡通"系统发放给符合政策要求的农户,预算785万元,全年执行数749.3251万元									
	自评结	产出	青况及分析	补贴	面积7.85万	亩,实际补贴	7.49万亩。;	未补助部分人	是因土地承包到	期。不予补助。农	<b>文户通过退耕</b>	还林补助人	均收入增加。
	果分析	效益的	青况及分析	水土流失和风沙危害得到有效遏制。生态环境改善引是。									
项目绩效		满意度	情况及分析					4	农户满意度达90	x.			

各注: 1. "年初預算數" 項下的"目标中报数"和"預算編制数"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. "全年预复数"的取废规则,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. "全年政力策"是指预数代书标编以数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

政策宣传到位,通过多渠道广泛宣传退赛还林政策,使农户充分了解项目意义,提高参与积极性。

部分农户对林木后期曾护重要性认识不足,导致管护投入精力减少。

加大对林木长期生态效益宣传,提高农户管户积极性。

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

下一步改进措施及 管理建议

## 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)

ŧ	管部门	<b>阿</b> 升吳	-/		059-方山	具林业周			預算单位		059001-方1	山县林业局		
	0	1	Stead			年初预算数								
01	28	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot			目标中积数	预算机	刺教	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金预算 行游度(	安排及执 万元)	资金总额:		30. 2	30	. 2	30. 2	30. 2	0	100	10		
			中央財	政资金	0	30	. 2	30. 2	30, 2	0	100.00	10.00	资金已全部支	
			省级财	政资金	30. 2	(	)	0	0	0	0.00	0.00	资金已全部支	
項目				年	度目标					实	际完成情况			
年續日			通过公益林	系统修言	更使生态状态	品明显改善:			通过资金投入	、在项目期内和 设施,有效保护	有保責任区均 森林资源,	成森林管护 维护生态平	率,完善管护! <sup>工</sup> 衡。	
	一級指	二級指标	三級指标	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	1	<b>真差原因分</b>	<b>听及改进措</b>	施	
		數量指标	面积	=万亩	=3.02万亩	=3.02万亩		20	20					
	产出指	质量指标	补偿率	=%	=100%	=100%		10	10					
糠	标	时效指标	完成时间		024年12月月	<b>达成预期指</b> 核		10	10	0				
綾效指		成本指标	管护金额	=元	=302000元	=302000元		10	10		21-000	-AE.		
标		经济效益	带动农民收入		提高	期指标并具		8	8					
	效益指	社会效益	带动农民就业标		增加	期指标并具		8	8					
	标	生态效益	改善生态环境		有效改善	期指标并具		7	6	改善	生态环境边	到部分预	期指标	
		可持续影响	促进林业可持续	可持约 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走					
	満意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总 3	7					98			优		
			施和预算执行 兄及分析	组建专业作	<b>育护队伍,</b>	完善管护	基础设施,	定期开展	<b>离虫防护工作</b>	。预算资金	金下达30.	2万元,支出		
	自评结	产出	情况及分析			完成森林管	护面积3.02	万亩,完成	F100%。管护补	助30.2万元全部	支出,支出率	K100%.		
	果分析	效益	情况及分析			经济效益方面	7、促进林7	经济发展。	生态效益显著。	森林涵养水源、	保持水土能	力增强。	N11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
项目绩效		满意报	情况及分析				周边居民对	边居民对森林资源管护满意度达90%。						
分析	主要经验撤法 勃阶段,一句项目目标、预算明缩、预期成果等。(								指标。 (2) 过	程动态跟踪。定	明枚集項目書	人行数据。)	讨比绩效指标进	
		项目管理中存在的 主要问题及股因分析						管护难度大,基础设施薄弱影响管护事,部分管护人员专业技能有待提高。						
		下一步改订	<b>生措施及</b>							人员专业培训,				

备注。1. "年初預算數" 項下的"目标申报数"和"預算编制数"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 景金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。 2. "全年间最爱"的收取规则,如果申初预算未调整,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"是指领集校计算标案。以 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目评表

1		: [	1				(20243	年度)						
1	项目名	5称		1				业务	经费					
á	E WE WIT	及代码	1-		059-方山	县林业局			預算单位		059001-方	山县林业局		
1:		V	1	7		年初预算数								
1	1300		51		目标申报费	预算的	育制数	全年預算要	全年执行數	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	<b>資金</b> 行进度(	作安排及执 为元)	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	
				年	度目标					实	际完成情况		-	
<b>项年绩目</b>			良好	的完成的	单位运转经费	<b>}支出</b>			通过合理	使用业务经费7.	4万元,保	<b>奉单位部分</b>	工作运转。	
	一級指标	二级指标	三級指标	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	1	篇差原因分	听及改进措	施	
		数量指标	单位人员数量	=人	=49人	=49人		20	20					
绩效	产出指	质量指标	完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
指标	标	时效指标	完成时间		024年12月前	と成预期指4		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	单位正常运转位		保障	期指标并具		30	25		保障单位部	3分工作运转	ŧ	
	満意度 指标	服务对象 满意度	工作人员满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总	7					95			稅		
			施和预算执行 况及分析	N.	多经费保	障单位基本	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%。	
	自评结	产出	情况及分析				保障車	<b>牵单位</b> 日常工作的运转。						
	果分析	效益1	情况及分析				提高了卓	<b>提高了单位日常工作的运转度。</b>						
项目绩效	满意度情况及分析								单位人员满意度高。					
分析		主要经验	<b>企做法</b>	加阶段,	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	朝收集项目扩	、行数据,对	比绩效指标进行	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 业务								<b>张,部分工作</b>	开展滞后。				
		下一步改进 管理好				根	<b>居林业发展</b> 常	言求,调整资	金分配比例。」	与县级财政沟通,	増加经費。			

备注: 1. "年初預算數"项下的"目标申报数"和"預算编制数"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。"預算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年預算数"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. "全年换行数"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。

