



交城县林业局

2022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 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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、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	19483481.35	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	2000000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	17483481.35
	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	19483481.35	本年支出合计	58.00	19483481.35
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	19483481.35	总计	62.00	19483481.35

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		19483481.35	19483481.35					
2110602	退耕现金	2000000.00	2000000.00					
2130201	行政运行	1883926.26	1883926.26					
2130205	森林资源培育	981608.00	981608.00					
2130209	森林生态效益补偿	1330840.12	1330840.12					
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	11232345.40	11232345.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1077370.00	1077370.00					
2130803	农业保险保费补贴	146743.23	146743.23					

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		19483481.35	1285065.39	18198415.96			
2110602	退耕现金	2000000.00		2000000.00			
2130201	行政运行	1883926.26	1285065.39	598860.87			
2130205	森林资源培育	981608.00		981608.00			
2130209	森林生态效益补偿	1330840.12		1330840.12			
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	11232345.40		11232345.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1077370.00		1077370.00			
2130803	农业保险保费补贴	146743.23		146743.23			

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	19483481.35	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	2000000.00	2000000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17483481.35	17483481.35		
	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	19483481.35	本年支出合计	59	19483481.35	19483481.35		
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	19483481.35	总计	64	19483481.35	19483481.35		

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		19483481.35	1285065.39	18198415.96
2110602	退耕现金	2000000.00		2000000.00
2130201	行政运行	1883926.26	1285065.39	598860.87
2130205	森林资源培育	981608.00		981608.00
2130209	森林生态效益补偿	1330840.12		1330840.12
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	11232345.40		11232345.40
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	146743.23		146743.23

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

金额单位：元

2022年度

部门名称：交城县林业局

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	1495288.70	977627.83	302	商品和服务支出	11075556.60	259437.56	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	2634730.70	
30101	基本工资	828455.56	487955.56	30201	办公费	12000.00	12000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	231568.00	231568.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	31682.00	31682.00	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			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	13000.00	13000.00	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			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	39784.81	39784.81	30208	取暖费	24390.00	24390.00	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	177160.87		30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助	346147.40	
30113	住房公积金	70343.40	70343.40	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	946400.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			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	3655089.95	32480.00	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				31299	其他对企业补助		
30302	退休费	32480.00	32480.00	32480.00	30217	公务接待费				30922	无形资产购置					对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费				30218	专用材料费				30999	其他资本性支出					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	2911398.70	15520.00	31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	2595866.00			30225	专用燃料费				31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助			
30306	救济费				30226	劳务费	1077370.00			31002	办公设备购置	276668.00	15520.00	399	其他支出			
30307	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			
30308	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			
30309	奖励金				30229	福利费				31006	大型修缮			39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴	51000.00			30231	公务用车运行维护费	72200.56	72200.56			信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费	60000.00	60000.00			物资储备			39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭补助	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	643814.14	75847.00	31010	安置补助								
人员经费合计		5150378.65	1010107.83	公用经费合计												14333102.70	274957.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:元

2022年度

部门名称: 交城县林业局

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
100000.00		100000.00		100000.00		72200.56		72200.56		72200.56	

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。

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	1087944.67
货物	2	246202.00
工程	3	632675.00
服务	4	209067.67
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	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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19,483,481.35元、支出总计19,483,481.35元。与2021年相比，收入总计减少9,135,787.21元，下降31.92%，支出总计减少9,135,787.21元，下降31.92%。主要原因是2021年初结转结余11,627,963.65元，2021年收入总计28,619,268.56元，2022年人员公用项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,483,481.35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19,483,481.35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19,483,481.35元，支出总计19,483,481.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少9,135,787.21元，下降31.92%，财政拨款支出总计减少9,135,787.21元，下降31.92%。主要原因是2021年初结转结余11,627,963.65元，2021年收入总计28,619,268.56元，人员公用项目经费减少。

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19,483,481.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,799,587.21元，下降16.32%。主要原

因是人员公用项目经费减少。。其中，人员经费1,010,107.83元，占比5.18%；日常公用经费274,957.56元，占比1.41%。

（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19,483,481.35元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)2,000,000.00元，占比10.27%；

农林水支出(类)17,483,481.35元，占比89.73%。

（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12,133,383元，支出决算19,483,481.35元，完成年初预算的160.58%。其中：

2130201行政运行年初预算1811783元，其中基本支出1202907元、项目支出608876元；本年支出1883926.26元，完成年初预算的103.98%。

