

吉县红旗国有林场

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  | 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  | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 19 |
| 第四部分 名词解释              | 20 |
| 第五部分 附件                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策及法律法规。
- 2、负责国有森林资源保护管理，依法保护、培育森林资源，提供生态公益服务和生态产品，严厉打击偷砍盗伐、私挖滥采、非法狩猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
- 3、负责辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
- 4、负责辖区内森林培育、森林经营、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
- 5、负责辖区内国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
- 6、组织开展辖区内的生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作。
- 7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
- 8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

吉县红旗国有林场（山西管头山省级自然保护区管理局）设置3个内设机构，4个管护站。

分别为：综合股、营林育林技术股、自然保护区管理股、管头山管护站、马连滩管护站、山头庙管护站、西咀管护站。

人员情况：在职人员43人，退休人员39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：吉县红旗国有林场

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  | 809.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 6.93   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9.28   | 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 | 52.08  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 241.09 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 9.28   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 469.09 |
|                  | 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 | 40.07  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |           |               |                 |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>818.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>818.54</b> |
| 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        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>818.54</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>818.54</b> |

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。

金额单位：万元

-4-

|         |                    |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 40.07 | 40.07 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 40.07 | 40.07 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 40.07 | 40.07 |  |  |  |  |  |

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：吉县红旗国有林场

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      |                    | 818.54 | 421.70 | 396.84 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 6.93   |        | 6.93   |        |      |           |
| 20132   | 组织事务               | 6.93   |        | 6.93   |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 6.93   |        | 6.93   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 52.08  | 51.91  | 0.17   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 52.08  | 51.91  | 0.17   |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 23.49  | 23.49  |        |        |      |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 0.17   |        | 0.17   |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.43  | 28.43  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出             | 241.09 |        | 241.09 |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护             | 4.57   |        | 4.57   |        |      |           |
| 2110406 | 自然保护地              | 4.57   |        | 4.57   |        |      |           |
| 21105   | 森林保护修复             | 236.52 |        | 236.52 |        |      |           |
| 2110501 | 森林管护               | 127.69 |        | 127.69 |        |      |           |
| 2110502 | 社会保险补助             | 76.87  |        | 76.87  |        |      |           |
| 2110507 | 停伐补助               | 31.96  |        | 31.96  |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 9.28   |        | 9.28   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9.28   |        | 9.28   |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.28   |        | 9.28   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 469.09 | 329.71 | 139.38 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原              | 433.09 | 329.71 | 103.38 |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构               | 338.01 | 329.71 | 8.29   |        |      |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 62.54  |        | 62.54  |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护              | 3.00   |        | 3.00   |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 12.00  |        | 12.00  |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 17.55  |        | 17.55  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 36.00  |        | 36.00  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.00  |        | 36.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 40.07  | 40.07  |        |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 40.07 | 40.07 |  |  |  |  |

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：吉县红旗国有林场      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  | 809.26 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 6.93   | 6.93       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9.28   | 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 | 52.08  | 52.08      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 241.09 | 241.09     |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 9.28   |            | 9.28        |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 469.09 | 469.09     |             |              |
|                | 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 | 40.07  | 40.07      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |      |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |      |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |      |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |      |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |      |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |      |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |      |  |
| 本年收入合计       | 27 | 818.54 | 本年支出合计          | 59 | 818.54 | 809.26 | 9.28 |  |
| 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 | 818.54 | 总计              | 64 | 818.54 | 809.26 | 9.28 |  |

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：吉县红旗国有林场

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      |                    | 809.26 | 421.70 | 387.56 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 6.93   |        | 6.93   |
| 20132   | 组织事务               | 6.93   |        | 6.93   |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 6.93   |        | 6.93   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 52.08  | 51.91  | 0.17   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 52.08  | 51.91  | 0.17   |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 23.49  | 23.49  |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 0.17   |        | 0.17   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.43  | 28.43  |        |
| 211     | 节能环保支出             | 241.09 |        | 241.09 |
| 21104   | 自然生态保护             | 4.57   |        | 4.57   |
| 2110406 | 自然保护地              | 4.57   |        | 4.57   |
| 21105   | 森林保护修复             | 236.52 |        | 236.52 |
| 2110501 | 森林管护               | 127.69 |        | 127.69 |
| 2110502 | 社会保险补助             | 76.87  |        | 76.87  |
| 2110507 | 停伐补助               | 31.96  |        | 31.96  |
| 213     | 农林水支出              | 469.09 | 329.71 | 139.38 |
| 21302   | 林业和草原              | 433.09 | 329.71 | 103.38 |
| 2130204 | 事业机构               | 338.01 | 329.71 | 8.29   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 62.54  |        | 62.54  |
| 2130211 | 动植物保护              | 3.00   |        | 3.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 12.00  |        | 12.00  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 17.55  |        | 17.55  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 36.00  |        | 36.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.00  |        | 36.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 40.07  | 40.07  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 40.07  | 40.07  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 40.07  | 40.07  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吉县红旗国有林场

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         | 375.25 | 302   | 商品和服务支出   | 15.75 | 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           | 156.84 | 30201 | 办公费       | 0.58  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.00  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.66   | 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           | 113.78 | 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 |        | 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         | 28.43  | 30207 | 邮电费       | 0.26  | 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     |        | 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       | 4.19   | 30211 | 差旅费       | 0.29  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.07  | 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    | 0.29   | 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   | 29.30  | 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    | ——   | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 23.49  | 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         | 5.81   | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       | 1.40 | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.20 | 31002 | 办公设备购置      | 1.40 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.66 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 9.30 | 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    | 0.23 | 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 | 2.24 | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 404.55 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 17.15 |

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：吉县红旗国有林场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      |                    |         | 9.28 | 9.28 |      | 9.28 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 9.28 | 9.28 |      | 9.28 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 9.28 | 9.28 |      | 9.28 |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 9.28 | 9.28 |      | 9.28 |         |

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：吉县红旗国有林场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：吉县红旗国有林场

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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: 吉县红旗国有林场

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  | 63.23 |
| 货物                      | 2  | 4.22  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 59.01 |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 2     |
| 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 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 | 2     |
| （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818.54万元，支出总计818.54万元。与上年相比，收入总计减少34.47万元，下降4.04%，支出总计减少34.47万元，下降4.04%。主要原因是单位人员退休导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计818.54万元，其中：  
财政拨款收入818.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计818.54万元，其中：  
基本支出421.70万元，占比51.52%；  
项目支出396.84万元，占比48.48%。

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818.54万元，支出总计818.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34.47万元，下降4.04%；财政拨款支出总计减少34.47万元，下降4.04%。主要原因是单位人员退休导致。

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809.26万元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.75万元，下降5.13%。主要原因是单位人员退休导致。

（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809.26万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)6.93万元，占比0.86%；  
社会保障和就业支出(类)52.08万元，占比6.44%；  
节能环保支出(类)241.09万元，占比29.79%；  
农林水支出(类)469.09万元，占比57.97%；  
住房保障支出(类)40.07万元，占比4.95%。

（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972.08万元，支出决算809.26万元，完成年初预算的83.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算6.93万元，用于2024年实习实训大学生生活补贴。较上年决算增加6.93万元，主要原因是上年度没有此项支出。

社会保障和就业支出年初预算70.41万元，支出决算52.08万元，完成年初预算的73.97%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少66.04万元，下降55.91%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费未统计在此项中。

节能环保支出年初预算370.48万元，支出决算241.09万元，完成年初预算的65.08%，用于自然生态保护和森林保护修复。较上年决算增加150.93万元，增长167.4%，主要原因是森林保护修复资金支出数额比上年大幅增加。

农林水支出年初预算470.87万元，支出决算469.09万元，完成年初预算的99.62%，用于林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。较上年决算减少117.71万元，下降20.06%，主要原因是森林生态效益补偿和其他林业和草原支出大幅减少导致。

