

交城县林业局

2022年度部门决算公开



目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 、贯彻执行党的关于林业生态发展、建设的方针、政策，并根据我县实际，负责起草地方林业发展战略规划、由政府研究制定，林业局负责监督实施，协助政府指导林业经济发展。
- 2、组织指导全县森林资源调查、规划、设计，动态监测及管理工作，依据《森林法》组织审核全县森林采伐限额并监督执行，负责林政和木材检查管理工作，依据《森林法》、《土地管理法》及有关地方性法规负责林地林权管理，会同有关部门调解处理林权纠纷，负责林地征用的初审及开发利用。
- 3、对全县造林绿化、天然林保护、退耕还林、三北防护林等各类林业基地及工程项目建设进行指导、督促检查。
- 4、对全县木材生产、森林旅游、林地资源、干果经济林、林木花卉等林业产业实行管理，促进林业产业的经济运行和动态分析，负责调配木材的分配，指导林业行业内部机构调整和林产品市场的经营、规划工作，会同有关部门负责林业副产品质量标准的监督管理。
- 5、负责管辖区森林资源和野生动物的保护和合理开发利用，按照《森林法》、《野生动物保护法》制定全县重点保护的野生动物、植物名录。
- 6、指导全县林业队伍建设，监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，组织指导全县森林防火，林业有害生物防治和林木检疫工作。
- 7、负责林业基本建设和技术发行项目的预审和审批，协调我县在林业生产中与有关部门之间的关系，会同有关部门解决在林业生产中出现的问题。
- 8、指导监督林业系统的业务、财务工作，负责我县林业建设资金的筹集使用，配合有关部门研究制定林业的经济调控政策，林业各项重点建设项目资金的审计管理，配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、林业扶贫等组织指导工作。
- 9、制定全县林业科技发展规划，协助有关部门组织有关林业重大科研项目攻关和科研成果的推广应用，制定全县林业宣传规划，组织指导全县林业教育和专业人才培养。

二、机构设置情况

我局为行政单位，行政人员7人，事业人员6人，政府购买人员7人，计划内临时工5人。林业局性质为行政单位。

局领导班子现已配备6名领导干部：局长1人，副局长2人。

林业局下设二个下属单位：林业发展服务中心（林科所、国营苗圃、经销公司（2001年6月三木公司兼并该单位））、国有林场，财务独立核算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县林业局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	35331376.14	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2100569.82
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	33230806.32
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	35331376.14	本年支出合计	58.00	35331376.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	35331376.14	总计	62.00	35331376.14

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：交城县林业局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35331376.14	35331376.14					
2110502	社会保险补助	100569.82	100569.82					
2110602	退耕现金	2000000.00	2000000.00					
2130201	行政运行	1883926.26	1883926.26					
2130204	事业机构	8809017.84	8809017.84					
2130205	森林资源培育	981608.00	981608.00					
2130209	森林生态效益补偿	5284481.73	5284481.73					
2130213	执法与监督	150000.00	150000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	680648.34	680648.34					
2130299	其他林业和草原支出	13983622.29	13983622.29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1077370.00	1077370.00					
2130803	农业保险保费补贴	380131.86	380131.86					

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：交城县林业局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35331376.14	8556103.11	26775273.03			
2110502	社会保险补 助	100569.82		100569.82			
2110602	退耕现金	2000000.00		2000000.00			
2130201	行政运行	1883926.26	1285065.39	598860.87			
2130204	事业机构	8809017.84	7271037.72	1537980.12			
2130205	森林资源培 育	981608.00		981608.00			
2130209	森林生态效 益补偿	5284481.73		5284481.73			
2130213	执法与监督	150000.00		150000.00			
2130234	林业草原防 灾减灾	680648.34		680648.34			
2130299	其他林业和 草原支出	13983622.29		13983622.29			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	1077370.00		1077370.00			
2130803	农业保险保 费补贴	380131.86		380131.86			

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：交城县林业局

2022年度

金额单位：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	35331376.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2100569.82	2100569.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33230806.32	33230806.32		
	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	35331376.14	本年支出合计	59	35331376.14	35331376.14		
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				
收入总计	32	35331376.14	总计	64	35331376.14	35331376.14		

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：交城县林业局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		35331376.14	8556103.11	26775273.03
2110502	社会保险补助	100569.82		100569.82
2110602	退耕现金	2000000.00		2000000.00
2130201	行政运行	1883926.26	1285065.39	598860.87
2130204	事业机构	8809017.84	7271037.72	1537980.12
2130205	森林资源培育	981608.00		981608.00
2130209	森林生态效益补偿	5284481.73		5284481.73
2130213	执法与监督	150000.00		150000.00
2130234	林业草原防灾减灾	680648.34		680648.34
2130299	其他林业和草原支出	13983622.29		13983622.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1077370.00		1077370.00
2130803	农业保险保费补贴	380131.86		380131.86

