稷山县林业局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于林业和草原（地）工作的方针政策和决策部署。

2.负责全县林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。

3.组织全县林业和草原（地）生态保护修复及造林绿化工作。

4.负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。

5.负责监督管理全县荒漠化防治工作。

6.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

7.负责监督管理全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。

8.负责推进林业和草原（地）改革相关工作。

9.按照国家、省、市林业和草原（地）资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟定相关配套政策措施并监督实施。

10.指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展。

11.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家、省、市防治规划和防治标准，组织编制全县森林和草原（地）火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

13.监督管理林业、草原（地）资金和国有资产，提出林业

和草原（地）预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。

14.负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作。

15.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县林业局内设职能股室4 个，分别为：办公室、国土绿化股、林草资源保护股、自然保护地和场圃管理股。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：稷山县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2880.73	一、一般公共服务支出	32	10.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.72	八、社会保障和就业支出	39	83.89
	9		九、卫生健康支出	40	20.37
	10		十、节能环保支出	41	18.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2715.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.71
	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**	**2887.46**	**本年支出合计**	**58**	**2885.92**
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	0.58	年末结转和结余	60	2.11
	30			61	
总计	**31**	**2888.03**	**总计**	**62**	**2888.03**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2887.46	2880.73					6.72
201	一般公共服务支出	10.48	10.48					
20132	组织事务	10.48	10.48					
2013299	其他组织事务支出	10.48	10.48					
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89					
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20					
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94					
20808	抚恤	21.69	21.69					
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69					
210	卫生健康支出	20.37	20.37					
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37					
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
211	节能环保支出	18.99	18.99					
21105	森林保护修复	18.99	18.99					
2110501	森林管护	18.99	18.99					
213	农林水支出	2717.02	2710.30					6.72
21302	林业和草原	2320.14	2313.42					6.72
2130201	行政运行	140.22	140.22					
2130204	事业机构	265.54	265.54					
2130205	森林资源培育	402.25	402.25					
2130209	森林生态效益补偿	16.47	16.47					
2130212	湿地保护	90.07	90.07					
2130234	林业草原防灾减灾	250.80	250.80					
2130238	退耕还林还草	17.65	17.65					
2130299	其他林业和草原支出	1137.14	1130.42					6.72
21307	农村综合改革	396.88	396.88					

2130701	对村级公益事业建设的补助	45.33	45.33					
2130707	农村综合改革示范试点补助	351.54	351.54					
221	住房保障支出	36.71	36.71					
22102	住房改革支出	36.71	36.71					
2210201	住房公积金	36.71	36.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2885.92	546.73	2339.19			
201	一般公共服务支出	10.48		10.48			
20132	组织事务	10.48		10.48			
2013299	其他组织事务支出	10.48		10.48			
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89				
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20				
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94				
20808	抚恤	21.69	21.69				
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69				
210	卫生健康支出	20.37	20.37				
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
211	节能环保支出	18.99		18.99			
21105	森林保护修复	18.99		18.99			
2110501	森林管护	18.99		18.99			
213	农林水支出	2715.48	405.77	2309.71			
21302	林业和草原	2318.61	405.77	1912.84			
2130201	行政运行	140.22	140.22				
2130204	事业机构	265.54	265.54				
2130205	森林资源培育	402.25		402.25			
2130209	森林生态效益补偿	16.47		16.47			
2130212	湿地保护	90.07		90.07			
2130234	林业草原防灾减灾	250.80		250.80			
2130238	退耕还林还草	17.65		17.65			
2130299	其他林业和草原支出	1135.60		1135.60			
21307	农村综合改革	396.88		396.88			

2130701	对村级公益事业建设的补助	45.33		45.33			
2130707	农村综合改革示范试点补助	351.54		351.54			
221	住房保障支出	36.71	36.71				
22102	住房改革支出	36.71	36.71				
2210201	住房公积金	36.71	36.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2880.73	一、一般公共服务支出	33	10.48	10.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	83.89	83.89		
	9		九、卫生健康支出	41	20.37	20.37		
	10		十、节能环保支出	42	18.99	18.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2710.30	2710.30		
	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	36.71	36.71		

