

山西省林业和草原工程总站

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担省级以上重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；协助编制省级以上林业重点工程和全省国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划；承担全省草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站、重点花卉基地建设的技术服务工作；承担全省花卉行业发展的技术服务工作。

二、机构设置情况

山西省林业和草原工程总站内设12个科室为：办公室（党委办公室）、人事科、财务科、工程综合科、退耕还林还草科、防沙治沙科、三北防护林科、太行山绿化科（基层林业工作站）、经济林科、草原生态修复科、草原保护利用科、花卉建设科。

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：山西省林业和草原工程总站 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	2461.82	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	12.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.93	八、社会保障和就业支出	39	436.79
	9		九、卫生健康支出	40	113.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1869.06
	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	
	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	2468.75	本年支出合计	58	2431.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	17.57	年末结转和结余	60	54.70
	30			61	
总计	31	2486.32	总计	62	2486.32

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。

部门名称：山西省林业和草原工程总站

2024年度

金额单位：万元

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：山西省林业和草原工程总站 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		2431.49	2054.13	377.36			
206	科学技术支出	12.52		12.52			
20603	应用研究	0.19		0.19			
2060399	其他应用研究支出	0.19		0.19			
20604	技术与研究与开发	12.33		12.33			
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.33		12.33			
208	社会保障和就业支出	436.79	436.79				
20805	行政事业单位养老支出	436.79	436.79				
2080502	事业单位离退休	182.82	182.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.74	175.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23				
210	卫生健康支出	113.12	113.12				
21007	计划生育事务	19.45	19.45				
2100799	其他计划生育事务支出	19.45	19.45				
21011	行政事业单位医疗	93.67	93.67				
2101102	事业单位医疗	75.17	75.17				
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50				
213	农林水支出	1869.06	1504.23	364.84			
21302	林业和草原	1869.06	1504.23	364.84			
2130204	事业机构	1504.18	1504.18				
2130217	防沙治沙	114.53		114.53			
2130236	草原管理	110.08		110.08			
2130237	行业业务管理	95.98		95.98			
2130299	其他林业和草原支出	44.30	0.04	44.26			

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：山西省林业和草原工程总站 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	2461.82	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	12.52	12.52		
	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	436.79	436.79		
	9		九、卫生健康支出	41	113.12	113.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1862.67	1862.67		
	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				

	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	2461.82	本年支出合计	59	2425.09	2425.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	36.73	36.73		
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	2461.82	总计	64	2461.82	2461.82		

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: 山西省林业和草原工程总站

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		2425.09	2054.09	371.00
206	科学技术支出	12.52		12.52
20603	应用研究	0.19		0.19
2060399	其他应用研究支出	0.19		0.19
20604	技术与研究与开发	12.33		12.33
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.33		12.33
208	社会保障和就业支出	436.79	436.79	
20805	行政事业单位养老支出	436.79	436.79	
2080502	事业单位离退休	182.82	182.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.74	175.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23	
210	卫生健康支出	113.12	113.12	
21007	计划生育事务	19.45	19.45	
2100799	其他计划生育事务支出	19.45	19.45	
21011	行政事业单位医疗	93.67	93.67	
2101102	事业单位医疗	75.17	75.17	
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	
213	农林水支出	1862.67	1504.18	358.48
21302	林业和草原	1862.67	1504.18	358.48
2130204	事业机构	1504.18	1504.18	
2130217	防沙治沙	114.53		114.53
2130236	草原管理	110.08		110.08
2130237	行业业务管理	95.98		95.98
2130299	其他林业和草原支出	37.90		37.90

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：山西省林业和草原工程总站

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	1703.92	302	商品和服务支出	160.56	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	489.25	30201	办公费	29.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.01	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.66	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	636.68	30205	水费	0.50	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	163.20	30206	电费	1.87	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	78.23	30207	邮电费	0.91	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	75.17	30208	取暖费	16.84	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	18.50	30209	物业管理费	3.61	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	6.39	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	160.20	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	8.00	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	14.48	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	189.61	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	168.80	30217	公务接待费	0.39	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	1.36	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	1.67	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.45	30229	福利费	34.10	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	9.46	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	2.17	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	19.02	31010	安置补助				
人员经费合计		1893.52	公用经费合计								160.56

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：山西省林业和草原工程总站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：山西省林业和草原工程总站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：山西省林业和草原
工程总站