2130299其他林业和草原支出年初预算10321600元，均为项目支出，本年支出11232345.4元，完成年初预算的108.82%。

2110602年初预算0元，本年支出2000000元。

2130205年初预算0元，本年支出981608元。

2130209年初预算0元，本年支出1330840.12元。

2130213年初预算0元，本年支出150000元。

2130234年初预算0元，本年支出680648.34元。

2130599年初预算0元，本年支出1077370元。

2130803年初预算0元，本年支出146743.23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1,285,065.39元，其中：

人员经费1,010,107.83元，主要包括人员经费1,010,107.83元，主要包括基本工资487955.56元，津贴补贴231,568.00元，奖金31,682.00元，机关事业单位基本养老保险缴费97,931.84元，职工基本医疗保险缴费39,784.81元，公务员医疗补助缴费18,362.22元，住房公积金70,343.40元，退休费32,480.00元。

；

公用经费274,957.56元，主要包括 办公费12,000.00元， 水费2,000.00元， 电费13,000.00元， 取暖费24,390.00元， 公务用车运行维护费72,200.56元， 其他交通费用60,000.00元， 其他商品和服务支出75,847.00元， 办公设备购置15,520.00元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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100,000.00元，支出决算72,200.56元，完成全年预算的72.20%，比上年度减少25,069.69元，下降25.77%。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72,200.56元，完成全年预算的72.20%，比上年度减少

25,069.69元，下降25.77%，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72,200.56元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5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1,087,944.67元，其中：政府采购货物支出246,202.00元、政府采购工程支出632,675.00元、政府采购服务支出209,067.67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100.00%。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100.00%。

（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5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0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）预算绩效管理工作开展情况

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15个，二级项目15个，共涉及资金10930476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10930476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10930476元，其中一般公共预算支出10930476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15个二级项目开展了部门评价，涉及资金10930476元，其中一般公共预算支出10930476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15个，涉及资金10930476元：15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15个，涉及资金10930476元：15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：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，减了少水土流失，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。

（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97.86分。部门（单位）全年预算数为10930476元，执行数为7191257.77元，执行率为0.66%。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事业单位，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年两河绿化(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	资金结余(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	24.08	0	100	10
	市县财政款资金:	24.08	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	人工植苗造林总经费	经费 200万元	经费 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收收入	≥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	目标实现情况分析	项目实施和预算执行情况		对上级下达的指标能够按时足额拨付,对下达的指标能够及时执行。					
		产出情况分析		各个预期指标按照数量、质量、时效、成本完成,按照合同规范、设计等,较好的完成了上级下达的任务。					
		效益情况分析		通过绿化工程的实施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。					
		满意度情况分析		当地人民群众对造林绿化比较满意。					
	主要风险因素		荒山造林要遵循当地气候和地质条件的要求,栽植的苗木不宜太高,要选用抗寒耐旱耐旱的树种,种植多样并要防风固沙。						
项目实施中存在的问题及原因分析		天气干旱,年降水量少,灌溉资金和管护措施跟不上。							
下一步改进措施及意见建议		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预算中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。
2.“全年预算数”的数据取自: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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

专项业务经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			专项业务经费								
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(转)数	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	调整前指标值	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	≤81500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			
			工作效率提升程度	逐步提升	逐步提升	达预期指标	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			
项目整体评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成情况						
		产出情况			良好						
		效益情况			效果显著						
		满意度情况			良好						

项目	主要实施内容	用途
	项目实施中存在的 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”或下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数。

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		073001-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
市县级财政资金		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，加强管护力度，为保护森林资源保驾护航。					全年预算目标完成率			
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	—22.14万亩	—22.14万亩	—22.14万亩	10	10	
			森林管护人员及管理人员数	—288人	—288人	—288人	10	10	
		质量指标	天然管护成率	—100%	—100%	—100%	5	5	
			管护人员合格率	≥99%	≥99%	≥100%	5	5	
		时效指标	管护情况及时上报率	—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	森林火灾案件发生率	≤0.1%	≤0.1%	≤0%	10	10	
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	≤0.1%	≤0.1%	≤0%	10	10	
			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	
自评结论	项目实施和预算执行情况分析及			严格按照项目计划进行实施和预算执行					
	产出情况分析及			产出指标均按照年初指标值完成					

