

长治市上党区林业局
2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	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	21
第四部分 名词解释	23
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、实施全民义务植树及城乡绿化工作。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、风景名胜區、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) 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。

(11) 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。

(12) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(13) 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

长治市上党区林业局，包含独立核算行政单位1个（长治市上党区林业局），独立核算的事业单位1个（长治市上党区国有雄山林场），非独立核算的事业单位长治市上党区林业综合服务中心1个。

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。

长治市上党区国有雄山林场设3个内设机构，分别是：内设办公室、财务室、公益林办公室。

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：长治市上党区林业局

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	843.49	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	96.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	10		十、节能环保支出	41	65.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	653.37
	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	39.50
	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	843.49	本年支出合计	58	875.65
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	32.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	875.65	总计	62	875.65

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

金额单位：万元

-5-

22102	住房改革支出	39.50	39.50					
2210201	住房公积金	39.50	39.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区林业局

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		875.65	556.48	319.17			
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13				
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13				
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15				
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
210	卫生健康支出	20.68	20.68				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14				
211	节能环保支出	65.98		65.98			
21105	森林保护修复	65.98		65.98			
2110501	森林管护	65.98		65.98			
213	农林水支出	653.37	400.18	253.19			
21302	林业和草原	616.95	400.18	216.77			
2130201	行政运行	84.97	84.97				
2130202	一般行政管理事务	25.04		25.04			
2130204	事业机构	315.21	315.21				
2130205	森林资源培育	130.84		130.84			
2130209	森林生态效益补偿	27.11		27.11			
2130213	执法与监督	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	29.78		29.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
21308	普惠金融发展支出	6.42		6.42			
2130803	农业保险保费补贴	6.42		6.42			

221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				
2210201	住房公积金	39.50	39.50				

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 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	843.49	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	96.13	96.13		
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68		
	10		十、节能环保支出	42	65.98	65.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	653.37	653.37		
	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	39.50	39.50		
	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	843.49	本年支出合计	59	875.65	875.65		
年初财政拨款结转和结余	28	32.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.16		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	875.65	总计	64	875.65	875.65		

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

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		875.65	556.48	319.17
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	20.68	20.68	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
211	节能环保支出	65.98		65.98
21105	森林保护修复	65.98		65.98
2110501	森林管护	65.98		65.98
213	农林水支出	653.37	400.18	253.19
21302	林业和草原	616.95	400.18	216.77
2130201	行政运行	84.97	84.97	
2130202	一般行政管理事务	25.04		25.04
2130204	事业机构	315.21	315.21	
2130205	森林资源培育	130.84		130.84
2130209	森林生态效益补偿	27.11		27.11
2130213	执法与监督	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	29.78		29.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130505	生产发展	30.00		30.00
21308	普惠金融发展支出	6.42		6.42
2130803	农业保险保费补贴	6.42		6.42
221	住房保障支出	39.50	39.50	

22102	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	

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

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	493.75	302	商品和服务支出	30.47	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	212.13	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.44	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.28	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	103.48	30206	电费	0.23	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	48.24	30207	邮电费	0.01	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.12	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	20.50	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	1.18	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.96	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	39.50	30213	维修（护）费	1.60	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	0.50	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.10	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	32.26	30216	培训费	0.67	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.77	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		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	1.92	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	0.27	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		30228	工会经费	6.46	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.94	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.01	30231	公务用车运行维护费	0.50	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	5.28	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	0.48	30299	其他商品和服务支出	3.94	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		526.01	公用经费合计								30.47

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：长治市上党区林业局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：长治市上党区林业局

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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：长治市上党区林业局

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	62.87
货物	2	1.03
工程	3	61.84
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.51
（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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（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875.65万元，支出总计875.65万元。与上年相比，收入总计减少528.05万元，下降37.62%，支出总计减少528.05万元，下降37.62%。主要原因是森林资源类项目支出减少，减少了河道绿化工程、黄土高原水土流失综合治理工程。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计843.49万元，其中：
财政拨款收入843.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计875.65万元，其中：
基本支出556.48万元，占比63.55%；
项目支出319.17万元，占比36.45%。

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875.65万元，支出总计875.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少528.05万元，下降37.62%；财政拨款支出总计减少528.05万元，下降37.62%。主要原因是森林资源类项目支出减少，减少了河道绿化工程、黄土高原水土流失综合治理工程。

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年一般公共预算财政拨款决算支出875.65万元，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528.05万元，下降37.62%。主要原因是森林资源类项目支出减少，减少了河道绿化工程、黄土高原水土流失综合治理工程。

（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875.65万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)96.13万元，占比10.98%；
卫生健康支出(类)20.68万元，占比2.36%；
节能环保支出(类)65.98万元，占比7.53%；
农林水支出(类)653.37万元，占比74.62%；
住房保障支出(类)39.50万元，占比4.51%。