	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**	**2880.73**	**本年支出合计**	**59**	**2880.73**	**2880.73**		
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**	**2880.73**	**总计**	**64**	**2880.73**	**2880.73**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2880.73	546.73	2334.00
201	一般公共服务支出	10.48		10.48
20132	组织事务	10.48		10.48
2013299	其他组织事务支出	10.48		10.48
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	
20808	抚恤	21.69	21.69	
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	
210	卫生健康支出	20.37	20.37	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
211	节能环保支出	18.99		18.99
21105	森林保护修复	18.99		18.99
2110501	森林管护	18.99		18.99
213	农林水支出	2710.30	405.77	2304.53
21302	林业和草原	2313.42	405.77	1907.66
2130201	行政运行	140.22	140.22	
2130204	事业机构	265.54	265.54	
2130205	森林资源培育	402.25		402.25
2130209	森林生态效益补偿	16.47		16.47
2130212	湿地保护	90.07		90.07
2130234	林业草原防灾减灾	250.80		250.80
2130238	退耕还林还草	17.65		17.65
2130299	其他林业和草原支出	1130.42		1130.42
21307	农村综合改革	396.88		396.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.33		45.33

2130707	农村综合改革示范试点补助	351.54		351.54
221	住房保障支出	36.71	36.71	
22102	住房改革支出	36.71	36.71	
2210201	住房公积金	36.71	36.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：稷山县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	455.76	**302**	**商品和服务支出**	55.85	**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	197.77	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.61	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	83.20	30205	水费	0.99	**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	48.94	30206	电费	7.50	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	19.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	5.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	36.71	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	35.11	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	13.26	30217	公务接待费	0.17	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	21.69	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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	3.00	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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	5.32	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	10.53	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	1.30	31010	安置补助				
人员经费合计		490.88					**公用经费合计**				55.85

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。

仅供内部审核

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：稷山县林业局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：稷山县林业局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县林业局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.49		5.32		5.32	0.17	5.49		5.32		5.32	0.17

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	74.20
货物	2	2.94
工程	3	59.78
服务	4	11.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	55.85
（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	9
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	2
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	7
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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2,888.03万元，支出总计2,888.03万元。与上年相比，收入总计减少896.57万元，下降23.69%，支出总计减少896.57万元，下降23.69%。主要原因是随着近年来大规模国土绿化转变为科学绿化，我单位科学规划造林工程，工程量较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,887.46万元，其中：

财政拨款收入2,880.73万元，占比99.77%；

其他收入6.72万元，占比0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,885.92万元，其中：

基本支出546.73万元，占比18.94%；

项目支出2,339.19万元，占比81.06%。

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2,880.73万元，支出总计2,880.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少852.79万元，下降22.84%；财政拨款支出总计减少852.79万元，下降22.84%。主要原因是随着近年来大规模国土绿化转变为科学绿化，我单位科学规划造林工程，工程量较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,880.73万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少254.55万元，下降8.12%。主要原因是随着近年来大规模国土绿化转变为科学绿化，我单位科学规划造林工程，工程量较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,880.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10.48万元，占比0.36%；

社会保障和就业支出(类)83.89万元，占比2.91%；

卫生健康支出(类)20.37万元，占比0.71%；

节能环保支出(类)18.99万元，占比0.66%；

农林水支出(类)2,710.30万元，占比94.08%；

住房保障支出(类)36.71万元，占比1.27%。

（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1,038.76万元，支出决算2,880.73万元，完成年初预算的277.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算10.48万元，用于离退休干部党组织工作经费以及党建经费支出。较上年决算增加9.86万元，增长1590.32%，主要原因是本年离退休干部党组织工作经费以及党建经费较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算62.08万元，支出决算83.89万元，完成年初预算的135.13%，用于在职人员职业年金缴费、养老保险缴费以及死亡抚恤金等。较上年决算增加16.63万元，增长24.72%，主要原因是本年死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算20.35万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的100.10%，用于在职人员医疗保险及退休人员大额医疗保险费等支出。较上年决算减少1.28万元，下降5.91%，主要原因是人员变动，本年人员减少，医疗保险缴费支出减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算18.99万元，用于中央财政草原生态保护修复项目。较上年决算减少90.61万元，下降82.67%，主要原因是生态保护修复、退耕还林还草项目减少。

