

吕梁市离石区林业局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、研究和拟定全区林业发展规划、负责实施。组织开展全区植树造林、退耕还林天然林保护和封山育林工作；组织、指导全区全民植树造林绿化，林木种苗、经济林和各类林业基地、重点工程项目的建设和管理。

2、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额。

3、对全区国营林场、苗圃检查指导。负责林地、林权管理、调处林权争议，审核征用、占用林地，监督检查补偿费用的征收和林地的开发利用。监督检查全区木材凭证采伐运输，其他林产品经营加工等林政管理工作，对违反森林法规的行为执行行政处罚。

4、主管全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责申报建立并管理森林和野生动物类型自然保护区，管理指导森林资源和森林景观为主的风景名胜区的建设。

5、指导和协调、管理全区木材生产，林木花卉和以林副产品加工为主的多种经营。

6、监督检查破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，协调、指导全区森林防火工作和森林病虫害防治工作。

7、贯彻林业经济调节和林业投资政策，组织、指导林业及有关生态效益补偿制度的建立和实施，负责林业项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作。组织编制全区年度林业生产及投融资计划。

8、组织指导全区林业宣传教育，林业科技成果的推广应用，配合有关部门做好水土保持，环境保护、农业综合开发工作。

9、承办区政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

吕梁市离石区林业局于1971年由农业局林业站独立出来，组建成立离石县林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。单位内设综合办公室、生态修复股、森林资源管理股、自然保护区管理股4个股室，下设林业和草原发展中心、国营林场2个下属单位，森林公安派出所转隶公安局。

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：吕梁市离石区林业局

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	6582.26	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	488.05	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	86.58
	9		九、卫生健康支出	40	24.56
	10		十、节能环保支出	41	2830.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3423.95
	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	654.41
	19		十九、住房保障支出	50	49.84
	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	7070.31	本年支出合计	58	7070.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7070.31	总计	62	7070.31

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：吕梁市离石区林业局

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		7070.31	7070.31					
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58					
20805	行政事业单位养老支出	86.58	86.58					
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21					
210	卫生健康支出	24.56	24.56					
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56					
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
211	节能环保支出	2830.97	2830.97					
21104	自然生态保护	8.84	8.84					
2110406	自然保护地	8.84	8.84					
21105	森林保护修复	152.72	152.72					
2110501	森林管护	20.30	20.30					
2110507	停伐补助	1.98	1.98					
2110599	其他森林保护修复支出	130.44	130.44					
21198	超长期特别国债安排的支出	488.05	488.05					
2119803	“三北”工程建设	488.05	488.05					
21199	其他节能环保支出	2181.36	2181.36					
2119999	其他节能环保支出	2181.36	2181.36					
213	农林水支出	3423.95	3423.95					
21302	林业和草原	2938.60	2938.60					
2130201	行政运行	138.94	138.94					
2130202	一般行政管理事务	4.95	4.95					
2130204	事业机构	301.90	301.90					
2130205	森林资源培育	167.78	167.78					
2130207	森林资源管理	70.12	70.12					

2130209	森林生态效益补偿	362.89	362.89					
2130234	林业草原防灾减灾	694.88	694.88					
2130238	退耕还林还草	1172.06	1172.06					
2130299	其他林业和草原支出	25.09	25.09					
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					
21308	普惠金融发展支出	305.35	305.35					
2130803	农业保险保费补贴	305.35	305.35					
220	自然资源海洋气象等支出	654.41	654.41					
22001	自然资源事务	654.41	654.41					
2200106	自然资源利用与保护	654.41	654.41					
221	住房保障支出	49.84	49.84					
22102	住房改革支出	49.84	49.84					
2210201	住房公积金	49.84	49.84					

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：吕梁市离石区林业局

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		7070.31	591.89	6478.42			
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58				
20805	行政事业单位养老支出	86.58	86.58				
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
210	卫生健康支出	24.56	24.56				
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
211	节能环保支出	2830.97		2830.97			
21104	自然生态保护	8.84		8.84			
2110406	自然保护地	8.84		8.84			
21105	森林保护修复	152.72		152.72			
2110501	森林管护	20.30		20.30			
2110507	停伐补助	1.98		1.98			
2110599	其他森林保护修复支出	130.44		130.44			
21198	超长期特别国债安排的支出	488.05		488.05			
2119803	“三北”工程建设	488.05		488.05			
21199	其他节能环保支出	2181.36		2181.36			
2119999	其他节能环保支出	2181.36		2181.36			
213	农林水支出	3423.95	430.91	2993.04			
21302	林业和草原	2938.60	430.91	2507.70			
2130201	行政运行	138.94	129.01	9.93			
2130202	一般行政管理事务	4.95		4.95			
2130204	事业机构	301.90	301.90				
2130205	森林资源培育	167.78		167.78			
2130207	森林资源管理	70.12		70.12			

