

稷山县林业局

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于林业和草原（地）工作的方针政策和决策部署。
2. 负责全县林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。
3. 组织全县林业和草原（地）生态保护修复及造林绿化工作。
4. 负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。
5. 负责监督管理全县荒漠化防治工作。
6. 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。
7. 负责监督管理全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。
8. 负责推进林业和草原（地）改革相关工作。
9. 按照国家、省、市林业和草原（地）资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟定相关配套政策措施并监督实施。
10. 指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展。
11. 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。
12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家、省、市防治规划和防治标准，组织编制全县森林和草原（地）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。
13. 监督管理林业、草原（地）资金和国有资产，提出林业和草原（地）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。
14. 负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作。
15. 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

截至2022年12月31日，我单位在职人员共51人，其中：行政人员11人，非参公事业人员40人。

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：稷山县林业局

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	65216817.22	一、一般公共服务支出	32.00	4400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	22661368.00	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	1565440.36	八、社会保障和就业支出	39.00	1169689.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	244086.42
	10.00		十、节能环保支出	41.00	5205103.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	22661368.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	59386001.44
	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	365539.42
	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	89443625.58	本年支出合计	58.00	89036188.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	19636.59	年末结转和结余	60.00	427074.05
	30			61.00	
总计	31.00	89463262.17	总计	62.00	89463262.17

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：稷山县林业局

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		89443625.58	87878185.22					1565440.36
201	一般公共服务支出	4400.00	4400.00					
20132	组织事务	4400.00	4400.00					
2013299	其他组织事务支出	4400.00	4400.00					
208	社会保障和就业支出	1169689.84	1169689.84					
20805	行政事业单位养老支出	784956.24	784956.24					
2080501	行政单位离退休	136030.00	136030.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584861.40	584861.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47193.27	47193.27					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16871.57	16871.57					
20808	抚恤	384733.60	384733.60					
2080801	死亡抚恤	384733.60	384733.60					
210	卫生健康支出	244086.42	244086.42					
21011	行政事业单位医疗	244086.42	244086.42					
2101101	行政单位医疗	48791.04	48791.04					
2101102	事业单位医疗	188809.38	188809.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6486.00	6486.00					
211	节能环保支出	5205103.00	5205103.00					
21104	自然生态保护	4649503.00	4649503.00					
2110405	草原生态修复治理	90000.00	90000.00					
2110499	其他自然生态保护支出	4559503.00	4559503.00					
21106	退耕还林还草	555600.00	555600.00					
2110602	退耕现金	555600.00	555600.00					

212	城乡社区支出	22661368.00	22661368.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17661368.00	17661368.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17661368.00	17661368.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	5000000.00	5000000.00				
213	农林水支出	59793438.90	58227998.54				1565440.36
21302	林业和草原	59793438.90	58227998.54				1565440.36
2130201	行政运行	2989641.93	2989641.93				
2130202	一般行政管理事务	390014.00	390014.00				
2130204	事业单位	1872001.78	1872001.78				
2130205	森林资源培育	2626669.00	2626669.00				
2130206	技术推广与转化	195000.00	195000.00				
2130207	森林资源管理	420000.00	420000.00				
2130209	森林生态效益补偿	859050.00	859050.00				
2130211	动植物保护	40000.00	40000.00				
2130212	湿地保护	1566567.00	1566567.00				
2130234	林业草原防灾减灾	1974810.00	1974810.00				
2130299	其他林业和草原支出	46859685.19	45294244.83				1565440.36
221	住房保障支出	365539.42	365539.42				
22102	住房改革支出	365539.42	365539.42				
2210201	住房公积金	365539.42	365539.42				