农林水支出年初预算919.64万元，支出决算2,710.30万元，完成年初预算的294.71%，用于森林生态效益补偿、森林资源培育以及湿地保护等。较上年决算减少186.78万元，下降6.45%，主要原因是本年森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护项目减少。

住房保障支出年初预算36.69万元，支出决算36.71万元，完成年初预算的100.05%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少2.36万元，下降6.04%，主要原因是人员变动，本年人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出546.73万元，其中：

人员经费490.88万元，主要包括基本工资197.77万元、津贴补贴48.03万元、奖金18.61万元、绩效工资83.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.94万元、职工基本医疗保险缴费19.88万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金36.71万元、退休费13.26万元、抚恤金21.69万元、医疗费补助0.17万元；

公用经费55.85万元，主要包括办公费11.99万元、印刷费2.95万元、水费0.99万元、电费7.5万元、差旅费5.99万元、公务接待费0.17万元、委托业务费3万元、工会经费3.06万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费5.32万元、其他交通费用10.53万元、其他商品和服务支出1.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少32.95万元，下降85.72%，主要原因是：上年我单位购置3辆森林防火车，本年无公务用车购置费支出。其中：

仅供内部审核

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

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少32.85万元，下降100%，主要原因是：上年我单位购置3辆森林防火车，本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降1.12%，主要原因是：为严格落实政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费各项开支；

公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降15%，主要原因是：为严格落实政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费各项开支，公务接待批次和人次减少。

（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：本年度无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出5.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：消防运兵车、水罐车、罐式专用汽车等。

4、公务接待费支出0.17万元，共接待2批次，12人次。国内接待费0.17万元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待运城市规划和自然资源局开展林长制考核工作，共2批次，12个人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出55.85万元，比2023年减少2.62万元，下降4.48%，主要原因落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额74.20万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出59.78万元、政府采购服务支出11.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金2334万元：20个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

