稷山县林业局

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....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.....22
第五部分 附件.....22

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。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县林业局　　2025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	3005.10	一、一般公共服务支出	32	0.39
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	8.30	八、社会保障和就业支出	39	87.51
	9		九、卫生健康支出	40	20.20
	10		十、节能环保支出	41	105.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2763.82
	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	36.30
	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**	**3013.40**	**本年支出合计**	**58**	**3014.13**
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	2.11	年末结转和结余	60	1.38
	30			61	
总计	**31**	**3015.51**	**总计**	**62**	**3015.51**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县林业局　　2025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		3013.40	3005.10					8.30
201	一般公共服务支出	0.39	0.39					
20132	组织事务	0.39	0.39					
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51					
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04					
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40					
20808	抚恤	21.47	21.47					
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47					
210	卫生健康支出	20.20	20.20					
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
211	节能环保支出	105.91	105.91					
21104	自然生态保护	48.04	48.04					
2110406	自然保护地	48.04	48.04					
21105	森林保护修复	57.87	57.87					
2110501	森林管护	57.87	57.87					
213	农林水支出	2763.09	2754.79					8.30
21302	林业和草原	2321.36	2313.06					8.30
2130201	行政运行	113.11	113.11					
2130204	事业机构	297.79	297.79					
2130205	森林资源培育	162.38	162.38					
2130212	湿地保护	25.67	25.67					
2130234	林业草原防灾减灾	259.81	259.81					
2130299	其他林业和草原支出	1462.60	1454.29					8.30

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	180.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	180.00					
21307	农村综合改革	261.73	261.73					
2130707	农村综合改革示范试点补助	261.73	261.73					
221	住房保障支出	36.30	36.30					
22102	住房改革支出	36.30	36.30					
2210201	住房公积金	36.30	36.30					

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：稷山县林业局　　2025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		3014.13	554.91	2459.22			
201	一般公共服务支出	0.39		0.39			
20132	组织事务	0.39		0.39			
2013299	其他组织事务支出	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51				
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04				
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40				
20808	抚恤	21.47	21.47				
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47				
210	卫生健康支出	20.20	20.20				
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
211	节能环保支出	105.91		105.91			
21104	自然生态保护	48.04		48.04			
2110406	自然保护地	48.04		48.04			
21105	森林保护修复	57.87		57.87			
2110501	森林管护	57.87		57.87			
213	农林水支出	2763.82	410.91	2352.92			
21302	林业和草原	2322.09	410.91	1911.18			
2130201	行政运行	113.11	113.11				
2130204	事业机构	297.79	297.79				
2130205	森林资源培育	162.38		162.38			
2130212	湿地保护	25.67		25.67			
2130234	林业草原防灾减灾	259.81		259.81			
2130299	其他林业和草原支出	1463.33		1463.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00		180.00			
21307	农村综合改革	261.73		261.73			
2130707	农村综合改革示范试点补助	261.73		261.73			
221	住房保障支出	36.30	36.30				
22102	住房改革支出	36.30	36.30				
2210201	住房公积金	36.30	36.30				

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：稷山县林业局　　2025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	3005.10	一、一般公共服务支出	33	0.39	0.39		
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	87.51	87.51		
	9		九、卫生健康支出	41	20.20	20.20		
	10		十、节能环保支出	42	105.91	105.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2754.79	2754.79		
	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	36.30	36.30		
	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**	**3005.10**	**本年支出合计**	**59**	**3005.10**	**3005.10**		
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**	**3005.10**	**总计**	**64**	**3005.10**	**3005.10**		

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：稷山县林业局　　2025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		3005.10	554.91	2450.18
201	一般公共服务支出	0.39		0.39
20132	组织事务	0.39		0.39
2013299	其他组织事务支出	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51	
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	
20808	抚恤	21.47	21.47	
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
211	节能环保支出	105.91		105.91
21104	自然生态保护	48.04		48.04
2110406	自然保护地	48.04		48.04
21105	森林保护修复	57.87		57.87
2110501	森林管护	57.87		57.87
213	农林水支出	2754.79	410.91	2343.88
21302	林业和草原	2313.06	410.91	1902.15
2130201	行政运行	113.11	113.11	
2130204	事业机构	297.79	297.79	
2130205	森林资源培育	162.38		162.38
2130212	湿地保护	25.67		25.67
2130234	林业草原防灾减灾	259.81		259.81
2130299	其他林业和草原支出	1454.29		1454.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00		180.00