项目绩效分析	目标分析	效益情况分析	社会、生态效益均高于年初预算值
		满意度情况分析	管理机构和管护人员均对项目满意
		重要组织评价	无
		项目管理中存在的问题及原因分析	无
		下一步改进措施及建议	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中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

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	
项目支出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	按进度（时）差	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	57.28	5.73
	市县财政预算		39	39	39	22.329	16.671	57.28	5.73
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成更多的古树名木保护及林业司法鉴定经费工作，优化和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、林业司法鉴定案件	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	
		质量指标	保护质量完成	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	改善和优化生态环境	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%	≥95%	10	10	
总 分							95.73	优	

项目绩效分析	目标实现分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照项目计划进行实施和预算执行
		产出情况及分析	产出指标按预算目标指标值完成
		效益情况及分析	效益指标达到预期指标
		满意度情况及分析	群众满意度达到预期
	主要风险控制		无
	项目管理中存在的问题及原因分析		无
	下一步改进措施及意见建议		无

备注：1.“年初预算数”以下的“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申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自：如为年初预算数填报，取预算编制数；如为调整数，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

林业局绿化工程欠款项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林业局绿化工程欠款项目							
主管部门及代码		072-交城县林业局					预算单位	07201-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	资金结余(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
	市辖区财政资金	300	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绿化周边环境，助力乡村振兴及提高了农民收入。						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绿化周边环境，助力乡村振兴及提高了农民收入。		
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	绿化工程欠款项目数量	—32个	—32个	—32个	20	20	
		质量指标	绿化工程欠款项目完成质量	完成并合格	完成并合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	绿化工程欠款项目最早开工日期	2018年	2018年	达成预期指标	5	5	
		时效指标	绿化工程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	带动农民工人均增收收入	≥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	≥0.105%	≥0.103%	达成预期指标	7	7	
		可持续发展指标	改善和优化生态及人居环境	长期	长期	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	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	项目实施和预算执行情况及分析			对预算拨付的300万元进行了欠款支付，并严格按照项目计划进行实施和预算执行。					
	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，农民工人均增收了收入，提高了绿化建设的积极性，公司得到了更好的回报。					
	满意度情况及分析			欠款的施工队伍比较满意，能够有资金来继续绿化和完成工程款。					

分析	主要经验做法	对于历年欠款的项目要及时统计核对，在平時就要加强资金的申请，少积并多次进行支付。
	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较长，资金支付不足及资金整合，原因是因为各村级资金紧张及村上资金整合。
	下一步改进措施及 管理建议	积极与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”以下的“目标申报数”与“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申报数中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出预算表。
2.“全年预算数”的数据取自，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”是指执行数与“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	资金结转结余	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
		本级政府财政资金	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。					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。	1155株 13222平方米	1155株 13212平方米	达成预期指标	20	20	
		质量指标	栽植苗木合格保存率	85%	85%	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	人工植苗绿化总经费	783849元	782649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	3	3	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥40个	≥40个	≥40个	3	3	
		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	
		可持续发展指标	改善生态和人居环境质量	≥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	

总 分			100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析	对下述的资金使用情况进行评价，指标能够及时执行。	
		产出情况及分析	各个指标能够按照数量、质量、时效、成本等，按照合同规定、设计等，较好的完成了任务。	
		效益情况及分析	通过绿化工程的实施增加了务工人员，美化了改善了周边生态和人居环境。	
		满意度情况及分析	当地群众对绿化化很满意。	
	主要经验做法		按照绿化造林的要求，绿化树种选用乡土树种为主。	
	项目支出中存在的问题及原因分析		工业园区基础设施建设有待进一步加快。	
	下一步改进措施及建议		加强管护。	

备注：1.“年初预算数”指下的“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申报表的年度资金，“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”指全年预算数，和“预算编制数”并列关系，和“目标申报数”并列关系。
3.“全年实际数”是指全年实际执行数。
4.“执行率”是指全年“全年实际数”和“全年预算数”之比。