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
9.85		9.46		9.46	0.39	9.85		9.46		9.46	0.39

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。

单位: 万元

金额单位：万元

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2,486.32万元，支出总计2,486.32万元。与上年相比，收入总计减少233.99万元，下降8.6%，支出总计减少233.99万元，下降8.6%。主要原因是项目经费财政拨款收入减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,468.75万元，其中：
财政拨款收入2,461.82万元，占比99.72%；
其他收入6.93万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,431.49万元，其中：
基本支出2,054.13万元，占比84.48%；
项目支出377.36万元，占比15.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,461.82万元，支出总计2,461.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少230.57万元，下降8.56%；财政拨款支出总计减少230.57万元，下降8.56%。主要原因是本年度单位项目经费财政拨款收入减少，项目支出减少。

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2,425.09万元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.33万元，下降9.83%。主要原因是项目经费财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,425.09万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)12.52万元，占比0.52%；
社会保障和就业支出(类)436.79万元，占比18.01%；
卫生健康支出(类)113.12万元，占比4.66%；
农林水支出(类)1,862.67万元，占比76.81%。

（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2,433.27万元，支出决算2,425.09万元，完成年初预算的99.66%。其中：
科学技术支出年初预算15.00万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的83.47%，用于开展高标准盐碱地示范区造林，促进盐碱地区林业生态环境的改善和产业结构的调整。较上年决算增加12.52万元，主要原因是本年新增省级重点研发项目，财政拨款收入增加。

社会保障和就业支出年初预算448.02万元，支出决算436.79万元，完成年初预算的97.49%，用于职工社保费用支出及退休职工公用经费支出。较上年决算减少2.19万元，下降0.5%，主要原因是单位职工在职转退休，社保财政拨款收入减少。

卫生健康支出年初预算120.03万元，支出决算113.12万元，完成年初预算的94.24%，用于计划生育家庭奖励方面的支出和职工医疗保险费用的支出。较上年决算减少23.36万元，下降17.12%，主要原因是独生子女父母退休时一次性奖励金减少。

农林水支出年初预算1,850.21万元，支出决算1,862.67万元，完成年初预算的100.67%，用于单位的基本支出、运转类项目支出、防沙治沙年度评估和综合示范区建设项目支出、全省退化草原生态修复治理项目支出以及林草湿荒综合监测等项目支出。较上年决算减少251.29万元，下降11.89%，主要原因是本年减少中央财政林业改革发展资金，项目支出相应减少。

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2,054.08万元，其中：

人员经费1,893.52万元，主要包括基本工资489.25万元、津贴补贴53.01万元、奖金2.66万元、绩效工资636.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.2万元、职业年金缴费78.23万元、职工基本医疗保险缴费75.17万元、公务员医疗补助缴费18.50万元、其他社会保险缴费12.54万元、住房公积金160.19万元、其他工资和福利支出14.48万元、退休费168.8万元、生活补助1.36万元、奖励金19.45万元；

公用经费160.56万元，主要包括办公费29.74万元、印刷费4.99万元、手续费0.04万元、水费0.5万元、电费1.87万元、邮电费0.91万元、取暖费16.84万元、物业管理费3.61万元、差旅费6.39万元、维修（护）费8万元、公务接待费0.39万元、劳务费1.67万元、工会经费20.88万元、福利费34.10万元、公务用车运行维护费9.45万元、其他交通费用2.17万元、其他商品和服务支出19.01万元。

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9.85万元，支出决算9.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长0.72%，主要原因是：本年增加公务接待次数，公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出9.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.21%，主要原因是：单位减少公务用车，公务用车费用减少；

公务接待费支出0.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长30%，主要原因是：本年增加公务接待次数，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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：无。
- 3、公务用车运行维护费支出9.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油、维修费、保险费用；下乡技术服务所需车辆的燃油费、过路费用。
- 4、公务接待费支出0.39万元，共接待4批次，19人次。国内接待费0.39万元，共接待4批次，19人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国家三北局来我单位调研活动所产生的公务接待费用；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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额42.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.86万元。政府采购授予中小企业合同金额42.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额42.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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：其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。

（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9个，涉及资金322.07万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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：根据上一年度物业管理费支出情况，合理预估下一年度物业管理支出金额，提高预算编制准确性。