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：稷山县林业局

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		89036188.12	6640959.39	82395228.73			
201	一般公共服务支出	4400.00		4400.00			
20132	组织事务	4400.00		4400.00			
2013299	其他组织事务支出	4400.00		4400.00			
208	社会保障和就业支出	1169689.84	1169689.84				
20805	行政事业单位养老支出	784956.24	784956.24				
2080501	行政单位离退休	136030.00	136030.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584861.40	584861.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47193.27	47193.27				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16871.57	16871.57				
20808	抚恤	384733.60	384733.60				
2080801	死亡抚恤	384733.60	384733.60				
210	卫生健康支出	244086.42	244086.42				
21011	行政事业单位医疗	244086.42	244086.42				
2101101	行政单位医疗	48791.04	48791.04				
2101102	事业单位医疗	188809.38	188809.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6486.00	6486.00				
211	节能环保支出	5205103.00		5205103.00			
21104	自然生态保护	4649503.00		4649503.00			
2110405	草原生态修复治理	90000.00		90000.00			
2110499	其他自然生态保护支出	4559503.00		4559503.00			
21106	退耕还林还草	555600.00		555600.00			
2110602	退耕现金	555600.00		555600.00			
212	城乡社区支出	22661368.00		22661368.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17661368.00		17661368.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17661368.00		17661368.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	5000000.00		5000000.00			
213	农林水支出	59386001.44	4861643.71	54524357.73			
21302	林业和草原	59386001.44	4861643.71	54524357.73			
2130201	行政运行	2989641.93	2989641.93				
2130202	一般行政管理事务	390014.00		390014.00			
2130204	事业单位	1872001.78	1872001.78				
2130205	森林资源培育	2626669.00		2626669.00			
2130206	技术推广与转化	195000.00		195000.00			
2130207	森林资源管理	420000.00		420000.00			
2130209	森林生态效益补偿	859050.00		859050.00			
2130211	动植物保护	40000.00		40000.00			
2130212	湿地保护	1566567.00		1566567.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1988870.00		1988870.00			
2130299	其他林业和草原支出	46438187.73		46438187.73			
221	住房保障支出	365539.42	365539.42				
22102	住房改革支出	365539.42	365539.42				
2210201	住房公积金	365539.42	365539.42				

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：稷山县林业局

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	65216817.22	一、一般公共服务支出	33	4400.00	4400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22661368.00	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	1169689.84	1169689.84		
	9		九、卫生健康支出	41	244086.42	244086.42		
	10		十、节能环保支出	42	5205103.00	5205103.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	22661368.00		22661368.00	
	12		十二、农林水支出	44	58227998.54	58227998.54		
	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	365539.42	365539.42		
	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	87878185.22	本年支出合计	59	87878185.22	65216817.22	22661368.00	
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	87878185.22	总计	64	87878185.22	65216817.22	22661368.00	

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：稷山县林业局

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		65216817.22	6640959.39	58575857.83
201	一般公共服务支出	4400.00		4400.00
20132	组织事务	4400.00		4400.00
2013299	其他组织事务支出	4400.00		4400.00
208	社会保障和就业支出	1169689.84	1169689.84	
20805	行政事业单位养老支出	784956.24	784956.24	
2080501	行政单位离退休	136030.00	136030.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584861.40	584861.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47193.27	47193.27	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16871.57	16871.57	
20808	抚恤	384733.60	384733.60	
2080801	死亡抚恤	384733.60	384733.60	
210	卫生健康支出	244086.42	244086.42	
21011	行政事业单位医疗	244086.42	244086.42	
2101101	行政单位医疗	48791.04	48791.04	
2101102	事业单位医疗	188809.38	188809.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6486.00	6486.00	
211	节能环保支出	5205103.00		5205103.00
21104	自然生态保护	4649503.00		4649503.00
2110405	草原生态修复治理	90000.00		90000.00
2110499	其他自然生态保护支出	4559503.00		4559503.00
21106	退耕还林还草	555600.00		555600.00
2110602	退耕现金	555600.00		555600.00
213	农林水支出	58227998.54	4861643.71	53366354.83
21302	林业和草原	58227998.54	4861643.71	53366354.83
2130201	行政运行	2989641.93	2989641.93	
2130202	一般行政管理事务	390014.00		390014.00
2130204	事业机构	1872001.78	1872001.78	