（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951.30万元，支出决算875.65万元，完成年初预算的92.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算102.72万元，支出决算96.13万元，完成年初预算的93.58%，用于职工的养老保险和职业年金。较上年决算增加21.21万元，增长28.31%，主要原因是职工工资增长。

卫生健康支出年初预算22.27万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的92.86%，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1.72万元，下降7.68%，主要原因是人员减少。

节能环保支出年初预算35.21万元，支出决算65.98万元，完成年初预算的187.39%，用于国家野生动植物保护工作。较上年决算减少224.56万元，下降77.29%，主要原因是中央基建投资拨款减少。

农林水支出年初预算746.07万元，支出决算653.37万元，完成年初预算的87.57%，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319.44万元，下降32.84%，主要原因是森林资源类项目支出减少，主要减少了河道绿化工程、黄土高原水土流失综合治理工程。

住房保障支出年初预算45.04万元，支出决算39.50万元，完成年初预算的87.70%，用于为在职职工缴纳住房公积金。较上年决算减少3.53万元，下降8.2%，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

2025年度财政拨款基本支出556.48万元，其中：

人员经费526.01万元，主要包括基本工资212.13万元，津贴补贴35.44万元，奖金6.28万元，绩效工资103.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.24万元，职业年金缴费24.12万元，职工基本医疗保险缴费20.5万元，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金39.49万元，其他工资福利支出2.1万元，对个人和家庭的补助32.26万元；

公用经费30.47万元，主要包括办公费4.77万元，印刷费0.2万元，电费0.23万元，邮电费0.01万元，差旅费1.17万元，维修（护）费1.6万元，租赁费0.50万元，培训费0.67万元，劳务费1.92万元，委托业务费0.27万元，工会经费6.46万元，福利费2.94万元，其他交通费5.28万元，其他商品和服务支出费3.94万元，公务用车运行维护费0.5万元。

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0.50万元，支出决算0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降40.48%，主要原因是：车辆运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降40.48%，主要原因是：车辆运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：特种专业技术用车的加油费、保险、维修等费用支出。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出25.51万元，比2024年减少0.26万元，下降1.01%，主要原因人员减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额62.87万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出61.84万元、政府采购服务支出0万元。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1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车6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，另四辆是林场巡查用车。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

根据预算绩效管理要求，组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金128.914万元，其中一般公共预算项目支出128.914万元、政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。“雄山一天下都城隍风景名胜区总体规划编制设计费”项目自评等级为“中”，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。针对4个项目自评等级为“差”的项目，采取的改进管理措施为积极与上级部门沟通，同时加快项目资金支付进度，保证项目按期完成。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明事项。

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、林业保险保费补贴：是中央+地方分级配套、公益林/商品林差异化的政策性惠农生态政策。

第五部分 附件

关于编制上党区防火指挥图事宜项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于编制上党区防火指挥图事宜									
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：	15.2	15.2	0	0	0	0	0		
		市南区财政资金	15.2	15.2	0	0	0	0.00	0.00	项目变更	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成上党区防火指挥图编制，并通过验收上报上级主管部门。					完成上党区防火指挥图编制，并通过验收上报上级主管部门。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	上党区防火指挥图编制数量	1项	1项	1项		20	20		
		质量指标	技术指标是否达标		达到	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	编制期间	1年	1年	1年		10	10		
		成本指标	财政投入	15.2万元	15.2万元	0万元		10	0	项目变更	
	效益指标	社会效益	是否预防森林火灾		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		生态效益	是否降低森林火灾风险		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续发展影响	长效管理机制是否建立		完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%		10	10		
	总分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按原方案完成并提交成果，由于项目变更，预算未执行。							
		产出情况		按期完成防火指挥图编制。							
		效益情况		达成预期目标。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		根据任务及我区实际情况，积极与各方沟通协调，保证任务按期完成。								
	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。

(2025年度)