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县林业局

2022年度

金额单位：元

人员经费					公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9799039.90	7642829.09	302	商品和服务支出	14809729.95	680234.02	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	2868119.33	
30101	基本工资	4848007.69	3727864.57	30201	办公费	74574.49	74574.49	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1333528.00	1168426.00	30202	印刷费	9480.62	9480.62	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40682.00	40682.00	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	2107628.00	1649411.00	30205	水费	2000.00	2000.00	30909	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	97931.84	97931.84	30206	电费	78181.00	78181.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00	5000.00	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	343691.40	343691.40	30208	取暖费	44390.00	44390.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	18362.22	18362.22	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	287626.25	9895.56	30211	差旅费	1000.00	1000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	346147.40	
30113	住房公积金	721582.50	586564.50	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	954958.31	8558.31	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	346147.40	
303	对个人和家庭的补助	3840129.95	217520.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

303001	离休费				30216	培训费				30921	文物和陈 列品购置				——	31299	其他对企业补 助				
303002	退休费	161840.00	161840.00	30217	公务接待费					30922	无形资产 购置				——	313	对社会保障基 金补助				
303003	退职（役）费			30218	专用材料费					30999	其他资本 性支出				——	31302	对社会保障基 金补助				
303004	抚恤金			30224	被装购置费					310	资本性支 出	6536328.94	15520.00	31303			补充全国社会 保障基金				
303005	生活补助	2651546.00	55680.00	30225	专用燃料费	33309.82	33309.82	33309.82	31001	房屋构筑 物构建		1245282.07		31304			对机关事业单 位职业年金的 补助				
303006	救济费			30226	劳务费	4410746.89	20000.00	31002		办公设备 购置		276668.00	15520.00	3999			其他支出				
303007	医疗费补助			30227	委托业务费	8224381.90	31003			专用设备 购置			39907				国家赔偿费用 支出				
303008	助学金			30228	工会经费		31005			基础设 施建设			39908				对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴				
303009	奖励金			30229	福利费	165692.22	165692.22	31006		大型修缮		2146259.54	39909				经常性赠与				
303010	个人农业生产 补贴	51000.00		30231	公务用车运 行维护费	92200.56	92200.56	31007		信息网络 及软件购 置更新			39910				资本性赠与				
303011	代缴社会 保险			30239	其他交通费 用	60000.00	60000.00	31008		物资储备			39999				其他支出				
303099	其他对个人和 家庭的补助	975743.95		30240	税金及附加 费用			31009		土地补偿											
				30299	其他商品和 服务支出	653814.14	85847.00	31010		安置补助											
人员经费合计		13639169.85	7860349.09	公用经费合计																21692206.29	695754.02

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：交城县林业局

2022年度

金额单位：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
120000.00		120000.00		120000.00		92200.56		92200.56		92200.56	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：交城县林业局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：交城县林业局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县林业局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3695971.54
货物	2	946263.50
工程	3	1068675.00
服务	4	1681033.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	274957.56
(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	23
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	10
(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及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

2022年度收入总计35,331,376.14元、支出总计35,331,376.14元。与2021年相比，收入总计增加6,712,107.58元，增长23.45%，支出总计增加6,712,107.58元，增长23.45%。主要原因是2022年包括下属单位人员公用项目经费。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,331,376.14元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35,331,376.14元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县林业局2022年度财政拨款收入总计35,331,376.14元，支出总计35,331,376.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,712,107.58元，增长23.45%，财政拨款支出总计增加6,712,107.58元，增长23.45%。主要原因是2022年包括下属单位人员公用项目经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

交城县林业局2022年财政拨款决算支出35,331,376.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,048,307.58元，增长51.75%。主要原因是2022年包括下属单位人员公用项目经费。。其中，人员经费7,860,349.09元，占比22.25%；日常公用经费695,754.02元，占比1.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县林业局2022年度财政拨款支出35,331,376.14元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)2,100,569.82元,占比5.95%;

农林水支出(类)33,230,806.32元,占比94.05%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县林业局2022年度财政拨款支出年初预算22,063,800元,支出决算35,331,376.14元,完成年初预算的160.13%。其中:

年初预算基本支出865.03万元,项目支出1259.3万元

本年实际基本支出855.61万元,项目支出2677.53万元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交城县林业局2022年度财政拨款基本支出8,556,103.11元,其中:

人员经费7,860,349.09元,主要包括人员经费7,860,349.09元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

;

公用经费695,754.02元,主要包括办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算120,000.00元,支出决算92,200.56元,完成全年预算的76.83%,比上年度减少5,069.69元,下降5.21%。主要原因是:公务用车经费减少。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无;

