

长治市上党区林业局
2024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..... | 3 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 19 |
| 第三部分 情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 二、收入决算情况说明..... | 20 |
| 三、支出决算情况说明..... | 20 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 21 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 21 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全区森林、草原（地）、湿地和陆生野生动植物资源动态监测监管与评价。承担区绿化委员会的日常工作。

（2）组织、指导、监督、实施全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督、实施全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导、开展林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（3）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责本部门承担的天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理区国有林管理机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全区湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全省防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监

督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(5) 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用。对省级重点保护的陆生野生动植物名录提出申报和调整建议。

(6) 负责监督管理全区国家森林公园、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。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全区各类自然保护地的申报、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责生物多样性保护相关工作。

(7) 负责推进林业和草原改革相关工作。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

(8) 指导全区林业和草原产业结构调整，对全区林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

(9) 指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导基层林业工作机构的建设。

(10) 监督管理森林公安队伍，指导查处林业重大违法案件，负责林区社会治安治理工作。

(11) 编制区级财政部门林业和草原预算，监督管理林业和草原资金和国有资产，负责国家及省、市、区下达的林业和草原项目的实施、监督和验收工作。参与拟定全区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(12) 负责全区林业和草原科技、教育工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。

(13) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(14) 职能调整。林业资源调查和确权登记管理职责、划入区自然资源局；森林防火、区森林防火指挥部职能划入区应急管理局。

(15) 职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全区生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区林业局本级设置10个内设股室，分别是：办公室、防火股、林政股、公益林办、植树造林股、党务办、技术推广站、森林病虫害防治检疫站、森林派出所、财务办。

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：长治市上党区林业局

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 | 870.04 | 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 | | 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 | 59.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 260.94 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 601.46 |
| | 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 | 34.31 |
| | 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 | 870.04 | 本年支出合计 | 58 | 973.44 |
| 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 | 103.39 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 973.44 | 总计 | 62 | 973.44 |

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：长治市上党区林业局

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 | | 870.04 | 870.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.03 | 59.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 59.03 | 59.03 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 41.03 | 41.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 210.53 | 210.53 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 193.67 | 193.67 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 193.67 | 193.67 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.85 | 16.85 | | | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | 16.85 | 16.85 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 548.48 | 548.48 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 543.13 | 543.13 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 98.88 | 98.88 | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 16.44 | 16.44 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 211.76 | 211.76 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 150.35 | 150.35 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.96 | 8.96 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 56.74 | 56.74 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.35 | 5.35 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.35 | 5.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.31 | 34.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.31 | 34.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.31 | 34.31 | | | | | |

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：长治市上党区林业局

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 | | 973.44 | 421.68 | 551.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 59.03 | 59.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 59.03 | 59.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 41.03 | 41.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.70 | 17.70 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 260.94 | | 260.94 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 244.08 | | 244.08 | | | |
| 2110302 | 水体 | 193.67 | | 193.67 | | | |
| 2110307 | 土壤 | 50.41 | | 50.41 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.85 | | 16.85 | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | 16.85 | | 16.85 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 601.46 | 310.64 | 290.82 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 596.11 | 310.64 | 285.47 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 98.88 | 98.88 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 16.44 | | 16.44 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 211.76 | 211.76 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 150.35 | | 150.35 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.96 | | 8.96 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支 出 | 83.73 | | 83.73 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.35 | | 5.35 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.35 | | 5.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.31 | 34.31 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 34.31 | 34.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.31 | 34.31 | | | | |

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：长治市上党区林业局

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 | 870.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 59.03 | 59.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.70 | 17.70 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 260.94 | 260.94 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 601.46 | 601.46 | | |
| | 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 | 34.31 | 34.31 | | |
| | 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 | 870.04 | 本年支出合计 | 59 | 973.44 | 973.44 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 103.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 103.39 | | 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 | 973.44 | 总计 | 64 | 973.44 | 973.44 | | |

