

吉 县 林 业 局

2024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 2024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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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26人，其中行政编制人员7人，事业编制人员19人，退休人员40人。

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: 吉县林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3318.63	一、一般公共服务支出	32	22.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.16	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	157.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	10		十、节能环保支出	41	642.70
	11		十一、城乡社区支出	42	45.16
	12		十二、农林水支出	43	2452.47
	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	27.41
	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	1.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3363.79	本年支出合计	58	3363.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3363.79	总计	62	3363.79

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

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3363.79	3363.79					
201	一般公共服务支出	22.71	22.71					
20132	组织事务	22.71	22.71					
2013299	其他组织事务支出	22.71	22.71					
208	社会保障和就业支 出	157.66	157.66					
20805	行政事业单位养老 支出	156.46	156.46					
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49					
2080503	离退休人员管理机 构	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.47	92.47					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.67	32.67					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	14.68	14.68					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62					
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01					
211	节能环保支出	642.70	642.70					
21104	自然生态保护	552.00	552.00					
2110401	生态保护	552.00	552.00					
21105	森林保护修复	90.70	90.70					
2110599	其他森林保护修复 支出	90.70	90.70					
212	城乡社区支出	45.16	45.16					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	45.16	45.16					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	45.16	45.16					
213	农林水支出	2452.47	2452.47					
21301	农业农村	2.05	2.05					

2130110	执法监管	2.05	2.05					
21302	林业和草原	2450.42	2450.42					
2130201	行政运行	98.74	98.74					
2130204	事业机构	212.23	212.23					
2130205	森林资源培育	1368.75	1368.75					
2130207	森林资源管理	136.47	136.47					
2130209	森林生态效益补偿	118.53	118.53					
2130234	林业草原防灾减灾	267.75	267.75					
2130238	退耕还林还草	200.00	200.00					
2130299	其他林业和草原支出	47.96	47.96					
221	住房保障支出	27.41	27.41					
22102	住房改革支出	27.41	27.41					
2210201	住房公积金	27.41	27.41					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县林业局

2024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		3363.79	441.09	2922.71			
201	一般公共服务支出	22.71		22.71			
20132	组织事务	22.71		22.71			
2013299	其他组织事务支出	22.71		22.71			
208	社会保障和就业支出	157.66	101.01	56.65			
20805	行政事业单位养老支出	156.46	101.01	55.45			
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49				
2080503	离退休人员管理机构	0.83		0.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	37.85	54.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
211	节能环保支出	642.70		642.70			
21104	自然生态保护	552.00		552.00			
2110401	生态保护	552.00		552.00			
21105	森林保护修复	90.70		90.70			
2110599	其他森林保护修复支出	90.70		90.70			
212	城乡社区支出	45.16		45.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.16		45.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.16		45.16			
213	农林水支出	2452.47	297.99	2154.48			
21301	农业农村	2.05		2.05			
2130110	执法监管	2.05		2.05			

21302	林业和草原	2450.42	297.99	2152.43			
2130201	行政运行	98.74	89.88	8.86			
2130204	事业单位	212.23	208.11	4.11			
2130205	森林资源培育	1368.75		1368.75			
2130207	森林资源管理	136.47		136.47			
2130209	森林生态效益补偿	118.53		118.53			
2130234	林业草原防灾减灾	267.75		267.75			
2130238	退耕还林还草	200.00		200.00			
2130299	其他林业和草原支出	47.96		47.96			
221	住房保障支出	27.41	27.41				
22102	住房改革支出	27.41	27.41				
2210201	住房公积金	27.41	27.41				
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

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：吉县林业局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3318.63	一、一般公共服务支出	33	22.71	22.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.66	157.66		
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68		
	10		十、节能环保支出	42	642.70	642.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	45.16		45.16	
	12		十二、农林水支出	44	2452.47	2452.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.41	27.41		
	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	1.00	1.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3363.79	本年支出合计	59	3363.79	3318.63	45.16	
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	3363.79	总计	64	3363.79	3318.63	45.16	

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: 吉县林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3318.63	441.09	2877.55
201	一般公共服务支出	22.71		22.71
20132	组织事务	22.71		22.71
2013299	其他组织事务支出	22.71		22.71
208	社会保障和就业支出	157.66	101.01	56.65
20805	行政事业单位养老支出	156.46	101.01	55.45
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	
2080503	离退休人员管理机构	0.83		0.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	37.85	54.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
211	节能环保支出	642.70		642.70
21104	自然生态保护	552.00		552.00
2110401	生态保护	552.00		552.00
21105	森林保护修复	90.70		90.70
2110599	其他森林保护修复支出	90.70		90.70
213	农林水支出	2452.47	297.99	2154.48
21301	农业农村	2.05		2.05
2130110	执法监管	2.05		2.05
21302	林业和草原	2450.42	297.99	2152.43
2130201	行政运行	98.74	89.88	8.86
2130204	事业机构	212.23	208.11	4.11
2130205	森林资源培育	1368.75		1368.75

2130207	森林资源管理	136.47		136.47
2130209	森林生态效益补偿	118.53		118.53
2130234	林业草原防灾减灾	267.75		267.75
2130238	退耕还林还草	200.00		200.00
2130299	其他林业和草原支出	47.96		47.96
221	住房保障支出	27.41	27.41	
22102	住房改革支出	27.41	27.41	
2210201	住房公积金	27.41	27.41	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.50	302	商品和服务支出	40.11	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	117.55	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.68	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.85	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	66.18	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	37.85	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	1.20	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	14.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.07	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.41	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	0.49	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	5.84	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	51.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.30	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	20.63	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0.75	31003	专用设备购置	1.30	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	7.60	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.52	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.52	31010	安置补助				
人员经费合计		399.68	公用经费合计								41.41