公务用车运行维护费支出92,200.56元,完成全年预算的76.83%,比上年度减少5,069.69元,下降5.21%,主要原因是:公务用车经费减少。;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00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92,200.56元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：加油、保险、过路费、维修费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县林业局2022年机关运行经费支出274,957.56元，比2021年减少175,876.51元，下降39.01%，主要原因是：落实过紧日子，办公经费压减。。

（二）政府采购情况说明

交城县林业局2022年度政府采购支出总额3,695,971.54元，其中：政府采购货物支出946,263.50元、政府采购工程支出1,068,675.00元、政府采购服务支出1,681,033.04元。政府采购授予中小企业合同金额1,087,944.67元，占政府采购支出总额的29.44%。其中：授予小微企业合同金额1,087,944.67元，占政府采购支出总额的29.44%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目17个，二级项目17个，共涉及资金12592976元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出12592976元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度交城县林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金35331376.14元，其中一般公共预算支出35331376.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对林业绿化工程、服务等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金12592976元，其中一般公共预算支出12592976元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，总体执行情况良好。。

（2）项目绩效自评结果

交城县林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数17个，涉及资金12592976元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

交城县林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金12592976元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 1、2017年两网绿化(通道及两侧荒山)工程根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为24.08万元，执行数为24.08万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成人工植苗造林任务4000亩。通过植苗造林增加了森林面积提高了森林覆盖率，减少了水土流失，改善了生态和人居环境。
- 2、2018年交城县绿化工程后期管护一标工程根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为20.48万元，执行数为20.48万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成了树木一年的管护。改善了周边居民居住环境，增加了氧气排放量。
- 3、2021年租地补偿款根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目年初预算为278万元，执行数为0万元，执行率为0%，项目绩效目标完成情况：补偿了亩数5215.2835亩，增加了通道两侧绿化环境，降低了噪音、降低了粉尘。
- 4、2022年贫困护林员补助资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.59分，项目年初预算为142万元，执行数为107.737万元，执行率为75.87%，项目绩效目标完成情况：按照目标任务全部完成。
- 5、2022年县级配套森林保险根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目年初预算为9.5万元，执行数为0万元，执行率为0%，项目绩效目标完成情况：全部完成2022年县级公益林422368.73亩投保。
- 6、2022森林防火经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分，项目年初预算为70万元，执行数为33.613万元，执行率为48.02%，项目绩效目标完成情况

况：群众的防火意识明显提高，野外火源有效控制，人民财产和森林资源得到了保护。

7、单位聘用人员经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分，项目年初预算为52.768万元，执行数为51.766万元，执行率为98.1%，项目绩效目标完成情况：保单位正常运转。

8、交城县城区可视山体工程2标根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为30万元，执行数为30万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：栽植了苗木11243株，增加了森林面积，提高了森林覆盖率，减少了水土流失，美化和改善了周边生态和人居环境。

9、交城县城区可视山体绿化工程8标根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为20万元，执行数为20万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：通过栽植苗木13626株，增加了森林面积，提高了森林覆盖率，减少了水土流失，美化和改善了周边生态和人居环境，助力乡村振兴。

10、交城县水峪贯镇西坡村造林绿化工程一标根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为20万元，执行数为20万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成了人工植苗绿化任务447亩，通过绿化增加了森林面积、减少水土流失，改善了周边人居环境和生态环境。

11、交城县园区路网绿化工程二标段根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为20万元，执行数为20万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：通过绿化美化改善了周边人居环境和生态环境。

12、林业局绿化工程等欠款项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为300万元，执行数为300万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成了林业局绿化工程等项目的欠款支付，通过完成的项目美化和改善周边生态和人居环境，助力乡村振兴及提高了农民工收入。

13、林业司法鉴定费、古树保护费等林业专项经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.73分，项目年初预算为39万元，执行数为22.329万元，执行率为57.26%，项目绩效目标完成情况：全年目标任务如期完成。

14、森林管护巡检系统服务费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为61万元，执行数为61万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：全年按照目标任务全部完成。

15、专项业务工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目年初预算为8.12万元，执行数为8.12万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转。

16、林科所苗圃人员经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目

年初预算为150万元，执行数为150万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转。

17、经常性业务支出根据年初设定的绩效目标，项目效自评得分为100分，项目年初预算为16.25万元，执行数为16.25万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转。 。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县林业局部门（单位）整体绩效自评得分为98.5分。部门（单位）全年预算数为12592976元，执行数为8853757.77元，执行率为70.31%。年度绩效目标完成情况：一是完成全县绿化造林后期管护等各项任务。；二是病虫害防治，森林资源普查，封山禁牧，植被恢复，天保管护生态效益补偿等。。发现的主要问题及原因：一是现阶段，面临的项目工作开展进展缓慢。；二是资金缺口大。。下一步改进措施：一是我局将进一步严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标。；二是在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位，加快我局的发展步伐，做好此项工作。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