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：长治市上党区林业局

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 | | 973.44 | 421.68 | 551.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.03 | 59.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.03 | 59.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.03 | 41.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.70 | 17.70 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 | |
| 211 | 节能环保支出 | 260.94 | | 260.94 |
| 21103 | 污染防治 | 244.08 | | 244.08 |
| 2110302 | 水体 | 193.67 | | 193.67 |
| 2110307 | 土壤 | 50.41 | | 50.41 |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.85 | | 16.85 |
| 2110406 | 自然保护地 | 16.85 | | 16.85 |
| 213 | 农林水支出 | 601.46 | 310.64 | 290.82 |
| 21302 | 林业和草原 | 596.11 | 310.64 | 285.47 |
| 2130201 | 行政运行 | 98.88 | 98.88 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 16.44 | | 16.44 |
| 2130204 | 事业机构 | 211.76 | 211.76 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 150.35 | | 150.35 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 26.00 | | 26.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.96 | | 8.96 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 83.73 | | 83.73 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.35 | | 5.35 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.35 | | 5.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.31 | 34.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.31 | 34.31 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 34.31 | 34.31 | |
|---------|-------|-------|-------|--|

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：长治市上党区林业局

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 | 374.81 | 302 | 商品和服务支出 | 25.77 | 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 | 149.76 | 30201 | 办公费 | 4.17 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.93 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 7.87 | 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 | 78.95 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.03 | 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 | | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.30 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.98 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.31 | 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 | 1.45 | 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 | 2.70 | 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 | 21.10 | 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 | 0.11 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 18.00 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 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 | 1.99 | 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 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.43 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.10 | 30229 | 福利费 | 2.79 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.51 | 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 | 1.12 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 395.92 | 公用经费合计 | | | | | | | | 25.77 |

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：长治市上党区林业局

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

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：长治市上党区林业局

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：长治市上党区林业局

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区林业局

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 | 290.13 |
| 货物 | 2 | 0.96 |
| 工程 | 3 | 263.17 |
| 服务 | 4 | 26.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 25.77 |
| (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 | 5 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 2 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计973.44万元，支出总计973.44万元。与上年相比，收入总计减少753.93万元，下降43.65%，支出总计减少753.93万元，下降43.65%。主要原因是减少了雄山-天下都城隍风景名胜区环境影响评估和社会影响评估编制工作经费278.45万元，雄山-天下都城隍风景名胜区范围调整论证报告咨询工作经费120万元，县改区体制调整补助资金（拖欠民营企业账款）116.56万元，县改区体制调整补助资金（拖欠民营企业账款）第三批110.09万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计870.04万元，其中：

财政拨款收入870.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计973.44万元，其中：

基本支出421.68万元，占比43.32%；

项目支出551.75万元，占比56.68%。

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973.44万元，支出总计973.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少753.93万元，下降43.65%；财政拨款支出总计减少753.93万元，下降43.65%。主要原因是：雄山-天下都城隍风景名胜区环境影响评估和社会影响评估编制工作经费278.45万元，雄山-天下都城隍风景名胜区范围调整论证报告咨询工作经费120万元，县改区体制调整补助资金（拖欠民营企业账款）116.56万元，县改区体制调整补助资金（拖欠民营企业账款）第三批110.09万元。

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973.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少753.93万元，下降43.65%。主要原因是：雄山-天下都城隍风景名胜区环境影响评估和社会影响评估编制工作经费278.45万元，雄山-天下都城隍风景名胜区范围调整论证报告咨询工作经费120万元，县改区体制调整补助资金（拖欠民营企业账款）116.56万元，县改区体制调整补助资金（拖欠民营企业账款）第三批110.09万元。

（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973.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)59.03万元，占比6.06%；

卫生健康支出(类)17.70万元，占比1.82%；

节能环保支出(类)260.94万元，占比26.81%；

农林水支出(类)601.46万元，占比61.79%；

住房保障支出(类)34.31万元，占比3.52%。

(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853.03万元，支出决算973.44万元，完成年初预算的114.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算61.58万元，支出决算59.03万元，完成年初预算的95.86%，用于职工的养老保险和职业年金。较上年决算减少5.75万元，下降8.88%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算18.76万元，支出决算17.70万元，完成年初预算的94.35%，用于职工基本医疗保险、工伤保险、大病、意外伤害保险。较上年决算减少1.40万元，下降7.33%，主要原因是人员减少。

节能环保支出年初预算152.36万元，支出决算260.94万元，完成年初预算的171.27%，用于河道绿化工程、黄土高原水土流失综合治理工程、国家野生动植物保护工作。较上年决算减少75.43万元，下降22.42%，主要原因是中央基建投资拨款减少。

