大同市桦林背林场

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家有关国营林场的方针、政策、法律法规条例。

（二）负责管理国营林场，促进林业发展。

（三）负责对国有林场的运作进行规划编制及设计。

（四）对自然保护区的森林资源进行保护及防火。

（五）对林区内的野生动植物进行保护与管理。

（六）负责实施国家林业重点工程项目。

（七）植树造林、防风固沙，防止水土流失，实施天保、京津风沙源治理、退耕还林等国家重点林业工程项目。

（八）加强森林旅游事业发展，推动森林公园建设。

二、机构设置情况

大同市桦林背林场（山西省六棱山自然保护区管理中心）内设18个机构，分别为：办公室、财务科、生产技术科、林政资源科、护林防火办办公室、自然保护区管理科、大同县管护队、阳高管护站、浑源管护队、广灵管护队、林业科技科、种苗实验科、信息科、生态资源管理科、动植物保护科、景区管护队、景点管理科、党群办公室。

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：大同市桦林背林场　　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	3880.21	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	918.22	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	19.85
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	185.25
	9		九、卫生健康支出	40	31.26
	10		十、节能环保支出	41	1604.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2883.68
	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	73.60
	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**	**4798.54**	**本年支出合计**	**58**	**4798.44**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.69	年末结转和结余	60	20.79
	30			61	
总计	**31**	**4819.23**	**总计**	**62**	**4819.23**

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：大同市桦林背林场　　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		4798.54	4798.43					0.11
206	科学技术支出	19.85	19.85					
20604	技术研究与开发	19.85	19.85					
2060499	其他技术研究与开发支出	19.85	19.85					
208	社会保障和就业支出	185.25	185.25					
20805	行政事业单位养老支出	182.58	182.58					
2080502	事业单位离退休	76.32	76.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38					
20807	就业补助	2.67	2.67					
2080799	其他就业补助支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	31.26	31.26					
21007	计划生育事务	0.35	0.35					
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91					
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91					
211	节能环保支出	1604.79	1604.79					
21105	森林保护修复	305.62	305.62					
2110501	森林管护	107.43	107.43					
2110502	社会保险补助	12.92	12.92					
2110507	停伐补助	84.28	84.28					
2110599	其他森林保护修复支出	100.98	100.98					
21198	超长期特别国债安排的支出	918.22	918.22					
2119803	“三北”工程建设	918.22	918.22					
21199	其他节能环保支出	380.95	380.95					
2119999	其他节能环保支出	380.95	380.95					
213	农林水支出	2883.79	2883.68					0.11
21302	林业和草原	2754.56	2754.45					0.11
2130204	事业机构	653.51	653.40					0.11

2130205	森林资源培育	1340.17	1340.17					
2130206	技术推广与转化	67.60	67.60					
2130209	森林生态效益补偿	153.51	153.51					
2130234	林业草原防灾减灾	19.92	19.92					
2130236	草原管理	146.96	146.96					
2130299	其他林业和草原支出	372.90	372.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.79	89.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.79	89.79					
21308	普惠金融发展支出	39.44	39.44					
2130803	农业保险保费补贴	39.44	39.44					
221	住房保障支出	73.60	73.60					
22102	住房改革支出	73.60	73.60					
2210201	住房公积金	67.26	67.26					
2210202	提租补贴	6.34	6.34					

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：大同市桦林背林场　　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		4798.44	844.49	3953.95			
206	科学技术支出	19.85		19.85			
20604	技术研究与开发	19.85		19.85			
2060499	其他技术研究与开发支出	19.85		19.85			
208	社会保障和就业支出	185.25	182.58	2.67			
20805	行政事业单位养老支出	182.58	182.58				
2080502	事业单位离退休	76.32	76.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38				
20807	就业补助	2.67		2.67			
2080799	其他就业补助支出	2.67		2.67			
210	卫生健康支出	31.26	31.26				
21007	计划生育事务	0.35	0.35				
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35				
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91				
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91				
211	节能环保支出	1604.79		1604.79			
21105	森林保护修复	305.62		305.62			
2110501	森林管护	107.43		107.43			
2110502	社会保险补助	12.92		12.92			
2110507	停伐补助	84.28		84.28			
2110599	其他森林保护修复支出	100.98		100.98			
21198	超长期特别国债安排的支出	918.22		918.22			
2119803	“三北”工程建设	918.22		918.22			
21199	其他节能环保支出	380.95		380.95			
2119999	其他节能环保支出	380.95		380.95			
213	农林水支出	2883.68	557.05	2326.63			
21302	林业和草原	2754.46	557.05	2197.41			
2130204	事业机构	653.41	557.05	96.36			

2130205	森林资源培育	1340.17		1340.17			
2130206	技术推广与转化	67.60		67.60			
2130209	森林生态效益补偿	153.51		153.51			
2130234	林业草原防灾减灾	19.92		19.92			
2130236	草原管理	146.96		146.96			
2130299	其他林业和草原支出	372.90		372.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.79		89.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.79		89.79			
21308	普惠金融发展支出	39.44		39.44			
2130803	农业保险保费补贴	39.44		39.44			
221	住房保障支出	73.60	73.60				
22102	住房改革支出	73.60	73.60				
2210201	住房公积金	67.26	67.26				
2210202	提租补贴	6.34	6.34				

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：大同市桦林背林场　　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	3880.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	918.22	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	19.85	19.85		
	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	185.25	185.25		
	9		九、卫生健康支出	41	31.26	31.26		
	10		十、节能环保支出	42	1604.79	686.57	918.22	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2883.68	2883.68		
	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	73.60	73.60		
	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**	**4798.43**	**本年支出合计**	**59**	**4798.43**	**3880.21**	**918.22**	
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**	**4798.43**	**总计**	**64**	**4798.43**	**3880.21**	**918.22**	

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：大同市桦林背林场　　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		3880.21	844.48	3035.73
206	科学技术支出	19.85		19.85
20604	技术研究与开发	19.85		19.85
2060499	其他技术研究与开发支出	19.85		19.85
208	社会保障和就业支出	185.25	182.58	2.67
20805	行政事业单位养老支出	182.58	182.58	
2080502	事业单位离退休	76.32	76.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	
20807	就业补助	2.67		2.67
2080799	其他就业补助支出	2.67		2.67
210	卫生健康支出	31.26	31.26	
21007	计划生育事务	0.35	0.35	
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	
211	节能环保支出	686.57		686.57
21105	森林保护修复	305.62		305.62
2110501	森林管护	107.43		107.43
2110502	社会保险补助	12.92		12.92
2110507	停伐补助	84.28		84.28
2110599	其他森林保护修复支出	100.98		100.98
21199	其他节能环保支出	380.95		380.95
2119999	其他节能环保支出	380.95		380.95
213	农林水支出	2883.68	557.04	2326.63
21302	林业和草原	2754.45	557.04	2197.41
2130204	事业机构	653.40	557.04	96.36
2130205	森林资源培育	1340.17		1340.17
2130206	技术推广与转化	67.60		67.60