通过自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障部门工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

2110602退耕现金，2130201行政运行，2130204事业机构，2130205森林资源培育，2130207森林资源管理，2130209森林生态效益补偿，2130213执法与监督，2130234林业草原防灾减灾，2130299其他林业和草原支出，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，2130803农业保险保费补贴。

第五部分 附件

2017年两网绿化(通道及两侧荒山)工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2017年两网绿化(通道及两侧荒山)工程							
主管部门及代码			072-交城县林业局				预算单位	072001-交城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	24.08	24.08	24.08		24.08	0	100	10	
	市县区财政资金	24.08	24.08	24.08		24.08	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成人工植苗任务4000亩,增加森林面积,提高森林覆盖率,减少水土流失,改善生态和人居环境。						完成人工植苗造林任务4000亩,通过植苗造林增加了森林面积提高了森林覆盖率,减少了水土流失,改善了生态和人居环境。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人工植苗造林任务	造林任务4000亩	造林任务4000亩	达成预期指标	20	20		
		质量指标	栽植苗木保存率	≥80%	≥80%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开工时间-完工时间	2017.6-2017.10	2017.6-2017.10	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人工植苗造林总投资	投资 200万元	投资 200万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动合作社贫困户人均增加收入	≥5000元	≥5000元	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	增加森林面积,改善生态环境	增加4000亩	增加4000亩	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.108%	≥0.108%	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	改善生态和人居环境	长期	长期	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民群众满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对上级下达的资金能够按时进行拨付,对下达的指标能够尽快执行。						
		产出情况及分析		各个指标都能够按照数量、质量、时效、成本完成,按照合同规定、设计等,较好的完成了上级下达的任务。						
		效益情况及分析		通过绿化工程的建设农民增加了务工收入,增加了森林面积,提升了森林覆盖率,防止了水土流失,改善了当地的生态环境。						
		满意度情况及分析		周边人民群众对造林绿化比较满意						
	主要经验做法		荒山造林要栽植适宜当地气候和地质条件的苗木,栽植的苗木不易太高,要选用油松等耐寒耐旱的树种,树种要多样并要针阔混交。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		天气干旱,牛羊啃食严重,后续资金和管护措施跟不上。							
下一步改进措施及管理建议		加强后期管护水平,争取上级管护资金,加大封山禁牧力度。								

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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		072-文城县林业局					预算单位	072001-文城县林业局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		8.12	8.12	8.12	8.12	0	100	10
	市、县、区财政资金		8.12	8.12	8.12	8.12	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保证单位正常运转, 弥补公用经费的不足						保证单位正常运转		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工作量	≥10项	≥10项	≥10项	20	20	
		质量指标	完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按计划完成任务	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤81200元	≤81200元	≤81200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	≥99%	≥99%	≥99%	15	15	
			工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	总 分						100	优	
	项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成良好				
产出情况			良好						
效益情况			效果显著						
满意度情况			良好						

主要经验做法	保运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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

森林管护巡检系统服务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称			森林管护巡检系统服务费								
主管部门及代码			072-交城县林业局				预算单位	072001-交城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		61	61	61	61	0	100	10	
		市县区财政资金		61	61	61	61	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为保护森林资源提供技术支持，及时有效的传达资源信息，提高工作效率，加强管理力度，为保护我县的森林资源保驾护航。							全年按照目标任务全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	森林管护面积	＝32.14万亩	＝32.14万亩	＝32.14万亩	10	10			
			森林管护人员及管理人员数	＝299人	＝299人	＝299人	10	10			
		质量指标	天然管护效果率	＝100 %	＝100 %	＝100 %	5	5			
			管护人员合格率	≥99%	≥99%	≥100%	5	5			
		时效指标	管护情况及上报率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5			
			巡检系统服务期限	＝2年	＝2年	＝2年	5	5			
		成本指标	巡检系统服务标准	＝4046.8元人/两年	＝4046.8元人/两年	＝4046.8元人/两年	10	10			
		效益指标	社会效益指标	降低毁林案件发生率	≤0.1%	≤0.1%	≤0%	10	10		
	降低森林火灾发生率			≤0.1%	≤0.1%	≤0%	10	10			
	生态效益指标		降低森林病虫害发生率	≤0.2%	≤0.2%	≤0%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	＝100%	＝100%	＝100%	5	5			
			管理人员满意度	＝100%	＝100%	＝100%	5	5			
	总 分							100	优		
自评	项目实施和预算执行情况			严格按照该项目计划进行实施和预算执行							
	产出情况			产出指标均按照年初指标值完成							

