

交城县国有林场

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划、计划编制森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督。

### 二、机构设置情况

交城县国有林场成立于2017年11月，隶属于交城县林业局的副科级事业单位，2017年11月正式纳入财政全额预算。现有在职职工40人，下设办公室、财务室、技术部、以及8个管护站。办公室管理日常事务，财务室负责资金的使用和账务，技术部负责工程的管理，管护站负责森林管护、护林防火等野外事务。

## 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：交城县国有林场

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	11798851.03	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	100569.82
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	11698281.21
	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	11798851.03	本年支出合计	58.00	11798851.03
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	11798851.03	总计	62.00	11798851.03

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：交城县国有林场

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		11798851.03	11798851.03					
211	节能环保支出	100569.82	100569.82					
21105	天然林保护	100569.82	100569.82					
2110502	社会保险补助	100569.82	100569.82					
213	农林水支出	11698281.21	11698281.21					
21302	林业和草原	11464892.58	11464892.58					
2130204	事业机构	4759974.08	4759974.08					
2130209	森林生态效益补偿	3953641.61	3953641.61					
2130299	其他林业和草原支出	2751276.89	2751276.89					
21308	普惠金融发展支出	233388.63	233388.63					
2130803	农业保险保费补贴	233388.63	233388.63					

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：交城县国有林场

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		11798851.03	4759974.08	7038876.95			
211	节能环保支出	100569.82		100569.82			
21105	天然林保护	100569.82		100569.82			
2110502	社会保险补助	100569.82		100569.82			
213	农林水支出	11698281.21	4759974.08	6938307.13			
21302	林业和草原	11464892.58	4759974.08	6704918.50			
2130204	事业单位	4759974.08	4759974.08				
2130209	森林生态效益补偿	3953641.61		3953641.61			
2130299	其他林业和草原支出	2751276.89		2751276.89			
21308	普惠金融发展支出	233388.63		233388.63			
2130803	农业保险保费补贴	233388.63		233388.63			

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：交城县国有林场

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	11798851.03	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	100569.82	100569.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11698281.21	11698281.21		
	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	11798851.03	本年支出合计	59	11798851.03	11798851.03		
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	11798851.03	总计	64	11798851.03	11798851.03		

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：交城县国有林场

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		11798851.03	4759974.08	7038876.95
211	节能环保支出	100569.82		100569.82
21105	天然林保护	100569.82		100569.82
2110502	社会保险补助	100569.82		100569.82
213	农林水支出	11698281.21	4759974.08	6938307.13
21302	林业和草原	11464892.58	4759974.08	6704918.50
2130204	事业单位	4759974.08	4759974.08	
2130209	森林生态效益补偿	3953641.61		3953641.61
2130299	其他林业和草原支出	2751276.89		2751276.89
21308	普惠金融发展支出	233388.63		233388.63
2130803	农业保险保费补贴	233388.63		233388.63

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：交城县国有林场

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	其中：基本支出
301	工资福利支出	4318967.44	4218397.62	302	商品和服务支出	3669913.35	356536.46	307	债务利息及费用支出			233388.63
30101	基本工资	2271301.69	2271301.69	30201	办公费	37255.49	37255.49	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	550124.00	550124.00	30202	印刷费	9480.62	9480.62	30702	国外债务付息			
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			
30107	绩效工资	876272.00	876272.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物购建			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00	5000.00	30902	办公设备购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	181706.27	181706.27	30208	取暖费	20000.00	20000.00	30903	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			
30112	其他社会保障缴费	110465.38	9895.56	30211	差旅费	1000.00	1000.00	30906	大型修缮			
30113	住房公积金	329098.10	329098.10	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	8558.31	8558.31	30908	物资储备			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			
303	对个人和家庭的补助	185040.00	185040.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：交城县国有林场

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
20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00	

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：交城县国有林场		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							



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县国有林场

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	2608026.87
货物	2	700061.50
工程	3	436000.00
服务	4	1471965.37
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	18
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	
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11,798,851.03元、支出总计11,798,851.03元。与2021年相比，收入总计增加395,940.76元，增长3.47%，支出总计增加395,940.76元，增长3.47%。主要原因是2021年开工的项目2022年竣工并支出款项。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,798,851.03元，其中：