21307	农村综合改革	261.73		261.73
2130707	农村综合改革示范试点补助	261.73		261.73
221	住房保障支出	36.30	36.30	
22102	住房改革支出	36.30	36.30	
2210201	住房公积金	36.30	36.30	

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：稷山县林业局　　2025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**	463.89	**302**	**商品和服务支出**	51.73	**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	213.48	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.52	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.89	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.44	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	87.91	30206	电费	5.00	**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	48.40	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	19.71	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	6.97	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.68	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	36.30	30213	维修（护）费	5.10	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	39.29	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.64	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	21.47	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.21	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	0.18	30228	工会经费	2.83	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.88	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		30239	其他交通费用	5.52	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.49	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		503.18	**公用经费合计**								51.73

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：稷山县林业局　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县林业局　　2025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：稷山县林业局　　2025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
9.08		8.88		8.88	0.19	9.08		8.88		8.88	0.19

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：稷山县林业局　　2025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	1627.50
货物	2	0.99
工程	3	1619.15
服务	4	7.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	51.73
（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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,015.51万元，支出总计3,015.51万元。与上年相比，收入总计增加127.48万元，增长4.41%，支出总计增加127.48万元，增长4.41%。主要原因是2025年度，我单位坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕县委“1861”总体思路和“1185”工作思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以林长制为抓手，结合创建国家森林城市总体部署，科学开展造林绿化，较上年新增稷山县吕梁山前沿造林工程项目、省级森林植被恢复（林草支撑保障体系建设）、姚村文旅综合体建设项目、林火预警监控等项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,013.40万元，其中：

财政拨款收入3,005.10万元，占比99.72%；

其他收入8.30万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,014.13万元，其中：

基本支出554.91万元，占比18.41%；

项目支出2,459.22万元，占比81.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,005.10万元，支出总计3,005.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加124.37万元，增长4.32%；财政拨款支出总计增加124.37万元，增长4.32%。主要原因是2025年度，我单位坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕县委“1861”总体思路和“1185”工作思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以林长制为抓手，结合创建国家森林城市总体部署，科学开展造林绿化，较上年新增稷山县吕梁山前沿造林工程项目、省级森林植被恢复（林草支撑保障体系建设）、姚村文旅综合体建设项目、林火预警监控等项目。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,005.10万元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.37万元，增长4.32%。主

要原因是2025年度，我单位坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕县委“1861”总体思路和“1185”工作思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以林长制为抓手，结合创建国家森林城市总体部署，科学开展造林绿化，较上年新增稷山县吕梁山前沿造林工程项目、省级森林植被恢复（林草支撑保障体系建设）、姚村文旅综合体建设项目、林火预警监控等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,005.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.39万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)87.51万元，占比2.91%；

卫生健康支出(类)20.20万元，占比0.67%；

节能环保支出(类)105.91万元，占比3.52%；

农林水支出(类)2,754.79万元，占比91.67%；

住房保障支出(类)36.30万元，占比1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,056.16万元，支出决算3,005.10万元，完成年初预算的146.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.39万元，用于2025年度离退休干部党支部委员补贴。较上年决算减少10.09万元，下降96.28%，主要原因是本年离退休干部党组织工作经费较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算60.40万元，支出决算87.51万元，完成年初预算的144.88%，用于缴纳职工基本养老保险单位缴费、死亡抚恤以及退休人员住宅取暖补贴等。较上年决算增加3.62万元，增长4.32%，主要原因是本年死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算18.91万元，支出决算20.20万元，完成年初预算的106.82%，用于缴纳职工基本医疗保险（含原职工生育保险）、大额医疗保险、退休人员大额医疗保险。较上年决算减少0.17万元，下降0.83%，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83.43万元，支出决算105.91万元，完成年初预算的126.94%，用于中央财政草原生态保护修复项目。较上年决算增加86.92万元，增长457.71%，主要原因是湿地保护修复与生态效益补偿等项目资金增加。

农林水支出年初预算1,859.41万元，支出决算2,754.79万元，完成年初预算的148.15%，用于森林资源培育、湿地保护以及林业草原防灾减灾及其他林业和草原支

出。较上年决算增加44.49万元，增长1.64%，主要原因是本年森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护项目增加。

住房保障支出年初预算34.01万元，支出决算36.30万元，完成年初预算的106.73%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少0.41万元，下降1.12%，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