住房保障支出年初预算41.38万元，支出决算40.07万元，完成年初预算的96.83%，用于住房公积金。较上年决算减少1.39万元，下降3.35%，主要原因是人员退休，支出减少。

**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421.70万元，其中：

人员经费404.55万元，主要包括基本工资156.84万元，津贴补贴31万元，奖金0.66万元，绩效工资113.78万元，职业年金缴费28.43万元，其他社会保障缴费4.19万元，住房公积金40.07万元，其他工资和福利支出0.29万元，退休费23.49万元，抚恤金5.81万元；

公用经费17.15万元，主要包括办公费0.58万元，邮电费0.26万元，差旅费0.29万，劳务费0.2万元，工会经费2.66万元，福利费9.3万元，其他交通费用0.23万元，其他商品和服务支出2.24万元，办公设备购置1.4万元。

**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9.28万元、支出总计9.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9.28万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加9.28万元，主要原因是上年度无此项收支。

**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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出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费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无此项支出。

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：本单位本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无此项支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额63.23万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.01万元。政府采购授予中小企业合同金额56.67万元，占政府采购支出总额的89.63%。其中：授予小微企业合同金额56.32万元，占政府采购支出总额的89.07%。

**（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是森林防火车2辆。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18个，资金396.84万元，其中一般公共预算项目支出396.84万元、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：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是没有开展部门评价。

**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。

部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明

## 第五部分 附件

附件1

2024年中央财政森林资源管护补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                  | 百财园环【2023】208号2024年中央财政森林资源管护补助 |                       |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|-----|--|----|--|
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                  | 074-吉县红旗国有林场                    |                       |                |        |         | 预算单位  |                                                                                                                                                                                                  | 吉县红旗国有林场    |         |     |     |  |    |  |
| 项目资金预算安排及执行<br>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:                           |                       | 125.3          | 125.3  | 125.3   | 125.3 | 109.790679                                                                                                                                                                                       | 15.509421   | 87.62%  | 8.7 |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 其中：中央财政拨款                       |                       | 125.3          | 125.3  | 125.3   | 125.3 | 109.790679                                                                                                                                                                                       | 15.509421   | 87.62%  | 8.7 |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 省级财政资金                          |                       |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 市级财政资金                          |                       |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 县（区）财政资金                        |                       |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 单位自筹资金                          |                       |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                            |                       |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
| 项目年度<br>绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |                |        |         |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                           |             |         |     |     |  |    |  |
|                       | 中期目标以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变。人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标天然林资源得到根本恢复，基本实现木材生产以利用人工林为主，林区建立相对比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系，充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用 |                                 |                       |                |        |         |       | 中期目标以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变。人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标天然林资源得到根本恢复，基本实现木材生产以利用人工林为主，林区建立相对比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系，充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用 |             |         |     |     |  |    |  |
| 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                            | 国有林保护面积               | 2.53万亩         | 2.53万亩 | 12.63万亩 | 20    | 20                                                                                                                                                                                               |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                 | .....                 |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                            | 森林管护验收合格率             | ≥95%           | ≥95%   | ≥95%    | 10    | 10                                                                                                                                                                                               |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                 | .....                 |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                            | 森林管护时限                | 1年             | 1年     | 1年      | 10    | 10                                                                                                                                                                                               |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                 | .....                 |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 成本指标                            | 森林管护修复补植费             | 10亩/元          | 10亩/元  | 10亩/元   | 10    | 10                                                                                                                                                                                               |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                 | .....                 |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                          | 指标1:                  |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                 | .....                 |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                          | 指标1:                  |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                 | .....                 |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                          | 对全县生态建设               | 明显             | 明显     | 明显      | 15    | 15                                                                                                                                                                                               |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                 | .....                 |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       | 可持续性指标                                                                                                                                                                                           | 对林业可持续发展影响                      | 明显                    | 明显             | 明显     | 15      | 15    |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | .....                           |                       |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                        | 人员满意度（%）                        | ≥95%                  | ≥95%           | ≥95%   | 10      | 8     | 工资发放较迟缓                                                                                                                                                                                          |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | .....                           |                       |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
| 总 分                   |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                       |                |        |         | 100   | 96.7                                                                                                                                                                                             |             |         |     |     |  |    |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                                                                                                                           | 项目实施和预算执行情况                     |                       | 严格按照预算执行       |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 产出情况                            |                       | 按时保障质量完成森林管护任务 |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 效益情况                            |                       | 森林资源管护能力提升     |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | 满意度情况                           |                       | 管护工资发放较迟缓      |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       | 主要经验做法 <td colspan="10">划定责任片区，落实管护责任</td>                                                                                                                                                       |                                 | 划定责任片区，落实管护责任         |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">缺乏统筹协调、工作积极性差、工资发放较迟缓</td>                                                                                                                                    |                                 | 缺乏统筹协调、工作积极性差、工资发放较迟缓 |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">加强部门之间沟通，提高工作积极性</td>                                                                                                                                              |                                 | 加强部门之间沟通，提高工作积极性      |                |        |         |       |                                                                                                                                                                                                  |             |         |     |     |  |    |  |

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

森林管护费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                   | 吉财预环[2022]201号森林管护费 |                  |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----|--|------|----|
| 主管部门              |                                                                                                                                                                                                   | 074-吉县红旗国有林场        |                  |                |        | 预算单位     |                                                                                                                                                                                                   | 吉县红旗国有林场    |                  |     |  |      |    |
| 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)金    |                  | 执行率 |  | 得分   |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 目标申报数               |                  | 预算编制数          |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                                                                             | 4.667303            |                  | 4.667303       |        | 4.667303 |                                                                                                                                                                                                   | 4.667303    |                  | 0   |  | 100% | 10 |
|                   | 其中:中央财政拨款                                                                                                                                                                                         | 4.667303            |                  | 4.667303       |        | 4.667303 |                                                                                                                                                                                                   | 4.667303    |                  | 0   |  | 100% | 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                                                                                                                                                                                            |             |                  |     |  |      |    |
|                   | 中期目标 以生态公益林建设与保护、建设特产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容,基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变,人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标 天然林资源得到根本恢复,基本实现木材生产以利用人工林为主,林区建立起比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系,充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用 |                     |                  |                |        |          | 中期目标 以生态公益林建设与保护、建设特产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容,基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变,人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标 天然林资源得到根本恢复,基本实现木材生产以利用人工林为主,林区建立起比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系,充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用 |             |                  |     |  |      |    |
| 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                | 指标1:森林管护面积       | 8.09万亩         | 8.09万亩 | 8.09万亩   | 20                                                                                                                                                                                                | 20          |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |                     | .....            |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                | 指标1:森林管护验收合格率%   | ≥95%           | ≥95%   | ≥95%     | 10                                                                                                                                                                                                | 10          |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |                     | .....            |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                | 指标1:森林管护时限       | 1年             | 1年     | 1年       | 10                                                                                                                                                                                                | 10          |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |                     | .....            |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                              | 成本指标                | 指标1:森林管护补助标准     | 10元/亩          | 10元/亩  | 10元/亩    | 10                                                                                                                                                                                                | 10          |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |                     | .....            |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标              | 指标1:.....        |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |                     | .....            |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标              | 指标1:.....        |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |                     | .....            |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标           | 指标1:对全县生态建设影响    | 明显             | 明显     | 明显       | 15                                                                                                                                                                                                | 12          | 对生态建设影响有限,短期难以体现 |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |                     | .....            |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
| 指标1:对林业可持续发展影响    |                                                                                                                                                                                                   |                     | 明显               | 明显             | 明显     | 15       | 12                                                                                                                                                                                                | 对林业持续发展影响有限 |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | .....               |                  |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 指标1:人员满意度(%)        | ≥95%             | ≥95%           | ≥95%   | 10       | 10                                                                                                                                                                                                |             |                  |     |  |      |    |
| 总 分               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                |        | 100      | 91                                                                                                                                                                                                |             |                  |     |  |      |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                            | 项目实施和预算执行情况         |                  | 严格按照预算执行       |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 产出情况及分析             |                  | 按时保障质量完成森林管护任务 |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 效益情况及分析             |                  | 森林资源管护能力逐渐提升   |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | 满意度情况及分析            |                  | 管护工资发放及时       |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                            |                     | 划定责任片区,落实管护责任    |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                 |                     | 缺乏统筹协调、工作积极性差    |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                                      |                     | 加强部门之间沟通,提高工作积极性 |                |        |          |                                                                                                                                                                                                   |             |                  |     |  |      |    |