交城县水峪贯镇西坡村造林绿化工程一标项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		交城县水峪贯镇西坡村造林绿化工程一标							
主管部门及代码		012-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	资金率(%)	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
	市县财政拨资金		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		
	完成人工造林绿化任务447亩，通过绿化增加森林面积，减少水土流失，改善周边人居环境和生态环境。						完成了人工造林绿化任务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。		
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	人工造林绿化任务	447亩	447亩	达成预期指标	10	10	
			杨树、油松、山松等栽植株数	84215株	84215株	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		质量指标	栽植苗木合格保存率	≥85%	≥85%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	开工日期	2016年11月10日	2016年11月10日	达成预期指标	5	5
		成本指标	完工日期	2017年5月30日	2017年5月30日	达成预期指标	5	5	
	效益指标	成本指标	人工造林绿化总投资	1659490元	1659490元	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	带动农民人均增收	4600元	4600元	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥43个	≥43个	≥43个	7	7	
		生态效益指标	绿化覆盖环境，改善人居环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
			增加森林覆盖率	≥0.015%	≥0.015%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%	92%	达成预期指标	10	10	
	总 分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及其分析	对下述的资金使用情况进行评价，指标能够及时执行。						
		产出情况及其分析	各个指标能够按照数量、质量、时效、成本等，按照合同规定、设计等，较好的完成了任务。						
		效益情况及其分析	通过绿化工程的实施增加了农民工的收入，增加了森林面积，提高了森林覆盖率，减少了水土流失，美化和改善了周边人居环境。						
		满意度情况及其分析	当地群众对绿化化很满意。						
	主要经验做法 <td colspan="7">按照造林绿化的要求，绿化树种选用乡土树种为主。</td>		按照造林绿化的要求，绿化树种选用乡土树种为主。						
项目支出中存在的问题及原因分析 <td colspan="7">天气干旱，今年旱情严重，后期资金和管护经费跟不上。</td>		天气干旱，今年旱情严重，后期资金和管护经费跟不上。							

下一步拟建项目及 管理建议	加强苗木管护水平，争取管护资金，加大封山禁牧力度。
------------------	---------------------------

备注：1.“年初预算数”以下的“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申报中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于，如全年预算数未调整，取预算编制数，如调整有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

交城县城区可视山体工程2标项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			交城县城区可视山体工程2标							
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（剩）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		30	30	30	30	0	100	10	
市县级财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	栽植苗木11243株，增加森林面积，提高碳汇量，减少水土流失，美化和改善周边生态环境和人居环境，助推乡村振兴。						完成了苗木11243株，增加了森林面积，提高了碳汇量，减少了水土流失，美化和改善了周边生态环境和人居环境。			
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	绿化数量	栽植苗木11243株	栽植苗木11243株	达成预期指标	20	20		
		质量指标	苗木成活率	85%	85%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开工日期	2016.11.11	2016.11.11	达成预期指标	5	5		
			完工日期	2017.5.30	2017.5.30	达成预期指标	5	5		
		成本指标	工程总投资	789770.5元	789770.5元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥4800元/年	≥4800元/年	≥4800元/年	5	5		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥46个	≥46个	≥46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		
			增加造林面积，持续美化环境	长期	长期	达成预期指标	5	5		
		可持续发展指标	增加森林覆盖率，降低粉尘	长期保持	长期保持	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	
自评	自评	项目实施和预算执行情况及分析			对下达的资金按进度进行拨付，指标数据及时执行。					
		产出情况分析			各个指标数据按预算数量、质量、时间、成本控制，按照合同规定、设计等，按时完成了任务。					
		效益情况分析			通过绿化工程的实施农民增加了务工收入，增加了森林面积，提高了森林覆盖率，减少了水土流失，美化和改善了周边生态环境和人居环境。					

项目绩效分析	满意度情况	满意度情况
	满意度分析	满意度分析
	满意度评价	满意度评价
	满意度提升	满意度提升

备注：1.“年初预算数”以下的“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年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整过，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标完成情况。
4.“执行率”是指项目“全年预算数”除以“全年执行数”。

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(%)	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	51.768	1.002	98.1	9.81
年度预算批复数:			52.768	52.768	52.768	51.768	1.002	98.10	9.81	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按单位正常运转						按单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	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	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	工作开展满意度	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	项目决策和预算执行情况分析及分析			人员经费支出					
		产出情况及分析			好					
		效益情况及分析			好					
		满意度情况及分析			差					
	主要结论形成			改进措施，供民主						
项目年度中存在的 主要问题及原因分析			无							

下一步改进措施及 管理建议	元
------------------	---

备注：1.“年初预算数”以下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目申报书中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自“目标申报数”，如果申报数未调整，取预算编制数；如果未调整，取得数后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