2025年度财政拨款基本支出554.91万元，其中：

人员经费503.18万元，主要包括基本工资213.48万元、津贴补贴37.52万元、奖金17.89万元、绩效工资87.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.4万元、职工基本医疗保险缴费19.71万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金36.3万元、退休费17.64万元、抚恤金21.47万元、医疗费补助0.18万元；

公用经费51.73万元，主要包括办公费6万元、印刷费1.46万元、水费0.44万元、电费5万元、差旅费6.97万元、维修（护）费5.1万元、公务接待费0.19万元、委托业务费2.21万元、工会经费2.83万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费8.88万元、其他交通费用5.52万元、其他商品和服务支出4.49万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.08万元，支出决算9.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.59万元，增长65.39%，主要原因是：本年公务用车运行维护费增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出8.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.56万元，增长66.92%，主要原因是：车辆年久老化，本年车辆维修费用增加；

公务接待费支出0.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长11.76%，主要原因是：2025年三北防护林整改督查时间较长，公务接待费支出增

加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（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8.88万元，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0.19万元，共接待1批次，3人次。国内接待费0.19万元，共接待1批次，3人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2025年三北防护林整改督查时间为5天，共1批次，3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

2025年度机关运行经费支出51.73万元，比2024年减少4.12万元，下降7.38%，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

2025年度政府采购支出总额1,627.50万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出1,619.15万元、政府采购服务支出7.36万元。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2025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

2025年二级项目绩效自评个数38个，涉及资金2459.22万元：37个项目自评等级为“优”,1个项目自评为“良”。

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。

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、新能源汽车充电费、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

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年森林乡村建设奖补资金（结转）						
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	5.5833	5.5833	5.5833	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	5.5833	5.5833	5.5833	10	100%	10
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成化峪镇邢家庄村、蔡村乡西柏村森林乡村建设项目验收及资金支付	完成化峪镇邢家庄村、蔡村乡西柏村森林乡村建设项目验收及资金支付

	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	2024年森林乡村建设奖补项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2024年森林乡村建设奖补项目工程款	5.5833万元	5.5833万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	村民植绿、护绿、爱绿意识	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	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	项目区社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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（结转资金）						
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	5.52	5.52	0.13	10	0.02%	1
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	5.52	5.52	0.13	—	0.02%	1
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成森林植被恢复造林115亩及第三方费用支付	完成森林植被恢复第三方费用支付

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	森林植被恢复项目	1个	1个	15	15	
		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	1	
		成本指标	森林植被恢复造林成本	≤5.52万元	0.1337万元	15	1	
	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	68	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年造林绿化工程及管护费						
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	155.9	155.9	155.885	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	155.9	155.9	155.885	—		—
	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，我单位科学开展国土绿化工作，在部分村庄、重点通道路段实施了一系列绿化工程，并对以前年度重点实施的造林工程开展管护，同时根据县委县政府及上级主管部门安排，开展了审计整改、三北防护林整改等工作	科学开展国土绿化工作，在部分村庄、重点通道路段实施了一系列绿化工程，并对以前年度重点实施的造林工程开展管护，同时根据县委县政府及上级主管部门安排，开展了审计整改、三北防护林整改等工作

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	造林工程数量	≥19个	19个	10	10	
			重点管护工程数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	绿化及管护工程验收标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	造林工程款	≤109.11万元	109.11万元	10	10	
			管护工程费用	≤50.66万元	46.775万元	10	10	
	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	生态环境	改善	改善	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	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局绿化工程款						
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	250	250	250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—
	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
	编制相应的实施方案和图纸设计，并聘请专业造价咨询公司编制预算。通过单位议标和询价的方式确定有相应资质的绿化公司实施。单位相关股室认真按照实施方案要求开展工作，对项目进行规划指导和检查验收，确保工程质量。完成25个造林工程验收及工程款支付。	编制相应的实施方案和图纸设计，并聘请专业造价咨询公司编制预算。通过单位议标和询价的方式确定有相应资质的绿化公司实施。完成25个造林工程验收及工程款支付。

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	造林工程数量	≥25个	25个	15	15	
		质量指标	绿化工程验收标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	绿化工程款	≤250万元	250万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供劳动就业机会	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	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	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局2024年绿化第三方费用						
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	100	100	99.21	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	100	100	99.21	—		—
	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，我单位根据县委县政府及上级主管部门安排，实施了湿地公园总编规划编制、禁牧轮牧休牧规划编制、林草湿荒漠化普查、林权改革确权登记等工作	完成湿地公园总编规划编制、禁牧轮牧休牧规划编制、林草湿荒漠化普查、林权改革确权登记等工作及资金支付