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

林草总站信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			林草总站信息网络运维费										
主管部门及代码			239-山西省林业和草原局					预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站			
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：		15.8	15.8	15.8	15.8	0	100	10				
	省级财政资金		15.8	15.8	15.8	15.8	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位日常办公网络正常运行及单位信息化安全。							顺利完成全年网络运行维护，系统（硬件）故障率和硬件（软件）运维时间满足预期指标，全面完成各项绩效目标。					
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	硬件运维数量	≥个	≥200个	≥200个		10	10				
			软件系统运维数量	≥个	≥200个	≥200个		10	10				
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤%	≤2%	≤2%		10	10				
			系统（软件）故障率		全年	达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	宽带租赁费	=万元	=11.8万元	=11.8万元		10	10				
		社会效益	工作开展便捷性		便捷	期指标并具		15	14	及时发现单位系统软、硬件问题，提高工作效率。			
		可持续影响	系统（硬件）使用寿命	≥年	≥2年	≥2年		15	15				
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成林草总站全年网络运行维护，系统故障率≤2%，预算全部支出，项目实施完毕、预算执行良好。									
		产出情况		保障单位日常办公网络正常运行及单位信息化安全。									
		效益情况		保障林草总站日常线上办公正常开展，延长系统（硬件）正常使用年限。									
		满意度情况		办公网络流畅，硬件和软件系统正常运转，使工作开展更加便捷，得到广大认可。									
	主要经验做法		1、严格资金预算； 2、严格过程管理； 3、加强验收管理										
	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		持续做好网络运维与硬件软件的管理维护，继续研究执行相关政策。											

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。

林业重点研发计划专项项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		林业重点研发计划专项															
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局					预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站								
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		15		15		12.33		2.67		82.2		8.22	
		省级财政资金		15		15		15		12.33		2.67		82.20		8.22	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况						
	1、完成项目示范林建设2、完成项目技术示范推广等。3、项目的绩效评估、项目总结、项目验收等工作。										通过科学整地、细致栽植、合理抚育、浇水等措施，完成盐碱地示范造林60亩。造林栽植成活率85%以上。						
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	造林示范林建设面积	=亩	=90亩	=60亩		20	19	实际下达建设任务为60亩							
		质量指标	生态林造林成活率	≥%	≥85%	≥85%		10	10								
		时效指标	实施方案进度完成率	=%	=100%	=100%		10	10								
		成本指标	示范林推广建设	≤元/亩	≤1668元/亩	≤1668元/亩		10	10								
	效益指标	经济效益	提升林业发展质量和效益		增强	达成预期指标		10	10								
		社会效益	带动劳动就业机会		增强	达成预期指标		10	10								
		生态效益	促进生态文明建设		提高	达成预期指标		5	5								
		可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		5	5								
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10								
总分									97.22	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		沙区盐碱地造林示范项目承担单位为山西省林业和草原工程总站，项目通过科学整地、细致栽植、土壤改良、合理抚育、浇水等措施，新建怪柳、枸杞、杜梨盐碱地造林示范区60亩，项目实施地点为朔州怀仁市海北头乡海子村，项目实施期限为2024年1月至2025年12月，项目总投资15万元，全部为中央投资													
		产出情况及分析		完成盐碱地试验和示范林建设60亩，生态林造林成活率≥85%，截止目前造林示范任务全部完成，项目实施进度严格按照实施方案进度有序开展。													
		效益情况及分析		通过开展高标准盐碱地示范区造林，可促进盐碱地区林业生态环境的改善和产业结构的调整，提高盐碱地生产力，增加林地碳汇量；提升林业发展质量和效益，促进林业可持续发展。在项目实施工程中，可提升当地盐碱地管理水平，为林业部门培养一批能够掌握盐碱地治理和改良的技术人员，对促进周边地区沙区盐碱地治理具有特殊重要的意义，可增加绿地面积，形成生态林业，改善生态环境，保护生物多样性等方面将发挥一定的作用。													
		满意度情况及分析		项目实施以来，得到了广大林农的一致好评，林农对于沙区盐碱地治理技术的掌握程度明显提升，对于技术带来的经济效益有了进一步的认知，管理积极性显著提高，满意度在95%以上。													
	主要经验做法		沙区盐碱地造林优选耐盐碱树种是关键，其次是硫酸亚铁的适量加入也是保证造林成活率的关键因素之一。														
	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		增加项目后期管护费用，加强项目后期管护。															