财政拨款收入11,798,851.03元，占比100.00%；

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11,798,851.03元，其中：

基本支出4,759,974.08元，占比40.34%；

项目支出7,038,876.95元，占比59.66%；

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

交城县国有林场2022年度财政拨款收入总计11,798,851.03元，支出总计11,798,851.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加395,940.76元，增长3.47%，财政拨款支出总计增加395,940.76元，增长3.47%。主要原因是2021年开工的项目2022年竣工并支出款项。

#### 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

交城县国有林场2022年财政拨款决算支出11,798,851.03元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加395,940.76元，增长3.47%。主要原因是2021年开工的项目2022年竣工并支出款项。其中，人员经费4,403,437.62元，占比37.32%；日常公用经费356,536.46元，占比3.02%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

交城县国有林场2022年度财政拨款支出11,798,851.03元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)100,569.82元,占比0.85%;

农林水支出(类)11,698,281.21元,占比99.15%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县国有林场2022年度财政拨款支出年初预算4,804,400元,支出决算11,798,851.03元,完成年初预算的245.58%。其中:

一般公共服务支出年初预算4,804,400元,支出决算11,798,851.03元,完成年初预算的245.58%,用于人员经费、公用经费、项目支出。较2021年决算增加395940.76元,增长3.47%,主要原因2021年开工的项目2022年竣工并支出款项。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交城县国有林场2022年度财政拨款基本支出4,759,974.08元,其中:

人员经费4,403,437.62元,主要包括人员经费4,403,437.62元,主要包括在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资、乡镇补贴、岗位补贴、一次性奖励金、取暖费、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、退休人员补助和取暖费等。;

公用经费356,536.46元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、公务用车运行费、福利费、劳务费等其他日常经费。。

### 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20,000.00元,支出决算20,000.00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0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

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:本单位无公务用车购置支出。;

公务用车运行维护费支出20,000.00元,完成全年预算的100.00%,与上年相同,主要原因是:本单位本年度与上年度公务用车运行维护费支出无变化。;

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:本单位无公务接待支出。。

#### (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0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：本单位的森林管护、护林防火。。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

交城县国有林场2022年度政府采购支出总额2,608,026.87元，其中：政府采购货物支出700,061.50元、政府采购工程支出436,000.00元、政府采购服务支出1,471,965.37元。政府采购授予中小企业合同金额2,608,026.87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2,608,026.87元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

交城县国有林场截至2022年12月31日，本部门共有车辆18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0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，其他用车主要是用于森林管护的两轮摩托车。；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，交城县国有林场部门（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0个，二级项目3个，共涉及资金6938307.13元，占本部门（单位）项目支出总额的98.57%，其中一般公共预算项目支出6938307.13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年度交城县国有林场部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6938307.13元，其中一般公共预算支出6938307.13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。



组织对森林管护费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金6938307.13元，其中一般公共预算支出6938307.13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，评价结果：优。

## （2）项目绩效自评结果

交城县国有林场部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位无一级项目绩效。涉密项目除外。

交城县国有林场部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金6938307.13元：3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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。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：

森林管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为463.5万元，执行数463.5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是改善职工生活条件，预防地质灾害，二是明显提升森林防火人身安全。下一步改进措施：我单位将严格按照上级要求，落实各项措施，做好维护、保养工作，力争达到预期建设效果。

森林保险保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.33万元，执行数23.33万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是减少森林灾害造成的缺失，二是有效降低林业生产经营风险。下一步改进措施：我单位将严格按照上级要求，落实各项措施，及时支付，圆满完成绩效目标。

永久性公益林补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为207万元，执行数207万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是管护人员工资按时足额发放，二是明显提升森林管护安全。下一步改进措施：我单位将严格按照上级要求，落实各项措施，做好森林管护工作，力争达到预期建设效果。。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县国有林场部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县国有林场部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为6938307.13元，执行数为6938307.13元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是改善职工生活条件，预防地质灾害，明显提升森林防火人身安全；二

是减少森林灾害造成的缺失，有效降低林业生产经营风险。发现的主要问题及原因：一是部分目标设置有待进一步优化；二是无。下一步改进措施：一是我单位将严格按照上级要求，落实各项措施，做好维护、保养工作，力争达到预期建设效果。；二是我单位将严格按照上级要求，落实各项措施，及时支付，圆满完成绩效目标。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《森林管护项目绩效评价报告》、《森林保险项目绩效评价报告》、《永久性公益林补助项目绩效评价报告》详见附件

（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。

## 第五部分 附件



# 财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：交城县国有林场永久性公益林补助  
项目

项目实施单位：交城县国有林场



2022 年 11 月 23 日

## 目录

一、项目概况.....	
（一）项目基本情况.....	
（二）项目绩效目标情况.....	
二、项目评价情况.....	
（一）资金使用情况.....	
（二）项目完成情况、综合评价结论得分.....	
三、存在的问题及改进建议.....	