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	社会、生态效益均低于年初指标值
		满意度情况及分析	管理人员和护林员均对该项目满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

林业司法鉴定费、古树保护费等林业专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		林业司法鉴定费、古树保护费等林业专项经费							
主管部门及代码		072-交城县林业局				预算单位		072001-交城县林业局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	39	39	39	22.329	16.671	57.26	5.73
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成我县的古树名木保护及林业司法鉴定费工作，美化 and 改善周边生态和人居环境，质量乡村振兴。					全年目标任务如期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树保护项目、林业司法鉴定费等	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	
		质量指标	保质保量完成	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	本年度如期完成	如期完成	如期完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	390000元	390000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效发展旅游资源	有效发展	有效发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	有效保护森林资源	效果显著	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	本年度如期完成	如期完成	如期完成	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	改善和美化生态及人居环境	长期	长期	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总 分							95.73	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	严格按照该项目计划进行实施和预算执行
		产出情况 & 分析	产出指标均按照年初指标值完成
		效益情况 & 分析	效益指标达到预期指标
		满意度情况 & 分析	群众满意度达到预期
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

林业局绿化工程等欠款项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			林业局绿化工程等欠款项目							
主管部门及代码			072-交城县林业局					预算单位	072001-交城县林业局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		300	300	300	300	0	100	10
		市县区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	及时完成林业局绿化工程等项目的欠款支付，通过完成的项目美化和改善周边生态和人居环境，助力乡村振兴及提高了农民工收入。							完成了林业局绿化工程等项目的欠款支付，通过完成的项目美化和改善周边生态和人居环境，助力乡村振兴及提高了农民工收入。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化工程等欠款项目数量	＝32个	＝32个	＝32个	20	20		
		质量指标	绿化工程等欠款项目完成情况	完成并合格	完成并合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	绿化工程等欠款项目最早开工日期	2016年	2016年	达成预期指标	5	5		
			绿化工程等欠款项目最晚完工日期	2021年	2021年	达成预期指标	5	5		
		成本指标	绿化工程等欠款项目支付总金额	＝300万	＝300万	＝300万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动农民工人均增加收入	≥5000元	≥5000元	≥5000元	8	8		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥430个	≥430个	≥430个	8	8		
		生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.108%	≥0.108%	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	改善和美化生态及人居环境	长期	长期	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析			对预算拨付的300万元进行了全部支付，并严格按照财政相关规定全部执行完毕。						
	产出情况及分析			对于下拨的资金，能够按照时间节点和日期进行支付。						
	效益情况及分析			通过欠款的支付，农民工和施工队增加了收入，提高了绿化建设的积极性，公司得到了更好的周转。						
	满意度情况及分析			欠款的施工队伍比较满意，能够有资金来继续搞绿化和发放工资等。						

分析	主要经验做法	对于历年欠款的项目要及时统计核对，在平时就要加强资金的申请，少部分多次进行支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分项目工程建设时间长，资金支付不足及资金整合。原因是因为县财政资金紧张及将上级资金整合。
	下一步改进措施及管理建议	积极向县里及相关部门争取资金，及时拨付欠款。

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。

交城县园区路网绿化工程二标段项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		交城县园区路网绿化工程二标段							
主管部门及代码		072-交城县林业局				预算单位		072001-交城县林业局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成绿化任务，通过绿化美化改善周边人居环境和生态环境看。					通过绿化美化改善了周边人居环境和生态环境。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿化任务，通过绿化美化改善周边人居环境和生态环境看。	1155株 13222平方米	1155株 13222平方米	达成预期指标	20	20	
		质量指标	栽植苗木合格保存率	88%	88%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开工日期	2017年2月25日	2017年2月25日	达成预期指标	4	4	
			完工日期	2017年5月30日	2017年5月30日	达成预期指标	4	4	
			验收截止日期	2019年9月30日	2019年9月30日	达成预期指标	2	2	
		成本指标	人工植苗绿化总投资	783649元	783649元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工增加收入	≥4000元	≥4000元	≥4000元	8	8	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥40个	≥40个	≥40个	8	8	
		生态效益指标	美化周边环境，改善人居环境	改善	改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	改善生态和人居环境期限	≥50年	≥50年	≥50年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	当地群众对绿化比较满意。
		主要经验做法	按照适地适树的原则，绿化树种选用乡土树种为主。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	天气干旱，牛羊鼠兔害严重，后续资金和管护措施跟不上。
		下一步改进措施及管理建议	加强后期管护水平，争取管护资金，加大封山禁牧力度。