项目名称		长财建二（2024）272号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护转移支付资金									
主管部门及代码		906-编报单位				预算单位		102002-长海市上坎区国有雄山林场			
项目资金来源安排及执行进度（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：		18.53	18.53	0	0	0	0	0	
		中央财政资金		18.53	18.53	0	0	0	0.00	0.00	预算执行率100%，资金上级已收退
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成对长海市上坎区国有雄山林场国家级公益林进行管护。				对本区国家乡公益林面积进行管护，全区国家级公益林面积2.61万亩。国家级公益林所涉及上坎区国有雄山林场，项目有雄山林场完成。林业局与雄山林场每年年初签定永久公益性森林管护协议，其中包括国家级公益面积，雄山林场依法组织人员对管护区域内的公益林进行管护，建立健全公益林森林防火、森林病虫害、盗砍滥伐、乱用渔猎和侵占林地的防范机制。						
绩效评价表	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成度	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国有林保护修复	≥万亩	≥2.61万亩	≥2.61万亩		20	0	资金上级已收回	
		质量指标	主要林业有害生物	≤%	≤0.03%	≤0.03%		10	0	资金上级已收回	
		时效指标	国有林保护修复	≥%	≥90%	≥90%		10	0	资金上级已收回	
		成本指标	财政投入	一元	-185300元	-185300元		10	0	资金上级已收回	
	效益指标	经济效益	对当地群众是否增收增效	提高1档	提高1档	改善		10	0	资金上级已收回	
		社会效益	对当地群众是否增收增效	提高1档	提高1档	改善		10	0	资金上级已收回	
		生态效益	森林资源是否增长	1	达成预期指标	达成	5	5	资金上级已收回		
		可持续影响	生态环境保护措施落实	提高1档	提高1档	提高1档	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								20	差		
自评述果分析	项目实施和预算执行情况		对本区国家乡公益林面积进行管护，全区国家级公益林面积2.61万亩，国家级公益林所涉及上坎区国有雄山林场，项目有雄山林场完成。林业局与雄山林场每年年初签定永久公益性森林管护协议，其中包括国家级公益面积，雄山林场依法组织人员对管护区域内的公益林进行管护，建立健全公益林森林防火、森林病虫害、盗砍滥伐、乱用渔猎和侵占林地的防范机制。								
	产出情况及分析		对本区国家乡公益林面积进行管护，全区国家级公益林面积2.61万亩，国家级公益林所涉及上坎区国有雄山林场，项目有雄山林场完成。林业局与雄山林场每年年初签定永久公益性森林管护协议，其中包括国家级公益面积，雄山林场依法组织人员对管护区域内的公益林进行管护，建立健全公益林森林防火、森林病虫害、盗砍滥伐、乱用渔猎和侵占林地的防范机制。								
	效益情况及分析		对本区国家乡公益林面积进行管护，全区国家级公益林面积2.61万亩，国家级公益林所涉及上坎区国有雄山林场，项目有雄山林场完成。林业局与雄山林场每年年初签定永久公益性森林管护协议，其中包括国家级公益面积，雄山林场依法组织人员对管护区域内的公益林进行管护，建立健全公益林森林防火、森林病虫害、盗砍滥伐、乱用渔猎和侵占林地的防范机制。								
	满意度情况及分析		通过调查满意度90%								
项目绩效分析	主要经验做法		每年对雄山林场进行4次或者2次验收，对验收验收不合格的，要求雄山林场进行整改，整改达到合格要求，继续支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管护队伍薄弱								
下一步改进措施及意见建议			及时编制实施方案，加强管护队伍的建设。								

违法毁坏林地案司法鉴定费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		违法毁坏林地案司法鉴定费									
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(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:	4	4	4	4	0	100	10			
	市辖区财政资金	4	4	4	4	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					
	长治市上党区林业局就上党区苏店镇南天河村民委员会违法毁坏林地案中违法毁坏的林地的面积和毁坏程度进行司法鉴定					长治市上党区林业局完成了上党区苏店镇南天河村民委员会违法毁坏林地案中违法毁坏的林地的面积和毁坏程度的司法鉴定。					
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/定量/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	鉴定报告	=1份	=1份	=1份		20	20		
		质量指标	司法鉴定		高质量完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	年限	=1年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	财政投入	=4万元	=4万元	=4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	是否提高群众满意度		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续发展	对林业生产发展		是	达成预期指标	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	≥80%	≥80%	≥80%		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		项目圆满完成, 预算全额执行。							
		产出情况		按要求完成上党区苏店镇南天河村民委员会违法毁坏林地案中违法毁坏的林地的面积和毁坏程度的司法鉴定, 并出具合格的司法鉴定报告, 保证业务工作正常开展。							
		效益情况		通过对个别的宣处, 提高广大群众保护林木林地的意识, 对林业工作有积极的支持作用。							
		满意度情况		工作人员在执法工作中秉公执法, 领导满意。							
	主要经验做法		工作中遇到知识盲区, 积极寻求外界支持, 依靠社会力量, 协助完成工作。								
	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。