2130205	森林资源培育	2626669.00		2626669.00
2130206	技术推广与转化	195000.00		195000.00
2130207	森林资源管理	420000.00		420000.00
2130209	森林生态效益补偿	859050.00		859050.00
2130211	动植物保护	40000.00		40000.00
2130212	湿地保护	1566567.00		1566567.00
2130234	林业草原防灾减灾	1974810.00		1974810.00
2130299	其他林业和草原支出	45294244.83		45294244.83
221	住房保障支出	365539.42	365539.42	
22102	住房改革支出	365539.42	365539.42	
2210201	住房公积金	365539.42	365539.42	

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：稷山县林业局

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	5732222.02	5732222.02	302	商品和服务支出	7786408.77	295165.77	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2397292.00	2397292.00	30201	办公费	137713.06	62366.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	661563.00	661563.00	30202	印刷费	126290.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	323048.00	
30103	奖金	321820.00	321820.00	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	1067601.00	1067601.00	30205	水费	9000.00	3000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584861.40	584861.40	30206	电费	58922.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	427950.00	
30109	职业年金缴费	64064.84	64064.84	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	237600.42	237600.42	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	31879.94	31879.94	30211	差旅费	89604.00	30000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	365539.42	365539.42	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	190400.00		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	40000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1654947.60	613571.60	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	136030.00	136030.00	30217	公务接待费	1943.00	1943.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	161710.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	384733.60	384733.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	50043238.83		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	90558.00	90558.00	30225	专用燃料费	5000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	2250.00	2250.00	30227	委托业务费	6349574.00		31003	专用设备购置	371215.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	36676.71	36676.71	31005	基础设施建设	46938356.00		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	33480.00	33480.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1041376.00		30231	公务用车运行维护费	60000.00	20000.00	31007	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	其他交通费用	145512.00	77700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	1982669.83					
				30299	其他商品和服务支出	340584.00	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7387169.62	6345793.62	公用经费合计										57829647.60	295165.77

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

部门名称：稷山县林业局

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
385048.00		383048.00	323048.00	60000.00	2000.00	384991.00		383048.00	323048.00	60000.00	1943.00

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：稷山县林业局

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			22661368.00	22661368.00		22661368.00	
212	城乡社区支出		22661368.00	22661368.00		22661368.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17661368.00	17661368.00		17661368.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17661368.00	17661368.00		17661368.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		5000000.00	5000000.00		5000000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县林业局

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：稷山县林业局

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	45748538.00
货物	2	1108048.00
工程	3	38031000.00
服务	4	6609490.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	295165.77
(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	7
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	2
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(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89,463,262.17元、支出总计89,463,262.17元。与2021年相比，收入总计增加34,061,562.17元，增长61.48%，支出总计增加34,061,562.17元，增长61.48%。主要原因是2022年，我们坚持以创建国家森林城市为目标，科学开展国土绿化，完成通道绿化补植补栽、“三荒造林”、乡村公园提档升级、边坡治理、森林抚育、森林防火、苗木检疫等工作任务，项目数量增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计89,443,625.58元，其中：

财政拨款收入87,878,185.22元，占比98.25%；

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1,565,440.36元，占比1.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计89,036,188.12元，其中：

基本支出6,640,959.39元，占比7.46%；

项目支出82,395,228.73元，占比92.54%；

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

稷山县林业局2022年度财政拨款收入总计87,878,185.22元，支出总计87,878,185.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加32,516,385.22元，增长58.73%，财政拨款支出总计增加32,516,385.22元，增长58.73%。主要原因是2022年，我们坚持以创建国家森林城市为目标，科学开展国土绿化，完成通道绿化补植补栽、“三荒造林”、乡村公园提档升级、边坡治理、森林抚育、森林防火、苗木检疫等工作任务，项目数量增加。