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。

林草总站专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				林草总站专项业务工作经费									
主管部门及代码				239-山西省林业和草原局				预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站			
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：		33.51	33.51	33.51	30.044	3.466	89.66	8.97	
				省级财政资金		33.51	33.51	33.51	30.044	3.466	89.66	8.97	政府采购结余资金
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足单位日常公用支出，以及单位食堂财务人员、公务用车司机的劳务费用支出。							满足单位日常办公用品支出，以及单位食堂财务人员、公务用车司机的劳务费用支出。					
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	劳务派遣人数	=人	=8人	=8人		20	20				
		质量指标	劳务费保障度		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	劳务提供时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	劳务费	=万元	=31万元	=28万元		10	8	政府采购结余资金			
	效益指标	社会效益	工程建设和管理水平		提升	达成预期指标		30	30				
	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								96.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		项目预算33.51万元，实际支出30.04万元，完成了单位日常办公用品以及单位食堂财务人员、公务用车司机的劳务费用支出，项目已实施完毕、预算执行良好。									
		产出情况及分析		保障单位正常运转及下乡业务、食堂、办公用品等方面的正常运转。									
		效益情况及分析		每年春季、雨季、秋季进行林草技术服务，提高了工程建设和管理水平。									
		满意度情况及分析		保障单位日常办公运转，使工作开展更加便捷，得到广大认可。									
	主要经验做法		加强技术指导与业务管理，按照相关制度和服务协议监督劳务人员履行职责。										
	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		提前谋划，加快预算执行进度，做到应支尽支。										

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。

森林资源提质及监测评价项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				森林资源提质及监测评价										
主管部门及代码				239-山西省林业和草原局				预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站				
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：			8.16	8.16	8.16	8.16	0	100	10	
				省级财政资金			8.16	8.16	8.16	8.16	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	促进林草可持续发展							完成样地监测315个，省级质检15个。						
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	完成样地监测技术指导	=个	=315个	=315个		10	10					
			质量检查样地数	≥个	≥15个	≥15个		10	10					
		质量指标	样地调查质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
			时效指标	项目完成及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	综合监测野外调查差旅费	≤元/人*天	≤440元/人*天	≤440元/人*天		10	10					
	效益指标	社会效益	公众森林、草原、湿地资源		提高	部分达成预期指标		30	29	继续提高公众对森林、草原、湿地资源保护意识				
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	总 分									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算为8.16万元，实际支出8.16万元。全部完成了2024年林草湿地样地监测草原样地监测和省级质检工作，高质量完成了年初设置的目标。										
		产出情况及分析		按要求对草原样地调查单位进行指导，对全省315个样地进行质检，指导完成率达到100%，任务完成率100%。										
		效益情况及分析		项目实施，对全省草原资源状况摸清了底数，对退化草原分布、退化类型、退化程度有了了解，对全国建立草原资源数据库提供了数据支撑。也为我省退化草原修复奠定了基础。										
		满意度情况及分析		通过项目实施在全省范围内营造了良好的生态环境及稳定的社会环境，在很大程度上做到了让群众满意，满意度在90%以上。										
	主要经验做法		通过此次质检发现了在草原样地监测过程中存在的问题，对不符合改设条件的样地进行了整改上报，确保24年草原样地调查高质量完成。											
	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		下一步将做好百检样地的质检工作，将监测过程中不规范，不符合要求的做法提前解决，对后期出现的问题及时纠错，确保监测工作正常运行，达到预期绩效目标。											

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。

林草总站专项维修维护费(非税收入)项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称				林草总站专项维修维护费(非税收入)										
主管部门及代码				239-山西省林业和草原局					预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站			
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:			10.6	10.6	10.6	10.6	0	100	10	
				省级财政资金			10.6	10.6	10.6	10.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障职工办公安全、便利								顺利完成办公楼部分老旧设施维修,全面完成各项绩效目标。					
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	修缮工程量	≤平方米	1500平方米	1500平方米		20	20					
		质量指标	竣工(修缮)合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	修缮工程(设备)完工及时性		全年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	单位修缮成本	元/平方米	200元/平方米	200元/平方米		10	10					
	效益指标	社会效益	工作环境安全度		提升	期指标并具		30	29	提高维修工作质量,进一步改善办公环境。				
	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										99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算10.6万元全部支出,完成单位办公楼零星维修,项目已实施完毕、预算执行良好。										
		产出情况及分析		保障职工办公安全、便利。										
		效益情况及分析		提升了办公的安全性,给工作人员提供安全的工作环境。保障单位正常运转,促进工作人员积极工作。										
		满意度情况及分析		办公楼零星维修工作得到广大认可。										
	主要经验做法		加强资金支出审核监督,确保维修工作质量。											
	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		继续严格执行各项预算管理和内控制度,确保项目正常、高效实施。											