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

全面停止天然林采伐补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                  | 晋财资环[2023]218号全面停止天然林采伐补助            |               |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------------|
| 主管部门              |                                                                                                                                                                                                  | 904-农业文教股                            |               |         |                                                                                                                                                                                                  | 预算单位    | 吉县红旗国有林场 |      |               |
| 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   |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                  | 目标申报预算编制数                            |               |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                                                                            | 32.34                                | 32.34         | 32.34   | 31.964765                                                                                                                                                                                        | 0       | 98.8%    | 9.8  |               |
|                   | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                        | 32.34                                | 32.34         | 32.34   | 31.964765                                                                                                                                                                                        | 0       | 98.8%    | 9.8  |               |
|                   | 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                                                                                                                                                                                           |         |          |      |               |
|                   | 中期目标以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变，人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标天然林资源得到根本恢复，基本实现木材生产以利用人工林为主，林区建立起比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系，充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用。 |                                      |               |         | 中期目标以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变，人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标天然林资源得到根本恢复，基本实现木材生产以利用人工林为主，林区建立起比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系，充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用。 |         |          |      |               |
| 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                                 | 天然林管护面积(亩)    | 3,234万亩 | 3,234万亩                                                                                                                                                                                          | 3,234万亩 | 20       | 20   |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                  |                                      | 森林管护验收合格率%    | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                                             | ≥95%    | 10       | 10   |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                                 | 森林管护时限        | 1年      | 1年                                                                                                                                                                                               | 1年      | 10       | 10   |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                  |                                      | 森林管护补助标准      | 10元/亩   | 10元/亩                                                                                                                                                                                            | 10元/亩   | 10       | 10   |               |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标                               | 指标1:*****     |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                               | 指标1:*****     |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                               | 对全县生态建设影响     | 明显      | 明显                                                                                                                                                                                               | 明显      | 30       | 23   | 生态建设影响作用还有待提升 |
|                   |                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                              | 指标1:*****     |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                            | 管护人员满意度(%)    | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                                             | ≥95%    | 10       | 10   |               |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                                              |                                      |               |         |                                                                                                                                                                                                  |         | 100      | 92.8 |               |
|                   | 项目绩效分析                                                                                                                                                                                           | 自评结果分析                               | 项目实施的预算执行情况   |         | 严格按照预算执行                                                                                                                                                                                         |         |          |      |               |
| 产出情况              |                                                                                                                                                                                                  |                                      | 高质量完成天然林管护目标  |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
| 效益情况              |                                                                                                                                                                                                  |                                      | 对全县生态建设产生积极影响 |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
| 满意度情况             |                                                                                                                                                                                                  |                                      | 管护人员满意度较高     |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
| 主要经验做法            |                                                                                                                                                                                                  | 加强培训，划分管护片区，落实管护责任到人，提高管护人员业务能力。     |               |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                                                                                                  | 林区地理情况复杂，管护能力还需逐步加强。                 |               |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                                  | 继续加强林区管护宣传，强化管护队伍能力，同时结合林区监控，确保林区安全。 |               |         |                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |               |

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”的取值原则,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

森林资源管护费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                              | 晋财资环[2023]218号森林资源管护费                |                    |                                  |                             |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|-----|--|----|--|
| 主管部门              |                                                                                                                                                                                              | 904-农业文教股                            |                    |                                  |                             |        | 预算单位                                                                                                                                                                                         |    | 吉县红旗国有林场            |    |     |  |    |  |
| 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:                                | 17.9               | 17.9                             | 17.9                        | 17.9   | 17.9                                                                                                                                                                                         | 0  | 100%                | 10 |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              | 其中：中央财政资金                            | 17.9               | 17.9                             | 17.9                        | 17.9   | 17.9                                                                                                                                                                                         | 0  | 100%                | 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                                                                                                                                                                                       |    |                     |    |     |  |    |  |
|                   | 以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变，人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标 天然林资源得到根本恢复，基本实现木材生产以利用人工林为主，林区建立起比较完善的林业生态体系和合理的林业产业体系，充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用 |                                      |                    |                                  |                             |        | 以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变，人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。远期目标 天然林资源得到根本恢复，基本实现木材生产以利用人工林为主，林区建立起比较完善的林业生态体系和合理的林业产业体系，充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用 |    |                     |    |     |  |    |  |
| 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                                 | 国有林保护面积            | 1.79万亩                           | 1.79万亩                      | 1.79万亩 | 20                                                                                                                                                                                           | 20 |                     |    |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                 | 森林管护验收合格率          | ≥95%                             | ≥95%                        | ≥95%   | 10                                                                                                                                                                                           | 10 |                     |    |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              |                                      | 森林管护时限             | 1年                               | 1年                          | 1年     | 10                                                                                                                                                                                           | 10 |                     |    |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              | 成本指标                                 | 森林管护修复补助标准         | 10亩/元                            | 10亩/元                       | 10亩/元  | 10                                                                                                                                                                                           | 10 |                     |    |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              | 效益指标                                 | 经济效益指标             | 指标1:<br>.....                    |                             |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                       |                                      | 指标1:<br>.....      |                                  |                             |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
|                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                       |                                      | 对全县生态建设影响          | 明显                               | 明显                          | 明显     | 15                                                                                                                                                                                           | 12 | 对全县生态建设影响有限，短期难以体现  |    |     |  |    |  |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                      |                                      | 对林业可持续发展影响         | 明显                               | 明显                          | 明显     | 15                                                                                                                                                                                           | 12 | 对林业可持续发展影响有限，需进一步加强 |    |     |  |    |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                        |                                      | 服务对象满意度指标          | 人员满意度（%）<br>.....                | ≥95%                        | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                                                                         | 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<br>及分析 |                                  | 严格按照预算执行。                   |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              |                                      | 产出情况及分析            |                                  | 加强管护，高质量完成公益林管护。            |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              |                                      | 效益情况及分析            |                                  | 对全县生态建设影响明显，对林业可持续发展影响效果明显。 |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              |                                      | 满意度情况及分析           |                                  | 人民群众满意度较高。                  |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                              | 主要经验做法                               |                    | 加强培训，划分管护片区。落实管护责任到人，提高管护人员业务能力。 |                             |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                                                                                              | 对全县生态建设影响和林业可持续发展有限，短期难以体现           |                    |                                  |                             |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                              | 继续加强林区管护宣传，强化管护队伍能力。同时结合林区监控，确保林区安全。 |                    |                                  |                             |        |                                                                                                                                                                                              |    |                     |    |     |  |    |  |

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”或调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