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。

单位聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			单位聘用人员经费							
主管部门及代码			072-交城县林业局					预算单位	072001-交城县林业局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	52.768	52.768	52.768	51.766	1.002	98.1	9.81		
	市县区财政资金	52.768	52.768	52.768	51.766	1.002	98.10	9.81		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保单位正常运转							保单位正常运转		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=13人	=13人	=13人	20	20		
		质量指标	工作人员工作能力度	胜任	胜任	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作人员服务周期	≥1年	≥1年	≥1年	10	10		
		成本指标	单位服务成本	≥2250元/人	≥2250元/人	≥2250元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升单位工作效率	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	持续更好的服务群众	持续服务	持续服务	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分							99.81	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		人员经费充足						
		产出情况及分析		好						
		效益情况及分析		好						
		满意度情况及分析		良						
	主要经验做法			保运转，保民生						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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

2022年贫困护林员补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年贫困护林员补助资金							
主管部门及代码			072-文城县林业局					预算单位	072001-文城县林业局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		142	142	142	107.737	34.263	75.87	7.59
		市县区财政资金		142	142	142	107.737	34.263	75.87	7.59
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	加强护林防火力度，有效保护森林资源						按照目标任务全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	天然林管护面积	≡32.14万亩	≡32.14万亩	≡32.14万亩	10	10		
			天然林管护人员选聘人口	≡171人	≡171人	≡171人	10	10		
		质量指标	天然林管护效果率	≡100%	≡100%	≡100%	5	5		
			聘用管护人员考核合格率	≡99%	≡99%	≡99%	5	5		
		时效指标	补助资金及时发放率	≡100%	≡100%	≡100%	5	5		
			生态管护人员管护	≡2022全年	≡2022全年	≡2022全年	5	5		
		成本指标	生态管护人员补助标准（天保）	≡9600元/年	≡9600元/年	≡9600元/年	5	5		
			生态管护人员补助标准（边山）	≡6000元/年	≡6000元/年	≡6000元/年	3	3		
			生态管护人员补助标准（平川）	≡2400元/年	≡2400元/年	≡2400元/年	2	2		
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	显著提高	显著提高	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	降低毁林案件发生率	≤0.2%	≤0.2%	≤0%	5	5		
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	≤0.1%	≤0.1%	≤0%	10	10		
			降低病虫害发生率	≤0.2%	≤0.2%	≤0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	≡100%	≡100%	≡100%	5	5		
			收益群众满意度	≡100%	≡100%	≡100%	5	5		
总 分							97.59	优		
项	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目计划进行实施和预算执行						
		产出情况		按照年初指标完成产出指标值						
		效益情况		按照年初指标值完成效益指标						

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。

2022年县级配套森林保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年县级配套森林保险									
主管部门及代码			072-文城县林业局						预算单位	072001-文城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7.6	7.6	9.5	0	9.5	0	0			
		县市区财政资金	7.6	7.6	9.5	0	9.5	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2022年县级公益林422368.73亩投保，增加林业抵抗风险能力，确保森林资源可持续发展。							全部完成2022年县级公益林422368.73亩投保。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2022年县级公益林投保面积	＝422368.73亩	＝422368.73亩	＝422368.73亩	20	20				
		质量指标	2022年县级公益林投保面积	＝422368.73亩	＝422368.73亩	＝422368.73亩	10	10				
		时效指标	承保期限	＝1年	＝1年	＝1年	10	10				
		成本指标	生态公益林保险金额按照每亩1000元，保险费率为0.18%	＝760263.71元	＝760263.71元	＝760263.71元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高林农抵抗风险的能力，保护森林资源	提高胃经济效益	提高胃经济效益	达成预期指标	8	8				
		社会效益指标	国家的惠民工程，老百姓得到实惠	促进了生态文明建设	促进了生态文明建设	达成预期指标	8	8				
生态效益指标		促进生态公益林建设水平	促进了生态文明建设	促进了生态文明建设	达成预期指标	7	7					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况分析及	通过绿化工程的建设农民增加了务工收入，增加了森林面积，提高了森林覆盖率，减了少水上流失，美化和改善了周边生态和人居环境。
		满意度情况分析及	当地群众对绿化比较满意。
	主要经验做法		按照适地适树的原则，绿化树种选用以乡土树种为主。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		天气干旱，牛羊鼠兔害严重，后续资金和管护措施跟不上。
	下一步改进措施及管理建议		加强后期管护水平，争取管护资金，加大封山禁牧力度。