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	第三方公司数量	≤16个	16个	15	15	
		质量指标	第三方公司履职情况	符合合同约定	符合合同约定	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	第三方费用	≤100万元	99.21万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否保证工程符合生态要求	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	15	15	
	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	99	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局造林绿化工程款						
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	42.52	42.52	42.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42.52	42.52	42.52	—		—
	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
	编制相应的实施方案和图纸设计，并聘请专业造价咨询公司编制预算。通过单位议标和询价的方式确定有相应资质的绿化公司实施。单位相关股室认真按照实施方案要求开展工作，对项目进行规划指导和检查验收，确保工程质量。完成5个造林工程验收及工程款支付。	编制相应的实施方案和图纸设计，并聘请专业造价咨询公司编制预算。通过单位议标和询价的方式确定有相应资质的绿化公司实施。单位相关股室认真按照实施方案要求开展工作，对项目进行规划指导和检查验收，确保工程质量。完成5个造林工程验收及工程款支付。

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	造林工程数量	≥5个	5个	15	15	
		质量指标	绿化工程验收标准	符合	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	造林工程款	≤42.52万元	42.52万元	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	生态环境	改善	改善	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	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业绿化工程款						
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编制相应的实施方案和图纸设计，并聘请专业造价咨询公司编制预算。通过单位议标和询价的方式确定有相应资质的绿化公司实施。单位相关股室认真按照实施方案要求开展工作，对项目进行规划指导和检查验收，确保工程质量。完成5个造林工程验收及工程款支付。	编制相应的实施方案和图纸设计，并聘请专业造价咨询公司编制预算。通过单位议标和询价的方式确定有相应资质的绿化公司实施。单位相关股室认真按照实施方案要求开展工作，对项目进行规划指导和检查验收，确保工程质量。完成5个造林工程验收及工程款支付。

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	造林工程数量	≥5个	5个	15	15	
		质量指标	绿化工程验收标准	符合	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	造林工程款	≤50万元	50万元	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	生态环境	改善	改善	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	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县吕梁山前沿造林工程（一般债）						
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	1000	1000	512.3	10	51%	5
	其中：当年财政拨款			512.3	10	51%	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
	根据中央环保督导组三北防护林整改工作要求，在吕梁山前沿实施人工造林1.8万亩	在吕梁山前沿实施人工造林1.8万亩，目前已完成栽植各工作，等待验收。

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	造林工程面积	1.8万亩	1.8万亩	4	4	
			可研性报告编制公司	1个	1个	4	4	
			工程勘察设计公司	1个	1个	4	4	
			监理公司	1个	1个	4	4	
			工程造价编制第三方公司	1个	1个	4	4	
		质量指标	绿化及管护工程验收标准	符合标准	符合标准	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	造林工程款	≤964.956万元	485.7457万元	4	2	目前已完成栽植各工作，待验收后支付。
			工程造价及事前绩效评价费	≤6.33万元	4.327万元	4	4	
			工程监理费	≤13.4万元	6.713万元	4	2	目前已完成栽植各工作，待验收后支付。
			可研性报告编制费	≤2.614万元	2.614万元	4	4	
			工程勘察设计费	≤12.7万元	12.7万元	4	4	

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	15	10	
		可持续影响指标	林业可持续发展	中长期	中长期	15	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	91	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">稷山县国家森林城市建设规划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">459-稷山县林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">459001-稷山县林业局</td></tr>
<tr><td>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>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>83.5</td><td>83.5</td><td>83.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>83.5</td><td>83.5</td><td>83.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></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></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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕县委“1861”总体思路和“1185”工作思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以林长制为抓手，科学开展造林绿化，启动国家森林城市创建工作</td><td colspan="4">完成国家森林城市建设规划编制并通过专家评审，及时支付设计费用</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>国家森林城市建设规划编制</td><td>1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划立足稷山县情，具有可操作性，并通过专家评</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国家森林城市建设规划费用</td><td>83.5万元</td><td>83.5万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全社会营造生态文明理念</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进林业高质量发展</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>15</td><td>15</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>项目区社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

标		成本指标	姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置成本	≤59.3465万元	59.3465万元	5	5	
			姚村文旅综合体建设项目工程建设其他费用成本	≤11.0175万元	11.0175万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边乡村服务业发展	带动	带动	8	8	
		社会效益指标	促进农文旅融合发展	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山姚村文旅综合体建设项目工程费用							
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	135.6114	135.6114	135.6114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.6114	135.6114	135.6114	—		—	
	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、支付姚村文旅综合体建设项目一标段工程费； 2、支付姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程费； 3、完成姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程。				1、支付姚村文旅综合体建设项目一标段工程费； 2、支付姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程费； 3、完成姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程。			

