

孝义市林业局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市林业局是主管全市林业及其生态建设监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是拟订全市林业及其生态建设的政策和规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的相关工作。

二、机构设置情况

孝义市林业局部门由孝义市林业局（本级）、孝义市国营林场2个二级预算单位组成。孝义市林业局（本级）内设党务办、办公室、林业和草原发展中心、林草植造一股、林草植造二股、生态资源保护一股、生态资源保护二股、产业股、行政审批股、财务科、防火办、森林病虫害防疫站、古树名木保护办公室等13个股室。现有正式职工58人，其中行政编制6人；事业编制52人；长期聘用临时工95人。离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。孝义市国营林场单独编著预决算，单独进行财务核算，位于孝义市西北部山区，设置办公室、技术室、3个管护站，办公室负责林场内务工作，包括财务人事等后勤业务；技术室人员负责护林防火、绿化管护补植补造、防火隔离带修复等技术方面工作，上义棠、神江沟、大石头三个管护站负责森林管护范围的护林防火等工作。现有正式职工23人，其中事业编制10人；事业工人13人；长期聘用临时工14人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4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：孝义市林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3291.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.77	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	186.93
	9		九、卫生健康支出	40	40.22
	10		十、节能环保支出	41	105.36
	11		十一、城乡社区支出	42	29.77
	12		十二、农林水支出	43	2879.12
	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	79.65
	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	
本年收入合计	27	3321.05	本年支出合计	58	3321.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3321.05	总计	62	3321.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：孝义市林业局

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3321.05	3321.05					
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93					
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93					
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04					
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28					
210	卫生健康支出	40.22	40.22					
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99					
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02					
211	节能环保支出	105.36	105.36					
21104	自然生态保护	10.94	10.94					
2110406	自然保护地	10.94	10.94					
21105	森林保护修复	94.42	94.42					
2110501	森林管护	36.59	36.59					
2110507	停伐补助	1.05	1.05					
2110599	其他森林保护修复支出	56.79	56.79					
212	城乡社区支出	29.77	29.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.77	29.77					
2120816	农业农村生态环境支出	29.77	29.77					
213	农林水支出	2879.12	2879.12					
21302	林业和草原	2579.12	2579.12					
2130201	行政运行	49.57	49.57					
2130204	事业机构	692.56	692.56					
2130205	森林资源培育	948.64	948.64					
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	82.90	82.90					

2130209	森林生态效益补偿	83.06	83.06					
2130211	动植物保护	21.32	21.32					
2130213	执法与监督	8.10	8.10					
2130234	林业草原防灾减灾	287.70	287.70					
2130238	退耕还林还草	193.01	193.01					
2130299	其他林业和草原支出	207.26	207.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	79.65	79.65					
22102	住房改革支出	79.65	79.65					
2210201	住房公积金	79.65	79.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3321.05	1048.93	2272.12			
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93				
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93				
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04				
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28				
210	卫生健康支出	40.22	40.22				
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22				
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99				
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
211	节能环保支出	105.36		105.36			
21104	自然生态保护	10.94		10.94			
2110406	自然保护地	10.94		10.94			
21105	森林保护修复	94.42		94.42			
2110501	森林管护	36.59		36.59			
2110507	停伐补助	1.05		1.05			
2110599	其他森林保护修复支出	56.79		56.79			
212	城乡社区支出	29.77		29.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.77		29.77			
2120816	农业农村生态环境支出	29.77		29.77			
213	农林水支出	2879.12	742.13	2136.99			
21302	林业和草原	2579.12	742.13	1836.99			
2130201	行政运行	49.57	49.57				
2130204	事业机构	692.56	692.56				
2130205	森林资源培育	948.64		948.64			
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	82.90		82.90			

2130209	森林生态效益补偿	83.06		83.06			
2130211	动植物保护	21.32		21.32			
2130213	执法与监督	8.10		8.10			
2130234	林业草原防灾减灾	287.70		287.70			
2130238	退耕还林还草	193.01		193.01			
2130299	其他林业和草原支出	207.26		207.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	79.65	79.65				
22102	住房改革支出	79.65	79.65				
2210201	住房公积金	79.65	79.65				

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：孝义市林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3291.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.77	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	186.93	186.93		
	9		九、卫生健康支出	41	40.22	40.22		
	10		十、节能环保支出	42	105.36	105.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.77		29.77	
	12		十二、农林水支出	44	2879.12	2879.12		
	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	79.65	79.65		
	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	3321.05	本年支出合计	59	3321.05	3291.28	29.77	
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	3321.05	总计	64	3321.05	3291.28	29.77	

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：孝义市林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3291.28	1048.93	2242.35
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93	
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93	
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	
210	卫生健康支出	40.22	40.22	
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
211	节能环保支出	105.36		105.36
21104	自然生态保护	10.94		10.94
2110406	自然保护地	10.94		10.94
21105	森林保护修复	94.42		94.42
2110501	森林管护	36.59		36.59
2110507	停伐补助	1.05		1.05
2110599	其他森林保护修复支出	56.79		56.79
213	农林水支出	2879.12	742.13	2136.99
21302	林业和草原	2579.12	742.13	1836.99
2130201	行政运行	49.57	49.57	
2130204	事业机构	692.56	692.56	
2130205	森林资源培育	948.64		948.64
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	82.90		82.90
2130209	森林生态效益补偿	83.06		83.06
2130211	动植物保护	21.32		21.32
2130213	执法与监督	8.10		8.10
2130234	林业草原防灾减灾	287.70		287.70

2130238	退耕还林还草	193.01		193.01
2130299	其他林业和草原支出	207.26		207.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	79.65	79.65	
22102	住房改革支出	79.65	79.65	
2210201	住房公积金	79.65	79.65	

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：孝义市林业局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	946.33	302	商品和服务支出	55.45	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	358.08	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.92	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.06	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	252.84	30205	水费	0.90	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	96.50	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	43.28	30207	邮电费	0.71	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	39.20	30208	取暖费	5.60	30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.76	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.65	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.15	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	37.89	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	8.14	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.59	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	10.77	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	3.21	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	2.33	31010	安置补助				
人员经费合计		993.48	公用经费合计							55.45	

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：孝义市林业局

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29.77	29.77		29.77	
212	城乡社区支出		29.77	29.77		29.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.77	29.77		29.77	
2120816	农业农村生态环境支出		29.77	29.77		29.77	

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：孝义市林业局

2024年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市林业局

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60		12.60		12.60		12.60		12.60		12.60	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市林业局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1147.80
货物	2	173.53
工程	3	
服务	4	974.27

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	36.65
(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	12
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	1
4. 应急保障用车	11	4
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	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,321.05万元，支出总计3,321.05万元。与上年相比，收入总计减少1,746.25万元，下降34.46%，支出总计减少1,746.25万元，下降34.46%。主要原因是减少了林业造林绿化、管护等方面项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,321.05万元，其中：

财政拨款收入3,321.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,321.05万元，其中：

基本支出1,048.93万元，占比31.58%；

项目支出2,272.12万元，占比68.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,321.05万元，支出总计3,321.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,746.25万元，下降34.46%；财政拨款支出总计减少1,746.25万元，下降34.46%。主要原因是减少了林业造林绿化、管护等方面项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,291.28万元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,738.71万元，下降34.57%。主要原因是减少了林业造林绿化、管护等方面的一般公共预算项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,291.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)186.93万元，占比5.68%；

卫生健康支出(类)40.22万元，占比1.22%；

节能环保支出(类)105.36万元，占比3.20%；

农林水支出(类)2,879.12万元，占比87.48%；

住房保障支出(类)79.65万元，占比2.42%。

(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3,421.61万元，支出决算3,291.28万元，完成年初预算的96.19%。其中：

社会保障和就业支出年初预算138.66万元，支出决算186.93万元，完成年初预算的134.81%，用于在职及退休人员人员经费支出。较上年决算增加74.48万元，增长66.23%，主要原因是人员退休，人员工资标准提高，经费增多，且下级预算单位市国营林场本年上级未

拨付社会保险补助项目款，职工养老金全部用本级财政预算社会保障和就业支出科目资金支出。

卫生健康支出年初预算41.58万元，支出决算40.22万元，完成年初预算的96.73%，用于在职及退休人员人员医保经费支出。较上年决算增加7.42万元，增长22.62%，主要原因是人员退休，人员工资标准提高，经费增多，且下级预算单位市国营林场本年上级未拨付社会保险补助项目款，职工医疗保险费用全部用本级财政预算卫生健康支出科目资金支出。

节能环保支出年初预算112.84万元，支出决算105.36万元，完成年初预算的93.37%，用于林业局本级用于吕梁山东麓林草湿荒一体化修复项目工程费用支出；市国营林场用于管护员工工资、公用经费支出、森林防火支出、标志牌建设、管护站维修、专用设备购置等。较上年决算减少89.16万元，下降45.84%，主要原因是市林业局本级减少了退耕还林农户补助的相关支出；市国营林场本年减少了社会保险补助项目上级资金拨付。

农林水支出年初预算3,034.67万元，支出决算2,879.12万元，完成年初预算的94.87%，用于人员经费支出、公用支出、林业绿化管护等项目支出。较上年决算减少1,715.78万元，下降37.34%，主要原因是减少了林业绿化管护等项目支出。

住房保障支出年初预算93.87万元，支出决算79.65万元，完成年初预算的84.85%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少15.67万元，下降16.44%，主要原因是人员退休减少了相关经费支出。

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1,048.93万元，其中：

人员经费993.48万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费55.45万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计29.77万元、支出总计29.77万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少7.54万元，下降20.21%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少7.54万元，下降20.21%。主要原因是减少了林业造林绿化、管护等方面的政府性基金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算12.60万元，支出决算12.60万元，完成全年预算的100.00%，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：本部门本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出12.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本部门本着“过紧日子”的原则，严格控制三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度无公务接待方面支出。

（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：本部门本年度无因公出国（境）费方面的支出。

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：本部门本年度无公务用车购置方面的支出。

3、公务用车运行维护费支出12.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：林业工作日常业务的开展，本年度公务用车运行维护费主要包括车辆维修、加油、保险、审车、过桥过路费等方面。

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，主要是本部门本年度无公务接待方面的支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门本年度无国（境）外接待方面的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出36.65万元，比2023年增加5.18万元，增长16.46%，主要原因根据本年上级下达任务及我部门业务活动开展的需要，本年度办公经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,147.80万元，其中：政府采购货物支出173.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出974.27万元。政府采购授予中小企业合同金额999.89万元，占政府采购支出总额的87.11%。其中：授予小微企业合同金额999.89万元，占政府采购支出总额的87.11%。

（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12辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆，其他用车7辆，其他用车主要是市国营林场开展林区范围内森林防火、封山禁牧、巡山监察等日常业务的开展。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61个，资金2236.59万元，其中一般公共预算项目支出2206.82万元、政府性基金预算项目支出29.77万元、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：48个项目自评等级为“优”，12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”。对于自评结果为“中”和“差”的项

目，采取的改进管理措施为，本单位及时对接相关科室，按照年初设定的绩效目标，针对性破解项目建设中的问题，及时推动项目的开展，落实责任到人，开展阶段性考核考评工作，确保能够实现年初设定绩效目标（涉密项目除外）。二是组织对“外来入侵物种普查工作”“2024新一轮退耕还林还草延期补助（晋财资环【2023】201号）”“2024年古树名木保护资金”“林业有害生物防治监测普查及工作开展”“西许河下游及白壁关静安寺绿化工程养护项目”等49个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1873.17万元，其中一般公共预算支出1843.4万元、政府性基金预算支出29.77万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门严格执行预算项目绩效化管理流程，从年初预算编制按照项目实际情况开展绩效目标申报工作，在年中及时对绩效运行情况进行监控，对上年实施完成的项目开展绩效自评工作，通过自评考核指导监督项目实施，为部门决策提供了重要的依据，我部门较好的完成了年初设定的绩效目标任务，工作完成较好，职能履行成效逐步提升。（涉密项目除外）。

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。
- 2080501 行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 2101101 行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 2101102 事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

- 2101103 公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 2110501 森林管护，反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
- 2110502 社会保险补助，反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
- 2110507 停伐补助，反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
- 2110599 其他森林保护修复支出，反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。
- 2110602 退耕现金，反映专项用于退耕户的现金补助支出。
- 2120816 农业农村生态环境支出，反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
- 2130201 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2130204 事业机构，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
- 2130205 森林资源培育，反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
- 2130206 技术推广与转化，反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
- 2130207 森林资源管理，反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
- 2130209 森林生态效益补偿，反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
- 2130211 动植物保护，反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
- 2130213 执法与监督，反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
- 2130234 林业草原防灾减灾，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
- 2130299 其他林业和草原支出，反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
- 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
- 2210201 住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

见附件。

附件2

孝义市整体绩效自评表 (2024年度)

主管部门(单位)及代码		孝义市林业局——072001							
预算安排及执行进度(万元)		1. 按资金来源划分	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:	3451.38	3321.05	3321.05	0	100%	10	
		一般公共预算资金	3421.61	3291.28	3291.28	0	100%		
		2. 按资金方向划分	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:	3451.38	3321.05	3321.05	0	100%	10	
		基本支出	1020.17	1048.93	1048.93	0	100%		
		项目支出	2431.21	2272.12	2272.12	0	100%		
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	以全面落实林长制为抓手,以“增绿、提质、防灾、创新”为主线,大力推进科学绿化和系统治理,绿化美化化向发力,努力推动我市林草事业高质量发展					全面落实林长制为抓手,以“增绿、提质、防灾、创新”为主线,大力推进科学绿化和系统治理,绿化美化化向发力,推动我市林草事业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	总体工作完成率	100%	100%	5	5		
			重点工作完成率	100%	100%	5	5		
			预算公开程度	100%	100%	5	5		
		决算公开程度	100%	100%	5	5			
	质量指标	森林火灾及病虫害发生率。	有效降低	有效降低	5	5			
		植被恢复成活率	≥85%	≥85%	5	5			
		时效指标	工作办理及时性	100%	100%	10	10		
	效益指标	成本指标	公用开支遵守制度	严格按照相关经费支出办法支出	严格按照相关经费支出办法支出	10	10		
		经济效益指标	促进核桃产业发展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	提升全社会保护环境意识	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	生态效益指标	促进生态环境建设,助力林业事业发展	有限促进	有限促进	10	10		
		服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	总分					100	100		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析		2024年度我单位年初预算3451.38万元,其中一般公共预算3421.61万元,政府性基金预算29.77万元;基本支出1020.17万元,项目支出2431.21万元。决算3321.05万元,其中一般公共预算3291.28万元,政府性基金预算29.77万元;基本支出1048.93万元,项目支出2272.12万元。我单位本年度预算执行进度100%。圆满完成年初设定目标。					
		履职效能		目标设定明确:一是绩效目标设立合理,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确,反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。 2. 预算配置科学:预算编制依据充分,基础信息完善、数据详实,保障了部门年度正常工作目标的开展。					
		管理效率		为强化部门整体支出,加强国有资产监管,提高资金使用效益,提升财务管理水品,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体包括:一是适时、有针对性的相关制度进行增补修订,建立完善管理制度。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。三是严格执行政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预算信息。					
		社会效应		有效促进林业事业发展					
		可持续性		我单位按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批,确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位,充分发挥预算资金效益。同时,在项目实施过程中,加强项目监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了林草系统各项工作的正常有序开展。					
	主要经验做法			通过加强我单位预算绩效管理工作,使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。 (一) 重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理,二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快预算执行进度。 (二) 提高项目执行质量。资金下达后,及时制定项目实施方案,明晰资金使用内容和范围,督促各项目实施单位加快资金执行进度,涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦资金下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。 (三) 常究资金监管。我单位严格落实财经运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。					
		部门管理中存在的主要问题及原因分析		(一) 各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 (二) 项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。 针对上述存在的问题,我单位已作出工作要求,加强对项目开展的可行性,必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。					
	下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理,提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作,重点审查项目实施的必要性、前期准备各项工作情况及项目实施的条件,确保财政资金下达后项目得以快速实施,提高资金使用效率和效益。 二是按照《行政事业单位内部控制规范》要求,健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度,加大执行力度,落实管理职责,促使部门实现规范、有效的管控。						

备注:自评结果分析1中部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明:部门(单位)履职能兑经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文峪河孝义段两岸绿化工程								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	18.71	18.71		18.71	0		0%	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	实现汾河“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”总目标。						实现汾河“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”总目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	栽植株数	15330株	15330株	15330株	20	20		
		质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	≥60%	10	5	苗木成活率低，验收不合格，待补植补造验收合格后支付	
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	栽植苗木补助	执行中标价	执行中标价	执行中标价	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	9	9		
		社会效益指标	保护环境意识	增强	增强	增强	7	7		
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥87%	10	10		
总分						100	85			
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		健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理。						
		产出情况及分析		项目已全部完工并通过验收						
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。						
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达90%以上。						
	主要经验做法			项目资金专款专用，严格按照项目资金管理办法支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目交工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。						
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。						

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年林业通道绿化									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	19.59	19.59	19.59	5.877		30%	10		
		市县区财政资金	19.59	19.59	19.59	5.877		30%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过项目建设，改善农村人居环境，助力乡村振兴。						通过项目建设，改善农村人居环境，助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	栽植株数	4897株	4897株	4897株	20	20			
		质量指标	成活率	90%	90%	90%	10	10			
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	栽植成本	40元/株	40元/株	40元/株	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	9	9			
		社会效益指标	保护环境意识	增强	增强	增强	7	7			
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7			
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	10	10			
总分						100	100				
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		健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，							
		产出情况及分析		项目已全部完工并通过验收							
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。							
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达90%以上。							
	主要经验做法			项目资金专款专用，严格按照项目资金管理办法支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目竣工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。							
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西许河下游及白壁关静安寺绿化工程养护项目									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数								
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	94.45	94.45		94.45	28.335		30%	10	
市县区财政资金	94.45	94.45		94.45	28.335		30%	10			
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边群众提供更加舒适的环境。							山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	养护面积	452.7亩	452.7亩	452.7亩	20	20			
		质量指标	养护合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	养护成本	2743元/亩	2743元/亩	2743元/亩	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	9	9			
		社会效益指标	保护环境意识	增强	增强	增强	7	7			
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7			
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100			
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		健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，项目已全部完工并通过验收。							
		产出情况及分析									
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。							
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达90%以上。							
	主要经验做法			项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目竣工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。							
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金龙山绿化补植补造项目								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数	2.84	2.84	2.84	0	0%	0
		资金总额	市县区财政资金	2.84	2.84	2.84	0	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提升景区景观效果,促进我市旅游业的发展。						提升景区景观效果,促进我市旅游业的发展。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补植株数	770	770	770	20	20		
		质量指标	造林成活率	85%	85%	85%	10	10		
		时效指标	完成及时率	90%	90%	90%	10	10		
		成本指标	造林补助	233元/株	233元/株	233元/株	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	9	9		
		社会效益指标	保护环境意识	增强	增强	增强	7	7		
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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		健全组织机构、分工明确,责任到人;制定项目实施方案;严格按照专项资金管理办法进行财务办理,						
		产出情况及分析		项目已全部完工并通过验收						
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。						
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境,增加了村民的幸福感和获得感,群众满意度达90%以上。						
	主要经验做法			项目资金专款专用,严格按照项目资金管理办法支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了资金正常合理使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目竣工后,由于资金困难,没有建立长效的后期管护制度和投入机制。						
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持,建立后期管护制度和投入机制。						

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文峪河孝义段两岸绿化工程施工设计服务									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	0.8	0.8	0.8	0		0%	0	苗木成活率低，验收不合格。待补植补造验收合格后支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果。						山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	栽植株数	15330株	15330株	15330株	20	20	部分地区需补植补造		
		质量指标	造林成活率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	10	5	苗木成活率低，验收不合格，待补植补造验收合格后支付		
		时效指标	完成及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10			
		成本指标	费用标准	执行中标价	执行中标价	执行中标价	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游业发展	促进	促进	促进	9	9			
		社会效益指标	保护环境意识	增强	增强	增强	7	7			
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7			
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10			
总分						100	85				
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		健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，							
		产出情况及分析		项目已全部完工并通过验收							
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。							
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达90%以上。							
	主要经验做法			项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目竣工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。							
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

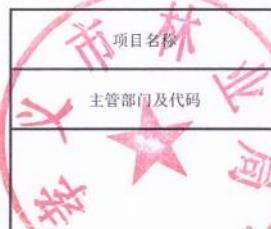
项目名称		城西防护林建设一期工程养护									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	30	30	30	9		30%	10		
		市县区财政资金	30	30	30	9		30%	10		
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边群众提供更加舒适的环境。							山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	养护面积	309亩	452.7亩	452.7亩	20	20			
		质量指标	养护合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	养护成本	1000元/亩	1000元/亩	1000元/亩	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	9	7	还需提高群众务工收入水平		
		社会效益指标	保护环境意识	增强	增强	增强	7	7			
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7			
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理							
		产出情况及分析		项目已全部完工并通过验收							
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。							
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达90%以上。							
	主要经验做法			项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目竣工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。							
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

 项目名称		2023年下半年全市通道片林占地补助									
		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
主管部门及代码  项目资金预算安排及执行进度(万元) 74.21 0.1603			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	413.65	413.65		413.65	202.64	211.01	48.99%	10	
市县区财政资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成2023年下半年通道片林占地补偿款413.65万元						完成2023年下半年通道片林占地补偿款202.64万元				
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	通道占地补偿面积	经验收合格，核实待补偿面积	经验收合格，核实待补偿面积	经验收合格，核实待补偿面积	20	20			
		质量指标	确保补偿发放	及时	及时	及时	10	10			
		时效指标	占地补偿发放时效	补偿款及时发放	补偿款及时发放	补偿款及时发放	10	10			
		成本指标	按照地类标准进行	200-500	200-500	按照地类标准进行	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高农户收益	有效提高	有效提高	有所提高	9	5		需提高农户收益	
		社会效益指标	社会公众认知度	有所提高	有所提高	有所提高	7	7			
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善	有效改善	有效改善	7	7			
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分						100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		制定通道片林占用耕地实施方案、乡镇、村对面积核实并签字盖章。执行年初指标48.99%，待财政宽松及时拨付剩余资金							
		产出情况及分析		通道片林郁闭度大幅增加，已成林							
		效益情况及分析		社会效益：提升城乡亮化水平。环境效益：美化城乡环境							
		满意度情况及分析		社会公众满意							
	主要经验做法			加强组织领导，制定实施方案，成立核查指导小组，督促工作进度，确保核查工作按时完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			存在问题：管护面积大又分散，管护困难，部分地块苗木保存率较低，需补植补造。原因分析：管护措施没有及时跟进							
	下一步改进措施及管理建议			提升现有林地的管护力度和管护水平，积极协调相关部门，做好管护工作并提升通道片林的保存率							

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 林		未成林造林地管护									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元） 7411818001			年初预算数								
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额	4.295	4.295		4.295	4.295		100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过项目建设，改善农村人居环境，助力乡村振兴。						通过项目建设，改善农村人居环境，助力乡村振兴。				
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	未成林管护面积	1.4万亩	1.4万亩	1.4万亩	20	20			
		质量指标	管护后造林保存率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
		时效指标	完成及时率	100%	100%	98%	10	10			
		成本指标	每亩管护费	10元/亩	10元/亩	10元/亩	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会公众对未成林保护意识	增强	增强	增强	10	10			
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	10	10			
		可持续影响指标	促进森林覆盖率的提高	中长期	中长期	中长期	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分						100	100			
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		健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，项目已全部完工并通过验收							
		产出情况及分析									
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。							
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达90%以上。							
	主要经验做法			项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目竣工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。							
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。							

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。

孝义市项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年城西防护林建设一期工程占地补偿款									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		 747161800	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额	25.54	25.54	25.54	12.7685		50%	10	
			市县区财政资金	25.54	25.54	25.54	12.7685		50%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据验收结果，及时拨付占地补偿款							根据验收结果，及时拨付占地补偿款。			
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	补偿面积	255.37亩	255.37亩	255.37亩	20	20			
		质量指标	面积保存率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	及时拨付占地补偿款	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	补偿标准	1000元/亩	1000元/亩	1000元/亩	10	10			
	效益指标	经济效益指标	农户的收益	有效	有效	有效	9	9			
		社会效益指标	社会公众的认知度	有所提高	有所提高	有所提高	7	7			
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7			
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100			
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		健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，							
		产出情况及分析		项目已全部完工并通过验收							
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。							
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达90%以上。							
	主要经验做法			项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目竣工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。							
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。							

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。



孝义市项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		文峪河孝义段两岸绿化工程监理服务								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	0.93	0.93		0.93	0	0%	0	苗木成活率低，验收不合格。待补植补造验收合格后支付
		市县区财政资金	0.93	0.93		0.93	0	0%	0	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果。						山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	栽植株数	15330株	15330株	15330株	20	20		
		质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	≥80%	10	5	苗木成活率低，验收不合格，待补植补造验收合格后支付	
		时效指标	完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	费用标准	执行中标价	执行中标价	执行中标价	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游业发展	促进	促进	促进	9	9		
		社会效益指标	保护环境意识	增强	增强	增强	7	7		
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	85			
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		健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，						
		产出情况及分析		项目已全部完工并通过验收						
		效益情况及分析		在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。						
		满意度情况及分析		改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达90%以上。						
	主要经验做法			项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目竣工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。						
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。						

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新一轮林地保护利用规划												
主管部门及代码		孝义市林业局——072001					预算单位	孝义市林业局						
项目资金预算安排及执行进度(万元) 7471818001809		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						偏差原因分析及改进措施					
		资金总额	23.68	23.68	23.68	7.1	16.58	29.98%	10					
		市县区财政资金	23.68	23.68	23.68	7.1	16.58	29.98%	10					
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	完成新一轮林地保护利用规划设计编制						完成新一轮林地保护利用规划设计编制							
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	本年度支出金额	23.68	7.1	7.1	20	18	按财政支付安排，剩余资金收回，年末重新安排。					
		质量指标	工作完成质量	按文件流程准备，按要求编制，通过评审	文本编制完成	文本编制完成	10	7	文本编制完成后，省局重新变更数据，待数据确定后修改及评审					
		时效指标	工作完成时效	及时完成	文本编制完成	文本编制完成	10	7	文本编制完成后，省局重新变更数据，待数据确定后修改及评审					
		成本指标	规划费用	符合国家相关规定	符合国家相关规定	符合国家相关规定	10	10						
	效益指标	经济效益指标	通过合理规划推动林业健康发展	有效推动	有效推动	有效推动	10	10						
		社会效益指标	符合林业发展现状并合理规划发展方向	符合	符合	符合	5	5						
		生态效益	促进保护生态及科学规划发展	有效促进	有效促进	有效促进	5	5						
		可持续影响指标	保障林业的可持续发展	有效保障	有效保障	有效保障	10	8	林业发展指标与经济发展用地规划互相影响					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	9	部分群众对规划内容和实施措施了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况					
总分						100	89							
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			规划内容完整性									
	产出情况及分析			完成了孝义市林地保护利用规划编制工作，完成了上级部门部署的工作任务，履行了林业局的职责，完善了林地用途管理制度，提升了林地定额管理水平，优化了林地空间治理体系，开展规划监测评价，基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。										
	效益情况及分析			经济效益：林地资源增值，分析通过林地保护利用规划的实施，对林地资源价值的提升作用。社会效益：生态意识提升，考察项目实施对提高公众生态保护意识和参与度的影响。生态效益：林地生态系统保护，评价规划实施对林地生态系统保护和修复的效果。										
	满意度情况及分析			满意度好										
	主要经验做法			科学调研与规划、多方协作与沟通、严格质量控制										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			公众参与度有待提高、规划实施难度较大										
	下一步改进措施及管理建议			提高公众参与度、强化规划实施监督										