	项	目李	林 "	17				2024年具	级配套农业	保险森林保险	补贴					
-	-	1	及代码	1		059-方山	具林业局			預算单位		059001-方山	山县林亚局			
>	-		10	/			年初预算数									
2	5	and the	1			目标中报数	预算部		全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			事安排及执 万元)	资金总额:		5, 503	5. 5	503	5, 503	5. 503	0	100	10			
				-	(財政资	5, 503	5, 5	503	5, 503	5, 503	0	100.00	10.00	己全部支出		
H	Т		-	1,000		度目标					女	际完成情况				
· 東 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	変数					本保险全覆金	h.			森林保险	5县级配套资金ご	是全部支出。	达到森林仍	<b>段险全覆盖。</b>		
	-21	<b>设</b> 指	二級指标	三級指标	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	析及改进指	<b>持施</b>		
	-		数量指标	森林投保面积	=亩	308798. 25	308798. 25		20	20						
	abe ut	900	质量指标	受保质量达标	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
續		←出指 标	时效指标	完成时间		024年10月1	期指标并具		10	9	完成时间按计	划推迟,下	一步将严格	<b>存按照计划进行的</b>		
教指		1	成本指标	投保金额	=元	=55030.64	=55030. 64		10	10						
标		1	经济效益	风险保障总额		高于去年	<b>达成预期指</b> 标		8	8		_				
	效益	#	社会效益	森林风险降低		降低	<b>达成预期指</b> 标		8	8						
	标		生态效益	森林覆盖率		提高	<b>达成预期指</b>		7	7						
		1	可持续影响	促进林业可持续		中长期	<b>达成预期指</b>		7	7						
	満意! 指标	明 能近外型の持否 中下州 h h h h h h h h h h h h h h h h h h h														
				æ s	<del>)</del>					99			优			
				E和预算执行 L及分析	5亩森村	林进行了承	《保任务,	整体任务	按计划完	<b>E成。森林</b> 伊	<b>吴费县级资金</b>	预算下达:	55030. 64	元,已全部支		
	自评结		产出情	况及分析			森林技	と保面积3087	798.25亩,	受保质量达标	率大于95%,投份	呆金额55030.	. 647Q •			
	果分析	结果 —	-	+	E MARKET	况及分析	4	<b>F林保险为</b> 材	衣提供风险	保障,风险	发生率降低	(, 通过及时理	<b>则赔资金投入</b> ,稳	定了森林覆	盖率,保障	生态系统平衡。
			满意度情	情况及分析				整体来看,	社会群众	对森林保费持计	人可态度,满意	变占比≥90%	da.			
		180	主要经验值	<b>並</b> 法	推广,与	村委会建立	紧密合作网	络,联合开	展宣传活动	力。举办林业证	效策宣讲。将森林	*保险融入1	集中,详细/	解读保险条款,有		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析								于林业新业	态等风险保障	不足。原因在于	保险机构矿	发动力不足	2. 对林业市场象		

备注: 1. "年初預算數" 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)

Ì	· WWIT	及代码/	-		059-方山	具林业局			預算单位		059001-方	山县林业局		
		16	1			年初预算数								
7 7 8		-			目标中报题	TO SECO	扇刺数	全年預算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
東日	<b>共皇代</b> <b>丁进度</b> (	(安排及执 万元)	资金总额:		3		3	Ó	0	Ó	σ	σ		
			省级财	政资金	3	;	3	0	O	0	0.00	0.00	完毕,正在	
				年	度目标					实	示完成情况			
项车绩目			更好	也完成野	生动植物保	护工作			2024年省级男 监测宣传工作	生动物疫源疫病 , 但因项目支付	病监测资金3万元。已完成野生疾调疫 定付延迟,还未进行支付。正在准备支付 阶段。			
	一級指标	二級指标	三級指标	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	16	差原因分析	<b>听及改进措</b> 制	Œ.	
		数量指标	野生动物样品系	=份	=120份	=120份		20	20			No.		
	产出指	质量指标	达标率	≥%	≥95%	≥90%		10	5	a	8分未达标,	己重新采	B.	
续效指	标	时效指标	完成时间		024年12月前	期指标并具		10	4	因不可:	抗因素项目	完成时间有	所延迟	
指标		成本指标	金额	=元	=30000元	=0元		10	0	不可抗因素项目	完成时间	有所延迟,	E在支付准备	
		社会效益	野生动物疫病		有效控制	期指标并具		10	7	不可抗因素项目	完成时间在	有所延迟,	E在支付准备	
	效益指 标	生态效益	野生动物资源的		加强	期指标并具		10	7	不可抗因素项目	完成时间本	有所延迟, j	E在支付准备	
		可持续影响	保障野生动物		中长期	<b>达成预期指标</b>		10	6	3不可抗因素项目完成	完成时间在	有所延迟, ]	E在支付准备	
	満意度 指标	服务对象 满意度	疫源疫病监测的	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			ë :	<del>)</del>					59		ž	Ė		
			施和預算执行 兄及分析	年省级	野生动物组	变源疫病监	测资金3万	<b>ī元,已</b> 完	成野生疫源	疫病监测宣传	工作。预	算下达3万	元,未进行	
	自评结	产出物况及分析						完成	<b>洋报采集,合格</b>	率90%				
	果分析	效益	情况及分析		ŧ	]步发挥了对[	区域内野生动	植物健康状	况的监测预警师	F用,一定程度上6	保护了生态系	《统稳定。		
项目绩效		-	情况及分析					ŧ	会満意度达90%	i.				
分析		主要经验	金做法	力阶段,	一句项目目标	i、預算明細、	,制定绩效	(文指标。(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						
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析 在实施过程中,因实际监查需求							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	性措施及				如强项目前集	NINE At 11 May 141	**					

备注。1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为井列关系,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 赞金。"预算编制数"数据来源于项目预算女出明细表。 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. "全年转页数"是指预算执行指标码认数。 4. "执行率"是执行数块与"全年预算数"相比较。