十三、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年乡村小游园建设工程款						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	158.1	158.1	158.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成稷峰镇陶梁村小游园绿化工程。 目标2：完成翟店镇翟西村小游园建设工程。 目标3：完成太阳乡太阳村小游园建设工程。 目标4：完成翟店镇南梁村小游园建设工程。 目标5：完成化峪镇邢家庄村小游园建设工程。 目标6：完成清河镇吴壁村小游园建设工程。 目标7：完成蔡村乡西柏村小游园建设工程。 目标8：完成西社镇清水庄村小游园建设工程。	目标1：完成稷峰镇陶梁村小游园绿化工程。 目标2：完成翟店镇翟西村小游园建设工程。 目标3：完成太阳乡太阳村小游园建设工程。 目标4：完成翟店镇南梁村小游园建设工程。 目标5：完成化峪镇邢家庄村小游园建设工程。 目标6：完成清河镇吴壁村小游园建设工程。 目标7：完成蔡村乡西柏村小游园建设工程。 目标8：完成西社镇清水庄村小游园建设工程。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	稷峰镇陶梁村小游园绿化工程	1个	1个	2	2	
			翟店镇翟西村小游园建设工程	1个	1个	2	2	
			太阳乡太阳村小游园建设工程	1个	1个	2	2	
			翟店镇南梁村小游园建设工程	1个	1个	2	2	
			化峪镇邢家庄村小游园建设工程	1个	1个	2	2	
			蔡村乡西柏村小游园建设工程	1个	1个	2	2	
			西社镇清水庄村小游园建设工程	1个	1个	2	2	
			清河镇吴壁村小游园建设工程	1个	1个	2	2	
		质量指标	村庄绿化工程质量	达到《稷山县生态园林村绿化标准	达到《稷山县生态园林村绿化标准	9	9	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	陶梁村小游园绿化工程成本	≤57988元	57988元	2	2	
			翟西村小游园建设工程成本	≤236719元	236719元	2	2	
			南梁村小游园建设工程成本	≤451778元	451778元	2	2	
			太阳村小游园建设工程成本	≤103603元	103603元	2	2	
			邢家庄村小游园建设工程成本	≤94490元	94490元	2	2	
			吴壁村小游园建设工程成本	≤371940元	371940元	2	2	
			西柏村小游园建设工程成本	≤146644元	146644元	2	2	
			清水庄村小游园建设工程成本	≤118120元	118120元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	农村居住环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	人居环境	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			各工程承包单位	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年森林乡村建设奖补资金						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60	60	54.4167	10	91%	8
	其中：当年财政拨款	60	60	54.4167	10	91%	8
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：对化峪镇邢家庄村森林乡村建设项目进行奖补。 目标2：对蔡村乡西柏村森林乡村建设项目进行奖补。	目标1：对化峪镇邢家庄村森林乡村建设项目进行奖补。 目标2：对蔡村乡西柏村森林乡村建设项目进行奖补。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：化峪镇邢家庄村森林乡村建设	1个	1个	8	8	
			指标2：蔡村乡西柏村森林乡村建设	1个	1个	8	8	
		质量指标	指标1：森林乡村建设	达到《稷山县生态园林村绿化标准》	达到《稷山县生态园林村绿化标准》	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标1：化峪镇邢家庄村森林乡村建设	30万元	27.1805万元	8	6	偏差原因：工程期未满，不能支付末期工程款。
			指标2：蔡村乡西柏村森林乡村建设	30万元	27.2362万元	8	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对当地经济的发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	指标1：村民植绿、护绿、爱绿意识	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	指标1：林业高质量发展	中长期	中长期	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目区社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年森林植被恢复项目						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	27.62	27.62	27.62	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成森林植被恢复造林115亩；2、完成森林抚育830亩。3、完成森林植被恢复调查工作。	1、完成森林植被恢复造林116亩；2、完成森林抚育830亩。3、完成森林植被恢复调查工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指森林植被恢复造林面积	115亩	115亩	5	5	
			森林抚育面积	830亩	830亩	5	5	
			森林植被恢复调查	1次	1次	5	5	
		质量指标	造林、抚育工程质量	严格按照合同约定	严格按照合同约定	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	森林植被恢复造林成本	≤10.35万元	10.35万元	5	5	
			森林抚育成本	≤0.67万元	0.67万元	5	5	
			森林植被恢复调查费	≤16.6万元	16.6万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	增加	5	5	
			人居环境质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	森林生态系统防护功能	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	林业可持续发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年湿地保护修复与生态效益补偿项目							
主管部门	459-稷山县林业局				实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		84	84	83.7059	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		84	84		—		—
	上年结转资金		0			—		—
	其他资金		0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、水生植被恢复20公顷；2、完成补充食源地2公顷；3、完成公众教育解说项目				1、完成水生植被恢复20公顷；2、完成补充食源地2公顷；3、完成公众教育解说项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水生植被栽植	20公顷	20公顷	5	5	
			补充食源地	2公顷	2公顷	5	5	
			教育解说系统	1套	1套	5	5	
		质量指标	水生植被恢复率	合同约定	完成	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水生植被恢复费用	≤60万元	59.78万元	5	5	
			教育解说版面费用	≤20万元	19.93万元	5	5	
			补充食源地工程费用	≤4万元	4万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众保护湿地意识	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	林业可持续发展	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年湿地公园常态化卫生清理及游客中心租赁项目						
主管部门				实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.97	7.97	7.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.97	7.97		—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目是为完善湿地公园各项生态功能，加强湿地科普宣传工作，切实改善我县湿地生态环境而实施的项目，项目用于支付2024年游客中心租赁费4万元、常态化卫生清理费用3.972万元	1、游客中心用于科普宣教。2.完成湿地公园常态化卫生清理工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	湿地公园游客中心	1个	1个	10	10	
			常态化卫生清理面积	≥100亩	100亩	10	10	
		质量指标	湿地公园各项生态功能	完善	完善	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	游客中心租赁费用	4万元	4万元	10	10	
			常态化卫生清理费用	3.97万元	3.97万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众保护湿地意识	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	湿地生态环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	湿地保护可持续发展	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县古树名木保护资金						
主管部门	山西省林业和草原局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年稷山县古树名木保护建设项目，对10株一级古树进行保护，改善生长环境和生长状态	2024年稷山县古树名木保护建设项目，对10株一级古树进行保护，改善了生长环境和生长状态