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

稷山县林业局2022年财政拨款决算支出65,216,817.22元，占本年支出合计的74.21%。与2021年相比，财政拨款支出增加34,655,017.22元，增长113.39%。主要

原因是2022年，我们坚持以创建国家森林城市为目标，科学开展国土绿化，完成通道绿化补植补栽、“三荒造林”、乡村公园提档升级、边坡治理、森林抚育、森林防火、苗木检疫等工作任务，项目数量增加。其中，人员经费6,345,793.62元，占比9.73%；日常公用经费295,165.77元，占比0.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县林业局2022年度财政拨款支出65,216,817.22元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,400.00元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)1,169,689.84元，占比1.79%；

卫生健康支出(类)244,086.42元，占比0.37%；

节能环保支出(类)5,205,103.00元，占比7.98%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)58,227,998.54元，占比89.28%；

住房保障支出(类)365,539.42元，占比0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县林业局2022年度财政拨款支出年初预算24,268,000元，支出决算65,216,817.22元，完成年初预算的268.74%。其中：

一般公共服务支出无年初预算，支出决算4400元，完成年初预算的100%，用于离退休干部党组织工作经费。较2021年决算减少4500元，下降50.56%，主要原因本年离退休干部党组织工作经费支出减少。

社会保障和就业（类）年初预算711700元，支出决算1169700元，完成年初预算的164.35%，用于机关事业单位职业年金缴费、养老保险缴费以及死亡抚恤等。较2021年决算增加467700元，增长66.62%，主要原因本年新增退休人员死亡抚恤。

卫生健康（类）支出年初预算24500元，支出决算244100元完成年初预算的99.63%，用于行政、事业单位医疗保险支出。较2021年决算增加2800元，增长1.16%，主要原因本年缴费基数调整，导致医疗保险增加。

节能环保（类）支出年初无预算，支出决算5205100元，完成年初预算的100%，用于草原生态修复治理、退耕还林还草等。较2021年决算增加3433500元，增长193.81%，主要原因本年新增草原生态修复治理项目。

农林水（类）支出年初预算22944500元，支出决算58228000元，完成年初预算的253.78%，主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护以及其他林业和草原支出等。较2021年决算减少4518100元，下降16.45%，主要原因本年森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护项目减少。

住房保障（类）支出年初预算366800元，支出决算365500元完成年初预算的99.65%，用于单位职工住房公积金缴纳。较2021年决算增加4400元，增长1.22%，主

要原因本年缴费基数调整，住房公积金缴费比例变动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县林业局2022年度财政拨款基本支出6,640,959.39元，其中：

人员经费6,345,793.62元，主要包括人员经费6,345,793.62元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、各种社会保险以及退休费、抚恤金、生活补助等；

公用经费295,165.77元，主要包括包括办公费、水电费、差旅费以及公车运维费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计22,661,368.00元、支出总计22,661,368.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,138,632.00元，下降8.62%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,138,632.00元，下降8.62%，主要原因是本年其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

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385,048.00元，支出决算384,991.00元，完成全年预算的620.95%，比上年度增加337,491.00元，增长710.51%。主要原因是：本年度新增公务用车购置费其中：

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）费支出；

公务用车购置费支出323,048.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加323,048.00元，主要原因是：本年新购入消防运兵车、水罐车等3辆公车；

公务用车运行维护费支出60,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15,000.00元，增长33.33%，主要原因是：公务用车年久老化，本年公车运维费增加；

公务接待费支出1,943.00元，完成全年预算的97.15%，比上年度减少557.00元，下降22.28%，主要原因是：本年公务接待批次减少。

（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：本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出323,048.00元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于消防运兵车、水罐车等。

3、公务用车运行维护费支出60,000.00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：应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、森林消防车、灭火车。

4、公务接待费支出1,943.00元，共接待3批次，20人次。国内接待费1943元，共接待3批次，20人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门领导视察指导工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县林业局2022年机关运行经费支出295,165.77元，比2021年减少8,234.23元，下降2.71%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减办公费等支出。