雄山一天下都城隍风景名胜区总体规划编制设计费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		雄山一天下鄧城隍風景名勝區总体规划編制設計費									
主管部門及代碼		102-長治市上黨區林業局					預算單位		102001-長治市上黨區林業局		
項目資金預算安排及執行進度（萬元）		年初預算數		全年預算數	全年執行數	資金結（轉）余	執行率	得分	偏差原因		
		目標申報數	預算編制數								
		資金總額	32.78	32.78	0	0	0	0	0		
		市縣區財政資金	32.78	32.78	0	0	0	0.00	0.00	未執行	
項目年度績效目標	年度目標					實際完成情況					
	編制总体规划核心区景区保持无面积不变的原则					雄山-天下鄧城隍風景名勝區总体规划編制提交送審，等待上級批复最终规划文件。本年完成項目總体的20%。					
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整后指標值	實際完成值	定性指標說明	分值	得分	偏差原因分析及改進措施	
	產出指標	數量指標	景区面积	≥30平方千米	≥30平方千米			20	20		
		質量指標	保持核心面积	≥30平方千米	≥30平方千米			10	10		
		時效指標	年限	≤1年	≤1年	≤1年		10	10		
		成本指標	財政資金	≤元	≤327800元	≤0元		10	0	尚未通過省級評審	
	效益指標	經濟效益	推動上黨區發展		推動	預期指標并具	預期指標并具	15	10	尚未通過省級評審	
		社會效益	對林業生產發展		是	預期指標并具	預期指標并具	15	10	尚未通過省級評審	
		滿意度指標	服務對象滿意度		滿意	預期指標并具	預期指標并具	10	7	尚未通過省級評審	
總 分								67	中		
項目績效分析	年度目標完成情況分析	項目實施和預算執行情況及分析	雄山-天下鄧城隍風景名勝區总体规划編制提交送審，等待上級批复最终规划文件。總預算163.9萬元，2022年預算執行49.17萬元，占總項目的30%，2023年預算執行81.96萬元，占總項目的50%。待省級評審通過后支付剩餘20%。本年尚未執行。								
		產出情況及分析	完成规划面积41.04平方千米，规划编制上报，等待上級批复最终规划文件。								
		效益情況及分析	完成规划面积41.04平方千米，规划编制上报，等待上級批复最终规划文件。								
		滿意度情況及分析	规划面积比较满意。								
	主要經驗做法		根據任務及我区安排情况，积极与各方沟通。								
	項目管理中存在的主要問題及原因分析		无								
	下一步改進措施及管理建議		无								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度防火通道维护资金-主管林业局项目

支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2023年度防火通道维护资金-主管林业局									
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局					预算单位		102002-长治市上党区国有德山林场		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.3	1.3		0	0	0	0	0	
		市市区财政资金	1.3	1.3		0	0	0	0.00	0.00	人员更换，未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2023年德山林场防火通道6.5公里的维护，并及时兑现。					按照区级对防火通道维护的制度要求进行，对防火通道维护的实施单位签订合同，在通过区级对防火通道验收验收后进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防火通道维护	≥6公里	≥6.5公里	≥0公里		20	10	人员更换，为及时支付	
		质量指标	防火通道维护		定性	达成预期指标	达成	10	10	达到预期使用指标值	
		时效指标	是否及时兑现		定性	达成预期指标	达成	10	10		
		成本指标	财政投入	万元/公里0.2万元/公里	0万元/公里	未完全完成		10	0	人员更换，未及时支付	
	效益指标	经济效益	带动群众收入		有效	达成预期指标	达成	10	0	人员更换，未及时支付	
		社会效益	带动劳动就业		有效	达成预期指标	达成	5	0	人员更换，未及时支付	
		生态效益	生态环境保护		改善	达成预期指标	达成	10	10		
		可持续影响	森林覆盖率提高		促进	达成预期指标	达成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥80%	达成	10	10		
总 分								55	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照区级对防火通道维护的制度要求进行，对防火通道维护的实施单位签订合同，在通过区级对防火通道验收验收后进行支付。							
		产出情况及分析		对于防火管控，和发生森林火灾时，能有效地将损失降到最低，每年必须对防火通道进行维护，对一此易发生的路段，每年还的开通防火通道，通过全方位的措施，有效消除火灾隐患，这样自然形成一条生物隔离带隔离带，防止火势向林区蔓延。							
		效益情况及分析		对于防火管控，和发生森林火灾时，能有效地将损失降到最低，每年必须对防火通道进行维护，对一此易发生的路段，每年还的开通防火通道，通过全方位的措施，有效消除火灾隐患，这样自然形成一条生物隔离带隔离带，防止火势向林区蔓延。							
		满意度情况及分析		能有效地将损失降到最低，每年必须对防火通道进行维护，对一此易发生的路段，每年还的开通防火通道，通过全方位的措施，有效消除火灾隐患，这样自然形成一条生物隔离带隔离带，防止火势向林区蔓延。							
	主要经验做法		每年必须对防火通道进行维护，对一此易发生的路段，每年还的开通防火通道，通过全方位的措施，有效消除火灾隐患，这样自然形成一条生物隔离带隔离带，防止火势向林区蔓延。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续努力协调各方工作。								
	下一步改进措施及管理建议		努力跟进相关业务。								