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

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			45.16	45.16		45.16	
212	城乡社区支出		45.16	45.16		45.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.16	45.16		45.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.16	45.16		45.16	

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: 吉县林业局 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：吉县林业局

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

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

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	2086.62
货物	2	303.83
工程	3	777.15
服务	4	1005.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	41.41
（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	13
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	12
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

2024年度收入总计3,363.79万元，支出总计3,363.79万元。与上年相比，收入总计减少2,598.57万元，下降43.58%，支出总计减少2,598.57万元，下降43.58%。主要原因是本年压减经费的基础上根据工作任务安排减少了造林补助项目、草原生态修复治理补助、非国有林生态保护补偿等项目。本年收入有所减少，本年支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,363.79万元，其中：
财政拨款收入3,363.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,363.79万元，其中：
基本支出441.09万元，占比13.11%；
项目支出2,922.71万元，占比0%。

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3,363.79万元，支出总计3,363.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,290.42万元，下降40.51%；财政拨款支出总计减少2,290.42万元，下降40.51%。主要原因是本年压减经费的基础上根据工作任务安排减少了造林补助项目、草原生态修复治理补助、非国有林生态保护补偿等项目。本年收入有所减少，本年支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,318.63万元，占本年支出合计的98.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,335.58万元，下降41.31%。主要原因是本年压减经费的基础上根据工作任务安排减少了造林补助项目、草原生态修复治理补助、非国有林生态保护补偿等项目。本年收入有所减少，本年支出相应减少。

（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3,318.63万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)22.71万元，占比0.68%；
社会保障和就业支出(类)157.66万元，占比4.75%；
卫生健康支出(类)14.68万元，占比0.44%；
节能环保支出(类)642.70万元，占比19.37%；
农林水支出(类)2,452.47万元，占比73.90%；
住房保障支出(类)27.41万元，占比0.83%；
其他支出(类)1.00万元，占比0.03%。

（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5,314.96万元，支出决算3,318.63万元，完成年初预算的62.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算22.71万元，用于组织部2024年吉县实习实训大学生生活补贴（北京林业大学等学生实习实训生活补贴）。较上年决算增加22.71万元，主要原因是本年新增组织部2024年吉县实习实训大学生生活补贴。

社会保障和就业支出年初预算118.50万元，支出决算157.66万元，完成年初预算的133.05%，用于用于人员社保及职业年金缴纳。较上年决算增加11.36万元，增长7.76%，主要原因是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15.88万元，支出决算14.68万元，完成年初预算的92.44%，用于人员医疗保险缴纳。较上年决算减少2.44万元，下降14.25%，主要原因是本年有人员退休，医疗保险相应减少。

节能环保支出年初预算2,584.80万元，支出决算642.70万元，完成年初预算的24.86%，用于2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助、2023年吕梁山生态保护和修复重点项目、2023年森林抚育项目等。。较上年决算减少1,103.24万元，下降63.19%，主要原因是本年减少非国有林保护补偿项目、退耕还林补助项目，本年收入减少，支出相应减少。

农林水支出年初预算2,560.10万元，支出决算2,452.47万元，完成年初预算的95.80%，用于森林植被恢复费项目、林木良种培育项目、林木种苗补助项目、退耕还林延长期补助项目、有害生物防治项目、沿黄旅游公路两侧通道绿化项目、永久性公益林补助项目、护林防火工作等支出。较上年决算减少1,255.60万元，下降33.86%，主要原因是本年减少天然林保护与营造林工程，收入减少，支出相应减少。

住房保障支出年初预算35.69万元，支出决算27.41万元，完成年初预算的76.80%，用于人员住房公积金缴纳。较上年决算减少9.22万元，下降25.17%，主要原因是本年有人员减少，住房保障支出相应减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.00万元，用于2022年度担当作为奖励发放。较上年决算增加0.85万元，增长566.67%，主要原因是本年奖励金为1.00万元，上年奖励金为0.15万元，收入增加，支出相应增加。

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441.09万元，其中：

人员经费399.68万元，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41.41万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计45.16万元、支出总计45.16万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加45.16万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增

加45.16万元，主要原因是本年有新增市级地方公益林生态效益补偿基金项目，本年收入增加，支出相应增加。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.20万元，下降100%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费、无接待费支出。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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.20万元，下降100%，主要原因是：本单位本年无接待费支出。

（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：无公务用车购置及运行维护。

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：无公务用车购置及运行维护。

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

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

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41.41万元，比2023年减少17.85万元，下降30.12%，主要原因本年落实过紧日子压减支出，办公设备购置减少，支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,086.62万元，其中：政府采购货物支出303.83万元、政府采购工程支出777.15万元、政府采购服务支出1,005.64万元。政府采购授予中小企业合同金额1,814.72万元，占政府采购支出总额的86.97%。其中：授予小微企业合同金额1,814.72万元，占政府采购支出总额的86.97%。

（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13辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车12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2024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26个，资金2508.13万元，其中一般公共预算项目支出2462.96万元、政府性基金预算项目支出45.16万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：25个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果来看，项目基本完成了年初设定的绩效目标，在生态保护、能力提升、民生改善等方面取得了一定成效。针对造林项目实施过程中出现的个别问题，我们将持续强化绩效理念，优化项目管理水平，确保林草资金发挥更大的生态效益与社会效益。

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（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。