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	指标1：姚村文旅综合体建设项目一标段工程	1个	1个	5	5	
			指标2：姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程	1个	1个	5	5	
			指标3：姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：工程建设符合国家、行业建设标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1：各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：姚村文旅综合体建设项目一标段工程费	≤113.342万元	113.342万元	5	5	
			指标2：姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程费	≤4.047万元	4.047万元	5	5	
			指标3：姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程费	≤18.2224万元	18.2224万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动周边乡村服务业发展	带动	带动	8	8	
		社会效益指标	指标1：促进农文旅融合发展	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	指标1：改善农村人居环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	指标1：是否长期有效	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	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其它自然保护地-湿地保护修复与生态效益补偿						
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	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
	为完善湿地公园各项生态功能，切实改善我县湿地生态环境，结合《湿地公园总体规划》和国家有关规定，实施湿地保护修复工程，提升湿地公园生态环境，种植黄菖蒲、香蒲等湿生植物10公顷。	科学开展湿地保护修复工作，因地制宜种植黄菖蒲、鸢尾等湿生植物共计10公顷，同时做好养护工作。

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	湿地保护修复工程	1个	1个	15	15	
		质量指标	湿地水生植被恢复情况	保障	保障	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	植被恢复工程款	≤30万元	30万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动劳动力就业	促进	促进	10	10	
		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	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	98	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	湿地公园工程及常态化管护						
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	25.671	25.671	25.671	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.671	25.671	25.671	—		—
	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
	为完善湿地公园各项生态功能，切实改善我县湿地生态环境，按照县委县政府要求，结合《湿地公园总体规划》和国家有关湿地公园建设规定，在湿地公园内实施工程、管护项目及常态化卫生清理工作。	在湿地公园范围内科学开展一系列植被恢复工程，加大对已实施工程的管护力度，同时根据县委县政府及上级主管部门安排，开展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	湿地工程	3个	3个	5	5	
			湿地管护工程	4个	4个	5	5	
			湿地常态化卫生清理公司	1个	1个	5	5	
		质量指标	改善我县湿地生态环境	改善	改善	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	湿地工程款	≤3.34万元	3.34万元	5	5	
			湿地公园管护费用	≤17.21万元	17.21万元	5	5	
			湿地公园常态化卫生清理费用	≤5.12万元	5.12万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	改善湿地公园环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	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	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	80	80	79.99716	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	79.99716	10		10
	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80万元	目标1：完成支付全县道路常态化管护经费79.99716万元

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	常态化管护面积	≥200公里	200公里	15	15	
		质量指标	常态化管护标准	按照合同约定	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	常态化管护成本	≤80万	79.99716	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善人居环境	改善		15	15	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	15	15	
	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	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	通道绿化常态化管护						
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	70	70	70	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
	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200余公里林带及路面的管护和环城绿化重点工程的管护	完成200余公里林带及路面的管护和环城绿化重点工程的管护

	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	
			常态化管护人员	≤47人	47人	6	6	
			通道绿化常态化管护公司	≥10个	10个	6	6	
		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	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	常态化管护人员保险等开支	≤2.5184万元	2.5184万元	5	5	
			常态化管护管护费	≤25.0016万元	25.0016万元	8	8	
			常态化管护人员工资	≤42.48万元	42.48万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	通道绿化及人居环境	改善	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	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	造林绿化工程管护						
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	66.92	66.92	66.605	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	66.92	66.92	66.605	—		—
	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
	通过建立绿化管护长效机制，坚持造林与管护并重，对已完成的造林工程，积极开展后续管护工作，加强养护管护力度，提升造林成效和绿化效果。	建立绿化管护长效机制，坚持造林与管护并重，对已完成的造林工程，积极开展后续管护工作，加强养护管护力度，提升造林成效和绿化效果。

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	林业重点造林工程数量	≥30个	30个	15	15	
		质量指标	管护验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	工程管护费用	≤66.92万元	66.605万元	15	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供劳动力就业岗位	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	绿化占地补偿款						
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	180	180	180	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100.00%	—
	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180万元