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”选择预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局					预算单位	102002-长治市上党区国有维山林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.156	3.156		3.213	3.213	0	100	10	
		市县区财政资金	3.156	3.156		3.213	3.213	0	100.00	10.00	预算执行100%完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障3名遗属人员的正常生活。					长治市上党区国有维山林场现有遗属人员3人，根据山西省国家机关事业人员死亡后遗属生活困难补助的规定，为确保遗属生活的基本保障，需财政投入补贴31556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	定性指标情况说明	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	=3名	=3名	=3名		20	20		
		质量指标	遗属标准审核		准确	达成预期指标	达成	10	10		
		时效指标	发放生活困难补助	=1年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	财政每年投入	≥元	≥31556元	≥31556元	达成	10	10		
	效益指标	社会效益	社会稳定满意度		提高	达成预期指标	达成	20	20		
		可持续影响	遗属人员生活		基本保障	达成预期指标	达成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	达成	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	现有遗属人员3人，根据山西省国家机关事业人员死亡后遗属生活困难补助的规定，为确保遗属生活的基本保障，需财政投入补贴31556元。								
		产出情况	根据山西省国家机关事业人员死亡后遗属生活困难补助的规定，确保3人遗属生活的基本保障。								
		效益情况	根据山西省国家机关事业人员死亡后遗属生活困难补助的规定，确保3人遗属生活的基本保障。								
		满意度情况	确保3人遗属生活的基本保障，维持生活安定。								
	主要经验做法		勤沟通，月发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		正常办理，没有发现问题。								
	下一步改进措施及管理建议		勤沟通，月发放。								

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。

朔西旅游公路占地补偿款-主管交通局项目支出
 绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		朔西旅游公路占地补偿款-主管交通局									
主管部门及代码		405-长治市上党区交通运输局				预算单位		102002-长治市上党区国有维山林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.708	0.708	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	0.708	0.708	0	0	0	0.00	0.00	该笔资金未下达到本单位账户	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障维山林场利益，资金到位后，按照维山林场财务管理制度和国有资产管理办法，及时上交财政。					朔西公路专用线建设里程23公里，其中维山林场占地7.09公里，补偿金额7079元，已及时上交财政。					
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	朔西公路占地	—亩	—7.079亩	—7.076亩		20	0	该资金未下达到本单位账户	
		质量指标	占地补偿标准	—元/亩	—1000元/亩	—1000元/亩		10	10		
		时效指标	资金支付及时率		及时	达成预期指标	及时	10	10		
	效益指标	成本指标	财政投入	—元	—7079元	—7079元		10	0	该资金未下达到本单位账户	
		经济效益	帮助群众收入		提高	达成预期指标	提高	10	0	该资金未下达到本单位账户	
		社会效益	帮助就业机会		提高	达成预期指标	提高	10	0	该资金未下达到本单位账户	
		可持续发展指标	维护公共集体资产		长期有效	达成预期指标	提高	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							40	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	朔西公路专用线建设里程23公里，其中维山林场占地7.09公里，补偿金额7079元，已及时上交财政								
		产出情况	朔西公路专用线建设里程23公里，其中维山林场占地7.09公里，补偿金额7079元，已及时上交财政								
		效益情况	朔西公路专用线建设里程23公里，其中维山林场占地7.09公里，补偿金额7079元，已及时上交财政								
		满意度情况	朔西公路专用线建设里程23公里，其中维山林场占地7.09公里，补偿金额7079元，已及时上交财政								
	主要经验做法		朔西公路专用线建设里程23公里，其中维山林场占地7.09公里，补偿金额7079元，已及时上交财政								
	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”相比数。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025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:	3.2	3.2	2.344	2.344	0	100	10		
	市辖区财政拨款:	3.2	3.2	2.344	2.344	0	100.00	10.00	11-12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,反映无误。					
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	定性指标情况说明	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	一月	一月	一月		20	20	
		质量指标	防火值班(带班)		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	防火期间时效性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政每年投入	≤元	≤32000元	≤23444元		10	7.3	11-12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		明显	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态保护是		明显	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	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								97.3	优
项目绩效分析	项目自评结果分析	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2.3444万元,支付率73.26%。							
		产出情况	完成全年值班任务,对值班人员按照规范标准认真执行。							
		效益情况	提高防火意识,提高防火质量。							
		满意度情况	通过对防火值班的人员给予一定的补助,干部群众比较满意。							
	主要经验做法		认真执行防火制度,根据规范标准,为调动员工积极性,应及时支付。							
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		防火值班补助发放有时不能及时发放,存在支付不及时。							
	下一步改进措施及管理建议		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”的数据规则,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。