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据场部会议决定，为改善职工生活条件，需对米家庄管护站进行修缮和场部零星修缮；为预防地质灾害，保护场部围墙安全，需对场部库房东和库房后新建护坡。具体情况如下：

护坡工程主要内容：混凝土地梁、砖砌护坡、混凝土砂浆抹面等，付款方式：待工程竣工验收合格后，根据财政局有关程序以第三方审计结果为依据拨付工程款。

米家庄管护站修缮主要内容：内部装饰、更换门窗、包房檐、室外铺装、新建围墙等其它零星修缮，付款方式：待工程竣工验收合格后，根据财政局有关程序以第三方审计结果为依据拨付工程款。

场部零星修缮主要内容：场部库房后下水；办公楼东铺砖、工艺架；场部库房后清理塌方；库房标语、储物架、手推车；库房1号、2号钢结构改造及零星开销。

护坡工程一期于2022年9月15日开工，2022年10月5日竣工；护坡工程二期于2022年10月8日开工，2022年10月28日竣工，2022年11月11日由上级主管部门和我场相关人员共同验收合格。

米家庄管护站修缮工程于2022年3月27日开工，2022年9月27日竣工，2022年10月19日由上级主管部门和我

场相关人员共同验收合格。

场部库房后清理塌方于 2022 年 4 月 11 日开工, 2022 年 5 月 9 日竣工; 办公楼东铺砖、工艺架于 2022 年 4 月 24 日开工, 2022 年 5 月 8 日竣工; 场部库房后下水于 2022 年 4 月 26 日开工, 2022 年 5 月 10 日竣工, 2022 年 7 月 18 日由我场相关人员验收合格。库房标语、储物架、手推车于 2022 年 10 月 20 日开工, 2022 年 11 月 20 日竣工; 库房 1 号、2 号钢结构改造于 2022 年 8 月 26 日开工, 2022 年 9 月 25 日竣工, 2022 年 11 月 22 日由上级主管部门和我场相关人员共同验收合格。

## (二) 项目绩效目标情况

通过米家庄管护站修缮, 改善职工生活条件。

通过场部新建护坡, 预防地质灾害, 保护场部围墙安全。

## 二、项目评价情况

### (一) 资金使用情况

此工程款属中央补助资金, 全年指标数 188.32 万元, 执行数 188.32 万元, 共申请拨款 188.32 万元。

### (二) 项目绩效指标完成情况、综合评价结论得分

#### 1. 产出指标完成情况

##### 1.1 数量指标

米家庄管护站修缮工程 66.032 m<sup>2</sup>, 已全部完成, 评分为 5 分; 场部护坡工程 115.9983m<sup>3</sup>, 已全部完成, 评分为 5

分；场部零星修缮（场部库房后下水；办公楼东铺砖、工艺架；场部库房后清理塌方；库房标语、储物架、手推车；库房1号、2号钢结构改造及零星开销），已全部完成，评分为5分。

## 1.2 质量指标

根据工程施工设计要求实施，符合设计要求，达到竣工验收标准，故评分5分。

## 1.3 时效指标

米家庄管护站修缮工程，按期完成，故评分为5分；场部护坡工程，按期完成，故评分为5分；场部零星修缮，按期完成，故评分为5分。

## 1.4 成本指标

根据工程标准要求，米家庄管护站修缮工程，投资指标25.283313万元，竣工后实际投资25.283313万元，故评分5分；场部护坡工程，投资指标50.92409万元，实际投资50.92409万元，故评分5分；场部零星修缮，投资指标63.454916万元，实际投资63.454916万元，故评分5分。