2130209	森林生态效益补偿	362.89		362.89			
2130234	林业草原防灾减灾	694.88		694.88			
2130238	退耕还林还草	1172.06		1172.06			
2130299	其他林业和草原支出	25.09		25.09			
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			
21308	普惠金融发展支出	305.35		305.35			
2130803	农业保险保费补贴	305.35		305.35			
220	自然资源海洋气象等支出	654.41		654.41			
22001	自然资源事务	654.41		654.41			
2200106	自然资源利用与保护	654.41		654.41			
221	住房保障支出	49.84	49.84				
22102	住房改革支出	49.84	49.84				
2210201	住房公积金	49.84	49.84				

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：吕梁市离石区林业局

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	6582.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	488.05	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	86.58	86.58		
	9		九、卫生健康支出	41	24.56	24.56		
	10		十、节能环保支出	42	2830.97	2342.92	488.05	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3423.95	3423.95		
	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	654.41	654.41		
	19		十九、住房保障支出	51	49.84	49.84		
	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	7070.31	本年支出合计	59	7070.31	6582.26	488.05	
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	7070.31	总计	64	7070.31	6582.26	488.05	

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：吕梁市离石区林业局

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		6582.26	591.89	5990.38
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	
20805	行政事业单位养老支出	86.58	86.58	
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
211	节能环保支出	2342.92		2342.92
21104	自然生态保护	8.84		8.84
2110406	自然保护地	8.84		8.84
21105	森林保护修复	152.72		152.72
2110501	森林管护	20.30		20.30
2110507	停伐补助	1.98		1.98
2110599	其他森林保护修复支出	130.44		130.44
21199	其他节能环保支出	2181.36		2181.36
2119999	其他节能环保支出	2181.36		2181.36
213	农林水支出	3423.95	430.91	2993.04
21302	林业和草原	2938.60	430.91	2507.70
2130201	行政运行	138.94	129.01	9.93
2130202	一般行政管理事务	4.95		4.95
2130204	事业机构	301.90	301.90	
2130205	森林资源培育	167.78		167.78
2130207	森林资源管理	70.12		70.12
2130209	森林生态效益补偿	362.89		362.89
2130234	林业草原防灾减灾	694.88		694.88
2130238	退耕还林还草	1172.06		1172.06

2130299	其他林业和草原支出	25.09		25.09
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
21308	普惠金融发展支出	305.35		305.35
2130803	农业保险保费补贴	305.35		305.35
220	自然资源海洋气象等支出	654.41		654.41
22001	自然资源事务	654.41		654.41
2200106	自然资源利用与保护	654.41		654.41
221	住房保障支出	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	

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：吕梁市离石区林业局

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	538.98	302	商品和服务支出	28.27	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	208.54	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.75	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	100.20	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	53.28	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	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	2.51	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	0.16	30211	差旅费	0.28	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.84	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		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	4.54	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	22.10	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费		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	2.53	31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助	22.10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.53	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	12.81	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	7.68	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		31010	安置补助					
人员经费合计		561.08	公用经费合计							30.81		

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：吕梁市离石区林业局

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			488.05	488.05		488.05	
211	节能环保支出		488.05	488.05		488.05	
21198	超长期特别国债安排的支出		488.05	488.05		488.05	
2119803	“三北”工程建设		488.05	488.05		488.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区林业局

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：吕梁市离石区林业局

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
17.48		17.48	16.98	0.50		17.48		17.48	16.98	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：吕梁市离石区林业局

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	287.20
货物	2	287.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	30.81
(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	4
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(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7,070.31万元，支出总计7,070.31万元。与上年相比，收入总计减少1,368.93万元，下降16.22%，支出总计减少1,368.93万元，下降16.22%。主要原因是上级专项资金收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,070.31万元，其中：

财政拨款收入7,070.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,070.31万元，其中：

基本支出591.89万元，占比8.37%；

项目支出6,478.42万元，占比91.63%。

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7,070.31万元，支出总计7,070.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,368.93万元，下降16.22%；财政拨款支出总计减少1,368.93万元，下降16.22%。主要原因是上级专项资金收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,582.26万元，占本年支出合计的93.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,856.98万元，下降22%。主要原因是上级专项资金收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,582.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)86.58万元，占比1.32%；