（二）政府采购情况说明

稷山县林业局2022年度政府采购支出总额45,748,538.00元，其中：政府采购货物支出1,108,048.00元、政府采购工程支出38,031,000.00元、政府采购服务支出6,609,490.00元。政府采购授予中小企业合同金额34,810,600元，占政府采购支出总额的76.09%。其中：授予小微企业合同金额34,810,600元，占政府采购支出总额的76.09%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是消防车、水车；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，稷山县林业局部门（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0个，二级项目19个，共涉及资金81237300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58575900元、政府性基金预算项目支出22661400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年度稷山县林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金81237300元，其中一般公共预算支出58575900元、政府性基金预算支出22661400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。

组织对草原生态修复治理项目、黄土高原水土流失综合治理项目、退耕还林农

户补助项目等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金81237300元，其中一般公共预算支出58575900元、政府性基金预算支出22661400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，能够提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定规章制度及采取措施，加大绩效目标的实现程度和效果。2022年项目在实施过程中严格执行既定方案，专项资金支出方向与政策依据文件吻合；财务制度健全，预算资金全部到位，预算执行较好；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施过程中能够做到具体事务责任到人。

（2）项目绩效自评结果

稷山县林业局部门（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无一级项目绩效。涉密项目除外。

稷山县林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金81237300元：15个项目自评等级为“优”，4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考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定规章制度及采取措施，加大绩效目标的实现程度和效果。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：

绿化占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为231.64万元，执行数为198.27万元，完成预算的85.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成于108国道、一级路、侯禹高速、汾河湿地公园绿化占地及其他占地支出；二是8月份通知乡镇林业站抓紧统计占地亩数及核实面积，通过村上报到乡镇，由乡镇核实上报到林业局进行发放，保证占地补偿款发放到农户手中。发现的主要问题及原因：一是占地补偿款由于时间长久，现在农户反映补偿金额过低，造成林农矛盾；二是由于树木生长高大，造成林带以外的农户农作物普遍有遮阴现象，造成林农矛盾。下一步改进措施：一是县财政提高占地补偿标准；二是组织管护员定期对长势过大的树木进行修剪，确保林农矛盾缩小到最低。

林业绿化资金项目绩效自评综述：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1231万元，执行数为1231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过大规模开展国土绿化行动，改善当地生态环境，美化环境，增设绿化景点，提高森林覆盖率，义务植树方面：县四大班子领导及县直单位、各

乡镇、学雷锋志愿者等共计2000余人，分别在下费村南和姚家庄村北开展2次义务植树活动，栽植白皮松、侧柏、皂角、金枝槐等共计2.2万余株。生态园林村建设方面：完成乡村公园提档升级3个（清河镇乡村公园、西社镇乡村公园、蔡村乡乡村公园）；完成村庄小游园新建任务30个；完成村庄绿化改造提升10个，进一步改善农村人居环境，扮靓美丽村庄。环城绿化方面：在桐下村北侧、兴稷大道南端东侧实施城北环城绿化工程，栽植国槐1650余株。发现的主要问题及原因：一是部分造林工程管护不到位；二是责任划分不明确。下一步改进措施：一是建立健全的绿化养护施工工作责任制，承包单位项目经理要亲自抓养护工作。；二是养护工作要做到人、财、物“三落实”，配备一定的专业技术人员，养护所需的肥、药等材料充足，工具、机械设备到位。