原苗圃账务遗留问题项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		原苗圃账务遗留问题									
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:		5	5	4.815	4.815	0	100	10	
		市县区财政资金		5	5	4.815	4.815	0	100.00	10.00	年初测算不准确
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按计划足额还款					按照协议，足额还款到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	还款项目数	=个	=3个	=3个		20	20		
		质量指标	还款协议	=份	=3份	=3份		10	10		
		时效指标	年限	=份	=1份	=1份		10	10		
		成本指标	财政投入	=万元	=5万元	4.814818万		10	9.6	年初测算不准确	
	效益指标	社会效益	是否对原苗圃		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续发展	对林业生产发展		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
总 分								99.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据协议，与对方协调，足额支付协调资金。							
		产出情况		支付预算48148.18元，还款结束。							
		效益情况		通过结清还款，提高了单位的信誉，促进了林业生产发展。							
		满意度情况		服务对象，能够及时得到协调还款资金，比较满意。							
	主要经验做法		积极与区领导沟通，及时列入预算，及时还款。								
	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（2024）259号关于提前下达 2025年省级林草转移支付资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财建二（2024）259号关于提前下达 2025年省级林草转移支付资金										
主管部门及代码		906-级建设单位				预算单位		102002-长治市上党区国有雄山林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	54.98	54.98	54.98	53.315	1.665	96.97	9.7			
		省级财政资金	54.98	54.98	54.98	53.315	1.665	96.97	9.70		预算执行96.97%，结转资金造林资金，下一年度按规定用途安排支付的尾款	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成对37亩荒山的造林绿化、森林抚育2582亩的工程					2025年荒山造林37亩，支付资金33400元；抚育2582亩，支付资金499750元，严格按预算批复。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	抚育面积	≥亩	≥2582亩	≥2582亩		10	10			
			荒山造林面积	≥亩	≥37亩	≥37亩		10	10			
		质量指标	森林抚育合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			造林成活率	≥%	≥85%	≥85%		5	5			
			时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
			成本指标	森林抚育成本	≤元/亩	≤200元/亩	≤200元/亩		5	5		
			造林补助成本	≤元/亩	≤900元/亩	≤900元/亩		5	5			
	效益指标	经济效益	增收节支率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			社会效益	绿化造林保护面积	≥亩	≥2582亩	≥2582亩		10	10		
		社会效益	促进生态文明建设	1	≥预期目标	促进		5	5			
			可持续发展	造林林木成活率	1	≥预期目标	持续		5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	项目区社会综合	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分									99.7	优		
项目绩效分析	总体情况分析	项目绩效和预算执行情况		2025年荒山造林37亩，支付资金33400元；抚育2582亩，支付资金499750元，严格按预算批复，如期支付。								
		产出情况分析		通过招投标程序实施，对项目实施设计，按照合同要求推进施工，保证工程质量，根据验收结果进行支付，在2025年10月份以前，将项目资金支付到位。								
		效益情况分析		通过招投标程序实施，对项目实施设计，按照合同要求推进施工，保证工程质量，根据验收结果进行支付，在2025年10月份以前，将项目资金支付到位。								
		满意度情况分析		通过对荒山造林35亩和抚育2582亩调研，均达到预期效果。								
	主要风险揭示		深入检查验收，对不合格的及时进行整改。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		管护队伍制度不健全。									
	下一步改进措施及意见建议		加强管理，管护制度健全。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行推进确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财农[2024]76号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（林场30）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财农[2024]76号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（林场30）										
主管部门及代码		903-农财股单位					预算单位		102002-长治市上党区国有维山林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		30	30		30	30	0	100	10	
		中央财政资金		30	30		30	30	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	林药和林地种植500亩，通过项目实施，巩固欠发达国有林场发展成果，衔接推进乡村振兴。					长治市上党区国有维山林场2025年林药林地种植500亩，总资金30万元，100%完成该项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	林药和林地种植	≥亩	≥500亩	≥500亩		20	20			
		质量指标	财政资金使用情况		元	达成预期指标	无违规现象	10	10			
		时效指标	当期任务完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	林药和林地种植	元/亩	≤600元/亩	≤600元/亩		5	5			
	效益指标		项目资金总额	≤万元	≤30万元	≤30万元		5	5			
		经济效益	林区职工收入		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		社会效益	国有林场发展		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		生态效益	生态环境改善		改善	达成预期指标	改善	5	5			
		可持续影响	促进林区可持续		促进	达成预期指标	促进	5	5			
满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥90%	≥90%	达到满意度	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	于当年度完成该项目从种植到采收。									
		产出情况及分析	2025年林药间种植500亩，种子，肥料人工投入285815元，年末采收费用14185元，板栗成长势良好。									
		效益情况及分析	2025年林药间种植500亩，种子，肥料人工投入285815元，年末采收费用14185元。									
		满意度情况及分析	通过第三方合作，林药间种植500亩，种子，肥料人工投入285815元，年末采收费用14185元。									
	主要经验做法		1、先评估可行性；2遇到技术问题及时请教专业人士；3.抓住有效时机。									
	项目管理存在的主要问题及原因分析		1、沟通不及时；2、处理问题比较犹豫，不果断；3、对行业专业知识和学习欠缺。									
下一步改进措施及管理建议		1.多参加培训，提升自身素质；2.强化时间观念。										

说明：1. “年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算调整数”为并列关系，其中“目标预算数”是指年初预算中列明的项目除年初调整外的预算资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出明细表。