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |                   | 遗属生活困难补助     |            |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|---------|--------|-------|----------|-------------|--------|-----|--|----|--|
| 主管部门              |                   | 074-吉县红旗国有林场 |            |             |         |        | 预算单位  |          | 吉县红旗国有林场    |        |     |  |    |  |
| 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：             | 4.6404       | 4.6404     | 4.6404      | 4.6404  | 4.6404 | 0     | 100%     | 10          |        |     |  |    |  |
|                   | 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          | 4.6404       | 4.6404     | 4.6404      | 4.6404  | 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   |             |        |     |  |    |  |
|                   | 发放遗属人员补助          |              |            |             |         |        |       | 发放遗属人员补助 |             |        |     |  |    |  |
| 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         | 遗属补助人数     | 8人          | 8人      | 8人     | 20    | 10       |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   |              | .....      |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | 质量指标         | 遗属补助发放到位情况 | 发放及时        | 发放及时    | 发放及时   | 10    | 10       |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   |              | .....      |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | 时效指标         | 遗属补助发放时间   | 每月          | 每月      | 每月     | 10    | 10       |             |        |     |  |    |  |
|                   | 成本指标              | 遗属补助标准       | 4元/月/人     | 84元/月/人     | 84元/月/人 | 10     | 10    |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | .....        |            |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | 效益指标         | 经济效益指标     | 补助对象增收情况    | 稳定增长    | 稳定增长   | 稳定增长  | 15       | 10          | 增收幅度有限 |     |  |    |  |
|                   |                   |              | .....      |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   |              | 社会效益指标     | 指标1:        |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   | .....             |              |            |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   | 生态效益指标            | 指标1:         |            |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | .....        |            |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   | 可持续发展指标           | 遗属补助政策的延续性   | 可持续        | 可持续         | 可持续     | 15     | 15    |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | .....        |            |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标    | 遗属补助人员满意度  | ≥98%        | ≥98%    | ≥98%   | 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  |            | 严格按照预算执行    |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | 产出情况         |            | 按标准每月及时发放   |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | 效益情况         |            | 持续稳定发放      |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   |                   | 满意度情况        |            | 遗属补助人员满意度较高 |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   | 主要经验做法            |              | 按标准每月及时发放  |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |              | 增收幅度有限     |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |              | 严格按照预算执行   |             |         |        |       |          |             |        |     |  |    |  |

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”的取值规则，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

退化林修复工程项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                       | 退化林修复工程      |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|-------|-----------------------|---------------|-------------|------|--|----|
| 主管部门              |                       | 001-吉县财政局预算股 |                                      |                        |         |       | 预算单位                  |               | 吉县红旗国有林场    |      |  |    |
| 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：        |                                      | 11.31                  | 11.31   | 11.31 | 11.31                 | 0             |             | 100% |  | 10 |
|                   |                       | 其中：中央财政资金    |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 省级财政资金       |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 市财政资金        |                                      | 11.31                  | 11.31   | 11.31 | 11.31                 | 0             |             | 100% |  | 10 |
|                   |                       | 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                |               |             |      |  |    |
|                   | 按照工程设计方案要求，高质量完成退化林修复 |              |                                      |                        |         |       | 按照工程设计方案要求，高质量完成退化林修复 |               |             |      |  |    |
| 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         | 修复退化林面积                              | 920亩                   | 920亩    | 920亩  | 20                    | 20            |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 质量指标         | 项目验收合格率                              | ≥98%                   | ≥98%    | ≥98%  | 10                    | 10            |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 时效指标         | 项目完成时限                               | 按时完成                   | 按时完成    | 按时完成  | 10                    | 10            |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   | 成本指标                  | 项目剩余支付金额     | 113100元                              | 113100元                | 113100元 | 10    | 10                    |               |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 经济效益指标       | 指标1:                                 |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   | 社会效益指标                | 对生态文明建设的促进作用 | 促进                                   | 促进                     | 促进      | 30    | 23                    | 对生态文明建设促进作用有限 |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 生态效益指标       | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       |              | .....                                |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
| 可持续发展指标           | 指标1:                  |              |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | .....        |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   | .....                 |              |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   | .....                 |              |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标             | 林区公众满意度      | ≥98%                                 | ≥98%                   | ≥98%    | 10    | 10                    |               |             |      |  |    |
|                   |                       | .....        |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
| 总 分               |                       |              |                                      |                        |         | 100   | 93                    |               |             |      |  |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果                  | 项目实施的预算执行情况  |                                      | 严格按照预算执行。              |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 产出情况         |                                      | 经过采伐、清林、整地、栽植按时完成了本项目。 |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 效益情况         |                                      | 项目完成促进了生态文明建设。         |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       | 满意度情况        |                                      | 林区公众满意度较高。             |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   | 主要经验做法                |              | 严格按照项目要求，栽植了白皮松、辽东杉，按照操作规范保证了树苗离存活率。 |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   | 项目管理中存在的              |              | 尽管采取了各种措施，仍然有未成活的树苗。                 |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议          |              | 加强项目管理，进一步提高成活率。                     |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |
|                   |                       |              |                                      |                        |         |       |                       |               |             |      |  |    |

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

税费改革项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                  |                   | 税费改革         |                          |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|-------|------------------|---------------|---------------|-----|--|----|
| 主管部门              |                  |                   | 074-吉县红旗国有林场 |                          |        |         |       | 预算单位             |               | 吉县红旗国有林场      |     |  |    |
| 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：        |                          | 3      | 3       | 3     | 2.9962           | 0             | 99.9%         | 9.9 |  |    |
|                   |                  |                   | 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     |                          | 3      | 3       | 3     | 2.9962           | 0             | 99.9%         | 9.9 |  |    |
|                   |                  |                   | 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           |               |               |     |  |    |
|                   | 补助防火经费缺口保障防火队员工资 |                   |              |                          |        |         |       | 补助防火经费缺口保障防火队员工资 |               |               |     |  |    |
| 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              | 补助防火队员人数     | 10人                      | 10人    | 9人      | 10    | 8                | 防火队员有流动性，难以固定 |               |     |  |    |
|                   |                  |                   | 防火队员防火面积     | 6.61万亩                   | 6.61万亩 | 15.61万亩 | 10    | 10               |               |               |     |  |    |
|                   |                  |                   | 防火队员考核合格率    | ≥98%                     | ≥98%   | ≥98%    | 10    | 10               |               |               |     |  |    |
|                   |                  | 质量指标              | .....        |                          |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  |                   | 时效指标         | 防火队员遇火警出动时间              | ≤30分钟  | ≤30分钟   | ≤30分钟 | 10               | 10            |               |     |  |    |
|                   |                  |                   |              | .....                    |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   | 成本指标             | 成本指标              | 防火队员月补助金额    | 250月/元                   | 250月/元 | 250月/元  | 10    | 10               |               |               |     |  |    |
|                   |                  |                   | .....        |                          |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  |                   | .....        |                          |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  | 效益指标              | 经济效益指标       | 指标1：.....                |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  |                   | 社会效益指标       | 社会公众森林资源保护意识             | 明显提高   | 明显提高    | 明显提高  | 15               | 12            | 防火宣传需进一步加强    |     |  |    |
|                   |                  |                   | 生态效益指标       | 对生态文明建设的作用               | 促进作用   | 促进作用    | 促进作用  | 15               | 12            | 防火队员的培训锻炼还需加强 |     |  |    |
|                   | .....            |                   |              |                          |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   | 可持续发展指标          | 指标1：.....         |              |                          |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  | .....             |              |                          |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   | 满意度指标            | 服务对象满意度指标         | 林区公众满意度      | ≥98%                     | ≥98%   | ≥98%    | 10    | 10               |               |               |     |  |    |
| .....             |                  |                   |              |                          |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
| 总 分               |                  |                   |              |                          |        |         | 100   | 91.9             |               |               |     |  |    |
| 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    |              | 严格按照预算执行                 |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  | 产出情况及分析           |              | 严格按照标准发放经费               |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  | 效益情况及分析           |              | 提高社会公众森林资源保护意识，促进生态文明建设。 |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  | 满意度情况及分析          |              | 林区公众满意度高                 |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  | 主要经验做法            |              | 严格按照标准发放经费               |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |              | 防火队员有流动性，难以固定            |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |
|                   |                  | 下一步改进措施及管理建议      |              | 加强防火宣传，加强防火队员培训和培训       |        |         |       |                  |               |               |     |  |    |