无

第五部分 附件

附件1

2024年森林植被恢复费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年森林植被恢复费项目									
主管部门		吉县林业局				预算单位		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		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	执行率			
		资金总额:									
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金	1343.61	946.1	946.1	946.1	0	100%	10		
		市财政资金									
		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				
	完成7000亩造林任务,完成200亩育苗,完成5000亩森林抚育,完成森林经营试点2000亩,增加造林面积,促进林业可持续发展。						项目已全部完成,目前属于管护期。				
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	新增造林面积	7000亩		7000亩	5	5			
			育苗面积	200亩		200亩	5	5			
			森林抚育面积	5000亩		5000亩	5	5			
		质量指标	项目验收合格率	≥90%		50%	10	5	施工部分已验收完成,管护期1年,第二年验收合格率。		
			项目按期完成率	≥90%		100%	10	10			
		成本指标	造林亩均成本	≤900元		825元	5	5			
			育苗亩均成本	≤4000元		3700元	5	5			
			森林抚育亩均成本	≤200元		181元	5	5			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	提高		80%	10	8			
		生态效益指标	森林覆盖率提高	得到促进		90%	10	9			
		可持续性影响	促进林业可持续发展	有效		90%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		95%	5	5	第二年验收完成后进行评价		
总分						100	86				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算946.1万元,全年执行946.1万元,预算执行率100%,剩余资金为造林项目第二年验收合格后付款。							
		产出情况及分析		已按期完成栽植、抚育、育苗等工作,项目已通过完工验收,产出情况完成良好							
		效益情况及分析		通过项目的实施,增加了森林覆盖率,提升了护林防火意识,改善了生态环境,绩效情况完成良好。							
		满意度情况及分析		因未进行项目竣工验收,无法进行满意度评价。							
	主要经验做法 <td colspan="8">1、组织管理。成立项目督导组,负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理。项目资金全部为中央投资,专款专用,严格按照财政、审计要求支付资金。3、管护保证。依法依规,依法造林,依法管理,分片管护。</td>		1、组织管理。成立项目督导组,负责项目建设的组织、管理、监督。2、资金管理。项目资金全部为中央投资,专款专用,严格按照财政、审计要求支付资金。3、管护保证。依法依规,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 <td colspan="8">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。</td>		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 <td colspan="8">提升管护力度吗,增加护林防火宣传。</td>		提升管护力度吗,增加护林防火宣传。									

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

自收自支人员养老保险及职业年金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自收自支人员养老保险及职业年金项目									
主管部门		吉县林业局				预算单位		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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:									
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金		54.62	54.62	54.62	54.62	0	100%	10	
		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					
	通过项目的实施,保障我局自收自支人员社保缴纳。					已完成缴纳,达到预期目标					
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	养老保险缴纳人数	≥65人		68人	20	20			
		质量指标	考核合格率	≥95%		100%	10	10			
		时效指标	缴纳社保时间	12个月		12个月	10	10			
		成本指标	人均缴纳	7897元		7897元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障人员福利待遇	有效		100%	10	10			
		社会效益指标	提高单位团结稳定性	有效		80%	10	8			
		生态效益指标									
		可持续影响	保障职工权益	长期		80%	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥97%		100%	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 & 分析		项目全年预算54.62万元,全年执行54.62万元,预算执行率100%							
		产出情况 & 分析		社保缴纳人数68人,考核全部达标,缴纳全年社保,产出情况完成良好。							
		效益情况 & 分析		通过项目的实施,保障了职工福利待遇,提高单位团结稳定性,效益指标完成良好。							
		满意度情况 & 分析		受益对象满意度100%,达到项目预期							
	主要经验做法		按照人社局规定缴纳社保								
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		无								
	下一步改进措施 & 管理建议		无								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的填报规则: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。

附件1

组织部2024年吉县实训大学生生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		组织部2024年吉县实训大学生生活补贴项目										
主管部门		吉县林业局				预算单位		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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:										
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县（区）财政资金		22.71	22.71	22.71	22.71	0	100%	10		
		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						
	发放大学生实训生活补贴，提升大学生在我县实训积极性					已完成，达到预期目标						
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	实训实训人数	69人		69人	20	20				
		质量指标	补贴发放合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	项目开始时间	2024年4月		2024年4月	5	5				
			项目完成时间	2024年10月		2024年10月	5	5				
	成本指标	人均补贴金额	≤3292元		3292元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	增加大学生生活补贴	有效		90%	10	9				
		社会效益指标	提升大学生来我县实训积极性	有效		100%	10	10				
		生态效益指标										
		可持续影响	增加大学生社会实践经验	长期		100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		95%	10	10					
总分							100	99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		项目当年预算22.71万元，当年执行22.71万元，预算执行率100%								
		产出情况及分析		完成69名大学生实训生活补贴发放，考核合格，产出情况良好。								
		效益情况及分析		通过项目的实施，增加了大学生生活补贴，增加了社会实践经验								
		满意度情况及分析		受益对象满意度95%，达到项目预期								
	主要经验做法		按照财政部门、组织部门要求发放补贴。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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