2130209	森林生态效益补偿	153.51		153.51
2130234	林业草原防灾减灾	19.92		19.92
2130236	草原管理	146.96		146.96
2130299	其他林业和草原支出	372.90		372.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.79		89.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.79		89.79
21308	普惠金融发展支出	39.44		39.44
2130803	农业保险保费补贴	39.44		39.44
221	住房保障支出	73.60	73.60	
22102	住房改革支出	73.60	73.60	
2210201	住房公积金	67.26	67.26	
2210202	提租补贴	6.34	6.34	

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：大同市桦林背林场　　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**	733.37	**302**	**商品和服务支出**	35.77	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	218.51	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	235.39	30205	水费	1.65	**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	69.88	30206	电费	8.50	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.94	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	32.35	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	67.26	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	13.53	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**	75.35	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	72.96	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	12.64	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	3.20	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31010	安置补助				
人员经费合计		808.71	**公用经费合计**								35.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市桦林背林场　　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			918.22	918.22		918.22	
211	节能环保支出		918.22	918.22		918.22	
21198	超长期特别国债安排的支出		918.22	918.22		918.22	
2119803	“三北”工程建设		918.22	918.22		918.22	

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：大同市桦林背林场　　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：大同市桦林背林场　　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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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：大同市桦林背林场　　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	3225.64
货物	2	
工程	3	2788.64
服务	4	437.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	8
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	
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

2024年度收入总计4,819.23万元，支出总计4,819.23万元。与上年相比，收入总计增加522.11万元，增长12.15%，支出总计增加522.11万元，增长12.15%。主要原因是本年度人员调资导致人员经费增加、基金项目增加导致项目资金增加，故收入较以前年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,798.54万元，其中：

财政拨款收入4,798.43万元，占比100.00%；

其他收入0.11万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,798.44万元，其中：

基本支出844.49万元，占比17.60%；

项目支出3,953.95万元，占比82.40%。

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4,798.43万元，支出总计4,798.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加582.17万元，增长13.81%；财政拨款支出总计增加582.17万元，增长13.81%。主要原因是本年度人员调资导致人员经费增加、基金项目增加导致项目资金增加，故财政拨款收入、支出较上年度有所增加。

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3,880.21万元，占本年支出合计的80.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.05万元，下降7.97%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（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3,880.21万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)19.85万元，占比0.51%；

社会保障和就业支出(类)185.25万元，占比4.77%；

卫生健康支出(类)31.26万元，占比0.81%；

节能环保支出(类)686.57万元，占比17.69%；

农林水支出(类)2,883.68万元，占比74.32%；

住房保障支出(类)73.60万元，占比1.90%。

（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1,128.12万元，支出决算3,880.21万元，完成年初预算的343.95%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算19.85万元，用于林业重点研发计划专项支出。较上年决算增加19.85万元，主要原因是本年度增加了林业重点研发计划专项项目。

社会保障和就业支出年初预算182.27万元，支出决算185.25万元，完成年初预算的101.63%，用于事业单位离退休人员绩效支出及机关事业单位社会保险缴费支出。较上年决算增加2.58万元，增长1.41%，主要原因是人员调资导致人员社会保险缴费增加。

卫生健康支出年初预算31.28万元，支出决算31.26万元，完成年初预算的99.94%，用于事业单位职工医疗保险支出。较上年决算增加5.08万元，增长19.4%，主要原因是人员调资导致卫生健康支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算686.57万元，用于用于自然生态保护项目支出。较上年决算减少654.79万元，下降48.82%，主要原因是本年度节能环保支出项目减少。

农林水支出年初预算840.78万元，支出决算2,883.68万元，完成年初预算的342.98%，用于林业和草原项目支出。较上年决算增加288.24万元，增长11.11%，主要原因是本年度林业和草原的项目增加。

住房保障支出年初预算73.79万元，支出决算73.60万元，完成年初预算的99.74%，用于单位职工国补住房公积金支出。较上年决算增加2.99万元，增长4.23%，主要原因是人员调资导致公积金增加。

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844.48万元，其中：

人员经费808.71万元，主要包括工资福利支出733.37万元，其中：基本工资218.51万元、津贴补贴51.70万元、绩效工资235.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.88万元、职业年金缴费34.94万元、职工基本医疗保险缴费32.35万元、其他社会保障缴费9.81万元、住房公积金67.26万元、其他工资福利支出13.53万元；对个人和家庭的补助75.34万元，其中：退休费72.96万元、奖励金2.38万元

；

公用经费35.77万元，主要包括商品和服务支出35.77万元，其中：办公费4.85万元、水费1.65万元、电费8.5万元、工会经费3.61万元、福利费12.64万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品和服务支出1.32万元

。

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918.22万元、支出总计918.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加918.22万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加918.22万元，主要原因是本年度增加了大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目

。

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3.20万元，支出决算3.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车运行维护费支出3.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位该年度严格按预算执行；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费，车辆保险费等。

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，主要是我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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3,225.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,788.64万元、政府采购服务支出437.00万元。政府采购授予中小企业合同金额3,225.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,102.66万元，占政府采购支出总额的96.19%。

（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8辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是农用车一辆；桑塔纳轿车一辆；小型客车两辆；越野车一辆；皮卡车两辆；水车一辆，公务外出及森林防火巡护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数46个，涉及资金3953.95万元：45个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年桦林背政策性森林保险配套补贴资金（市级）							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	9.87	9.87	9.87	9.87	0	100.00%	10
	其中：中央财							
	省级财							
	市级财	9.87	9.87	9.87	9.87	0.0000	100%	100%
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	用于保障我场219111.6亩国家级公益林的森林资源安全，降				项目按照设定的指标表完成，预算执行			