农林水支出年初预算583.53万元，支出决算601.46万元，完成年初预算的103.07%，用于用于人员经费、公用经费、工程项目建设、专项服务经费。较上年决算减少670.91万元，下降52.73%，主要原因是减少了：雄山-天下都城隍风景名胜区环境影响评估和社会影响评估编制工作经费278.45万元，雄山-天下都城隍风景名胜区范围调整论证报告咨询工作经费120万元，县改区体制调整补助资金（拖欠民营企业账款）116.56万元，县改区体制调整补助资金（拖欠民营企业账款）第三批110.09万元。

住房保障支出年初预算36.80万元，支出决算34.31万元，完成年初预算的93.23%，用于为在职职工缴纳住房公积金。较上年决算减少0.44万元，下降1.27%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出421.69万元，其中：

人员经费395.92万元，主要包括机关事业单位基本养老保险费支出41.03万元，行政人员医疗支出4.50万元，事业人员医疗支出11.79万元，行政人员工资津贴奖金等76.13万元，事业人员工资津贴绩效等205.94万元，财政配套在职人员住房公积金34.31万元，退休人员18.00万元，奖励金2.8万元，行政事业人员独生子女费0.3万元，其他商品和服务支出1.12万元；

公用经费25.77万元，主要包括办公费4.17万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，维修（护）费1.45万元，培训费0.11万元，劳务费1.99万元，委托业务费1万元，工会经费5.43万元，福利费2.79万元，其他交通费6.54万元，其他商品和服务支出1.12万元。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

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

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

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25.77万元，比2023年减少0.70万元，下降2.64%，主要原因在在职人员减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额290.13万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出263.17万元、政府采购服务支出26.00万元。政府采购授予中小企业合同金额290.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。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5辆，其他用车2辆，其他用车主要是林木良种繁育基地并入车辆二辆，其中一辆五菱属于其他用车，森林消防专业队皮卡车一辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金420.302041万元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。“编制森林草原防火规划和林地保护利用规划经费(林地保护)”项目自评等级

为“差”，采取的改进管理措施为由于全省基础数据不统一，主要是林业和国土之间存在图斑地类不一致情况，林地保有量和森林覆盖率等主要指标存在争议，目前暂无法开展，待全省下一步通知和安排，确认基础数据后开展编制。

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、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。
- 农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

第五部分 附件

3.24火灾伤残人员待遇经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 3.24火灾伤残人员待遇经费 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------|---------------------|----------|----------|------------------|------|----|-------------|---|
| 主管部门及代码 | | 102-长治市上党区林业局 | | | 预算单位 | | 102001-长治市上党区林业局 | | | | |
| 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(剩)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | 资金总额: | 15.066 | 15.066 | 15.066 | 15.066 | 0 | 100 | 10 | | | |
| 市區财政拨款 | 15.066 | 15.066 | 15.066 | 15.066 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照《工伤保险条例》、《山西省工伤保险经办办法》、长治市“工伤保险实施办法的通知”，由用人单位缴纳的工伤保险费，对用人单位造成了意外伤害的不幸，经劳动保障部门认定工伤，由工伤保险基金支付待遇。 | | | | 对3.24火灾伤残人员待遇进行核算发放 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整指标值 | 实际完成值 | 最佳值情况 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放待遇人数 | =名 | =3名 | =3名 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 补助发放标准 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 伤残待遇发放时 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 财政投入(万元) | =元 | =150657元 | =150657元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续性 | 长效机制建设 | 完善 | 完成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤残人员满意度 | ≥% | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 优 |
| 项目自评分析 | 项目立项和预算执行情况及分析 | 24火灾伤残人员待遇进行核算发放，保证伤残人员待遇标准，按待遇标准及时发放，当年预算全部执行到 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 发放人员三名，其中二级伤残二名、四级伤残一名，全年预算150657元，全部执行到位。 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 保障伤残人员基本生活。 | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 由于发放待遇及时发放，保障伤残人员基本生活，大家比较满意。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 及时发放待遇及时发放，保障伤残人员基本生活，大家比较满意。 | | | | | | | | | |
| | 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报表。
2.“全年预算数”的数据为年初预算编制数，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”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