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”数据来源于预算支出明细表

- “年初预算数”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。
- “全年预算数”是指预算执行指标确认数。
- “全年执行数”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 林		2024年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作												
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局							
项目资金预算安排及执行进度(万元) 178180 809	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
		目标申报数	预算编制数											
		28	28		28	0	28	0.00%	0					
市县区财政资金		28	28		28	0	28	0.00%	0					
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	完成林草湿调查及图斑监测工作					完成林草湿调查及图斑监测工作								
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	本年度支出金额	28	28	0	20	15	按照省级安排, 2025年3月15日提交数据					
		质量指标	工作完成质量	按文件规程调查并及时完成	按文件规程调查并及时完成	全部完成任务	10	5	按照省级安排, 2025年3月15日提交数据, 2024年度未完成, 无法支付					
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	全部完成任务	10	10						
		成本指标	规划费用	符合国家相关规定	符合国家相关规定	符合国家相关规定	10	10						
	效益指标	经济效益指标	保障林业的安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	10						
		社会效益指标	实现林业动态监测	100%	100%	100%	10	10						
		生态效益指标	为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料	100%	100%	100%	5	5						
		可持续影响指标	保障林业的可持续发展	有效保障	有效保障	有效保障	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10						
总分					100	80								
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		规划内容完整性										
		产出情况及分析		按照统一本底、统一时点、统一标准的原则, 构建林地、草地、湿地统一调查监测体系, 依法开展林草湿调查监测工作, 着力推进国家和地方一体化调查监测。利用遥感、模型、大数据等先进技术手段, 全面查清、准确掌握全国和各省林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。										
		效益情况及分析		从社会效益来看, 项目的实施提高了孝义市林业资源管理的科学性和精准性, 为合理开发利用林业资源、促进地方经济发展提供了重要依据, 同时增强了公众对林业资源保护的意识, 推动了全社会共同参与生态保护的良好氛围形成。生态效益: 通过准确掌握林草湿资源的现状和动态变化, 为生态保护措施的制定和实施提供了科学依据, 有助于保护和恢复生态平衡, 提高生态系统的稳定性和服务功能, 对改善孝义市生态环境质量起到了积极的促进作用。可持续影响: 项目建立的林草湿资源监测体系具有较强的可持续性, 为今后持续开展林业资源监测工作奠定了基础, 能够为孝义市林业资源的长期保护和可持续发展提供有力支撑。										
		满意度情况及分析		满意度好										
	主要经验做法			科学制定项目计划、加强质量控制										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			公众参与度有待提高, 虽然在项目实施过程中开展了宣传工作, 但公众对林地保护的参与度仍然较低, 部分群众对地类认定内容和实施措施了解不够深入, 导致在后续的林地保护工作中, 存在一些不配合的情况。原因在于宣传方式和渠道较为单一, 未能充分调动公众的积极性和主动性, 同时缺乏有效的公众参与机制和激励措施。										
	下一步改进措施及管理建议			对参与2024年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作的进度定期审查, 积极对接包县技术人员, 提高其对调查方法和技术要求的掌握程度, 确保实地调查结果的准确性。督促第三方采用无人机调查等先进技术, 保速、保质完成任务。严格按照档案管理的要求, 规范项目档案资料的收集、整理和归档工作, 确保档案资料的完整性和准确性。										

- 备注:
- “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”数据来源于预算支出明细表。
 - “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。
 - “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 - “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年林地地类认定工作							
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额	27	27	27	8.1	18.9	30.00%	10
市县区财政资金		27	27	27	8.1	18.9	30.00%	10	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成新一轮林地保护利用规划设计编制						完成新一轮林地保护利用规划设计编制		
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	本年度支出金额	27	8.1	8.1	20	18	按财政支付安排,剩余资金收回,年末重新安排。
		质量指标	工作完成质量	按文件规程进行内业判读及外业调查、整理生产数据库	按文件规程进行内业判读及外业调查、整理生产数据库	按文件规程进行内业判读及外业调查、整理生产数据库	10	10	
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	规划费用	符合国家相关规定	符合国家相关规定	符合国家相关规定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障林业的安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	实现地地二级类与国土三调数据的统一	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障林业的可持续发展	有效保障	有效保障	有效保障	10	5	林业发展指标与经济发展用地规划互相影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	7	部分群众对规划内容和实施措施了解不够深入,导致在后续的林地保护工作中,存在一些不配合的情况
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		规划内容完整性					
		产出情况及分析		完成了孝义市林地保护利用规划编制工作,完成了上级部门部署的工作任务,履行了林业局的职责,完善了林地用途管制制度,提升了林地定额管理水平,优化了林地空间治理体系,开展规划监测评价,基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。					
		效益情况及分析		经济效益: 林地资源增值,分析通过林地保护利用规划的实施,对林地资源价值的提升作用。社会效益: 生态意识提升,考察项目实施对提高公众生态保护意识和参与度的影响。生态效益: 林地生态系统保护,评价规划实施对林地生态系统保护和修复的效果					
		满意度情况及分析		满意度好					
	主要经验做法		科学调研与规划、多方协作与沟通、严格质量控制						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公众参与度有待提高、规划实施难度较大						
	下一步改进措施及管理建议		提高公众参与度、强化规划实施监督						

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”数据来源于预算支出明细表

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	3.24	3.24	3.24	3.24	0	100.00%	10		
		市县区财政资金	3.24	3.24	3.24	3.24	0	100.00%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保完成2023年度林草湿调查及图斑监测任务						确保完成2023年度林草湿调查及图斑监测任务				
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	本年度支出金额	3.24	3.24	3.24	20	20			
		质量指标	工作完成质量	按文件规程 调查并及时完成	按文件规程 调查并及时完成	按文件规程 调查并及时完成	10	10			
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	全部完成任务	10	10			
		成本指标	规划费用	符合国家相关规定	符合国家相关规定	符合国家相关规定	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障林业的安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	实现林业动态监测	100%	100%	100%	5	5			
		生态效益	为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料	100%	100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	保障林业的可持续发展	有效保障	有效保障	有效保障	10	5	林业发展指标与经济发展用地规划互相影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	9	部分群众对林地地类认定方法了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况		
总分						100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		规划内容完整性							
		产出情况及分析		按照统一本底、统一时点、统一标准的原则，构建林地、草地、湿地统一调查监测体系，依法开展林草湿调查监测工作，着力推进国家和地方一体化调查监测。利用遥感、模型、大数据等先进技术手段，全面查清、准确掌握全国和各省林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。							
		效益情况及分析		从社会效益来看，项目的实施提高了孝义市林业资源管理的科学性和精准性，为合理开发利用林业资源、促进地方经济发展提供了重要依据，同时增强了公众对林业资源保护的意识，推动了全社会共同参与生态保护的良好氛围形成。生态效益：通过准确掌握林草湿资源的现状和动态变化，为生态保护措施的制定和实施提供了科学依据，有助于保护和恢复生态平衡，提高生态系统的稳定性和服务功能，对改善孝义市生态环境质量起到了积极的促进作用。可持续影响：项目建立的林草湿资源监测体系具有较强的可持续性，为今后持续开展林业资源监测工作奠定了基础，能够为孝义市林业资源的长期保护和可持续发展提供有力支撑。							
		满意度情况及分析		满意度好							
	主要经验做法		科学制定项目计划、加强质量控制								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公众参与度有待提高，虽然在项目实施过程中开展了宣传工作，但公众对林地保护的参与度仍然较低，部分群众对地类认定内容和实施措施了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况。原因在于宣传方式和渠道较为单一，未能充分调动公众的积极性和主动性，同时缺乏有效的公众参与机制和激励措施。								
	下一步改进措施及管理建议		对参与2024年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作的进度定期审查，积极对接包县技术人员，提高其对调查方法和技术要求的掌握程度，确保实地调查结果的准确性。 2. 督促第三方采用无人机调查等先进技术，保速、保质完成任务。严格按照档案管理的要求，规范项目档案资料的收集、整理和归档工作，确保档案资料的完整性和准确性。								

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孝义市林草湿调查及图斑监测工作									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元） 147181800		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	3.56	3.56		3.56	3.56	0	100.00%	10	
市县区财政资金	3.56	3.56		3.56	3.56	0	100.00%	10			
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保完成2022年度林草湿调查及图斑监测任务						确保完成2022年度林草湿调查及图斑监测任务				
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	本年度支出金额	3.56	3.56	3.56	20	20			
		质量指标	工作完成质量	按文件规程调查并及时完成	按文件规程调查并及时完成	全部完成任务	10	10			
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	全部完成任务	10	10			
		成本指标	工作费用	符合国家相关规定	符合国家相关规定	符合国家相关规定	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障林业的安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	实现林业动态监测	100%	100%	100%	5	5			
		为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料	为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料	100%	100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	保障林业的可持续发展	有效保障	有效保障	有效保障	10	5	林业发展指标与经济发展用地规划互相影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	9	部分群众对林地地类认定方法了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况		
总分						100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		规划内容完整性							
		产出情况及分析		按照统一本底、统一时点、统一标准的原则，构建林地、草地、湿地统一调查监测体系，依法开展林草湿调查监测工作，着力推进国家和地方一体化调查监测。利用遥感、模型、大数据等先进技术手段，全面查清、准确掌握全国和各省林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。							
		效益情况及分析		从社会效益来看，项目的实施提高了孝义市林业资源管理的科学性和精准性，为合理开发利用林业资源、促进地方经济发展提供了重要依据，同时增强了公众对林业资源保护的意识，推动了全社会共同参与生态保护的良好氛围形成。社会效益：通过准确掌握林草湿资源的现状和动态变化，为生态保护措施的制定和实施提供了科学依据，有助于保护和恢复生态平衡，提高生态系统的稳定性和服务功能，对改善孝义市生态环境质量起到了积极的促进作用。可持续影响：项目建立的林草湿资源监测体系具有较强的可持续性，为今后持续开展林业资源监测工作奠定了基础，能够为孝义市林业资源的长期保护和可持续发展提供有力支撑。							
		满意度情况及分析		满意度好							
	主要经验做法		科学制定项目计划、加强质量控制								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公众参与度有待提高，虽然在项目实施过程中开展了宣传工作，但公众对林地保护的参与度仍然较低，部分群众对地类认定内容和实施措施了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况。原因在于宣传方式和渠道较为单一，未能充分调动公众的积极性和主动性，同时缺乏有效的公众参与机制和激励措施。								
	下一步改进措施及管理建议		对参与2024年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作的进度定期审查，积极对接包县技术人员，提高其对调查方法和技术要求的掌握程度，确保实地调查结果的准确性。督促第三方采用无人机调查等先进技术，保速、保质完成任务。严格按照档案管理的要求，规范项目档案资料的收集、整理和归档工作，确保档案资料的完整性和准确性。								

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

- 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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林生态效益补偿									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元） 7411818001809			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	7.4837	7.4837		7.4837	4.7624		63.64%	10	
		市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过加强1.18万亩国家级公益林的保护和管理，建设稳定的森林生态体系。						通过加强1.18万亩国家级公益林的保护和管理，建设稳定的森林生态体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	管护面积	1.18万亩	1.18万亩	1.18万亩	20	20			
		质量指标	公益林管护	按照实施方案进行	按照实施方案进行	按照实施方案进行	10	10			
		时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准	16元/亩	16元/亩	16元/亩	10	10			
		生态效益指标	提高林区管护水平	有效提高	有效提高	有效提高	15	10	有效保护公益林资源，但保护力度不足		
		可持续影响指标	促进公益林管护	有效促进	有效促进	有效促进	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
	总分						100	95			
	项目绩效分析	自评结果分析	根据中央2022年度中央第二批森林生态效益补偿（晋财资环【2022】71号）文件精神，2024年结转2022年度中央下达森林生态效益专项预算资金共计74837元，用于国家级公益林基础设施建设。								
产出情况及分析		对我市0.8千米国家级公益林进行拉网建设，项目所用水泥柱用质量，钢丝网质量，工程质量均达到建设标准，项目按100元/米进行建设。									
效益情况及分析		项目的实施提高当地务工人员经济收入。对公益林进行围栏建设，可以减少人为活动对公益林的影响，从而促进公益林更好的生长，进一步提升了我市生态效益。									
满意度情况及分析		通过项目的建设，增加了社会就业机会，提高了就业人员的收入，促进社会稳定，提高人们精神、文化生活。人民的物质文化生活水平和生活质量显著提高；社会全面进步。生态文明、物质文明、精神文明同步提高。									
主要经验做法		项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于项目资金量小，可以进行拉网的长度有限，不能把所有公益林保护起来，还有林农的护林意识不强。									
下一步改进措施及管理建议		积极争取上级政策、项目、资金支持，加大本级行政投入。加大永久性公益林管护宣传力度，提高林农护林爱林意识。									

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三北及退化林修复工程								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	22.87	22.87	22.87	6.861	30.00%	10		
		市县区财政资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	验收合格后及时进行支付						验收合格后及时进行支付			
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	支出金额	228700	228700	68610	20	13	财政收回，年末追加下达	
		质量指标	成活率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	成本	500元/亩	500元/亩	≤500元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强	增强	增强	10	10		
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	有效改善	5	5		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	93			
项目绩效分析	自评结果分析		2020年三北防护林五期工程建设总规模7000亩，其中人工造林2000亩，退化林分修复5000亩。该项目于2021年开始实施，由于2000亩人工造林于2023年11月管护期结束，5000亩退化林修复于2024年10月结束，2024年年初下达支付资金为228700元。							
	产出情况及分析		2020年三北防护林五期工程建设总规模7000亩，其中人工造林2000亩，退化林分修复5000亩。对5000亩退化林区进行补栽油松，并且对项目区枯枝病枝进行抚育管理，对2000亩三北工程进行人工造林，按500元/亩的标准对项目区进行实施。							
	效益情况及分析		工程建成后，通过降低风速、调节气温，提高空气相对湿度，净化空气、美化环境、有效改善当地生态环境，改善了人们的生存和生活环境，这将促进人们的身心健康，提高人们的健康水平。该项目的实施，提高林地覆盖率，有效控制水土流失，改善局部气候，减少各种灾害影响，使生态环境逐步走向良性循环，并且通过该项目提高了当地劳动人民的收入。							
	满意度情况及分析		通过工程建设，增加了社会就业机会，提高了就业人员的收入，促进社会稳定，提高人们精神、文化生活。人民的物质文化生活水平和生活质量显著提高；社会全面进步。生态文明、物质文明、精神文明同步提高。							
	主要经验做法		项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、自然条件客观存在。受干旱等特殊自然条件的影响，孝义市造林存活率相对较低，其主要原因是国家造林补助标准较低，重点林业工程往往只安排造林经费，造林后未成林造林地的管护经费不能及时到位，致使“有钱造林，没钱管护”。 2、林业科技整体水平不高，支撑能力较弱。孝义市整体林业科技发展水平不高，部分成熟适用技术因为资金投入、技术推广人员少等原因不能得到广泛推广，从而造成林业生产中的科技含量低，造林成活率、保存率不高。							
下一步改进措施及管理建议		1、转变传统观念，有选择性地实施“三北”防护林造林工程。在山地和丘陵地严重的干旱地区，水资源短缺，立地条件差，对于这样的地区，则不宜大面积实施人工造林，尽可能采用封山育林或人工栽植灌木。 2、加大对“三北”工程投入力度。首先要积极争取上级部门对“三北”工程建设的投资力度；其次要吸收民间资本发展林业；第三要做好地方财政资金的配套工作，以提高单位面积投入，保证造林质量。 3、加强造林后期的管护。俗话说：“三分造林，七分管护”，首先要树立林木管理的意识，在造林后5-8年内应采取有效的方式和投入足够的管护资金，加强林地的抚育管理，护林防火和封山禁牧工作，真正做到造林一片，成活一片。								

- 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。

孝义市项目支出绩效自评表

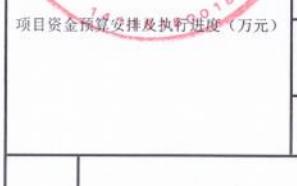
(2024年度)

项目名称		2024年度永久性公益林（晋财资环【2023】206号）									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元） 1411818001809			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	9.92	9.92		9.92	0		0.00%	0	财政收回资金
		市县区财政资金									
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成森林管护面积6200亩							完成森林管护面积6200亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	森林管护面积	6200亩	6200亩	6200亩	20	20			
		质量指标	签订合同率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	实施方案完成率	100%	100%	50%	10	5	管护设施设备建设与维护尚未进行实施		
		成本指标	兑现补助	7.5元/亩	7.5元/亩	7.5元/亩	5	5			
		管护补助	4.5元/亩	4.5元/亩	4.5元/亩	5	5				
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	促进	促进	10	10			
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强	增强	增强	10	5	有效保护公益林资源，但保护力度不足		
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	提供有力保	提供有力保	5	5			
		可持续影响指标	促进林业事业发展	有效促进	有效促进	有效促进	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	80			
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		根据省级2023年度永久性公益林（晋财资环【2022】199号）文件精神，严格资金管理，不得截留、挪用，确保资金使用规范安全。2024年省级公益林管护补助9.92万元，管护面积为0.62万亩。用于：森林生态效益补偿、公益林护林员工工资支出及公益林管护设施设备建设和维护。							
		产出情况及分析		对全市6200亩省级公益林生态效益进行补偿。护林员对天保责任区和公益林管护区的巡护，降低了森林损毁率和森林火灾发生率，16元/亩补偿资金，按7.5元/亩的标准对全市永久性公益林进行生态补偿，按4.5元/亩的标准为护林员发放管护补助。							
		效益情况及分析		生态效益补偿资金用于公益林管护，通过项目的实施，有效地保护了森林资源，好的生态带动当地的发展，提高了经济效益。生态效益补偿资金具有惠民性质，是国家政策红利反哺农民的体现，老百姓得到实惠，激发了他们参与保护生态的积极性和自觉性，促进了我市生态文明建设水平。							
		满意度情况及分析		通过项目的建设，增加了社会就业机会，提高了就业人员的收入，促进社会稳定，提高人们精神、文化生活。人民的物质文化生活水平和生活质量显著提高；社会全面进步。生态文明、物质文明、精神文明同步提高。							
	主要经验做法			项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于项目资金量小，可以进行拉网的长度有限，不能把所有公益林保护起来，还有林农的护林意识不强。							
	下一步改进措施及管理建议			积极争取上级政策、项目、资金支持，加大本级行政投入。加大永久性公益林管护宣传力度，提高林农护林爱林意识。							

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

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

 项目名称		湿地保护规划									
		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
 主管部门及代码			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	40	40		40	0	40	0	0	初步编制已完成，正在组织评审
市县区财政资金	40	40		40	0	40	0	0			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成湿地保护规划编制							初步编制已完成，正在组织评审			
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	完成规划编制范围	全市范围	全市范围	完成规划编制范围	20	20			
		质量指标	编制完成要求	通过专家评审	通过专家评审	通过专家评审	10	5		未完成评审	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	编制成本	40万元以内	40万元以内	40万元以内	10	10			
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	促进	促进	5	5			
		社会效益指标	社会公众保护意识	增强	增强	增强	5	5			
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	提供有力保障	提供有力保障	10	10			
		可持续影响指标	湿地保护意识	促进	促进	促进	10	5		资金未拨付，对当地经济的发展促进作用较低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	80			
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			目前完成编制工作，正组织省、市、县级自然资源、环保、水利等相关单位专家评审						
		产出情况及分析			湿地保护规划中标价为39.72万元，目前完成编制工作，正组织省、市、县级自然资源、环保、水利等相关单位专家评审						
		效益情况及分析			通过项目实施，为促进生态文明建设提供有力保障，增强了人们的湿地保护意识						
		满意度情况及分析			项目区社会公众满意度≥90%						
	主要经验做法				该项目确定后，我局积极组织财政评审，评审后及时招标，并协助中标方组织实施调查						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				该项目涉及面大，编制所需资料较多，编制内容需多方面考虑。						
	下一步改进措施及管理建议				尽快组织相关庄家评审。						

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村生态环境保护修复森林植被恢复								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元） 7471818001808			年初预算数							
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	29.77	29.77		29.77	29.77	0	100%	10
		市县区财政资金	29.77	29.77		29.77	29.77	0	100%	10
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	项目管护、抚育1025亩，拨付项目资金29.77万元							项目管护、抚育1025亩，拨付项目资金29.77万元		
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	抚育、管护面积	1025亩	1025亩	1025亩	20	20		
		质量指标	抚育、管护合格率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	造林、管护、抚育进度款	29.77万元	29.77万元	29.77万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对当地林业经济的发展	促进	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强	增强	增强	5	5		
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善	有效改善	有效改善	5	5		
		可持续影响指标	促进森林覆盖率提高	中长期	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100		
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		该项目预算29.77万元，用于项目管护、抚育1025亩。按照预算全部完成。						
		产出情况及分析		完成了孝义市2022年森林植被恢复费项目造林工程1025亩的管护任务，成活率大于85%						
		效益情况及分析		增加当地林业经济的发展，增强了绿化造林保护环境意识，有效改善了生态环境，目前还处于未成林时期，还不能提高森林覆盖率。2024年该项目共支付工资144520元，有力促进了当地林农的收入						
		满意度情况及分析		项目区社会公众满意度≥90%						
	主要经验做法			2022年森林植被恢复项目下达后，我局积极实施，于2022年10月底完成该造林任务，目前该项目正在管护和抚育期内。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			目前该项目正在管护期内，未成林时期管护力度压力较大，特别是针叶树种防火压力较大。						
	下一步改进措施及管理建议			及时将造林地移交林地权属单位，加大管护力度						

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度森林植被恢复费（晋财资环【2023】206号）									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元） 7471818001809			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	52.76	52.76		52.76	38.85	13.91	68%	6.79	按照合同要求支付，剩余资金评审后支付
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		实施造林300亩，管护（抚育）1288亩。						造林586.2亩			
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	抚育面积	1288亩	1288亩	1288亩	10	10			
			造林面积	300亩	586.2亩	586.2亩	10	10			
		质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	抚育	200元/亩	200元/亩	200元/亩	3	3			
			造林补助成本	870.3元/亩	870.3元/亩	870.3元/亩	3	3			
	造林间接费（设计、监理、验收等）		29.7元/亩	29.7元/亩	29.7元/亩	4	4				
	效益指标	经济效益指标	对当地林业经济的发展	促进	促进	促进	10	10			
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强	增强	增强	5	5			
生态效益指标		促进生态文明建设	提供有力保障	提供有力保障	提供有力保障	5	5				
可持续影响指标		森林覆盖率提高	中长期	中长期	中长期	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分						100	96.79				
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		该项目预算52.76万元，用于项目造林586.2亩。按照预算全部完成。							
		产出情况及分析		巩固森林植被恢复造林面积586.2亩，成活率≥85%，拨付进度款35.76万元							
		效益情况及分析		增加当地林业经济的发展，增强了绿化造林保护环境意识，有效改善了生态环境，目前还处于未成林时期，还不能提高森林覆盖率							
		满意度情况及分析		项目区社会公众满意度≥90%							
	主要经验做法			2024年森林植被恢复项目下达后，我局积极实施，与2024年11月完成该造林任务							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			目前该项目正在管护期内，未成林时期管护力度压力较大，特别是针叶树种防火压力较大							
	下一步改进措施及管理建议			加大管护力度							

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

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

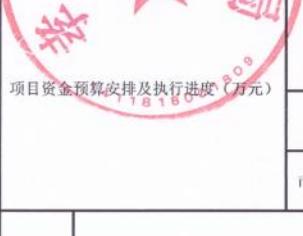
项目名称	2024年度湿地保护修复与生态效益补偿项目（晋财资环【2023】206号）								
主管部门及代码	孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	
	目标申报数	预算编制数					得分	偏差原因分析及改进措施	
	资金总额	60	60		60	0	0	0	上级部门收回，下一步积极争取重新下达
市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成植被恢复工程、科普宣教工程和监测工程				已完成植被恢复工程、科普宣教工程				
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	植被恢复	10公顷	10公顷	10公顷	5	5		
		指示牌	230块	37块	37块	10	5	项目还在持续进行	
		本底资源调查	编制完成本底调查文本	编制完成本底调查文本	编制完成本底调查文本	5	2	由于资金收回，未完成评审（中标方不履行）	
	质量指标	成活率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4		
		安装质量	保质保量	保质保量	保质保量	4	4		
		调查质量	保质保量	保质保量	保质保量	2	1	由于资金收回，未完成评审（中标方不履行）	
	时效指标	栽植时间	2024年9月30日	2024年9月30日	2024年9月30日	4	4		
		安装时间	2024年9月30日	2024年9月30日	2024年9月30日	4	4		
		完成时间	2024年12月30日	2024年12月30日	2024年12月30日	2	1	由于资金收回，未完成评审（中标方不履行）	
	成本指标	栽植	2万元/公顷	2万元/公顷	2万元/公顷	4	4		
		每块	100元、80元	100元、80元	100元、80元	4	4		
		资源调查	20万/项	20万/项	19.8万/项	2	1	由于资金收回，中标方不履行	
	效益指标	经济效益指标	对当地林业经济的发展	促进	促进	促进	10	10	
社会效益指标		绿化造林保护环境意识	增强	增强	增强	5	5		
生态效益指标		促进生态文明建设	提供有力保障	提供有力保障	提供有力保障	5	5		
可持续影响指标		森林覆盖率提高	促进	促进	促进	10	5	未完成本底资源调查文本评审	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	74			
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	目前植被恢复工程项目和湿地科普宣教工程均已实施完成，并经吕梁市规划和自然资源局验收合格。由于该资金被上级部门收回，无法拨付，下一步将申请市财政拨付。						
		产出情况及分析	植被恢复工程完成栽植白皮松100棵、法国梧桐100棵、黄刺玫500株、500株红刺玫、郁金香700平米，科普宣教工程完成安装鸟类宣传牌2块、植物科普牌5块、研学教育牌30块。						
		效益情况及分析	建成后可进一步完善孝义市生态建设体系，使项目区及周边生态环境得到明显提升和改善，既充分发挥了森林的生态屏障作用，也为周边农民增加了经济收入，同时也为城乡居民提供了近郊生态旅游休闲的去处，带来较大的生态效益、经济效益和社会效益。						
		满意度情况及分析	经对湿地旅游群众的调查，满意度大于90%。						
		主要经验做法	2024年度湿地保护修复与生态效益补偿项目下达后，我局积极组织实施，多次同孝义市文旅集团联系推进该项目实施。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施中拨款进度慢，被上级部门收回。						
		下一步改进措施及管理建议	下一步将申请市财政拨付						