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。

2022森林防火经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022森林防火经费								
主管部门及代码			072-交城县林业局					预算单位	072001-交城县林业局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		70	70	70	33.613	36.387	48.02	4.8	
		市县区财政资金		70	70	70	33.613	36.387	48.02	4.80	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	提高群众的森林防火意识，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，有效保护了人民财产和森林资源安全。							群众的防火意识明显提高，野外火源有效控制，人民财产和森林资源得到了保护。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全县林地	230.46	230.46	达成预期指标	20	20			
		质量指标	控制森林火灾发生率	明显提高	明显提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	有效护林防火	2022年	2022年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	防火经费总成本	70万元	70万元	达成预期指标	10	10			
	效益指标	生态效益指标	减少森林火灾发生率	≤0.2%	≤0.2%	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众支持、满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总 分							94.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析			优						
		产出情况及分析			完成						
		效益情况及分析			减少了火灾发生率。						
		满意度情况及分析			满意						

折	主要经验做法	进行多形式宣传，倡导文明祭祀，严厉打击一切野外用火。
	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	进一步加强森林防火宣传教育，严管一切野外用火行为，确保全县森林资源安全。

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

2018年交城县绿化工程后期管护一标工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2018年交城县绿化工程后期管护一标工程							
主管部门及代码		072-交城县林业局				预算单位		072001-交城县林业局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20.48	20.48	20.48	20.48	0	100	10
	县市区财政资金		20.48	20.48	20.48	20.48	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 完成绿篱16139m ² ，宿根花草17831m ² ，草坪9778m ² ，球类2231株，乔木24689株，灌木922株一年的管护。目标2: 改善周边居民居住环境，水土保持，降低粉尘，增加氧气排放量。					完成了树木一年的管护，改善了周边居民居住环境，增加了氧气排放量。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后期管护数量	完成绿篱16139m ² ，宿根花草17831m ² ，草坪9778m ² ，球类2231株，乔木24689	完成绿篱16139m ² ，宿根花草17831m ² ，草坪9778m ² ，球类2231株，乔木24689株，灌木922	达成预期指标	20	20	
		质量指标	苗木成活率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开工日期	2018年5月18日	2018年5月18日	达成预期指标	5	5	
			完工日期	2019年4月底	2019年4月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工程总投资	693097.4元	693097.4元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥5000元/年	≥5000元/年	≥5000元/年	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥50个	≥50个	≥50个	5	5	
		生态效益指标	水土保持，增加氧气排放量，净化空气	改善	改善	达成预期指标	5	5	
			保持造林成果，持续美化环境	长期	长期	达成预期指标	5	5	
			保持道路两侧环境，降低粉尘	长期降低	长期降低	达成预期指标	5	5	

		可付续影响评价	增加氧气排放量	长期增加	长期增加	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	97%	97%	达成预期指标	10	10	
总 分							100	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		对下达的资金能够按时进行拨付，指标能够尽快执行。					
		产出情况及分析		各个指标都能够按照数量、质量、时效、成本完成，按照合同规定较好的完成了任务。					
		效益情况及分析		通过绿化工程的建设通过绿化工程的建设带动农民增加了收入，减了少水土流失，改善了周边生态和人居环境。。					
		满意度情况及分析		当地群众对绿化比较满意。					
	主要经验做法		对施工方管护的质量进行定期、随机考核验收。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		因为在村庄围道旁，有些绿化带内树木被人破坏。						
	下一步改进措施及 管理建议		加强管护力度，经常检查。						

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。

经常性业务支出项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		经常性业务支出							
主管部门及代码		072-文城县林业局					预算单位	072005-文城县国有林场	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	16.245	16.245	16.245	13.331	2.914	82.06	8.21
	市县区财政资金	16.245	16.245	16.245	13.331	2.914	82.06	8.21	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位经常性业务正常运转					保证了单位正常运转			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护林防火、森林管护人员伙食费	≥44人	≥44人	≥44人	10	10	
			护林防火宣传车运行维护	=7辆	=7辆	=7辆	10	10	
		质量指标	护林防火宣传车运行维护执行保障度	7	7	达成预期指标	5	5	
			护林防火、森林管护人员伙食费执行保障度	44	44	达成预期指标	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日-12月31日	2022年1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	护林防火、森林管护人员伙食支出成本	≥100000元	≥100000元	≥100000元	5	5	
			护林防火宣传车运行维护成本	≥62450元	≥62450元	≥33309.82元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保护林防火、森林管护工作正常开展	100%	100%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	

总 分			98.21	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	完成良好	
		产出情况 及 分析	良好	
		效益情况 及 分析	效果显著	
		满意度情况 及 分析	非常满意	
	主要经验做法		继续保障单位经常性业务正常运转	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及 管理建议		无	