关于“”雄山一天下都城隍风景名胜区”整改专项工作事宜项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于“雄山一天下都城隍风景名胜区”整改专项工作室									
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		5	5	1.03	1.03	0	100	10	
		市县区财政资金		5	5	1.03	1.03	0	100.00	10.00	项目变更
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	雄山一天下都城隍风景名胜区整改工作资料汇总					按要求完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	=1份	=1份	=1份		20	20		
		质量指标	资料汇总		高质量完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	年限	=1年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	财政投入	=5万元	=5万元	1.029525万		10	2.1	项目变更	
	效益指标	经济效益	推动上党区发展		推动	期指标并真	期指标并真	15	15	项目变更	
		社会效益	对林业生产发展		促进	期指标并真	期指标并真	15	15	项目变更	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	期指标并真	期指标并真	10	10	项目变更	
总 分								92.1	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于年中项目变更,造成完成时间延误,预算未完全执行。							
		产出情况		按要求完善了资料							
		效益情况		达成预期目标							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		结合实际,项目成员积极配合,团结协作,完成任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年全国森林草原湿地荒漠化普查经费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年全国森林草原湿地荒漠化普查经费								
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（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：	95.372	95.372		0.18	0.18	0	100	10	
	市属区财政资金	95.372	95.372		0.18	0.18	0	100.00	10.00	2025年10月财政停止支付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照统一标准、统一标准、统一时点，一体化开展森林草原湿地荒漠化普查工作，摸清全区范围内森林草原湿地数量、质量、结构等数据及其生态状况，以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理与管护情况，为落实森林草原湿地管理边界，进一步掌握自然保护地资源底数，深化完善“三调”一张图，编制“十五五”规划，支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治，推动林草事业高质量发展等提供基础数据。				按照统一标准、统一标准、统一时点，一体化开展森林草原湿地荒漠化普查工作，摸清了全区范围内森林草原湿地数量、质量、结构等数据及其生态状况，以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理与管护情况，划清了林地草地湿地管理边界，为落实森林草原湿地管理边界，进一步掌握自然保护地资源底数，深化完善“三调”一张图，编制“十五五”规划，支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治，推动林草事业高质量发展等提供了基础数据。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成图斑数	≥个	≥63000个	≥63000个		10	10	
			完成面积	≥公顷	≥11000公顷	≥11000公顷		10	10	
		质量指标	林草调查普查		高质量完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成情况	—%	—100%	—100%		5	5	
		成本指标	任务完成率	—%	—100%	—100%		5	5	
	效益指标	成本指标	每公顷成本	≤元/公顷	≤80元/公顷	≤80元/公顷		10	10	
		社会效益	社会公众对林草		持续提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益	林草调查生态清		明显改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续发展林草业		显著	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥%	≥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	项目如期完成，具体包括以下工作：1、收集处理遥感影像；2、不一致地类核实对接；3、开展遥感判读区划；4、开展森林草原湿地荒漠化状况调查；5、管理属性调查；6、落实造林绿化空间；7、完成普查成果汇总分析；8、建设森林草原湿地荒漠化普查数据库；9、编制林地、草原、湿地资源情况调查表；10、成果上报由于2025年10月财政停止支付，造成预算未执行。							
		产出情况及分析	按期完成森林草原湿地荒漠化普查工作							
		效益情况及分析	达成预期目标							
		满意度情况及分析	满意							
	主要经验做法		根据任务及地区实际情况，积极与各方沟通，寻求上级支持，圆满完成任务。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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数中的年度资金，“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”是指预算执行指标除数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属人员补助									
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：	7.102	7.102	7.102	5.721	1.381	80.56	8.06			
	市市区财政拨款	7.102	7.102	7.102	5.721	1.381	80.56	8.06	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7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	=7名	=7名	=7名		20	20		
		质量指标	遗属标准审核		准确	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10		
		成本指标	财政每年投入	≥元	≥71020元	≥57214元	中一名遗属离世	10	10		
	效益指标	社会效益	社会效益		稳定	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续发展	遗属人员生活		基本保障	达成预期指标	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								96.06	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按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7名，年初预算71020元，人社局批复标准，全年执行57214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		及时跟踪政策依据，及时保障遗属人员发放标准。								
	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（2024）259号关于提前下达2025年省级林草转移支付资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财建二（2024）259号关于提前下达2025年省级林草转移支付资金										
主管部门及代码		906-临建较单位					预算单位		102002-长治市上党区国有维山林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		7.6	7.6	7.6	7.586	0.014	99.82	9.98		
		省级财政资金		7.6	7.6	7.6	7.586	0.014	99.82	9.98	预算执行99.82%，属于计算偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成对上党区9.5万亩省级公益林的管护任务。					全部完成项目任务，预算执行99.82%。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	托管面积	≤亩	≤9500亩	≤9500亩		20	20			
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	当期任务完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	财政投入	—元	—76000元	—75862元		10	10			
	效益指标	经济效益	带动群众收入	提高提高	提高1提高	提高1提高		10	10			
		社会效益	带动群众增加量		1	达成预期指标	增加	10	10			
		生态效益	森林资源覆盖率		1	达成预期指标	持续	5	5			
		可持续发展	生态环境保护	提高可持续	提高1可持续	提高1可持续	提高	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成管护面积9500亩，项目完成及时率100%，财政投入76000元。								
		产出情况		完成管护面积9500亩，项目完成及时率100%，财政投入76000元。								
		效益情况		带动当地群众就业机会，促进乡村振兴建设。								
		满意度情况		项目区群众满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		编制实施方案，严格按照预算执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		方案审批时效长。									
下一步改进措施及管理建议		加快前期项目准备。										