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	投保面	21.91万亩	21.91万亩	1.91万亩	20.00	20.00	
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	
		成本指	项目成本	9.87万元	9.87万元	.87万元	10	10	
	效益指标	经济效							
		社会效	保障森林	保障	保障	到预期指	30.00	30.00	
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分							100	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算9.87万元，执行9.87万元，执行率100%。
		产出情况及分析	预算9.87万元，执行9.87万元，执行率100%。
		效益情况及分析	做好招投标工作，确定中标方，按时缴纳森林保险，确保森林资源安全，
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行100%。
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年桦林背政策性森林保险配套补贴资金（省级）						
主管部门及代码		904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场		
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	9.87	9.87	9.87	9.87	0	100.00%	10
	其中：中央财							
	省级财	9.87	9.87	9.87	9.87	0.0000	100%	10
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	用于保障我场219111.6亩国家级公益林的森林资源安全，降	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	投保面	21.91万亩	21.91万亩	1.91万	20.00	20.00	
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	
		成本指	项目成本	9.87万元	9.87万元	.87万元	10	10	
	效益指标	经济效							
		社会效	保障森林	保障	保障	到预期指	30.00	30.00	
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总　　分							100	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算9.87万元，执行9.87万元，执行率100%。
		产出情况及分析	预算9.87万元，执行9.87万元，执行率100%。
		效益情况及分析	做好招投标工作，确定中标方，按时缴纳森林保险，确保森林资源安全，
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行100%。
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年桦林背政策性森林保险配套补贴资金（中央）							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	19.73	19.73	19.73	19.73	0	100.00%	10
	其中：中央财	19.73	19.73	19.73	19.73	0	100.00%	10
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	用于保障我场219111.6亩国家级公益林的森林资源安全，降	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	投保面	21.91万亩	21.91万亩	1.91万亩	20.00	20.00	
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	
		成本指	项目成本	19.73万元	19.73万元	9.73万	10	10	
	效益指标	经济效							
		社会效	保障森林	保障	保障	到预期指	30.00	30.00	
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分							100	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算19.73万元，执行19.73万元，执行率100%。
		产出情况及分析	预算19.73万元，执行19.73万元，执行率100%。
		效益情况及分析	做好招投标工作，确定中标方，按时缴纳森林保险，确保森林资源安全，
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行100%。
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	桦林背林场公益岗人员岗位和社会补贴								
主管部门及代码	904-行财股				预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	2.67052	2.67052	2.670516	2.670516	0	100.00%	10	
	其中：中央财					0			
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	市级财	2.67052	2.67052	2.670516	2.670516	0.0000	0	10	
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年	年度目标				实际完成情况				
	给予公益岗人员岗位及社会保险补助				项目按照设定的指标表完成，预算执行				

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	公益岗人	2人	2人	2人	20.00	20.00	
		质量指	公益岗人	1980元	1980元	1980元	10.00	10.00	
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	
		成本指	项目成本	670516万	670516万	70516万	10	10	
	效益指标	经济效							
		社会效	提高工作	提高	提高	到预期指	30.00	30.00	
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分							100	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算2.670516万元，执行2.670516万元，执行率100%。
		产出情况及分析	预算2.670516万元，执行2.670516万元，执行率100%。
		效益情况及分析	保障公益岗人员补贴及时发放，提高工作效率
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行100%
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政“三北”工程林草荒漠一体化保护修复项目补助资金							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	290.86	290.86	290.86	100.98378	189.876	34.72%	9
	其中：中央财	290.86	290.86	290.86	100.98378	189.876	34.72%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	实施中幼林抚育0.85万亩，使区域内林木生长加快、蓄积持				项目按照设定的指标表完成，预算执行			
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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	森林抚育	0.85万亩	0.85万亩	.85万亩	20.00	20.00	项目未完工，下年度继续实施
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施
		成本指	项目成本	90.86万元	90.86万元	98378	10	9	项目未完工，下年度继续实施
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目未完工，下年度继续实施
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算	预算290.86万元，执行100.98378万元，执行率34.72%。						
		产出情况及分析	预算290.86万元，执行100.98378万元，执行率34.72%。						
		效益情况及分析	改善环境，减少水土流失，促进旅游业发展，丰富人民群众生活						
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%						
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。						
	项目管理中存在的		目按照设定的指标表基本完成，预算执行34.72%，项目未完工，下年度继续实						
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛						

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	24年生态保护修复专项第五批中央基建投资预算项目木厂村管护站建设							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	33	33	33	32.938529	0.06147	99.81%	9
	其中：中央财	33	33	33	32.938529	0.06147	99.81%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	新建具备生活和工作双重属性管护房5间，120平方米，改善				项目按照设定的指标表完成，预算执行			

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	新建管护	5间	5间	5间	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	33万元	33万元	938529	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林区	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算33万元，执行32.938529万元，执行率99.81%。
		产出情况及分析	预算33万元，执行32.938529万元，执行率99.81%。
		效益情况及分析	保障管护人员的安全，提高管护能力。
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.81%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	1257.2	1257.2	1257.2	918.22024	338.98	73.04%	9
	其中：中央财	1257.2	1257.2	1257.2	918.22024	338.98	73.04%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	项目建设总规模为退化林修复20000亩，项目建设期2年，即				项目按照设定的指标表完成，预算执行			

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	退化林修	20000亩	20000亩	20000亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	257.2万元	257.2万元	220241	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算1257.2万元，执行918.22万元，执行率73.04%。
		产出情况及分析	预算1257.2万元，执行918.22万元，执行率73.04%。
		效益情况及分析	林区内桦树大多是天然次生林，这些分林由于纯林多、复层林少，林种结
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行73.04%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	3年中央财政全面停止天然林商业性采伐补助资金（停伐补助）同自然资发【2024】8						
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场		
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	33.81	33.81	33.81	32.419242	1.39076	95.89%	9
	其中：中央财	33.81	33.81	33.81	32.419242	1.39076	95.89%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	项目总体目标：完成整理场区整理绿化用地1169㎡，阳高管	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	绿化面积	1169㎡	1169㎡	1169㎡	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	33.81万元	33.81万元	2.42万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期打	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算33.81万元，执行32.419242万元，执行率95.89%。
		产出情况及分析	预算33.81万元，执行32.419242万元，执行率95.89%。
		效益情况及分析	国有林场担负着培育保护和经营管理国有森林的重任，国有林场的建设，
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行95.89%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政林业有害生物防治补助项目							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	10	10	10	9.9376	0.0624	99.38%	9
	其中：中央财	10	10	10	9.9376	0.0624	99.38%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	防治华北落叶松鞘蛾、油松松毛虫5000亩，购买必要的防治				项目按照设定的指标表完成，预算执行			

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	森林面积	5000亩	5000亩	5000亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	10万元	10万元	9376万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算10万元，执行9.9376万元，执行率99.38%。
		产出情况及分析	预算10万元，执行9.9376万元，执行率99.38%。
		效益情况及分析	健康发展的需要；是坚持“生态优先，保护优先，科学治理，讲求实效”的
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.38%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

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改革发展资金-林草科技推广示范补助							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	60	60	60	59.702	0.298	99.50%	9
	其中：中央财	60	60	60	59.702	0.298	99.50%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	（1）晋北山地杨桦次生林结构化经营技术推广应用1500亩。	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	发放资料	500份	500份	500份	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	60万元	60万元	.702万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算60万元，执行59.702万元，执行率99.5%。
		产出情况及分析	预算60万元，执行59.702万元，执行率99.5%。
		效益情况及分析	杨桦次生林结构化经营技术推广应用1500亩。（2）技术培训300人次，发放
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.5%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年中央财政社会保险资助资金						
主管部门及代码		904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场		
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	12.96	12.96	12.96	12.9225	0.0375	99.71%	9
	其中：中央财	12.96	12.96	12.96	12.9225	0.0375	99.71%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	给予9名护林员社会保险缴费，预算资金12.96万元				项目按照设定的指标表完成，预算执行			
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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	护林人员	9人	9人	9人	20.00	20.00	项目已完成，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完成，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完成，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	12.96万元	12.96万元	9225万	10	9	项目已完成，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完成，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完成，结余资金缴财政
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算	预算12.96万元，执行12.9225万元，执行率99.71%。						
		产出情况及分析	预算12.96万元，执行12.9225万元，执行率99.71%。						
		效益情况及分析	保障9名护林员社会保险缴费						
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%						
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。						
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.71%，项目已完成，结余资金缴财						
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛						