卫生健康支出(类)24.56万元，占比0.37%；

节能环保支出(类)2,342.92万元，占比35.59%；

农林水支出(类)3,423.95万元，占比0%；

自然资源海洋气象等支出(类)654.41万元，占比0%；

住房保障支出(类)49.84万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,411.54万元，支出决算6,582.26万元，完成年初预算的192.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算95.42万元，支出决算86.58万元，完成年初预算的90.74%，用于行政单位离退休支出22.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.28万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.21万元。较上年决算减少9.31万元，下降9.71%，主

要原因是本年度在职人员养老保险和职业年金在社会保障和就业支出中单独核算，较2023年项目支出减少。

卫生健康支出年初预算27.31万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的89.93%，用于行政单位医疗支出5.45万元；事业单位医疗16.6万元；公务员医疗补助2.51万元。较上年决算增加24.56万元，主要原因是本年度卫生健康支出单独核算。

节能环保支出年初预算2,126.84万元，支出决算2,342.92万元，完成年初预算的110.16%，用于自然保护地8.84万元；森林管护20.3万元；停伐补助1.98万元；其他森林保护修复支出130.44万元；其他节能环保支出2181.36万元。较上年决算减少2,034.28万元，下降46.47%，主要原因是本年度其他节能环保支出减少。

农林水支出年初预算453.15万元，支出决算3,423.95万元，完成年初预算的755.59%，用于行政运行138.94万元；一般行政管理事务4.95万元；事业单位301.9万元；森林资源培育167.78万元；森林资源管理70.12万元；森林生态效益补偿362.89万元；林业草原防灾减灾694.88万元；退耕还林还草1172.06万元；其他林业和草原支出25.09万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出180万元；农业保险保费补贴305.35万元。较上年决算减少542.21万元，下降13.67%，主要原因是我单位三北工程项目本年度减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算654.41万元，支出决算654.41万元，完成年初预算的100.00%，用于自然资源利用与保护654.41万元。较上年决算增加654.41万元，主要原因是本年度新增安国寺水土保持综合治理与矿山生态修复项目支出。

住房保障支出年初预算54.41万元，支出决算49.84万元，完成年初预算的91.60%，用于住房公积金支出。较上年决算增加49.84万元，主要原因是本年度住房保障支出单独核算。

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591.89万元，其中：

人员经费561.08万元，主要包括工资福利支出538.98万元；对个人和家庭的补助22.1万元；

公用经费30.81万元，主要包括商品和服务支出28.27万元；资本性支出2.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计488.05万元、支出总计488.05万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加488.05万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加488.05万元，主要原因是本年新增吕梁山生态保护修复项目。

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17.48万元，支出决算17.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.48万元，主要原因是：我单位新购防火信息采集车1台。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境支出；

公务用车购置费支出16.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16.98万元，主要原因是：本单位无车辆购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，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。

（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：无。

2、公务用车购置支出16.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：无。

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4辆，主要用于：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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30.81万元，比2023年减少0.39万元，下降1.25%，主要原因资本性支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额287.20万元，其中：政府采购货物支出287.20万元、政府采购工程支出0万元、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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是为山西省关帝山管理局购置。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金1610.947万元，其中一般公共预算项目支出1122.9万元、政府性基金预算项目支出488.047万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为做好以前年度支出项目回头看工作，进一步细化预算编制，加快执行进度，提升财政资金使用效益和管理水平。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