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年度管护员补助资金								
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:		142	142	142	107.737	34.263	75.87	7.59
市县级财政资金		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		
			天然林管护人员总人数	—171人	—171人	—171人	10	10		
		质量指标	天然林管护覆盖率	—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	林牧业增收	显著增长	显著增长	达预期目标	5	5		
		社会效益指标	降低森林火灾发生率	≤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		
			公益林受益满意度	—100%	—100%	—100%	5	5		
总 分							97.59	优		
项目自评结果分析	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			按照年初预算完成产出指标						
	效益情况			按照年初预算完成效益指标						

项目绩效分析	满意度情况及其分析	收益群众和管护人员均满意
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自：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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比数。

2021年租地补偿款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年租地补偿款							
主管部门及代码		012-交城县林业局				预算单位		012601-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：	278	278	278	0	278	0	0	
	市县区财政资金	278	278	278	0	278	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	补偿面积5215.2835亩，增加通道两侧绿化环境，降低噪音、降低粉尘。					补偿了面积5215.2835亩，增加了通道两侧绿化环境，降低了噪音，降低了粉尘。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	租地补偿面积	5215.2835亩	5215.2835亩	达成预期指标	20	20	
		质量指标	租地补偿率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿年度	2021年	2021年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补偿标准	平川600元/亩、山区旱地170元/亩、山区水地400元/亩	平川600元/亩、山区旱地170元/亩、山区水地400元/亩	达成预期指标	5	5	
	租地补偿费		278万	278万	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	应补偿面积	补偿农户租地费	平川600元/亩、山区旱地170元/亩、山区水地400元/亩	平川600元/亩、山区旱地170元/亩、山区水地400元/亩	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	补偿农户户数	≥5000户	≥5000户	达成预期指标	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	

	可持续发展指标	持续美化环境	长期	长期	达成预期指标	5	5		
		可持续发展指标	保持道路两侧环境，降低扬尘	长期降低	长期降低	达成预期指标	5	5	
			增加空气质量	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						90	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，拨付能够达标。					
		产出情况及分析		各个项目都能够按照既定进行。					
		效益情况及分析		补植了绿化树，增加了绿地面积，提高了森林覆盖率，改善了周边生态环境。					
		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		按照省局补植了绿化树。						
	项目资金管理中存在的 主要问题及原因分析		截止目前尚有未拨付到位，将进一步加快拨付进度。						
	下一步拟采取措施及 改进建议		已开展县金退库绿化面积验收工作。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标考核数”的指标来源于项目目标考核中的项目资金考核表中的年度资金，“预算编制数”指标来源于项目预算支出预算表。
2.“全年预算数”的指标范围，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整过，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数扣除结转数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”核对比。

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-交城县林业局				预算单位			
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(转)数	执行率	得分	
		目标考核数	预算编制数						
		资金总额:	7.6	7.6	8.5	0	0.5	0	0
	市县级财政资金	7.6	7.6	8.5	0	0.5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年县级配套森林保险422368.73亩投保，增加林业抗灾能力，确保森林资源可持续发展。					全部完成2022年县级配套森林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	绩效指标分析及改进措施
	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	生态公益林保险费标准每亩1000元，保险费率0.18%	—760263.71元	—760263.71元	—760263.71元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高林农抗灾能力，保护森林资源	提高森林资源	提高森林资源	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障的林农生活，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	

		可种或影响指标	进一步完善林业保障体系建设， 增强林业可持续发展能力	推动了林业可持续发展	推动了林业可持续发展	达成预期指标	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	≥90百分比	10	10
总 分								80	性
项目 绩效 分析	自评 得分 分析	项目实施和预算执行 情况及其分析		已完成全部绩效任务					
		产出情况及其分析		已完成					
		效益情况及其分析		已完成					
		满意度情况及其分析		满意					
	项目 管理 分析	资金管理情况		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”以下的“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中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自“目标申报数”，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”是指预算执行终了后的数据。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的百分比。