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

- 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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

 项目名称 主管部门及代码  项目资金预算安排及执行进度(万元) 18160		2024年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地审批									
		孝义市林业局——072001					预算单位	孝义市林业局			
			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率		
		目标申报数	预算编制数					得分	偏差原因分析及改进措施		
项目年度绩效目标	资金总额	40	40		40	12	28	30%	10		
	市县区财政资金	40	40		40	12	28	30%	10		
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	完成2024年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地审批手续						2024年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地分永久占地已完成审批				
项目绩效分析	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	完成占地资料编制	水库建设范围	水库建设范围	水库建设范围	20	20			
		质量指标	编制完成	通过审批	通过审批	通过审批	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	编制成本	40万元	40万元	40万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	对当地林业经济的发展	促进	促进	促进	10	5	未全部拨款，对当地经济的发展未达到申报要求		
		社会效益指标	社会公众保护意识	增强	增强	增强	5	5			
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	生态保护意识	促进	促进	促进	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	88				
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		已完成2024年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地审批手续，并支付12万元							
		产出情况及分析		完成了可研、评估等报告编制，并经山西省林业和草原局批复，永久性使用林地项目招标费用为38.8万元							
		效益情况及分析		通过项目实施促进当地经济的发展，增强社会公众保护意识							
		满意度情况及分析		项目区社会公众满意度≥90%							
	主要经验做法			项目确定后，积极组织财政评审并组织招标，于2024年10月完成审批。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目审批后，还未转为建设用地。							
	下一步改进措施及管理建议			尽快完成转建工作							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度新一轮退耕还林还草延长期补助（晋财资环【2023】201号）									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元） 7411818001809			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	193.39		193.39	193.0063	0.3837	99.8	9.98	预算资金多下达	
		市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过“一卡通”平台及时将2024年度涉及2017、2018年新一轮退耕还林农户补助资金发放到位						通过“一卡通”平台及时将2024年度涉及2017、2018年新一轮退耕还林农户补助资金发放到位				
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	补助资金涉及面积	2017年度涉及面积 1.13582万亩 + 2018年度涉及面积 0.79425万亩	2017年度涉及面积 1.13582万亩 + 2018年度涉及面积 0.79425万亩	2017年度涉及面积 1.13582万亩 + 2018年度涉及面积 0.79425万亩	20	20			
		质量指标	发放成效	按照补助面积足额发放	按照补助面积足额发放	按照补助面积足额发放	10	10			
		时效指标	发放时效	及时发放	及时发放	及时发放	10	10			
		成本指标	补助标准	100元/亩	100元/亩	100元/亩	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障退耕农户权益	有效保障	有效保障	有效保障	5	5			
			保护退耕还林成果	有效保障	有效保障	有效保障	5	5			
		社会效益指标	提高全社会对退耕还林成果认识	稳步提高	稳步提高	稳步提高	5	5			
			生态效益指标	提升农户对退耕还林成果的重视	有效提升	有效提升	有效提升	5	5		
		可持续影响指标	持续增强退耕还林农户对工程的认识	有效提高	有效提高	有效提高	10	10			
满意度指标			服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10		
总分						100	99.98				
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		通过“一卡通”平台及时将2017、2018年度新一轮退耕还林还草延长期补助资金发放到位							
		产出情况及分析		该资金全部发放，农户取得了收益，为巩固退耕还林成果打下坚实基础。							
		效益情况及分析		通过补助资金的兑现，增加了农户的收入，提高了其对退耕还林工程的认识，保护了退耕还林工程成果，生态环境得到明显改善							
		满意度情况及分析		退耕还林农户对此项工作积极认可，满意度达到95%以上							
	主要经验做法			加强与部门、银行间协作沟通，与乡镇认真核实时户基本信息，保证发放准确							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			农户信息更新不及时，“一卡通”平台和银行对接能力亟待提高，同步银行卡信息能力不足							
	下一步改进措施及管理建议			及时更新农户信息，建议继续优化“一卡通”平台，让发放速度更加及时高效							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央林业有害生物防治（晋财资环【2023】207号）										
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局					
项目资金预算安排及执行进度（万元） 7411818001809			年初预算数									
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额	4			4	3.9825	0.0175	99%	9.96		
		市县区财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成辖区内林业有害生物监测任务						已完成辖区内林业有害生物监测任务					
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	承担林业有害生物监测单位	1个	1个	1个	20	20				
		质量指标	监测信息上报率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	年度任务完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		成本指标	监测站补助成本（万元）	4	4	3.9825	10	9	财政收回多余资金			
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	5	5				
		社会效益指标	带动劳动就业机会	较好	较好	较好	5	5				
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	提供有力保障	提供有力保障	10	10				
		可持续影响指标	推进林草灾害可持续控制	中长期	中长期	中长期	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	98.96					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已全部实施，监测补助预算4万元，执行3.9825万元，用于购买监测、办公耗材及雇佣人员，已全部支付。								
		产出情况及分析		项目已全部完工，在项目区内按照林业有害生物发生规律开展监测，并将监测数据按月上报。								
		效益情况及分析		通过项目的实施，有效提高森林病虫害的防治能力和水平，促进林木正常生长，减轻由森林病虫害造成对森林资源的经济损失。能够不断满足人们日益增长的对生态环境和绿色生活的追求，促进生态文明建设。								
		满意度情况及分析		项目区社会公众满意度92%								
	主要经验做法			2024年中央财政资金下达后，及时编制了林业有害生物防治实施方案，按照林业有害生物发生规律开展监测，并将监测数据按月上报。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			林农对森林病虫害防治的重要性认识不足，存在“等靠要”思想；可以应用于防治工作中的科技设备和手段较少，无法实现科学合理的防治病虫害。								
下一步改进措施及管理建议			加大病虫害危害性的宣传力度，强化林农对病虫害预防的意识，促使他们认识到预防病虫害的重要性，实现防治结合，控制病虫害灾害面积。									

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

 项目名称 孝义市林业局		2024年度省级林业有害生物防治（晋财资环【2023】206号）									
		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）  7411618001809			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额			10	9.8	0.2	98%	9.8	财政收回结余资金	
		市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	防治核桃举肢蛾、金龟子、黄刺蛾0.5万亩						防治核桃举肢蛾、金龟子、黄刺蛾0.5万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	0.5	0.5	0.5	20	20			
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.5‰	≤3.5‰	≤3.5‰	10	10			
		时效指标	年度任务完成及时率	≥90%	≥90%	100%	10	10			
		成本指标	亩平均防治成本（元）	≤20元	≤20元	19.6	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	5	5			
		社会效益指标	带动劳动就业机会	较好	较好	较好	5	5			
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	提供有力保障	提供有力保障	10	6		需加强宣传力度	
		可持续影响指标	推进林草灾害可持续控制	中长期	中长期	中长期	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10		
		总分			100	95.8					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已全部实施，核桃树虫害防治资金预算10万元，执行9.8万元用于聘用专业防治公司使用无人机喷洒农药，已全部支付。							
		产出情况及分析		项目已及时完工，在项目区喷洒灭幼脲悬浮剂防治0.5万亩核桃举肢蛾、黄刺蛾。亩平均防治成本19.6元，无公告防治率100%，成灾面积为0。							
		效益情况及分析		通过项目的实施，有效提高森林病虫害的防治能力和水平，促进林木正常生长，减轻由森林病虫害造成对森林资源的经济损失。能够不断满足人们日益增长的对生态环境和绿色生活的追求，促进生态文明建设。							
		满意度情况及分析		项目区社会公众满意度92%。							
	主要经验做法			2024年省财政资金下达后，及时编制了林业有害生物防治实施方案，通过网上公示统一招标确定了专业病虫害防治队伍，在防治完成后进行了验收及绩效评估，均达到了防治目标，且按合同要求及时支付了防治费用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			林农对森林病虫害防治的重要性认识不足，存在“等靠要”思想；可以应用于防治工作中的科技设备和手段较少，无法实现科学合理的防治病虫害。							
	下一步改进措施及管理建议			加大病虫害危害性的宣传力度，强化林农对病虫害预防的意识，促使他们认识到预防病虫害的重要性，实现防治结合，控制病虫害灾害面积。							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业有害生物防治监测普查及工作开展								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	10		10	5	5	50%	10	
		市县区财政资金	10		10	5	5	50%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过防治使项目区内虫害得到有效治理，达到防治标准						通过防治使项目区内虫害得到有效治理，达到了防治标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)	0.5	0.5	0.5	20	20		
		质量指标	林业有害生物成灾率	$\leq 3.5\%$	$\leq 3.5\%$	$\leq 3.5\%$	10	10		
		时效指标	年度任务完成及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100%	10	10		
		成本指标	亩平均防治成本(元)	≤ 20 元	≤ 20 元	19.4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	5	5		
		社会效益指标	带动劳动就业机会	较好	较好	较好	5	5		
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	提供有力保障	提供有力保障	10	4		需加强宣传力度
		可持续影响指标	推进林草灾害可持续控制	中长期	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	92%	10	10		
总分						100	94			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已全部实施，核桃树虫害防治资金预算10万元，执行5万元，用于聘用专业防治公司使用无人机喷洒农药，已全部支付。							
	产出情况及分析		项目已及时完工，在项目区喷洒灭幼脲悬浮剂防治0.5万亩核桃举肢蛾、黄刺蛾。亩平均防治成本19.4元，无公害防治率100%，成灾面积为0。							
	效益情况及分析		通过项目的实施，有效提高森林病虫害的防治能力和水平，促进林木正常生长，减轻由森林病虫害造成对森林资源的经济损失。能够不断满足人们日益增长的对生态环境和绿色生活的追求，促进生态文明建设。							
	满意度情况及分析		项目区社会公众满意度92%。							
	主要经验做法			2024年县财政资金下达后，及时编制了林业有害生物防治实施方案，通过网上公示统一招标确定了专业病虫害防治队伍，在防治完成后进行了验收及绩效评估，均达到了防治目标，且按合同要求及时支付了防治费用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			林农对森林病虫害防治的重要性认识不足，存在“等靠要”思想；可以应用于防治工作中的科技设备和手段较少，无法实现科学合理的防治病虫害。						
	下一步改进措施及管理建议			加大病虫害危害性的宣传力度，强化林农对病虫害预防的意识，促使他们认识到预防病虫害的重要性，实现防治结合，控制病虫害灾害面积。						

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		野生动物致害补偿														
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施							
			目标申报数	预算编制数												
资金总额		0.816	0.816		0.816	0		100%	10							
市县区财政资金		0.816	0.816		0.816	0		100%	10							
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	按照规定进行适当赔偿，确保受害群众利益能够得到保证					按照规定进行适当赔偿，确保受害群众利益能够得到保证										
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	赔偿金额	8160元	赔偿金额	8160元	20	20								
		质量指标	赔偿前提	受害损失经相关部门鉴定确定	受害损失经相关部门鉴定确定	受害损失经相关部门鉴定确定	10	10								
		时效指标	赔偿时效	及时	及时	及时	10	10								
		成本指标	赔偿标准	按照死亡时当地市场平均价格的80%予以补偿	按照死亡时当地市场平均价格的80%予以补偿	按照死亡时当地市场平均价格的80%予以补偿	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	确保农户生活少受影响	有效	有效	有效	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10								
总分					100	100										
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		2023年11月6日我局接到西辛庄镇西泉村养殖户武俊海家畜被野生动物致害补偿申请。经核实，2023年11月2日和2023年11月4日西辛庄镇西泉村养殖户武俊海家畜遭受野生动物致害，致害野生动物为豹，此次野生动物致害造成武俊海6只成羊和6只羊羔死亡，造成财产损失10200元。根据《山西省陆生野生动物造成人身与财产损害补偿办法》第十三条第二款规定：家畜家禽死亡的，按照死亡时当地市场平均价格的80%予以补偿。2023年11月成年母羊市场价格约为1200元，羊羔市场价格约为300-500元。决定对武俊海予以8160元野生动物致害补偿。												
		产出情况及分析		确保农户生活少受影响												
		效益情况及分析		生态效益：促进生态文明建设。经济效益：促进生态文明建设。社会效益：促进林业可持续发展。												
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥90%												
	主要经验做法		2023年11月6日我局接到西辛庄镇西泉村养殖户武俊海家畜被野生动物致害补偿申请。经核实，2023年11月2日和2023年11月4日西辛庄镇西泉村养殖户武俊海家畜遭受野生动物致害，致害野生动物为豹，此次野生动物致害造成武俊海6只成羊和6只羊羔死亡，造成财产损失10200元。根据《山西省陆生野生动物造成人身与财产损害补偿办法》第十三条第二款规定：家畜家禽死亡的，按照死亡时当地市场平均价格的80%予以补偿。2023年11月成年母羊市场价格约为1200元，羊羔市场价格约为300-500元。决定对武俊海予以8160元野生动物致害补偿。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是资金用途合规性、合理性方面的问题。 该项目资金来源：市财政，在资金使用上，严格按照各类资金管理办法，不存在资金用途不合規性、不合理性方面的问题。 二是资金下达拨付有序及时、合规性方面的问题。该项目资金下达拨付由财政部门按照相关规定及时拨付，不存在资金未及时拨付等方面的问题。三是项目实施管理方面的问题。 对自评中发现的主要问题，下一步拟采取的改进措施，要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。													
	下一步改进措施及管理建议		1、完善制度建设，强化对专项资金的监管措施，在保障资金安全的同时，多措并举，落地落实各项监管机制。 2、加强培训学习，提高林业系统管理人员业务水平。深入林业资金管理政策，打消基层领导干部思想顾虑，放手发展生产，不断增强林业专业技术能力。													

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024-2026年森林督查工作																	
主管部门及代码		孝义市林业局——072001			预算单位	孝义市林业局													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额 747181800180	年初预算数			全年 预算数	全年 执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及 改进措施									
		目标申报数	预算编制数																
		资金总额	60	60		60	0	0%	0	按照上级部门要求统一 被收回									
项目年度 绩效目标		年度目标				实际完成情况													
		森林督查工作及时完成				森林督查工作及时完成													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	森林督查第一批资金	60万	森林督查第一批资金	0	20	15	按照上级部门要求统一被收回										
		质量指标	森林督查工作	符合上级验收要求	符合上级验收要求	符合上级验收要求	10	10											
		时效指标	森林督查工作及时性	及时完成	及时完成	及时完成	10	10											
		成本指标	森林督查工作费用	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	10	10											
	效益指标	可持续影响指标	促进林业事业的健康发展	有效促进	有效促进	有效促进	30	30											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10											
总分					100	85													
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		依据上级要求开展森林督查工作															
		产出情况及分析		确保森林督查工作及时完成															
		效益情况及分析		生态效益：促进生态文明建设。经济效益：促进生态文明建设。社会效益：促进林业可持续发展。															
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥90%															
	主要经验做法			做好事后监督，利用此反馈机制反过来督促各部门，提高部门的办事效率，同时也提高了资金使用效率。每个项目都有对应的评价指标，同时评价指标可以根据其具体情况进行修改。在对项目进行检查的时候，可以根据其绩效评价系统测算项目进度，是否正按照预期进行。建立以结果为导向性的考核体系，增强考核标准。同时对不达标的项目进行调研，找出其不达标的原因，针对其进行改进，并持续跟进。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是资金用途合规性、合理性方面的问题。 该项目资金来源：市财政，在资金使用上，严格按照各类资金管理办法，不存在资金用途不合规性、不合理性方面的问题。 二是资金下达拨付有序及时、合规性方面的问题。该项目资金下达拨付由财政部门按照相关规定及时拨付，不存在资金未及时拨付等方面的问题。 三是项目实施管理方面的问题。 对自评中发现的主要问题，下一步拟采取的改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。															
	下一步改进措施及管理建议			1、完善制度建设，强化对专项资金的监管措施，在保障资金安全的同时，多措并举，落地落实各项监管机制。 2、加强培训学习，提高林业系统管理人员业务水平。深入林业资金管理政策，打消基层领导干部思想顾虑，放手发展生产，不断增强林业专业技术能力。															

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度陆生野生动物疫源疫病监测项目(晋财资环【2023】206号)								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001			预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
资金总额		3	3		3	0		92.38%	9.24	财政收回结余资金
市县区财政资金		3	3		3	0		92.38%	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作						完成监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测费用	30000元	30000元	27713元	20	15		
		质量指标	监测工作质量	按规定质量完成	按规定质量完成	按规定质量完成	10	10		
		时效指标	监测工作时效	及时完成	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	工作成本	按照作业设计要求	按照作业设计要求	按照作业设计要求	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	促进林业可持续发展	有效促进	有效促进	有效促进	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	10	10		
	总分						100	94.24		
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		监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作，对比项目实际经费支出与预算安排，各项费用的支出符合预算规定，不存在超支或预算执行率过低的情况。疫源疫病监测项目资金3万元已全部完成支付。						
		产出情况及分析		监测人员工资按时发放，监测设备正常运行，保障疫源疫病监测项目正常运转。						
		效益情况及分析		生态效益：通过疫源疫病监测和防控，有效减少了野生动物疫病的传播，保护了野生动物种群数量和生物多样性，维护了生态平衡。经济效益：有效防控疫源疫病避免了对林业生产造成的损失，以及通过科学监测为合理开发利用野生动物资源提供依据所带来的潜在经济效益。社会效益：提高了公众对疫源疫病防控的认识和关注度，增强了林场与周边社区的合作与交流，为保障公共卫生安全做出了贡献。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥90%						
	主要经验做法			在实施过程中严格程序、加强组织管理、科学规划、加强监督。1、要建立完整的项目库，项目要具备合理性、可行性和有效性。2、同时做好事后监督，完善陆生野生动物疫源疫病监测项目评价机制，利用此反馈机制反过来督促各相关部门，提高部门的办事效率，同时也提高了资金使用效率。每个项目都有对应的评价指标，同时评价指标可以根据其具体情况进行修改。在对项目进行检查的时候，可以根据其绩效评价系统测算项目进度，是否正按照预期进行。建立以结果为导向性的考核体系，增强考核标准。同时对不达标的项目进行调研，找出其不达标的原因，针对其进行改进，并持续跟进。3、加强资金预算管理。科学分配资金，防止资金与项目脱节。可设立报账制度，分批拨款，在项目申请时拨付第一批款项，后续通过审核资金使用的相关票据划拨第二批款项。实施报账制度的前提是根据财政部门出台相关专项资金报账细则，结合当地实际情况对资金的使用作出详细规定，明确报账流程和手续资料等。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是资金用途合规性、合理性方面的问题。 该项目资金来源：2025年省级财政陆生野生动物疫源疫病监测补助资金，在资金使用上，严格按照各类资金管理办法，不存在资金用途不合規性、不合理性方面的问题。二是资金下达拨付有序及时、合规性方面的问题。 该项目资金下达拨付由省市区财政部门按照相关规定及时拨付，不存在资金未及时拨付等方面的问题。三是项目实施管理方面的问题。对自评中发现的主要问题，下一步拟采取的改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。						
	下一步改进措施及管理建议			1、完善制度建设，强化对专项资金的监管措施，在保障资金安全的同时，多措并举，落地落实各项监管机制。 2、加强培训学习，提高林业系统管理人员业务水平。深入林业资金管理政策，打消基层领导干部思想顾虑，放手发展生产，不断增强林业专业技术能力。						

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		外来入侵物种普查工作												
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额	20	20	20	0		100%	10					
		市县区财政资金	20	20	20	0		100%	10					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
对我市所有森林、草原、湿地生态系统进行外来入侵物种普查		完成外来入侵物种普查工作，形成相关的数据报告，建立我市外来入侵物种数据库，为将来工作的开展打好基础。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	林地39万亩、草地13万亩、湿地0.89万亩	普查工作涉及的范围100%覆盖	指标1：林地39万亩、草地13万亩、湿地0.89万亩	普查工作涉及的范围100%覆盖	20	20						
		质量指标	普查工作开展进度	符合上级对普查数据的验收	普查工作开展进度	符合上级对普查数据的验收	10	10						
		时效指标	工作完成时间	在2023年12月30日前	工作完成时间	在2023年12月30日前	10	10						
		成本指标	普查工作2023年支付金额	20万	普查工作2023年支付金额	20万	10	10						
	效益指标	社会效益指标	通过普查工作的开展掌握我市外来入侵物种一线数据，促进将来林业工作的开展	有效促进	通过普查工作的开展掌握我市外来入侵物种一线数据，促进将来林业工作的开展	有效促进	10	10						
		生态效益指标	提高我市生态保护工作效率	有效提高	提高我市生态保护工作效率	有效提高	10	10						
		可持续影响指标	促进我市林业发展	有效促进	可持续影响指标	促进我市林业发展	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对该项工作的满意度	100%	100%	100%	10	10						
总分					100	100								
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		对我市所有森林、草原、湿地生态系统进行外来入侵物种普查，为制定外来入侵物种的管理防治规划，保护森林、草原和湿地资源，维护国土生态安全，促进生态文明建设，提供全面、准确、客观、科学的外来入侵物种基础数据信息。										
		产出情况及分析		监测设备正常运行，保障疫源疫病监测项目正常运转。										
		效益情况及分析		生态效益：提高我市生态保护工作效率。社会效益：通过普查工作的开展掌握我市外来入侵物种一线数据，促进将来林业工作的开展。										
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥90%										
	主要经验做法			在实施过程中严格程序、加强组织管理、科学规划、加强监督。1、要建立完整的项目库，项目要具备合理性、可行性和有效性。2、同时做好事后监督，完善外来入侵物种普查工作评价机制，利用此反馈机制反过来督促各部门，提高部门的办事效率，同时也提高了资金使用效率。每个项目都有对应的评价指标，同时评价指标可以根据其具体情况进行修改。在对项目进行检查的时候，可以根据其绩效评价系统测算项目进度，是否正按照预期进行。建立以结果为导向性的考核体系，增强考核标准。同时对不达标的项目进行调研，找出其不达标的原因，针对其进行改进，并持续跟进。3、加强资金预算管理。科学分配资金，防止资金与项目脱节。可设立报账制度，分批拨款，在项目申请时拨付第一批款项，后续通过审核资金使用的相关票据划拨第二批款项。实施报账制度的前提是根据财政部门出台相关专项资金报账细则，结合当地实际情况对资金的使用作出详细规定，明确报账流程和手续资料等。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是资金用途合规性、合理性方面的问题。该项目资金来源：市财政，在资金使用上，严格按照各类资金管理办法，不存在资金用途不合规定性、不合理性方面的问题。二是资金下达拨付有序及时、合规性方面的问题。该项目资金下达拨付由省市区财政部门按照相关规定及时拨付，不存在资金未及时拨付等方面的问题。三是项目实施管理方面的问题。对自评中发现的主要问题，下一步拟采取的改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。										
	下一步改进措施及管理建议			1、完善制度建设，强化对专项资金的监管措施，在保障资金安全的同时，多措并举，落地落实各项监管机制。2、加强培训学习，提高林业系统管理人员业务水平。深入林业资金管理政策，打消基层领导干部思想顾虑，放手发展生产，不断增强林业专业技术能力。										

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林督查工作													
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局								
项目资金预算安排及执行进度(万元) 7471818001		年初预算数 目标申报数 资金总额 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数 预算编制数	全年执行数 全年执行数	资金结(转)余 执行率	得分	偏差原因分析及 改进措施						
			27	27		27	8.1		30%	10					
			27	27		27	8.1		30%	10					
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	依据上级要求开展2022年-2023年度森林督查工作						森林督查工作及时完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	2022年-2023年森林督查第一批资金	27万	27万	8.1万	20	15	按照上级部门要求统一被收回						
		质量指标	2022年-2023年森林督查工作	符合上级验收要求	符合上级验收要求	符合上级验收要求	10	10							
		时效指标	2022年-2023年森林督查工作及时性	及时完成	及时完成	及时完成	10	10							
		成本指标	2022年-2023年森林督查工作费用	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	促进林业事业的健康发展	有效促进	有效促进	有效促进	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10							
总分						100	95								
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		依据上级要求开展2022年-2023年度森林督查工作												
	产出情况及分析		确保森林督查工作及时完成												
	效益情况及分析		生态效益：促进生态文明建设。经济效益：促进生态文明建设。社会效益：促进林业可持续发展。												
	满意度情况及分析		服务对象满意度≥90%												
项目绩效分析	主要经验做法			做好事后监督，利用此反馈机制反过来督促各部门，提高部门的办事效率，同时也提高了资金使用效率。每个项目都有对应的评价指标，同时评价指标可以根据其具体情况进行修改。在对项目进行检查的时候，可以根据其绩效评价系统测算项目进度，是否正按照预期进行。建立以结果为导向性的考核体系，增强考核标准。同时对不达标的项目进行调研，找出其不达标的原因，针对其进行改进，并持续跟进。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是资金用途合规性、合理性方面的问题。该项目资金来源：市财政，在资金使用上，严格按照各类资金管理办法，不存在资金用途不合规性、不合理性方面的问题。二是资金下达拨付有序及时、合规性方面的问题。该项目资金下达拨付由财政部门按照相关规定及时拨付，不存在资金未及时拨付等方面的问题。三是项目实施管理方面的问题。对自评中发现的主要问题，下一步拟采取的改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。											
	下一步改进措施及管理建议			1、完善制度建设，强化对专项资金的监管措施，在保障资金安全的同时，多措并举，落地落实各项监管机制。 2、加强培训学习，提高林业系统管理人员业务水平。深入林业资金管理政策，打消基层领导干部思想顾虑，放手发展生产，不断增强林业专业技术能力。											

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

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林资源执法司法鉴定费								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	15	15		15	0		0%	0
市县区财政资金	15	15		15	0		0%	0		
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成森林资源执法鉴定任务，并及时支付鉴定费						完成森林资源执法鉴定任务			
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	本年度预计司法鉴定费用	15万	15万	15万	20	15	未及时支付，加快支付进度	
		质量指标	司法鉴定工作的开展	符合司法鉴定要求	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	司法鉴定及时性	及时完成	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	司法鉴定费用	符合国家相关规定	≤15万元	≤15万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	促进林业事业的健康发展	有效促进	有效促进	有效促进	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	85			
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	完成森林资源执法鉴定任务							
	产出情况及分析	完成森林资源执法鉴定任务，确保森林资源安全								
	效益情况及分析	完成森林资源执法鉴定任务，确保森林资源安全								
	满意度情况及分析	服务对象满意度≥90%								
	主要经验做法	好事后监督，完善森林资源执法鉴定工作评价机制，利用此反馈机制反过来督促各部门，提高部门的办事效率，同时也提高了资金使用效率。每个项目都有对应的评价指标，同时评价指标可以根据其具体情况进行修改。在对项目进行检查的时候，可以根据其绩效评价系统测算项目进度，是否正按照预期进行。建立以结果为导向性的考核体系，增强考核标准。同时对不达标的项目进行调研，找出其不达标的原因，针对其进行改进，并持续跟进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是资金用途合规性、合理性方面的问题。该项目资金来源：市财政，在资金使用上，严格按照各类资金管理办法，不存在资金用途不合规性、不合理性方面的问题。二是项目实施管理方面的问题。对自评中发现的主要问题，下一步拟采取改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。								
下一步改进措施及管理建议	1、完善制度建设，强化对专项资金的监管措施，在保障资金安全的同时，多措并举，落地落实各项监管机制。2、加强培训学习，提高林业系统管理人员业务水平。深入林业资金管理政策，打消基层领导干部思想顾虑，放手发展生产，不断增强林业专业技术人员能力。									