2024年核桃种植保险区级补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年核桃种植保险区级补贴									
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局					预算单位		091001-吕梁市离石区林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
				147	147		88.722	70.53	18.192	79.5	7.95
	市县区财政资金	147	147		88.722	70.53	18.192	79.50	7.95	项目实施中, 资金符合支出进度79.5%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险, 及时对所涉森林面积进行投保, 有效保护森林资源。					我区2024年核桃种植保险, 区财政需补贴70%约147万元, 用于核桃林投保, 未达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	核桃林面积	=亩	=25000亩	=25000亩		20	20	项目实施中, 资金符合支出进度79.5%	
		质量指标	风险保障水平		高于去年	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	项目实施中, 资金符合支出进度79.5%	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=79.5%		10	5	项目实施中, 资金符合支出进度79.5%	
		成本指标	2024年核桃种植保险区级资金	=万元	=147万元	=70.530012万元		10	5	项目实施中, 资金符合支出进度79.5%	
	效益指标	经济效益	风险保障总额		高于去年	部分达成预期指标并具有一定效果		15	7.5	项目实施中, 资金符合支出进度79.5%	
		生态效益	森林资源是否有效保护		有效	部分达成预期指标并具有一定效果		15	7.5	项目实施中, 资金符合支出进度79.5%	
满意度指标	服务对象满意度	参保林场、林农满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	项目实施中, 资金符合支出进度79.5%		
总分								67.95	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		核桃林保险项目资金1470000元, 用于核桃林投保, 实际支付705300.12元, 预算执行率达50%, 剩余资金于年底收回								
	产出情况及分析		核桃林保险项目资金1764000元, 用于核桃林投保								
	效益情况及分析		有效提升核桃产业								
	满意度情况及分析		参保林场、林农满意度95%								
	主要经验做法		1、强化组织领导, 提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理, 目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围大, 覆盖面广。做到年初有计划, 年中有措施, 年末有总结, 形成了一套工作体系和项目管理制度, 确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设, 规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求, 重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法, 预算绩效管理方法和政府采购等多项制度, 包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系, 并且严格执行相关规章制度, 项目集体决策, 项目资金使用程序和手续规范, 确保项目经费执行到位规范使用, 安全运行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨, 缺乏一定的科学性, 实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中, 定期做好支出分析, 及时对预算执行情况进行通报预警, 切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中, 要进一步增强工作预见性, 编制绩效目标时, 将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标, 并充分运用定量、定性相结合的方式, 制度清晰可衡量的绩效指标, 提升部门预算编制的前瞻性。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于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年护林员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年护林员经费								
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局			预算单位	091001-吕梁市离石区林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			151.06	151.06	151.06	101.782	49.278	67.38	6.74	
	市县区财政资金	151.06	151.06	151.06	101.782	49.278	67.38	6.74	项目实施中,资金符合支出进度67.38%	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年森林管护员工资151.06万元;包括工资103.06万元,培训费48万元				2024年森林管护员工资151.06万元;包括工资103.06万元,培训费48万元,完成支付101.78197万元,项目实施中,资金符合支出进度67.38%,剩余资金年底由财政收回。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林管护员人数	=人	=243人	=243人		20	20	
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨及时付率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	培训费	=万元	=48万元	=48万元		5	5	
	效益指标	成本指标	森林管护员工资(弥补中央生态补偿资金)	=万元	=103.06万元	=53.78197万元		5	2.5	项目实施中,资金符合支出进度67.38%
		生态效益	防火措施有效加强		有效加强	部分达成预期指标并具有一定效果		30	15	项目实施中,资金符合支出进度67.38%
满意度指标	服务对象满意度	森林管护人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								79.24	中	
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况: 2024年森林管护员工资151.06万元;包括工资103.06万元,培训费48万元,实际支付101.78197万元,项目实施中,预算执行率达67.38%,剩余资金年底由财政收回。</p> <p>产出情况及分析: 资金拨付及时,加强并严防森林火灾发生,切实保护群众生命财产安全,扎实开展森林防火相关工作,确保森林防火形势平稳。</p> <p>效益情况及分析: 防火措施有效加强。</p> <p>满意度情况及分析: 森林管护人员满意度95%。</p>							
	主要经验做法		<p>1、强化组织领导,提高政治认识,预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理,目标完成到位,我局的各项绩效目标实施范围大,覆盖面广。做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套工作体系和项目管理制度,确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设,规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法,预算绩效管理方法和政府采购等多项制度,包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系,并且严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位规范使用,安全运行。</p>							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		<p>1、预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。</p>							
	下一步改进措施及管理建议		<p>1、在今后的工作中,定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中,要进一步增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并充分运用定量、定性相结合的方式,制度清晰可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。</p>							
	备注:		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>							