附件1

2024年天然林保护工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年天然林保护工作经费									
主管部门		吉县林业局					预算单位		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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:										
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市财政资金										
	县（区）财政资金	7.2	7.17	7.17	7.17	0	100%	10			
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				
	保障天然林保护工作人员工资待遇发放。						已完成,达到预期目标				
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	天然林保护工作人员	≥4人		4人	20	20			
		质量指标	考核合格率	≥90%		100%	10	10			
		时效指标	项目开始时间	2024年1月		2024年1月	5	5			
			项目完成时间	2024年12月		2024年12月	5	5			
	成本指标	人均月工资	≤1500元		1493元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高天保人员工资待遇	有效		90%	10	9			
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效		100%	10	10			
		生态效益指标	提高天然林资源管护	有效		90%	10	9			
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		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			项目当年预算7.2万元,当年执行7.17万元,预算执行率99%						
		产出情况及分析			完成4名天保人员全年工资发放,考核合格,产出情况良好。						
		效益情况及分析			通过项目的实施,提高了天保人员工资待遇待遇						
		满意度情况及分析			受益对象满意度95%,达到项目预期						
	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			无								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年国有农场税费改革项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年国有农场税费改革项目						
主管部门		吉县林业局			预算单位	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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:						
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市财政资金						
		县(区)财政资金						
		1	1	1	1	0	100%	10
		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			
	保障苗圃人员及单位基本支出,保证正常运转。				已完成,。达到预期目标			
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
	产出指标	数量指标	雇佣长期工数量	2人		2人	20	20
		质量指标	长期工出勤率	100%		90%	10	10
		时效指标	工资发放时限	12个月		12个月	10	10
		成本指标	人均月工资	≥400元		416元	10	10
	效益指标	经济效益指标	人均年收入增加	5000元		5000元		
		社会效益指标	通过劳务提供就业岗位	2人		100%	10	10
		生态效益指标	苗圃育苗成活率	提高		90%	10	9
		可持续影响	保障苗圃正常生产经营	长期		90%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%		96%	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		国有农场税费改革当年预算1万元,当年执行1万元,预算执行率100%				
		产出情况		资金用于苗圃雇佣工人2名,保障了苗圃育苗,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		受益对象满意度96%,达到项目预期				
	项目绩效分析	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		无				

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年森林派出所经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年森林派出所经费项目														
主管部门		吉县林业局				预算单位		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		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分			
			目标申报数		预算编制数											
	资金总额:															
	其中:中央财政资金															
	省级财政资金															
	市财政资金															
	县(区)财政资金		2.43		2.05		2.05		2.05		0		100%		10	
	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					
	保障森林派出所警车正常运行,保障森林派出所日常运转										已完成,,达到预期目标					
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	森林公安案件办理数量		≥10件		10件		20	20						
		质量指标	森林公安考核合格率		≥80%		95%		10	10						
		时效指标	完成时间		12月底		12月		10	10						
		成本指标	单次办案成本		≤3000元		2000元		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		增加		100%		10	10						
		生态效益指标	打击林业违法行为		得到保护		90%		10	9						
		可持续影响指标	促进林业可持续发展		长期		90%		10	9						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥80%		90%		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			2024年森林派出所经费项目下达资金2.43万元,当年支付2.05万元,支付率84%,剩余资金收回财政。											
		产出情况及分析			完成森林派出所案件办理,产出目标完成优秀。											
		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,保障了日常工作开展											
		满意度情况及分析			受益对象满意度90%,达到项目预期											
	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			无												

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年林木良种培育项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年林木良种培育项目									
主管部门		吉县林业局					预算单位		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	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：										
	其中：中央财政资金		60	55.25	55.25	55.25	0	100.00%	10		
	省级财政资金										
	市财政资金										
	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					
	完成制种种子园885亩林地建设，培育良种1500千克。推动良种培育技术的发展。					项目已全部完成，通过验收。					
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	制种种子园建设面积	885亩		885亩	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100%	10	10			
		时效指标	项目按期完成率	≥90%		100%	10	10			
		成本指标	控制降低成本	≥3%		8%	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	通过劳务提供就业机会	有效		90%	10	9			
		生态效益指标	提高良种培育技术发展	得到加强		90%	10	9			
		可持续性影响	使用良种育苗提高林木经济产量	有效		90%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		100%	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		项目全年预算60万元，全年执行55.25万元，预算执行率92.08%，剩余资金为财政评审及招标扣减。							
		产出情况及分析		已按期完成制种种子园885亩建设，项目验收合格，产出情况完成良好。							
		效益情况及分析		通过项目的实施，促进了我县林木良种培育工作，提高良种培育技术发展，效益情况完成良好。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度95%，达到项目预期							
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		良种的区域化试验和推广工作进展不快，有待加强，基地的技术力量薄弱，缺乏良种选育方面的技术人才。								
	下一步改进措施及管理建议		抓住有利时机，做好种子园升级改造，加大培育管理力度，实行集约经营，最大限度的提高良种基地的种子产量。								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年永久性公益林补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年永久性公益林补助项目						
主管部门		吉县林业局			预算单位	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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数				
	资金总额:							
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金	49.76	44.72	44.72	44.72	0	100.00%	10
	市财政资金							
	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			
	聘用护林员对我县3.11万亩永久性公益林地进行管护,减少森林火灾发生,有效遏制盗伐、盗猎现象。				已完成管护,达到预期目标			
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
	产出指标	数量指标	管护面积	3.11万亩		3.11万亩	20	20
		质量指标	护林员考核合格率	≥95%		95%	10	10
		时效指标	管护时限	12个月		12个月	10	10
		成本指标	护林员年均工资	≥10000元		12000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业岗位	增加		100%	10	10
		生态效益指标	林地资源安全	得到保护		90%	10	9
		可持续影响	保护生态环境	有效		90%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%		100%	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		2024年永久性公益林补助项目下达资金49.76万元,当年支付44.72万元,支付率89.87%				
		产出情况		完成管护期12个月,管护考核合格,产出目标完成优秀。				
		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		受益对象满意度98%,达到项目预期				
	项目绩效分析	主要经验做法		严格按照护林员管理办法执行				
		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		加大护林员管理力度,对护林员开展业务培训,提升业务能力。				