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

- 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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 孝义市林业局——072001		2023年林业核桃树高接换优								
		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
主管部门及代码 项目资金预算安排及执行进度(万元) 74 1809		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	36.68	36.68		36.68	11.004	25.676	30%	10
市县区财政资金	36.68	36.68		36.68	11.004	25.676	30%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	通过项目建设，促进核桃产业提档升级，健康发展							通过项目建设，促进核桃产业提档升级，健康发展		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖补项目第一批资金	36.68万元	36.68万元	11.004万元	20	13	剩余资金根据财政支付安排被收回，年底重新安排并支付	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	奖补金额	400元/亩	400元/亩	400元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	提升核桃产业发展	有效	有效	有效	10	7	嫁接初期瓜果量低，效益降低	
		生态效益指标	提升农村生态环境	有效	有效	有效	5	5		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	嫁接成活率受天气影响较大，部分服务对象满意度降低	
总分						100	88			
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		经验收成活率在90%以上的合格面积为1870亩，每亩奖补400元，共奖补74.8万元，2024年预算36.68万元，支出11.040万元						
		产出情况及分析		通过项目实施，促进项目实施区域内核桃产量与品质提升，正常年景亩产提高5公斤左右						
		效益情况及分析		通过项目的实施，提升了核桃树良种化程度，减少病虫害发生率，促进果农增收，将使项目区内核桃的产量与质量有较大程度的提高，实现林农增收致富和促进生态改良的双赢目标。						
		满意度情况及分析		通过项目的实施，不仅能提高项目区内的经济效益，而且通过项目带动作用，增加社会就业岗位，缓解就业压力						
	主要经验做法			采用“财政奖补+农户自筹”方式，减轻资金压力						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			嫁接成活率受天气影响较大						
	下一步改进措施及管理建议			建议加大项目投资，激励农户参与管护，使核桃产业健康有序发展						

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

 项目名称		2022年林业核桃树高接换优								
		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
主管部门及代码  7411818001809			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	42.69	42.69	42.69	12.807	29.883	30%	10
市县区财政资金	42.69	42.69	42.69	12.807	29.883	30%	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过项目建设，促进核桃产业提档升级，健康发展						通过项目建设，促进核桃产业提档升级，健康发展			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖补项目资金	42.69万元	42.69万元	12.807万元	20	18	剩余资金根据财政支付安排被收回，年底重新安排并支付	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	奖补金额	400元/亩	400元/亩	400元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	提升核桃产业发展	有效	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	提升农村生态环境	有效	有效	有效	5	5		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	嫁接成活率受天气影响较大，部分服务对象满意度降低	
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及分析		2022年集中连片面积在200亩以上且嫁接成活率大于90%的合格核桃林面积是4268.43亩，每亩奖补400元，奖补金额170.7372万元。其中：2023年市政府奖补72.172万元，2024年预算42.69万元						
		产出情况及分析		通过项目实施，促进项目实施区域内核桃产量与品质提升，正常年景亩产提高5公斤左右						
		效益情况及分析		通过项目的实施，提升了核桃树良种化程度，减少病虫害发生率，促进果农增收，将使项目区内核桃的产量与质量有较大程度的提高，实现林农增收致富和促进生态改良的双赢目标。						
		满意度情况及分析		通过项目的实施，不仅能提高项目区内的经济效益，而且通过项目带动作用，增加社会就业岗位，缓解就业压力						
	主要经验做法			采用“财政奖补+农户自筹”方式，减轻资金压力						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			嫁接成活率受天气影响较大						
下一步改进措施及管理建议			建议加大项目投资，激励农户参与管护，使核桃产业健康有序发展							

- 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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年林业产业示范园								
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元） 1411818001809			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	5	5	5	5	100%	10		
市县区财政资金	5	5	5	5	100%	10				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过项目建设，提升示范作用，促进核桃产业健康发展						通过项目建设，提升示范作用，促进核桃产业健康发展			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖补项目第一批资金	5万元	5万元	5万元	20	20		
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	奖补金额	15万元/个	15万元/个	15万元/个	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	提升核桃产业发展	有效	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	提升农村生态环境	有效	有效	有效	5	5		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	中长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	需加强宣传，提高民众满意度	
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及分析		根据示范园建设建设要求，结合项目区内实际情况，强化修剪并增施有机肥引进新的生产线，逐步形成产供销一条龙良性循环，最终实现林农增收致富和促进生态改良的双赢目标						
		产出情况及分析		通过项目实施，促进项目实施区域内核桃产量提升，正常情况下亩产提高5-10公斤						
		效益情况及分析		通过项目的实施，将使项目区内核桃的产量与质量有较大程度的提高，调动起了群众对核桃树管理的积极性，从而延长核桃树的寿命，延长了核桃树的生态效益期，最终实现林农增收致富和促进生态改良的双赢目标。						
		满意度情况及分析		通过项目的实施，不仅能提高项目区内的经济效益，而且通过项目带动作用，增加社会就业岗位，缓解就业压力						
	主要经验做法			村集体对核桃实行保护价收购保护果农种植核桃的积极性						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目资金不足，导致不能进行核桃树全面综合管理						
	下一步改进措施及管理建议			建议加大项目投资实现农民增收，使核桃产业健康有序发展						

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科学技术服务费										
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额	5	5		5	5		100%	10		
		市县区财政资金	5	5		5	5		100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过示范引领，技术指导，促进全市核桃产业发展							通过示范引领，技术指导，促进全市核桃产业发展				
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训次数	2次以上	2次以上	2次以上	20	20				
		质量指标	核桃管护水平	逐年提高	逐年提高	逐年提高	10	10				
		时效指标	培训指导及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	年费用	5万元/年	5万元/年	5万元/年	10	5		未填报		
	效益指标	经济效益指标	是否促进核桃产业发展	是	是	是	15	15				
		可持续影响指标	逐步步入良性轨道	是	是	是	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	核桃种植户满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	8	由于偏远地区交通不便，技术指导较少，部分服务对象满意度降低			
	总分							100	93			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			通过示范引领，推广标准化种植技术，对全市核桃种植户进行技术指导服务，项目预算年初下达5万元，支出5万元。								
	产出情况及分析			核桃种植户施肥、修剪等关键技术掌握率达到80%，示范点亩产提高10%左右								
	效益情况及分析			培养市级技术骨干100人，核桃种植技术得到普及								
	满意度情况及分析			通过技术指导，种植户对技术培训内容满意度得到提升								
	主要经验做法				利用微信群、短视频平台提供实时技术指导							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				偏远地区农户参与度低，部分农户对新技术接受程度慢							
	下一步改进措施及管理建议				深入偏远地区，增设流动培训点；针对部分农户，提供“一对一”技术指导							

- 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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年干果经济林提质增效县级配套										
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元) 74711818001803			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额	100	100		100	30	70	30%	10		
		市县区财政资金	100	100		100	30	70	30%	10		
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成经济林提质增效任务并及时支付						完成经济林提质增效任务并及时支付					
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	实施面积	50000亩	50000亩	50000亩	20	20				
		质量指标	支付条件	验收合格后	验收合格后	验收合格	10	10				
		时效指标	支付时效	及时支付	及时支付	及时支付	10	5	剩余资金根据财政支付安排被收回,年底重新安排并支付			
		成本指标	亩投资	40元/亩	40元/亩	40元/亩	10	10				
	效益指标	经济效益指标	是否促进核桃产业发展	是	是	是	10	10				
		社会效益指标	是否提高社会效益	是	是	是	10	10				
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	是	是	5	5				
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	是	是	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥85%	≥85%	≥85%	10	8	不能对核桃树全面综合管理,部分服务对象满意度降低			
总分						100	93					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据吕梁市规划和自然资源局批复的《孝义市2023年干果经济林提质增效项目实施方案(作业设计)》，通过农业托管或者议标程序，全市组建专业技术服务队，负责项目区内核桃花整形修剪等工作。县级财政配套40元/亩，共计200万，年初预算100万，支出30万。								
		产出情况及分析		通过项目实施，促进项目实施区域内核桃产量与品质提升，正常年景亩产提高5-10公斤左右								
		效益情况及分析		通过项目的实施，将使项目区内核桃的产量与质量有较大程度的提高，调动起了群众对核桃树管理的积极性，从而延长核桃树的寿命，延长了核桃树的生态效益期，最终实现林农增收致富和促进生态改良的双赢目标。								
		满意度情况及分析		通过项目的实施，不仅能提高项目区内的经济效益，而且通过项目带动作用，使更多的群众对干果经济林进行提质增效的认识进一步提高，促进更多的群众进行核桃综合管理，增加社会就业岗位，缓解就业压力。								
	主要经验做法			所涉乡镇通过农业生产托管程序，确定托管服务组织，由确定后的托管服务组织组成项目施工组，负责项目的具体整形修剪工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目资金不足，导致不能进行核桃树全面综合管理								
	下一步改进措施及管理建议			建议加大项目投资，有计划地实行品种改良，实现农民增收，使核桃产业健康有序发展。								

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业业务经费									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元） 7477818001809			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	2.55	2.55		2.55	2.55		100%	10	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		确保林业工作的正常开展						确保林业工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	所涉公用业务	4笔	4笔	4笔	20	20			
		质量指标	工作开展效果	严格按章办事	严格按章办事	严格按章办事	10	10			
		时效指标	工作完成时间	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	公用经费支出标准	按照相关制度进行	按照相关制度进行	按照相关制度进行	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	促进我市林业发展	有效促进	有效促进	有效促进	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分						100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			项目资金合理使用，确保林业工作的正常开展						
		产出情况及分析			业务经费的投入，进一步提高工作效率						
		效益情况及分析			在推动林业发展中发挥重要作用						
		满意度情况及分析			对林业工作给予肯定						
	主要经验做法			优化预算管理，强化资金监管，提升林业经费资金效益							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

- 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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

 项目资金预算安排及执行进度(万元) <small>7471813001809</small>		2024年度森林防火经费									
		主管部门及代码		孝义市林业局——072001			预算单位	孝义市林业局			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	115	115		115	114.8195		99.84%	10	
市县区财政资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	做好2024年度森林防火工作，有效保护我市森林资源						全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	本年度防火安排经费	115万元	115万元	114.8195	15	14	招标结余资金		
		质量指标	防火物资采购标准	符合相关质量标准	符合相关质量标准	符合相关质量标准	15	15			
		时效指标	防火工作及时性	春季防火特险期前完成	春季防火特险期前完成	春季防火特险期前完成	10	10			
		成本指标	防火物资及工作开展成本	按照相关规定及招投标价格决定	按照相关规定及招投标价格决定	按照相关规定及招投标价格决定	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	促进森林资源保护	中长期	中长期	中长期	5	5			
		经济效益指标	有效保护森林资源和人民生命财产安全	有效	有效	有效	5	5			
		社会效益指标	有效保护森林资源	有效	有效	有效	10	10			
		生态效益指标	有效改善生态环境	有效	有效	有效	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对森林防火满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分						90	99				
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		森林防火经费项目资金实施实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。							
		产出情况及分析		森林火灾综合防控能力进一步提升，进一步提高群众森林防火意识。							
		效益情况及分析		该项目实施后，群众森林防火意识得到增强，显著改善了我市森林防火工作条件，完善防火设备的配置，确保了全市森林防火整体局势平稳的良好局面。							
		满意度情况及分析		对森林防火工作给予了肯定							
	主要经验做法			广泛宣传，营造浓厚防火氛围，加强预防，突出重点时期防范，夯实基础，提升防火保障能力，给乡镇配备防火物资，确保防火物资储备充足。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		封山禁牧人员经费									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	114	114		114	0		100%	10	
市县区财政资金	114	114		114	0		100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据乡镇上报的封山禁牧人员考核情况，按季度发放						全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	所涉乡镇	=16个	=16个	=16个	20	20			
		质量指标	确保森林防火、封山禁牧工作开展	及时性	及时性	及时性	10	10			
		时效指标	发放频率	一季度考核一次，发放一次	一季度考核一次，发放一次	达成预期指标	10	10			
		成本指标	发放标准	=1000元/人	=1000元/人	=1000元/人	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进林业事业发展	长远	长远	长远	10	10			
		社会效益指标	社会效益	有效提高	有效提高	有效提高	10	10			
		生态效益指标	有效促进生态环境改善	有效促进	有效促进	有效促进	5	5			
		可持续影响指标	促进封山禁牧、森林防火工作开展	防火关键时期、确保工作开展	防火关键时期、确保工作开展	防火关键时期、确保工作开展	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火工作社会满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	100				
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		该项目能够按照文件要求严格实施，市级预算能够及时、严格执行，为森林防火工作提供了有力保障。							
		产出情况及分析		该项目目前共涉及到16个乡镇（街道），每个所涉单位都能按时考核相关人员，所涉人员也都认真对待工作，对森林防火工作尽心尽职。							
		效益情况及分析		该项目的实施，即促进了森林事业的有限发展，又促进了森林防火和封山禁牧的工作，对我市的森林资源可持续发展有不可替代的作用。							
		满意度情况及分析		截至目前，我市未发生一起森林火灾，对比往年的森林防火工作，我市每年的森林火情逐年递减，呈良好态势。%以上。							
	主要经验做法			各乡镇（街道）都能严格要求封山禁牧人员的考核工作，对有思想、行为松懈或者其他行为的能及时更正或替换，同时我局对全市封山禁牧人员全年进行不定期抽查监督，确保森林防火、封山禁牧工作有序、高效的进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			目前我市的护林员平均年龄比较高，有小部分是村里的老人，虽然能及时发现、报告并处置火情，但是还是有年龄安全隐患。							
	下一步改进措施及管理建议			下一步我局将加大对全市护林员的培训、演练、巡查、督查力度。							

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

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林资源执法经费												
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072-孝义市林业局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额	15			11.8974.71		79.32%	10					
		市县区财政资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	促进有效开展森林资源执法工作						促进有效开展森林资源执法工作							
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	资金使用率	≥80%	≥80%	≥80%	20	18	该资金项目为我单位运用罚没收入列支的补充我单位公用支出项目，该项目实际支出需要按照当年罚没收入情况及我单位开展森林资源执法工作情况开展，合理使用资金。					
		质量指标	资金支付	严格按照预算安排开展	严格按照预算安排开展	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金支付进度	及时	及时	及时	10	10						
		成本指标	资金使用要求	根据罚款执收情况来定	根据罚款执收情况来定	根据罚款执收情况来定	10	10						
	效益指标	社会效益指标	促进民众保护植被	有效促进	有效促进	有效促进	10	10						
		生态效益指标	有效保护植被	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10						
		可持续影响指标	提高林业建设水平	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10						
总分						100	98							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目是我单位使用罚没收入，按照财政统一安排，预算的支出项目，该经费用于林政执法中介司法鉴定费用、办公专用设备及交通工具配备、森林资源保护、治安管理及森林防火宣传教育、森林防火器材配备、林政执法培训，弥补林政执法办公办案经费及人员不足等。										
		产出情况及分析		1、指标值设定及完成情况：（1）产出数量：资金使用率≥80%，权重20分，完成评分18分。（2）产出质量：资金支付，严格按照预算安排开展，权重10分，完成评分10分。（3）产出时效：资金支付进度，及时，权重10分，完成评分10分。（4）产出成本：资金使用要求，根据罚款执收情况来定，权重10分，完成评分10分。2、指标执行分析（1）产出数量指标完成情况：≥80%。未评满分的原因是该资金项目为我单位运用罚没收入列支的补充我单位公用支出项目，该项目实际支出需要按照当年罚没收入情况及我单位开展森林资源执法工作情况开展，合理使用资金。（2）产出质量指标完成情况：严格按照预算安排开展。完成年初既定绩效目标。（3）产出时效指标完成情况：及时。完成年初既定绩效目标。（4）产出成本指标完成情况：根据罚款执收情况来定。完成年初既定绩效目标。										
		效益情况及分析		1、指标值设定及完成情况：社会效益指标：促进民众保护植被的意识，有效促进，权重10分，完成评分10分。生态效益指标：有效保护植被，有效提高，权重10分，完成评分10分。可持续影响指标：提高林业建设水平，稳步提高，权重10分，完成评分10分。2、指标执行分析社会效益指标：有效促进，完成年初既定绩效目标。生态效益指标：有效提高，完成年初既定绩效目标。可持续影响指标：稳步提高，完成年初既定绩效目标。										
		满意度情况及分析		1、指标值设定及完成情况：满意度指标：民众满意度≥80%，权重10分，完成评分10分。2、指标执行分析服务对象满意度指标完成情况：≥80%，完成年初既定绩效目标。										
	主要经验做法			严格把控罚没收入资金列支的项目，确保资金使用按照财政部门的规定来使用，有效促进森林资源执法工作的开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金年初预算安排的列支项和工作中实际需求存在一定程度差异，需要后期调整。										
	下一步改进措施及管理建议			年初预算资金支出方向以及绩效目标设定要参考上年度项目开展情况进一步细化和规范，确保有效支持森林资源执法工作的开展。										

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 孝义市林业局		遗属补助										
主管部门及代码 072-孝义市林业局		预算单位 072-孝义市林业局										
项目资金预算安排及执行进度(万元) <small>180.4</small>		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		资金总额	6.81				6.8064		99.95%	10		
市县区财政资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	遗属人员工资足额、按时发放							遗属人员工资足额、按时发放				
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	遗属人员	7人	7人	7人	20	20				
		质量指标	发放效率	高效、足额	高效、足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时效	及时	及时	达成预期指标	10	9		部分月份发放时会有所推后		
		成本指标	发放依据	按照人事部门的审批情况	按照人事部门的审批情况	达成预期指标	10	10				
	可持续影响指标	提高林业建设水平	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	30	29		较好的保障了遗属人员权益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分							100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			按照人事部门的认定和发放标准的审批，确保该资金能够在本年度足额发放。							
		产出情况及分析			1、指标值设定及完成情况：（1）产出数量：遗属人员7人，权重20分，完成评分20分。（2）产出质量：发放效率高效足额，权重10分，完成评分10分。（3）产出时效：发放时效及时，权重10分，完成评分10分。（4）产出成本：发放依据，按照人事部门的审批情况，权重10分，完成评分10分。2、指标执行分析（1）产出数量实际完成情况：给8人发放遗属补助（2）产出质量实际完成情况：高效足额发放遗属补助（3）产出时效实际完成情况：及时发放遗属补助，未评满分的原因是部分月份因支付办理等原因，发放时会有所推后。（4）产出成本实际完成情况：按照人事部门的审批情况来决定给遗属人员发放							
		效益情况及分析			1、指标值设定及完成情况：可持续影响指标：有效保障遗属权益，权重30分，完成评分29分。2、指标执行分析：可持续影响指标实际完成指标情况：有效保障了遗属人员权益，评分未满分原因是因部分月份支付时效的限制，发放时间会有所滞后。							
		满意度情况及分析			1、指标值设定及完成情况：满意度指标：遗属人员满意度，权重10分，完成评分10分。2、指标执行分析：服务对象满意度指标实际完成情况：遗属人员对该项工作满意。							
	主要经验做法				严格按照人事部门对遗属人员界定及享受待遇的确定来发放当年的遗属人员补助资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				缺乏对遗属人员动态管理，不能及时监控遗属人员情况。							
	下一步改进措施及管理建议				建立认证制度，每年在预算资金下达后，每隔半年通知遗属人员完成当年认证，认证成功后发放补助资金。							

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		归还日元贷款项目												
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072-孝义市林业局							
项目资金预算安排及执行进度 (万元) 7471818001809		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额	50				26.545595		53.09%	10				
市县区财政资金														
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
绩效指标		已按照地区财政局通知，在限定时间内归还。						已按照地区财政局通知，在限定时间内归还。						
		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	按照通知，在期限内及时归还	按照通知，在期限内及时归还	按照通知，在期限内及时归还	达成预期指标	20	20					
			质量指标	工作安排	良好	良好	达成预期指标	10	10					
			时效指标	归还贷款时限	及时	及时	达成预期指标	10	10					
			成本指标	归还金额	按照上级下达的归还计划文件	按照上级下达的归还计划文件	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	及时归还，确保后续工作	确保归还计划开展	确保归还计划开展	达成预期指标	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	归还工作满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10							
总分						100	100							
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况及分析</p> <p>我市利用日元贷款植树造林项目于2002年启动，至2007年通过竣工验收。项目总完成3006公顷各类造林，其中防护林1749公顷，经济林946公顷，封山育林273公顷，项目贷款到账总额为9550554.8元，全部用于造林绿化补助。按照《日元贷款山西植树造林项目财务管理暂行办法》和《孝义市日元贷款植树造林项目管理办法》（孝政发[2003]73号）及《孝义市日元贷款植树造林项目资金管理办法》孝政发〔2003〕74号文件的有关规定，我市实行统贷统还办法，从2004年开始由政府偿还利息，每半年根据吕梁市财政局下发还贷文件进行偿还。</p> <p>产出情况及分析</p> <p>1、指标值设定及完成情况：（1）产出数量：按照通知，在期限内及时归还，权重20分，完成评分20分。（2）产出质量：工作安排，良好，权重10分，完成评分10分。（3）产出时效：归还贷款时限，及时，权重10分，完成评分10分。（4）产出成本：归还金额，按照上级下达的归还计划文件，权重10分，完成评分10分。2、指标执行分析（1）产出数量指标完成情况：按照通知，在期限内及时归还，完成年初既定绩效目标。（2）产出质量指标完成情况：良好。完成年初既定绩效目标。（3）产出时效指标完成情况：及时。完成年初既定绩效目标。（4）产出成本指标完成情况：按照上级下达的归还计划文件。完成年初既定绩效目标。</p> <p>效益情况及分析</p> <p>1、指标值设定及完成情况：可持续影响指标：及时归还，确保后续工作，权重30分，完成评分30分。2、指标执行分析：可持续影响指标实际完成指标情况：确保归还计划开展。完成年初既定绩效目标。</p> <p>满意度情况及分析</p> <p>1、指标值设定及完成情况：满意度指标：归还工作满意度，权重10分，完成评分10分。 2、指标执行分析： 服务对象满意度指标完成情况：满意，完成年初既定绩效目标。</p> <p>主要经验做法</p> <p>严格按照地区财政局下达的归还日元贷款项目本期本级和利息的通知期限，及时归还资金。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p> <p>年初项目列入预算时，预算金额无法预算准确。</p> <p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>按照上年度归还资金数额，合理预算下年资金预算金额。</p>											

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻临县第一书记										
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072-孝义市林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	3.75				3.7494		99.98%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保驻临县扶贫工作开展，权益保障。						确保驻临县扶贫工作开展，权益保障。					
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	服务天数	≤250天	≤250天	≤141天	20	20				
		质量指标	扶贫工作成效	考核合格	考核合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放频率	一季度考核一次，发放一次	一季度考核一次，发放一次	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=130元/天	=130元/天	=130元/天	10	10				
	可持续影响指标	促进驻村工作开展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	29	驻村干部的工作很好的促进了当地扶贫工作的开展，但客观上还存在进步的空间				
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作效果	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	9	驻村干部工作更多的倾向于日常化工作的开展，限制于资金政策等方面的因素，扶贫项目的实施还需要加强			
总分						100	98					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			1、项目实施情况：按照市委组织部统一安排，2024年上半年我局由燕晓晖同志担任派驻临县第一书记，帮助所驻村开展扶贫工作。2、项目预算执行情况及分析：（1）资金性质：财政资金。（2）资金收支：根据孝义市林业局《关于申请延续性项目资金列入预算的报告》文件由市委主要领导批示并将该项目列入2024年度年初预算，2024年度驻临县第一书记年初预算金额为3.75万元。								
	产出情况及分析			1、指标值设定及完成情况：（1）产出数量：服务天数要小于等于250天，权重20分，完成评分20分。（2）产出质量：扶贫工作成效，考核合格，权重10分，完成评分10分。（3）产出时效：发放时效，一季度将考核表收回发放一次，权重10分，完成评分10分。（4）产出成本：补助标准，130元/天，权重10分，完成评分10分。2、指标执行分析：（1）产出数量指标完成情况：刘玉生上半年实际工作天数141天，远超规定时间，超额完成扶贫工作任务。（2）产出质量指标完成情况：考核合格，完成年初既定绩效目标。（3）产出时效指标完成情况：每月考核，一季度收回发放一次，完成年初既定绩效目标。（4）产出成本指标完成情况：严格按照驻临县第一书记管理办法规定的130元/天，每年不超过250个工作日标准发放补助。								
	效益情况及分析			1、指标值设定及完成情况：可持续影响指标：有效促进驻村工作的开展，权重30分，完成评分30分。2、指标执行分析：可持续影响指标实际完成指标情况：驻临县第一书记通过驻村工作有效促进了所驻村扶贫工作的开展。完成年初既定绩效目标。								
	满意度情况及分析			1、指标值设定及完成情况：满意度指标：扶贫工作效果逐步提高，权重10分，完成评分10分。2、指标执行分析：服务对象满意度指标扶贫工作效果逐步提高，通过驻村第一书记的工作帮助所驻村更好的发展。								
	主要经验做法			严格按照市委组织部规定的驻临县第一书记补助标准及驻临县第一书记资金使用暂行办法来支付补助及业务工作开展费用，确保资金使用规范合理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			目前该项目实施过程中，主要问题是因异地办公缘故，驻临县第一书记在开展工作中，经费支出上，时效性较差，影响整体工作效率。								
	下一步改进措施及管理建议			市委组织部门通过对驻临县第一书记工作情况开展调研考察，结合经费支出暂行办法，探索更加高效便捷的工作经费支出管理办法。								

