

吉 县 林 业 局

2 0 2 3 年 度 部 门 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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。承担林业生态文明建设的相关工作。
- 2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担县绿化委员会的日常工作。
- 3、承担森林资源保护发展监督管理责任。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。
- 4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作及全县荒漠化防治工作。
- 5、组织指导林业机器生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
- 6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括一个下属事业机构和三个职能股室，分别为：吉县林业发展中心（事业机构）、综合办公室、营林绿化股、森林草原和资源管理股。人员情况：目前局机关实有人数27人，其中行政编制人员6人，事业编制人员21人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县林业局

2023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	5654.21	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		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	146.30
	9		九、卫生健康支出	40	17.12
	10		十、节能环保支出	41	2054.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3708.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.15
	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	5654. 21	本年支出合计	58	5962. 36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	308. 15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5962. 36	总计	62	5962. 36

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：吉县林业局

2023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		5654.21	5654.21					
208	社会保障和就业支出	146.30	146.30					
20805	行政事业单位养老支出	145.14	145.14					
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86					
2080503	离退休人员管理机构	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12					
20807	就业补助	1.16	1.16					
2080711	就业见习补贴	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	17.12	17.12					
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12					
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09					
211	节能环保支出	1745.94	1745.94					
21104	自然生态保护	1505.94	1505.94					
2110401	生态保护	1505.94	1505.94					
21106	退耕还林还草	240.00	240.00					
2110602	退耕现金	240.00	240.00					
213	农林水支出	3708.07	3708.07					
21302	林业和草原	3708.07	3708.07					
2130201	行政运行	115.08	115.08					
2130203	机关服务	257.56	257.56					
2130205	森林资源培育	2155.06	2155.06					
2130206	技术推广与转化	55.12	55.12					
2130207	森林资源管理	97.68	97.68					
2130209	森林生态效益补偿	342.15	342.15					
2130213	执法与监督	1.78	1.78					
2130234	林业草原防灾减灾	282.71	282.71					
2130236	草原管理	92.73	92.73					
2130299	其他林业和草原支出	308.21	308.21					
221	住房保障支出	36.63	36.63					
22102	住房改革支出	36.63	36.63					
2210201	住房公积金	36.63	36.63					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					

22999999	其他支出	0.15	0.15					
----------	------	------	------	--	--	--	--	--

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：吉县林业局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5962.36	503.62	5458.74			
208	社会保障和就业支出	146.30	87.17	59.13			
20805	行政事业单位养老支 出	145.14	87.17	57.97			
2080501	行政单位离退休	37.86	30.08	7.78			
2080503	离退休人员管理机构	0.48		0.48			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.68	38.97	49.71			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.12	18.12				
20807	就业补助	1.16		1.16			
2080711	就业见习补贴	1.16		1.16			
210	卫生健康支出	17.12	17.12				
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12				
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09				
211	节能环保支出	2054.10		2054.10			
21104	自然生态保护	1814.10		1814.10			
2110401	生态保护	1814.10		1814.10			
21106	退耕还林还草	240.00		240.00			
2110602	退耕现金	240.00		240.00			
213	农林水支出	3708.07	362.55	3345.51			
21302	林业和草原	3708.07	362.55	3345.51			
2130201	行政运行	115.08	105.00	10.08			
2130203	机关服务	257.56	257.56				
2130205	森林资源培育	2155.06		2155.06			
2130206	技术推广与转化	55.12		55.12			
2130207	森林资源管理	97.68		97.68			
2130209	森林生态效益补偿	342.15		342.15			
2130213	执法与监督	1.78		1.78			
2130234	林业草原防灾减灾	282.71		282.71			
2130236	草原管理	92.73		92.73			
2130299	其他林业和草原支出	308.21		308.21			
221	住房保障支出	36.63	36.63				
22102	住房改革支出	36.63	36.63				
2210201	住房公积金	36.63	36.63				
229	其他支出	0.15	0.15				
22999	其他支出	0.15	0.15				
2299999	其他支出	0.15	0.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-8-

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	5654.21	总计	64	5654.21	5654.21		

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支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：吉县林业局

2023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		5654.21	503.62	5150.59
208	社会保障和就业支出	146.30	87.17	59.13
20805	行政事业单位养老支出	145.14	87.17	57.97
2080501	行政单位离退休	37.86	30.08	7.78
2080503	离退休人员管理机构	0.48		0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	38.97	49.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	
20807	就业补助	1.16		1.16
2080711	就业见习补贴	1.16		1.16
210	卫生健康支出	17.12	17.12	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
211	节能环保支出	1745.94		1745.94
21104	自然生态保护	1505.94		1505.94
2110401	生态保护	1505.94		1505.94
21106	退耕还林还草	240.00		240.00
2110602	退耕现金	240.00		240.00
213	农林水支出	3708.07	362.55	3345.51
21302	林业和草原	3708.07	362.55	3345.51
2130201	行政运行	115.08	105.00	10.08
2130203	机关服务	257.56	257.56	
2130205	森林资源培育	2155.06		2155.06
2130206	技术推广与转化	55.12		55.12
2130207	森林资源管理	97.68		97.68
2130209	森林生态效益补偿	342.15		342.15
2130213	执法与监督	1.78		1.78
2130234	林业草原防灾减灾	282.71		282.71
2130236	草原管理	92.73		92.73
2130299	其他林业和草原支出	308.21		308.21
221	住房保障支出	36.63	36.63	
22102	住房改革支出	36.63	36.63	
2210201	住房公积金	36.63	36.63	
229	其他支出	0.15	0.15	
22999	其他支出	0.15	0.15	
2299999	其他支出	0.15	0.15	

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：吉县林业局

2023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	393.06	302	商品和服务支出	59.26	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	100.22	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.09	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.20	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	101.11	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	1.13	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	17.07	30208	取暖费	0.30	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	7.03	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	51.30	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	29.79	30217	公务接待费	0.20	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	20.55	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	2.10	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	8.42	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.92	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	6.36	31010	安置补助				
人员经费合计		444.36	公用经费合计								59.26

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：吉县林业局

2023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							

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。

说明：本表无数据

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：吉县林业局

2023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：吉县林业局

2023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
0.20					0.20	0.20					0.20

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：吉县林业局

2023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	4881.49
货物	2	8.26
工程	3	568.53
服务	4	4304.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	59.26
（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	25
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	24
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,962.36万元，支出总计5,962.36万元。与上年相比，收入总计增加1,344.26万元，增长29.11%，支出总计增加1,344.26万元，增长29.11%。主要原因是本年在压减经费的基础上根据工作目标新增了2023年造林补助、非国有林生态保护补偿项目、2023年林木良种培育补助等项目。本年收入有所增加，支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,654.21万元，其中：

财政拨款收入5,654.21万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,962.36万元，其中：