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

陆生野生动物疫源疫病监测项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |  |         | 百财资环【2023】206号2024年陆生野生动物疫源疫病监测 |             |          |       |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|-------------------|--|---------|---------------------------------|-------------|----------|-------|----------|--------------------------------------------|---------|----------|-------|----|--------------------|----|----|--------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 主管部门              |  |         | 904-农业文教股                       |             |          |       |          | 预算单位                                       |         | 吉县红旗国有林场 |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
| 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：                           |             | 3        | 3     | 3        |                                            | 3       |          | 0     |    | 100                |    | 10 |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         | 其中：中央财政资金                       |             |          |       |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         | 省级财政资金                          |             | 3        | 3     | 3        |                                            | 3       |          | 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                                     |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         | 做好陆生野生动物疫源疫病监测                  |             |          |       |          | 做好陆生野生动物疫源疫病监测                             |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
| 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 |           |  |  |  |  |
| 绩效指标              |  |         | 产出指标                            |             | 数量指标     |       | 监控维护数量   |                                            | 30台     |          | 30台   |    | 30台                |    | 10 |        | 10          |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             | .....    |       |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             | 质量指标     |       | 监测任务完成率  |                                            | ≥98%    |          | ≥98%  |    | ≥98%               |    | 10 |        | 10          |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             | .....    |       |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             | 时效指标     |       | 项目期限     |                                            | 1年      |          | 1年    |    | 1年                 |    | 10 |        | 10          |           |  |  |  |  |
|                   |  |         | .....                           |             |          |       |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         | 成本指标                            |             | 远程视频监控   |       | 系统运行网费   |                                            | 1.3万元   |          | 1.3万元 |    | 1.3万元              |    | 10 |        | 10          |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             | 监测运行费用   |       | 1.7万元    |                                            | 1.7万元   |          | 1.7万元 |    | 10                 |    | 10 |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             | 经济效益指标   |       | 监测成本降低幅度 |                                            | 明显      |          | 明显    |    | 明显                 |    | 15 |        | 15          |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             | .....    |       |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
| 社会效益指标            |  | 指标1:    |                                 |             | .....    |       |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
| 效益指标              |  | 生态效益指标  |                                 | 公众对动物保护意识增强 |          | 增强    |          | 增强                                         |         | 增强       |       | 15 |                    | 10 |    | 宣传力度不足 |             |           |  |  |  |  |
|                   |  | .....   |                                 |             |          |       |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  | 可持续影响指标 |                                 | 指标1:        |          | ..... |          |                                            |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
| 满意度指标             |  |         | 服务对象满意度指标                       |             | 群众满意度（%） |       | ≥98%     |                                            | ≥98%    |          | ≥98%  |    | 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                                |         |          |       |    |                    |    |    |        |             | 严格按照预算执行。 |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             |          |       |          | 产出情况及分析                                    |         |          |       |    | 确保监测系统正常运行，完成监测任务。 |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             |          |       |          | 效益情况及分析                                    |         |          |       |    | 公众对动物保护意识增强。       |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         |                                 |             |          |       |          | 满意度情况及分析                                   |         |          |       |    | 群众满意度较高。           |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         | 主要经验做法                          |             |          |       |          | 加强监测系统管理，确保监测系统正常运行。                       |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         | 项目管理中存在的问题及原因分析                 |             |          |       |          | 宣传力度不足                                     |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |
|                   |  |         | 下一步改进措施及管理建议                    |             |          |       |          | 进一步加大宣传力度，增强公众动物保护意识，其次加强管理，降低运行成本，提高监测效率。 |         |          |       |    |                    |    |    |        |             |           |  |  |  |  |

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”的取值规则: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年中央财政社会保险补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                  |                |                   | 晋财资环【2023】208号2024年中央财政社会保险补助 |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------|------|------------|--------------|----------|---|-----|--|----|--|
| 主管部门                  |                |                   | 904-农业文教股                     |           |            |       |      | 预算单位       |              | 吉县红旗国有林场 |   |     |  |    |  |
| 项目资金预算安排及执行<br>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:                         |           | 43.2       | 43.2  | 43.2 | 3.281765   | 39.918235    | 7.60%    | 1 |     |  |    |  |
|                       |                |                   | 其中:中央财政                       |           | 43.2       | 43.2  | 43.2 | 3.281765   | 39.918235    | 7.60%    | 1 |     |  |    |  |
|                       |                |                   | 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<br>年度<br>绩效<br>目标  | 年度目标           |                   |                               |           |            |       |      | 实际完成情况     |              |          |   |     |  |    |  |
|                       | 按时缴纳职工社会保险     |                   |                               |           |            |       |      | 按时缴纳职工社会保险 |              |          |   |     |  |    |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级<br>指标       | 二级指标              | 三级指标                          | 年初指<br>标值 | 调整后指<br>标值 | 实际完成值 | 分值   | 得分         | 偏差原因分析及改进措施  |          |   |     |  |    |  |
|                       | 产出<br>指标       | 数量指标              | 社会保险参保人数(名)<br>.....          | 43名       | 43名        | 43名   | 20   | 20         |              |          |   |     |  |    |  |
|                       |                | 质量指标              | 社会保险缴纳足<br>额率                 | 100%      | 100%       | 100%  | 15   | 15         |              |          |   |     |  |    |  |
|                       |                |                   | .....                         |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|                       |                | 时效指标              | 社会保险缴费时<br>限                  | 1年        | 1年         | 1年    | 15   | 15         |              |          |   |     |  |    |  |
|                       |                | 成本<br>指标          | 指标1:                          | .....     |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|                       | 经济效益<br>指标     |                   | 指标1:                          | .....     |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|                       |                |                   | .....                         |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|                       |                |                   | 社会效益<br>指标                    | .....     |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|                       | 生态效益<br>指标     |                   | 对提高生态效益<br>的影响                | 明显        | 明显         | 明显    | 30   | 10         | 对提高生态效益的影响有限 |          |   |     |  |    |  |
|                       |                | .....             |                               |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|                       |                | 可持续性<br>影响<br>指标  | 指标1:                          | .....     |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|                       | 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工满意度                         | ≥98%      | ≥98%       | ≥98%  | 10   | 10         |              |          |   |     |  |    |  |
|                       |                |                   | .....                         |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
|                       | 总 分            |                   |                               |           |            |       |      | 100        | 71           |          |   |     |  |    |  |
|                       | 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析    | 项目实施和预算执行<br>情况及分析            |           | 严格按照预算执行   |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
| 产出情况及分析               |                |                   | 按时足额缴纳职工社会保险                  |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
| 效益情况及分析               |                |                   | 提高公众对森林生态的保护意识,提高生态效益的影响      |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
| 满意度情况及分析              |                |                   | 职工满意度高                        |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
| 主要经验做法                |                | 按时足额缴纳职工社会保险      |                               |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
| 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                | 剩余资金结转下年使用        |                               |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |
| 下一步改进措施及<br>管理建议      |                | 严格按照预算执行          |                               |           |            |       |      |            |              |          |   |     |  |    |  |