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年古树名木保护资金										
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	20.2	20.2			20.2	6.06	12.491568	30%	10	无偏差
		市县区财政资金	20.2	20.2			20.2	6.06	12.491568	30%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成2023年度古树名木保护任务						完成2023年度古树名木保护任务					
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	保护古树的数量	202株	202株	202株	20	20				
		质量指标	保护工作质量	符合项目设计要求	符合项目设计要求	符合项目设计要求	10	10				
		时效指标	保护工作的及时性	及时完成	及时完成	及时完成	10	10				
		成本指标	每株保护成本	1000元/株	1000元/株	1000元/株	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保护工作经济效益	增加当地人员收入	增加当地人员收入	增加当地人员收入	10	10				
		社会效益指标	保护工作社会效益	增强人民群众对古树名木保护意识	增强人民群众对古树名木保护意识	增强人民群众对古树名木保护意识	5	5				
		生态效益指标	促进古树保护工作	有效改善古树生长环境	有效改善古树生长环境	有效改善古树生长环境	5	5				
		可持续影响指标	促进古树健康生长	有效改善古树生长状态	有效改善古树生长状态	有效改善古树生长状态	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分						100						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施符合设计要求，并按照规划全部完成，财政预算执行率较低								
		产出情况及分析		通过实施古树保护，提升了古树健康状况，延长了生命周期。								
		效益情况及分析		有效改善了古树名木的生长环境和生长态势，促进了生态平衡和多样性保护。								
		满意度情况及分析		增强了民众对古树名木保护意识，留下了乡愁回忆，传承了历史文化，群众满意度逐年提升。								
	主要经验做法			科学制定实施方案，坚持“一树一策”的保护原则，针对性保护；全程跟踪监督项目实施工程，保证项目质量；加强公众教育宣传，提升民众的保护意识，形成全社会共同参与的良好氛围。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			因古树分布范围广，立地条件不一，交通不便，保护难度大；由于古树树龄老化，且树体高大，树冠庞大，技术要求较高，实施保护难度系数高，危险性大；资金投入小，资金预结算没有可参考依据。								
	下一步改进措施及管理建议			整合资金，对古树名木从地上到树冠进行全方位深层次保护，确保成效，充分发挥资金效益；持续加大古树名木保护宣传，增强民众意识，让社会各界积极参与进来；加强古树名木保护技术的更新，充分利用现代科技手段，不断延长古树寿命，让其在岁月的长河中重新焕发生机。								

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。



孝义市项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		新一轮退耕还林上图入库项目													
主管部门及代码		孝义市林业局——072001					预算单位	孝义市林业局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		预算单位	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数										
		资金总额	4.8	4.8	4.8	0	4.8	0%	0	2024年5月上报财政评审，至今未出结果					
		市县区财政资金	4.8	4.8	4.8	0	4.8	0%	0						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	完成新一轮退耕还林上图入库项目						完成新一轮退耕还林上图入库项目								
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	上图入库面积	30000亩	30000亩	30000亩	20	20							
		质量指标	项目准确性和完整性	符合要求	符合要求	符合要求	10	10							
		时效指标	项目的及时性	及时完成	及时完成	及时完成	10	10							
		成本指标	每亩费用	1.6元/亩	1.6元/亩	1.6元/亩	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	为退耕还林巩固和耕地动态监管提供了可靠依据	为退耕还林巩固和耕地动态监管提供了可靠依据	为退耕还林巩固和耕地动态监管提供了可靠依据	将退耕还林数据纳入国土空间一张图	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总分							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		新一轮退耕还林上图入库工作全部按要求完成，并提交省监测中心审核通过。											
		产出情况及分析		位置准确、信息完整，为退耕成果巩固和耕地动态监管，提供可靠依据。											
		效益情况及分析		形成新一轮退耕还林矢量数据库，与国土二调三调成果比对，纳入国土空间一张图，为今后土地开发提供了基础性依据。											
		满意度情况及分析		切实巩固了退耕还林建设成果，为下一步地类变更和确权发证工作提供了科学依据，维护了退耕农户的利益。											
	主要经验做法			高度重视，及时组织推进此项工作：加强沟通协作，统筹研究推进；聘用有资质的第三方机构，强化技术支撑，保证项目进度；积极与上级主管部门沟通，及时修正存在问题，确保数据位置准确、信息完整、真实可靠。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			退耕还林分布范围广，实施面积大，工作量大，数据准确完整性要求严格，耗时较长；存在一些技术难题应对，遇到一些数据格式转换和拓扑错误；在部门之间存在意见不一致的情况，需要协调处理。											
	下一步改进措施及管理建议			进一步巩固退耕还林成果，加大对非法占用退耕地行为的处罚力度；多渠道采取有效措施，促进退耕地成林；配合自然资源等部门做好退耕还林地类变更和确权发证工作。											

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。

孝义市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年古树名木保护资金									
主管部门及代码		孝义市林业局——072001				预算单位	孝义市林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施 财政未完成项目评审
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	37.4	37.4		37.4	0	37.4	0%	0	
市县区财政资金	37.4	37.4		37.4	0	37.4	0%	0			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成2024年度古树名木保护任务						完成2024年度古树名木保护任务				
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	保护古树的数量	374株	374株	374株	20	20			
		质量指标	保护工作质量	符合项目设计要求	符合项目设计要求	符合项目设计要求	10	10			
		时效指标	保护工作的及时性	及时完成	及时完成	及时完成	10	10			
		成本指标	每株保护成本	1000元/株	1000元/株	1000元/株	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保护工作经济效益	增加当地人员收入	增加当地人员收入	增加当地人员收入	5	5			
		社会效益指标	保护工作社会效益	增强人民群众对古树名木保护意识	增强人民群众对古树名木保护意识	增强人民群众对古树名木保护意识	5	5			
		生态效益指标	促进古树保护工作	有效改善古树生长环境	有效改善古树生长环境	有效改善古树生长环境	10	10			
		可持续影响指标	促进古树健康生长	有效改善古树生长环境和态势	有效改善古树生长环境和态势	有效改善古树生长环境和态势	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			项目实施符合设计要求，并按照规划全部完成，财政预算执行率较低							
	产出情况及分析			通过实施古树保护，提升了古树健康状况，延长了生命周期。							
	效益情况及分析			有效改善了古树名木的生长环境和生长态势，促进了生态平衡和多样性保护。							
	满意度情况及分析			增强了民众对古树名木保护意识，留住了乡愁回忆，传承了历史文化，群众满意度逐年提升。							
	主要经验做法			科学制定实施方案，坚持“一树一策”的保护原则，针对性保护；全程跟踪监督项目实施工程，保证项目质量；加强公众教育宣传，提升民众的保护意识，形成全社会共同参与的良好氛围。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			因古树分布范围广，立地条件不一，交通不便，保护难度大；由于古树树龄老化，且树体高大，树冠庞大，技术要求较高，实施保护难度系数高，危险性大；资金投入小，资金预算结算没有可参考依据。							
下一步改进措施及管理建议			整合资金，对古树名木从地上到树冠进行全方位深层次保护，确保成效，充分发挥资金效益；持续加大古树名木保护宣传，增强民众意识，让社会各界积极参与进来；加强古树名木保护技术的更新，充分利用现代科技手段，不断延长古树寿命，让其在岁月的长河中重新焕发生机。								

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。



孝义市项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年度上一轮退耕还生态林抚育补助(晋财资环〔2023〕207号)								
主管部门及代码		孝义市林业局—072001				预算单位	孝义市林业局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	7471818001809	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	12000	12000		12000	116988		97.49%	10
市县区财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	发放好2005年度上一轮退耕还生态林农户补助资金						对2005年度上一轮退耕还生态林农户补助资金全部发放			
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	补助资金涉及面积	6000亩	6000亩	6000亩	20	20		
		质量指标	发放工作要求	足额发放	足额发放	足额发放	10	10		
		时效指标	发放时效	及时发放	及时发放	及时发放	10	10		
		成本指标	补助标准	20元/亩	20元/亩	20元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障退耕农户权益	有效保障	有效保障	有效保障	10	10		
		社会效益指标	提高全社会对退耕还林成果认识	稳步提高	稳步提高	稳步提高	5	5		
		生态效益指标	提升农户对退耕还林成果的重视	有效提升	有效提升	有效提升	5	5		
		可持续影响指标	持续增强退耕还林农户对工程的认识	有效提高	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10		
总分						100	100			
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		通过“一卡通”平台及时将2005年度上一轮退耕还生态林补助资金发放到位						
		产出情况及分析		该资金全部发放，农户取得了收益，为巩固退耕还林成果打下坚实基础。						
		效益情况及分析		通过补助资金的兑现，增加了农户的收入，提高了其对退耕还林工程的认识，保护了退耕还林工程成果，生态环境得到明显改善						
		满意度情况及分析		退耕还林农户对此项工作积极认可，满意度达到95%以上						
	主要经验做法			加强与部门、银行间协作沟通，与乡镇认真核实时户基本信息，保证发放准确						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			农户信息更新不及时，“一卡通”平台和银行对接能力亟待提高，同步银行卡信息能力不足						
	下一步改进措施及管理建议			及时更新农户信息，建议继续优化“一卡通”平台，让发放速度更加及时高效						

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。

24年村级护林员补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年村级护林员补助								
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072002-孝义市国营林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数 目标申报数 118160	全年预算数 预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
市县区财政资金	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	村级护林员补助，资金到位，按时发放							全部按时发放。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	年数		1	达成预期指 标		20	20	无偏差
		质量指标	人员标准		600	达成预期指 标		10	10	无偏差
		时效指标	及时性		及时	达成预期指 标		10	10	无偏差
		成本指标	金额		8400	达成预期指 标		10	10	无偏差
	效益指 标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指 标		30	30	无偏差
		满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		林区管护范围内村级护林员每年发放600员补助，全部按时发放到位。						
		产出情况及分析		达到预期目标						
		效益情况及分析		达到预期目标						
		满意度情况及分析		达到预期目标						
	主要经验做法			林区管护范围内村级护林员每年发放600员补助，全部按时发放到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年林场厂部占地费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年林场厂部占地费												
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072002-孝义市国营林场							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		1.545		1.545	1.545	1.545	0	100	10					
项目年度绩效目标	市县区财政资金	1.545		1.545	1.545	1.545	0	100.00	10.00	无偏差				
	年度目标						实际完成情况							
		2023年林场厂部占地费						2023年林场厂部占地费15450员, 按时补偿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	占地面积	=亩	=9.8亩	=9.8亩		20	20	无偏差				
		质量指标	林场占地		占地	达成预期指标		10	10	无偏差				
		时效指标	及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差				
		成本指标	金额	=元	=15450元	=15450元		10	10	无偏差				
	效益指标	可持续影响	可持续性	≥%	≥95%	≥95%		30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差				
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年林场厂部占地费15450员, 按时补偿										
		产出情况及分析		达到预期目标										
		效益情况及分析		达到预期目标										
		满意度情况及分析		达到预期目标										
	主要经验做法			2023年林场厂部占地费15450员, 按时补偿										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年防火经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年防火经费									
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072002-孝义市国营林场				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额： 20	141181800180	8.032	8.032	0	100	10			
市县区财政资金		20	20	8.032	8.032	0	100.00	10.00	目完成待财政调		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	防火经费，主要实施隔离带等项目						锅炉更换4万元、护林防火隔离带修复支出4.0324万元、剩余款待财政评审后支付。项目本年度全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	隔离带项目		1	期指标并具		20	15		项目完成待评审结果
		质量指标	护林防火		防火	达成预期指		10	10		无偏差
		时效指标	及时性		及时	达成预期指		10	10		无偏差
		成本指标	防火经费	=元	=200000元	=80324元		10	5		项目完成待评审结果
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指		30	30		无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	达成预期指		10	10		无偏差
总 分							90		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		锅炉更换4万元、护林防火隔离带修复支出4.0324万元、剩余款待财政评审后支付。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	主要经验做法			项目提前实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年林场场部占地费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年林场场部占地费											
主管部门及代码		072-孝义市林业局					预算单位	072002-孝义市国营林场					
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	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	1,545	1,545	1,545	1,545	0	100	10					
市县区财政资金		1,545	1,545	1,545	1,545	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	林场场部占地							2024年林场场部占地费, 占地13亩, 土地补偿15450元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	占地村		1	达成预期指标		20	20	无偏差			
		质量指标	占用土地		13	达成预期指标		10	10	无偏差			
		时效指标	及时性	≥%	≥90%	≥100%		10	10	无偏差			
	成本指标	占地费		15450	达成预期指标			10	10	无偏差			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	无偏差			
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行100%, 土地补偿15450元全部按时支付给大石头村。									
		产出情况及分析		达到预期目标。									
		效益情况及分析		达到预期目标。									
		满意度情况及分析		达到预期目标。									
	主要经验做法		按时足额支付补偿对象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年隶属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年隶属补助										
主管部门及代码		072-孝义市林业局					预算单位	072002-孝义市国营林场				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		0.763	0.763	0.763	0.763	0	100	10			
	市县区财政资金		0.763	0.763	0.763	0.763	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	资金到位，按时支付							全部发放。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人数		1	达成预期指标		20	20	无偏差		
		质量指标	姓名		田二梅	达成预期指标		10	10	无偏差		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差		
		成本指标	金额	=元	=7632元	=7632元		10	10	无偏差		
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		30	30	无偏差		
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差		
总 分							100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全部发放。								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		效益情况及分析		达到预期目标								
		满意度情况及分析		达到预期目标								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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。

防火经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防火经费												
主管部门及代码		072-孝义市林业局			预算单位	072002-孝义市国营林场								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数	4110	20	0	100	10						
		市县区财政资金	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	按时拨付					护林防火经费，用于隔离带工程建设项目建设款，锅炉维修。根据工作安排全部完成项目任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指 标	数量指标	隔离带项目		1	达成预期指 标		20	20	无偏差				
		质量指标	防火经费		20	达成预期指 标		10	10	无偏差				
		时效指标	及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差				
		成本指标	隔离带修复		修复	达成预期指 标		10	10	无偏差				
	效益指 标	可持续影 响	可持续		可持续	达成预期指 标		30	30	无偏差				
	满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意 度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差				
总 分							100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		用于隔离带工程建设项目建设款，锅炉维修。根据工作安排全部完成项目任务。支付隔离带工程项目及锅炉维修款。										
		产出情况及分析		达到预期目标										
		效益情况及分析		达到预期目标										
		满意度情况及分析		达到预期目标										
	主要经验做法			资金到位，项目提前安排，及时送财政评审。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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。

防火语音报警及视频监控系统项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防火语音报警及视频监控系统								
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072002-孝义市国营林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数 141800		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		127.146	127.146	121.366	121.366	0	100	10	
	市县区财政资金		127.146	127.146	121.366	121.366	0	100.00	10.00 支付，结余款财	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	防火语音报警及视频监控系统					防火语音报警及视频监控系统全面上线，完工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	林场面积	=亩	=11.13亩	=11.13亩		20	20	无偏差
		质量指标	行政村	=个	=9个	=9个		10	10	无偏差
		时效指标	及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差
		成本指标	金额		1271464	达成预期指标		10	10	无偏差
	效益指 标	可持续影响	促进林业可持续发展		有效促进	达成预期指标		30	30	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		防火语音报警及视频监控系统全面上线，完工验收。项目款按中标价验收合格后全部支付到位。						
	产出情况及分析		达到预期目标							
	效益情况及分析		达到预期目标							
	满意度情况及分析		达到预期目标							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

国营林场职工伙食补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国营林场职工伙食补助								
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072002-孝义市国营林场			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额: 15.6	5.6	4.079	4.079	0	100	10		
市县区财政资金	5.6	5.6	4.079	4.079	0	100.00	10.00	有人员退休		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	一线护林员伙食补助						用于一线护林员伙食补助费，保障了一线护林员积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	人数		28	达成预期指标		20	20	无偏差
		质量指标	8个月每月补贴		250	达成预期指标		10	10	无偏差
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差
		成本指标	金额		5.6	达成预期指标		10	10	无偏差
	效益指 标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		30	30	无偏差
		满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	满意	达成预期指标		10	10	无偏差
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		用于一线护林员伙食补助。预算支出4.08万元。						
		产出情况及分析		达到预期目标。						
		效益情况及分析		达到预期目标。						
		满意度情况及分析		达到预期目标。						
	主要经验做法			对于一线护林人员值班加班的伙食按规定标准进行补助，保证了一线护林员的生活，提高了人员的积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

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。

国有林场和种苗建设（晋财资环【2023】206号）项

(2024年度)

项目名称		国有林场和种苗建设（晋财资环【2023】206号）															
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072002-孝义市国营林场										
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					偏差原因									
	资金总额：	34.6	34.6		31.164	20.68	10.484	66.36	6.64								
省级财政资金		34.6	34.6		31.164	20.68	10.484	66.36	6.64								
完工待财政评审																	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	按照当年下达任务要求确定						项目全部完成国有永久性公益林3.46万亩，集体所有永久性公益林6200亩。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	森林管护面积	=万亩	=3.46万亩	=3.46万亩		20	20								
	质量指标	签订合同率			100%	达成预期指标		10	10								
		时效指标	实施方案完成率		100%	达成预期指标		10	5	项目完工待评审结果							
	成本指标	补助标准	=元/亩	=10元/亩	=10元/亩	=10元/亩		10	5	项目完工待评审结果							
		经济效益	对当地经济的发		促进	达成预期指标		10	10								
	社会效益	社会效益	绿化造林保护环		增强	达成预期指标		10	10								
		可持续影响	促进林业持续经		促进	达成预期指标		10	10								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	项目区社会公众	≥%	≥90%	≥90%		10	10								
	总 分						86.64	良									
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		工资15.38万元、电费及维修费1.4万元、专用设备购置费3.9万元，围网工程建设项目10.48万元（暂付）													
		产出情况及分析		达到预期目标													
		效益情况及分析		达到预期目标													
		满意度情况及分析		达到预期目标													
	主要经验做法		资金到位，及时支付														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉及项目工程款安排不及时，导致项目完工后，评审结果不出来。														
	下一步改进措施及管理建议		项目提前安排														

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。

季节性护林员补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		季节性护林员补助									
主管部门及代码		072-孝义市林业局					预算单位	072002-孝义市国营林场			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数 目标申报数 1800 预算编制数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额:	14	14	14	14	0	100	10			
	市县区财政资金	14	14	14	14	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	资金到位,按时支付						按时发放季节性护林员33人共计14万元补助				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数	=人	=33人	=33人		20	20	无偏差	
		质量指标	护林防火		护林防火	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
	效益指标	成本指标	金额		14	达成预期指标		10	10	无偏差	
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
总 分							100	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按时发放季节性护林员33人共计14万元补助							
	产出情况及分析		达到预期目标								
	效益情况及分析		达到预期目标								
	满意度情况及分析		达到预期目标								
	主要经验做法			按时发放季节性护林员33人共计14万元补助							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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。

林场管护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林场管护费												
主管部门及代码		072-孝义市林业局					预算单位	072002-孝义市国营林场						
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	偏差原因					
	目标申报数		预算编制数											
	资金总额:	67,978	67,978	40,381	40,381	0	100	10						
市县区财政资金		67,978	67,978	40,381	40,381	0	100.00	10.00	完成,剩余款					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	林场管护							完成林场管护防火工作,隔离带修复。						
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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指 标	数量指标	管护		林场	达成预期指 标		20	20	无偏差				
		质量指标	林场管护		高质量管护	达成预期指 标		10	10	无偏差				
		时效指标	及时性		及时	达成预期指 标		10	10	无偏差				
		成本指标	金额		67.98	达成预期指 标		10	5	项目总体完成,款项结余财政收回				
	效益指 标	可持续影响	可持续性		可持续	期指标并具		30	25	项目总体完成,款项结余财政收回				
		满意度指标	服务对象 满意度	人民群众满意 度	满意	达成预期指 标		10	10	无偏差				
总 分								90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		收管护员工资15.3万元、电费及管护站维修费10万元、隔离带修复15.35万元。项目完成,款已经支付,未										
		产出情况及分析		达到预期目标										
		效益情况及分析		达到预期目标										
		满意度情况及分析		达到预期目标										
	主要经验做法			无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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。

森林资源管护支出（晋财资环【2023】208号）项目

(2024年度)

项目名称		森林资源管护支出（晋财资环【2023】208号）									
主管部门及代码		072-孝义市林业局				预算单位	072002-孝义市国营林场				
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		
	7.4		18.18	0	预算编制数						
	资金总额：		69.1	69.1		69.1	36.589	32.511	52.95		
中央财政资金		69.1	69.1		69.1	36.589	32.511	52.95	5.3 放，项目已经		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照当年下达任务开展						针对国有国家级公益林5.22万亩及国有林管护1.69万亩，合计6.91万亩开展管护。根据要求，我单位本年积极安排管护，保质保量完成全年管护任务。项目用于管护员工工资、宣传标语、管护站取暖费、管护站电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	面积	=万亩	=6.91万亩	=6.91万亩		20	20	无偏差	
		质量指标	管护成效	管护实施方	达成预期指标			10	10	无偏差	
		时效指标	管护及时性	及时	达成预期指标			10	10	无偏差	
	成本指标	管护补助标准	=元/亩	=10元/亩	=6元/亩			10	6	偏差原因是考核工资未发放，项目完成待财政评审	
		可持续影响	促进林业可持续发展	有效促进	达成预期指标			30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象	管护区民众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	无偏差	
总 分								91.3	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		员的满意度提高，老百姓效益补偿满意度保持95%以上。全年上级预算69.1万元，实际执行预算36.5887万元。							
		产出情况及分析		达到预期目标。							
		效益情况及分析		达到预期目标。							
		满意度情况及分析		达到预期目标。							
	主要经验做法			达到预期目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对需要财政评审项目安排较晚，导致项目完成后，财政在本年度未能评审，下一步安排项目时提早安排开工。							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 新一轮退耕还林还草延长期补助（晋财资环【2023】201 号）

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项资金主要用于补助 2017 年、2018 年实施退耕还林工程退耕农户

立项依据：吕自然资办发[2024]1 号

项目设立的必要性：用于退耕还林工程退耕农户补助

保证项目实施的措施与制度：采取省财政厅搭建的“一卡通”工作平台实施发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过“一卡通”平台及时将 2017、2018 年度涉及的农户补助发

放到位

(2) 项目年度目标

通过“一卡通”平台及时将2017、2018年度涉及的农户补助发放到位

(三) 项目实施计划

2024年发放完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,933,900	1,933,900	1,933,900	1,930,063	3,837	99.8	9.98	
中央财政资金	1,933,900	1,933,900	1,933,900	1,930,063	3,837			预算资金多下达

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补助资金涉及面积		2017 年度涉及面积 1.13582 万亩。2018 年度涉及面积 0.79425 万亩	达成预期指标		20	20	
	质量指标	发放成效		按照补助面积足额发放	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放时效		及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		= 100 元 / 亩	100		10	10	
效益指标	经济效益	保障退耕农户权益		有效保障	达成预期指标		5	5	
		保护退耕还林成果		有效保障	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提高全社会对退耕还林成果认识		稳步提高	达成预期指标		10	10	

	生态效益	提升农户对退耕还林成果的重视		有效提升	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	持续增强退耕还林农户对此项巩固的认识		有效提高	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度		≥85%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 新一轮退耕还林还草延长期补助（晋财资环【2023】201 号）项目绩效自评价结果为：总得分 99.98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过“一卡通”平台及时将 2024 年度涉及 2017、2018 年新一轮退耕还林农户补助资金发放到位

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过“一卡通”平台及时将 2017、2018 年度新一轮退耕还林还草延长期补助资金发放到位

4. 产出情况及分析

该资金全部发放，农户取得了收益，为巩固退耕还林成果打下坚实基础。

5. 效益情况及分析

通过补助资金的兑现，增加了农户的收入，提高了其对退耕还林工程的认识，保护了退耕还林工程成果，生态环境得到明显改善

6. 满意度情况及分析

退耕还林农户对此项工作积极认可，满意度达到 95% 以上

四、项目主要经验做法

加强与部门、银行间协作沟通，与乡镇认真核实农户基本信息，保证发放准确

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农户信息更新不及时，“一卡通”平台和银行对接能力亟待提高，同步银行卡信息能力不足

六、下一步改进措施及管理建议

及时更新农户信息，建议继续优化“一卡通”平台，让发放速度更加及时高效

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度省级林业有害生物防治（晋财资环
【2023】206 号）

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：防治核桃举肢蛾、金龟子、黄刺蛾 0.5 万亩

立项依据：吕自然资办发【2024】16 号

项目设立的必要性：建设健康的森林生态系统的需要；实现林业可持续发展、促进社会经济健康发展的需要；有效防范林业有害生物区域外入侵和区域内传播的需要；保护病虫害防治成果，全面提高综合治理水平的需要

保证项目实施的措施与制度：孝义市林业局成立专门的领导组，具体实施由招标确定的项目中标方组织实施，领导组负责技术指导及监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过防治使项目区内虫害得到有效治理，达到防治标准

（2）项目年度目标

通过防治使项目区内虫害得到有效治理，达到防治标准

（三）项目实施计划

1、组织相关招标事宜。2、在确定项目中标方后，林业局与中标方签订合同，由中标方组织人手、购买农药按时喷洒进行病虫害防治。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	98,000	2,000	98	9.8	
省级财政资金	100,000	100,000	100,000	98,000	2,000			财政收回结余资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)		=0.5 万亩	0.5		20	20	
	质量指标	林业有害生物成灾率		≤3.5%	3.5		10	10	
	时效指标	年度任务完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	亩平均防治成本(元)		≤20 元	19.6		10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		5	5	
	社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	需加强宣传力度
	可持续影响	推进林草灾害可持续控制		中长期	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	------------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2024 年度省级林业有害生物防治（晋财资环【2023】206 号）项目绩效自评价结果为：总得分 95.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

防治核桃举肢蛾、金龟子、黄刺蛾 0.5 万亩

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施，核桃树虫害防治资金预算 10 万元，执行 9.8 万元用于聘用专业防治公司使用无人机喷洒农药，已全部支付。

4. 产出情况及分析

项目已及时完工，在项目区喷洒灭幼脲悬浮剂防治 0.5 万亩核桃举肢蛾、黄刺蛾。亩平均防治成本 19.6 元，无公害防治率 100%，成灾面积为 0。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，有效提高森林病虫害的防治能力和水平，促进林木正常生长，减轻由森林病虫害造成对森林资源的经济损失。能够不断满足人们日益增长的对生态环境和绿色生活的追求，促进生态文明建设。

6. 满意度情况及分析

项目区社会公众满意度 92%

四、项目主要经验做法

2024 年省财政资金下达后，及时编制了林业有害生物防治实施方案，通过网上公示统一招标确定了专业病虫害防治队伍，在防治完成后进行了验收及绩效评估，均达到了防治目标，且按合同要求及时支付了防治费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

林农对森林病虫害防治的重要性认识不足，存在“等靠要”思想；可以应用于防治工作中的科技设备和手段较少，无法实现科学合理的防治病虫害。

六、下一步改进措施及管理建议

加大病虫害危害性的宣传力度，强化林农对病虫害预防的意识，促使他们认识到预防病虫害的重要性，实现防治结合，控制病虫害灾害面积。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度森林植被恢复费（晋财资环【2023】
206 号）