	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	绿化道路两旁绿化带、湿地公园租地面积绿化带管护	5174亩	5174亩	15	15	
		质量指标	绿化带占地补偿	按约定付款	按约定付款	10	10	
		时效指标	绿化占地补偿款发放及时率	100%	100%	15	15	
		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	180	10	10	
	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	8	
		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	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林火预警监控系统						
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	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
	为压实森林防火责任，采取人防+技防措施，在森林防火重点区域安装林火监控预警设施	为压实森林防火责任，采取人防+技防措施，在森林防火重点区域安装林火监控预警设施

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	林火预警监控系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统运行情况	保障	保障	20	20	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林火预警监控系统服务费	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	森林火灾危害	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高森林防灭火能力和水平	中长期	中长期	15	15	
	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	99	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林防火经费						
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	68.65	118.55	118.55	10	173%	10
	其中：当年财政拨款	68.65	118.55	118.55	—		—
	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
	森林防火经费，用于森林防火队工资、防火巡逻、防火队日常训练、生活费、防火物资装备、督查检查等工作。	1、采用形式多样的手段做好森林防火宣传；2、做好防火巡逻、防火队日常训练、生活费、防火物资装备、督查检查等工作；3、及时发放防火队、防火卡口人员工资

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	森林防火队人员	≤50人	50人	6	6	
			防火队开展宣传次数	≥5次	5次	6	6	
			乡镇防火卡口值守人员	≥23人	46人	8	8	
		质量指标	《运城市森林防火专业队伍建设标准》	符合	符合	6	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	乡镇防火卡口值守人员工资	≤8.28万元	14.27万	6	6	财政追加防火经费
			森林防火队员工资	≤44.8万元	83.92万	6	6	财政追加防火经费
			森林防火日常运转费用	≤15.57万元	20.36万	6	6	财政追加防火经费
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护森林资源安全	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	15	15	
	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	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局森林防火人员工资						
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	66.2134	66.2134	66.206	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66.2134	66.2134	66.206	—		—
	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、招聘防火队员，严格按照《运城市森林防火专业队伍建设标准》开展森林防灭火各项工作；2、按时发放防火队人员工资	1、招聘防火队员，严格按照《运城市森林防火专业队伍建设标准》开展森林防灭火各项工作；2、按时发放防火队人员工资

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	森林防火队员	≤50人	50人	13	13	
		质量指标	《运城市森林防火专业队伍建设标准》	符合	符合	13	13	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	防火队人员工资	≤66.2134万元	66.206万	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	保护森林资源安全	保护	保护	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	99	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局森林防火运行						
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	28.79	28.79	28.07	9	97.5%	9
	其中：当年财政拨款	28.79	28.79	28.07	—		—
	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
	坚持“预防为主、防灭结合”的方针，认真落实好防火宣传、物资储备、应急演练、队伍建设、巡查巡护、隐患排查、值班值守等防火各项工作，不断提高森林防灭火能力和水平	坚持“预防为主、防灭结合”的方针，认真落实好防火宣传、物资储备、应急演练、队伍建设、巡查巡护、隐患排查、值班值守等防火各项工作，不断提高森林防灭火能力和水平

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	森林防火队员	≤50人	≤50人	4	4	
			森林防火督查次数	≥150人次	≥150人次	4	4	
			防火队浴室卫生间设备数量	≥5个	≥5个	4	4	
			防火卡口改造工程	1个	1个	4	4	
			森林防火宣传开展次数	≥5次	≥5次	4	4	
		质量指标	《运城市森林防火专业队伍建设标准》	符合	符合	4	4	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	防火队浴室设备	≤52600元	52600元	4	4	
			防火宣传品及宣传费	≤90000元	112808.8元	5	5	追加森林防火经费
			防火队员伙食费	≤60000元	60000元	4	4	
			防火卡口改造工程结算评审差额	45266元	45266元	4	4	
			森林防火督查差旅费	≤10000元	10000元	5	4	

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	全县森林资源和人民生命财产安全	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	15	15	
	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	96	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林植被恢复						
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	28.54	28.54	28.071	9	98%	9
	其中：当年财政拨款	28.54	28.54	28.071	—		—
	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
	省级森林植被恢复费返还，用于林草支撑保障体系建设，保障森林防火工作	省级森林植被恢复费返还，用于林草支撑保障体系建设，保障森林防火工作