基本支出503.62万元，占比8.45%；

项目支出5,458.74万元，占比91.55%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,654.21万元，支出总计5,654.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,514.74万元，增长36.59%；财政拨款支出总计增加1,514.74万元，增长36.59%。主要原因是本年在压减经费的基础上根据工作目标新增了2023年造林补助、非国有林生态保护补偿项目、2023年林木良种培育补助等项目。本年收入增加，本年支出相应增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,654.21万元，占本年支出合计的94.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,514.74万元，增长36.59%。主要原因是本年在压减经费的基础上根据工作目标新增了2023年造林补助、非国有林生态保护补偿项目、2023年林木良种培育补助等项目。本年收入增

加，本年支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,654.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)146.30万元，占比2.59%；

卫生健康支出(类)17.12万元，占比0.30%；

节能环保支出(类)1,745.94万元，占比30.88%；

农林水支出(类)3,708.07万元，占比65.58%；

住房保障支出(类)36.63万元，占比0.65%；

其他支出(类)0.15万元，占比0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,965.65万元，支出决算5,654.21万元，完成年初预算的142.58%。其中：

社会和社会保障就业支出年初预算115.7万元，支出决算146.3万元，完成年初预算126.44%，用于人员社保及职业年金缴纳。较上年决算增加19.49万元，增长15.36%，主要原因为本年养老保险缴费基数增加，工资调资增加，社会保障就业支出增加；卫生健康支出年初预算16.78万元，支出决算17.12万元，完成年初预算102.02%，用于人员医疗保险缴纳。较上年决算减少1.12万元，下降6.14%，主要原因为本年有人员退休，医疗保险相应减少；节能环保支出年初预算181万元，支出决算1745.94万元，完成年初预算964.60%，主要用于生态护林员补助，非国有生态保护补偿退耕还林等。较上年增长1508.2，增长634.39%，主要原因为本年有退耕还林、非国有生态保护补偿等项目调整至节能环保支出，节能环保支出相应增加；农林水支出年初预算3613.55万元，支出决算3708.07万元，完成年初预算102.61%，用于黄河流域防护林屏障建设、林业有害生物防治、森林植被恢复费、森林抚育、天然林保护与营造林工程、林木良种培育等工作支出。较上年增加2977.48万元，增长468.10%，主要原因为本年有新增天然林保护与营造林工程，收入增加，支出相应增加；住房保障支出年初预算38.62万元，支出决算36.63万元，完成年初预算94.84%，主要用于人员住房公积金缴纳。较上年减少3.47万元，下降8.65%，主要原因为本年有人员减少，住房保障支出相应减少；其他支出年初预算0元，支出决算0.15万元，完成年初预算100%，主要用于其他人员支出。较上年减少2.84万元，下降94.98%，主要原因为本年无其他项目支出，其他支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出503.62万元，其中：

人员经费444.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费59.26万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.18万元，下降97.29%，主要原因是：本年我局公务用车调整为特种技术用车，相应支出调整至其他交通费，公务用车运营维护费减少，“三公”经费财政拨款支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少7.38万元，下降100%，主要原因是：本年我局公务用车调整为特种技术用车，相应支出调整至其他交通费，公务用车运营维护费减少；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长∞%，主要原因是：本年新增公务接待，支出相应增加。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国（境）工作。

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 本年无公务用车购置。

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

4、公务接待费支出0.20万元，共接待4批次，20人次。国内接待费0.20万元，共接待4批次，20人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省林业和草原局、临汾市林业局等上级单位检查工作等事宜。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出59.26万元，比2022年增加4.49万元，增长8.2%，主要

原因本年办公设备购置增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,881.49万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出568.53万元、政府采购服务支出4,304.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆25辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目31个，资金3305.353万元，其中一般公共预算项目支出3305.353万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，项目的实施基本完成了绩效目标，为我县的生态发展起到了有力的促进作用，个别造林项目有后续管护不到位问题，牛羊啃食。有个别乱砍乱伐现象发生，建议加强各部门对有林地的后续管护，确保我县林地资源不受损害。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年生态护林员补助						
主管部门		吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	181	181	178.27	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	181	181	178.27			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	聘用护林员对我县林地资源进行管护，管护期限1年，聘用护林员200余人月均工资600元，完成全年林地管护任务。					目前已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护人数	≥200人	231人	20	10	
		质量指标	管护考核合格率	96%	100%	10	10	
		时效指标	管护时限	12个月	100%	10	10	
		成本指标	人均管护月工资	600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传护林防火意识	得到提高	完成	10	10	
		生态效益指标	森林林地安全	得到保护	完成	10	10	
		可持续影响	打击林地违法行为保障森林安全	长期	完成	10	6	还有个别违反占用林地案件发生
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总分					100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生态护林员补助项目已全部完成，当年预算下达181万元，当年执行178.27万元，预算执行率98%				
		产出情况及分析		完成全年管护任务，并完成管护人员工资发放。				
		效益情况及分析		保护了森林林地安全，提高了森林保护意识。				
		满意度情况及分析		受益对象满意度为98%				
	主要经验做法		按月进行工资发放，确保管护人员工作积极性。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
下一步改进措施及管理建议		提高管护力度，增加管护人员数量，适当提高工作待遇。						

四、

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年县城绿地及209国道绿化带管护管理						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		15	15	4.57	10	30.5%	3
	其中：当年财政拨款		15	15	4.57			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	对县城北起鲁家河新村，南至小府贯牛沟桥，东至新城清水河边绿地进行养护管理，定期浇水、整形修剪、补栽补种、病虫害防治等。					目前已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护绿地面积	20000m²	20000m²	20	20	
		质量指标	绿地管护验收合格率	≥92%	95%	10	10	
		时效指标	管护时效	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	每平方管护成本	≤7.5元	2.3元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	绿地美化整洁	得到保障	100%	10	10	
		生态效益指标	绿植面积	得到增加	100%	10	10	
		可持续影响	管护地绿化带清洁美化	长期	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	92.00		
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		2022年县城绿地及209国道绿化带管护项目已全部完成，当年预算下达15万元，当年执行4.57万元，预算执行率30%，其余资金因其他用途已调整。				
		产出情况及分析		完成所有绿地管护任务，管护时限12个月，产出情况完成良好。				
		效益情况及分析		通过项目的实施，使通道两侧绿化带清洁美化，绿植得到管护，效益情况完成良好。				
		满意度情况及分析		受益对象满意度为98%				
	主要经验做法		对绿地进行定期浇水，病虫害防治，聘用专人进行管护。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强管护力度，个别树木有损毁，做好及时更换。					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年天然林保护工作经费						
主管部门		吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.2	7.2	7.11	9.9	100%	9.9
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.11			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	项目为我局天然林保护工作人员工资，发放人数3人，发放12个月。					目前已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资人数	3人	3人	20	20	
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时限	12个月	100%	10	10	
		成本指标	人均管护月工资	1600元	1600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年均收入	20000元	20080元	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位保障	有效	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	保障工作正常开展	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总 分					100	99		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2022年天然林保护工作经费已全部完成，当年预算下达7.2万元，当年执行7.11万元，预算执行率99%				
		产出情况及分析		完成全年管护任务，并完成管护人员工资发放。				
		效益情况及分析		保障了3名工作人员工资待遇，确保按时完成工作任务。				
		满意度情况及分析		受益对象满意度为98%				
	主要经验做法		按月进行工资发放，确保工作人员工作积极性。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		适当提高工作待遇。					