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年省级财政林业有害生物防治项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省财政林业有害生物防治项目									
主管部门		吉县林业局					预算单位		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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:									
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金	20	19.4	19.4	19.4	0.6	100%	10		
		市财政资金									
		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					
	完成林业有害防治1万亩,保障林业有害生物成灾率≤3.5%。					已完成防治,达到预期目标					
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	防治面积	1万亩		1万亩	20	20			
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.5%		100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		100%	10	10			
		成本指标	亩均成本	≤20元		19.4元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	同体促进经济发展	有效		80%	10	8			
		生态效益指标	林地资源不受病虫害损害	效果显著		80%	10	8			
		可持续影响	推进林地灾害可持续控制	有效		80%	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		100%	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		项目全年预算19.4万元,全年执行19.4万元,预算执行率97%							
		产出情况及分析		完成防治任务,防治区域未发生病虫害,产出情况完成良好。							
		效益情况及分析		通过项目的实施,使生态环境状况得到改善,对有害生物灾害起到了遏制作用,效益情况完成良好。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度90%,达到项目预期							
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年林木种苗补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年林木种苗补助项目									
主管部门		吉县林业局					预算单位		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		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:										
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金		25	24.67	24.67	24.67	0	100.00%	10		
	市财政资金										
	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				
	土地整理及土壤改良10亩,新建围播487米,制作林木标识牌800个。						项目已全部完成,通过验收。				
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	土地整理及土壤改良	10亩		10亩	10	10			
			新建围播	487米		487米	5	5			
			制作标识牌	800个		800个	5	5			
		质量指标	项目验收合格率	≥90%		100%	10	10			
			项目按期完成率	≥90%		100%	5	5			
			土壤改良亩均成本	≤2400元		2300元	5	5			
		成本指标	围播每米成本	≤300元		298元	5	5			
			标识牌单块成本	≤100元		98.5元	5	5			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	林木种苗产业发展	促进		90%	20	18			
		可持续影响	促进生态可持续发展	有效		90%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%		100%	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		项目全年预算24.67万元,全年执行24.67万元,预算执行率100%							
		产出情况及分析		已按期完成土壤改良及围播标识牌工作,项目验收合格,产出情况完成良好。							
		效益情况及分析		通过项目的实施,促进了我县林木种苗培育工作,效益情况完成良好。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度98%,达到项目预期							
	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		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年中央财政林业有害生物防治项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政林业有害生物防治项目									
主管部门		吉县林业局					预算单位		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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:									
		其中:中央财政资金	14	13.7	13.7	13.7	0	100.00%	10		
		省级财政资金									
		市财政资金									
		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					
	完成林业有害防治5000亩，林业有害生物防治率≤9.5%。					已完成防治，达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	防治面积	5000亩		5000亩	10	10			
		数量指标	测报点数量	8个		8个	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100%	10	10			
		时效指标	实施期限	10个月		10个月	10	10			
	效益指标	成本指标	亩均成本	≤20元		19.4元	10	10			
		经济效益指标	带动群众劳务收入	有效		90%	10	9			
		社会效益指标									
		生态效益指标	林木资源安全	得到保护		80%	10	8			
		可持续影响	有害生物灾害可持续控制	有效		80%	10	8			
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%		100%	10	10		
	总 分						100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算13.7万元，全年执行13.7万元，预算执行率100%							
		产出情况及分析		完成防治任务，防治区域未发生病虫害，产出情况完成良好。							
		效益情况及分析		通过项目的实施，使生态环境状况得到改善，对有害生物灾害起到了遏制作用，效益情况完成良好。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度92%，达到项目预期							
	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		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

壶口绿化工程监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶口绿化工程监理费项目									
主管部门			吉县林业局				预算单位		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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:											
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市财政资金											
	县(区)财政资金		6.048	6.048	6.048	6.048	0	100%	10			
	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						
	保障绿化工程施工质量,确保绿化项目验收合格。					项目已完成,达到预期目标						
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	监理绿化项目个数	1个		1个	20	20				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100%	10	10				
		时效指标	项目实施期限	20个月		20个月	10	10				
		成本指标	监理费成本	≤60480元		60480元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工程施工质量	有效		100%	10	10				
		生态效益指标	绿化项目实施标准	得到提高		90%	10	9				
		可持续影响	保障项目完成	20个月		90%	10	9				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		100%	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		项目全年预算6.048万元,全年执行6.048万元,预算执行率100%								
		产出情况及分析		完成绿化项目监理工作,绿化项目验收合格,产出情况完成良好。								
		效益情况及分析		通过项目的实施,有力的保障了绿化工程施工质量,确保达到设计标准,效益情况完成良好。								
		满意度情况及分析		受益对象满意度95%,达到项目预期								
	主要经验做法		聘请具有资质的第三方公司进行监理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