2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（古树名木）项目 支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（古树名木）									
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局			预算单位	091001-吕梁市离石区林业局					
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：	2.5	2.5	2.5	0	2.5	0	0			
省级财政资金	2.5	2.5	2.5	0	2.5	0.00	0.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时下达2024年省级林业改革发展转移支付资金，完成古树名木保护，提高保护古树意识，为古树名木的生长提供更好的生态和社会环境。				2024年省级林业改革发展转移支付资金25000元，用于古树名木保护项目，项目未实施，未达到预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保护古树名木株数	=株	=7株	=7株			20		项目未实施
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=0%			10		项目未实施
		时效指标	项目完成时间		2024年9月前	未完成预期指标且效果较差			10		项目未实施
		成本指标	古树名木成本	=元	=25000元	=0元			10		项目未实施
	效益指标	社会效益	提高公众保护古树名木意识		提高	未完成预期指标且效果较差			15		项目未实施
		生态效益	生态效益是否提高		提高	未完成预期指标且效果较差			15		项目未实施
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥0%			10		项目未实施	
总分								0	差		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年林草生态建设资金区级配套资金25000元，用于保护古树名木，项目未实施，实际支付0元，未达到预期目标。								
	产出情况		2024年省级林业改革发展转移支付资金25000元，用于古树名木保护项目，项目未实施，未达到预期目标。								
	效益情况		古树名木寿命没有得到提升								
	满意度情况		群众满意度98%								
	主要经验做法		1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于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年政策性森林保险保费补贴（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年政策性森林保险保费补贴（中央）										
主管部门及代码		909-外债金融股				预算单位		091001-吕梁市离石区林业局				
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：	32.269	32.269	32.269	32.269	0	100	10			
中央财政资金	32.269	32.269	32.269	32.269	0	100.00	10.00	达到预期目标				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	引导和支持农户参加农业保险，及时对所涉森林面积进行投保，有效保护森林资源。					2024年政策性森林保险保费补贴资金（中央）322690.6元，用于引导和支持农户参加农业保险，及时对所涉森林面积进行投保，完成支付，达到预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	投保森林面积	=亩	=358543.11亩	=358543.11亩			20	20		
		质量指标	风险保障水平		高于去年	达成预期指标			10	10		
		时效指标	灾后理赔		及时足额	达成预期指标			10	10		
		成本指标	2024年政策性森林保险保费补贴（中央）资金	=元	=322690.6元	=322690.6元			10	10		
	效益指标	经济效益	风险保障总额		高于去年	达成预期指标			10	10		
		社会效益	增强森林抗风险能力		增强	达成预期指标			10	10		
		生态效益	森林资源是否有效保护		有效	达成预期指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥%	≥90%	≥90%			5	5		
		满意度	承保理赔公示率	≥%	≥95%	≥95%			5	5		
总分												
100												
优												
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年政策性森林保险保费补贴资金（中央）322690.6元，用于引导和支持农户参加农业保险，及时对所涉森林面积进行投保，实际支付322690.6元，预算执行率达100%，达到预期目标。									
	产出情况		2024年政策性森林保险保费补贴资金（中央）322690.6元，用于引导和支持农户参加农业保险，及时对所涉森林面积进行投保，有效保护森林资源。									
	效益情况		森林资源得到有效保护									
	满意度情况		参保农户满意度90%									
	主要经验做法		1、强化组织领导，提高政治认识，预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位，我局的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项任务、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理，结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理方法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于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年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林资源管护）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林资源管护）										
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局					预算单位		091001-吕梁市离石区林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	目标申报数		
		预算编制数										
		20.3	20.3	20.3	20.3	0	100	10				
中央财政资金		20.3	20.3	20.3	20.3	0	100.00	10.00	达到预期目标			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成森林资源管护的制度，提供更良好的生态和社会环境。					2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金20.3万元，用于森林资源管护，完成支付20.3万元，达到预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	=亩	=20300亩	=20300亩			20	20		
		质量指标	森林管护合格率	=%	=95%	=95%			10	10		
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标			10	10		
		成本指标	生态保护恢复资金	=元	=203000元	=203000元			10	10		
	效益指标	生态效益	生态保护恢复率		提高	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%			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		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金20.3万元，用于森林资源管护，实际支付20.3万元，预算执行率达100%，达到预期目标。								
		产出情况		资金拨付及时，完成森林资源管护的制度，提供更良好的生态和社会环境。								
		效益情况		提供更良好的生态和社会环境								
		满意度情况		群众满意度98%								
	主要经验做法		1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差									
下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于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”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公楼取暖费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼取暖费										
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局				预算单位	091001-吕梁市离石区林业局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			2.4	2.4	2.4	2.4	2.316	0.084	96.5	9.65		
	市县区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.316	0.084	96.50	9.65	根据单位实际情况,已按标准完成			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位正常供暖					根据单位实际情况,已按标准完成,正常供暖						
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	供暖面积	≥平方米	≥1158.08平方米	≥1158.08平方米			20	20		
		质量指标	供暖温度是否舒适		舒适	达成预期指标			10	10		
		时效指标	供暖时间		2024年11月	达成预期指标			10	10		
		成本指标	供暖费用	=元	=24000元	=23161元			10	10		
	效益指标	社会效益	供暖舒适度是否提升		提升	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥100%			10	10		
总分									99.65	优		
项目绩效分析	项目自评结果分析		项目自评结果分析									
	项目自评结果分析		2024年我单位各项工作有序开展,为各单位能够及时供暖提供了保障,资金及时到位,各类支出按标准进行支付,各项目严格按照财务制度执行,保障办公人员的办公环境									
	产出情况		供暖面积1185.08平方米									
	效益情况		给林业局职工提供了舒适的办公条件									
	满意度情况		非常满意									
	主要经验做法		和供热公司多沟通,协调,项目资金严格按照财务制度和预算支出的范围内使用,使用规范,保证会计核算真实、准确。									
	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		及时和供热公司沟通,保障单位正常供暖										