中央财政草原有害生物防治普查项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		草原有害生物防治普查							
主管部门		吉县林业局				实施单位	吉县林业局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年初预算数	全年预算数						
		资金总额:	30	30	27.7	10	92.33%	9.2	
		其中:中央财政资金	30	30	27.7				
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	通过项目建设,完成草原有害生物防治普查任务,查明我县草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度,系统评估我县草原有害生物发生危害现状及未来发生趋势,科学指导我县草原有害生物灾害防治工作。完成草原有害生物防治普查面积10万亩,有效控制我县主要草原有害生物危害。全年草原有害生物成灾率控制在9.5%以下,草原有害生物绿色防治率达80%以上。						已全部完成		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	草原有害生物防治普查面积	10万亩	10万亩	10万亩	20	20	
			草原有害生物成灾率	≤9.5%	≤9.5%	0.04%	10	9	
		质量指标	鼠害绿色防治率	≥60%	≥60%	100%			
		虫害绿色防治率	≥80%	≥80%	100%				
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	主要有害生物防治补助标准	3元	3元	3元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾挽回经济损失	得到有效控制	得到有效控制	有效控制			
		社会效益指标	带动当地劳动力就业	较好	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	危害区生态环境改善状况	较好	较好	较好	10	10	
		可持续影响	推进灾害可持续控制	较好	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	草原有害生物防治普查辖区民众、防治检疫机构满意度	≥90%	≥90%	92%	10	9	
总分							97.2		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目预算30万,执行数27.7万元(经财政评审招标后剩余27.7万元)					
		产出情况及分析		生物防治普查面积10万亩,草原有害生物成灾率为0.04%,草原有害生物监测调查面积69.4万亩,虫害绿色防					
		效益情况及分析		对鼠害的全面防治,有效遏制了我县林业有害生物危害和全面杜绝。					
		满意度情况及分析		草原有害生物防治普查辖区民众,防治检疫机构满意度达92%以上,得分9分,综合分析全县自评得分92分					
	主要经验做法		项目实施前期的培训、现场示范和宣传等前期工作的开展,积极促进了防治和监测预防工作的有效开展。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		防治和监测预防技术人员的业务技能有待提升。						
	下一步改进措施及 管理建议		后续我们应进一步加强对技术人员的培训工作,增强技术人员的专业技术能力。						

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县林业局森林草原防火智慧云平台和智能防火前段采集设备项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	57.875	57.875	57.875	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57.875	57.875	57.875			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，提高我县森林火灾监测预警覆盖率，提升公众森林防火意识，进一步提升全县森林防火综合防控能力，确保森林资源安全。				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双对讲音频卡口及配套设备	69个	69个	10	10	
			智能语音提示器及配套设备	30个	30个	10	10	
		质量指标	设备安装使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目安装时限	≤7天	7天	10	10	
		成本指标	双对讲音频卡口及配套设备单套成本	≤6800元	6700元	5	5	
	智能语音提示器单套成本		≤5700元	5600元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众森林防火意识	得到提高	完成	10	10	
		生态效益指标	森林防火综合防控能力	得到提升	完成	5	5	
		可持续影响	积极构建森林火灾防控体系	长期	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总 分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县林业局森林草原防火智慧云平台和智能防火前段采集设备项目已全部完成，当年预算下达57.875万元，当年执行57.875万元，预算执行率100%				
		产出情况		所有视频卡口及对讲系统已全部安装完成，并调试合格，交付我局使用，产出指标全部完成。				
		效益情况		提升了我县森林防火综合防控能力。				
		满意度情况		收益对象满意度为98%				
	主要经验做法		采取进山口，重点防火区域设置视频卡口，并语音播报防火宣传					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应加强售后服务管理，部分设备有损坏现象，应及时更换。					
	下一步改进措施及管理建议		应继续加大视频卡口覆盖范围					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国有农场税费改革							
主管部门		吉县林业局			实施单位		吉县林业局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1	1	1			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对吉县国营苗圃税费改革补助资金，用于苗圃业务开展等。					目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助苗圃数量	1个	1个	10	10		
		质量指标	补助资金使用合理性	100%	100%	15	15		
		时效指标	补助资金及时率	≥95%	100%	15	15		
		成本指标	补助苗圃成本	0.8万元	0.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	苗圃日常工作开展	得到保障	100%	10	10		
		生态效益指标	苗圃育苗数量	得到增加	100%	10	10		
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	完成	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥98%	完成	10	10		
总分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		苗圃补助当年预算1万元，当年执行1万元，预算执行率100%					
		产出情况		资金用于苗圃日常办公所需经费，水，电，燃料等使用，产出情况良好。					
		效益情况		通过项目的实施，有力的保障了苗圃日常办公所需，减少了苗圃经营成本，间接提升了苗圃育苗工作。					
		满意度情况		收益对象满意度为98%					
	主要经验做法		直接补助苗圃使用经费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		苗圃使用资金监督不到位						
下一步改进措施及管理建议		加强对苗圃资金使用管理情况监督							

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年苗圃补助						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	对吉县国营苗圃补助资金，用于苗圃业务开展等。					目前已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助苗圃数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	补助资金使用合理性	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	补助苗圃成本	0.8万元	0.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	苗圃日常工作开展	得到保障	100%	10	10	
		生态效益指标	苗圃育苗数量	得到增加	100%	10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥98%	完成	10	10	
总 分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		苗圃补助当年预算0.8万元，当年执行0.8万元，预算执行率100%				
		产出情况及分析		资金用于苗圃日常办公所需经费，水，电，燃料等使用，产出情况良好。				
		效益情况及分析		通过项目的实施，有力的保障了苗圃日常办公所需，减少了苗圃经营成本，间接提升了苗圃育苗工作。				
		满意度情况及分析		收益对象满意度为98%				
	主要经验做法		直接补助苗圃使用经费。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		苗圃使用资金监督不到位					
	下一步改进措施及管理建议		加强对苗圃资金使用管理情况监督					

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年森林抚育项目						
主管部门		吉县林业局		实施单位		吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	120万元	120万元	113.46万元	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	120万元	120万元	113.46万元			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	完成屯里镇油松林抚育6000亩。					目前已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成森林抚育	0.6万亩	0.6万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	合格	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	亩均造林成本	≤200元	189元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传生态保护意识	得到提高	得到提高	10	8	个别村民放牧有损害苗木现象，加强宣传和管护力度。
		生态效益指标	林分质量	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成2023年森林抚育项目，总投资120万元，项目已全部完成。本年预算120万元，本年支出113.46万元，支付率93%				
		产出情况		2023年森林抚育项目质量验收合格，按时完工，产出目标完成优秀。				
		效益情况		工程完成后，对项目实施地森林涵养水源，调节径流、气候，产生间接效益。				
		满意度情况		通过走访实施地群众，满意度为98%				
	主要经验做法		1、组织管理，成立项目领导小组，负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理，项目资金全部为县级投资，专款专用，严格按照财政、审计要求支付资金。3、管护保证，依法造林、依法管理、分片管护。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别小班苗木有牛羊啃食痕迹，附近村民有牛羊放牧，后期加强管护力度。					
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护					