-	项目	*	1		2024 विश	提前下达省都	<b>设森林植被</b> 协	夏贾金(晋	财资环[2023]:	206号、方財建[	2023]258号)			
à	事を口	及代码	-1		059-方山	具林业局			预算单位		059001-方	山县林业川	1	
, ,	e.	11	7			年初预算费							The second values	
7 >1	1	-			目标中报题	in in	编制数	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
项目	炭金預 行进度(	安排及执 万元)	资金总额:		8.76	R.	76	0	0	ō	0	0		
			<b>企作制</b>	政资金	B. 76		76	ō	ō	0	0.00	0,00	完毕, 正在	
-			THE SEC.			6.	10					0.00	DE-F, Edit	
項目	_			年	度目标					实	<b>标完成情况</b>			
牛換数			良好	的完成	*林植被恢复	夏项目			完成森林植被	恢复面积562.57 质量。恢	首。增加森林 复区域生态	*植被覆盖 功能。	面积,提升森	
	一級指标	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	1	差原因分析	<b>听及改进措</b>	施	
		<b>数量指标</b>	造林面积	=亩	=562. 5亩	=562.5亩		20	18	項目己	完工,正在	准备资料。	申请拨付	
	产出指	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	
皴	标	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	
效指标		成本指标	項目金额	=元	=87600元	=0元		10	0	项目已	完工,正在	准备资料。	申请拨付	
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	
	效益指	社会效益	带动农民就业村		地加	期指标并具		8	6	项目已	完工,正在	准备资料。	申请拨付	
	标	标	生态效益 可持续影	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
	連条市	可行疾形 响 服务对象	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		申请拨付		
		满意度	満意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总多	}					58		ž	ė		
			施和预算执行 兄及分析	林植被	覆盖面积,	提升森林	质量,恢	复区域生	态功能。202	24年提前下达	省级森林村	直被恢复	资金8.76万元	
	情况及分析		汽成森林植被恢复而积582.5亩,造林合格率85%。											
	果分析	教益信	青况及分析		項目	]实施后,水	土流失得到存	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。		
項 目 續 續應度情况及分析 数 分							会满意度达90%							
双分析		主要经验	微法	阶段,	段,一句項目目标、預算明細、預期成果等,制定線效指标。(2)过程动态跟踪、定期效集項目執行数据,对比線效指标进行									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 森林组被恢复效果监测指标不够全面								全面,监测频率低,项目施工未按展计划完工,导致支付进度侵慢。					

各柱. 1. "年初預算數" 项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"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. "全年获万数 是指预算技术标稿从数。 4. "执行率"是执行数点"发生年预算数"相比较。

-	项	目名称,			2024年市	級呂梁山生	态保护和修)	夏竇金 (昌	財资环[2023]3	109号、方財建[2	2023]276号)		
7 7 項	主管者	可及代码	1		059-方山	县林业局			预算单位		059001-方山	具株业庫	1
r	1		1			年初預算數	t		14.1				
7 7	5	STATE OF THE PARTY			目标申报费	预算:	箱制数	全年预算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
項		預算安排及 [(万元)	<b>放</b> 资金总额:		527. 96	521	7, 96	0	0	0	0	0	
			市县	区財政债务	527, 96	523	7. 96	0	0	ō	0.00	0.00	意工中, 未进.
r	T			ēļ:	度目标					实	际完成情况		
项年續目	変数	通过品	樂山生态保护和	修复工作。	达到保持力	<b>火土</b> ,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	戏植被种植。
	-級	指二級指	京 三級指标	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	昔施
		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	加快进度
	产出	质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	8	项目	正在施工中	,将督促	加快进度
绩	标	时效指标	完成及时率	≥%	≥90%	≥60%		10	6	项目	正在施工中	,将督促	加快进度
数指标	_	成本指标	项目金额	=元	=52796007	=0元		10	0	项目	正在施工中	,将督促	加快进度
60		经济效益	带动农民经济		提高	期指标并具		8	4	-	正在施工中		The same of the sa
	效益指	社会教益	带动农民就业		增加	期指标并具		8	5		正在施工中		
	100	生态效益 可持续影			有效改善	期指标并具		7	5		正在施工中	of a second	
1	th also robe	明年中	促进林业可持续		-	期指标并具		7	5		正在施工中		
		満意度	满意度	≥%	≥90%	≥60%		10	6	项目	正在施工	中,将督(	足加快进度
			ë H	+					57			差	
			和预算执行 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	亡,工程	实施未完工,
	自评结	产出情	况及分析			已完成	植被种植787	万株,占计	划的60%, 虽然J	<b>议得一定成果,</b>	但未达计划这	进度。	4
1 5	果 分 斤	<b>效益情</b>	兄及分析		经济上	,虽未完全	体现,但预算	明可带动农	民经济收入。	生态上,己种植	区域水土流	失初步得到	到遏制。
		满意度情	况及分析					周边和	<b>羊众对项目期望</b>	]度较高。			
	#	要经验做	法						无				
		管理中存 I壓及原因					施。	L进度因不	可抗因素滞后	,影响整体工具	я.		

备注, 1. "年初預算數"项下的"目标中报数"和"預算編制数"为井列关系, 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, "预算編制数"数据来源于项目预算支出明细表。 2. "全年預算数"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。

	项目名	**	-11			2024年上	一轮退耕还	生态林抚育	「补助(晋財资	环[2023]207号;	)		
主	<b>音部</b> 门及	代码	1-1		059-方山	具林业局			預算单位		059001-方	山县林业师	ð
		1	V			年初預算数							T
00	178				目标申报数	预加加	副制数	全年預算要	全年执行數	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
英目養			资金总额:		15. 82	15.	82	11. 929	11. 929	0	100	10	
13	超快 ()	1767	中央財	改资金	0	15.	82	11. 929	11. 929	0	100.00	10.00	因土地承包到
			省級財	政警金	15. 82	(	)	0	ō	0	0.00	0.00	因土地承包到
				年	度目标					实	际完成情况		
项年 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			8	时将补	助发放给农	è			年执行数11.9	:一轮到期退耕还 2882万元,执行 沙,防止水土流	率76%。通过	起耕还林	达到改善生态理
	一級指	二級指标	三級指标	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	ø	鼻差原因分析	<b>「及改进措</b>	施
		数量指标	面积	=万亩	=0.791万亩	=0.5964万百		20	18	未补助部分	是因土地对	6包到期。	不予补助。
	产出指	质量指标	补助率	=%	=100%	=100%		10	10				
額	标	时效指标	补助时间		2024年6月前	<b>达成预期指标</b>		10	10				
效指		成本指标	补助金额	三元	=158200元	=119288. 2 <i>j</i>		10	8	未补助部分	<b>计是因土地</b> 对	<b>承包到期</b> ,	不予补助。
柝		经济效益	带动农民收入		提高	<b>达成预期指标</b>		8	8				
	效益指	社会效益	带动农民就业村		增加	<b>达成预期指标</b>		8	8				
	标		改善生态环境		有效改善	<b>达成预期指标</b>		7	7				
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	<b>达或预期指标</b>		7	7				
	摘意度 指标	服务对象 满意度	补助户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			<b>A</b> 5	<del>)</del>					96		t	光	
			施和预算执行 兄及分析	抚育礼	助通过"	一卡通"系	系统发放给	符合政策	要求的农户	. 预算15.816	万元,全年	<b>羊执行数</b>	11. 92882万元
	自评结果	产出	情况及分析	补贴	面积0. 791万1	亩,实际补贴	0.5964万亩。	未补助部分	分是因土地承包	到期,不予补助;	农户通过退	辦还林补助	人均收入增加。
	果 分析	效益	情况及分析				水土流5	<b>共和风沙危犯</b>	<b>各科到有效遏制</b>	生态环境改善明	是.		
项目绩效		摘意度	情况及分析						农户满意度达9	2%.			
分析		主要经验	全做法		政策	<b>放宣传到位</b> 。	通过多渠道/	广泛宣传退机	<b>斯还林政策,使</b>	农户充分了解项目	意义,提高组	多与积极性	