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

林科所苗圃人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			林科所苗圃人员经费								
主管部门及代码			072-文城县林业局					预算单位	072004-文城县林业发展服务中心		
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
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		150	150	150	137.513	12.487	91.68	9.17	
		市县区财政资金		150	150	150	137.513	12.487	91.68	9.17	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							项目已全部纳入财政预算，预算资金150万元，实际执行137.51万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≈23人	≈23人	≈23人	10	10			
			保障退休人员数量	≈19人	≈19人	≈19人	5	5			
			保障遗属补助数量	≈11人	≈11人	≈11人	5	5			
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的评价	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10			
总 分							99.17	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1的职能要求。在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用。对项目实施过程进行认真控制。							
		产出情况		单位职工出勤率均合格。							
		效益情况		及时发放了工资及各项津补贴，减轻了职工生活和家庭困难。							
		满意度情况		每月及时发放工资奖金以及对家庭和个人的各项补助，职工满意度95%以上。							
	主要经验做法		增强单位的绩效评价主体责任意识；制定了项目工作具体方案，促进单位规范使用资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理制度需要进一步完善，提高预算的合理性、严谨性，用好资金。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。								

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。

附件2

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022）年度

部门基本信息	部门名称	交城县林业局		
	内设职能部门数	3	所属预算单位数	3
	核定的人员编制数	35	实际在职人员总数	111
			其中：在编人员数	93
			其他人员数	18
部门职责	<p>（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。</p> <p>（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。</p> <p>（三）负责全县森林资源的监督管理。</p> <p>（四）负责全县野生动植物资源监督管理。</p> <p>（五）负责监督管理全县自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等各类自然保护地。</p> <p>（六）负责推进林业改革相关工作。</p> <p>（七）按照国家林业资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。</p> <p>（八）监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。</p> <p>（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。</p> <p>（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准组织编制全县森林火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。</p> <p>（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。</p> <p>（十二）负责林业科技、教育工作，指导全县林业人才队伍建设。</p> <p>（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。</p> <p>（十四）职能转变。县林业局要切实加强生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全县生态安全。</p>			
部门战略目标	贯彻落实党中央、省委、市委关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业的集中统一领导。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	3337.81	合 计	3337.81
	其中：一般公共预算资金	3037.81	其中：基本支出	880.66
	政府性基金预算资金	300	项目支出	2457.15
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	坚持造管一体化		造林绿化	
			森林资源保护	
			林业产业发展	
			
年度绩效目标	1、积极申报项目搞好林业项目的投入与生产，完成我局的目标考核任务，完成当年造管一体化工作。 2、加强项目资金管理，防火资金效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	造林绿化面积	≥3000亩
			护林员人数	314人
			防火巡察及宣传次数	≥50次
		质量指标	天然林和公益林有效管护率	100%
			案件质量合格率	100%
			项目验收达标率	100%
			防治地块验收达标率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	按时完成
		成本指标	控制在预算成本内完成	1259.2976万元
	效益指标	经济效益指标	全县林业经济持续稳定发展	持续稳定发展
			减少林农经济损失，增加林农家庭收入情况	效果明显
		社会效益指标	增强林农和村民保护森林资源的意识	明显增强
			改善群众生活宜居环境	有效改善
		生态效益指标	森林覆盖稳定率	≥95%
			发展生态环境、净化空气、防止水土流失、美化城	保持绿水青山
		可持续影响指标	林木绿化保护	和谐发展
			为林业可持续发展打下了坚实基础	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
	部门负责人：		联系方式：	

附件 2

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：林业工程及服务项目

项目实施单位：交城县林业局（部门）

项目主管单位：交城县林业局

目 录

一、项目概况

（一）项目基本情况

我部门2022年度共自评17个年初预算项目，项目构成情况：造林绿化工程及其后期管护、病虫害防治、通道绿化租地补偿项目、森林巡检系统、古树保护、司法鉴定费等，总体预算为1259.2976万元，执行情况完好。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

我部门2022年涉及的自评项目中，共投入资金1259.2976万元，主管部门为交城县林业局，实施单位有交城县林业局、交城县林业发展服务中心和交城县国有林场，参与机构为有资质的专业施工队伍。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我部门实施的项目总体绩效目标完成良好。有效保护了森林资源，美化人居环境，增加人民收入，提高村民生活质量。

（三）绩效指标完成情况分析

我部门实施的项目从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面开展自评工作。保障了单位运转，有效保护我县森林资源，补偿到位，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，发放补助提高了村民收入，降低了森林火灾发生率，降低森林病虫

害发生率，提高了退耕户对退耕地的管护意识和责任，巩固了退耕还林成效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算执行调整偏高，主要是财政资金困难，林业项目资金缺口大。造成拨付到我局的资金与年初预算金额相差较大，从而实际执行金额与预算金额也相差较大。

下一步，我局将进一步严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位，加快我局的发展步伐，做好此项工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障部门工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结果、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

我局按照有关规定需要公示的已经在政府官网进行了公示，全部公示公开透明。

五、其他需要说明的问题

无