附件



项目名称		2022年森林公园建设项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.68	2.68	0.69	10	25.7%	2.5
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	2.68	2.68				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目为蔡家川森林公园建设，修建森林步道1000平米、观景凉亭1座、栽植芍药12亩等				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建步道	1000m²	1000m²	10	10	
			新建休憩亭	1座	1座	5	5	
			栽植芍药	12亩	12亩	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	修建步道每平米成本	≤180元	165元	5	5	
			新建休憩亭成本	≤6万元	5.52万元	5	5	
			栽植芍药每亩	≤833元	766元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区基础设施建设	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	宣传生态文化	效果明显	100%	10	10	
		可持续影响	改善生态环境	长期	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	91.50		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年森林公园建设项目已全部完成，当年预算下达2.68万元，当年执行0.69万元，工程款已全部支付完成。预算执行率25.7%，剩余资金为项目评审及招标核减。				
		产出情况及分析		已按设计要求全部完成，产出指标完成率100%				
		效益情况及分析		通过项目的实施，使园区基础设施建设得到提升，完善了森林公园基础设施建设。				
		满意度情况及分析		受益对象满意度为98%				
	主要经验做法		严格按照建筑施工标准进行					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高施工过程中工人安全意识，有个别施工人员未按规定操作设备等，应加强监管。					
下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年非国有林生态效益补偿补助项目						
主管部门			吉县林业局			实施单位	吉县林业局天保办		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	728.64	728.64	582.86	100	79%	7.9
			其中：当年财政拨款	728.64	728.64	582.86			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对集体45.66万亩国家公益林所有者按照每亩8元进行国家公益林效益补偿，聘用专职护林员127名、建档立卡护林员123名对集体国家公益林进行管护。划分责任区、管护面积、确立管护制度对管护人员日常巡护情况进行考核，确保森林资源安全。					已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	公益管护面积	45.66万亩	45.66万亩	10	10		
			聘用专职、建档立卡护林员数量	≥200人	250人	10	10		
		质量指标	确保国家公益林资源不遭受破坏	≥96%	96%	10	10		
			时效指标	管护期限	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	人员平均管护工资	≥9000元	9200元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进群众持续增收	效果显著	效果显著	5	5		
		社会效益指标	增加就业岗位	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	保护林地资源安全	得到保障	80%	10	8	有个别林地损坏发生	
		可持续影响指标	森林覆盖率稳定增长	长期	70%	10	7		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总 分						100	92.9		
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		2023年下达非国有林生态效益补偿管护45.66万亩、管护资金723.56万元，为中央财政资金。					
		产出情况及分析		聘用专职护林员127、建档立卡护林员123，对全县45.66万亩国家公益林进行管护，确保国家公益林不受破坏。					
		效益情况及分析		项目的实施，可以有效拓宽农民增收渠道，促进农村经济发展和农民增收，增加就业岗位，保护生物多样性。					
		满意度情况及分析		群众对开展国家公益林管护工作十分满意，大力支持。					
	主要经验做法		严格按照天保公益林管理手册，选取适合我县情况的管护办法。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别护林员日常巡护不到位，巡护过程未能积极发现问题，不能及时的上报。						
	下一步改进措施及管理建议		我们将加大护林员管理力度，对护林员开展业务培训，提升他们的业务能力。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县2023年造林补助项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	750	750	703.62	10	93%	10
		其中：当年财政拨款	750	750	703.62			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县2023年造林补助项目，完成1.5万亩退化林修复。				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成退化林修复	1.5万亩	1.5万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	全部合格	10	10	
		时效指标	2023年12月前完工	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	亩均造林成本	≤500元	469元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传生态保护意识	得到提高	得到提高	10	6	个别村民放牧有损害苗木现象，加强宣传和管护力度。
		生态效益指标	林分质量	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年造林补助项目，总投资750万元，项目已全部完成。本年预算750万元，本年支出703.62万元。93%				
		产出情况		2023年退化林修复项目质量验收合格，按时完工，产出目标完成优秀。				
		效益情况		工程完成后，对项目实施地森林涵养水源，调节径流、气候，产生间接效益。				
		满意度情况		通过走访实施地群众，满意度为98%				
	主要经验做法		1、组织管理，成立项目领导小组，负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理，项目资金全部为县级投资，专款专用，严格按照财政、审计要求支付资金。3、管护保证，依法治林、依法管理、分片管护。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别小班苗木有牛羊啃食痕迹，附近村民有牛羊放牧，后期加强管护力度。					
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护					

附件

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年结转公益林资金项目							
主管部门		吉县林业局			实施单位		吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	47.27	47.27	46.06	10	97%	9.7	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	47.27	47.27	46.06				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为2022年公益林管护补偿结转资金，用于我县公益林地管护。				目前已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益林地管护面积	45.62万亩	45.62万亩	20	20		
		质量指标	管护考核合格率	96%	100%	10	10		
		时效指标	管护时限	12个月	100%	10	10		
		成本指标	管护补偿标准	8元	8元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传林地保护意识	效果显著	80%	10	8	还有部分农户有毁林行为	
		生态效益指标	保护森林林地安全	有效	80%	10	8	还有个别违反占用林地案件发生	
		可持续影响	发展生态保护工作	有效促进	80%	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥96%	98%	10	10		
总 分					100	93.7			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		22年结转公益林资金项目已全部完成，当年预算下达47.27万元，当年执行46.06万元，预算执行率97%					
		产出情况及分析		完成管护任务，并完成管护人员工资发放。					
		效益情况及分析		保护了森林林地安全，提高了森林保护意识。					
		满意度情况及分析		受益对象满意度为98%					
	主要经验做法		按月进行工资发放，确保管护人员工作积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		提高管护力度，增加管护人员数量，适当提高工作待遇。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县2021年黄土高原水土流失综合治理项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	308.15	308.15	308.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	308.15	308.15	308.15			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为新造林地2万亩，包括整地、栽植、抚育、管护，工期三年				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林面积	20000亩	20000亩	10	10	
		质量指标	工程验收成活率	≥85%	86%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	人工造林亩均成本	≤158.6元	158.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡户年均收入增加	≥4800元	完成	5	5	
		社会效益指标	带动贫困户增收	≥450户	增加	10	10	
		生态效益指标	新增林地	20000亩	完成	5	5	
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥96%	完成	10	10	
总 分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县2021年黄土高原水土流失综合治理项目总任务20000亩，全部为人工造林。目前已全部完成。				
		产出情况及分析		人工造林20000亩，完成造林面积20000亩，完成率100%。营造林整地、栽植、抚育管护，完成面积20000亩，人工造林亩投资158.6元/亩，完成率100%。苗木成活率≥85%。				
		效益情况及分析		工程完成后，林地面积增加2万亩，项目区森林覆盖率年提高0.9%，对于效益估算是初步的，粗略的森林涵养水源，调节径流、气候，产生巨大间接效益是无法准确计算的，但只要做到适地适树，林分密度合理安排，防护林也会有显著的直接经济效益。				
		满意度情况及分析		贫困户造林员通过造林获取劳动收入，增加造林员收入，达到满意。				
	主要经验做法		连片规划，因害设防，沟、坡、垣面、梁峁综合治理，生态、经济效益兼顾，以行政村为单位整体推进。工程“四制”管理：采取项目法人负责制；议标制；监理制；合同制。项目法人由县林业局局长担任；所用物资以议标的办法，采用绩效好的扶贫攻坚造林专业合作社实施任务；我局与扶贫攻坚造林专业合作社签定施工合同。林业局对外公开招标，确定资质完备、社会信誉度好的监理公司对工程进行全程监督。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别小班苗木有野兔啃食痕迹，附近村民有牛羊放牧，后期加强未成林管护力度。					
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护					