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。

护林员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		护林员经费									
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局				预算单位	091001-吕梁市离石区林业局				
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:	151.06	151.06	151.06	151.06	0	100	10			
市县区财政资金	151.06	151.06	151.06	151.06	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2023年森林护林员经费151.06万元,包括:工资117万元;保险9.3798万元,服装采购24.6802万元				2023年森林护林员经费151.06万元,包括:工资117万元;保险9.3798万元,服装采购24.6802万元,达到预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林管护人数	=人	=243人	=243人		20	20		
		质量指标	资金拨付率	=%	=98%	=98%		10	10		
		时效指标	资金及时付率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	2023年护林员工资	=元	=1170000元	=1170000元		3	3		
			服装采购	=元	=246802元	=246802元		3	3		
	效益指标	生态效益	防火措施有效加强		有效加强	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	森林管护人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	2023年森林护林员经费151.06万元,实际支付151.06万元,预算执行率达100%,达到预期目标。								
		产出情况	加强并严防森林火灾发生,切实保护群众生命财产安全,扎实开展森林防火相关工作,确保森林防火形势平稳。								
		效益情况	有效预防减少我区森林火灾发生,切实保护群众生命财产安全,确保我区森林防火形势平稳。								
		满意度情况	森林管护人员满意度达95%								
	主要经验做法	1.强化组织领导,提高政治认识,预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2.强化绩效管理,目标完成到位,我局的各项绩效目标实施范围大,覆盖面广,做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套工作体系和项目管理制度,确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3.强化制度建设,规范绩效管理,结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理方法和政府采购等多项制度,包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系,并且严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位规范使用,安全运行。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。										
下一步改进措施及管理建议	1、在今后的工作中,定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中,要进一步增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并充分运用定量、定性相结合的方式,制度清晰可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。										

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

离财建【2024】6005号关于下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（古树名木）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		离财建【2024】6005号关于下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（古树名木）								
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局				预算单位		091001-吕梁市离石区林业局		
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:	9	9	9	8,835	0.165	98.17	9.82		
	中央财政资金	9	9	9	8,835	0.165	98.17	9.82	达到预期目标	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成古树名木保护及森林植被恢复,提高保护古树意识,为古树名木的生长提供更好的生态和社会环境。					2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金,用于古树名木抢救复壮(施肥,修剪等)22颗,达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	保护古树名木株数	=株	=22株	=22株		20	20	
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	古树名木抢救复壮补助	=元	=90000元	=88353.44元		10	10		
	效益指标	生态效益	生态保护恢复率		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分										
99.82										
优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	中央财政林业草原生态保护恢复资金,用于古树名木抢救复壮(施肥,修剪等)22颗,实际支付88353.44元,预算执行率达98.17%,达到预期目标。							
		产出情况	中央财政林业草原生态保护恢复资金,用于古树名木抢救复壮(施肥,修剪等)22颗,实际支付88353.44元,预算执行率达98.17%,支付及时,切实有效保护古树名木。							
		效益情况	对古树名木进行保护,提升生态效益							
		满意度情况	群众满意度98%							
	主要经验做法	1、强化组织领导,提高政治站位,预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措,2、强化绩效管理,目标完成到位,我局的各项绩效目标实施范围大,覆盖面广,做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套工作体系和项目管理制度,确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标,3、强化制度建设,规范绩效管理,结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法,预算绩效管理方法和政府采购等多项制度,包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系,并且严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位规范使用,安全运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差,2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。								
下一步改进措施及管理建议	1、在今后的工作中,定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,切实推动绩效目标任务的顺利完成,2、在今后的工作中,要进一步增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并充分运用定量、定性相结合的方式,制度清晰可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。									

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

离财建【2024】6015号关于下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助（直达资金）的通知项目支出绩效自评表

(2024年度)