综上所述，产出指标评分50分。

## 2. 效益指标

### 2.1 社会效益指标

米家庄管护站修缮工程，明显改善职工生活条件，故评分15分。

## 2.2 生态效益指标

通过新建护坡工程，防止滑坡、预防地质灾害，预防率 $\geq 95\%$ ，故评分 15 分。

综上所述，产出指标评分 30 分。

## 3. 满意度指标

工程实施过程中得到了职工的大力支持，故评分为 10 分。

交城县国有林场米家庄管护站修缮、场部护坡及零星修缮工程项目绩效指标评分为 90 分。

4. 该项目计划投资总额 188.32 万元，实际使用 188.32 万元，故评分为 10 分。

交城县国有林场米家庄管护站修缮、场部护坡及零星修缮工程项目绩效指标评分为 100 分。

## 三、存在的问题及改进建议

此次项目截止现阶段完成良好，但受各方面条件制约，不可控情况较多，为确保圆满完成建设任务，我场将严格按照上级要求，落实各项措施，做好维护、保养工作，力争达到预期建设效果。

交城县国有林场

二〇二二年十一月二十三日



# 财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：交城县国有林场森林管护项目

项目实施单位：交城县国有林场

2022 年 5 月 19 日



## 目录

一、项目概况.....	
（一）项目基本情况.....	
（二）项目绩效目标情况.....	
二、项目评价情况.....	
（一）资金使用情况.....	
（二）项目完成情况、综合评价结论得分.....	
三、存在的问题及改进建议.....	

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据场部会议决定，为加大护林防火宣传力度，需要做护林防火森林康养宣传标语；为改善管护站生活条件，需对麻岩则管护站自来水管道路进行重新铺设，以及各站零星修缮。具体情况如下：

主要内容为清理、打扫喷涂面及周围杂草、枯枝、泥土、挖排水道、写标语等，承包方式为包工包料，待工程竣工验收合格后，根据财政局有关程序以第三方审计结果为依据拨付工程款。

麻岩则管护站自来水工程主要内容为重新挖沟槽铺设自来水管道路等，承包方式为包工包料，待工程竣工验收合格后，根据财政局有关程序以第三方审计结果为依据拨付工程款。

各管护站零星修缮，验收合格后，根据财政局有关程序一次性拨付项目款。

护林防火森林康养宣传标语于2022年3月21日开工，2022年4月1日竣工，2022年4月8日由上级主管部门和我场相关人员共同验收合格。

麻岩则管护站自来水工程于2022年4月15日开工，2022年5月1日竣工，2022年5月5日由上级主管部门和我场相关人员共同验收合格。

各管护站零星修缮，2022 年 4 月 11 日开工，2022 年 5 月 10 日竣工，2022 年 5 月 11 日由我场相关人员验收合格。

## （二）项目绩效目标情况

通过森林康养宣传标语，加大护林防火宣传力度：麻岩则管护站自来水工程，改善生活条件。

## 二、项目评价情况

### （一）资金使用情况

此工程款属中央补助资金，全年指标数 463.5 万元，执行数 463.5 万元，共申请拨款 463.5 万元。

### （二）项目绩效指标完成情况、综合评价结论得分

#### 1. 产出指标完成情况

##### 1.1 数量指标

护林防火森林康养宣传标语 1330.74 m<sup>2</sup>，已全部完成，评分为 5 分；麻岩则管护站自来水工程 3993.6m<sup>3</sup>，已全部完成，评分为 5 分；8 个管护站零星修缮，已全部完成，评分为 5 分。

##### 1.2 质量指标

根据工程施工设计要求实施，符合设计要求，达到竣工验收标准，故评分 5 分。

##### 1.3 时效指标

护林防火森林康养宣传标语，按期完成，故评分为 5 分；麻岩则管护站自来水工程，按期完成，故评分为 5 分；各管

护站零星修缮，按期完成，故评分为 5 分。

#### 1.4 成本指标

根据工程标准要求，护林防火森林康养宣传标语等，投资指标 447.5 万元，竣工后实际投资 447.5 万元，故评分 5 分；麻岩则管护站自来水工程，投资指标 12 万元，实际投资 12 万元，故评分 5 分；各管护站零星修缮，投资指标 4 万元，实际投资 4 万元，故评分 5 分。