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年中央财政森林资源管护资金							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	108.1	108.1	108.1	107.432	0.668	99.38%	9
	其中：中央财	108.1	108.1	108.1	107.432	0.668	99.38%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	我场10.81万亩有林地管护补助及公共管护支出资金，用于支				项目按照设定的指标表完成，预算执行			
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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	保护面积	10.81万亩	10.81万亩	0.81万	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	108.1万元	108.1万元	7.432万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算	预算108.1万元，执行107.432万元，执行率99.38%。						
		产出情况及分析	预算108.1万元，执行107.432万元，执行率99.38%。						
		效益情况及分析	亩有林地，用于支付管护人员工资,进行防火通道、围网及牌匾等配套设施的						
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%						
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。						
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.38%，项目已完工，结余资金缴财						
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛						

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	大同市桦林背林场杜松林木种质资源林木良种项目							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	260	260	260	258.41	1.59	99.39%	9
	其中：中央财	260	260	260	258.41	1.59	99.39%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	大同市桦林背林场杜松种质资源库（原地库）建设项目计划	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	种质源保	150公顷	150公顷	150公顷	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	260万元	260万元	8.41万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算	预算260万元，执行258.41万元，执行率99.39%。
		产出情况及分析	预算62.22万元，执行61.92万元，执行率99.52%。
		效益情况及分析	扩繁与保护杜松种质资源。
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.39%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	大同市桦林背林场苗圃基地土地平整改良及道路绿化项目							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	62.22	62.22	62.22	61.92	0.3	99.52%	9
	其中：中央财	62.22	62.22	62.22	61.92	0.3	99.52%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	苗圃土地整理20亩，投资5.4万元；土壤改良50亩，投资12万				项目按照设定的指标表完成，预算执行			

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	苗圃土地	20亩	20亩	20亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	62.22万元	62.22万元	1.92万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善苗圃	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算62.22万元，执行61.92万元，执行率99.52%。
		产出情况及分析	预算62.22万元，执行61.92万元，执行率99.52%。
		效益情况及分析	改善苗圃环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.527%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助资金							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	10	10	10	9.979116	0.02088	99.79%	9
	其中：中央财	10	10	10	9.979116	0.02088	99.79%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	防治油松毛虫、落叶松鞘蛾0.5万亩/10万元。	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	有林地面	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	10万元	10万元	79116万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	保护林业	护林业环	保护	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算10万元，执行9.979116万元，执行率99.79%。
		产出情况及分析	预算10万元，执行9.979116万元，执行率99.79%。
		效益情况及分析	保护林业环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.797%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年中央财政林业和草原生态保护恢复资金（停伐补助）							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	36.02	36.02	36.02	35.751415	0.26859	99.25%	9
	其中：中央财	36.02	36.02	36.02	35.751415	0.26859	99.25%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	全面停止天然林商业性停伐补助，有林地面积15.82万亩，蓄	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	有林地面	15.82万亩	15.82万亩	5.82万	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	36.02万元	36.02万元	751415	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算36.02万元，执行35.751415万元，执行率98.679%。
		产出情况及分析	预算36.02万元，执行35.751415万元，执行率98.679%。
		效益情况及分析	保护林业环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.257%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2022年中央财政第三批林业和草原生态保护恢复资金（停伐补助）							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	16.33	16.33	16.33	16.113442	0.21656	98.67%	9
	其中：中央财	16.33	16.33	16.33	16.113442	0.21656	98.67%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	全面停止天然林商业性停伐补助，有林地面积15.82万亩，蓄				项目按照设定的指标表完成，预算执行			

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	有林地面	15.82万亩	15.82万亩	5.82万	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	16.33万元	16.33万元	3.11万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算16.33万元，执行16.113442万元，执行率98.679%。
		产出情况及分析	预算16.33万元，执行16.113442万元，执行率98.679%。
		效益情况及分析	保护林业环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行98.67%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2023年中央财政林业草原生态保护修复资金-国有林保护修复补助资金						
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场		
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	0.75	0	100.00%	10
	其中：中央财	0.75	0.75	0.75	0.75	0	100.00%	10
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	我场10.81万亩有林地管护补助及公共管护支出资金，用于支	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	管护面积	10.81万亩	10.81万亩	0.81万	20.00	20.00	
		质量指	工作完成	100%	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	
		成本指	项目成本	0.75万元	0.75万元	.75万元	10	10	
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算0.75万元，执行0.75万元，执行率100%。
		产出情况及分析	预算0.75万元，执行0.75万元，执行率100%。
		效益情况及分析	保障管护工作的正常开展
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行100%。
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2023年晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点区域生态保护和修复项目中央基建投资							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	351.132	351.132	351.131742	174.83609	176.296	49.79%	9
	其中：中央财	351.132	351.132	351.131742	174.83609	176.296	49.79%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	人工造乔木林1万亩	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	造林面积	1万亩	1万亩	1万亩	20.00	20.00	项目未完工，下年度继续实施。
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施。
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施。
		成本指	项目成本	.131742万	.131742万	836086	10	9	项目未完工，下年度继续实施。
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目未完工，下年度继续实施。
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施。
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算351.131742万元，执行174.836086万元，执行率49.79%。
		产出情况及分析	预算351.131742万元，执行174.836086万元，执行率49.79%。
		效益情况及分析	大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复。
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行49.79%，项目未完工，下年度继续实
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年省级林业改革发展资金-森林植被恢复费							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	2.512	2.512	2.512	2.48	0.032	98.73%	9
	其中：中央财	2.512	2.512	2.512	2.48	0.032	98.73%	9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	省级森林经营试点43.7万元（其中抚育0.2万亩/40万元，调	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	职工数量	10人	10人	10人	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	工作完成	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	经费成本	2.512万元	2.512万元	.48万元	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	保障工作	保障	保障	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算2.512万元，执行2.48万元，执行率98.73%。
		产出情况及分析	预算2.512万元，执行2.48万元，执行率98.73%。
		效益情况及分析	改善林业生态环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行98.73%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2023年省级林业改革资金环京津冀生态安全屏障区林业建设项目							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	220.03	220.03	220.03	112.01947	108.011	50.91%	9
	其中：中央财					0		9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	220.03	220.03	220.03	112.01947	108.011	50.91%	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	,2023年大同市桦林背林场环京津生态屏障区工程总任务为				项目按照设定的指标表完成，预算执行			