各注:1. "年初預算數"項下的"目标中报数"和"預算線制数"为非列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"預算線制数"数据来源于项目预算文出明细度。 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. "全年获万亚,是指预接次行指标确认数。 4. "执行率"是换行数与"全年预算数"相比较。

加大对林木长期生态效益宣传、提高农户管户积极性。

下一步改进措施及 管理建议

2024年森林消防购买服务项目支出绩效自评表 项目名称 2024年森林酒訪购买服务 059-方山县林业品 主管部门及代码 預算单位 059001-方山县林业局 在初布質粉 全年預算 全年抵行數 资金结(转)金 推行率 傷器原田 2118 自标申报题 预数编制数 资金总额 199. 1 199, 1 100 10 市县区财政资金 200 年度目标 实际完成情况 项 年 續 目 2024年方山县森林覆盖区域的森林阜原防灭火服务增强森林防火预 警监测能力,确保及时发现火灾跑患,提高森林火灾应急处置效 率,降低火灾风险。 良好的完成森林防火灭火任务 调整后 指标值 三級指标 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 得分 数量指标 购买防火服务 =份 =1份 =1份 20 质量指标 项目完成质量 ≥% ≥90% ≥90% 10 10 时效指标 完成时间 024年6月前期指标并具 10 项目支出时间按计划推迟 成本指标 项目金额 1991000<del>7</del> =元 2000000 10 项目核算金额1991000元 社会效益 社区人员森林! 提高 期指标并具 10 10 生态效益 森林覆盖率 期指标并具 增加 10 保障森林资源覆盖率 可持续影促进森林覆盖 提高 期指标并具 10 促进森林覆盖率部分提高 満意度 服务对象 指标 満意度 群众满意度认可 项目实施和预算执行 情况及分析 直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,换行率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。 项目绩效分析 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。

备注。1. "年初預算数"项下的"目标中报数"和"預算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"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"是新预算执行指标确认数。 4. "执行率"是换行数与"全年预算数"相比较。

针对性地进行防火宣传,进一步提升全民防火意识。

下一步改进措施及 管理建议

### 2024年森林草原防火灭火人员工资项目支出绩效自评

1	项目名	* 1	-18				2024年	森林草原	防火灭火人员 1	赞			
±	管部门	及代码 🔪	1-		059-方山	具林亚岛			預算单位		059001-方	1.具株亚南	
,		*	1			年初預算數							
83	0	安排及执	1		目标申报费	预算领	育制數	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因
17	进度	NH AN	资金总额。	10000	245	20	15	245	245	0	100	10	
			市县区	財政委会	245	24	15	245	245	0	100.00	10.00	已全部支付
英目		X		年	度目标					实	示完成情况		
年度数标			ŧ	安计划将	工资发放完	成			保了森林草原	原防火灭火人员 防火灭火人员工 作积极性,保障	资及时、准	确发放。维	稳队伍稳定。
	一級指标	二級指标	三級指标	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	9	差原因分析	及改进措施	6
		数量指标	防火聘用人员	=人	=60人	=60人		20	20				
	产出指	质量指标	工资发放率	=%	=100%	=100%		10	10				
皴	解	时效指标	发放及时性		及时	<b>达成预期指</b> 标		10	10				
赖效指标		成本指标	工资金额	=元	=24500007	=2450000元		10	10				
称		经济效益	聘用人员经济收		增加	<b>达成预期指标</b>		8	8				
	效益指	社会效益	保障森林防火		保障	<b>达成预期指标</b>	A. La . Labour .	8	8		defection (Lagrant Lagrant)		
	标	生态效益			有效保障	<b>达成预期指</b> 标		7	7				
		可持续影响	森林资源管护的		增强	<b>达成预期指</b> 标		7	7				
		服务对象 满意度	聘用人员满意质	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			e :	<del>)</del>					100		th	:	
	自	情	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	火灭火	队伍工资力	及时、准确	发放,保			5效开展。预算	下达245)	万元,支付	寸245万元,
项目缭乱	评结果分析		情况及分析		<b>春林草原防</b>	火灭火人是工	<b>器及財、准</b>		付性: 工资均按!	付发放。 升工作积极性,保	隐本故防少	<b>V</b> ·少丁作高	<b>女</b> 开羅。
	· en		传说及分析						灭火人员满意度				
效分析		主要经验	验做法			-	经加	1.与财政部门	沟通协商,保제	资金及时到位。			
		项目管理 <sup>。</sup> E要问题及		存	生的问题: 普	<b>『分人员反映</b> 』	[登水平与]	作强度、危	险性不匹配。质	(因分析: 財政費	金有限。难じ	大幅度提高	工资待遇。

备注。1. "年初預警數"項下的"目标中报數"和"預算編制數"为并列关系,其中"目标中报數"的數据來猶于項目目标中报表中的項目资金总额表中的年度 资金。"預算編制费"数据來辦于項目預算支出明顯表。 2. "全年預算數"的與數規則,如果年刊預算未调整。取預算編制數;如果有调整,取调整后的預算數。 3. "全年共行數,是預算其代指标编、数。 4. "执行率"是執行數与"全年預算數"相比較。