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		2022年永久性公益林管护资金							
主管部门		吉县林业局				实施单位		吉县林业局	
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额: 1.92		10.46	10.46	10.46	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款							
		上年结转资金		10.46	10.46	10.46			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、对我县0.82万亩公益林地进行管护, 主要我聘用护林员进行管护。					完成了管护任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益林地管护面积0.82万亩	0.82万亩	100%	20	20		
		质量指标	管护合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	管护时限	12个月	100%	10	10		
		成本指标	人均管护月工资	600元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	永久性公益林地保护宣传影响	得到提高	80%	10	8		
		生态效益	林地资源安全	得到管护	90%	10	9		
		可持续影响指标	保护生态	长期	90%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分					100	96			
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			年初预算10.46万元, 全年执行10.46万元, 执行率100%。				
		产出情况及分析			完成了0.82万亩公益林地管护				
		效益情况及分析			项目的实施, 可以有效拓宽农民增收渠道, 促进农村经济发展和农民增收, 增加就业岗位, 保护生物多样性。				
		满意度情况及分析			收益对象满意度95%, 达到项目预期。				
	主要经验做法			聘用护林员管护, 按月进行考核。					
	项目管理中存在的问题及原因分析			个别护林员日常巡护不到位, 巡护过程未能及时发现存在问题, 不能及时的上报。					
下一步改进措施及管理建议			我们将加大护林员管理力度, 对护林员开展业务培训, 提升他们的业务能力。						

附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年市级地方公益林生态效益补偿资金						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	36.54	36.54	33.04	10	90%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	36.54	36.54	33.04			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用护林员对我县林地资源进行管护，管护期限1年，聘用护林员9人月均工资1000元，完成全年林地管护任务。				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护人数	9人	9人	20	20	
		质量指标	管护考核合格率	96%	100%	10	10	
		时效指标	管护时限	12个月	100%	10	10	
		成本指标	人均管护月工资	1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传护林防火意识	得到提高	完成	10	10	
		生态效益指标	森林林地安全	得到保护	完成	10	7	
		可持续影响	打击林地违法行为保障森林安全	长期	完成	10	8	还有个别违反占用林地案件发生
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总分					100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年市级地方公益林生态效益补偿资金项目已基本完成，当年预算下达36.54万元，当年执行33.04万元，预算执行率90%				
		产出情况及分析		完成全年管护任务，并完成管护人员工资发放。				
		效益情况及分析		保护了森林林地安全，提高了森林保护意识。				
		满意度情况及分析		受益对象满意度为98%				
	主要经验做法		按月进行工资发放，确保管护人员工作积极性。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		提高管护力度，增加管护人员数量，适当提高工作待遇。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年森林资源管护及天然林保护项目						
主管部门			吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	209.01	209.01	200.9	10	96%	9.6
			其中：当年财政拨款						
			上年结转资金	209.01	209.01	200.9			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	通过林业局下属5个天保管护站聘用专职护林员65名，对集体91.65万亩天然林资源进行管护，划分责任区、管护面积、确立管护制度，对管护人员日常巡护情况进行考核，确保森林资源安全。						已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	对91.55万亩地方公益林落实管护责任	≥100%	≥100%	10	10		
			聘用专职护林员进行管护	≥65人	≥65人	10	10		
		质量指标	确保天保资源不遭受破坏	≥96%	≥96%	10	10		
		时效指标	管护期限	12个月	12个月	10	10		
		成本指标	人员平均管护工资	≥12000元	≥12000元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进群众持续增收	效果显著	效果显著	5	5		
		社会效益指标	增加就业岗位	效果显著	效果显著	5	5		
			保护天然林资源理念增长	长期	长期	5	3		
		生态效益指标	保护生物多样性	长期	长期	5	3		
		可持续影响指标	森林覆盖率稳定增长	3-5年	3-5年	5	5		
			森林释放氧气净化环境，减少水分流失	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对开展森林生态效益补偿工作十分满意，大力支持	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	95.6		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年下达天然林保护工程补助资金209.01万元，为中央财政资金，当年支出200.9万元，支出率96%。					
		产出情况及分析		聘用专职护林员65名，对集体91.55万亩天然林进行管护，减少森林火灾发生，有效制止盗伐、盗猎现象。					
		效益情况及分析		项目的实施，可以有效拓宽农民增收渠道，促进农村经济发展和农民增收，增加就业岗位，保护生物多样性。					
		满意度情况及分析		群众对天保工程十分满意，大力支持。					
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别护林员日常巡护不到位，巡护过程未能积极发现问题，不能及时的上报。						
	下一步改进措施及管理建议		我们将加大护林员管理力度，对护林员开展业务培训，提升他们的业务能力。						

附件1



项目名称		2023年第二批国有林生态保护补偿资金						
主管部门		吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：1.92	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对我县0.12万亩公益林地进行管护，主要我聘用护林员进行管护。				完成了管护任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林地管护面积0.12万亩	0.12万亩	100%	20	20	
		质量指标	管护合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	管护时限	6个月	100%	10	10	
		成本指标	亩均管护成本	16元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	林地资源保护宣传意识	得到提高	80%	10	8	
		生态效益	林地资源安全	得到管护	90%	10	9	
		可持续影响指标	保护生态	长期	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算1.92万元，全年执行1.92万元，执行率100%。				
		产出情况		完成了0.12万亩公益林地管护				
		效益情况		项目的实施，可以有效拓宽农民增收渠道，促进农村经济发展和农民增收，增加就业岗位，保护生物多样性。				
		满意度情况		收益对象满意度95%，达到项目预期。				
	主要经验做法		聘用护林员管护，按月进行考核。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		个别护林员日常巡护不到位，巡护过程未能积极发现问题，不能及时的上报。					
	下一步改进措施及管理建议		我们将加大对护林员管理力度，对护林员开展业务培训，提升他们的业务能力。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年松栎梨锈病防治资金项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.12	5.12	4.88	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	5.12	5.12	4.88			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为20223县财政专项经费松栎梨锈病防治资金项目，松栎梨锈病防治0.0284万亩。				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防治面积	284亩	284亩	20	20	
		质量指标	松栎梨锈病防治防治率	≥85%	95%	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:亩均防治成本	≤183元	172元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效遏制了辖区松栎梨锈病灾害	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	松栎梨锈病的得到有效防治	≥90%	92%	10	9	
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期		10	8	因防治面积有限，促进效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%以上		10	10	
总 分					100	96.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年县财政专项经费松栎梨锈病防治资金项目，松栎梨锈病防治0.0284万亩，项目总投资5.2万元。资金全部到位并支付完成，支付率预算执行率95%				
		产出情况及分析		2022年县财政专项经费松栎梨锈病防治率95%，成灾率控制在2.8%以下。				
		效益情况及分析		对松栎梨锈病的全面防治，有效遏制了辖区松栎梨锈病灾害，保证营林成果，和辖区林木的健康生长。实现了三个效益的有效统一，成效显著。				
		满意度情况及分析		有效遏制病虫害发生，得到群众的一致好评。				
	主要经验做法		1、组织管理，成立项目领导组，负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理，项目资金全部为县级投资，专款专用，严格按照财政、审计要求支付资金。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防治松栎梨锈病技术人员的业务技能有待提升。					
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护					