交城县城区可视山体绿化工程8标项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			交城县城区可视山体和绿化工程8标							
主管部门及代码			070-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(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	
	市县级财政资金		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		
	栽植苗木12626株，增加森林面积，提高森林覆盖率，减少水土流失，美化和改善周边生态环境和人居环境，助力乡村振兴。							通过栽植苗木12626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环境和人居环境，助力乡村振兴。		
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	绿化数量	栽植苗木12626株	栽植苗木12626株	达成预期指标	20	20		
		质量指标	苗木成活率	97%	97%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开工日期	2016.10.09	2016.10.29	达成预期指标	5	5		
			完工日期	2017.5.30	2017.5.30	达成预期指标	5	5		
		成本指标	工程总投资	1029207.2元	1029207.2元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥4500元/年	≥4500元/年	≥4500元/年	5	5		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥45个	≥45个	≥45个	5	5		
		生态效益指标	水土保持，增加空气湿度，净化空气	改善	改善	达成预期指标	5	5		
			增加绿地面积，持续美化环境	长期	长期	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	增加森林覆盖率，降低粉尘	长期降低	长期降低	达成预期指标	5	5		
			增加空气湿度	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		
自评得分	项目实施和预算执行情况及分析			对下达的资金能够按时运行拨付，指标能够及时执行。						
	产出情况及分析			各个指标都能够按照数量、质量、时效、成本等，按照合同规定，设计等，较好的完成了任务。						

项目绩效分析	目标分析	效益情况分析及分析	通过绿化工程的建设和增加了务工收入，增加了村民福利，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环境。
		满意度情况分析及分析	当地群众对绿化化很满意。
		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。
		项目资金管理中存在的 问题原因及原因分析	天气干旱，中旱伏旱严重，造成资金管护措施跟不上。
		下一步工作思路及 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”有“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数中的项目资金总额中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额数。
2.“全年预算数”和“全年执行数”，均为年初预算申报数，取预算编制数；如存在调整，取调整后数据。
3.“全年执行数”，是实际完成执行指标数据。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相除取。

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	资金总额(万元)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		70	70	70	33.613	33.287	48.02	4.8		
	带县区财政拨资金		70	70	70	33.613	33.287	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，野外违规用火得到有效控制，森林火灾明显下降，有效保护了人民财产和森林资源安全。			
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	130.46	230.46	达成预期指标	20	20			
		质量指标	控制森林火灾发生率	明显降低	明显降低	达成预期指标	10	10			
		时效指标	有保护防火	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	社会效益指标	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	群众对森林防火满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分							94.8	优			
项目总体得分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			优						
		产出情况分析			完成						
		效益情况分析			减少了火灾发生率。						
		满意度情况分析			满意						

析	主要经过做法	进行多形式宣传，倡导文明祭祀，严禁一切野外用火。
	项目资金中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	进一步劝阻野外用火行为，严禁一切野外用火行为，确保全县群众安全。

备注：1. “年初预算数”以下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的填报依据项目目标申报表中的项目资金年初预算数，“预算编制数”填报依据项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的填报依据，按照年初预算编制数，按照预算编制数，如果有调整，按照调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目实际执行数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”的比率。

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	资金结余（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			
	市、县、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：完成造林16139亩，栽植苗木17821株，草籽9778亩，球类2221株，乔木24659株，灌木822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，增加空气质量。					完成了苗木一年的管护，改善了周边居民居住环境，水土保持，降低了粉尘排放量。					
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	完成造林16139亩，栽植苗木17821株，草籽9778亩，球类2221株，乔木24659株，灌木822株	完成造林16139亩，栽植苗木17821株，草籽9778亩，球类2221株，乔木24659株，灌木822株	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	692097.4元	692097.4元	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥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，增加空气质量，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	长期保持	长期保持	达成预期指标	5	5			

		增加空气质量	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	位	
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	对下述的资金使用时进行拨付，指标能够及时执行。					
		产出情况与分析	各个指标和程序按照数量、质量、时间，从本年初，按照合同就较好的完成了任务。					
		效益情况与分析	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，减少了水土流失，改善了周边生态和人居环境。。					
		满意度情况与分析	当地群众对绿化比较满意。					
	主要结论标准		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		因为农村资金匮乏，有些绿化苗木被人为破坏。					
	下一步拟采取措施及 管理建议		加强管护力度，经常检查。					

备注：1.“年初预算数”以下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列体系，其中“目标申报数”的数额来源于项目目标申报书中的项目资金总预算中的年度资金，“预算编制数”数额来源于项目预算支出预算数。
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；如果调整过，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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	1
	核定的人员编制数	11	实际在职人员总数	24
			其中：在编人员数	13
			其他人员数	11
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大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林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	1093.0476万元
	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（本级）

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

我单位 2022 年度共自评 15 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 1093.0476 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

我单位 2022 年涉及的自评项目中，共投入资金 1093.0476 万元，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

我单位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