### 2024年森林保险补贴(中央资金)方财金[2024]1-2

	项目名	專	211			2024年	森林保险等	小小小	资金) 方財金	[2024]1-2号			
É	管部门	及代码	1-	90	8-方山县財	政局金融股			預算单位		059001-方山	山县林业周	
		٧	157			年初預算数		全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
20		-	1		目标中报数	预算级		<b>长牛顶养</b> 鬼	<b>主中7411 8</b>	英重結(神)水	DQ11**	1433	(Macus Id)
項目	○○○ 資金額 庁进度(	安排及执	资金总额:		22. 012	22. (	012	22. 012	22. 012	0	100	10	
1	了姓茂(	13767	中央財	政资金	0	22. 0	012	22, 012	22. 012	0	100.00	10.00	中央己全部支8
			省级财	政资金	22. 012	0		0	0	0	0. 00	0, 00	级资金全部支
				年	度目标					实	际完成情况		
项年續目				达到森林	木保险 全覆盖	à			森林保险	中央配套资金已	全部支出,	达到森林伯	果险全覆盖。
	一级指标	二級指标	三級指标	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	析及改进指	静
		数量指标	森林投保面积	=亩	308798. 25	308798. 25		20	20				
	产出指	质量指标	受保质量达标器	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
鍍	标	时效指标	完成时间		024年12月前	期指标并具		10	8	保险公司投	<b>保效率不高,</b>	资金支付	效率有所滞后,
数指标		成本指标	资金金额	=元	220122. 54	220122. 54		10	10				
称		经济效益	风险保障总额		高于去年	<b>达成预期指</b> 标		8	8				
	效益指	社会效益	森林风险降低		降低	<b>达成預期指</b>		8	8				
	标	生态效益 可持续影	森林覆盖率		提高	<b>达成预期指</b> 标		7	7				
	備會府	明タ外外	促进林业可持续		中长期	<b>达成预期指</b>		7	7	-			
	指标	满意度	社会満意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			m	
_			. B. 5.	<del>)</del>					98			优	
			能和预算执行 记及分析	5亩森村	<b>进行了承</b>	保任务,	整体任务	安计划完	成。森林保	费县级资金预	算下达22	0122, 54	元,已全部支
	自评结	产出制	祝及分析			森林投	保面积3087	98.25亩,	受保质量达标3	<b>*大于95%,投保</b>	金額220122.	54元。	
	果分析	效益情	祝及分析		森林保险为林	本农提供风险	保障,风险	发生率降包	E. 通过及时理	賠资金投入。稳定	它了森林覆盖	上半,保障生	上态系统平衡。
		满意度	情况及分析				整体来看,	社会群众	対森林保費持ひ	可态度。満意度	占比≥90%。		
		主要经验	做法	推广,	与村委会建立	工業密合作网	络,联合开	展宣传活动	力。举办林业政	策宣讲,将森林	保险融入其中	中,详细解	<b>法保险条款</b> 。有5
		(目管理中 要问题及)	存在的 原因分析	<b>险产品</b> 主	要针对常见	自然灾害和贴	<b>『虫害</b> ,对于	- 林业新业	态等风险保障	不足。原因在于任	<b>保险机构研发</b>	动力不足,	对林业市场新疆

备注。1. "年初預算數"項下的"目标中报数"和"預算編制数"为非列关系,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。"預算編制数"数据来源于项目预算上明细报表。 一金年预算数"的取数据,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

全预算		V				202	A A ALVE T	程土地流转费				
全预算		Y /	1.	059-方山	具林业局			预算单位		059001-方	山县林业局	
全预算		6.7	1		年初预算数							
	83000	178		自标申报数	预算级	制数	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
an c	安排及疾 万元)	资金总额:		1, 397. 517	1, 397	. 517	1, 397. 517	1, 397, 517	0	100	10	
		市县区	財政资金	1, 397, 517	1, 397	. 517	1, 397. 517	1, 397. 517	0	100.00	10.00	也流转费全部
			年	度目标		0,0,00			实	际完成情况		
		良好	的完成士	上地流转费的	力工作			土地流转实现	75166元发放, 6	林业管理,	在2024年第 星順利完成。	成12876.7亩
一級指 标	二級指标	三級指标	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	1	<b>烏</b> 差原因分	折及改进措	施
	数量指标	补偿面积	=前	= 12876. 7前	=12876.7亩		20	20				
产出指	质量指标	补偿率	=%	=100%	=100%		10	10	and the same			
标	时效指标	补助及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	成本指标	补助金额	=元	=139751667	=139751667		10	10				
	经济效益	增加农民经济也		增加	期指标并具		8	7	部分	达成预期指	标并具有一	定效果
标生态效益	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
		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
可持续最		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
育意度 指标	服务对象 满意度	补偿农民满意用	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		总	<del>)</del>					96	100		优	
			降林业	/工程顺利	完成,提高	5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13975
自评结	产出	情况及分析				完	成土地流转	12876.7亩,土	地流转率100%。			
架 分析	效益	情况及分析	经济	上,带动林业	2产业发展,均	前加就业机会	。 促进农民	<b>尼増收</b> : 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	情况及分析						农户满意度达90	y%.			
	主要经验	<b>始</b> 數法			建立多部门	办同工作机制	<b>刘,保障项[</b>	1推进;提前开	展土地流转政策宣	K传,争取群	众支持。	
				部分土地流	转涉及农户轻	8多,协调难	度大,影响	流转进度。原历	因及分析: 农户利	益诉求多样,	, 沟通协调:	<b>工作复杂</b> 。
	标 出标 益标 撒斯 自评结果分析 : 主	标 出标 标 标 标 拉 益	一級指标 三级指标 三级指标 三级指标 三级指标 李	一級指标 三級指标 年初指标 年初指标	<ul> <li>破物 - 飯物 - 飯 - 飯 - 飯 - 飯 - 飯 - 飯 - 飯 - 飯 -</li></ul>	<ul> <li>転</li></ul>	<ul> <li>・</li></ul>	一級指标   三級指标   年初指   河警后   実际完成值   定性值情   分值   元说明   分值   元记的   元记的	良好的完成土地流转费139  - 鐵指标 三級指标 年初指 清整值 实际完成值 定性值情 分值 得分	世	及好的完成土地流转费的工作	最新 一級指标 三級衛标 中初指 指标值 实际完成值 定性值情 分值 得分 偏差原因分析及改进指