追加森林消防队工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		追加森林消防队工作经费项目								
主管部门		吉县林业局			预算单位	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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:									
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县(区)财政资金	28	26.31	26.31	26.31	0	100%	10		
	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					
	通过项目的实施,保障我县森林消防工作正常开展,确保防大期防火工作达到预期要求。				已完成全年森林防火任务,达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	经费保障车辆数	≥6辆		6辆	10	10		
			经费保障人员数量	≥60人		61人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	100%		100%	10	10		
			时效指标	项目开始时间	9月		100%	5	5	
		项目结束时间		12月		100%	5	5		
	效益指标	成本指标		月均经费支出	≤7万元		6.57万元	10	10	
		经济效益指标	经济收益指标							
			社会效益指标	护林防火工作有序开展	得到保障		80%	10	8	
			生态效益指标	降低森林火灾发生率	效果显著		100%	10	10	
			可持续影响指标	全县林地资源安全管护	长期		80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		100%	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		项目全年预算26.31万元,全年执行26.31万元,预算执行率94%						
		产出情况及分析		完成护林防火工作任务,火灾扑救率100%,产出情况完成良好。						
		效益情况及分析		通过项目的实施,有力的保障了防火队日常工作开展,效益情况完成良好。						
		满意度情况及分析		受益对象满意度95%,达到项目预期						
		主要经验做法		加强宣传护林防火,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		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2023年生态护林员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年生态护林员补助项目							
主管部门		吉县林业局			预算单位		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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:								
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金		2.724	2.724	2.724	2.724	0	100%	10
	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			
	完成生态保护,确保林地资源安全。					已完成管护,达到预期目标			
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	管护人员数量	2人		2人	20	20	
		质量指标	管护考核率	≥95%		100%	10	10	
		时效指标	管护时限	12个月		12个月	10	10	
		成本指标	月均管护成本	≤1000元		600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业岗位	有效		80%	10	8	
		生态效益指标	林地资源安全	得到管护		80%	10	8	
		可持续影响	提高生态保护意识	有效		70%	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		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		项目全年预算2.724万元,全年执行2.724万元,预算执行率100%					
		产出情况及分析		完成管护任务,管护考核合格,产出情况完成良好。					
		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		受益对象满意度95%,达到项目预期					
	主要经验做法		项目实施期间的培训、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		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

县城绿地及209国道绿化带管护管理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	县城绿地及209国道绿化带管护管理项目									
主管部门	吉县林业局					预算单位	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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县(区)财政资金	9	8.74	8.74	8.74	0	100%	10		
	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				
	完成县城绿地及209国道绿化带管护,保障绿化带美化整洁。					已完成管护,达到预期目标				
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	绿化带修剪次数	≥2次		2次	10	10		
			病虫害防治次数	≥3次		3次	10	10		
			项目验收合格率	≥95%		100%	10	10		
		时效指标	完成时限	12月底		100%	10	10		
			成本指标	次均管护成本	≤2万元		1.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高管护人员收入	提高		80%	10	8		
		社会效益指标								
		生态效益指标	国道绿化带美化整洁	得到保护		100%	10	10		
		可持续影响	提升市容市貌	长期		80%	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		100%	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		项目全年预算8.74万元,全年执行8.74万元,预算执行率100%						
		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,使国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95%,达到项目预期						
	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		个别树木有损毁。							
下一步改进措施及管理建议		加强管护力度,做好及时更换损坏苗木。								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

护林防火经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		护林防火经费项目							
主管部门		吉县林业局			预算单位	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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:								
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金		166.05	164.72	164.72	164.72	0	100%	10
	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			
	通过项目的实施,保障我县森林消防工作正常开展,确保防火期防火工作达到预期要求。					已完成全年森林防火任务,达到预期目标			
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	经费保障车辆数	≥6辆		6辆	10	10	
			经费保障人员数量	≥60人		61人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%		100%	10	10	
			项目开始时间	9月		100%	5	5	
		时效指标	项目结束时间	12月		100%	5	5	
			成本指标	月均经费支出	≤7万元		6.67万元	10	10
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	护林防火工作有序开展	得到保障		80%	10	8	
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	效果显著		100%	10	10	
		可持续影响	全县林地资源安全管护	长期		80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		100%	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		项目全年预算164.72万元,全年执行164.72万元,预算执行率100%					
		产出情况及分析		完成护林防火工作任务,火灾扑救率100%,产出情况完成良好。					
		效益情况及分析		通过项目的实施,有力的保障了防火队日常工作开展,效益情况完成良好。					
		满意度情况及分析		受益对象满意度95%,达到项目预期					
	主要经验做法		加强宣传护林防火,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		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年苗圃补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年苗圃补助项目								
主管部门		吉县林业局			预算单位	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 目标申报数	全年预算数 预算编制数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	资金总额：									
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县（区）财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100%	10	
	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				
	保障苗圃正常运转，提升苗圃育苗量					已完成，达到预期目标				
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	培育侧柏苗数量	≥20000株		21000株	20	20		
		质量指标	苗圃育苗成活率	≥85%		90%	10	10		
		时效指标	项目开始时间	2025年1月		2025年1月				
			项目结束时间	2025年12月		2025年12月	10	10		
		成本指标	单株育苗成本	≤0.4元		0.38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	提升育苗量	有效		90%	10	9		
		可持续影响	保障苗圃正常生产经营	长期		90%	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%		90%	10	10			
总 分						100	95.4			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析		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，保障了苗圃育苗量，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		受益对象满意度90%，达到项目预期						
	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		无								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年公益林管护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公益林管护项目							
主管部门		吉县林业局			预算单位	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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:								
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县(区)财政资金	91.55	91.55	91.55	91.55	0	100%	10	
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				
	项目为县地方配套公益林管护费,主要用于人员工资发放,保障我县91.55万亩林地资源得到管护。				已完成管护,达到预期目标				
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	公益林管护人员	≥41人		43人	20	20	
		质量指标	护林员考核合格率	≥90%		95%	10	10	
		时效指标	管护时限	12个月		12个月	10	10	
		成本指标	人均月工资	≤1850元		1775元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高公益林管护收入	提高		90%	10	9	
		社会效益指标	增加就业岗位	增加		100%	10	10	
		生态效益指标	提高公益林储备量	得到保护		90%	10	9	
		可持续性影响							
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥80%		90%	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		2024年公益林管护项目下达资金91.55万元,当年支付91.55万元,支付率100%					
		产出情况		完成管护期12个月,管护考核合格,产出目标完成优秀。					
		效益情况		项目的实施,提高了公益林管护收入,增加就业岗位。					
		满意度情况		受益对象满意度90%,达到项目预期					
	主要经验做法		严格按照护林员管理办法执行						
	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		加大护林员管理力度,对护林员开展业务培训,提升业务能力。						