100000



项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年林木种苗补助项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：30	30	30	27.63	10	94.93%	9.4
		其中：当年财政拨款	30	30	27.63			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、生产房屋维修200㎡；2、新建圃道250米；3、新建围栏650米。				完成了生产房屋维修200㎡、新建圃道250米、新建围栏650米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、土地整理及土壤改良10亩；2、移动喷灌40亩；3、房屋维修150㎡；4、圃道建设525米。	100%	100%	20	20	
		质量指标	达到国家标准要求	优	优	10	10	
		时效指标	工期60天	100%	100%	10	10	
		成本指标	1、土地整理及土壤改良10亩/2.4万元；2、移动喷灌40亩/6.4万元；3、房屋维修150㎡/5.25万元；4、圃道建设525米/20.95万元；	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过该项目实施，给种子园带来了经济效益。	100%	80%	10	8	
		社会效益指标	通过项目的实施，将有力地促进和推动林木种苗业的可持续发展，为建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系服务。	优	80%	10	8	
		可持续影响指标	改善基地生产条件	优	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度	100		10	10	
	总 分					100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算30万元，全年执行28.48万元，执行率94.93%。剩余资金为评审招标扣减				
		产出情况		完成了生产房屋维修200㎡、新建圃道250米、新建围栏650米。				
		效益情况		通过项目实施，受益贫困人口5余户，15余人；带动贫困人口增收3000余元以上。				
		满意度情况		该项目区域公众满意				
	主要经验做法		通过项目的实施，大大提高了基地的基础设施建设和经营管理水平，有效提高了基地的工作效率。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因项目涉及建筑工程维修、改建等，有些工程事项的实际建设与实施方案设计有差异。					
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步探索后期管理模式，做好工程后期管理工作，以保障项目建设发挥长期效益。 2、在项目竣工后，竣工资料应整理齐全，加强总结和统计工作。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年林木良种培育项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60	60	55.12	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	60	60				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成了整地、栽植、苗木、割灌除草、修剪、施肥、病虫害防治，良种采集、加工、处理、检验、贮藏、保管，科技支撑、档案管理等				完成整地、栽植、管理45亩，割灌除草1360亩，病虫害防治1330亩，修剪1160亩，施肥1180亩，完成种子采集加工1500千克，储藏保管1500千克。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、新建第2育种轮种子园30亩；2、新建种质资源收集保存区20亩；3、抚育初级种子园780亩；4、抚育1.5代种子园350亩；5、抚育1.5代子代测定林100亩；6、抚育采穗圃20亩；7、抚育基因收集区60亩。	100%	100%	20	20	
		质量指标	优良种子标准级别	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023.5—2023.10	100%	100%	10	10	
		成本指标	整地、栽植、整理50亩，1500元/亩；割灌除草1310亩，120元/亩；病虫害防治1310亩，30元/亩；修剪750亩，120元/亩；施肥770亩，150元/亩；林道维修1500米，12元/米；完成种子采集加工1500千克，50元/千克；储藏保管1500千克，2元/千克等。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过有效措施，使每年种子产量稳步提升，按年采集种子1500千克算，生产的种子每千克按100元计算，年毛收入可达15万左右。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	可以带动相关产业的发展，为农村剩余劳动力提供就业机会，为良种培育技术的发展产生示范、推广和辐射作用。	优	优	5	4	
		生态效益指标	培育更多的、适应性强的刺槐优良种子，为苗木质量的全面提高起到积极促进作用，为全省生态建设上档次、上质量打下良好的基础。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	使用良种苗木对中长期经济产量提高的作用明显程度	优	优	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	96.2	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年林木良种培育项目总投资55.12万元，项目已全部完成。本年预算55.12万元，资金全部到位并支付完成，支付率100%				
		产出情况		完成整地、栽植、管理45亩，割灌除草1360亩，病虫害防治1330亩，修剪1160亩，施肥1180亩，完成种子采集加工1500千克，储藏保管1500千克。产出目标完成优秀。				
		效益情况		可以带动相关产业的发展，为农村剩余劳动力提供就业机会，为良种培育技术的发展产生示范、推广和辐射作用。培育更多的、适应性强的刺槐优良种子，为苗木质量的全面提高起到积极促进作用，为全省生态建设上档次、上质量打下良好的基础。				
		满意度情况		林木良种培育项目区域公众满意度≥95%				
	主要经验做法		1、领导重视，项目进展顺利。2、科学规划，逐步实施。3、依靠科技力量，促进项目实施。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、良种的区域化试验和推广工作进展不快，有待加强。 2、基地的技术力量薄弱，缺乏良种选育方面的技术人才。 3、国家加大林木良种基地的资金投入，在一定时期内继续按面积对刺槐种子园进行试点补贴，解决基地建设后续资金紧缺的问题。					
	下一步改进措施及管理建议		抓住有利时机，做好种子园升级换代，加大抚育管理力度，实行集约经营，最大限度的提高良种基地的种子产量，为林业生产建设做出应有的贡献					

附件1



项目名称		2023年永久性公益林管护资金							
主管部门		吉县林业局				实施单位		吉县林业局	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：1.92		49.76	49.76	49.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		49.76	49.76	49.76			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、对我县3.11万亩公益林地进行管护，主要我聘用护林员进行管护。					完成了管护任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益林地管护面积3.11万亩	3.82万亩	100%	20	20		
		质量指标	管护合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	管护时限	12个月	100%	10	10		
		成本指标	人均管护月工资	750元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	护林员年收入	≥9000元	9000元	5	5		
		社会效益指标	永久性公益林地保护宣传影响	得到提高	80%	5	5		
		生态效益	林地资源安全	得到管护	90%	10	9		
		可持续影响指标	保护生态	长期	90%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算49.76万元，全年执行49.76万元，执行率100%。				
		产出情况及分析			完成了3.11万亩公益林地管护				
		效益情况及分析			项目的实施，可以有效拓宽农民增收渠道，促进农村经济发展和农民增收，增加就业岗位，保护生物多样性。				
		满意度情况及分析			收益对象满意度95%，达到项目预期。				
	主要经验做法			聘用护林员管护，按月进行考核。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			个别护林员日常巡护不到位，巡护过程未能积极发现问题，不能及时的上报。					
	下一步改进措施及管理建议			我们将加大护林员管理力度，对护林员开展业务培训，提升他们的业务能力。					