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	林草支撑保障体系建设项目	1	1	13	13	
		质量指标	林草资源安全	保障	保障	12	12	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	森林防火支出成本	≤28.54万元	28.071万	12	11	按合同执行
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护森林资源安全	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	15	15	
	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	97	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年省级森林植被恢复（国土绿化）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">459-稷山县林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">459001-稷山县林业局</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td></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>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>3.24</td><td>3.24</td><td>1.62</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.24</td><td>3.24</td><td>1.62</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>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="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成森林植被恢复造林36亩</td><td colspan="3">完成植树工程并验收后支付1.62万元。工程进入管护期，管护期结束后支付剩余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>森林植被恢复面积</td><td>36亩</td><td>36亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>造林、抚育工程质量</td><td>严格按照合同约定</td><td>严格按照合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>造林工程成本</td><td>≤3.24万元</td><td>1.62万元</td><td>15</td><td>10</td><td>工程进入管护期，管护期结束后支付剩余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林生态系统防护功能</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>林业可持续发展</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>15</td><td>15</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>项目区社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省财政森林乡村建设奖补项目						
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	30	30	27.1465	10	90.49%	8
	其中：当年财政拨款	30	30	27.1465	—		—
	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2025年省财政西社镇清水庄村森林乡村建设项目。	1、完成2025年省财政西社镇清水庄村森林乡村建设项目。

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	森林乡村数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	工程建设符合《园林绿化工程施工及验收规范》	符合	符合	13	13	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	森林乡村建设奖补资金	≤30万元	27.1465	12	10	工程期未满，不能支付末期工程款。
	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	带动	带动	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	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	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政非国有国家公益林补助项目						
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	29.28万元	29.28万元	28.59万元	10	97.64%	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1.83万亩非国有公益林管护工作	完成1.83万亩非国有公益林管护工作

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	森林管护面积	1.83万亩	1.83万亩	15	15	
		质量指标	管护效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管护费	29.28万元	28.59万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加管护人员收入	8.4万元	8.4万元	7	7	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	7人	7人	7	7	
		生态效益指标	森林资源生态安全	1.83万亩	1.83万亩	8	8	
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定性	100%	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管护人员满意度	100%	95%	5	4	管护工资低，措施：增加管护人员工资
			公益林所有者满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年新一轮退耕还林还草延长期补助						
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	17.65	17.65	16.3212	10	92%	9
	其中：当年财政拨款	17.65	17.65	16.3212	10	92%	9
	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
	支付2025年稷山县新一轮退耕还林还草延长期补助经费	支付2025年稷山县新一轮退耕还林还草延长期补助经费16.3212万元

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	退耕还林面积	≤1765亩	1632.12亩	10	8	部分保存率不合格，不予发放。
		质量指标	林木保存率	≥85%	10个	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	退耕还林补助资金	17.65万元	6.3212万元	15	14	部分保存率不合格，不予发放。
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	群众生态环保意识	提升	提升	10	10	
		生态效益	改善生态环境，减少水土流失	促进	促进	10	10	
		可持续影响	促进林业高质量发展	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	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	4万元	4万元	4万元	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
	加强完成国家下达的主测对象和兼测对象的虫情调查和趋势预测，适时发布生产性预报，有效指导生产防治。	加强完成国家下达的主测对象和兼测对象的虫情调查和趋势预测，适时发布生产性预报，有效指导生产防治。

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	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			有害生物防治监测项目器械购置成本	≤1.5万元	1.5万元	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	6	6	
		生态效益指标	森林资源安全性	保障	提升	7	7	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年中央财政古树名木抢救复壮补助项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">459-稷山县林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">459001-稷山县林业局</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td></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>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>21</td><td>21</td><td>18.04</td><td>10</td><td>86%</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>21</td><td>21</td><td>18.04</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>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="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施2025年中央财政古树名木抢救复壮补助项目，改善7株一级古树和名木的生长环境和生存状态。</td><td colspan="4">根据实施方案，认真组织实施，旨在通过专业的技术手段和科学的保护措施，让7株一级古树重新焕发生机。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>改善一级古树数量</td><td>7株</td><td>7株</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一级古树的生长环境和生存状态</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>古树名木保护成本</td><td>≤21万元</td><td>18.04万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>文化传承与教育价值</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进林业高质量发展</td><td>中长期</td><td>中长期</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>项目区社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央财政非国有国家公益林补助项目						
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	29.28万元	29.28万元	29.28万元	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1.83万亩非国有公益林管护工作	完成1.83万亩非国有公益林管护工作