编制林火阻隔系统建设“十四五”规划费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 编制林火阻隔系统建设“十四五”规划费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 102-长治市上党区林业局 | | | | | 预算单位 | 102001-长治市上党区林业局 | | | | |
| 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 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 25 | 25 | 24.5 | 24.5 | 0 | 100 | 10 | | | |
| | | 市区区财政资金 | 25 | 25 | 24.5 | 24.5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 通过采购节约 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成上党区林火阻隔系统建设“十四五”规划编制,并通过验收上报市级主管部门。 | | | | | 按期完成上党区林火阻隔系统建设“十四五”规划(2023-2025年)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 | 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 | 林火阻隔系统建设 | =1项 | =1项 | =1项 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 技术指标是否达标 | | 是 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 编制期间 | ≤年 | ≤1年 | ≤1年 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 财政投入成本 | ≤元 | ≤250000元 | ≤245000元 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 是否森林火灾阻隔 | | 是 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益 | 是否降低森林火灾 | | 是 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响 | 长效管理机制建设 | | 完善 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥% | ≥85% | ≥85% | | 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 | 及要求,对林火阻隔系统建设“十四五”规划编制,通过采购,确定编制单位,备 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | 按期完成上党区林火阻隔系统建设“十四五”规划(2023-2025年)编制 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况 | 达成预期指标 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | 满意 | | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | 根据任务及我区实际情况,积极与各方沟通。 | | | | | | | | | |
| | | 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。

编制森林草原防火规划和林地保护利用规划经费（林地保护）项目支出绩效自评
（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------|------------------|--------------|------|--------------------------|
| 项目名称 | | 编制森林草原防火规划和林地保护利用规划经费（林地保护） | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 102-长治市上党区林业局 | | | | 预算单位 | 102001-长治市上党区林业局 | | | |
| 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 | 资金结余（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： | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市县区财政资金 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 由于全省基础数据不一致， | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照《山西省新一轮林地保护利用规划编制实施方案》和《山西省新一轮林地保护利用规划编制技术细则》技术规程，编制完成我区林地保护利用规划方案。通 | | | | | 由于全省基础数据不统一，主要是林业和国土之间存在图斑地类不一致情况，林地保有 | | | | | |
| 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 | 2021年-2035年林地保护利用规划编制 | =项 | =1项 | =0项 | | 20 | | 由于全省基础数据不一致，待确认基础数据后开展编制 |
| | | 质量指标 | 编制2021年-2035年林地保护利用规划方案数 | =% | =100% | =0% | | 10 | | 由于全省基础数据不一致，待确认基础数据后开展编制 |
| | | 时效指标 | 编制2021年-2035年林地保护利用规划数 | ≥年 | ≥2年 | ≥2年 | | 10 | 0 | 由于全省基础数据不一致，待确认基础数据后开展编制 |
| | | 成本指标 | 财政投入 | =元 | =180000元 | =0元 | | 10 | | 由于全省基础数据不一致，待确认基础数据后开展编制 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 是否合理保护利用林地 | | 是 | 未完成预期指标且效果较差 | | 10 | | 由于全省基础数据不一致，待确认基础数据后开展编制 |
| | | 生态效益 | 是否促进林地保护利用健康发展 | | 是 | 未完成预期指标且效果较差 | | 10 | | 由于全省基础数据不一致，待确认基础数据后开展编制 |
| | | 可持续影响 | 是否促进规划合理利用林地 | | 是 | 未完成预期指标且效果较差 | | 10 | | 由于全省基础数据不一致，待确认基础数据后开展编制 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 专家评审编制方案的满意度 | ≥% | ≥90% | ≥0% | | 10 | | 由于全省基础数据不一致，待确认基础数据后开展编制 |
| | 总分 | | | | | | | | | 0 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 由于基础数据未确认，项目未实施，预算未执行。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 无 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 无 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 无 | | | | | | |
| | 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 | | 待基础数据确认后，及时组织项目实施，预算执行。 | | | | | | | |