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	面积数量	6000亩	6000亩	6000亩	20.00	20.00	项目未完工，下年度继续设施
		质量指	项目合格	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续设施
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续设施
		成本指	项目成本	20.03万元	20.03万元	019472	10	9	项目未完工，下年度继续设施
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目未完工，下年度继续设施
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续设施
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	.03万元，执行112.019472万元，执行率50.91%，项目未完工，下年度继续实
		产出情况及分析	0.03万元，执行112.019472万元，执行率50.91%，项目未完工，下年度继续
		效益情况及分析	改善林业生态环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行50.91%，项目未完工，下年度继续实
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2023年中央财政第二批林业草原改革发展资金-林木良种培育补助								
主管部门及代码	904-行财股				预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	17.5918	17.5918	17.59175	17.40825	0.1835	98.96%	9.9	
	其中：中央财								
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	市级财	17.5918	17.5918	17.59175	17.40825	0.1835	98.96%	9.9	
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年	年度目标				实际完成情况				
	培育良种苗木杜松75万株、连翘40万株。				项目按照设定的指标表完成，预算执行				

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	培育良种	115万株	115万株	115万株	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	.59175万	.59175万	40825万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	善林业环	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算	预算17.59175万元，执行17.40825万元，执行率98.96%。
	产出情况及分析	预算17.59175万元，执行17.40825万元，执行率98.96%。
	效益情况及分析	改善林业环境
	满意度情况及分析	受益对象满意度98%
主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
项目管理中存在的		目按照设定的指标表基本完成，预算执行98.96%。项目已完工，结余资金缴财
下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2022年中央财政林业改革发展资金—造林补助资金							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	137.852	137.852	137.85177	136.98697	0.8648	99.37%	9.94
	其中：中央财					0		
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	137.852	137.852	137.85177	136.98697	0.8648	99.37%	9.94
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	灌木林地补植补造5000亩	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	灌木林地	5000亩	5000亩	5000亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	7.85177万	7.85177万	98697	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	提高林业	提高	提高	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算	预算137.85177万元，执行136.98697万元，执行率99.37%。
		产出情况及分析	预算137.85177万元，执行136.98697万元，执行率99.37%。
		效益情况及分析	提高林业环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.37%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2022年中央财政第二批林业改革发展资金(森林抚育)								
主管部门及代码	904-行财股				预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	47.072	47.072	47.072	47.054412	0.01759	99.96%	10	
	其中：中央财								
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	市级财	47.072	47.072	47.072	47.054412	0.01759	99.96%	10	
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年	年度目标				实际完成情况				
	大同市桦林背林场森林抚育0.8万亩/160万元				项目按照设定的指标表完成，预算执行				

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	森林抚育	0.8万亩	0.8万亩	0.8万亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	7.072万元	7.072万元	47.05	10	10	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	提高林业	提高	提高	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算47.072万元，执行47.054412万元，执行率99.96%。
		产出情况及分析	预算47.072万元，执行47.054412万元，执行率99.96%。
		效益情况及分析	提高林业环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.96%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2023年中央财政第二批林业草原改革发展资金-草原生态修复治理补助							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	71.575	71.575	71.575	70.891666	0.68333	99.05%	9.91
	其中：中央财							9
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	市级财	71.575	71.575	71.575	70.891666	0.68333	99.05%	9.91
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	桦林背林场退化草原生态修复0.2万亩。	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	桦林背林	0.2万亩	0.2万亩	0.2万亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	1.575万元	1.575万元	891666	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	提高林业	提高	提高	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算71.575万元，执行70.891666万元，执行率99.05%。
		产出情况及分析	预算71.575万元，执行70.891666万元，执行率99.05%。
		效益情况及分析	提高林业环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.05%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年中央财政林业改革发展资金-草原生态修复治理和草种繁育补助资金							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	78.015	78.015	78.015	76.071984	1.94302	97.509433	9.75
	其中：中央财							
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000				0.0000
	市级财	78.015	0.0000	78.015	76.071984	1.94302	97.509433	9.75
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	退化草原生态修复3000亩，草地改良7000亩。	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	草地改良	7000亩	7000亩	7000亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	8.015万元	8.015万元	071984	10	9.75	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	提高林业	高林业环	提高	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算78.015万元，执行76.071984万元，执行率97.15%。
		产出情况及分析	预算78.015万元，执行76.071984万元，执行率97.51%。
		效益情况及分析	提高林业环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行97.51%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2022年省级林业改革发展资金(林业重点研发计划专项)							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	8	8	8	7.8955	0.1045	98.69	9.89
	其中：中央财						0	
	省级财	8	8	8	7.8955	0.1045	98.69	9.89
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	1）杜松育苗5亩，培育杜松合格苗40万株；	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	杜松育苗	5亩	5亩	5亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金缴财政
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
		成本指	项目成本	8万元	8万元	8955万	10	9	项目已完工，结余资金缴财政
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	善林业环	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金缴财政
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金缴财政
总分							98	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算8万元，执行7.8955万元，执行率98.69%。
		产出情况及分析	预算8万元，执行7.8955万元，执行率98.69%。
		效益情况及分析	改善林业环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行98.89%，项目已完工，结余资金缴财
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2022年晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目中央基建投资预算							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	174.323	174.323	174.32321	172.4267	1.89651	98.912071	9.89
	其中：中央财							0.0000
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		0.0000
	市级财	174.323	174.323	174.32321	172.4267	1.89651	98.912071	9.89
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	人工造乔木林1万亩	项目按照设定的指标表完成，预算执行

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指	人工造乔	1万亩	1万亩	1万亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金不在使用
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不在使用
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不在使用
		成本指	项目成本	4.32321万	4.32321万	426698	10.00	9.89	项目已完工，结余资金不在使用
	效益指标	经济效							
		社会效	改善生态	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金不在使用
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不在使用
总分							99.00	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算174.32321万元，执行172.426698万元，执行率98.91%。
		产出情况及分析	预算174.32321万元，执行172.426698万元，执行率98.91%。
		效益情况及分析	改善生态环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行98.91%，项目已完工，结余资金不在使
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