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 实施造林 300 亩，管护（抚育）1288 亩

立项依据: 吕自然资办发【2024】16 号

项目设立的必要性: 通过办理征占用地手续，缴纳植被恢复费。该款项，集中起来用于我市林业建设中，林地规划、森林防火材料及设施设备建设购置，植被恢复等方面的支出

保证项目实施的措施与制度: 《财政部 国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》财税（2015）122号 山西省财政厅山西省林业厅关于转发《财政部国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》的通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施造林 300 亩，管护（抚育）1288 亩。

（2）项目年度目标

实施造林 300 亩，管护（抚育）1288 亩。

（三）项目实施计划

按照森林植被恢复费支出范围严格使用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	527,600	527,600	527,600	358,500	169,100	67.95	6.79	
省级财政资金	527,600	527,600	527,600	358,500	169,100			按照合同要求支付，剩余资金评审后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	造林面积		=300 亩	300		10	10	
		抚育面积		=1288 亩	1288		10	10	
	质量指标	造林成活率		≥85%	85		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	造林补助成本		= 870.3 元 /亩	870.3		3	3	
		造林间接费（设计、监理、验收等）		= 29.7 元 /亩	29.7		4	4	
		抚育		= 200 元 /亩	200		3	3	
效益指标	经济效益	对当地经济的发展		有效促进	达成预期指标		10	10	

标 准 指 标	社会效益	绿化造林保护环境意识		增强	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	森林覆盖率提高		有效促进	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.79 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年度森林植被恢复费（晋财资环【2023】206 号）项目绩效自评价结果为：总得分 96.79 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实施造林 300 亩，管护（抚育）1288 亩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算 52.76 万元，用于项目造林 586.2 亩。按照预算全部完成。

4. 产出情况及分析

巩固森林植被恢复造林面积 586.2 亩，成活率 $\geq 85\%$ ，拨付进度款 35.76 万元

5. 效益情况及分析

增加当地林业经济的发展，增强了绿化造林保护环境意识，有效改善了生态环境，目前还处于未成林时期，还不能提高森林覆盖率

6. 满意度情况及分析

项目区社会公众满意度 $\geq 90\%$

四、项目主要经验做法

2024年森林植被恢复项目下达后，我局积极实施，与2024年11月完成该造林任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

目前该项目正在管护期内，未成林时期管护力度压力较大，特别是针叶树种防火压力较大

六、下一步改进措施及管理建议

加大管护力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2024 年度湿地保护修复与生态效益补偿项目(晋财资环【2023】206 号)

项目单位: 072001-孝义市林业局

主管部门: 072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：山西孝义孝河国家湿地公园 2024 年省级林业改革发展转移支付资金湿地保护修复与生态效益补偿项目，属于新建项目，建设单位为孝义市孝河国家湿地公园管理处，建设期限为一年，总投资 60 万元，资金来源为省财政。

立项依据：吕自然资办发【2024】16 号

项目设立的必要性：孝河国家湿地公园内有植物 68 科 187 属 252 种，动物 239 种，为进一步完善湿地生态系统，不断提升鸟类生态监测水平，增强湿地科普宣教功能，加大湿地保护和修复力度，现急需实施该项目。

保证项目实施的措施与制度：为确保项目顺利实施，成立了项目领导小组，实行“四至”管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

植被恢复和宣教牌于 2024 年 6 月 30 日实施完毕，本地资源调查于 6 月 30 日完成植物调查

（2）项目年度目标

植被恢复和宣教牌于 2024 年 6 月 30 日实施完毕，本地资源调查于 6 月 30 日完成植物调查

（三）项目实施计划

恢复植被 10 公顷、设立温馨提示牌 80 块，动植物科普牌 150 块、在湿地公园对本地资源调查

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	0	0	0	0	0	
省级财政资金	600,000	600,000	0	0	0			上级部门收回，下一步积极争取重新下达

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	植被恢复		=10 公顷	10		5	5	
		指示牌		=230 块	37		10	5	项目还在持续进行
		本底资源调查		编制完成植物调查文本	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	由于资金收回,未完成评审(中标方不履行)
	质量指标	成活率		≥95%	95		4	4	
		安装质量		保质保量	达成预期指标		4	4	
		调查质量		保质保量	部分达成预期指标并具有一定效果		2	1	由于资金收回,未完成评审(中标方不履行)
	时效指标	栽植时间		2024年9月30日	达成预期指标		4	4	
		安装时间		2024年9月30日	达成预期指标		4	4	

		完成时间		2024年9月30日	部分达成预期指标并具有一定效果		2	1	由于资金收回,未完成评审(中标方不履行)
成本指标	栽植		=2万元/公顷	2		4	4		
	每块		1000元、800元	达成预期指标		4	4		
	资源调查		=20万/项	19.8		2	1	由于资金收回,中标方不履行	
效益指标	经济效益	对当地经济的发展		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	绿化造林保护环境		增强	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	森林覆盖率提高		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	未完成本底资源调查文本评审
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74 分，最终评分结果：2024 年度湿地保护修复与生态效益补偿项目（晋财资环【2023】206 号）项目绩效自评价结果为：总得分 74 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成植被恢复工程、科普宣教工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

目前植被恢复工程项目和湿地科普宣教工程均已实施完成，并经吕梁市规划和自然资源局验收合格。由于该资金被上级部门收回，无法拨付，下一步将申请市财政拨付。

4. 产出情况及分析

植被恢复工程完成栽植白皮松 100 棵、法国梧桐 100 棵、黄刺玫 500 株、500 株红刺玫、郁金香 700 平米，科普宣教工程完成安装鸟类宣传牌 2 块、植物科普牌 5 块、研学教育牌 30 块。

5. 效益情况及分析

建成后可进一步完善孝义市生态建设体系，使项目区及周边生态环境得到明显提升和改善，既充分发挥了森林的生态屏障作用，也为周边农民增加了经济收入，同时也为城乡居民提供了近郊生态旅游休闲的去处，带来较大的生态效益、经济效益和社会效益。

6. 满意度情况及分析

经对湿地旅游群众的调查，满意度大于 90%

四、项目主要经验做法

2024 年度湿地保护修复与生态效益补偿项目下达后，我局积极组织实施，多次同孝义市文旅集团联系推进该项目实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施中拨款进度慢，被上级部门收回。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将申请市财政拨付

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度陆生野生动物疫源疫病监测项目（晋财资环【2023】206 号）

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：陆生野生动物疫源疫病监测项目

立项依据：吕自然资办发【2024】16号

项目设立的必要性：确保陆生野生动物疫源疫病监测项目及时完成

保证项目实施的措施与制度：相关法律法规

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

陆生野生动物疫源疫病监测项目及时完成

(2) 项目年度目标

陆生野生动物疫源疫病监测项目及时完成

(三) 项目实施计划

确保陆生野生动物疫源疫病监测项目及时完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	27,713	2,287	92.38	9.24	
省级财政资金	30,000	30,000	30,000	27,713	2,287			财政收回结余资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	监测费用		=30000 元	27713		20	15	财政收回结余资金
	质量指标	监测工作质量		按规定质量完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	监测工作时效		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作成本		按照作业设计要求	达成预期指标		10	10	
效益指标	可持续影响	促进林业事业发展		有效促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年度陆生野生动物疫源疫病监测项目（晋财资环【2023】206 号）项目绩效自评价结果为：总得分 94.24 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作，对比项目实际经费支出与预算安排，各项费用的支出符合预算规定，不存在超支或预算执行率过低的情况。疫源疫病监测项目资金 3 万元已全部完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

监测人员工资按时发放，监测设备正常运行，保障疫源疫病监测项目正常运转。

4. 产出情况及分析

监测人员工资按时发放，监测设备正常运行，保障疫源疫病监测项目正常运转。

5. 效益情况及分析

生态效益：通过疫源疫病监测和防控，有效减少了野生动物疫病的传播，保护了野生动物种群数量和生物多样性，维护了生态平衡。经济效益：有效防控疫源疫病避免了对林业生产造成的损失，以及通过科学监测为合理开发利用野生动物资源提供依据所带来

的潜在经济效益。社会效益：提高了公众对疫源疫病防控的认识和关注度，增强了林场与周边社区的合作与交流，为保障公共卫生安全做出了贡献。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 $\geq 90\%$

四、项目主要经验做法

在实施过程中严格程序、加强组织管理、科学规划、加强监督。1、要建立完整的项目库，项目要具备合理性、可行性和有效性。2、同时做好事后监督，完善陆生野生动物疫源疫病监测项目评价机制，利用此反馈机制反过来督促各部门，提高部门的办事效率，同时也提高了资金使用效率。每个项目都有对应的评价指标，同时评价指标可以根据其具体情况迸行修改。在对项目进行检查的时候，可以根据其绩效评价系统测算项目进度，是否正按照预期进行。建立以结果为导向性的考核体系，增强考核标准。同时对不达标的项目进行调研，找出其不达标的原因，针对其进行改进，并持续跟进。3、加强资金预

算管理。科学分配资金，防止资金与项目脱节。可设立报账制度，分批拨款，在项目申请时拨付第一批款项，后续通过审核资金使用的相关票据划拨第二批款项。实施报账制度的前提是根据财政部门出台相关专项资金报账细则，结合当地实际情况对资金的使用作出详细规定，明确报账流程和手续资料等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是资金用途合规性、合理性方面的问题。该项目资金来源：2025年省级财政陆生野生动物疫源疫病监测补助资金，在资金使用上，严格按照各类资金管理办法，不存在资金用途不合规性、不合理性方面的问题。二是资金下达拨付有序及时、合规性方面的问题。该项目资金下达拨付由省市区财政部门按照相关规定及时拨付，不存在资金未及时拨付等方面的问题。三是项目实施管理方面的问题。对自评中发现的主要问题，下一步拟采取的改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。

六、下一步改进措施及管理建议

1、完善制度建设，强化对专项资金的监管措施，在保障资金安全的同时，多措并举，落地落实各项监管机制。 2、加强培训学习，提高林业系统管理人员业务水平。深入林业资金管理政策，打消基层领导干部思想顾虑，放手发展生产，不断增强林业专业技术能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度永久性公益林（晋财资环【2023】206 号）

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：孝义市永久性公益林 6200 亩，所涉乡镇 4 个，管护人员 4 名，

立项依据：吕自然资办发【2024】16 号

项目设立的必要性：有效保护孝义市 6200 亩永久性公益林，减少林地损害，提高永久性公益林覆盖率，管护人员的满意度提高，老百姓效益补偿满意度保持 95%以上。

保证项目实施的措施与制度：签订责任状，签订管护协议，设置宣传牌，加强巡护

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成森林管护面积 6200 亩

（2）项目年度目标

完成森林管护面积 6200 亩

（三）项目实施计划

乡镇与护林员签订责任状和管护协议，开展巡山护林，防止盗伐，进行防火宣传，监测林业有害生物。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	99,200	99,200	0	0	0	0	0	
省级财政资金	99,200	99,200	0	0	0			财政收回资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	森林管护面积		=6200 亩	6200		20	20	
	质量指标	签订合同率		=100%	100		10	10	
	时效指标	实施方案完成率		=100%	50		10	5	管护设施设备建设与维护尚未进行实施
	成本指标	管护补助		= 4.5 元 / 亩	4.5		5	5	
		兑现补助		= 7.5 元 / 亩	7.5		5	5	
效益指标	经济效益	对当地经济的发展		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	绿化造林保护环境意识		增强	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	有效保护公益林资源，但保护力度不足
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		5	5	

	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2024 年度永久性公益林（晋财资环【2023】206 号）项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

完成森林管护面积 6200 亩

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据省级 2023 年度永久性公益林（晋财资环【2022】199 号）文件精神，严格资金管理，不得截留、挪用，确保资金使用规范安全。2024 年省级公益林管护补助 9.92 万元，管护面积为 0.62 万亩。用于、森林生态效益补偿、公益林护林员工工资支出及公益林管护设施设备建设和维护。

4. 产出情况及分析

对全市 6200 亩省级公益林生态效益进行补偿。护林员对天保责任区和公益林管护区的巡护，降低了森林损毁率和森林火灾发生率，16 元/亩补偿资金，按 7.5 元/亩的标准对全市永久性公益林进行生态补偿，按 4.5 元/亩的标准为护林员发放管护补助。

5. 效益情况及分析

生态效益补偿资金用于公益林管护，通过项目的实施，有效地保护了森林资源，好的生态带动当地的发展，提高了经济效益。生

态效益补偿资金具有惠民性质，是国家政策红利反哺农民的体现，老百姓得到实惠，激发了他们参与保护生态的积极性和自觉性，促进了我市生态文明建设水平。

6. 满意度情况及分析

通过项目的建设，增加了社会就业机会，提高了就业人员的收入，促进社会稳定，提高人们精神、文化生活。人民的物质文化生活水平和生活质量显著提高；社会全面进步。生态文明、物质文明、精神文明同步提高。

四、项目主要经验做法

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于项目资金量小，可以进行拉网的长度有限，不能把所有公益林保护起来，还有林农的护林意识不强。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，加大本级行政投入。加大永久性公益林管护宣传力度，提高林农护林爱林意识。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度上一轮退耕还生态林抚育补助（晋财资环【2023】207 号）

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项资金主要用于补助 2005 年实施退耕还林工程退耕农户

立项依据：晋林规发[2023]85 号

项目设立的必要性：用于退耕还林工程退耕农户补助

保证项目实施的措施与制度：采取省财政厅搭建的“一卡通”工作平台实施发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时发放所涉农户补助

(2) 项目年度目标

及时发放所涉农户补助

(三) 项目实施计划

2024 年发放完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120,000	120,000	116,988	116,988	0	100	10	
中央财政资金	120,000	120,000	116,988	116,988	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	所涉补助面积		=6000 亩	6000		20	20	
	质量指标	发放工作要求		足额发放	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放时效		及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		=20 元/亩	20		10	10	
效益指标	经济效益	保障退耕农户权益		有效保障	达成预期指标		5	5	
		保护退耕还林成果		有效保障	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提高全社会对退耕还林成果认识		稳步提高	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提升农户对退耕还林成果的重视		有效提升	达成预期指标		5	5	

	可持续影响	持续增强退耕还林农户对此项巩固的认识		有效提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度		≥85%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年度上一轮退耕还生态林抚育补助（晋财资环【2023】207 号）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对 2005 年度上一轮退耕还生态林农户补助资金全部发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过“一卡通”平台及时将 2005 年度上一轮退耕还生态林补助资金发放到位

4. 产出情况及分析

该资金全部发放，农户取得了收益，为巩固退耕还林成果打下坚实基础。

5. 效益情况及分析

通过补助资金的兑现，增加了农户的收入，提高了其对退耕还林工程的认识，保护了退耕还林工程成果，生态环境得到明显改善

6. 满意度情况及分析

退耕还林农户对此项工作积极认可，满意度达到 95% 以上

四、项目主要经验做法

加强与部门、银行间协作沟通，与乡镇认真核实农户基本信息，保证发放准确

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农户信息更新不及时，“一卡通”平台和银行对接能力亟待提高，同步银行卡信息能力不足

六、下一步改进措施及管理建议

及时更新农户信息，建议继续优化“一卡通”平台，让发放速度更加及时高效

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度中央林业有害生物防治（晋财资环
【2023】207 号）

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：国家级中心测报点监测补助

立项依据：晋林规发【2023】85号

项目设立的必要性：建设健康的森林生态系统的需要；实现林业可持续发展、促进社会经济健康发展的需要；有效防范林业有害生物区域外入侵和区域内传播的需要；保护病虫害防治成果，全面提高综合治理水平的需要

保证项目实施的措施与制度：孝义市林业局成立专门的领导组，具体实施由招标确定的项目中标方组织实施，领导组负责技术指导及监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成辖区内林业有害生物监测任务

(2) 项目年度目标

完成辖区内林业有害生物监测任务

(三) 项目实施计划

按照林业有害生物发生规律进行监测

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	39,825	175	99.56	9.96	
中央财政资金	40,000	40,000	40,000	39,825	175			财政收回多余资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	承担林业有害生物监测单位		=1个	1		20	20	
	质量指标	监测信息上报率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	年度任务完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	监测站补助成本		=4万元	3.9825		10	9	财政收回多余资金
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		5	5	
	社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	推进林草灾害可持续控制		中长期	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	------------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2024 年度中央林业有害生物防治（晋财资环【2023】207 号）项目绩效自评价结果为：总得分 98.96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成辖区内林业有害生物监测任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施，监测补助预算 4 万元，执行 3.9825 万元，用于购买监测、办公耗材及雇佣人员，已全部支付。

4. 产出情况及分析

项目已全部完工，在项目区内按照林业有害生物发生规律开展监测，并将监测数据按月上报。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，有效提高森林病虫害的防治能力和水平，促进林木正常生长，减轻由森林病虫害造成对森林资源的经济损失。能够不断满足人们日益增长的对生态环境和绿色生活的追求，促进生态文明建设。

6. 满意度情况及分析

项目区社会公众满意度 92%

四、项目主要经验做法

2024 年中央财政资金下达后，及时编制了林业有害生物防治实施方案，按照林业有害生物发生规律开展监测，并将监测数据按月上报。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

林农对森林病虫害防治的重要性认识不足，存在“等靠要”思想；可以应用于防治工作中的科技设备和手段较少，无法实现科学合理的防治病虫害。

六、下一步改进措施及管理建议

加大病虫害危害性的宣传力度，强化林农对病虫害预防的意识，促使他们认识到预防病虫害的重要性，实现防治结合，控制病虫害灾害面积。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年干果经济林提质增效县级配套

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年下达我市干果经济林提质增效（托管）项目任务为 5 万亩。项目任务安排到全市核桃集中分布的乡镇，涉及 10 个乡镇（镇）、89 个村。

立项依据：根据吕梁市林长制办公室文件《关于下达 2023 年度全市生态建设生产任务分解指标的通知》(吕林长办发〔2023〕1 号) 和吕梁市规划和自然资源局办公室文件《干果经济林提质增效实施指导意见》(吕自然资办发〔2023〕122 号) 文件精神，2023 年下达我市干果经济林提质增效项目任务为 5 万亩。

项目设立的必要性：通过该项目实施促进核桃产业发展

保证项目实施的措施与制度：所涉乡镇通过农业生产托管程序，确定托管服务组织，由确定后的托管服务组织组成项目施工组，负责项目的具体整形修剪工作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成经济林提质增效任务并及时支付

（2）项目年度目标

完成经济林提质增效任务并及时支付

（三）项目实施计划

严格按照 2022 年孝义市干果经济林提质增效（托管）项目实 施
方 案（作业设计）完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	实施面积		50000 亩	达成预期指标		20	20	
	质量指标	支付条件:		验收合格后	达成预期指标		10	10	
	时效指标	支付时效		及时支付	达成预期指标		10	5	剩余资金根据财政支付安排被收回，年底重新安排并支付
	成本指标	亩投资		40 元/亩	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	是否促进核桃产业发展		是	达成预期指标		10	10	
	社会效益	是否提高社会效益		是	达成预期指标		10	10	
	生态效益	是否具有生态效益		是	达成预期指标		5	5	

	可持续影响	是否可持续发展		是	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥85%	85		10	8	不能对核桃树全面综合管理，部分服务对象满意度降低

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：2023 年干果经济林提质增效县级配套项目绩效自评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成经济林提质增效任务并及时支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据吕梁市规划和自然资源局批复的《孝义市 2023 年干果经济林提质增效项目实施方案（作业设计）》，通过农业托管或者议标程序，全市组建专业技术服务队，负责项目区内树核桃整形修剪等工作。县级财政配套 40 元/亩，共计 200 万，年初预算 100 万，支出 30 万。

4. 产出情况及分析

通过项目实施，促进项目实施区域内核桃产量与品质提升，正常年景亩产提高 5-10 公斤左右

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，将使项目区内核桃的产量与质量有较大的提高，调动起了群众对核桃树管理的积极性，从而延长核桃树的寿命，延长了核桃树的生态效益期，最终实现林农增收致富和促进生态改良的双赢目标。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，不仅能提高项目区内的经济效益，而且通过项目带动作用，使更多的群众对干果经济林进行提质增效的认识进一步提高，促进更多的群众进行核桃综合管理，增加社会就业岗位，缓解就业压力。

四、项目主要经验做法

所涉乡镇通过农业生产托管程序，确定托管服务组织，由确定后的托管服务组织组成项目施工组，负责项目的具体整形修剪工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金不足，导致不能进行核桃树全面综合管理

六、下一步改进措施及管理建议

建议加大项目投资，有计划地实行品种改良，实现农民增收，使核桃产业健康有序发展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：孝义市林草湿调查及图斑监测工作

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 开展森林、草原、湿地、荒漠化土地、林草碳汇的动态监测及数据入库工作

立项依据: 山西省林业和草原局《常态化开展林草生态综合监测工作的通知》晋林资办〔2022〕37号

项目设立的必要性: 为深入贯彻落实习近平生态文明思想、统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，依法履行森林、草原、湿地、荒漠化土地、林草碳汇等动态监测与及评价职责，开展图斑监测工作

保证项目实施的措施与制度: 通过公开招标聘请有资质的第三方技术单位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保完成 2022 年度林草湿调查及图斑监测任务

（2）项目年度目标

确保完成 2022 年度林草湿调查及图斑监测任务

（三）项目实施计划

前期准备（2022 年 5 月-7 月）；调查监测(2022 年 8 月-11 月）；

数据上交(2022 年 12 月)

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	35,600	35,600	35,600	35,600	0	100	10	
市县区财政资金	35,600	35,600	35,600	35,600	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	本年度支出金额		3.56 万元	达成预期指标		20	20	
	质量指标	工作完成质量		按文件规程调查并及时完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工作完成及时性		按时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作费用		按照国家相关规定	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	保障林业的安全		有效保障	达成预期指标		10	10	
	社会效益	实现林业动态监测		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	保障林业的可持续发展		有效保障	部分达成预期指标并具有		10	5	林业发展指标与经济发展用地规划

					一定效果				互相影响
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥85%	85		10	9	部分群众对林地地类认定方法了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：孝义市林草湿调查及图斑监测工作项目绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

确保完成 2022 年度林草湿调查及图斑监测任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

规划内容完整性

4. 产出情况及分析

按照统一本底、统一时点、统一标准的原则，构建林地、草地、湿地统一调查监测体系，依法开展林草湿调查监测工作，着力推进国家和地方一体化调查监测。利用遥感、模型、大数据等先进技术手段，全面查清、准确掌握全国和各省林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。

5. 效益情况及分析

从社会效益来看，项目的实施提高了孝义市林业资源管理的科学性和精准性，为合理开发利用林业资源、促进地方经济发展提供了重要依据，同时增强了公众对林业资源保护的意识，推动了全社会共同参与生态保护的良好氛围形成。生态效益：通过准确掌握林草湿资源的现状和动态变化，为生态保护措施的制定和实施提供了

科学依据，有助于保护和恢复生态平衡，提高生态系统的稳定性和服务功能，对改善孝义市生态环境质量起到了积极的促进作用。可持续影响：项目建立的林草湿资源监测体系具有较强的可持续性，为今后持续开展林业资源监测工作奠定了基础，能够为孝义市林业资源的长期保护和可持续发展提供有力支撑。

6. 满意度情况及分析

满意度好

四、项目主要经验做法

科学制定项目计划、加强质量控制

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

公众参与度有待提高，虽然在项目实施过程中开展了宣传工作，但公众对林地保护的参与度仍然较低，部分群众对地类认定内容和实施措施了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况。原因在于宣传方式和渠道较为单一，未能充分调动公众的积极性和主动性，同时缺乏有效的公众参与机制和激励措施。

六、下一步改进措施及管理建议

对参与 2024 年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作的进度定期审查，积极对接包县技术人员，提高其对调查方法和技术要求的掌握程度，确保实地调查结果的准确性。督促第三方采用无人机调查等先进技术，保速、保质完成任务。严格按照档案管理的要求，规范项目档案资料的收集、整理和归档工作，确保档案资料的完整性和准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 开展森林、草原、湿地、荒漠化土地、林草碳汇的动态监测及数据入库工作

立项依据: 山西省林业和草原局《常态化开展林草生态综合监测工作的通知》晋林资办〔2022〕37号

项目设立的必要性: 为深入贯彻落实习近平生态文明思想、统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，依法履行森林、草原、湿地、荒漠化土地、林草碳汇等动态监测与及评价职责，开展图斑监测工作

保证项目实施的措施与制度: 通过公开招标聘请有资质的第三方技术单位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保完成 2023 年度林草湿调查及图斑监测任务

（2）项目年度目标

确保完成 2023 年度林草湿调查及图斑监测任务

（三）项目实施计划

前期准备（2023 年 1 月 -3 月）； 调查监测(2023 年 4 月 -6 月)；

数据上交(2023 年 7 月—9 月)

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,400	32,400	32,400	32,400	0	100	10	
市县区财政资金	32,400	32,400	32,400	32,400	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	本年度支出金额		3.24 万元	达成预期指标		20	20	
	质量指标	工作完成质量		按文件规程调查并及时完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工作完成及时性		按时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作费用		按照国家相关规定	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	保障林业的安全		有效保障	达成预期指标		10	10	
	社会效益	实现林业动态监测		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	保障林业的可持续发展		有效保障	部分达成预期指标并具有		10	5	林业发展指标与经济发展用地规划

					一定效果				互相影响
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥85%	85		10	9	部分群众对林地地类认定方法了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：2023 年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作项目绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

确保完成 2023 年度林草湿调查及图斑监测任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

规划内容完整性

4. 产出情况及分析

按照统一本底、统一时点、统一标准的原则，构建林地、草地、湿地统一调查监测体系，依法开展林草湿调查监测工作，着力推进国家和地方一体化调查监测。利用遥感、模型、大数据等先进技术手段，全面查清、准确掌握全国和各省林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。

5. 效益情况及分析

从社会效益来看，项目的实施提高了孝义市林业资源管理的科学性和精准性，为合理开发利用林业资源、促进地方经济发展提供了重要依据，同时增强了公众对林业资源保护的意识，推动了全社会共同参与生态保护的良好氛围形成。生态效益：通过准确掌握林草湿资源的现状和动态变化，为生态保护措施的制定和实施提供了

科学依据，有助于保护和恢复生态平衡，提高生态系统的稳定性和服务功能，对改善孝义市生态环境质量起到了积极的促进作用。可持续影响：项目建立的林草湿资源监测体系具有较强的可持续性，为今后持续开展林业资源监测工作奠定了基础，能够为孝义市林业资源的长期保护和可持续发展提供有力支撑。

6. 满意度情况及分析

满意度好

四、项目主要经验做法

科学制定项目计划、加强质量控制

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

公众参与度有待提高，虽然在项目实施过程中开展了宣传工作，但公众对林地保护的参与度仍然较低，部分群众对地类认定内容和实施措施了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况。原因在于宣传方式和渠道较为单一，未能充分调动公众的积极性和主动性，同时缺乏有效的公众参与机制和激励措施。