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。

行政执法队工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | | 行政执法队工作经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|---|---|-----------|----------------------|---------|-------|------------------|--------------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 102-长治市上党区林业局 | | | | | | 预算单位 | 102001-长治市上党区林业局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | | | 年预算 | 年执行 | 金结(转) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 26 | 26 | | 26 | 25.75 | 0.25 | 99.04 | 9.9 | |
| 市市区财政 | | 26 | 26 | | 26 | 25.75 | 0.25 | 99.04 | 9.90 | 测算各人员各类保险时出现一点误差。加 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 促进行政执法队伍建设,加大我区林业案件的查处力度,同时完成对2023年-2024年人员工资及各类保险的支出,保证其正常工作。 | | | | | 完成对2024年人员工资及各类保险的支出 | | | | | |
| 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 | 负担人员数 | 1名 | =3名 | =2名 | | | 20 | 14 | 1人达到法定退休年龄退休 |
| | | 质量指标 | 对人员工资及保险测算 | | 准确 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 对人员工资发放时长 | =年 | =1年 | =1年 | | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政投入 | ≤元 | ≤260000元 | ≤257502.16元 | | | 10 | 9.9 | 员各类保险时出现一点误差。加强测 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 平均每个人 | ≤元 | ≤50294.4元 | ≤50294.4元 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 长效管理机制建设 | | 完善 | 达成预期指标 | | | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 负担人员的满意度 | ≥% | ≥80% | ≥80% | | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 93.8 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 完成对2024年人员工资及各类保险的支出,保证执法人员正常工作。预算执行率达到99%。 | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 预算执行中涉及人员2名,发放各类工资及保险及时,测算基本准确。 | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 通过发放执法人员经费,当年平均每人经济收入50294.40元。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 及时发放各类工资及保险,基本保证执行人员工作正常开展。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 加强预算的准确性,与执行人员及时沟通,保证工作正常开展。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 预算有2497.84元结转,是因为部分保险在测算时有点不准确,需加强预算测算。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加强预算测算,保证预算全部执行到位。 | | | | | | | | |

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。

森林保险保费资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---|-------|-----------|-----------|---|---------|-----|------------------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | | 森林保险保费资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 102-长治市上党区林业局 | | | | | | 预算单位 | | 102001-长治市上党区林业局 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结转(转) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 0.722 | 0.722 | | 0.669 | 0.669 | 0 | 100 | 10 | |
| | | 市县区财政资金 | | 0.722 | 0.722 | | 0.669 | 0.669 | 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 | | | | | |
| | 在2024年,通过双方测算,投保面积32081.19亩,每亩投保缴费1.8元,总缴费57746.14元,本级本年投入7218.26元 | | | | | | 在2024年根据投保合同、国家级国家级公益面积测算面积变更,当年完成投保面积29715.27亩,完成当年县(区)配 | | | | | |
| 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 | 公益林投保面积 | =亩 | =32081.19 | =29715.27 | | | 20 | 18 | 因公益林面积发生变化,投保面积发生了变化。 | |
| | | 质量指标 | 投保标准达标率 | =% | =100% | =100% | | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 投保面积及数据核实及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 公益林投保单位投保金额 | =元 | =7218.26 | =6685.93 | | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发生火灾后,森林 | ≥% | ≥80% | ≥80% | | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | | 无 | 达成预期指标 | | | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 保护生态是否引 | | 是 | 达成预期指标 | | | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 是否提高森林质 | | 是 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥80% | ≥80% | | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 98 | 优 | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况 | 当年完成公益林面积投保,县(区)配套支付6685.93元。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 家级公益面积测算面积变更,当年完成投保面积29715.27亩,完成当年县(区)配套,完成财政投入。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 通过对公益林进行投保,提高了大家对森林资源的保护,对发生火灾后,可节省财政投入。 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 通过投保,提高了对森林资源的保护意识,比较满意。 | | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | 及时对公益林投保面积进行测算,保证县(区)级配套。 | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 由于国土三调数据的推进,原公益林面积减少。 | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | 保证及时对数据进行更新。 | | | | | | | | | |