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	古树名木保护数量	10株	10株	15	15	
		质量指标	林木保存率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	古树名木保护成本	5万元	5万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众古树名木保护意识	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境，减少水土流失	长期	长期	10	9	
		可持续影响指标	发挥古树改善生态作用	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度(%)	95	95	10	10	
总分						100	97	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县侯禹高速口转盘区造林提升工程						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1,432,700	1,432,700	1,432,700	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工程测量技术服务	1个	1个	15	15	
			指标2：工程设计	1个	1个			
			指标3：工程咨询服务合同	1个	1个			
			指标4：工程造价咨询合同	1个	1个			
			指标5：侯禹高速口转盘区造林	1个	1个			
			指标6：第三方监理公司	1个	1个			
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：工程测量技术服务费用	≤5000元	5000元	15	15	
			指标4：工程设计费用	≤76000元	76000元			
			指标3：可行性研究报告费用	≤19000元	19000元			
			指标5：工程造价费用	≤10000元	10000元			
			指标6：工程费用	≤1297552元	1297552元			
			工程监理费	≤25200元	25200元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对当地经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升稷山“北大门”形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：森林生态系统防护功能	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：林业可持续发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目区社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">稷山县森林草原防灭火规划项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>28.57</td><td>28.57</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成规划编制</td><td colspan="4">完成规划编制</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：稷山县森林草原防灭火规划（2021-2030）</td><td>1套</td><td>1套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：评审合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：按期完成规划编制</td><td>按期</td><td>按期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：规划编制费用</td><td>≤28.57万元</td><td>≤28.57万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：为全县森林防火工作提供依据和支撑</td><td>正常</td><td>正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：有利于保护林草资源安全</td><td>正常</td><td>正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：有利于提升防灭火水平</td><td>正常</td><td>正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：满意度≥95%</td><td>95</td><td>96</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县姚村美丽乡村绿化工程						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	45.3306	45.3306	45.3306	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成稷山县姚村美丽乡村绿化工程。	目标1：完成稷山县姚村美丽乡村绿化工程。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	稷山县姚村美丽乡村绿化工程	1个	1个	15	15	
		质量指标	工程质量	符合《园林绿化工程施工及验收规	符合《园林绿化工程施工及验收规	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	稷山县姚村美丽乡村绿化工程	≤45.3306万元	45.3306万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动劳动就业机会	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县姚村文旅综合体建设项目						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	122.88485	122.88485	122.88485	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕； 目标2：完成姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程； 目标3：完成姚村文旅综合体建设项目小吃街网络数字监控和灯带安装工程； 目标4：完成稷山县姚村文旅综合体建设项目未办理施工许可证罚款； 目标5：完成姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置费； 目标6：完成姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕监理费； 目标7：完成姚村枣乡人家东窑村标建设项目监理费； 目标8：完成姚村文旅综合体建设项目测绘服务费； 目标9：完成稷山县姚村枣乡人家建设项目工程勘察费。	目标1：完成姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕； 目标2：完成姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程； 目标3：完成姚村文旅综合体建设项目小吃街网络数字监控和灯带安装工程； 目标4：完成稷山县姚村文旅综合体建设项目未办理施工许可证罚款； 目标5：完成姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置费； 目标6：完成姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕监理费； 目标7：完成姚村枣乡人家东窑村标建设项目监理费； 目标8：完成姚村文旅综合体建设项目测绘服务费； 目标9：完成稷山县姚村枣乡人家建设项目工程勘察费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	姚村文旅综合体建设项目景观工程	1个	1个	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程	1个	1个	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目小吃街网络数字监控和灯带安装工程	1个	1个	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目工程数量	3个	3个	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置项目	1个	1个	2	2	
			完成姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕监理公司	1个	1个	2	2	
			姚村枣乡人家东窑村标建设项目监理公司	1个	1个	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目测绘公司	1个	1个	2	2	
			稷山县姚村枣乡人家建设项目工程勘察	1个	1个	2	2	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			符合国家、行业建设标准	符合	符合	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	
			各项费用支付及时性	及时	及时	3	3	
			姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕费用	≤48.5931万元	48.5931万元	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程费用	≤19.16万元	19.16万元	2	2	