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	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	20	20	20	19.85	0.15	99.25	9.93
	其中：中央财							0.0000
	省级财	20	20	20	19.85	0.15	99.25	9.93
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	1.围绕全省林业重大生态修复工程建设，突出加强困难立地	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	杜松示范	1000亩	1000亩	1000亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金不再使用
		质量指	生态林造	90%	90%	90%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不再使用
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不再使用
		成本指	项目预算	20万元	20万元	9.85万	10.00	9.93	项目已完工，结余资金不再使用
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金不再使用
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不再使用
总分							99.00	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算20万元，执行19.85万元，执行率99.25%。
		产出情况及分析	预算20万元，执行19.85万元，执行率99.25%。
		效益情况及分析	提高林业科技成果辐射应用辐射度
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.259%，项目已完工结余资金不在使
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年林木种苗补助资金项目							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	30	30	30	29.78	0.22	99.266667	9.93
	其中：中央财							
	省级财	30	30	30	29.78	0.22	99.266667	9.93
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	种质资源库生境改善（原地库）100公顷／25万元，围栏250	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	种质资源	100公顷	100公顷	100公顷	20.00	20.00	项目已完工，结余资金不在使用
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不在使用
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不在使用
		成本指	项目总成	30万元	30万元	9.78万	10.00	9.93	项目已完工，结余资金不在使用
	效益指标	经济效							
		社会效	生态环境	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金不在使用
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不在使用
总分							99.00	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算30万元，执行29.78万元，执行率99.27%。
		产出情况及分析	预算30万元，执行29.78万元，执行率99.27%。
		效益情况及分析	改善生态环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.27%，项目已完工，结余资金不在使
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年森林植被恢复费资金							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	52	52	52	51.696236	0.30376	99.415838	9.94
	其中：中央财					0		
	省级财	52	52	52	51.696236	0.30376	99.415838	9.94
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年	年度目标	实际完成情况
	森林植被恢复2.08万元；省级森林经营试点50万元（其中森	项目按照设定的指标表完成，预算执行

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	森林抚	2000亩	2000亩	2000亩	20.00	20.00	项目已完工，结余资金不再使用
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不再使用
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不再使用
		成本指	经费成本	52万元	52万元	696236	10.00	9.94	项目已完工，结余资金不再使用
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完工，结余资金不再使用
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完工，结余资金不再使用
总分							99.00	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行	预算52万元，执行51.696236万元，执行率99.94%。
		产出情况及分析	预算52万元，执行51.696236万元，执行率99.94%。
		效益情况及分析	促进林业发展
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行99.94%，项目已完工，结余资金不再使
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年环京津冀生态安全屏障建设工程资金								
主管部门及代码	904-行财股				预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	1170	1170	1170	923.14588	246.854	78.901357	7.89	
	其中：中央财							0.0000	
	省级财	1170	1170	1170	923.14588	246.854	78.901357	7.89	
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年	年度目标				实际完成情况				
	人工造林1.3万亩，预算资金1170万元				项目按照设定的指标表完成，预算执行				

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	人工造林	1.3万亩	1.3万亩	1.3万亩	20.00	20.00	项目未完工，下年度继续实施
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施
		成本指	项目成本	1170万元	1170万元	14588	10.00	7.89	项目未完工，下年度继续实施
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目未完工，下年度继续实施
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目未完工，下年度继续实施
总分							95.78	优	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算	预算1170万元，执行923.14588万元，执行率78.9%。
		产出情况及分析	预算1170万元，执行923.14588万元，执行率78.9%。
		效益情况及分析	提高生态环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		按照设定的指标表基本完成，预算执行78.9%，项目未完工，下年度继续实
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好

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。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门及代码	904-行财股			预算单位	大同市桦林背林场			
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	90	90	90	89.788107	0.21189	99.77%	9.98
	其中：中央财	90	90	90	89.788107	0.21189	99.77%	0.0000
	省级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年	年度目标				实际完成情况			
	完成土木结合型森林康养步道2公里，每公里投资45万元，共				项目按照设定的指标表完成，预算执行			

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	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	森林康养	2公里	2公里	2公里	20.00	20.00	项目已完成，结余资金不再使
		质量指	项目验收	100%	100%	100%	10.00	10.00	项目已完成，结余资金不再使
		时效指	资金使用	024年全年	024年全年	24年全	10.00	10.00	项目已完成，结余资金不再使
		成本指	项目成本	90万元	90万元	788107	10.00	9.98	项目已完成，结余资金不再使
	效益指标	经济效							
		社会效	改善林业	改善	改善	到预期指	30.00	30.00	项目已完成，结余资金不再使
		生态效							
		可持续							
	满意度	服务对	受益对象	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	项目已完成，结余资金不再使
总分							99	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算	预算90万元，执行89.79万元，执行率99.77%。
		产出情况及分析	型森林康养步道2公里，促进康养建设，预算90万元，执行89.79万元，执行率
		效益情况及分析	为公众提供优质自然科普教育
		满意度情况及分析	受益对象满意度98%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行99.77%。
	下一步改进措施及		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J残疾人就业保障金									
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]			算单	102007-大同市桦林背林场					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预	执	结(	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	6.079	6.079	.07	.07	.00	99.98	10		
	市县区财	6.079	6.079	.07	.07	.00	99.98	10.00	该项目本年度	

项目年	年度目标	实际完成情况
	保障残疾人的就业率及残疾人就业保障金的支付	2024年桦林背林场实行绩效监控管理的J残疾人就业保障金项目基本正

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	日常工作	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	日常工作	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作		及时	成预期指		10	10	
		成本指标	残疾人保	=元	=53000元	=60780元		10	9.8	该项目本年度按实际支付
	效益指标	社会效益	保障残疾		保障	成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	残疾人群	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.8	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行	J残疾人就业保障金全年预算60792元，预算执行60780元，执行率99.98%。
		产出情况及分析	J残疾人就业保障金全年预算60792元，预算执行60780元，执行率99.98%。
		效益情况及分析	保障残疾人的就业率及残疾人就业保障金的支付
		满意度情况及分析	受益对象满意度95%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行99.98%。按实际支付。
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

J事业发展补助-购买家具项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J事业发展补助-购买家具									
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]					算单	102007-大同市桦林背林场			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预	执	结(	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	4	.77	.22	94.27	9.43		
	市县区财政	10	10	4	.77	.22	94.27	9.43	该项目共计实	
项目年	年度目标						实际完成情况			
	管护队及场部需购置办公设备						2024年桦林背林场实行绩效监控管理的J事业发展补助-购买家具			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买家具	＝万元	＝10万元	=3.77万元		20	20	
		质量指标	家具用具	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	购买家具		及时	成预期指		10	10	
		成本指标	全年总成	＝万元	＝10万元	=3.77万元		10	9.43	该项目共计实际发生金额支付
	效益指标	社会效益	改善管护		提高	成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	单位职工	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									8.8	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行	事业发展补助-购买家具全年预算40000元，预算执行37708.38元，执行率94.2
		产出情况及分析	事业发展补助-购买家具全年预算40000元，预算执行37708.38元，执行率94.2
		效益情况及分析	改善场部管护队的工作环境
		满意度情况及分析	受益对象满意度95%。
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表完成，预算执行94.27%。按实际支付。
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

J事业发展补助--取暖费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J事业发展补助--取暖费								
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]			算单	102007-大同市桦林背林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预	执	结(	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	11	11	11	11	0	100	10	
	市县区财	11	11	11	11	0	100.00	10.00	无

项目年度	年度目标	实际完成情况
	事业发展补助经费保障单位正常运转，包括自供热取暖天燃气费用	2024年大同市桦林背林场实行绩效监控管理的J事业发展补助--取暖