六、下一步改进措施及管理建议

对参与 2024 年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作的进度定期审查，积极对接包县技术人员，提高其对调查方法和技术要求的掌握程度，确保实地调查结果的准确性。督促第三方采用无人机调查等先进技术，保速、保质完成任务。严格按照档案管理的要求，规范项目档案资料的收集、整理和归档工作，确保档案资料的完整性和准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 开展森林、草原、湿地、荒漠化土地、林草碳汇的动态监测及数据入库工作

立项依据: 山西省林业和草原局《常态化开展林草生态综合监测工作的通知》晋林资办〔2022〕37号

项目设立的必要性: 为深入贯彻落实习近平生态文明思想、统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，依法履行森林、草原、湿地、荒漠化土地、林草碳汇等动态监测与及评价职责，开展图斑监测工作

保证项目实施的措施与制度: 通过公开招标聘请有资质的第三方技术单位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保完成 2024 年度林草湿调查及图斑监测数据库生成任务

（2）项目年度目标

确保完成 2024 年度林草湿调查及图斑监测数据库生成任务

（三）项目实施计划

前期准备（2024 年 4 月-5 月）；调查监测(2024 年 6 月-10 月)；

数据上交(2024 年 11 月)

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	280,000	280,000	0	0	0			按照省级安排，2025年3月15日提交数据，2024年度未完成，无法支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	本年度支出金额		28万元	部分达成预期指标并具有一定效果		20	15	按照省级安排，2025年3月15日提交数据
	质量指标	工作完成质量		按文件规程调查并整理生产数据库完成	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	按照省级安排，2025年3月15日提交数据，2024年度未完成，无法支付
	时效指标	工作完成及时性		按时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作费用		按照国家相关规定	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	保障林业的安全		有效保障	达成预期指标		10	10	
	社会效益	实现林业动态监测		100%	达成预期指标		10	10	

满意度指标	生态效益	为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	保障林业的可持续发展		有效保障	达成预期指标		5	5	
	服务对象满意度	民众满意度		≥85%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2024 年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

完成林草湿调查及图斑监测工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

规划内容完整性

4. 产出情况及分析

按照统一本底、统一时点、统一标准的原则，构建林地、草地、湿地统一调查监测体系，依法开展林草湿调查监测工作，着力推进国家和地方一体化调查监测。利用遥感、模型、大数据等先进技术手段，全面查清、准确掌握全国和各省林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。

5. 效益情况及分析

从社会效益来看，项目的实施提高了孝义市林业资源管理的科学性和精准性，为合理开发利用林业资源、促进地方经济发展提供了重要依据，同时增强了公众对林业资源保护的意识，推动了全社会共同参与生态保护的良好氛围形成。生态效益：通过准确掌握林草湿资源的现状和动态变化，为生态保护措施的制定和实施提供了

科学依据，有助于保护和恢复生态平衡，提高生态系统的稳定性和服务功能，对改善孝义市生态环境质量起到了积极的促进作用。可持续影响：项目建立的林草湿资源监测体系具有较强的可持续性，为今后持续开展林业资源监测工作奠定了基础，能够为孝义市林业资源的长期保护和可持续发展提供有力支撑。

6. 满意度情况及分析

满意度好

四、项目主要经验做法

科学制定项目计划、加强质量控制

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

公众参与度有待提高，虽然在项目实施过程中开展了宣传工作，但公众对林地保护的参与度仍然较低，部分群众对地类认定内容和实施措施了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况。原因在于宣传方式和渠道较为单一，未能充分调动公众的积极性和主动性，同时缺乏有效的公众参与机制和激励措施。

六、下一步改进措施及管理建议

对参与 2024 年度孝义市林草湿调查及图斑监测工作的进度定期审查，积极对接包县技术人员，提高其对调查方法和技术要求的掌握程度，确保实地调查结果的准确性。督促第三方采用无人机调查等先进技术，保速、保质完成任务。严格按照档案管理的要求，规范项目档案资料的收集、整理和归档工作，确保档案资料的完整性和准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年城西防护林建设一期工程占地补偿款

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 该工程占地 255.37 亩, 每亩补偿 1000 元, 2024 年补偿 25.5370 万元

立项依据: 根据领导批示

项目设立的必要性: 维护被租地农民的合法权益, 保障经济社会健康发展和维护社会稳定。

保证项目实施的措施与制度: 每年年底进行一次验收, 根据验收面积兑付占地补偿款。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据验收结果，及时拨付占地补偿款

(2) 项目年度目标

根据验收结果，及时拨付占地补偿款

(三) 项目实施计划

通过验收后，根据验收面积予以兑付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	255,400	255,400	127,685	127,685	0	100	10	
市县区财政资金	255,400	255,400	127,685	127,685	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补偿面积		255.37 亩	达成预期指标		20	20	
	质量指标	面积保存率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	拨付占地补偿款		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补偿标准		1000 元/亩	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	农户的收益		有效提高	达成预期指标		9	9	
	社会效益	社会公众的认知度		有效提高	达成预期指标		7	7	
	生态效益	生态环境改善		有效改善	达成预期指标		7	7	
	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		7	7	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年城西防护林建设一期工程占地补偿款项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据验收结果，及时拨付占地补偿款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，

4. 产出情况及分析

项目已全部完工并通过验收

5. 效益情况及分析

在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。

6. 满意度情况及分析

改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达 90% 以上。

四、项目主要经验做法

项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目竣工后，由于资金困难，，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年林业产业示范园

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 孝义市高仁核桃产业示范园评定为吕梁市特色产业示范园。根据 2023 年中共孝义市委、孝义市人民政府印发《关于 2023 年全面推进乡村振兴重点工作实施意见》的通知(孝发[2023] 3 号)文件精神, 对 2023 年成功创建吕梁市特色产业示范园的企业主体, 每个奖补 15 万元

立项依据: 根据中共吕梁市委农村工作领导小组办公室文件《关于公布 2023 年全市特色产业示范园名单的通知》(吕农办发〔2023〕11 号)文件精神, 根据 2023 年中共孝义市委、孝义市人民政府印发《关于 2023 年全面推进乡村振兴重点工作实施意见》的通知(孝发〔2023〕3 号)文件精神,

项目设立的必要性: 大力实施乡村振兴战略, 极大地提升广大群众的获得感和幸福感。

保证项目实施的措施与制度: 对项目实行项目法人责任制、工程合同制、施工监理制、验收兑现制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过项目建设，提升示范作用，促进核桃产业健康发展

（2）项目年度目标

通过项目建设，提升示范作用，促进核桃产业健康发展

（三）项目实施计划

2023 年开工，当年完工并通过验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	奖补项目第一批资金		5万元	达成预期指标		20	20	
	质量指标	项目验收通过率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	奖补金额		15万元/个	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提升核桃产业发展		有效	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升农村生态环境		有效	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	7	需加强宣传,提高民众满意度
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	---	---------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：2023 年林业产业示范园项目绩效自评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目建设，提升示范作用，促进核桃产业健康发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据示范园建设建设要求，结合项目区内实际情况，强化修剪并增施有机肥引进新的生产线，逐步形成产供销一条龙良性循环，最终实现林农增收致富和促进生态改良的双赢目标

4. 产出情况及分析

通过项目实施，促进项目实施区域内核桃产量提升，正常情况下亩产提高 5-10 公斤

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，将使项目区内核桃的产量与质量有较大幅度的提高，调动起了群众对核桃树管理的积极性，从而延长核桃树的寿命，延长了核桃树的生态效益期，最终实现林农增收致富和促进生态改良的双赢目标。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，不仅能提高项目区内的经济效益，而且通过项目带动作用，增加社会就业岗位，缓解就业压力

四、项目主要经验做法

村集体对核桃实行保护价收购保护果农种植核桃的积极性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金不足，导致不能进行核桃树全面综合管理

六、下一步改进措施及管理建议

建议加大项目投资实现农民增收，使核桃产业健康有序发展

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年古树名木保护资金

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 用于孝义市古树名木日常管护、围栏设置与复壮抢修等

立项依据: 为贯彻落实《吕梁市古树名木条例》加强对古树名木保护工作

项目设立的必要性: 古树随着年龄增长生长势必呈下降趋势其病害侵染及抵抗力下降

保证项目实施的措施与制度: 为保证项目顺利实施制度古树责任到人，成立专项工作组

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 2023 年度古树名目保护任务

(2) 项目年度目标

完成 2023 年度古树名目保护任务

(三) 项目实施计划

按照每一株不低于 1000 元来预算，切实保护到每株古树

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	202,000	202,000	60,600	60,600	0	100	10	
市县区财政资金	202,000	202,000	60,600	60,600	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保护古树的数量		202 株	达成预期指标		20	20	
	质量指标	保护工作质量		符合项目设计要求	达成预期指标		10	10	
	时效指标	保护工作开展的及时性		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每株保护成本		1000 元/株	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	保护工作经济效益		增加当地人员收入	达成预期指标		10	10	
	社会效益	保护工作社会效益		增强人民群众对古树名木保护意识	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进古树保护工作		有效改善古树生长环境	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	促进古树健康成长		有效改善古树名木生长状态	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年古树名木保护资金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2023 年度古树名目保护任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施符合设计要求，并按照规划全部完成，财政预算执行率较低

4. 产出情况及分析

通过实施古树保护，提升了古树健康状况，延长了生命周期。

5. 效益情况及分析

有效改善了古树名木的生长环境和生长态势，促进了生态平衡和多样性保护。

6. 满意度情况及分析

增强了民众对古树名木保护意识，留住了乡愁回忆，传承了历史文化，群众满意度逐年提升。

四、项目主要经验做法

科学制定实施方案，坚持“一树一策”的保护原则，针对性保护；全程跟踪监督项目实施工程，保证项目质量；加强公众教育宣传，提升民众的保护意识，形成全社会共同参与的良好氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因古树分布范围广，立地条件不一，交通不便，保护难度大；由于古树树龄老化，且树体高大，树冠庞大，技术要求较高，实施保护难度系数高，危险性大；资金投入小，资金预结算没有可参考依据。

六、下一步改进措施及管理建议

整合资金，对古树名木从地上到树冠进行全方位深层次保护，确保成效，充分发挥资金效益；持续加大古树名木保护宣传，增强民众意识，让社会各界积极参与进来；加强古树名木保护技术的更新，充分利用现代科技手段，不断延长古树寿命，让其在岁月的长河中重新焕发生机。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年古树名木保护资金

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 用于孝义市古树名木日常管护、围栏设置与复壮抢修等

立项依据: 为贯彻落实《吕梁市古树名木条例》加强对古树名木保护工作

项目设立的必要性: 古树随着年龄增长生长势必呈下降趋势其病害侵染及抵抗力下降

保证项目实施的措施与制度: 为保证项目顺利实施制度古树责任到人，成立专项工作组

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 2024 年度古树名目保护任务

(2) 项目年度目标

完成 2024 年度古树名目保护任务

(三) 项目实施计划

按照每一株不低于 1000 元来预算，切实保护到每株古树

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	374,000	374,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	374,000	374,000	0	0	0			财政未完成项目评审

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保护古树的数量		374 株	达成预期指标		20	20	
	质量指标	保护工作质量		符合项目设计要求	达成预期指标		10	10	
	时效指标	保护工作开展的及时性		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每株保护成本		1000 元/株	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	保护工作经济效益		增加当地人员收入	达成预期指标		5	5	
	社会效益	保护工作社会效益		增强人民群众对古树名木保护意识	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进古树保护工作		有效改善古树生长环境	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	促进古树健康成长		有效改善古树名木生长状态	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年古树名木保护资金项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2024 年度古树名目保护任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施符合设计要求，并按照规划全部完成，财政预算执行率较低

4. 产出情况及分析

通过实施古树保护，提升了古树健康状况，延长了生命周期。

5. 效益情况及分析

有效改善了古树名木的生长环境和生长态势，促进了生态平衡和多样性保护。

6. 满意度情况及分析

增强了民众对古树名木保护意识，留住了乡愁回忆，传承了历史文化，群众满意度逐年提升。

四、项目主要经验做法

科学制定实施方案，坚持“一树一策”的保护原则，针对性保护；全程跟踪监督项目实施工程，保证项目质量；加强公众教育宣传，提升民众的保护意识，形成全社会共同参与的良好氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因古树分布范围广，立地条件不一，交通不便，保护难度大；由于古树树龄老化，且树体高大，树冠庞大，技术要求较高，实施保护难度系数高，危险性大；资金投入小，资金预结算没有可参考依据。

六、下一步改进措施及管理建议

整合资金，对古树名木从地上到树冠进行全方位深层次保护，确保成效，充分发挥资金效益；持续加大古树名木保护宣传，增强民众意识，让社会各界积极参与进来；加强古树名木保护技术的更新，充分利用现代科技手段，不断延长古树寿命，让其在岁月的长河中重新焕发生机。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：科学技术服务费

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 聘请山西省林科院首席核桃技术专家王贵教授担任孝义市核桃产业技术顾问，对孝义市 30 万亩核桃林开展技术指导；按季组织实地培训、授课；在园区内开展抗晚霜品种的选育；推广抗晚霜品种。

立项依据: 关于拨付 2023 年技术服务费的申请报告

项目设立的必要性: 通过聘请王贵教授进行常年指导，提升我市核桃产业管护水平。

保证项目实施的措施与制度: 由林业局配合王贵教授开展工作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

适时开展培训活动，指导我市核桃产业发展，提升孝义市核桃产业管护水平。

（2）项目年度目标

适时开展培训活动，指导我市核桃产业发展，提升孝义市核桃产业管护水平。

（三）项目实施计划

按照核桃生长物候期开展技术指导及培训任务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训次数		2次以上	达成预期指标		20	20	
	质量指标	核桃管护水平		逐年提高	达成预期指标		10	10	
	时效指标	培训指导及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报
效益指标	经济效益	核桃产业收益		逐年提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	核桃产业发展		逐步步入良性轨道	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	核桃种植户满意度		≥80%	80		10	8	由于偏远地区交通不便，技术指导较少，部分服务对象满意度降低

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：科学技术服务费项目绩效自评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过示范引领，技术指导，促进全市核桃产业发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过示范引领，推广标准化种植技术，对全市核桃种植户进行技术指导服务，项目预算年初下达 5 万元，支出 5 万元。

4. 产出情况及分析

核桃种植户施肥、修剪等关键技术掌握率达到 80%，示范点亩产提高 10% 左右

5. 效益情况及分析

培养市级技术骨干 100 人，核桃种植技术得到普及

6. 满意度情况及分析

通过技术指导，种植户对技术培训内容满意度得到提升

四、项目主要经验做法

利用微信群、短视频平台提供实时技术指导

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

偏远地区农户参与度低，部分农户对新技术接受程度慢

六、下一步改进措施及管理建议

深入偏远地区，增设流动培训点；针对部分农户，提供“一对一”技术指导

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：森林督查工作

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据上级要求开展 2022 年-2023 年度森林督查工作

立项依据：依据上级的要求

项目设立的必要性：确保森林督查工作及时完成

保证项目实施的措施与制度：按照上级通知及时开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

森林督查工作及时完成

（2）项目年度目标

森林督查工作及时完成

（三）项目实施计划

确保森林督查工作及时完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	270,000	270,000	81,000	81,000	0	100	10	
市县区财政资金	270,000	270,000	81,000	81,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2022 年-2023 年森林督查第一批资金		27 万元	部分达成预期指标并具有一定效果		20	15	按照上级部门要求统一被收回
	质量指标	2022 年-2023 年森林督查工作		符合上级验收要求	达成预期指标		10	10	
	时效指标	2022 年-2023 年森林督查工作及时性		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	2022 年-2023 年森林督查工作费用		依据相关规定	达成预期指标		10	10	
效益指标	可持续影响	促进林业事业的健康发展		有效促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥85%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：森林督查工作项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

森林督查工作及时完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据上级要求开展 2022 年-2023 年度森林督查工作

4. 产出情况及分析

确保森林督查工作及时完成

5. 效益情况及分析

生态效益：促进生态文明建设。经济效益：促进生态文明建设。
社会效益：促进林业可持续发展。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 $\geq 90\%$

四、项目主要经验做法

做好事后监督，利用此反馈机制反过来督促各部门，提高部门的办事效率，同时也提高了资金使用效率。每个项目都有对应的评价指标，同时评价指标可以根据其具体情况进行修改。在对项目进行检查的时候，可以根据其绩效评价系统测算项目进度，是否正按照预期进行。建立以结果为导向性的考核体系，增强考核标准。同时对不达标的项目进行调研，找出其不达标的原因，针对其进行改进，并持续跟进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是资金用途合规性、合理性方面的问题。该项目资金来源：市财政，在资金使用上，严格按照各类资金管理办法，不存在资金用途不合规性、不合理性方面的问题。二是资金下达拨付有序及时、合规性方面的问题。该项目资金下达拨付由财政部门按照相关规定及时拨付，不存在资金未及时拨付等方面的问题。三是项目实施管理方面的问题。对自评中发现的主要问题，下一步拟采取的改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。

六、下一步改进措施及管理建议

1、完善制度建设，强化对专项资金的监管措施，在保障资金安全的同时，多措并举，落地落实各项监管机制。 2、加强培训学习，提高林业系统管理人员业务水平。深入林业资金管理政策，打消基层

领导干部思想顾虑，放手发展生产，不断增强林业专业技术能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年林地地类认定工作

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 开展森林、草原、湿地调查监测中林地地类认定及数据入库工作

立项依据: 自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室《关于进一步明确森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定有关事项的通知》自然资办〔发 2023〕40 号、山西省林业和草原局办公室《关于组织开展森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定工作的通知》晋林办资〔2023〕23 号

项目设立的必要性: 为进一步统一调查工作底图，切实解决林草生态综合监测成果和年度国土变更调查成果林地二级地类不一致问题，需 10 月中旬前完成森林、草原、湿地调查监测中林地地类认定工作

保证项目实施的措施与制度: 通过公开招标聘请有资质的第三方技术单位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保完成森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定外业调查及内业判读工作任务

（2）项目年度目标

确保完成森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定外业调查及内业判读工作任务

（三）项目实施计划

前期准备（2024年2月-3月）；调查监测（2024年4月-8月）；
数据上交（2024年9月—10月）

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	270,000	270,000	81,000	81,000	0	100	10	
市县区财政资金	270,000	270,000	81,000	81,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	本年度支出金额		=27万元	8.1		20	18	按财政支付安排，剩余资金收回，年末重新安排。
	质量指标	工作完成质量		按文件规程进行内业判读及外业调查、整理生产数据库	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工作完成及时性		按时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作费用		按照国家相关规定	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	保障林业的安全		保障	达成预期指标		10	10	
	社会效益	实现地地二级类与国土三调数据的统一		100%	达成预期指标		5	5	

	生态效益	为保护生态及林业生产规划发展提供基础材料		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	保障林业的可持续发展		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	林业发展指标与经济发展用地规划互相影响
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥85%	85		10	7	部分群众对规划内容和实施措施了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2024 年林地地类认定工作项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成新一轮林地保护利用规划设计编制

3. 项目实施和预算执行情况分析

规划内容完整性

4. 产出情况及分析

完成了孝义市林地保护利用规划编制工作，完成了上级部门部署的工作任务，履行了林业局的职责，完善了林地用途管制制度，提升了林地定额管理水平，优化了林地空间治理体系，开展规划监测评价，基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。

5. 效益情况及分析

经济效益：林地资源增值，分析通过林地保护利用规划的实施，对林地资源价值的提升作用。社会效益：生态意识提升，考察项目实施对提高公众生态保护意识和参与度的影响。生态效益：林地生态系统保护，评价规划实施对林地生态系统保护和修复的效果

6. 满意度情况及分析

满意度好

四、项目主要经验做法

科学调研与规划、多方协作与沟通、严格质量控制

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

公众参与度有待提高、规划实施难度较大

六、下一步改进措施及管理建议

提高公众参与度、强化规划实施监督

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峪河孝义段两岸绿化工程

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：堤顶道路两侧进行高标准绿化，对原有漳河柳进行截干、修剪、病虫害防治。

立项依据：市领导批示

项目设立的必要性：贯彻落实习近平总书记视察山西的重要讲话精神，实现汾河“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”总目标。

保证项目实施的措施与制度：对项目实行项目法人责任制、工程合同制、施工监理制、验收兑现制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实现汾河“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”总目标。

(2) 项目年度目标

实现汾河“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”总目标。

(三) 项目实施计划

2021 年开工，当年完工并通过验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	187,100	187,100	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	187,100	187,100	0	0	0			苗木成活率低，验收不合格。待补植补造验收合格后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	栽植株数		15330 株	达成预期指标		20	20	
	质量指标	指标 1: 造林成活率		≥85%	60		10	0	苗木成活率低, 验收不合格, 待补植 补造验收合格后支付
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	指标 1: 栽植苗木补助		中标价	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 带动群众务工收入		有效	达成预期指标		9	9	
	社会效益	指标 1: 绿化造林保护环境意识		增强	达成预期指标		7	7	
	生态效益	指标 1: 生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7	

	可持续影响	指标 1：促进林业 可持续发展		中长期	达成预期指标		7	7	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：社会公众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：文峪河孝义段两岸绿化工程项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

实现汾河“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”总目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，

4. 产出情况及分析

项目已全部完工并通过验收

5. 效益情况及分析

在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。

6. 满意度情况及分析

改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达 90% 以上。

四、项目主要经验做法

项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目竣工后，由于资金困难，，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：未成林造林地管护

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：完成我市未成林造林地管护 1.4 万亩

立项依据：晋财资环【2021】124 号。晋林规发【2021】58 号。

吕自然资办发【2022】23号

项目设立的必要性：加强未成林地管护，促进林业发展

保证项目实施的措施与制度：晋财资环【2021】124号。晋林规发【2021】58号。吕自然资办发【2022】23号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成未成林造林地管护1.4万亩，促进成林。

（2）项目年度目标

完成未成林造林地管护1.4万亩，促进成林。

(三) 项目实施计划

按照未成林地管护实施方案开展

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	42,950	42,950	42,950	42,950	0	100	10	
市县区财政资金	42,950	42,950	42,950	42,950	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	未成林管护面积		1.4 万亩	达成预期指标		20	20	
	质量指标	管护后营造林面积保存率		≥80%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	年度任务完成及时率		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	未成林造林地年管护费		10 元/亩	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	社会公众对未成林保护的意识		增强	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态环境改善		有效改善	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	促进森林覆盖率的提高		中长期	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：未成林造林地管护项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目建设，改善农村人居环境，助力乡村振兴。

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，

4. 产出情况及分析

项目已全部完工并通过验收

5. 效益情况及分析

在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。

6. 满意度情况及分析

改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达 90% 以上。

四、项目主要经验做法

项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目竣工后，由于资金困难，，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：森林生态效益补偿

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 完成 7800 亩省级公益林, 4.41 万亩国家级公益林(已下达 3.23 万亩国家公益林, 7800 亩省级公益林资金, 本次为 1.18 万亩国家级公益林管护资金) 2022 年度管护任务的第二批森林生态效益资金。

立项依据: 晋财资环【2022】71 号

项目设立的必要性: 完成 7800 亩省级公益林, 4.41 万亩国家级公益林 2022 年度管护任务

保证项目实施的措施与制度: 按照报批的作业设计规划开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过加强 1.18 万亩国家级公益林的保护和管理，建设稳定的森林生态体系。

（2）项目年度目标

通过加强 1.18 万亩国家级公益林的保护和管理，建设稳定的森林生态体系。

（三）项目实施计划

按照报批的作业设计规划开展

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	74,837	74,837	47,624	47,624	0	100	10	
市县区财政资金	74,837	74,837	47,624	47,624	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	管护面积		1.18 万亩	达成预期指标		20	20	
	质量指标	公益林管护		按照实施方案进行	达成预期指标		10	10	
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准		16 元/亩	达成预期指标		10	10	
效益指标	生态效益	提高林区管护水平		有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	有效保护公益林资源，但保护力度不足
	可持续影响	促进公益林管护		有效促进	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目区民众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：森林生态效益补偿项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过加强 1.18 万亩国家级公益林的保护和管理，建设稳定的森林生态体系。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据中央 2022 年度中央第二批森林生态效益补偿(晋财资环【2022】71 号)文件精神，2024 年结转 2022 年度中央下达森林生态效益专项预算资金共计 74837 元，用于国家级公益林基础设施建设。

4. 产出情况及分析

对我市 0.8 千米国家级公益林进行拉网建设，项目所用水泥柱用质量，钢丝网质量，工程质量均达到建设标准，项目按 100 元/米进行建设。

5. 效益情况及分析

项目的实施提高当地务工人员经济收入。对公益林进行围栏建设，可以减少人为活动对公益林的影响，从而促进公益林更好的生长，进一步提升了我市生态效益。

6. 满意度情况及分析

通过项目的建设，增加了社会就业机会，提高了就业人员的收入，促进社会稳定，提高人们精神、文化生活。人民的物质文化生活水平和生活质量显著提高；社会全面进步。生态文明、物质文明、精神文明同步提高。

四、项目主要经验做法

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于项目资金量小，可以进行拉网的长度有限，不能把所有公益林保护起来，还有林农的护林意识不强。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，加大本级行政投入。加大永久性公益林管护宣传力度，提高林农护林爱林意识。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三北及退化林修复工程

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2020 年三北及退化林修复工程，其中三北工程 100 万，退化林修复 250 万

立项依据：依据 2020 年上级下达任务开展

项目设立的必要性：促进林业发展，提高森林植被覆盖率

保证项目实施的措施与制度：按照项目设计开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

验收合格后及时进行支付

(2) 项目年度目标

验收合格后及时进行支付

(三) 项目实施计划

按照项目设计开展

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	228,700	228,700	68,610	68,610	0	100	10	
市县区财政资金	228,700	228,700	68,610	68,610	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	支出金额		22.87 万	部分达成预期指标并具有一定效果		20	13	财政收回,年末追加下达
	质量指标	成活率		≥85%	85		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	成本		500 元/亩	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		10	10	
	社会效益	绿化造林保护环境意识		增强	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态环境		有效改善	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：三北及退化林修复工程项目绩效自评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

验收合格后及时进行支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

2020 年三北防护林五期工程建设总规模 7000 亩，其中人工造林 2000 亩，退化林分修复 5000 亩。该项目于 2021 年开始实施，由于 2000 亩人工造林于 2023 年 11 月管护期结束，5000 亩退化林修复于 2024 年 10 月结束，2024 年年初下达支付资金为 228700 元。

4. 产出情况及分析

2020 年三北防护林五期工程建设总规模 7000 亩，其中人工造林 2000 亩，退化林分修复 5000 亩。对 5000 亩退化林区进行补栽油松，并且对项目区枯枝病枝进行抚育管理，对 2000 亩三北工程进行人工造林，按 500 元/亩的标准对项目区进行实施。

5. 效益情况及分析

工程建成后，通过降低风速、调节气温，提高空气相对湿度，净化空气、美化环境、有效改善当地生态环境，改善了人们的生存和生活环境，这将促进人们的身心健康，提高人们的健康水平。该