附件



项目名称		2023年护林防火经费						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	166.05	166.05	158.72	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	166.05	166.05	166.05			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	主要用于我县护林防火工作，防火队员50人，保障工资运转，做好防火宣传，及时做好森林火灾应急处置。					目前已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护林防火队员数量	50人	50人	20	20	
		质量指标	森林火灾扑救率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	森林防火时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	人均管护月工资	≥1500元	1760元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传护林防火意识	得到提高	100%	10	8	个别农户还有点燃秸秆发生，容易诱发火灾，建议加大宣传。
		生态效益指标	森林林地安全	得到保护	80%	10	8	个别森林火灾对林地造成较小危害
		可持续影响	保护生态	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总分					100	95.5		
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		2023年护林防火经费项目已全部完成，当年预算下达166.05万元，当年执行166.05万元，预算执行率100%				
		产出情况及分析		完成全年防火任务，火灾扑救率100%，全年未发生重大森林火灾，并完成防火队员工资发放。				
		效益情况及分析		保护了森林林地安全，提高了森林保护意识。				
		满意度情况及分析		收益对象满意度为98%				
	主要经验做法		非防火期定期组织防火队员分赴各乡镇宣传护林防火，防火期全员值班，确保有火即上，立即扑灭。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强防火队员训练，提高灭火安全意识。					
	下一步改进措施及		全县防火面积大，可燃林地多，防火任务严峻。目前防火经费有限，防火队员仅缴纳养老保险，望提					

PDFT

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年黄河流域防护林屏障建设项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	120万元	120万元	111.71万元	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	120万元	120万元	111.71万元			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成荒山造林1250亩。				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成封山育林	1.2万亩	1.2万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	合格	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	亩均造林成本	≤100元	93元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传生态保护意识	得到提高	得到提高	10	8	个别村民放牧有损害苗木现象，加强宣传和管护力度。
		生态效益指标	绿地面积	得到增加	得到增加	10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	96		
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		完成2023年黄河流域防护林屏障建设项目，总投资120万元，项目已全部完成。本年预算120万元，本年支出111.71万元，支付率93%				
		产出情况及分析		2023年黄河流域防护林屏障建设项目质量验收合格，按时完工，产出目标完成优秀。				
		效益情况及分析		工程完成后，对项目实施地森林涵养水源，调节径流、气候，产生间接效益。				
		满意度情况及分析		通过走访实施地群众，满意度为98%				
	主要经验做法		1、组织管理，成立项目领导组，负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理，项目资金全部为县级投资，专款专用，严格按照财政、审计要求支付资金。3、管护保证，依法治林、依法管理、分片管护。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别小班苗木有牛羊啃食痕迹，附近村民有牛羊放牧，后期加强管护力度。					
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年防火队员工资							
主管部门			吉县林业局			实施单位		吉县林业局		
项目资金（万元）				年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	20.27	20.27	20.27	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	20.27	20.27	20.27				
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	主要用于防火队员工资。					目前已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放工资人数	10人	10人	20	20			
		质量指标	发放工资合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工资发放期限	全年	全年	10	10			
			人均月工资	1760元	1760元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障防火队员工资待遇	有效	80%	20	18	未缴纳医疗、工伤等保险，增资较少		
		生态效益指标								
		可持续影响	提升工作积极性	有效	80%	10	8	增资较少，对提升工作积极性一般		
	满意度指标	服务对象满意度	防火队员满意度	≥90%	80%	10	8	未缴纳医疗、工伤等保险，增资较少		
总 分					100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年防火队员工资项目已全部完成，当年预算下达20.27万元，当年执行20.27万元，预算执行率100%						
		产出情况及分析		完成全年防火队员工资发放，产出指标全部完成。						
		效益情况及分析		保障了防火队员工资待遇，提升了防火队员收入，因执行最低工资标准，提升待遇优先，完成80%						
		满意度情况及分析		因未缴纳医疗、工伤等保险，增资较少收益对象满意度为80%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		望缴纳医疗、工伤、失业社会保险，提高工资待遇。							



项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县2023年县级森林植被恢复费项目						
主管部门			吉县林业局		实施单位	吉县林业局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	144	144	134.5	10	90%	9
			其中：当年财政拨款	144	144	134.5			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成植被恢复1800亩。					目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成植被恢复人工造林	1800亩	1800亩	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	全部合格	10	10		
		时效指标	2023年12月前完工	按时完工	按时完工	10	10		
		成本指标	亩均造林成本	≤800元	720元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传生态保护意识	得到提高	得到提高	10	7	个别村民放牧有损害苗木现象，加强宣传和管护力度。	
		生态效益指标	绿地面积	得到增加	得到增加	10	10		
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年县级森林植被恢复费项目，总投资144万元，项目已全部完成。本年预算144万元，本年支出129.6万元。93%					
		产出情况		2023年县级森林植被恢复费项目造林1800亩，质量验收合格，按时完工，产出目标完成优秀。					
		效益情况		工程完成后，对项目实施地森林涵养水源，调节径流、气候，产生间接效益。					
		满意度情况		通过走访实施地群众，满意度为98%					
	主要经验做法		1、组织管理，成立项目领导小组，负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理，项目资金全部为县级投资，专款专用，严格按照财政、审计要求支付资金。3、管护保证，依法治林、依法管理、分片管护。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别小班苗木有牛羊啃食痕迹，附近村民有牛羊放牧，后期加强管护力度。						
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		封山禁牧森林植被恢复费项目						
主管部门		吉县林业局		实施单位	吉县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	31	31	28.7	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	31	31	28.7			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为2023年县级森林植被恢复费项目，植被恢复林地面积385亩，每亩投资800元。				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新造林地面积	385亩	385亩	20	20	
		质量指标	工程验收保存率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底前	100%	10	10	
		成本指标	亩均造林成本	≤800元	724元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传生态保护意识	得到提高	得到提高	10	9	个别村民放牧有损害苗木现象，加强宣传和管护力度。
		生态效益指标	绿地面积	得到增加	得到增加	10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年县级森林植被恢复项目总任务385亩，总投资31万元，项目已全部完成。本年预算31万元，资金支付27.9，支付率90%				
		产出情况		人工造林整地、栽植385亩，栽植面积准确，质量验收合格，按时完工，产出目标完成优秀。				
		效益情况		工程完成后，林地面积增加385亩，对项目实施地森林涵养水源，调节径流、气候，产生间接效益。				
		满意度情况		通过走访实施地群众，满意度为98%				
	主要经验做法		1、组织管理，成立项目领导组，负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理，项目资金全部为县级投资，专款专用，严格按照财政、审计要求支付资金。3、管护保证，依法治林、依法管理、分片管护。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别小班苗木有牛羊啃食痕迹，附近村民有牛羊放牧，后期加强管护力度。					
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护					