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	日常自供	＝%	＝100%	＝100%		20	20	
		质量指标	保障场部		保障	成预期指		10	10	
		时效指标	自供暖工		及时	成预期指		10	10	
		成本指标	自供热天	＝元	=110000	=110000		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位		保障	成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	单位职工	≥%	≥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	J事业发展补助--取暖费全年预算110000元，预算执行110000元，执行率100%
		产出情况及分析	J事业发展补助--取暖费全年预算110000元，预算执行110000元，执行率100%
		效益情况及分析	事业发展补助经费保障单位正常运转
		满意度情况及分析	受益对象满意度90%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表完成，预算执行100%。无问题与偏差原因。
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

J事业发展补助-维修维护费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J事业发展补助-维修维护费										
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]					算单	102007-大同市桦林背林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	执	结(转	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10			
	市县区财政	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无		
项目年	年度目标						实际完成情况				
	事业发展补助经费保障单位正常运转，包括维修费用等日常维护维修费用						2024桦林背林场实行绩效监控管理的J事业发展补助-维修维护费项目				
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	日常维修	≥%	≥95%	≥95%		20	20		
		质量指标	日常工作		保障	成预期指		10	10		
		时效指标	日常维修		及时	成预期指		10	10		
		成本指标	全年维修	＝万元	＝10万元	＝10万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障绿化		保障	成预期指		30	30		
	满意度指标	服务对象满意	场部及队	≥%	≥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	事业发展补助-维修维护费全年预算100000元，预算执行100000元，执行率100								
		产出情况及分析	事业发展补助-维修维护费全年预算100000元，预算执行100000元，执行率100								
		效益情况及分析	保障单位工作的正常开展								
		满意度情况及分析	受益对象满意度95%								
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表完成，预算执行100%。无问题与偏差原因。								
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛								

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。

J事业发展补助-专项业务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J事业发展补助-专项业务费									
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]			算单	102007-大同市桦林背林场					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	执行结(转	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40.44	40.44	40.44	40.43	99.98	10			
	市县区财政	40.44	40.44	40.44	40.43	99.98	10.00	该项目根据实		
项目年	年度目标				实际完成情况					
	事业发展补助经费保障单位正常运转，包括场部日常差旅费、劳务费维修费用等其他商品服务经费支出				2024年大同市桦林背林场实行绩效监控管理的J事业发展补助-专项业					
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	日常工作	≥%	≥95%	≥95%		20	20	
		质量指标	日常工作		保障	成预期指		10	10	
		时效指标	日常工作		及时	成预期指		10	10	
		成本指标	全年总成	＝元	＝404400元	＝404322元		10	9.9	该项目根据实际发生金额支付
	效益指标	社会效益	保障绿化		保障	成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	场部及队	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	发展补助-专项业务费项目全年预算404400元，预算执行404322元，执行率99.							
		产出情况及分析	发展补助-专项业务费项目全年预算404400元，预算执行404322元，执行率99.							
		效益情况及分析	经费保障单位正常运转，包括场部日常差旅费、劳务费、维修费用等其他商品服							
		满意度情况及分析	受益对象满意度90%							
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行99.98%。按实际支付。							
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛							

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。

J事业发展补助租赁费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J事业发展补助租赁费										
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]					算单	102007-大同市桦林背林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预	执	结(年	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	8	8	8	7.93	0.06	99.16	9.92			
	市县区财	8	8	8	7.93	0.06	99.16	9.92	该项目根据实际数		
项目年	年度目标						实际完成情况				
	2024年实施全部计划的100%						2024年大同市桦林背林场实行绩效监控管理的J事业发展补助租赁费项				
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	事业发展	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	事业发展	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目运转	=月	=12月	=12月		10	10		
		成本指标	事业发展	=元	=80000元	79325.6		10	9.92	该项目根据实际数据支付	
	效益指标	社会效益	事业发展		提高	成预期指		30	30		
	满意度指标	服务对象满意	事业发展		满意	成预期指		10	10		
总分									99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	事业发展补助租赁费项目全年预算80000元，预算执行79325.6元，执行率99.1								
		产出情况及分析	事业发展补助租赁费项目全年预算80000元，预算执行79325.6元，执行率99.1								
		效益情况及分析	保障单位运转，土地及浑源管护站办公用房租赁费								
		满意度情况及分析	受益对象满意度95%								
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行99.16%。按实际支付。								
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛								

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。

QT管护工工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	QT管护工工作经费								
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]			算单	102007-大同市桦林背林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预	执行	结(转	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37.68	37.68	37.67	37.56	0.11	99.7	9.97	
	市县区财	37.68	37.68	37.67	37.56	0.11	99.70	9.97	该项目本年度按实

项目年	年度目标	实际完成情况
	保障林草管护工人员工资的正常发放	2024年大同市桦林背林场实行绩效监控管理的QT管护工工作经费项目基本

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	1产出指	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工资发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放		及时	成预期指		10	10	
		成本指标	全年总成	=元	=376800	=375660		10	9.9	该项目本年度按实际支付
	效益指标	社会效益	促进周边		促进	成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	管护工人	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.8	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行	项目预算376800元，执行375660元，预算执行率99.7%。
	产出情况及分析	项目预算376800元，执行375660元，预算执行率99.7%。
	效益情况及分析	保障林草管护工人员工资的正常发放
	满意度情况及分析	受益对象满意度95%
主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行99.7%。项目根据实际支付。
下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评
（2024年度）

项目名称	XM行政事业单位遗属补助经费								
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]			算单	102007-大同市桦林背林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		预算	执行	结(转	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.8	9.8	9.8	6.64	4.15	67.8	6.78	
	市县区财政	9.8	9.8	9.8	6.64	4.15	67.80	6.78	遗属补助标准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年实施全部计划的100%	XM行政事业单位遗属补助经费全年预算98000元，预算执行66440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	遗属人员	＝人	＝8人	＝8人		20	20	
		质量指标	保障遗属		保障	成预期指		10	10	
		时效指标	项目实施	＝月	＝12月	＝12月		10	10	
		成本指标	8名遗属人	＝元	＝98000元	＝66440元		10	6.78	遗属补助标准低，按规定支付
	效益指标	社会效益	保障遗属		保障	成预期指		30	20	遗属补助标准低，按规定支付
	满意度指标	服务对象满意	满意度指		满意	成预期指		10	8	遗属补助标准低，按规定支付
总分									81.5	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行	行政事业单位遗属补助经费全年预算98000元，预算执行66440元，执行率67.8%
		产出情况及分析	行政事业单位遗属补助经费全年预算98000元，预算执行66440元，执行率67.8%
		效益情况及分析	保障了遗属补助按时发放
		满意度情况及分析	受益对象基本满意
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行67.8%。按实际支付。
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