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。

3. 24火灾伤残人员待遇经费项目支出绩效自评表
(2025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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额：		16.041	16.041	16.041	16.041	0	100	10	
		市县区财政资金		16.041	16.041	16.041	16.041	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照《工伤保险条例》、《山西省农民工参加工伤保险暂行办法》、长治市“工伤保险实施办法的通知”，应给予一定的待遇资金，对三位同志造成了在今后生活中的不便，需按季度准时发放伤残待遇。						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	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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（每年）	=元	=160407元	=160407元		10	10		
	效益指标	可持续发展	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		伤残人员三名，其中二级伤残二名、四级伤残一名，全年预算160407元，全部执行到位。							
		效益情况及分析		保证伤残人员基本生活。							
		满意度情况及分析		由于伤残待遇及时发放，保障伤残人员基本生活，大家比较满意。							
	主要经验做法		及时掌握伤残待遇发放执行标准及依据，认真测算。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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（2024）272号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护转移支付资金项目支出绩效自评

(2025年度)

项目名称		长财建二（2024）272号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护转移支付资金									
主管部门及代码		906-临建股单位				预算单位		102002-长治市上党区国有维山林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		9.08	9.08	0	0	0	0	0	
		中央财政资金		9.08	9.08	0	0	0	0.00	0.00	资金执行率为0，此资金上级已收回
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对长治市上党区国有维山林场非国有地方公益林管护。					完成2025年国家公益林26100亩的管护任务，预算执行100%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非国有地方公益林面积	≥3.03万亩	≥3.03万亩	≥3.03万亩	3.03	20	0	此资金上级已收回	
		质量指标	主要林业有害生物防治率	≤%	≤0.03%	≤0.03%	0.03	10	0	此资金上级已收回	
		时效指标	当期任务完成率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	此资金上级已收回	
		成本指标	财政投入	—元	—90800元	—90800元	90800	10	10	此资金上级已收回	
	效益指标	经济效益	帮助群众收入	提高改善	提高1改善	提高1改善	改善	10	0	此资金上级已收回	
		社会效益	对当地群众满意度	提高改善	提高1改善	提高1改善	改善	10	10	此资金上级已收回	
		生态效益	森林资源是否得到改善	提高1得到改善	提高1得到改善	提高1得到改善	改善	5	5	此资金上级已收回	
		可持续发展	生态环境保护是否可持续	提高1可持续	提高1可持续	提高1可持续	持续	5	0	此资金上级已收回	
	满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总 分								45	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年国家公益林26100亩的管护任务，当期任务完成率95%以上，森林病虫害降低，财政投入每亩10元。							
		产出情况		帮助当地群众收入提高，增加就业机会，生态环境保护修复得到改善。							
		效益情况		帮助当地群众收入提高，增加就业机会，生态环境保护修复得到改善。							
		满意度情况		管护区人员满意度90%以上。							
	主要经验做法		及时编制实施方案，加强管护队伍的建设。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强管护队伍的建设。								
	下一步改进措施及管理建议		及时编制实施方案，加强管护队伍的建设。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业保险保费资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		林业保险保费资金									
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）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额		0.669	0.669	0.669	0.669	0	100	10		
	市属区财政资金		0.669	0.669	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2025年，通过双方测算，投保面积29715.27亩，每亩投保保费1.8元，总保费53487.49元，本级本年投入6685.93元					在2025年继续投保合同，当年完成投保面积29715.27亩，本级本年投入6685.93元，完成当年基（区）配套。					
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	完成值情况说明	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	=29715.27	=29715.27		20	20		
		质量指标	投保标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	投保面积时长	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	公益林投保单价	=元/亩	=1.8元/亩	=1.8元/亩		5	5		
	效益指标	成本指标	本级财政投入	=元	=6685.93元	=6685.93元		5	5		
		经济效益	发生火灾后，减少损失	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		生态效益	保护生态是否持续		是	达成预期指标或预期值	10	10			
		社会效益	是否提高森林质量		是	达成预期指标或预期值	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况		当年完成公益林面积投保，县（区）配套支付6685.93元。							
		产出情况		当年完成投保面积29715.27亩，完成当年基（区）配套，完成财政投入6685.93元。							
		效益情况		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		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，保证基（区）级配套。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理专业人员不足，需加强学习培训，提高专业技能。								
下一步改进措施及管理建议		定期对公益林面积进行测算，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。