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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 应急值班工作经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---|-------|---------|---------|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 102-长治市上党区林业局 | | | | 预算单位 | 102001-长治市上党区林业局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预 | 全年执 | 资金结 | 执行 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | 算数 | 行数 | (转)余 | 率 | | | | |
| | | 资金总额: | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.372 | 1.828 | 42.88 | | 4.29 | |
| | 市县区财政资金 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.372 | 1.828 | 42.88 | 4.29 | 10-12月防火值班补助当年未支付 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进防火工作的顺利开展,有效降低火灾风险,提升防火工作。坚持24小时值班(带班),做到电话长通,上下沟通,及时准确,反映无误。 | | | | | | 坚持24小时值班(带班),做到电话长通,上下沟通,及时准确,反映无 | | | | |
| 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 | 防火期时间 | =月 | =8月 | =8月 | | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 防火值班(带班) | | 是 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 防火期间对发生 | | 及时 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政每年投入 | ≤元 | ≤32000元 | ≤13720元 | | | 10 | 4.3 | 0-12月防火值班补助当年未支付 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对火灾发生地社会稳定是否明显 | | 明显 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对生态保护是否明显 | | 明显 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 长效管理机制建设 | | 完善 | 达成预期指标 | | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥% | ≥80% | ≥80% | | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 88.59 | 良 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 全年严格执行防火值班制度,年初预算3.2万元,本年支付1.372万元,支付率42.88%。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 完成全年值班任务,对值班人员按照规定标准认真执行。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 提高防火意识,提高防火质量。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 通过对防火一定的补助,干部群众比较满意。 | | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | 认真执行防火制度,根据规定标准,应及时支付。 | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的问题 | 防火值班补助发放有时不能及时发放,存在支付不及时。 | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及 | 当期值班完成后,及时进行统计,保证值班人员补助发放到位。 | | | | | | | | |

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。

**长财建二（2023）256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付
资金预算（2024年森林乡村建设奖补资金）项目支出绩效自评表**
(2024年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 二（2023）256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算（2024年森林乡村建设奖补 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 906-经建股单位 | | | | | | 预算单位02001-长治市上党区林业局 | | | |
| 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 |
| | | 目标申报数 | | 预算编制数 | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | |
| 省级财政资金 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 100.00 | 10.00 | | 无 | |
| 项目 年度 绩效 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成2个村的村庄绿化，达到森林乡村作业设计标准 | | | | | | 根据任务及我区实际情况，积极与各方沟通 | | | | |
| 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 | 奖补森林乡村 | = 1个 | = 2个 | = 2个 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 森林乡村建设奖补 | 万元/村 | 300000万元 | 300000万元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 | 经济效益 | 群众劳动务工收 | | 有效 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 带动劳动就业机 | | 较好 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 农村绿化 | | 持续增加 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | | |
| 可持续影响 | | 村民居住环境 | | 改善 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 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 | | 庄子河村、荫城镇北峪村进行村庄绿化。每村投入30万元，达到森林乡村作业设计标准。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 对西火镇庄子河村、荫城镇北峪村进行村庄绿化，达到森林乡村作业设计标准。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 对西火镇庄子河村、荫城镇北峪村进行村庄绿化，达到森林乡村作业设计标准。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 通过村庄绿化，改善人居环境，增加覆盖率，总体效果满意。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 根据任务及我区实际情况，积极与各方沟通协调，按期完成目标任务。 | | | | | | | | |
| | 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。

长财建二(2023)256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算(2024年森林植被恢复费森林防火)项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|----------|----------|---|---------------------|--------|-------------|--------|-------|--------|
| 项目名称 | | 二(2023)256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算(2024年森林植被恢复费森林防火) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 906-经建股单位 | | | | | | 预算单位02001-长治市上党区林业局 | | | | | |
| 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) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 目标申报数 | | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 71.54 | | 71.54 | | 69.495 | 69.495 | 0 | 100 | 10 | |
| | | 省级财政资金 | | 71.54 | | 71.54 | | 69.495 | 69.495 | 0 | 100.00 | 10.00 | 通过采购节约 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 采购灭火机73台,单价4300元;油锯85台,单价2400元,割灌机45台,单价1500元。防火宣传资料采购总价13万元。 | | | | | | 采购灭火机73台,单价4300元;油锯85台,单价2400元,割灌机45台,单价1500元。防火宣传资料采购总价13万元。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 购买防火设备 | ≥台 | ≥203台 | ≥203台 | | 10 | 10 | | | | |
| | | | 防火宣传资料 | ≥套 | ≥1套 | ≥1套 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 财政投入 | =元 | =715400元 | =694950元 | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | 促进生态文明建设 | | 提供有力保障 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | | | |
| 可持续影响 | | 促进林业可持续发展 | | 中长期 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥% | ≥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 | | 采购灭火机73台,单价4300元;油锯85台,单价2400元,割灌机45台,单价1500元。防火宣传资料采购总价13万元。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 73台,单价4300元;油锯85台,单价2400元,割灌机45台,单价1500元。防火宣传资料采购总 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 促进生态文明建设,促进林业可持续发展。 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 政府采购,在保证质量的前提下,节约政府资金,提高资金使用效益,达到使各方都满意的效 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 政府采购,在保证质量的前提下,节约政府资金,提高资金使用效益,达到使各方都满意的效 | | | | | | | | | | |
| | 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。