		成本指标	姚村文旅综合体建设项目小吃街网络数字监控和灯带安装工程费用	≤15.57万元	15.57万元	2	2	
			稷山县姚村文旅综合体建设项目未办理施工许可证罚款	≤13.82805万元	13.82805万元	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置费用	≤10万元	10万元	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕监理费	≤0.7744万元	0.7744万元	2	2	
			姚村枣乡人家东窑村标建设项目监理费	≤1.2256万元	1.2256万元	2	2	
			姚村文旅综合体建设项目测绘服务费	≤1万元	≤1万元	2	2	
			稷山县姚村枣乡人家建设项目工程勘察费	≤12.7337万元	≤12.7337万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进文旅综合示范区周边旅游相关产业发展	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	促使稷山县旅游业发展	加快	加快	5	5	
		生态效益指标	促进当地生态环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进农文旅融合发展	保证	保证	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷西线丰喜路交汇处至胡家庄村段造林提升工程						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	192.88	192.88	192.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：实施完成稷西线丰喜路交汇处至胡家庄村段造林提升工程 。	目标1：实施完成稷西线丰喜路交汇处至胡家庄村段造林提升工程。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	稷西线丰喜路交汇处至胡家庄村段造林提升工程	1个	1个	4	4	
			工程建设前期测绘	1个	1个	4	4	
			工程建设规划设计	1个	1个	4	4	
		质量指标	规划设计符合《通道绿化技术规程》	符合	符合	4	4	
			工程实施符合《园林绿化工程施工及验收规范》	符合	符合	4	4	
			绿化工程养护管理达到合同达到约定管护标准	符合	符合	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	7	7	
			各项费用结算按工程进度和合同约定及时拨付	及时	及时	7	7	
		成本指标	项目工程款	≤183.52万元	183.52万元	4	4	
			工程建设前期测绘费	≤2.03万元	2.03万元	4	4	
			工程建设规划设计费	≤7.33万元	7.33万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动劳动就业机会	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	人居环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	自然生态系统持续向好	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	林业局有害生物防治资金（县级）						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10万	10万	10万	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过监测、调查、宣传和防治，维护生态安全，控制病虫害危害，做到有虫不成灾。加强检疫执法，确保松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物灾害不发生蔓延。	通过监测、调查、宣传和防治，维护生态安全，控制病虫害危害，做到有虫不成灾。加强检疫执法，确保松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物灾害不发生蔓延。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	林业有害生物防治面积	≥2800亩	3000亩	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.3‰	0	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治成本	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有害生物造成经济损失	得到有效控制	得到有效控制	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动劳动就业机会	增加	增加	3	3	
			指标2：人居环境质量	提高	提高	3	3	
			指标3：促进国土空间绿化工作	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	森林资源安全性	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	林业有害生物防治（省级）						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	防治草履蚧、槐尺蠖、天牛1万亩	防治草履蚧、槐尺蠖、天牛1万亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	林业有害生物防治面积	≥1万亩	1万亩	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.3‰	0	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治成本	≤20万元	20万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有害生物造成经济损失	得到有效控制	得到有效控制	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动劳动就业机会	增加	增加	3	3	
			指标2：人居环境质量	提高	提高	3	3	
			指标3：促进国土空间绿化工作	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	森林资源安全性	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	林业有害生物防治（中央）						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	14万元	14万元	14万元	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成松材线虫病、美国白蛾监测预防工作，切实保障我县林草生态平衡，保障林业生态安全。	完成松材线虫病、美国白蛾监测预防工作，切实保障我县林草生态平衡，保障林业生态安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	有害生物防治监测项目	1项	1项	5	5	
			国家级中心测报点	1处	1处	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率	降低	0	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	有害生物防治监测调查监测及人工成本	≤5.5万元	5.5万元	5	5	
			有害生物防治监测项目器械购置成本	≤8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有害生物造成经济损失	降低	得到有效控制	10	10	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	增加	3	3	
			人居环境质量	提高	提高	3	3	
			促进国土空间绿化工作	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	森林资源安全性	保障	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	林长制工作经费						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为深入贯彻落实全市林长制工作要求，保护林草资源发展成效，成立林长制工作专班，定期汇总林长制工作相关动态、总结	为深入贯彻落实全市林长制工作要求，保护林草资源发展成效，成立林长制工作专班，定期汇总林长制工作相关动态、总结