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”是指来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据来源于,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年永久性公益林补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 | 晋财资环【2023】206号2024年永久性公益林补助 |                                      |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|---------|------|------------------|------------------|--|
| 主管部门              |                 | 904-农业文教股                   |                                      |                                |        |             | 预算单位    |      | 吉县红旗国有林场         |                  |  |
| 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:                       | 57.3                                 | 57.3                           | 57.3   | 57.3        | 0       | 100% | 10               |                  |  |
|                   |                 | 其中：中央财政拨款                   |                                      |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 | 省级财政资金                      | 57.3                                 | 57.3                           | 57.3   | 57.3        | 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      |         |      |                  |                  |  |
|                   | 高质量完成公益林的管护     |                             |                                      |                                |        | 高质量完成公益林的管护 |         |      |                  |                  |  |
| 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                        | 永久性公益林面积（亩）                          | 57300亩                         | 57300亩 | 57300亩      | 20      | 20   |                  |                  |  |
|                   |                 |                             | .....                                |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 | 质量指标                        | 管护人员考核合格率（%）                         | ≥90%                           | ≥90%   | ≥90%        | 10      | 10   |                  |                  |  |
|                   |                 |                             | .....                                |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 | 时效指标                        | 永久性公益林管护工作完成及时                       | 及时完成                           | 及时完成   | 及时完成        | 10      | 10   |                  |                  |  |
|                   |                 |                             | .....                                |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   | 成本指标            | 成本指标                        | 每亩公益林补助标准（元）                         | 10元                            | 10元    | 10元         | 10      | 10   |                  |                  |  |
|                   |                 |                             | .....                                |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 | 经济效益指标                      | 指标1:                                 |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 |                             | .....                                |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 |                             | 社会效益指标                               | 社会公众对公益林的关注度                   | 明显提高   | 明显提高        | 明显提高    | 15   | 12               | 关注度提升有限，需进一步加强宣传 |  |
|                   | 效益指标            | 生态效益指标                      | 公众对生态文明建设的意识                         | 认识提高                           | 认识提高   | 认识提高        | 15      | 12   | 公众对生态文明建设的意识提高有限 |                  |  |
|                   |                 |                             | .....                                |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 | 可持续发展指标                     | 指标1:                                 |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   | .....           |                             |                                      |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                   | 林区公众的满意度（%）                          | ≥90%                           | ≥90%   | ≥90%        | 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                 |                                      | 严格按照预算执行。                      |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 | 产出情况                        |                                      | 加强管护，高质量完成公益林管护                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 | 效益情况                        |                                      | 社会公众对公益林的关注度明显提高，对生态文明建设的意识提高。 |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   |                 | 满意度情况                       |                                      | 林区公众的满意度较高。                    |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   | 主要经验做法          |                             | 加强培训，划分管护片区，落实管护责任到人，提高管护人员业务能力。     |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                             | 关注度提升有限，需进一步加强宣传                     |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                             | 继续加强林区管护宣传，强化管护队伍能力，同时结合林区巡护，确保林区安全。 |                                |        |             |         |      |                  |                  |  |

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”的取值原则,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

社会保险补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |            | 晋州晋环[2022]201号社会保险补助 |                |                          |           |            |          |    |             |               |
|-------------------|------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------|----------|----|-------------|---------------|
| 主管部门              |            | 904-农业文教医            |                |                          |           | 预算单位       | 晋县红旗国有林场 |    |             |               |
| 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：      | 73.68473             | 73.684726      | 73.684726                | 73.684726 | 0          | 100%     | 10 |             |               |
|                   | 其中：中央财政资金  | 73.68473             | 73.684726      | 73.684726                | 73.684726 | 0          | 100%     | 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     |          |    |             |               |
|                   | 按时缴纳职工社会保险 |                      |                |                          |           | 按时缴纳职工社会保险 |          |    |             |               |
| 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                 | 社会保险参保人数（名）    | 43名                      | 43名       | 43名        | 20       | 20 |             |               |
|                   |            | 质量指标                 | 社会保险缴付足额率      | 100%                     | 100%      | 100%       | 15       | 15 |             |               |
|                   |            |                      | 社会保险缴付时限       | 1年                       | 1年        | 1年         | 15       | 15 |             |               |
|                   |            | 成本指标                 | 指标1：           |                          |           |            |          |    |             |               |
|                   |            | 效益指标                 | 经济效益指标         | 指标1：                     |           |            |          |    |             |               |
|                   | 社会效益指标     |                      | 提高公众对森林生态的保护意识 | 提高                       | 提高        | 提高         | 15       | 10 |             | 提高程度有限，还需加强宣传 |
|                   | 生态效益指标     |                      | 对提高生态效益的影响     | 明显                       | 明显        | 明显         | 15       | 15 |             |               |
|                   | 可持续发展指标    |                      | 指标1：           |                          |           |            |          |    |             |               |
|                   | 满意度指标      |                      | 服务对象满意度指标      | 职工满意度                    | ≥98%      | ≥98%       | ≥98%     | 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    | 严格按照预算执行                 |           |            |          |    |             |               |
|                   |            |                      | 产出情况           | 按时足额缴纳职工社会保险             |           |            |          |    |             |               |
|                   |            |                      | 效益情况           | 提高公众对森林生态的保护意识，提高生态效益的影响 |           |            |          |    |             |               |
| 满意度情况             |            |                      | 职工满意度高         |                          |           |            |          |    |             |               |
| 主要经验做法            |            | 按时足额缴纳职工社会保险         |                |                          |           |            |          |    |             |               |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |            | 及时沟通办理人员退休手续         |                |                          |           |            |          |    |             |               |
| 下一步改进措施及管理建议      |            | 严格按照预算执行             |                |                          |           |            |          |    |             |               |

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,如系年初预算未调整,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

2023永久性公益林补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |             | 吉附管环[2022]199号2023永久性公益林补助 |                |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|-------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|-------------|------|------|------------------|------------------|--|
| 主管部门              |             | 904-农业文教股                  |                |                                      |        |             | 预算单位 |      | 吉县红旗国有林场         |                  |  |
| 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:                      | 6.2405         | 6.2405                               | 6.2405 | 6.2405      | 0    | 100% | 10               |                  |  |
|                   |             | 其中:中央财政                    |                |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 省级财政资金                     | 6.2405         | 6.2405                               | 6.2405 | 6.2405      | 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      |      |      |                  |                  |  |
|                   | 高质量完成公益林的管护 |                            |                |                                      |        | 高质量完成公益林的管护 |      |      |                  |                  |  |
| 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                       | 永久性公益林面积(亩)    | 57300亩                               | 57300亩 | 57300亩      | 20   | 20   |                  |                  |  |
|                   |             |                            | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 质量指标                       | 管护人员考核合格率(%)   | ≥90%                                 | ≥90%   | ≥90%        | 10   | 10   |                  |                  |  |
|                   |             |                            | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 时效指标                       | 永久性公益林管护工作完成及时 | 及时完成                                 | 及时完成   | 及时完成        | 10   | 10   |                  |                  |  |
|                   |             |                            | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   | 成本指标        |                            | 每亩公益林补助标准(元)   | 10元                                  | 10元    | 10元         | 10   | 10   |                  |                  |  |
|                   |             |                            | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 经济效益指标                     | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             |                            | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             |                            | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   | 效益指标        |                            | 社会效益指标         | 社会公众对公益林的关注度                         | 明显提高   | 明显提高        | 明显提高 | 15   | 12               | 关注度提升有限,需进一步加强宣传 |  |
|                   |             | *****                      |                |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 生态效益指标                     | 公众对生态文明建设的意识   | 认识提高                                 | 认识提高   | 认识提高        | 15   | 12   | 公众对生态文明建设的意识提高有限 |                  |  |
|                   |             |                            | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 可持续发展指标                    | *****          |                                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                  | 林区公众的满意度(%)    | ≥90%                                 | ≥90%   | ≥90%        | 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                |                | 严格按照预算执行。                            |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 产出情况                       |                | 加强巡护,高质量完成公益林管护                      |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 效益情况                       |                | 社会公众对公益林的关注度明显提高,对生态文明建设的意识提高。       |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 满意度情况                      |                | 林区公众的满意度较高。                          |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 主要经验做法                     |                | 加强培训,划分管护片区,落实管护责任到人,提高管护人员业务能力。     |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 项目管理中存在的                   |                | 关注度提升有限,需进一步加强宣传                     |        |             |      |      |                  |                  |  |
|                   |             | 下一步改进措施及管理建议               |                | 继续加强林区管护宣传,强化管护队伍能力,同时结合林区监控,确保林区安全。 |        |             |      |      |                  |                  |  |