长治市上党区河道绿化工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--|------------|------------|---|----------|-----------------|-------------|------|--|
| 项目名称 | | 长治市上党区河道绿化工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 102-长治市上党区林业局 | | | | | | 预算单位 | 02001-长治市上党区林业局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | | | 全年 | 全年执行数 | 资金结余(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | 预算数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 135.451 | 135.451 | | | 193.7 | 193.67 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 135.451 | 135.451 | | | 193.7 | 193.67 | 0 | 100 | 10.0 | 无 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 苗木成活率保存率达到85%以上。 | | | | | | 经过验收,完成栽植苗木 23252株,其中:油松 283株、柳树 22969株,当年苗木成活率 | | | | | |
| 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 | 栽植苗木 | ≤万株 | ≤2.47万株 | 2.3252万株 | | 20 | 18.8 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥% | ≥85% | ≥85% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目及时性 | =年 | =2年 | =3年 | | 10 | 6.7 | 部工程资金,合同与树木 | | |
| | | 成本指标 | 财政投入 | ≤元 | 1354510.89 | 1354510.89 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | 森林覆盖率 | | 提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响 | 改善环境 | | 有效 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥85% | ≥85% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 95.5 | 优 | | | |
| 自评 | 自评结果 | 项目实施和预算执行情况 | | 通过招投标,确定山西太行水乡农业科技开发有限公司为实施单位。河道绿化栽植工程完工,当年成活率达到96.9%,超合同签订指标(合同签订指标是成活率达到95%),苗木合格率达到100%。栽植苗木严格按照合同规定株行距进行栽植,栽植苗木23252株,工程项目达到合同要求。根据合同要求,支付剩余合同价款即838800元,预算执行100%。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 造林苗木株数 23252株。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 通过栽植树木,提高森林覆盖率,改善生存环境。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 通过栽植树木,改善环境,群众较满意。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 严格按设计和合同进行栽植,保证苗木质量。提高成活率。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 预算资金与进度不一致,预算资金是全部工程资金,合同与树木管护期是三年。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加强预算与项目工程实施进度相结合。 | | | | | | | | | |

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。

长治市上党区林业局遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------------|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|-------|-------------|----------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 长治市上党区林业局遗属补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 102-长治市上党区林业局 | | | | | | 预算单位 | | | | 02001-长治市上党区林业局 | |
| 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 | | |
| | | 目标申报数 | | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 7.102 | | 7.102 | | 7.102 | 6.494 | 0.608 | 91.4 | 9.14 | |
| 市县区财政资金 | | 7.102 | | 7.102 | | 7.102 | 6.494 | 0.608 | 91.4 | 9.14 | 年中一名遗属离世 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据对遗属人员的生存认证,对遗属人员的遗属生活困难补助发放到位。保障我单位8名遗属人员生活。 | | | | | | 遗属人员标准按人社局批复的标准及时兑现给遗属人员,并保证遗属人员基本生活。 | | | | | | |
| 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 | 遗属人员数量 | =名 | =8名 | =8名 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 遗属标准审核 | | 准确 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 发放是否及时 | | 及时 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 财政每年投入 | ≥元 | ≥71020元 | ≥64937元 | | 10 | 9.1 | 年中一名遗属离世 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | | 稳定 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | | | |
| | | 可持续影响 | 遗属人员生活 | | 基本保障 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | ≥% | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 98.24 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行 | | 按照年初预算绩效目标,对遗属人员按人社局批复标准及时足额完成。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 遗属人员8名,年初预算71020元,人社局批复标准,全年执行64937元,按月及时发放。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 促进社会稳定,保障遗属人员基本生活。 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 因发放及时,保障了遗属人员基本生活,遗属人员比较满意。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 及时紧跟政策依据,及时保障遗属人员发放标准。 | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题 | | 无 | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及 | | 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。