离财建【2024】6015号关于下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助（直达资金）的通知											
主管部门及代码				091-吕梁市离石区林业局			预算单位		091001-吕梁市离石区林业局		
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:		1,040	1,040	1,040	1,040	0	100	10		
中央财政资金		1,040	1,040	1,040	1,040	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时开展造林工资,及时拨付资金,保障林业工程顺利进行					2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助1040万元,用于退耕还林还草延长期补助10.4万亩(其中2017年6万亩、2018年3万亩、2019年1.4万亩),完成支付1040万元					
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	退耕亩数	=万亩	=10.4万亩	=10.4万亩		20	20		
		质量指标	退耕还林达标率	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
		时效指标	完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	2024年中央财政林业草原改革发展资金预算	=万元	=1040万元	=1040万元		10	10			
	效益指标	生态效益	水土流失,森林保护		有效保护	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助1040万元,用于退耕还林还草延长期补助10.4万亩(其中2017年6万亩、2018年3万亩、2019年1.4万亩),实际支付1040万元,预算执行率达100%,达到预期目标。								
	产出情况及分析		保障退耕农户补助及时发放到位,及时开展造林工资,资金拨付及时,保障林业工程顺利进行								
	效益情况及分析		及时开展造林工资,保障林业工程顺利进行								
	满意度情况及分析		群众满意度99%								
	主要经验做法		1、强化组织领导,提高政治认识,预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理,目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广,覆盖面广,做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套工作体系和项目管理制度,确保各项任务顺利完成。3、强化制度建设,规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法,预算绩效管理办法和政府采购等多项制度,包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系,并且严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位规范使用,安全运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。								
下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中,定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中,要进一步增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并充分运用定量、定性相结合的方式,制度清晰可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。									

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

离财农[2024]号7013关于预拨项目资金通知项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离财农[2024]号7013关于预拨项目资金通知										
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局				预算单位		091001-吕梁市离石区林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			市县区财政资金	41.675	41.675	41.675	41.675	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	依据项目施工合同,及时完成造林面积,保护生态环境					2020年森林植被恢复项目资金416754.32元,用于植被恢复造林1012.5亩,完成支付。						
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	植被恢复造林面积	≥平方米	≥1012.5平方米	≥1012.5平方米			20	20		
		质量指标	造林面积合格率	≥%	≥90%	≥100%			10	10		
		时效指标	造林时间		2021年	达成预期指标			10	10		
		成本指标	造林成本	=元	=416754.32元	=416754.32元			10	10		
	效益指标	生态效益	是否有限保护生态环境		有效保护	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥%	≥98%	≥100%			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		2020年森林植被恢复项目资金416754.32元,用于植被恢复造林1012.5亩,实际支付416754.32元,预算执行率达100%,达到预期目标								
		产出情况		资金拨付及时,增加森林植被恢复造林面积,保护生态环境								
		效益情况		及时完成造林面积,保护生态环境								
		满意度情况		受益群众满意度99%								
	主要经验做法		1、强化组织领导,提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理,目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广,覆盖面广,做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套工作体系和项目管理制度,确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设,规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法,预算绩效管理方法和政府采购等多项制度,包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系,并且严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位规范使用,安全运行。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。										
下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中,定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中,要进一步增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并充分运用定量、定性相结合的方式,制度清晰可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。										

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

离石区2024年地方特色(公益林)保险保费补贴项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		离石区2024年地方特色(公益林)保险保费补贴									
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局				预算单位	091001-吕梁市离石区林业局				
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:		43	43	43	0	43	0	0		
市县区财政资金		43	43	43	0	43	0.00	0.00	项目未实施		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险,及时对所涉森林面积进行投保,有效保护森林资源。					离石区2024年地方特色(公益林)保险保费补贴资金43万元,用于森林资源保护,项目未实施,未达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	地方生态公益林面积	=亩	=260000亩	=0亩			20		项目未实施
		质量指标	风险保障水平		高于去年	未完成预期指标且效果较差			10		项目未实施
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=0%			10		项目未实施
		成本指标	离石区2024年地方特色(公益林)保险保费补贴资金	=万元	=43万元	=0万元			10		项目未实施
	效益指标	经济效益	风险保障总额		高于去年	未完成预期指标且效果较差			15		项目未实施
		生态效益	森林资源是否得到有效保护		有效	未完成预期指标且效果较差			15		项目未实施
满意度指标	服务对象满意度	参保林场、林农满意度	≥%	≥95%	≥0%			10		项目未实施	
总分										0	差
项目绩效分析	自评结果分析		项目未实施和预算执行情况分析 离石区2024年地方特色(公益林)保险保费补贴资金43万元,用于森林资源保护,项目未实施,实际支付0元,未达到预期目标。								
	产出情况分析		离石区2024年地方特色(公益林)保险保费补贴资金43万元,用于森林资源保护,项目未实施,未达到预期目标。								
	效益情况分析		森林资源没有得到有效保护								
	满意度情况分析		参保林场、林农满意度95%								
	主要经验做法		1、强化组织领导,提高政治认识,预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理,目标完成到位,我局的各项绩效目标实施范围大、覆盖面广,做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套工作体系和项目管理制度,确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设,规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法,预算绩效管理方法和政府采购等多项制度,包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系,并且严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位规范使用,安全运行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰,可衡量性差。									
下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中,定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中,要进一步增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并充分运用定量、定性相结合的方式,制度清晰可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。									