项目的实施，提高林地覆盖率，有效控制水土流失，改善局部气候，减少各种灾害影响，使生态环境逐步走向良性循环，并且通过该项目提高了当地劳动人民的收入。

6. 满意度情况及分析

通过工程建设，增加了社会就业机会，提高了就业人员的收入，促进社会稳定，提高人们精神、文化生活。人民的物质文化生活水平和生活质量显著提高；社会全面进步。生态文明、物质文明、精神文明同步提高。

四、项目主要经验做法

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、自然条件客观存在。受干旱等特殊自然条件的影响，孝义市造林存活率相对较低，其主要原因是国家造林补助标准较低，重点林业工程往往只安排造林经费，造林后未成林造林地的管护经费不能及

时到位，致使“有钱造林，没钱管护”。2、林业科技整体水平不高，支撑能力较弱。孝义市整体林业科技发展水平不高，部分成熟适用技术因为资金投入、技术推广人员少等原因不能得到广泛推广，从而造成林业生产中的科技含量低，造林成活率、保存率不高。

六、下一步改进措施及管理建议

1、转变传统观念，有选择性地实施“三北”防护林造林工程。在山地和丘陵地严重的干旱地区，水资源短缺，立地条件差，对于这样的地区，则不宜大面积实施人工造林，尽可能采用封山育林或人工栽植灌木。2、加大对“三北”工程投入力度。首先要积极争取上级部门对“三北”工程建设的投资力度；其次要吸收民间资本发展林业；第三要做好地方财政资金的配套工作，以提高单位面积投入，保证造林质量。3、加强造林后期的管护。俗话说：“三分造林，七分管护”，首先要树立林木管理的意识，在造林后5-8年内应采取有效的方式和投入足够的管护资金，加强林地的抚育管理，护林防火和封山禁牧工作，真正做到造林一片，成活一片。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：湿地保护规划

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：编制孝义市湿地资源保护规划

立项依据：《山西省湿地保护条例》、国家园林城市复查工作责

任务分解明细表

项目设立的必要性：《山西省湿地保护条例》明确要求编制湿地资源保护规划，且该规划为国家园林城市复查必查项

保证项目实施的措施与制度：成立领导小组、政府采购有资质的专业机构、建立定期汇报制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成湿地保护规划编制

(2) 项目年度目标

完成湿地保护规划编制

(三) 项目实施计划

2024年6月招标，2024年10月完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	400,000	400,000	0	0	0			初步编制已完成，正在组织评审

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成规划编制范围		全市范围	达成预期指标		20	20	
	质量指标	编制完成要求		通过专家评审	达成预期指标		10	5	未完成评审
	时效指标	项目完成及时率		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	编制成本		40 万元以内	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	对当地经济的发展		促进	达成预期指标		5	5	
	社会效益	社会公众保护意识		增强	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	湿地保护意识		促进	达成预期指标		10	5	资金未拨付,对当地经济的发展促进作用较低

满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：湿地保护规划项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

初步编制已完成，正在组织评审

3. 项目实施和预算执行情况分析

目前完成编制工作，正组织省、市、县级自然资源、环保、水利等相关单位专家评审

4. 产出情况及分析

湿地保护规划中标价为 39.72 万元，目前完成编制工作，正组织省、市、县级自然资源、环保、水利等相关单位专家评审

5. 效益情况及分析

通过项目实施，为促进生态文明建设提供有力保障，增强了人们的湿地保护意识

6. 满意度情况及分析

项目区社会公众满意度 ≥ 90

四、项目主要经验做法

该项目确定后，我局积极组织财政评审，评审后及时招标，并协助中标方组织实施调查。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目涉及面大，编制所需资料较多，编制内容需多方面考虑。

六、下一步改进措施及管理建议

尽快组织相关庄家评审。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库
占用林地审批

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 办理山西大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库工程
占用林地审批手续

立项依据: 《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法
实施条例》

项目设立的必要性: 2024 年省级重点项目

保证项目实施的措施与制度: 成立领导小组、政府采购有资质的
专业机构、建立定期汇报制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 2024 年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地审批

(2) 项目年度目标

完成 2024 年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地审批

(三) 项目实施计划

2024 年 4 月招标，2024 年 7 月完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	120,000	120,000	0	100	10	
市县区财政资金	400,000	400,000	120,000	120,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成占地资料编制		水库建设范围	达成预期指标		20	20	
	质量指标	编制完成		通过审批	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	编制成本		40万元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	对当地经济的发展		促进	达成预期指标		10	5	未全部拨款,对当地经济的发展未达到申报要求
	社会效益	社会公众保护意识		增强	达成预期指标		5	5	
	生态效益	生态环境		改善	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	湿地保护意识		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地审批项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地分永久占地已完成审批

3. 项目实施和预算执行情况分析

已完成 2024 年大水网孝义市域供水工程东许调蓄水库占用林地审批手续，并支付 12 万元

4. 产出情况及分析

完成了可研、评估等报告编制，并经山西省林业和草原局批复，永久性使用林地项目招标费用为 38.8 万元

5. 效益情况及分析

通过项目实施促进当地经济的发展，增强社会公众保护意识

6. 满意度情况及分析

项目区社会公众满意度 $\geq 90\%$

四、项目主要经验做法

项目确定后，积极组织财政评审并组织招标，于2024年10月完成审批。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目审批后，还未转为建设用地。

六、下一步改进措施及管理建议

尽快完成转建工作

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年下半年全市通道片林占地补助

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：历年通道片林占地补偿。2023年下半年通道占地补偿资金 4136500 元

立项依据：批示根据领导

项目设立的必要性：补偿在通道片林建设过程中，被征占土地的农户经济利益

保证项目实施的措施与制度：由通道片林成活率验收后，按照验收面积，进行兑付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

经验收通道片林保存率，按照标准，及时拨付。被征占地农户利益受到补偿

（2）项目年度目标

经验收通道片林保存率，按照标准，及时拨付。被征占地农户利益受到补偿

（三）项目实施计划

通过验收后，根据验收面积予以兑付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,136,500	4,136,500	2,026,412	2,026,412	0	100	10	
市县区财政资金	4,136,500	4,136,500	2,026,412	2,026,412	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	指标 1: 通道占地补偿面积		经验收合格, 核实待补偿面积	达成预期指标		20	20	
	质量指标	指标 1: 确保补偿发放		及时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	指标 1: 占地补偿发放失效		补偿款及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	指标 1: 按照地类标准进行		200 元 到 500 元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 提高农户的收益		有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果		9	5	需提高农户收益
	社会效益	指标 1: 社会公众的认知度		有效提高	达成预期指标		7	7	
	生态效益	指标 1: 生态环境改善		有效改善	达成预期指标		7	7	
	可持续影响	指标 1: 促进林业事业发展		有效促进	达成预期指标		7	7	

满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	---------------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2023 年下半年全市通道片林占地补助项目绩效自评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2023 年下半年通道片林占地补偿款 202.64 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

制定通道片林占用耕地实施方案、乡镇、村对面积核实并签字盖章。执行年初指标 48.99%，待财政宽松及时拨付剩余资金

4. 产出情况及分析

通道片林郁闭度大幅增加，已成林

5. 效益情况及分析

社会效益：提升城乡亮化水平。环境效益：美化城乡环境

6. 满意度情况及分析

社会公众满意

四、项目主要经验做法

加强组织领导，制定实施方案，成立核查指导小组，督促工作进度，确保核查工作按时完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：管护面积大又分散，管护困难，部分地块苗木保存率较低，需补植补造。原因分析：管护措施没有及时跟进

六、下一步改进措施及管理建议

提升现有林地的管护力度和管护水平，积极协调相关部门，做好管护工作并提升通道片林的保存率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：林业有害生物防治监测普查及工作开展

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：防治核桃树病虫害 0.5 万亩

立项依据：孝林发【2023】117 号

项目设立的必要性：建设健康的森林生态系统的需要；实现林业可持续发展、促进社会经济健康发展的需要；有效防范林业有害生物区域外入侵和区域内传播的需要；保护病虫害防治成果，全面提高综合治理水平的需要

保证项目实施的措施与制度：孝义市林业局成立专门的领导组，具体实施由招标确定的项目中标方组织实施，领导组负责技术指导及监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过防治使项目区内虫害得到有效治理，达到防治标准

（2）项目年度目标

通过防治使项目区内虫害得到有效治理，达到防治标准

（三）项目实施计划

1、组织相关招标事宜。2、在确定项目中标方后，林业局与中标方签订合同，由中标方组织人手、购买农药按时喷洒进行病虫害防治。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	50,000	50,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)		=0.5 万亩	0.5		20	20	
	质量指标	林业有害生物成灾率		≤3.5%	3.5		10	10	
	时效指标	年度任务完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	亩平均防治成本(元)		≤20 元	19.4		10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		5	5	
	社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	4	需加强宣传力度
	可持续影响	推进林草灾害可持续控制		中长期	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	------------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：林业有害生物防治监测普查及工作开展项目绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过防治使项目区内虫害得到有效治理，达到了防治标准

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施，核桃树虫害防治资金预算 10 万元，执行 5 万元，用于聘用专业防治公司使用无人机喷洒农药，已全部支付。

4. 产出情况及分析

项目已及时完工，在项目区喷洒灭幼脲悬浮剂防治 0.5 万亩核桃举肢蛾、黄刺蛾。亩平均防治成本 19.4 元，无公害防治率 100%，成灾面积为 0。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，有效提高森林病虫害的防治能力和水平，促进林木正常生长，减轻由森林病虫害造成对森林资源的经济损失。能够不断满足人们日益增长的对生态环境和绿色生活的追求，促进生态文明建设。

6. 满意度情况及分析

项目区社会公众满意度 92%

四、项目主要经验做法

2024 年县财政资金下达后，及时编制了林业有害生物防治实施方案，通过网上公示统一招标确定了专业病虫害防治队伍，在防治完成后进行了验收及绩效评估，均达到了防治目标，且按合同要求及时支付了防治费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

林农对森林病虫害防治的重要性认识不足，存在“等靠要”思想；可以应用于防治工作中的科技设备和手段较少，无法实现科学合理的防治病虫害。

六、下一步改进措施及管理建议

加大病虫害危害性的宣传力度，强化林农对病虫害预防的意识，促使他们认识到预防病虫害的重要性，实现防治结合，控制病虫害灾害面积。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度森林防火经费

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护生态安全。为做好森林火灾扑救和森林防火保障工作。我局申请森林防火经费 135 万元,用于国营林场建设防火隔离带、森林防火物资购置、森林防火宣传月活动、森林防火宣传印刷、森林防火宣传短信。

立项依据: 孝林发【2023】95 号

项目设立的必要性: 有效预防森林火灾,保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护生态安全。

保证项目实施的措施与制度: 按照相关资金管理办法开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好 2024 年度森林防火工作，有效保护我市森林资源

（2）项目年度目标

做好 2024 年度森林防火工作，有效保护我市森林资源

（三）项目实施计划

国营林场建设防火隔离带 20 万元，森林防火物资购置（16 个乡镇和国营林场）82 万元，森林防火宣传月活动（租用彩虹门等）500 元，森林防火宣传月活动（宣传页、宣传展板、条幅等印刷服务）9500 元，森林防火宣传印刷（16 个乡镇和国营林场）30 万元，森林防火宣传短信 2 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,150,000	1,150,000	1,148,195	1,148,195	0	100	10	
市县区财政资金	1,150,000	1,150,000	1,148,195	1,148,195	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	本年度防火安排经费		=115 万元	114.8195		20	19	招标结余资金
	质量指标	防火物资采购标准		符合相关质量标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	防火工作及时性		春季防火特险期前完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	防火物资及工作开展成本		按照相关规定及招投标价格决定	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	有效保护森林资源和人民生命财产安全		有效	达成预期指标		5	5	
	社会效益	有效保护森林资源		有效	达成预期指标		10	10	
	生态效益	有效改善生态环境		有效	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	促进森林资源保护		中长期	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	民众对森林防火满意度		≥85%	85		10	10	
-------	---------	------------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2024 年度森林防火经费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

做好 2024 年度森林防火工作，有效保护我市森林资源

3. 项目实施和预算执行情况分析

森林防火经费项目资金实施实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。

4. 产出情况及分析

森林火灾综合防控能力进一步提升，进一步提高群众森林防火意识。

5. 效益情况及分析

该项目实施后，群众森林防火意识得到增强，显著改善了我市森林防火工作条件，完善防火设备的配置，确保了全市森林防火整体局势平稳的良好局面。

6. 满意度情况及分析

对森林防火工作给予了肯定

四、项目主要经验做法

广泛宣传，营造浓厚防火氛围，加强预防，突出重点时期防范，夯实基础，提升防火保障能力，给乡镇配备防火物资，确保防火物资储备充足。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城西防护林建设一期工程养护

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城西防护林建设一期工程养护面积 309 亩，管护内容为除草、修剪、病虫害防治、补植补造、清除枯枝落叶。

立项依据：市领导批示

项目设立的必要性：防止水土流失，涵养水源、防风固沙，释氧固碳，为周边群众提供更加舒适的环境。

保证项目实施的措施与制度：对项目实行项目法人责任制、工程合同制、施工监理制、验收兑现制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边群众供更加舒适的环境。

（2）项目年度目标

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边群众供更加舒适的环境。

（三）项目实施计划

2024 年 5 月开工，施工单位按照合同施工，甲方每月不定期进行验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	90,000	90,000	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	90,000	90,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	管护面积		=309 亩	452.7		20	20	
	质量指标	管护合格率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	管护成本		1000 元/亩	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	部分达成预期指标并具有一定效果		9	7	还需提高群众务工收入水平
	社会效益	绿化造林保护环境意识		增强	达成预期指标		7	7	
	生态效益	生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7	
	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		7	7	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：城西防护林建设一期工程养护项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理

4. 产出情况及分析

项目已全部完工并通过验收

5. 效益情况及分析

在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。

6. 满意度情况及分析

改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达 90% 以上。

四、项目主要经验做法

项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目竣工后，由于资金困难，，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峪河孝义段两岸绿化工程施工设计服务

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：文峪河河道两岸堤顶道路两侧进行绿化，其中：道路内侧栽植一行垂柳和碧桃，道路外侧的原有漳河柳进行修剪，断档断带补栽一行国槐和木槿。

立项依据：孝林发[2020]56号

项目设立的必要性：让汾河风光美起来，有效提高文峪河生态环境承载力，为孝义转型发展蹚新路进一步夯实生态屏障。

保证项目实施的措施与制度：1、加强组织领导；2、规范招投标；3、强化监理；4、科技促效。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边人民提供更加舒适的环境。

（2）项目年度目标

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边人民提供更加舒适的环境。

（三）项目实施计划

按照合同要求按期完工。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	8,000	8,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	8,000	8,000	0	0	0			苗木成活率低，验收不合格。待补植补造验收合格后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	栽植苗木数量		15330 株	达成预期指标		20	20	
	质量指标	苗木成活率		≥85%	80		10	5	苗木成活率低, 验收不合格, 待补植 补造验收合格后支付
	时效指标	任务完成率		≥100%	100		10	10	
	成本指标	费用标准		按照中标价	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	带动周边旅游业发展		促进	达成预期指标		9	9	
	社会效益	绿化造林保护意识		增强	达成预期指标		7	7	
	生态效益	生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7	

	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		7	7	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：文峪河孝义段两岸绿化工程施工设计服务项目绩效自评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，

4. 产出情况及分析

项目已全部完工并通过验收

5. 效益情况及分析

在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。

6. 满意度情况及分析

改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达 90% 以上。

四、项目主要经验做法

项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目竣工后，由于资金困难，，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村生态环境保护修复森林植被恢复

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年起在我市阳泉曲镇甘窑村开展森林植被恢复，利用 3 年时间，栽植加后期管护，确保植被恢复，提高森林覆盖率。

立项依据：晋林规发【2021】58 号。吕自然资办发【2022】23 号

项目设立的必要性：提高我市森林覆盖率

保证项目实施的措施与制度：严格按照编制的实施方案进行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成森林植被恢复，造林 1025 亩，按实施方案进行抚育和管护。

(2) 项目年度目标

完成森林植被恢复，造林 1025 亩，按实施方案进行抚育和管护。

(三) 项目实施计划

2022 年秋完成栽植，2023、2024 年进行管护，确保成林。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	297,700	297,700	297,700	297,700	0	100	10	
市县区财政资金	297,700	297,700	297,700	297,700	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	抚育、管护面积		=1025 亩	1025		20	20	
	质量指标	抚育、管护合格率		≥85%	85		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	造林、管护、抚育金度款		29.77 万元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	对当地林业经济的发展		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	绿化造林保护环境意识		增强	达成预期指标		5	5	
	生态效益	生态环境改善		有效改善	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	促进森林覆盖率提高		中长期	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	------------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村生态环境保护修复森林植被恢复项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目管护、抚育 1025 亩，拨付项目资金 29.77 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算 29.77 万元，用于项目管护、抚育 1025 亩。按照预算全部完成。

4. 产出情况及分析

完成了孝义市 2022 年森林植被恢复费项目造林工程 1025 亩的管护任务，成活率大于 85%

5. 效益情况及分析

增加当地林业经济的发展，增强了绿化造林保护环境意识，有效改善了生态环境，目前还处于未成林时期，还不能提高森林覆盖率。2024 年该项目共支付工资 144520 元，有力促进了当地林农的收入

6. 满意度情况及分析

项目区社会公众满意度 $\geqslant 90\%$

四、项目主要经验做法

2022 年森林植被恢复项目下达后，我局积极实施，于 2022 年 10 月底完成该造林任务，目前该项目正在管护和抚育期内。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

目前该项目正在管护期内，未成林时期管护力度压力较大，特别是针叶树种防火压力较大。

六、下一步改进措施及管理建议

及时将造林地移交林地权属单位，加大管护力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新一轮林地保护利用规划

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：落实生态文明建设要求，建立与国土空间规划相协调的全国林地保护利用规划三级体系，完成县级林地保护利用规划编制工作

立项依据：山西省林业和草原局《关于启动新一轮林地保护利用规（2021 年 -2035 年）编制工作的通知》晋林资函〔2022〕587 号

项目设立的必要性：健全林地保护利用规划监测评价体系；完善林地用途管制制度，提升林地定额管理水平，优化林地空间治理体系，开展规划监测评价，基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。

保证项目实施的措施与制度：通过公开招标聘请有资质的第三方技术单位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成新一轮林地保护利用规划设计

（2）项目年度目标

完成新一轮林地保护利用规划设计

（三）项目实施计划

前期准备（2023年1月-2023年5月）；规划编制(2023年6月
-2023年12月)；规划报批阶段(2024年1月—2024年12月)

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	236,800	236,800	71,000	71,000	0	100	10	
市县区财政资金	236,800	236,800	71,000	71,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	本年度支出金额		23.68 万元	部分达成预期指标并具有一定效果		20	18	按财政支付安排，剩余资金收回，年末重新安排。
	质量指标	工作完成质量		按文件流程准备，按要求编制，通过评审	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	文本编制完成后，省局重新变更数据，待数据确定后修改及评审
	时效指标	工作完成时效		及时完成	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	文本编制完成后，省局重新变更数据，待数据确定后修改及评审
	成本指标	规划费用		符合国家相关规定	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	通过合理规划推动林业健康发展		有效推动	达成预期指标		10	10	
	社会效益	符合林业发展现状并合理规划发展方向		符合	达成预期指标		5	5	

	生态效益	促进保护生态及科学规划发展		有效促进	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	保障林业的可持续发展		有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	林业发展指标与经济发展用地规划互相影响
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥85%	85		10	9	部分群众对规划内容和实施措施了解不够深入，导致在后续的林地保护工作中，存在一些不配合的情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：新一轮林地保护利用规划项目绩效自评价结果为：总得分 89 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

完成新一轮林地保护利用规划设计编制

3. 项目实施和预算执行情况分析

规划内容完整性

4. 产出情况及分析

完成了孝义市林地保护利用规划编制工作，完成了上级部门部署的工作任务，履行了林业局的职责，完善了林地用途管制制度，提升了林地定额管理水平，优化了林地空间治理体系，开展规划监测评价，基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。

5. 效益情况及分析

经济效益：林地资源增值，分析通过林地保护利用规划的实施，对林地资源价值的提升作用。社会效益：生态意识提升，考察项目实施对提高公众生态保护意识和参与度的影响。生态效益：林地生态系统保护，评价规划实施对林地生态系统保护和修复的效果。

6. 满意度情况及分析

满意度好

四、项目主要经验做法

科学调研与规划、多方协作与沟通、严格质量控制

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

公众参与度有待提高、规划实施难度较大

六、下一步改进措施及管理建议

提高公众参与度、强化规划实施监督

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金龙山绿化补植补造项目

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：金龙山补植高2米的油松约770株，预算投资17.95万元。

立项依据：市领导批示

项目设立的必要性：提升金龙山风景区的景观效果，促进我市旅游业的发展。

保证项目实施的措施与制度：对项目实行项目法人责任制、工程合同制、施工监理制、验收兑现制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提升金龙山风景区的景观效果，促进我市旅游业的发展。

（2）项目年度目标

提升金龙山风景区的景观效果，促进我市旅游业的发展。

（三）项目实施计划

通过第二年验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	28,400	28,400	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	28,400	28,400	0	0	0			按照财政支付安排，剩余资金被财政收回，年末重新安排并支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补植株数		=770 株	770		20	20	
	质量指标	造林成活率		≥85%	85		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥90%	90		10	5	需加快完成进度
	成本指标	造林补助		= 233 元 / 株	233		10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		9	9	
	社会效益	绿化造林保护环境意识		增强	达成预期指标		7	7	
	生态效益	生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7	
	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		7	7	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：金龙山绿化补植补造项目项目绩效自评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

提升景区景观效果，促进我市旅游业的发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，

4. 产出情况及分析

项目已全部完工并通过验收

5. 效益情况及分析

在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。

6. 满意度情况及分析

改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达 90% 以上。

四、项目主要经验做法

项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目竣工后，由于资金困难，，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西许河下游及白壁关静安寺绿化工程养护项目

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 西许河下游及白壁关静安寺绿化工程管护面积 452.7 亩，管护内容为除草、修剪、病虫害防治、加土扶正、补植补造、清除枯枝落叶。

立项依据: 市领导批示

项目设立的必要性: 山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边人民提供更加舒适的环境。

保证项目实施的措施与制度: 对项目实行项目法人责任制、工程合同制、施工监理制、验收兑现制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边人民提供更加舒适的环境。

（2）项目年度目标

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，为周边人民提供更加舒适的环境。

（三）项目实施计划

通过第二年验收

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	944,500	944,500	283,350	283,350	0	100	10	
市县区财政资金	944,500	944,500	283,350	283,350	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	管护面积		=452.7 亩	452.7		20	20	
	质量指标	管护合格率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	管护成本		=2743 元/亩	2743		10	10	
效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		9	9	
	社会效益	绿化造林保护环境意识		增强	达成预期指标		7	7	
	生态效益	生态环境		有效改善	达成预期指标		7	7	
	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		7	7	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西许河下游及白壁关静安寺绿化工程养护项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

山水林田湖草系统治理，提升城郊景观效果，

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全组织机构、分工明确，责任到人；制定项目实施方案；严格按照专项资金管理办法进行财务办理，

4. 产出情况及分析

项目已全部完工并通过验收

5. 效益情况及分析

在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林休憩等方面产生了巨大的生态效益。

6. 满意度情况及分析

改善了农村人居环境，增加了村民的幸福感和获得感，群众满意度达 90% 以上。

四、项目主要经验做法

项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目竣工后，由于资金困难，没有建立长效的后期管护制度和投入机制。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取上级政策、项目、资金支持，建立后期管护制度和投入机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：归还日元贷款项目

项目单位：072001-孝义市林业局

主管部门：072-孝义市林业局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：归还用于我市植树造林绿化工程的日元贷款项目。

立项依据：根据日元贷款协议，每年归还日元贷款本息

项目设立的必要性：为了孝义市林业建设，争取日元贷款项目，按时按期归还。

保证项目实施的措施与制度：按照上级通知归还日期，及时归还。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照通知，在期限内及时归还

(2) 项目年度目标

按照通知，在期限内及时归还

(三) 项目实施计划

按照上级通知归还日期，及时归还。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	265,455.95	265,455.95	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	265,455.95	265,455.95	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	按照通知，在期限内及时归还		按照通知，在期限内及时归还	达成预期指标		20	20	
	质量指标	工作安排		良好	达成预期指标		10	10	
	时效指标	归还贷款时限		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	归还金额		按照上级下达的归还计划文件	达成预期指标		10	10	
效益指标	可持续影响	及时归还，确保后续工作		确保归还计划开展	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	归还工作满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：归还日元贷款项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已按照地区财政局通知，在限定期限内归还。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我市利用日元贷款植树造林项目于 2002 年启动，至 2007 年通过竣工验收。项目总完成 3006 公顷各类造林，其中防护林 1749 公顷，经济林 946 公顷，封山育林 273 公顷，项目贷款到账总额为 9550554.8 元，全部用于造林绿化补助。按照《日元贷款山西植树造林项目财务管理暂行办法》和《孝义市日元贷款植树造林项目管理办法》（孝政发[2003]73 号）及《孝义市日元贷款植树造林项目资金管理办法》孝政发〔2003〕74 号文件的有关规定，我市实行统贷统还办法，从 2004 年开始由政府偿还利息，每半年根据吕梁市财政局下发还贷文件进行偿还。

4. 产出情况及分析

1、指标值设定及完成情况：（1）产出数量：按照通知，在期限内及时归还，权重 20 分，完成评分 20 分。（2）产出质量：工作安排，良好，权重 10 分，完成评分 10 分。（3）产出时效：归还贷款时限，及时，权重 10 分，完成评分 10 分。（4）产出成本：归还金额，按照上级下达的归还计划文件，权重 10 分，完成评分 10 分。

2、指标执行分析（1）产出数量指标完成情况：按照通知，在期限内及时归还。完成年初既定绩效目标。（2）产出质量指标完成情况：良好。完成年初既定绩效目标。（3）产出时效指标完成情况：及时。完成年初既定绩效目标。（4）产出成本指标完成情况：按照上级下达的归还计划文件。完成年初既定绩效目标。

5. 效益情况及分析

1、指标值设定及完成情况：可持续影响指标：及时归还，确保后续工作，权重 30 分，完成评分 30 分。2、指标执行分析：可持续影响指标实际完成指标情况：确保归还计划开展。完成年初既定绩效目标。

6. 满意度情况及分析

1、指标值设定及完成情况：满意度指标：归还工作满意度，权重 10 分，完成评分 10 分。2、指标执行分析：服务对象满意度指标完成情况：满意，完成年初既定绩效目标。

四、项目主要经验做法

严格按照地区财政局下达的归还日元贷款项目本期本级和利息的通知期限，及时归还资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初项目列入预算时，预算金额无法预估准确。

六、下一步改进措施及管理建议

按照上年度归还资金数额，合理预算下年资金预算金额。