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。

林草总站单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				林草总站单位运转经费										
主管部门及代码				239-山西省林业和草原局				预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站				
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：			26	26	26	25.683	0.317	98.78	9.88	
				省级财政资金			26	26	26	25.683	0.317	98.78	9.88	政府采购结余资金
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	确保单位办公区域及院落安全、卫生状况达到标准要求。							顺利完成林草总站全年办公区域及院落安全保障，全面完成各项绩效目标。						
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	物业管理面积	=平方米	=4200平方米	=4200平方米		20	20					
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		时效指标	物业管理服务时间		全年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	单位物业管理成本	≤元/平方米	≤0.8元/平方米*天	≤0.8元/平方米*天		10	10					
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									99.88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		完成2024年来4200平方米范围内的物业安全管理与卫生管理的采购，林草总站预算编制26.00万元，执行支出256833元进行政府采购，项目已实施完毕、预算执行良好。										
		产出情况及分析		单位办公区域及院落安全、卫生状况达到标准要求。										
		效益情况及分析		提升了办公的安全性，给工作人员提供干净整洁的工作环境，保障单位正常运转，促进工作人员积极工作。										
		满意度情况及分析		办公区域及院落安全、卫生状况保障良好，得到广大认可。										
	主要经验做法		1、严格资金预算； 2、严格过程管理； 3、加强验收管理											
	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		持续做好办公区域及院落安全、卫生保障，继续研究执行相关政策。											

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。

林草总站单位运转经费(非税收入)项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			林草总站单位运转经费(非税收入)										
主管部门及代码			239-山西省林业和草原局					预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站			
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:		19	19	19	13.851	5.149	72.9	7.29		
			省级财政资金		19	19	19	13.851	5.149	72.90	7.29	因物业管理项目政府采购低价中标,导致	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障单位水电正常供应					顺利完成林草总站全年用水、用电及物业保障,全面完成各项绩效目标。							
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	预计用水量	≤吨	≤9000吨	≤9000吨		10	10				
			预计用电量	≤度	≤180000度	≤180000度		10	10				
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	10				
			时效指标	物业管理服务时间		全年	部分达成预期指标		10	5	政府采购低价中标,资金结余		
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤3.5元/吨	≤3.5元/吨		5	5				
			单位用电成本	≤元/度	≤1元/度	≤1元/度		5	5				
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	部分达成预期指标		30	16	物业管理得到保障,但资金结余。			
	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								78.29	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按时间节点及使用情况及时缴纳了2024年水费、电费与物业费,项目已实施完毕,预算执行良好。										
		产出情况及分析	保障了单位正常运行的水费、电费、物业费支出。										
		效益情况及分析	给工作人员适宜的工作环境,保障单位正常运转,促进工作人员积极工作。										
		满意度情况及分析	单位用水、用电情况良好,得到广大认可。										
	主要经验做法		1、严格资金预算; 2、严格过程管理; 3、加强验收管理										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因2024年物业管理政府采购低价中标,导致资金结余,物业管理费5万元未支出。										
	下一步改进措施及管理建议		根据上一年度物业管理费支出情况,合理预估下一年度物业管理支出金额,提高预算编制准确性。										

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。

全省退化草原生态保护修复治理项目项目支出绩效自
评报告
(2024年度)