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

2024年欠发达国有林场巩固提升项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                  | 晋财农【2023】144号2024年欠发达国有林场巩固提升项目 |                            |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----|
| 主管部门              |                                                                                                  | 074-吉县红旗国有林场                    |                            |                                                            |          | 预算单位                                                                                             |         | 吉县红旗国有林场 |              |    |
| 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:                           |                            | 36                                                         | 36       | 36                                                                                               | 36      | 0        | 100%         | 10 |
|                   |                                                                                                  | 其中:中央财政资金                       |                            | 36                                                         | 36       | 36                                                                                               | 36      | 0        | 100%         | 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                                                                                           |         |          |              |    |
|                   | 实施林场所部的墙面、屋面保温,屋顶防水处理,解决房屋的取暖、保暖、防水问题。改善林场职工和管护人员工作环境,提高林场人员工作效率,更好的投入到林场保护与发展中,确保20.95万亩森林资源安全。 |                                 |                            |                                                            |          | 实施林场所部的墙面、屋面保温,屋顶防水处理,解决房屋的取暖、保暖、防水问题。改善林场职工和管护人员工作环境,提高林场人员工作效率,更好的投入到林场保护与发展中,确保20.95万亩森林资源安全。 |         |          |              |    |
| 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                            | 场部维修面积                     | 300m²                                                      | 300m²    | 300m²                                                                                            | 20      | 20       |              |    |
|                   |                                                                                                  |                                 | .....                      |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 质量指标                            | 工程验收合格率                    | 100%                                                       | 100%     | 100%                                                                                             | 10      | 10       |              |    |
|                   |                                                                                                  |                                 | .....                      |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 时效指标                            | 当期工程完成率                    | 100%                                                       | 100%     | 100%                                                                                             | 10      | 10       |              |    |
|                   |                                                                                                  |                                 | .....                      |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   | 效益指标                                                                                             | 成本指标                            | 维修投资成本                     | 200元/m²                                                    | 1200元/m² | 1200元/m²                                                                                         | 10      | 10       |              |    |
|                   |                                                                                                  |                                 | .....                      |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 经济效益指标                          | 对生态文明建设的促进作用               | 促进                                                         | 促进       | 促进                                                                                               | 16      | 16       |              |    |
|                   |                                                                                                  |                                 | .....                      |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 社会效益指标                          | 指标1:                       |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  |                                 | .....                      |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   | 满意度指标                                                                                            | 生态效益指标                          | 生态环境改善情况                   | 改善                                                         | 改善       | 改善                                                                                               | 16      | 10       | 生态环境改善发挥作用有限 |    |
|                   |                                                                                                  |                                 | .....                      |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 可持续影响指标                         | 指标1:                       |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  |                                 | .....                      |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 服务对象满意度指标                       | 林场职工满意度                    | ≥98%                                                       | ≥98%     | ≥98%                                                                                             | 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                     |                            | 严格按照预算执行                                                   |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 产出情况                            |                            | 实施林场所部的墙面、屋面保温,屋顶防水处理,解决房屋的取暖、保暖、防水问题。                     |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 效益情况                            |                            | 改善林场职工和管护人员工作环境,提高林场人员工作效率,更好的投入到林场保护与发展中,确保20.95万亩森林资源安全。 |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   |                                                                                                  | 满意度情况                           |                            | 林场职工满意度高                                                   |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   | 主要经验做法                                                                                           |                                 | 严格按照实施方案进行施工,确保项目顺利完成。     |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                |                                 | 项目实施中产生噪音,对场部职工及周边居民有一定影响。 |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                     |                                 | 及时与施工方进行沟通,合理安排施工程序和工期。    |                                                            |          |                                                                                                  |         |          |              |    |

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

吉县红旗国有林场2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                  |                       | 吉县红旗国有林场2024年全县老干部体检经费 |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|----------|------|-------------|-------------------|--|
| 主管部门                  |                       | 074-吉县红旗国有林场           |                    |                    |            |             | 预算单位     |      | 吉县红旗国有林场    |                   |  |
| 项目资金预算安排及执行<br>进度（万元） |                       |                        | 年初预算数              |                    | 全年预算数      | 全年执行数       | 资金结转（剩）余 | 执行率  | 得分          |                   |  |
|                       |                       |                        | 目标申报数              | 预算编制数              |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       | 资金总额：                 |                        | 0.09               | 0.09               | 0.09       | 0.09        | 0        | 100% | 10          |                   |  |
|                       | 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              | 0.09                   | 0.09               | 0.09               | 0.09       | 0           | 100%     | 10   |             |                   |  |
|                       | 单位自筹资金                |                        |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
| 其他资金                  |                       |                        |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
| 项目年度<br>绩效目标          | 年度目标                  |                        |                    |                    |            | 实际完成情况      |          |      |             |                   |  |
|                       | 做好离退休干部体检工作           |                        |                    |                    |            | 做好离退休干部体检工作 |          |      |             |                   |  |
| 绩效指标                  | 一级指标                  | 二级指标                   | 三级指标               | 年初指标<br>值          | 调整后指<br>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                   | 离退休干部体检<br>人数      | 3人                 | 3人         | 3人          | 20       | 20   |             |                   |  |
|                       |                       |                        | .....              |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       |                        | 质量指标               | 离退休干部体检<br>经费拨付准确率 | 100%       | 100%        | 100%     | 10   | 10          |                   |  |
|                       |                       |                        | .....              |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       |                        | 时效指标               | 离退休干部体检<br>经费拨付及时率 | 100%       | 100%        | 100%     | 10   | 10          |                   |  |
|                       | .....                 |                        |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       | 成本指标                  | 离退休干部体检<br>经费保障标准      | 300元/人             | 300元/人             | 300元/人     | 10          | 10       |      |             |                   |  |
|                       |                       |                        | .....              |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       |                        | .....              |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       |                        | .....              |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       |                        | .....              |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       | 效益指标                  | 经济效益<br>指标             | 指标1:               |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       |                        | .....              |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       |                        | 社会效益<br>指标         | 离退休干部自我<br>健康意识提升度 | 提升         | 提升          | 提升       | 30   | 23          | 个别老干部健康意识不强，不进行体检 |  |
| .....                 |                       |                        |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
| 生态效益<br>指标            |                       |                        | 指标1:               |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
| .....                 |                       |                        |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
| 可持续发展<br>指标           | 指标1:                  |                        |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       | .....                  |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       | 可持续性<br>指标             | 指标1:               |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       | .....                  |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       | .....                  |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
| 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度指<br>标     | 保健对象满意度                | ≥95%               | ≥95%               | ≥95%       | 10          | 10       |      |             |                   |  |
|                       |                       | .....                  |                    |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
| 总 分                   |                       |                        |                    |                    |            | 100         | 93       |      |             |                   |  |
| 项目绩效<br>分析            | 自评结果<br>分析            | 项目实施和预算执行<br>情况分析及分析   |                    | 严格按照预算执行           |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       | 产出情况及分析                |                    | 老干部进行健康体检          |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       | 效益情况及分析                |                    | 离退休干部自我健康意识提升      |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       |                       | 满意度情况及分析               |                    | 老干部满意度高            |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       | 主要经验做法                |                        | 按时支付体检费用           |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       | 项目管理中存在<br>的主要问题及原因分析 |                        | 个别老干部健康意识不强，不进行体检  |                    |            |             |          |      |             |                   |  |
|                       | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                        | 严格按照离退休干部体检工作的规定执行 |                    |            |             |          |      |             |                   |  |