备注。1. "年初預算數"項下的"目标申报数"和"預算編制数"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。"預算編制数"数据来源于项目预算支出明细表。 2. "全年预算费"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. "全年共更整"是和预算共市抽。确认数。 4. "油杆率" 暴核行動与"今年何智载"相比较。

1	项目	名称	-44				20	24年购买提	火物资费用				
1	主管部	7及代码	(3)		059-方山	具林业周			预算单位		059001-方山	自县林业局	
,		01	1			年初预算数							
0	0 7 7 1	1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		目标申报数	预算领	制数	全年預算费	全年执行数	资金结(转)余	負行率	得分	傷差原因
		(事安排及抄 (万元)	资金总额:		200	20	00	194. 962	194. 962	0	100	10	
			市县市	(財政後)	200	20	00	194. 962	194. 962	0	100.00	10.00	各波动导致预
	T			4	度目标					实	际完成情况		
項年號目	散		通过购买防火列	(大物资)	更好地开展	<b>夏防火灭火</b> 工	作。		购买森林防约 物资	火物资包括灭火; 质量合格,数量	受备, 防护月 充足, 及时	月具,通讯 供应到防力	器材等。购买的 k一线。
	一級	上 安指标	三級指标	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	析及改进指	節
		数量指标	灭火物资	=批	=1批	=1批		20	20				
	产出	质量指标	合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
绩效	标		购买时间		2024年7月前	期指标并具		10	8		购买时	可有所延迟	3
指标		成本指标	金额	= $\vec{\pi}$	=20000007	= 1949625 $\bar{\pi}$		10	7	部分设备系	民购价格波尔	<b>与致预算</b>	执行率未达预
		社会效益	社会公众森林		提高	ち成预期指标		10	10				
	效益指 标	生态效益	对促进生态文		是供有力保	<b>达成预期指标</b>		10	10				
		可持续影响	保障生态环境的		中长期	<b>达成预期指</b> 标		10	10				
	編意度 指标	服务对象 满意度	使用物资人员	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			<b>B</b> 3	<del>}</del>					95			优	
			i 和预算执行 记及分析	应商并:	采购灭火	<b>设备,</b> 防护	用具,通	讯器材等	<b>等物资,并</b> 另	尼成物资验收	及入库。于	<b>预算下达</b>	200万元,实
	自评结	产出物	况及分析				购买的防	火物资数量	、规格与合同	一致,产品合格	率达99%。		
	果分析	效益情	况及分析				森林火	灾发现和	向应时间明显#	8短,火灾损失率	<b>峰低。</b>		
		满意度信	青况及分析					提升書	<b>羊众安全感,</b> 議	意度达90%。			
ľ		主要经验	做法 (	规划物资	悉求,结合	历年火灾数	据,精准确	定采购品类	和數量。2、	虽化供应商管理。	严格审核等	物资,签订	质量保障协议,
$\vdash$		目管理中存					部分物	資储备仓店	条件有限,豐	响物资存放寿命	和性能。		

备注: 1. "年初預算數"项下的"目标中报数"和"預算编制数"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

1	No.	•	7				(20243	F/支)					
1	项目名	称	41					2024的	火经费				
ì	管部门	及代码	13		059-方山	具林业局			預算单位		059001-方	山县林业局	
300	0 7 7	7			目标申报数	年初預算數 預算額	制数	全年預算要	全年执行數	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
	资金预算 计进度(		资金总额:		20	2	0	19. 998	19, 998	0	100	10	
			市县区	「財政告告	20	2	0	19, 998	19. 998	0	100.00	10.00	余部分无支出
				ČI:	度目标					*	际完成情况		
項年續目			良美		方火运转经费	党支出			通过合理	· 【使用防火经费2		防火日常」	工作运转。
	一級指标	二銀指标	三級指标	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	1	<b>高差原因分</b> 核	<b>听及改进措</b>	4
		数量指标	公务用车数量	=辆	=4辆	=4辆		20	20				
	产出指	质量指标	完成质量	≥%	≥100%	≥98%		10	8		未支出部分	无支出项目	1
绩效指	标		完成时间		024年12月前	<b>达成预期指标</b>		10	10				
指标		成本指标	经费金额	=元	=200000元	= 199977. 37		10	8		未支出部分	无支出项目	ı
		社会效益	森林防火意识		提高	<b>达成预期指</b> 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	生态环境改善	1	有效改善	<b>达成预期指</b> 标		10	10	Company of the Compan			
	标	可持续影响	促进林业可持	ė.	中长期	<b>达成预期指</b> 标		10	10				
		服务对象 满意度	社会講意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			S	分					96			优	
			施和预算执行 兄及分析	防火	《经费保障	防火基本	工作的正常	3开展,年	F初预算下达	20万元,支出	199977. 3	万元,执	行率100%。
	自评结	产出作	青况及分析					保障	防火日常工作的	运转。			
	评结果分析	效益付	青况及分析					提高了	防火日常工作的	近转度。			
项目绩效分析		満意度	情况及分析					防力	k工作 <b>人</b> 员满意	度高。			
分析		主要经验	全做法	加阶段,	一句项目目标	r、预算明细、	預期成果等	序,制定绩效	收指标。 (2) 让	t程动态跟踪,定	期收集项目	<b>丸行数据</b> ,双	计比绩效指标边
		项目管理中 要问题及						防火经费	紧张,部分工作	F开展滞后。			
		下一步改进 管理到				根	据防火工作制	8水,调整5	资金分配比例,	与县级财政沟通。	増加经費、		

备注。1. "年初預算數"项下的"目标申报数"和"預算編制数"为片列关系,其中"目标申报数"的數据來源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"預算編制数"數据來源于项目预算支出明细表。 2. "全年預算数"的取数规则,如果年初預算未调整,取预算編制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年执行整"是指领策执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