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



林业局办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业局办公经费									
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局			预算单位	091001-吕梁市离石区林业局					
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:	10	10	10	10	0	100	10			
市县级财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	达成预期指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提高办公效率,通过合理投入办公经费,改善办公条件和设施,提升员工工作效率,保证单位经费日常工作的正常运转。				林业局2023年办公经费10万元,已达到预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	三人沙发	=张	=2张	=2张			2.5	2.5	
			办公室桌椅	=套	=2套	=2套			2.5	2.5	
			单位门厅处玻璃门	=扇	=1扇	=1扇			2.5	2.5	
			台式电脑	=台	=2台	=2台			2.5	2.5	
			平板电脑	=台	=2台	=2台			2.5	2.5	
			文件柜	=个	=6个	=6个			2.5	2.5	
			笔记本电脑	=台	=2台	=2台			2.5	2.5	
			饮水机	=台	=5台	=5台			2.5	2.5	
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%			10	10	
	时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%			10	10		
	成本指标	单位工作经费	=万元	=10万元	=10万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		有效保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分											
								100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	林业局办公经费10万元,实际执行10万元,预算执行率100%,项目已完成,已达到预期目标。									
	产出情况及分析	林业局办公经费10万元,及时支付,提升员工工作效率									
	效益情况及分析	改善办公条件和设施,提升员工工作效率,保证单位经费日常工作的正常运转。									
	满意度情况及分析	单位职工满意度98%									
	主要经验做法	1.强化组织领导,提高政治认识,预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2.强化绩效管理,目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广,覆盖面广。做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套工作体系和项目管理制度,确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3.强化制度建设,规范绩效管理,结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法,预算绩效管理办法和政府采购等多项制度,包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系,并且严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位规范使用,安全运行。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。										
下一步改进措施及管理建议	1、在今后的工作中,定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中,要进一步增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并充分运用定量、定性相结合的方式,制度清晰可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。										

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

吕梁市吕梁山生态保护和修复项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市吕梁山生态保护和修复项目									
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局			预算单位	091001-吕梁市离石区林业局					
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:	517.88	517.88	517.88	0	517.88	0	0			
市县区财政资金	517.88	517.88	517.88	0	517.88	0.00	0.00	项目未实施			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按工程进度及时拨付2024年市级吕梁山生态保护和修复资金,组织指导林业及其生态保护修复工作,及时对林业草原进行保护和修复。				2024年市级吕梁山生态保护和修复资金5178800元,用于林业草原保护及修复,涉及亩数120000亩,项目未实施,资金由财政收回,未达到预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	林业草原保护和修复亩数	=亩	=120000亩	=0亩			20	0	项目未实施
		质量指标	保护和修复合格率	≥%	≥96%	≥0%			10	0	项目未实施
		时效指标	2024年市级吕梁山生态保护和修复时间		2024年年底前	未完成预期指标且效果较差			10	0	项目未实施
		成本指标	2024年市级吕梁山生态保护和修复资金	=元	=5178800元	=0元			10	0	项目未实施
	效益指标	生态效益	生态效益是否提升		提升	未完成预期指标且效果较差			30	0	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥0%			10	0	项目未实施	
总分											
				0						差	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析及分析 2024年市级吕梁山生态保护和修复资金5178800元,用于林业草原保护及修复,涉及亩数120000亩,项目未实施,资金由财政收回,实际支付0元,预算执行率达0%,未达到预期目标。								
	产出情况及分析		吕梁山生态保护和修复资金5178800元,用于林业草原保护及修复,项目未实施,未达到预期目标。								
	效益情况及分析		林业草原未得到保护和修复								
	满意度情况及分析		群众满意度96%								
	主要经验做法		1、强化组织领导,提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。2、强化绩效管理,目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围大,覆盖面广,做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套工作体系和项目管理制度,确保各项任务有序、规范、高质量的完成。3、强化制度建设,规范绩效管理,结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理方法和政府采购等多项制度,包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系,并且严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位规范使用,安全运行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中,定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中,要进一步增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并充分运用定量、定性相结合的方式,制度清晰可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。									

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