	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	森林管护面积	1.83万亩	1.83万亩	15	15	
		质量指标	管护效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管护费	29.28万元	29.28万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加管护人员收入	8.4万元	8.4万元	7	7	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	7人	7人	7	7	
		生态效益指标	森林资源生态安全	1.83万亩	1.83万亩	8	8	
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定性	100%	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管护人员满意度	100%	100%	5	4	管护工资低，措施：增加管护人员工资
			公益林所有者满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年植树节工程款						
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	44.02	44.02	44.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.02	44.02	44.02	—	100%	—
	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
	通过开展全民义务植树项目，巩固全县城乡绿化成果，改善当地生态环境，提高森林覆盖率，不断提升形成全社会共同参与、部门齐抓共管国土绿化的良好局面。	通过开展全民义务植树项目，巩固全县城乡绿化成果，改善当地生态环境，提高森林覆盖率，不断提升形成全社会共同参与、部门齐抓共管国土绿化的良好局面。

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	义务植树造林工程	≥8个	8个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务植树工程款	≤44.02万元	44.02万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供劳动就业机会	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	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	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程及监理费						
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	30.64	30.64	30.638	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	30.64	30.64	30.638	—		—
	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：完成闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程进度款及监理费的支付	目标1：完成闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程进度款及监理费的支付

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	闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程	1个	1个	8	8	
			监理公司	1个	1个	8	8	
		质量指标	工程实施	符合《园林绿化工程施工及验收规范》	符合《园林绿化工程施工及验收规范》	9	9	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程进度款	≤303380元	303380元	9	9	
			监理费	≤3000元	3000元	9	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境质量	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	15	15	
	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	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	运稷一级路马家庄村口、晋村西门楼、晋村南口两侧、苑曲坡绿化养护						
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	6.4989	6.4989	6.4989	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	6.4989	6.4989	6.4989	—		—
	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
	完成运稷一级路马家庄村口、晋村西门楼、晋村南口两侧、苑曲坡绿化养护拖欠末期管护费支付	完成运稷一级路马家庄村口、晋村西门楼、晋村南口两侧、苑曲坡绿化养护拖欠末期管护费支付

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	造林工程管护项目	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	管护验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	通道重点造林工程管护费用	≤6.4989万元	6.4989万元	15	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供劳动力就业岗位	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局有害生物防治资金（县级）						
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	3万	3万	2.98万	10	99.33%	10
	其中：当年财政拨款	3万	3万	2.98万	—		—
	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、防治及检疫等方法，维护生态安全，控制林业有害生物危害。			通过监测、调查、宣传、防治及检疫等方法，维护生态安全，控制林业有害生物危害。			

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	2800亩	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.3‰	0‰	15	15	
		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	≤3万元	2.98万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有害生物造成经济损失	得到有效控制	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	10	10	
		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	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林长制工作经费						
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
	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，完成林长制各项指标考核	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，完成林长制各项指标考核

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	林长制宣传活动	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	落实林长制工作考核要求	格落实考核组	各落实考核组	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林长制工作专班运行经费	≤3万元	3万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		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	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	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度离退休干部党组织工作经费						
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	0.432	0.432	0.39	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	0.432	0.432	0.39	—		—
	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、走访慰问生病住院、家庭出现重大变故党员购买慰问品、发放慰问金以及补助生活困难党员等产生的有关费用2、发放离退休党组织书记奖励性补贴和副书记、委员工作补贴	1、走访慰问生病住院、家庭出现重大变故党员购买慰问品、发放慰问金以及补助生活困难党员等产生的有关费用2、发放离退休党组织书记奖励性补贴和副书记、委员工作补贴

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	走访慰问退休党员次数	≥1次	1次	8	8	
			发放离退休党组织书记及委员补贴	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	保障离退休党组织活动开展	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	各项任务完成时限	≤1年	1年	8	8	
		成本指标	党组织书记工作补贴	1800元	1800元	9	9	
			退休党组织工作经费成本	≤2520元	2100元	9	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供劳动力就业岗位	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助						
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	7.9284	8.7028	8.7028	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.9284	8.7028	8.7028	—	100%	—
	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			
	2025年4月完成遗属补助对象年检工作，及时完成补助标准调整、补助发放工作。			2025年4月完成遗属补助对象年检工作，及时完成补助标准调整、补助发放工作。			

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	遗属补助对象人数	10人	10人	15	15	
		质量指标	完成遗属补助对象进行年检	定期	定期	15	15	
		时效指标	遗属补助金额发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	遗属补助金额发放	79280	87028	10	10	遗属补助标准调整
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障遗属补助人员基本生活	保障	保障	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员满意度满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	