1		7	-				(2024	年度)					
	项目名	鄉	/-			2024年中	央政策性农	业保险森林	保险补贴 (方)	財金[2024]1-2号	ł)		
Jo. ±	管部门	及代码。	1	1	908-方山县!	財政局金融別	Q		預算单位		059001-カ	山县林业周	5
-	0778	1	-			年初預算要	t						
					目标申报费	t Figure	資制数	全年預算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原[
	<b>班金預算</b> 进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		11.006	11.	006	11.006	11.006	0	100	10	
			省级制	政资金	11.006	11.	006	11.006	11.006	0	100.00	10.00	1算投保金
				et	度目标					实	际完成情况		
<b>项年镀目</b>				达到森	本保险全覆部	ė.			森林保险名	<b>省级配套资金已</b> 全	全部支出。i	达到森林保	险全覆盖。
	一級指标	二级指标	三級指标	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	俤	差原因分析	<b>「及改进措施</b>	危
		數量指标	森林投保面积	=前	308798. 25	308798. 25		20	20				
	产出指	质量指标	受保质量达标器	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
額	标	时效指标	完成时间		024年12月	达成预期指标		10	10				
数指		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
标		经济效益	风险保障总额		高于去年	<b>达成预期指标</b>		8	8				
	效益指	社会效益	森林风险降低		降低	<b>达成预期指标</b>		8	8				
	标		森林覆盖率		提高	<b>达成预期指</b> 标		7	7				
	Affin also miter	可持续影 响 服务对象	促进林业可持续		中长期	<b>达成预期指标</b>		7	7				
	指标	满意度	社会満意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			B 3	+					99		th	t	
			能和预算执行 兄及分析	5亩森林	<b>地行了承</b>	保任务,曹	修体任务按	计划完成	。森林保费	<b>县级资金预算</b>	下达11006	51.22元,	已全部支出
	自评结	产出作	青况及分析			森林投	保面积30879	8.25亩,受伤	质量达标率大	于95%,投保金額:	110061. 22元		
	果分析	效益1	青况及分析		森林保险为林	本表提供风险化	<b>录障,风险发</b>	生率降低,加	通过及时理赔资	金投入,稳定了都	<b>妹林覆盖率</b> ,	保障生态系	统平衡。
项目绩效		満意度	情况及分析				整体来看,社	上会群众对森	林保费持认可老	度,满意度占比:	≥90%.		
分析		主要经验	金做法	<b>排广</b> ,	与村委会建立	紧密合作网络	8,联合开展	宣传活动。4	<b>ě</b> 办林业政策宣	讲,将森林保险局	<b>金入其中,详</b>	细解读保险	条款,有效提
		项目管理中 要问题及		<b>险产品主</b>	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,对林小	业市场新需求

备注: 1. "年初預算數"項下的"目标申报數"和"預算編制數"为并列关系,其中"目标申报數"的數据來源于項目目标申报表中的項目资金总额表中的年度 资金。"預算編制數"數報來源于項目預算支出明细表。 2. "全年預算數"的取數規則,如果年刊預算末调整,取預算編制數;如果有调整,取调整后的預算數。 3. "全年投資數"是指預課表行着标稿认数。 4. "執行率"是执行数与"全年預算數"相比較。

	項目	B称	1				苏非	:线两侧村)	各边环境整治				
-	主管部门	及代码	13/		059-方山	具林业局			預算单位		059001-方山	1县林业局	
0	07>8	1-1	1			年初預算数			D. De D. de B				-
•	7 > 5	1	E SE		目标申报数	预算编		左451到JW #8	全年执行數	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
	资金预!	<b>東安排及</b> 換	资金总额:		57	57		57	57	0	100	10	
	17 REINE	,,,,,,,	省級	材政资金	57	0		0	0	0	0.00	0.00	己全部支出
			市县市	区財政资金	0	51	7	57	57	o	100.00	10.00	已全部支出
				4	度目标					实	际完成情况		
项年號目	E		该项目改善			增加农民收	λ		苏北线两侧	村路边环境整治量,项目预	↑修剪树木, 算57万元己	提升沿村道 全部支出。	路周边环境质
	一級推标	二級指标	三級指标	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	析及改进指	觤
		数量指标	修剪乔木类	=株	=57945株	=57945株		20	20				
	产出指	质量指标	验收修剪率	≥%	≥85%	≥85%		10	10			177 37 37	
鎖数	标	时效指标	项目完成及时	\$ ≥%	≥90%	≥85%		10	9	因不可	可抗因素项目	完成时间	比计划推迟
指		成本指标	项目金额	=元	=570000 <del>7</del>	=570000元		10	10				
标		经济效益	脱贫农民务工	¥	增加	期指标并具		8	8				
	效益指	社会效益	受益农户人口		增加	期指标并具		8	8				
	标		改善生态环境		有效改善	<b>达成预期指标</b>		7	7				14
		Mid at the	促进林业可持	4	中长期	期指标并具		7	6		部分工	<b>达成预期指</b>	fă .
	胸息度 指标	服务对象 满意度	村民満意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			B	<del>St</del>			against lance		98			EC.	
			和预算执行 .及分析	上对苏北	比线两侧村	路边环境	整治,提	升沿村道	路周边环境	质量,绿化	美化道路,	项目预复	\$57万元已全部
	自评结	产出情	况及分析					修剪5	7945株树木。1	多剪率达95%。			
	果分析	效益情	况及分析		i	通过项目实施	16、増加了8	民经济收	入,绿化面积	增加,改善村民	出行环境。	是升生活质量	t.
		满意度作	祝及分析				改善	道路周边习	境,提高村民	满意度,满意度	(达90%。		
		主要经验的	敢法	加段,	一句項目目标	i、預算明細	、预期成果	等,制定组	貴效指标。(2	)过程动态跟踪	。 定期收集	项目执行数	据,对比绩效指标
F		目管理中存	存在的 因分析	〕 ,缺	と具体量化材	<b>注,评价时</b>	主观性强,	导致评价	结果不够客观	(2) 人员重社	见度不够; 音	3分项目成员	A任务绩效自评只

备注: 1. "年初預算數"项下的"目标申报数"和"預算編制数"为井列关系,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。"預算編制数"数据来源于项目预算文出明细表。 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)