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年生态护林员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年生态护林员补助项目									
主管部门		吉县林业局					预算单位		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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:										
	其中:中央财政资金		178	177.23	177.23	177.23	0.77	100.00%	10		
	省级财政资金										
	市财政资金										
	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					
	聘用建档立卡220余名生态护林员对集体天然林、公益林地进行管护,减少森林火灾发生,有效制止盗伐、盗猎现象。					已完成管护,达到预期目标					
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	聘用护林员数量	≥220人		246人	20	20			
		质量指标	护林员考核合格率	≥95%		95%	10	10			
		时效指标	管护期限	12个月		12个月	10	10			
		成本指标	护林员年均工资	≥7000元		7200元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增加就业岗位	效果显著		100%	10	10			
		生态效益指标	林地资源	得到保护		90%	10	9			
		可持续影响	保护生态环境	有效		90%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		100%	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		2024年生态护林员补助项目下达资金159万元,资金全部到位并支付完成,支付率100%							
		产出情况及分析		聘用护林员246人,管护期12个月管护考核合格,产出目标完成优秀。							
		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		受益对象满意度95%,达到项目预期							
	主要经验做法		严格按照生态护林员管理办法执行								
	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		加大护林员管理力度,对护林员开展业务培训,提升业务能力。								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年退耕还林还草延长期补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年退耕还林还草延长期补助项目									
主管部门		吉县林业局					预算单位		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	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		资金总额:									
		其中:中央财政资金		200	200	200	200			100.00%	10
		省级财政资金									
		市财政资金									
		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			
	该项目为2024年退耕还林还草延长期补助资金,补助面积2万亩,补助资金200万元,每亩补助100元。							已完成补助发放,达到预期目标			
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	补助面积	20000亩		5000亩	20	20			
		质量指标	补助资金发放率	100%		100%	10	10			
		时效指标	发放时限	5月底前		100%	10	10			
		成本指标	亩均补助资金	100元		20元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	农户收益增加	得到提高		90%	10	9			
		社会效益指标	退耕还林农户民生状况	逐步改善							
		生态效益指标	减少水土流失	有效		90%	10	9			
		可持续影响	持续发挥生态作用	效果显著		90%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%		100%	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		退耕还林还草延长期补助资金,补助面积2万亩,补助资金200万元,资金全部到位并支付完成,支付率100%							
		产出情况及分析		补助面积20000亩,补助资金200万元,每亩补助100元,产出目标完成优秀。							
		效益情况及分析		通过项目的实施,对退耕还林农户权益得到保障,促进政策宣传,效益情况完成良好。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度98%,达到项目预期							
	主要经验做法		资金管理,补助资金全部为中央投资,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		农户信息变动核对不及时								
下一步改进措施及管理建议		加强与乡镇及村委对接,及时核对农户信息情况。									

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年上一轮退耕还林到期面积抚育补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年上一轮退耕还林到期面积抚育补助项目									
主管部门		吉县林业局				预算单位		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	全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:										
	其中:中央财政资金		13.38	13.38	13.38	13.38	100.00%	10			
	省级财政资金										
	市财政资金										
	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					
	该项目为上一轮退耕还林补助资金,补助面积6689亩,补助资金133800元,每亩补助20元。					已完成防治,达到预期目标					
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	补助面积	6689亩		5000亩	20	20			
		质量指标	补助资金发放率	100%		100%	10	10			
		时效指标	按期发放率	100%		100%	10	10			
		成本指标	亩均补助资金	20元		20元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	农户收益增加	得到提高		90%	10	9			
		社会效益指标									
		生态效益指标	退耕还林政策宣传	效果显著		90%	10	8			
		可持续影响	促进林业可持续发展	长期		90%	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		100%	10	10			
总分						100	95				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上一轮退耕还林补助资金,补助面积6689亩,补助资金13.38万元,资金全部到位并支付完成,支付率100%							
		产出情况及分析		补助面积6689亩,补助资金13.38万元,每亩补助20元,产出目标完成优秀。							
		效益情况及分析		通过项目的实施,对退耕还林农户权益得到保障,促进政策宣传,效益情况完成良好。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度95%,达到项目预期							
	主要经验做法		资金管理,补助资金全部为中央投资,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		农户信息变动核对不及时								
	下一步改进措施及管理建议		加强与乡镇及村委对接,及时核对农户信息情况。								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则,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。

附件1

2023年森林抚育项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年森林抚育项目									
主管部门		吉县林业局				预算单位		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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:									
		其中:中央财政资金		100	90.7	90.7	90.7	0	100.00%	10	
		省级财政资金									
		市财政资金									
		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				
	完成森林抚育5000亩,并验收合格,间接带动林下经济发展,增加林木蓄积量和林分质量。						项目已全部完成,目前处于管护期。				
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	森林抚育面积	5000亩		24000亩	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥85%		100%	10	10			
		时效指标	项目按期完成率	≥95%		100%	10	10			
		成本指标	亩均投资成本	≤200元		181元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	林下经济发展	提高		80%	10	8			
		生态效益指标	增加林木蓄积量和林分质量	有效		90%	10	9			
		可持续影响指标	推动生态经济融合发展	有效		90%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		100%	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		项目全年预算90.7万元,全年执行90.7万元,预算执行率100%,剩余资金为评审核减及指标核减。							
		产出情况及分析		已按期完成抚育工作,项目验收合格,产出情况完成良好。							
		效益情况及分析		通过项目的实施,推动了林下经济发展,增加了增加林木蓄积量和林分质量,改善了生态环境,效益情况完成良好。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度95%,达到项目预期							
	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,项目资金全部为中央投资,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								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