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	林长制工作专班	1个	1个	5	5	
			开展林长制巡林	≥100人次	≥100人次	5	5	
			林长制宣传活动	≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	落实林长制工作考核要求	严格落实考核细致	落实	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林长制工作专班运行经费	≤7万元	7万元	5	5	
			林长制宣传费用	≤2万元	2万元	5	5	
			下乡差旅费	≤1万元	1万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	爱林护林意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	100	100	
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全县道路常态化管护经费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	250	250	249.8128	10	99.93%	9.9
	其中：当年财政拨款	250	250	249.8128	—	99.93%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：全县道路常态化管护经费250万元	目标1：全县道路常态化管护经费249.8128万元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	常态化管护面积	≥200公里	≥200公里	6	6	
			常态化管护人数	≥32人	33	5	5	
			下乡督查人次	≥200人次	200	5	5	
		质量指标	常态化管护标准	按照合同约定	按照合同约定	6	6	
			常态化管护人员工资标准	根据工作量确定	根据工作量确定	6	6	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	常态化管护成本	≤194万	192.4528	6	6	
			管护人员工资成本	≤55万	56.36	6	6	
			工作人员下乡督查费用	≤1万	1	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农村闲散人数就业	≥32人	33	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善人居环境	改善		10	10	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	98.9	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	绿化占地补偿款							
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	180	180	13.829	10	7.68%	1	
	其中：当年财政拨款	180	180	13.829	—	7.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	绿化占地补偿款180万元	完成绿化占地补偿款发放13.829万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	绿化道路两旁绿化带、湿地公园租地面积绿化带管护	5174亩	156.39亩	15	1	因省财政厅效验规则，本级政府性基金支出超过当年政府收入2倍以上，政府性基金无法支付
		质量指标	绿化带占地补偿	按约定付款	按约定付款	10	1	因省财政厅效验规则，本级政府性基金支出超过当年政府收入2倍以上，政府性基金无法支付
		时效指标	绿化占地补偿款发放及时率	100%	7.68%	15	1	因省财政厅效验规则，本级政府性基金支出超过当年政府收入2倍以上，政府性基金无法支付
		成本指标	绿化道路两旁绿化带、湿地公园租地面积化带占地款	180	13.829	10	1	因省财政厅效验规则，本级政府性基金支出超过当年政府收入2倍以上，政府性基金无法支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加被占地农户经济收入	增加	增加	8	1	
		社会效益指标						
		生态效益指标	能否保证林带林木	能	能	8	8	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	8	8	
			有利于生态可持续发展	中长期	中长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被占地农户满意度	≥95%	10%	10	1	
总分						100	29	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县新一轮退耕还林延长期补助资金						
主管部门	山西省林业和草原局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	17.65	17.65	17.65	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	17.65	17.65	17.65	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成新一轮退耕还林延长期补助资金17.65万元	完成新一轮退耕还林延长期补助资金17.65万元，以“一卡通”形式发放到退耕户账户中。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	2017、2018年新一轮退耕还林面积	1765亩	1765亩	15	15	
		质量指标	林木保存率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	17.65万元	17.65万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境	改善	改善	5	4	
			群众生态环保意识	提升	提升	5	4	
		生态效益指标	改善生态环境，减少水土流失	长期	长期	10	9	
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定性和森林可持续经营作用明显	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度(%)	95	95	10	10	
总分						100	96	