*	管部门及	代码			059-方山县	林业则			預算单位		059001-方出	長林亚周	
-	V		3		ò	:初預算數						得分	偏差原因
	٠,	. (	7		目标申报数	预算确有		个年預算數	全年执行数	贵金结(特)余	执行率	14.01	344 SS 144 FS
明明	社主 (7	安排及执 5元)	资金总额:		343. 46	343.	16	342. 806	342. 806	ő	100	10	
	-		市具区界	財政省省	343. 46	343.	16	342. 806	342. 806	0	100.00	10.00	音查已全傳換行
_				ti:	度目标					黄	际完成情况		
順年機目		и	过扩大标化面影	2. 改物	多村面貌。 为	m强美丽多村	建设		通过绿化建 乡村风貌,	疫,使张家塔绿 促进乡村生态 <sup>5</sup>	化率提高。 j经济协调发	丁遗生态优 展,加强:	美、环境宜人的 美丽乡村建设。
	一級指标	二級指标	三級指标	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		傷差原因分	析及改进技	鲁施
	-		假山	-座	=1945	=1座		4	4				
			植被草、花卉	=平方	0417. 4平方	0417.4平方		4	4				
		数量指标	歌山亭	= A	=1座	=1座		4	4				
			雅丛类	=株	=126株	=126株		4	4				
_	产出指		种植乔木	=株	=83株	=83株		4	4				
绿效指		质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	7		后期作	音护能力不	. 正
解析		_	完成及时性		及时	5成预期指		10	10			_	
		成本指标	项目金额	=元	3434597. 9	93434597. 99	9	10	10				
		经济效益	劳动经济收入		増加	<b>达成预期指</b>	ŧ	8	8		<u> </u>		
		社会效益	劳动戴业机会		増加	<b>大成预期指</b>	ŧ	8	8				
	效益指 标		改善生态环境		有效改善	<b>达成预期指</b>	ŧ	7	7				1
		可持续影	促进林业可持续		中长期	<b>达成预期指</b>	ŧ	7	7		<del>y</del>		
	満意度 指标	明 服务对象 満意度	満意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			//>	
	40.00		总	9					97			优	

		项目实施和预算执行 情况及分析	制度,种植灌丛乔木类209株,植被草、花卉10417平方米,修建假山一座,歌山亭一座、项目总投资3434
	自评	产出情况及分析	种植灌丛乔木类209株,植被草、花卉10417平方米,修建假山一座。歌山亭一座。或活率达88%。
	结果分析	教益情况及分析	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、
项目缭		満意度情况及分析	社会議意度大干90%。
<b>数</b> 分析		主要经验做法	p情况进行科学规划,确保绿化布局合理,满足村民及旅游业商求。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 生要问题及原因分析	線化券护专业水平有待提高; 虽然建立券护机制,但券护人员缺乏专业培训, 在模虫离助治、惨劈等方面技术不足、
	-	下一步改进措施及 管理建议	怎從养护人员培训。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. "年初預算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为非列关系,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. "全年换行数"是指预算执行指标确认数。 3. "全年执行数"是指预算执行指标确认数。

### 2018-2023年林业绿化工程资金项目支出绩效自评表

-	1000	1-1					(20243	+度)					
1	项目名	*	-13				2018	-2023年林	业绿化工程资金	h			
Ė	曾部门	及代码	5/1		059-方山	具林业周			预算单位		059001-方	山县林业周	
1			1-			年初預算数							
•		V	K		目标申报数	预算值	育制数	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
項目	費金預算 ・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	F安排及执 万元X	资金总额:		290. 194	290.	. 194	290, 194	290, 194	0	100	10	
1	000	78	市县区	(財政资金	290. 194	290.	. 194	290, 194	290, 194	0	100.00	10.00	资金已全部支
	Т			如	度目标					at:	际完成情况		
項年續目			通过扩		而积、改善耳	<b>环境而貌</b>			通过实施林训	2緑化工程, 实现 改善, 林业产	<b>【森林覆盖</b> 》	<b>『提高</b> ・生る	<b>态环境得到</b> 显
	一級指标	二級指标	三銀指标	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	1	<b>扁差原因分</b>	<b>听及改进措</b>	施
		数量指标	种植株数	=株	=209株	=209株		20	20			<u> Aireninine</u>	
	产出指	质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
鏡	标		完成及时性		及时	期指标并具		10	8	1	页目进度按证	计划有所延	迟
<b>数指标</b>		成本指标	金额	=元	2901939. 01	2901939. 01		10	10				
标		经济效益	劳动经济收入		提高	<b>达成预期指</b> 标		8	8				
	数益指	社会效益	劳动就业机会		增加	<b>达成预期指标</b>		8	8				
	标	生态效益	改善生态环境		有效改善	<b>达成预期指标</b>		7	7				
		可持续影响	促进林业可持5		中长期	<b>达成预期指标</b>		7	7				
	満意度 指标	服务对象	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	110	10	10				
			ë :	分					98		1	优	
			施和预算执行 兄及分析	工造林	、封山育	林、森林拐	育等项目	,造林成	活率达85%。	预算下达290	1939. 017	<b>元,已全部</b>	5支出。支出
	自评结	产出f	青况及分析				共計	完成种植20	9万株造林,造	林合格率达85%。			
	果分析	效益1	青况及分析	星实施,作	促进了林业产	"业发展,增加	加了农民就业	k机会,提高	了农民收入水平	P. 增强了森林生	态系统的服	务功能,如治	<b>南养水源、保持</b>
项目绩效		满意度	情况及分析					社	会群众满意度90	ж.	1		
分析		主要经验	全做法			加强组织	<b>叔领导,科</b> 与	《设计规划》	严格项目管理,	强化科技支撑。	提高工程质	æ.	
		项目管理中 要问题及		項目前期	准备工作不	充分,导致开	工廷迟,影	响资金执行	<b>进度,林业工程</b>	涉及而广,实施	过程中面临设	着多困难和问	<b>问题,项目实施</b>
		下一步改进 管理組			加强	<b>环</b> 目前期准律	备工作,提前	前谋划项目申	报,优化流程。	建立健全资金机	l制,提高资	金使用效率	

备注: 1. "年初預算數"項下的"目标申根數"和"預算編制數"为井列关系,其中"目标申报数"的數据来源于項目目标申报表中的項目资金总额表中的年度 受金。"預算編制数"數据来源于项目預算支出明细表。 2. "全年預算數"的取數規則,如果年刊預算未调整,取預算編制數;如果有调整,取调整后的預算數。 3. "全年报方數"是指預算技术标稿认数。 4. "执行率"是执行数与"全年預算数"相比较。