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”的数据按照: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

防火队员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |            | 防火队员经费       |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------|------------|----------------|-----------------|-------------|--|--|
| 主管部门              |            | 074-吉县红旗国有林场 |            |              |           |         | 预算单位       | 吉县红旗国有林场       |                 |             |  |  |
| 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:        |            | 12           | 12        | 12      | 12         | 0              | 100%            | 10          |  |  |
|                   |            | 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     |            | 12           | 12        | 12      | 12         | 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     |                |                 |             |  |  |
|                   | 保障防火队员工资发放 |              |            |              |           |         | 保障防火队员工资发放 |                |                 |             |  |  |
| 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         | 防火队员森林防火面积 | 20.79万亩      | 20.79万亩   | 20.79万亩 | 20         | 20             |                 |             |  |  |
|                   |            |              | .....      |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            | 质量指标         | 防火队员数量     | 10人          | 10人       | 9人      | 10         | 8              | 防火队员有流动性,人员难以固定 |             |  |  |
|                   |            |              | .....      |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            | 时效指标         | 防护队员考核合格率  | ≥98%         | ≥98%      | ≥98%    | 10         | 10             |                 |             |  |  |
|                   |            |              | .....      |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   | 成本指标       | 补助防火队员月工资    | 1000人/月/元  | 1000人/月/元    | 1000人/月/元 | 10      | 10         |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              | .....      |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            | 经济效益指标       | 指标1:       |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              | .....      |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              | 社会效益指标     | 社会公众森林资源保护意识 | 明显提高      | 明显提高    | 明显提高       | 15             | 12              | 防火宣传还需进一步加强 |  |  |
|                   |            |              |            | .....        |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   | 生态效益指标     | 对生态文明建设的促进作用 | 促进明显       | 促进明显         | 促进明显      | 15      | 12         | 防火队员的培训、演练还需加强 |                 |             |  |  |
|                   |            | .....        |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            | 可持续性影响指标     | 指标1:       |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              | .....      |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标    | 林区公众满意度    | ≥98%         | ≥98%      | ≥98%    | 10         | 10             |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |
|                   |            |              |            |              |           |         |            |                |                 |             |  |  |

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”的位数按照,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

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |               | 残疾人就业保障金          |             |                  |               |           |          |    |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|-----------|----------|----|
| 主管部门              |               | 903-吉县财政局经建社保股    |             |                  | 预算单位          |           | 吉县红旗国有林场 |    |
| 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:             | 3.570179    | 3.570179         | 3.570179      | 0         | 100%     | 10 |
|                   |               | 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          | 3.570179    | 3.570179         | 3.570179      | 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        |           |          |    |
|                   | 促进残疾人劳动就业稳定发展 |                   |             |                  | 促进残疾人劳动就业稳定发展 |           |          |    |
| 绩效指标              | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标        | 年初指标值            | 调整后指标值        | 实际完成值     | 分值       | 得分 |
|                   | 产出指标          | 数量指标              | 应缴纳残疾人保障金金额 | 35701.79元        | 35701.79元     | 35701.79元 | 20       | 20 |
|                   |               | 质量指标              | 残疾人缴纳税率     | 100%             | 100%          | 100%      | 10       | 10 |
|                   |               | 时效指标              | 残疾人缴纳税及时性   | 及时               | 及时            | 及时        | 10       | 10 |
|                   |               | 成本指标              | 残疾人保障金金额    | 35701.79元        | 35701.79元     | 35701.79元 | 10       | 10 |
|                   | 效益指标          | 经济效益指标            | 指标1:        |                  |               |           |          |    |
|                   |               | 社会效益指标            | 提升残疾人就业率    | 提升               | 提升            | 提升        | 30       | 20 |
|                   |               | 生态效益指标            | 指标1:        |                  |               |           |          |    |
|                   |               | 可持续影响指标           | 指标1:        |                  |               |           |          |    |
|                   |               | 满意度指标             | 服务对象满意度     | ≥90%             | ≥90%          | ≥90%      | 10       | 10 |
|                   | 总 分           |                   |             |                  |               |           | 100      | 90 |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析        | 项目实施和预算执行情况及分析    |             | 严格按照预算执行         |               |           |          |    |
|                   |               | 产出情况及分析           |             | 及时足额缴纳残疾人保障金     |               |           |          |    |
|                   |               | 效益情况及分析           |             | 促进残疾人劳动就业        |               |           |          |    |
|                   |               | 满意度情况及分析          |             | 残疾人满意度高          |               |           |          |    |
|                   |               | 主要经验做法            |             | 一次性按时缴纳          |               |           |          |    |
|                   |               | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 就业率提升有限          |               |           |          |    |
|                   |               | 下一步改进措施及管理建议      |             | 严格按照规定执行,促进残疾人就业 |               |           |          |    |

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:如是年初预算未调整,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年实习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              |                 | 2024年实习实训大学生生活补贴 |             |             |            |         |                 |      |             |        |    |  |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------------|------|-------------|--------|----|--|
| 主管部门              |                 | 074-吉县红旗国有林场     |             |             |            |         | 预算单位            |      | 吉县红旗国有林场    |        |    |  |
| 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：           | 6.925            | 6.925       | 6.925       | 6.925      | 6.925   | 0               | 100% | 10          |        |    |  |
|                   | 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        | 6.925            | 6.925       | 6.925       | 6.925      | 6.925   | 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          |      |             |        |    |  |
|                   | 及时足额发放实习实训大学生补贴 |                  |             |             |            |         | 及时足额发放实习实训大学生补贴 |      |             |        |    |  |
| 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             | 实习实训大学生人数   | 16人         | 16人        | 16人     | 20              | 20   |             |        |    |  |
|                   |                 |                  | 生活补贴发放率     | ≥100%       | ≥100%      | ≥100%   | 10              | 10   |             |        |    |  |
|                   |                 | 质量指标             | 生活补贴发放时间    | 每月发放        | 每月发放       | 每月发放    | 10              | 10   |             |        |    |  |
|                   |                 |                  | 成本指标        | 实习实训大学生补贴标准 | 50元/人/天    | 50元/人/天 | 50元/人/天         | 10   | 7           | 资金下达较迟 |    |  |
|                   | 效益指标            | 经济效益指标           | 指标1:        |             |            |         |                 |      |             |        |    |  |
|                   |                 | 社会效益指标           | 促进大学生求学发展   | 促进          | 促进         | 促进      | 10              | 10   |             |        |    |  |
|                   |                 | 生态效益指标           | 指标1:        |             |            |         |                 |      |             |        |    |  |
|                   |                 | 可持续影响指标          | 指标1:        |             |            |         |                 |      |             |        |    |  |
|                   |                 | 满意度指标            | 服务对象满意度     | 实习实训大学生满意度  | ≥98%       | ≥98%    | ≥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 |             | 严格按照预算执行   |         |                 |      |             |        |    |  |
|                   |                 |                  | 产出情况分析      |             | 及时足额发放生活补贴 |         |                 |      |             |        |    |  |
|                   |                 |                  | 效益情况分析      |             | 促进大学生求学发展  |         |                 |      |             |        |    |  |
|                   |                 |                  | 满意度情况分析     |             | 实习实训大学生满意度 |         |                 |      |             |        |    |  |
|                   |                 | 主要经验做法           |             | 及时足额发放生活补贴  |            |         |                 |      |             |        |    |  |
|                   |                 | 项目管理中存在的问题及原因分析  |             | 资金下达较迟      |            |         |                 |      |             |        |    |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                 | 及时与财政部门沟通        |             |             |            |         |                 |      |             |        |    |  |

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。