吉县壶口通道绿化新增工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县壶口通道绿化新增工程(续建)									
主管部门		吉县林业局				预算单位		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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:									
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金		25.914	25.914	25.914	25.914	0	100%	10	
		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					
	完成绿化任务,提升壶口景区绿化环境。					已完成管护,达到预期目标					
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	栽植苗木数量	457株		457株	10	10			
		质量指标	验收苗木保存率	≥95%		100%	10	10			
		时效指标	项目开始时间	2020年7月		2020年7月	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2021年12月		2021年12月	10	10			
		成本指标	单株苗木栽植平均成本	≤568元		100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	景区环境美化	得到提升		90%	10	9			
		生态效益指标	景区绿化面积	得到增加		90%	10	9			
		可持续性指标	景区生态环境提升	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%		100%	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		项目全年预算25.914万元,全年执行25.914万元,预算执行率100%							
		产出情况及分析		完成所有绿化任务,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,使景区绿化带清洁美化,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95%,达到项目预期							
	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		个别树木有损毁								
	下一步改进措施及管理建议		加强管护力度,做好及时更换损坏苗木。								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2022年屯里镇太度村乡村振兴绿化项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2022年屯里镇太度村乡村振兴绿化项目							
主管部门	吉县林业局				预算单位	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	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(存)余	执行率	得分
	资金总额:							
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金							
	市级财政资金							
	县(区)财政资金	42.315	42.315	42.315	42.315	0	100%	10
	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			
	通过项目的实施,提升太度村绿化景观,美化村庄,提升游客体验。				已全部完成,达到预期目标			
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
	产出指标	数量指标	景观带绿化长度	50米	50米	5	5	
			普通绿化长度	1453米	1453米	5	5	
			农地绿化面积	574平米	574平米	5	5	
			盆栽花卉数量	500盆	500盆	5	5	
		质量指标	苗木保存率验收	≥90%	100%	5	5	
			项目开工时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
		时效指标	项目完工时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
	效益指标	成本指标	成本控制有效率	≥95%	100%	15	15	
		经济效益指标						
		社会效益指标	村容村貌文化	得到提升	80%	10	8	
		生态效益指标	村庄绿化面积	得到增加	90%	10	9	
		可持续影响	推动村庄旅游发展	长期	80%	10	8	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总 分					100		95
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算42.315万元,全年执行42.315万元,预算执行率100%				
		产出情况及分析		完成所有绿化栽植任务,项目验收合格,产出情况完成良好。				
		效益情况及分析		通过项目的实施,使通道两侧绿化带整洁美化,提升村容村貌,效益情况完成良好。				
		满意度情况及分析		受益对象满意度95%,达到项目预期				
	主要经验做法	主要经验做法		对绿篱进行定期浇水,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		个别盆栽花卉有损毁				
		下一步改进措施及管理建议		加强管护力度,做好及时更换损坏苗木。				

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

附件1

2024年草原有害生物防治项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年草原有害生物防治项目									
主管部门		吉县林业局				预算单位		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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:										
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市财政资金										
	县(区)财政资金		15	14.5	14.5	14.5	0	100%	10		
	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					
	完成草原有害防治5万亩,草原有害生物防治率≤9.5%。					已完成防治,达到预期目标					
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	防治面积	5万亩		5万亩	10	10			
		质量指标	草原有害生物成灾率	≤9.5%		0	10	10			
		时效指标	项目开始时间	2024年9月		9月	10	10			
		时效指标	项目结束时间	2024年12月		12月	10	10			
		成本指标	亩均成本	≤3元		2.9元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动当地劳动力务工	较好		80%	10	8			
		生态效益指标	生态环境状况	改善		80%	10	8			
		可持续影响	有害生物灾害可持续控制	效果显著		80%	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%		100%	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		项目全年预算14.5万元,全年执行14.5万元,预算执行率100%							
		产出情况及分析		完成防治任务,防治区域未发生病虫害,产出情况完成良好。							
		效益情况及分析		通过项目的实施,使生态环境状况得到改善,对有害生物灾害起到了遏制作用,效益情况完成良好。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度92%,达到项目预期							
	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		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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

附件1

吉县车家山、壶口、回宫集体林场森林资源资产调查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县车家山、壶口、回宫集体林场森林资源资产调查项目									
主管部门		吉县林业局				预算单位		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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:										
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市财政资金										
	县(区)财政资金		29	29	29	29	0	100%	10		
	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					
	通过项目的实施,对车家山壶口、回宫集体林场森林资源资产进行调查,为森林资源资产价值评估提供科学基础依据。					已完成调查,并出具调查报告,项目已完成。					
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	林地调查面积	8871.43亩		8871.43亩	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100%	10	10			
		时效指标	项目开工时间	2024年9月		2024年9月	5	5			
			项目完工时间	2024年10月		2024年10月	5	5			
		成本指标	亩均调查成本	≤34元		32.7元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	盘活存量资产,推动地方建设	有效		80%	10	8			
		生态效益指标	对林地资源后续发展提供科学依据	长期		80%	20	16			
		可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95%		100%	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		项目全年预算29万元,全年执行29万元,预算执行率100%							
		产出情况及分析		完成项目资源调查,并出具调查报告。							
		效益情况及分析		项目的实施,可盘活存量资产,推动地方建设,并对林地资源后续发展提供科学依据							
		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		聘用具有调查资质的第三方公司进行调查,确保调查结果准确。								
	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		无								

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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