Z大同市桦林背林场杜松林木种质资源库建设项目

（2024年度）

项目名称	Z大同市桦林背林场杜松林木种质资源库建设										
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]					算单	102007-大同市桦林背林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	执	结(单	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	20	20	20	19.6	0.4	98	9.8			
	市县区财	20	20	20	19.6	0.4	98.00	9.80	该项目根据实际发		
项目年	年度目标						实际完成情况				
	集杜松，科学地加以贮藏，使种质在几十年之后仍具有原有的遗传特性和很高的发芽力，为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究						2024年大同市桦林背林场实行绩效监控管理的Z大同市桦林背林场杜松林				
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	杜松林木	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	符合方案		符合	成预期指		10	10		
		时效指标	项目实施	=个月	=12个月	=12个月		10	10		
		成本指标	杜松林木	=万元	=100万元	=19.6万元		10	9.8	该项目根据实际发生金额支付	
	效益指标	社会效益	保护生物		保护	成预期指		30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受益群众		满意	成预期指		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	市桦林背林场杜松林木种质资源库建设全年预算20元，预算执行19600元，执行								
		产出情况及分析	市桦林背林场杜松林木种质资源库建设全年预算20元，预算执行19600元，执行								
		效益情况及分析	目的实施将为提高我省林木良种生产供应能力，优化林木良种树种结构发挥重要								
		满意度情况及分析	受益对象满意度达到预期的目标。								
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行98%。按实际支付。								
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛								

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。

Z森林防火日常经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z森林防火日常经费									
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]				算单	102007-大同市桦林背林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	年执行	结(转	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	15	15	15	15	0	100	10		
	市县区财	15	15	15	15	0	100.00	10.00	该项目按实际	

项目年	年度目标	实际完成情况
	确保全场32.98万亩林地资源安全，消除森林火灾隐患。	2024桦林背林场实行绩效监控管理的Z森林防火日常经费项目基本正常

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	森林防火	≥%	≥95%	≥95%		20	20	
		质量指标	降低森林	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	森林防火		全年	成预期指		5	5	
			森林防火		及时	成预期指		5	5	
		成本指标	防火经费	＝万元	＝15万元	＝15万元		10	10	
	效益指标	社会效益	降低森林		降低	成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	森林周边	≥%	≥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	Z森林防火日常经费全年预算15万元，预算执行15万元，执行率100%
		产出情况及分析	Z森林防火日常经费全年预算15万元，预算执行15万元，执行率100%
		效益情况及分析	确保全场32.98万亩林地资源安全，消除森林火灾隐患。
		满意度情况及分析	受益对象满意度95%
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表完成，预算执行100%，无问题及原因。
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

Z市级森林生态效益设施管护资金项目支出绩效自
（2024年度）

项目名称	Z市级森林生态效益设施管护资金									
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]			算单	102007-大同市桦林背林场					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	年执行	结(转	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	25	25	31.53	30.66	0.87	97.24	9.72		
	市县区财政	25	25	31.53	30.66	0.87	97.24	9.72	该项目根据实	

项目年	年度目标	实际完成情况
	市级森林生态效益设施管护资金，保护我场21.16万亩林草资源，用于防火通道、围网、牌匾等配套设施的维修新建经费	2024年大同市桦林背林场实行绩效监控管理的Z市级森林生态效益设施

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	保护森林	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	保障管护		保障	成预期指		10	10	
		时效指标	保护森林	=个月	=12个月	=12个月		10	10	
		成本指标	全年总成	=万元	28.81万	306500万		10	9.72	该项目根据实际发生支付
	效益指标	社会效益	保障林草		保障	成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	森林周边		满意	成预期指		10	10	
总分									99.44	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行	级森林生态效益设施管护资金全年预算315200元，预算执行306500元，执行率9
		产出情况及分析	级森林生态效益设施管护资金全年预算315200元，预算执行306500元，执行率9
		效益情况及分析	施管护资金，保护我场21.16万亩林草资源，用于防火通道、围网、牌匾等配套设
		满意度情况及分析	受益对象满意度达到了预期的目标
	主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行97.24%。按实际支付。
	下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

Z市级森林生态效益效益补偿资金项目支出绩效
（2024年度）

项目名称	Z市级森林生态效益效益补偿资金								
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]			算单	102007-大同市桦林背林场				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	执行	结(转	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	131	131	24.4	22.8	.62	98.7	9.87	
	市县区财	131	131	24.4	22.8	.62	98.70	9.87	该项目根据实

项目年度	年度目标	实际完成情况
	森林生态效益补偿资金，保障我场林草生态体系的安全运营，保障单位行使管理职能的正常发挥。	桦林背林场实行绩效监控管理的Z市级森林生态效益效益补偿资金项目

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	保护林草	≥%	≥95%	≥95%		20	20	
		质量指标	保障管护		保障	成预期指		10	10	
		时效指标	保护森林		全年	期指标并		10	10	
		成本指标	年度总预	＝元	1310000	228557.1		10	9.87	该项目根据实际发生金额支付
	效益指标	社会效益	保障林草		保障	成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	护林员及	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.7	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行	林生态效益效益补偿资金金全年预算1244800元，预算执行1228557.11元，执行
	产出情况及分析	林生态效益效益补偿资金金全年预算1244800元，预算执行1228557.11元，执行
	效益情况及分析	效益补偿资金，保障我场林草生态体系的安全运营，保障单位行使管理职能的正
	满意度情况及分析	受益对象满意度95%
主要经验做法		加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按照设定的指标表基本完成，预算执行98.7%。按实际支付。
下一步改进措施及管理建议		素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛

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。

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">Z驻村帮扶工作人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">102-大同市规划和自然资源局[部门]</td><td>算单</td><td colspan="5">102007-大同市桦林背林场</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">年预算</td><td rowspan="2">年执行</td><td rowspan="2">结(转</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td colspan="2" rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>0.49</td><td>0.002</td><td>99.98</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目年度</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市县区财</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>0.49</td><td>0.002</td><td>99.98</td><td>10.00</td><td colspan="2">该项目按实际支付</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5">2024.1-2024.12驻村帮扶工作人员的生活补贴及交通补贴</td><td colspan="6">2024年桦林背林场实行绩效监控管理的Z驻村帮扶工作人员经费项目基本正</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村帮扶</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村帮扶</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>驻村帮扶</td><td></td><td>及时</td><td>成预期指</td><td></td><td>10</td><td>9.9</td><td colspan="3">该项目根据实际发生金额支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年预算</td><td>＝元</td><td>=105000</td><td>=104980</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>降低贫困</td><td></td><td>降低</td><td>成预期指</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>扶贫村民</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>99.9</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行</td><td colspan="10">Z驻村帮扶工作人员经费全年预算105000元，预算执行104980元，执行率99.98%</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">Z驻村帮扶工作人员经费全年预算105000元，预算执行104980元，执行率99.98%</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">保障驻村帮扶工作人员的生活补贴及交通补贴的及时发放</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">受益对象满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">加强对资金的使用效率，严格按照设定的指标值实施项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">项目按照设定的指标表完成，预算执行99.98%。按实际支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛</td></tr>
</table>

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。