12111

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年未成林造林地管护						
主管部门			吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	43	43	43	100	100%	98
			其中：当年财政拨款	43	43	43	100	100%	98
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	聘用建档立卡护林员58人，对全县4.3万亩未成林地进行管护。					已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	对4.3万亩未成林进行管护	≥100%	≥100%	10	10		
			聘用建档立卡护林员58名	≥58名	≥58名	10	10		
		质量指标	确保未成林造林地不受破坏	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	按时完成管护任务	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	护林员资金占比	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目的实施，可以有效拓宽农民增收渠道，促进农村经济发展和农民增收。	持续提高	持续提高	10	10		
		社会效益指标	增加就业岗位	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	保护生物多样性	长期	长期	5	5		
		可持续影响指标	未成林转变为有林地森林覆盖率稳定增加	3-5年	3-5年	5	5		
			未成林地对水土流失作用持续发挥	长期	长期	5	5		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众对开展未成林造林地管护工作十分满意，大力支持	≥98%	≥98%	20	18		
总 分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年下达未成林造林地管护4.3万亩、管护资金43万元，为省级财政资金。					
		产出情况		聘用建档立卡护林员58人，对全县4.3万亩未成林地进行管护，确保未成林造林地不受破坏。					
		效益情况		项目的实施，可以有效拓宽农民增收渠道，促进农村经济发展和农民增收，增加就业岗位，保护生物多样性。					
		满意度情况		群众对开展未成林造林地管护工作十分满意，大力支持。					
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			个别护林员日常巡护不到位，巡护过程未能积极发现问题，不能及时的上报。					
	下一步改进措施及管理建议			我们将加大护林员管理力度，对护林员开展业务培训，提升他们的业务能力。					

PDFT

项目支出绩效自评表
(2023年度)

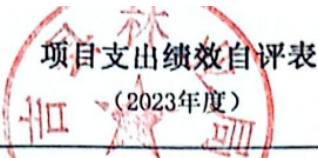
项目名称		吉县草原生态修复治理补助荒山造林项目						
主管部门		吉县林业局				实施单位	吉县林业局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100万元	100万元	92.73万元	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	100万元	100万元	92.73万元			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	完成荒山造林1250亩。					目前已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成新造林	1250亩	1250亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	合格	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	亩均造林成本	≤800元	800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传生态保护意识	得到提高	得到提高	10	8	个别村民放牧有损害苗木现象，加强宣传和管护力度。
		生态效益指标	绿地面积	得到增加	得到增加	10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成草原生态修复治理补助荒山造林项目，总投资100万元，项目已全部完成。本年预算100万元，本年支出92.73万元，支付率92%				
		产出情况及分析		草原生态修复治理补助荒山造林项目质量验收合格，按时完工，产出目标完成优秀。				
		效益情况及分析		工程完成后，对项目实施地森林涵养水源，调节径流、气候，产生间接效益。				
		满意度情况及分析		通过走访实施地群众，满意度为98%				
	主要经验做法		1、组织管理，成立项目领导组，负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理，项目资金全部为县级投资，专款专用，严格按照财政、审计要求支付资金。3、管护保证，依法治林、依法管理、分片管护。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别小班苗木有牛羊啃食痕迹，附近村民有牛羊放牧，后期加强管护力度。					
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护					

附件1



项目名称		森林派出所经费						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.43	2.43	1.77	10	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	2.43	2.43	1.77			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	用于我局森林派出所日常办公，警用车辆运行维护。					目前已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警用车辆运行维护数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时限	12月底前	12月	15	15	
		成本指标	成本有效控制率	≥97%	97%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	派出所日常工作开展	得到保障	100%	10	10	
		生态效益指标	打击林业违法行为	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	完成	10	10	
总 分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		派出所当年预算2.43万元，当年执行1.77万元，预算执行率73%				
		产出情况及分析		资金用于派出所日常办公所需经费，车辆运行费、水、电，燃料等使用，产出情况良好。				
		效益情况及分析		通过项目的实施，有力的保障了林业派出所日常办公所需。				
		满意度情况及分析		收益对象满意度为98%				
	主要经验做法		按照财政部门、审计部门要求使用经费。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		加强对派出所资金使用管理情况监督					

附件1



项目名称		吉县食用林产品质量安全监测项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.178	2.178	2.178	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.178	2.178	2.178			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我县涉林食品安全工作任务，保障涉林食品安全，严防涉林食品安全事故。				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测批次	12批次	12批次	20	20	
		质量指标	监测产品及土壤合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	60天	100%	10	10	
		成本指标	单个批次监测成本	≤1815元	1815元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉林食品安全	有力保障	完成	10	10	
		生态效益指标	林产品安全监管能力	得到提高	完成	10	10	
		可持续影响	增强涉林食品安全意识	长期	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县林业局食用林产品质量安全监测项目已全部完成，当年预算下达2.184万元，当年执行2.184万元，预算执行率100%				
		产出情况		已完成12批次的监测任务，并出具检验报告。产出指标全部完成。				
		效益情况		项目的实施确保了我县食用林产品的质量安全。				
		满意度情况		收益对象满意度为98%				
	主要经验做法		在车城乡、柏山寺乡花椒和核桃产地的不同地点随机采样12批次。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		加强涉林食品安全宣传					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林业有害生物防治							
主管部门		吉县林业局			实施单位	吉县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	24	24	22.4	10	93%	9.3	
		其中：当年财政拨款	24	24	22.4				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	林业有害生物防治7000亩，有害生物防治监测5000亩。成灾率控制在3.5%以下。					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:林业有害生物防治面积	0.7万亩	0.7万亩	10	10		
			指标4：预防监测	0.5万亩	0.5万亩	10	10		
		质量指标	指标1：林业有害生物成灾率	≤2.8%	成灾率为零	10	10		
			时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1:亩均防治成本	20元	18.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：增加劳动力就业	较好	一般	10	5	项目实施完成后无法持续提供就业	
		生态效益指标	生态环境	得到改善	较好	10	8		
		可持续影响指标	指标2：推进灾害可持续控制	中长期	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分					100	93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目当年预算24万元，当年执行22.4万元，预算执行率93%					
		产出情况及分析		鼠害防治面积0.15万亩，防治率95%，成灾率2.8%以下；红脂大小蠹防治0.15万亩，防治率96%；美国白蛾和松材线虫病监测预防面积0.5万亩，防治率100%。					
		效益情况及分析		对鼠害、红脂大小蠹和美国白蛾和松材线虫病的全面防治，有效遏制了我县林业有害生物危害和全面杜绝。					
		满意度情况及分析		在扶贫项目建设方面，对6个贫困户的林地、耕地进行了中华鼯鼠防治、（药物、器械、人工），共计30000余元，得到广大群众的一致好评。					
	主要经验做法		项目实施前期的培训、现场示范和宣传等前期工作的开展，积极促进了防治和监测预防工作的有效开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防治和监测预防技术人员的业务技能有待提升。						
	下一步改进措施及管理建议		后续我们应进一步加强对技术人员的培训工作，增强技术人员的专业技术能力。						