项目名称		全省退化草原生态保护修复治理项目									
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局					预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站		
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：		64	64	64	62.618	1.382	97.84	9.78	
		省级财政资金		64	64	64	62.618	1.382	97.84	9.78	差旅费结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目严格按照项目实施方案实施，开展草原生态修复治理与保护在技术服务、检查指导、调研指导，开展草原宣传工作，开展项目建设监督管理、绩效评估工作。					严格按照项目实施方案实施，开展草原生态修复治理与保护技术服务、检查服务、调研指导，开展草原宣传工作，开展项目建设监督管理，绩效评估工作，完成野生草种采集样本数45个，开展技术服务90次。					
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	开展技术服务	≥次	≥90次	≥90次		10	10		
			开展野生草种采集样本数	≥个	≥45个	≥45个		10	10		
		质量指标	技术服务任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			项目完成及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	5	申报绩效指标时漏填成本指标。下一步我们将严格执行绩效申报标准，细化成本指标。	
			服务对象草原生态修复技术水平		提高	达成预期指标		10	10		
		社会效益	草原生态保护意识		增强	达成预期指标		10	10		
			生态环境		改善	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								94.78	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金64万元，实际支出62.6175万元，支出率97.84%，主要用于技术服务的差旅费。							
		产出情况及分析		按要求对项目实施区域内草原生态修复技术路径、修复方式、项目管理、资料收集等方面，对项目实施工作进行全方位的指导，开展业务咨询，技术指导服务90次，技术服务指导完成率达到100%，对项目区进行全覆盖，全方面的指导服务。项目完成及时率=100%，当年完成任务率100%。							
		效益情况及分析		项目实施，使草原生态修复技术显著提高，人们的草原保护意识显著提高，草原生态保护修复成效显著，草原植被覆盖度提高，生态环境明显改善，草原退化趋势得到有效遏制，草原自我更新修复能力得以提升，生物多样性日益丰富，草原生态持续向好，项目的实施，摸索出了草原保护修复的路径，对建设绿水青山起到了积极的作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效益。							
		满意度情况及分析		通过项目实施在全省范围内营造了良好的生态环境及稳定的社会环境，在很大程度上做到了让群众满意，职工满意，满意度在95%以上。							
	主要经验做法		此次项目实施，对项目区达到全覆盖、全方位、全方面的技术指导，解决项目实施中的重点、难点问题，让项目严格按照要求，顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标编制有待进一步完善，项目单位编制的绩效目标缺乏成本指标和经济指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。								
	下一步改进措施及管理建议		做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。								

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。

防沙治沙年度评估和综合示范区建设项目项目支出绩
(2024年度)

项目名称			防沙治沙年度评估和综合示范区建设项目									
主管部门及代码			239-山西省林业和草原局					预算单位		239100-山西省林业和草原工程总站		
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：	130	130		130	114.525	15.475	88.1	8.81	
			省级财政资金	130	130		130	114.525	15.475	88.10	8.81	差旅费办公费结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成防沙治沙年度评估与沙尘暴信息采集工作。						完成年度防沙治沙评估工作和沙尘暴信息采集工作。					
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	防沙治沙年度评估	=项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	年度评估	=万元/项	=130万元/项	=114.52518		10	8	差旅费办公费结余，适当缩减差旅办公费用于其他项目开支。		
	效益指标	社会效益	荒漠化治理水平		提高	达成预期指标		15	15			
		生态效益	生态环境改善情况		提供有力保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		满意度	项目参与人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分									96.81	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部实施完成，资金共支出114.525184万元，执行率88.1%。								
		产出情况及分析		1.数量指标防沙治沙年度评估，年度指标值：1项，实际完成值：1项。2.质量指标项目验收合格率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。3.时效指标任务完成率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。4.成本指标年度评估，年度指标值：130万元/项，实际完成值114.525184万元/项。								
		效益情况及分析		1.社会效益指标荒漠化治理水平，年度指标值：提高，实际完成值：提高。2.生态效益指标生态环境改善情况，年度指标值：提供有力保障，实际完成值：提供有力保障。								
		满意度情况及分析		1.服务对象满意度指标项目参与人员满意度，年度指标值：≥90%，实际完成值：90%；社会工作满意度，年度指标值：≥90%，实际完成值：90%。								
	主要经验做法		为保证评估任务按期完成，绩效指标全部达标，项目采取多项措施进行跟踪监控：一是加强组织保障，明确责任分工，二是制定工作方案，精心组织实施，三是强化检查监督，落实各项制度，四是合理使用资金，加强资金管理，将专项资金纳入绩效评价范围，开展绩效考核评价，强化预算资金支出效益，确保工程质量和资金安全。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目区新建林地存在牛羊危害现象，后期管护力度不够。									
	下一步改进措施及管理建议		重视管护，加大管护力度和资金投入，严格《山西省禁牧轮牧休牧条例》的执行，采取多种技术手段包括但不限于围栏建设、网袋保护套等提升管护成效。									

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。