综上所述，产出指标评分 50 分。

#### 2. 效益指标

##### 2.1 社会效益指标

麻岩则管护站自来水工程及各管护站零星修缮，明显改善生活条件，故评分 10 分。

##### 2.2 生态效益指标

护林防火森林康养宣传标语，加大护林防火宣传力度，效果明显，故评分 10 分。

##### 2.3 可持续影响指标

通过自来水工程及各管护站零星修缮，改善了生活条件，使用年限在 15 年以上，故评分为 10 分。

综上所述，产出指标评分 30 分。

#### 3. 满意度指标

工程实施过程中得到了职工的大力支持，故评分为 10 分。



交城县国有林场护林防火森林康养宣传标语、麻岩则管护站自来水工程及零星修缮项目绩效指标评分为 90 分。

4. 该项目计划投资总额 463.5 万元，实际使用 463.5 万元，故评分为 10 分。

交城县国有林场护林防火森林康养宣传标语、麻岩则管护站自来水工程及零星修缮项目绩效指标评分为 100 分。

### 三、存在的问题及改进建议

此次项目截止现阶段完成良好，但受各方面条件制约，不可控情况较多，为确保圆满完成建设任务，我场将严格按照上级要求，落实各项措施，做好维护、保养工作，力争达到预期建设效果。

交城县国有林场  
二〇二二年五月十九日

# 财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：投保森林综合保险

项目实施单位：交城县国有林场



2021 年 12 月 1 日

## 目录

一、项目概况.....	
(一)项目基本情况.....	
(二)项目绩效目标情况.....	
二、项目评价情况.....	
(一)资金使用情况.....	
(二)项目完成情况、综合评价结论得分.....	

附件 1: 绩效目标申报表

附件 2: 绩效目标自评表

## 一 项目概况

### （一）项目基本情况

森林是陆地生态系统的主体，在净化空气、涵养水源、保持水土等方面发挥重要作用，具有很强的社会和生态效益，在经济社会可持续发展中起着不可替代的作用。实施森林综合保险不仅可以及时恢复灾后林业生产、有效化解林业生产经营风险，减少森林灾害造成的缺失；通过保险补偿，还有利于解决林业恢复生产所需的资金问题；对提高森林覆盖率、维护国土生态安全、促进林业可持续发展也具有十分重要的意义。

交城县国有林场位于吕梁山东部，交城县西北部。现有公益林 46.2373 万亩，其中有林地 19.175 万亩，未成林造林地 5.5648 万亩，灌木林地 15.7743 万亩。

#### 项目实施内容：

按照《山西省政策性森林保险工作指导意见》要求，其中有 259320.70 亩公益林在参保范围并投保森林综合保险，总保险金额 20745.656 万元，中央、省、市财政保险费 42.009954 万元。

### （二）项目绩效目标情况

实施森林综合保险可以及时恢复灾后林业生产、有效降低林业生产经营风险，减少森林灾害造成的缺失；提高森林覆盖率。

## 二项目评价情况

### （一）资金使用情况

此项目使用资金为 2021 年森林保险保费专项资金，预计中

央、省、市财政投资 42.009954 万元。

## （二）项目绩效指标完成情况、综合评价结论得分

### 1 产出指标完成情况

#### 1.1 数量指标

259320.70 亩公益林投保森林综合保险已完成，评分为 10 分。

#### 1.2 质量指标

按照《山西省政策性森林保险工作指导意见》要求执行，公益林保险金额为每亩 800 元，故评分 10 分；保险期限为 1 年，正在执行中，故评分 10 分。

#### 1.3 时效指标

森林综合保险保险合同按期完成，故评分为 10 分。

#### 1.4 成本指标

按照《山西省政策性森林保险工作指导意见》要求执行，预计中央、省、市财政投资 42.009954 万元，项目完成后实际投资 42.009954 万元，故评分 10 分；

综上所述，产出指标评分 50 分。

### 2 效益指标

#### 2.1 经济效益指标

通过保险补偿，可解决林业恢复生产所需的资金问题。林业有害生物保险补偿正在办理中，故评分 15 分。

#### 2.2 生态效益指标



实施森林综合保险不仅可以及时恢复灾后林业生产、有效化解林业生产经营风险，减少森林灾害造成的缺失；对提高森林覆盖率、维护国土生态安全方面效果也明显提高，故评分 15 分。

综上所述，效益指标评分 30 分。

### 3 满意度指标

项目得到了森林经营单位及相关部门的好评，故评分为 10 分。

该项目绩效指标评分为 90 分。

4 该项目中央、省、市财政计划投资总额 42.009954 万元，实际使用 42.009954 万元，执行率 100%，故评分为 10 分。

投保森林综合保险项目总分评分为 100 分。

交城县国有林场

二〇二一年十二月一日