全县道路常态化管护经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95分。项目全年预算数为 250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘用管护人员定期对通道沿路卫生进行清理，确保管理范围内无有色垃圾和杂物；林带中杂草及时清除始终保持美观整洁；与专业绿化公司签订协议，对重点区域、重点造林工程进行常态化管护。发现的主要问题及原因：一是由于树木生长高大，造成林带以外的农户农作物普遍有遮阴现象，造成林农矛盾；二是管护人员管护区域范围广，巡护积极性不高。下一步改进措施：一是常态化管护：不定期对管护人员及第三方人员进行查岗、督导、验收，保质保量完成任务环城绿化管护；二是严格按照管护标准及合同要求对工程进行管护，由林业局人员验收合格后按照合同约定支付管护费。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县林业局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为81237300元，执行数为81237300元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，我单位坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕县委“1861”总体思路和“1185”工作思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以林长制为抓手，结合创建国家森林城市总体部署，科学开展造林绿化及生态修复工程，严防森林火灾发生；二是严厉打击涉林违法行为，全力保护我县森林资源安全，统筹抓好生态保护和绿化发展，全方位推进我县林业事业高质量发展，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。发现的主要问题及原因：一是由于树木生长高大，造成林带以外的农户农作物普遍有遮阴现象，造成林农矛盾；二是部分造林工程管护不到位，责任划分不明确。下一步改进措施：一是组织管护员定期对长势过大的树木进行修剪，确保林农矛盾缩小到最

低；二是聘用管护人员定期对通道沿路卫生进行清理，确保管理范围内无有色垃圾和杂物；林带中杂草及时清除始终保持美观整洁，对重点区域、重点造林工程进行常态化管护。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《绿化占地补偿款项目绩效评价报告》

《林业绿化资金项目绩效评价报告》

《全县道路常态化管护经费项目绩效评价报告》

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。

无

第五部分 附件

绿化占地补偿款项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿化占地补偿款							
主管部门及代码		901-预算股			预算单位	459001-稷山县林业局			
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:	231.64	231.64	231.64		198.267	33.373	85.59	8.56
市区区财政资金	231.64	231.64	231.64		198.267	33.373	85.59	8.56	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成占地补偿款的发放。				完成于108、一级路、侯禹高速、汾河湿地公园绿化占地及其他占地支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿道路两旁绿化	≥5174亩	≥5174亩	≥5174亩	20	20	
		质量指标	绿化带占地补偿	按约定付款	按约定付款	预期指标并具有	10	8	部分绿化占地补偿款结转至下年支出
		时效指标	发放时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道路两旁绿化带均拉	448元/亩	均拉448元/亩	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	造林绿化保护环境	增强	增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	能否保证林带林	能	能	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	促进林业可持续	中长期	中长期	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益老百姓满意	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
	总分							96.56	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		资金全部及时到位,占地款全部用于108、一级路、侯禹高速等绿化占地3800(亩)汾河湿地公园及其他占地支						
	产出情况及分析		业站抓系统统计占地亩数及核实面积,通过村上报到乡镇,由乡镇核实上报到林业局进行发放,保证占地补偿款						
	效益情况及分析		有利于林业可持续发展,加快推进县委、县政府提出的建设绿色稷山、生态稷山的宏伟目标。						
	满意度情况及分析		面积,由村委审核、签字盖章上报乡镇,再由乡镇二次审核后盖章,上报林业局,通过信用社发放到户,占地						
	主要经验做法		效的管理机制,职责明确,责任到人。2、占地补偿补偿面积,由村委审核、签字盖章上报乡镇,再由乡镇二						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		久,现在农户反映补偿金额过低,造成林农矛盾。2、由于树木生长高大,造成林带以外的农户农作物普遍有						
	下一步改进措施及管理建议		县财政提高占地补偿标准,确保林农矛盾缩小到最低。						
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。									

林业绿化资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林业绿化资金								
主管部门及代码		459-稷山县林业局			预算单位	459001-稷山县林业局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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							
		市、县、区财政资金	1,231	1,231	1,231	1,231	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	开展大规模国土绿化行动,扩大城乡绿色空间,为人民群众植树造林,切实改善城乡生态环境,为我县可持续发展提供生态支撑和基础保障。				通过大规模开展国土绿化行动,改善当地生态环境,美化环境,增设绿化景点,提高森林覆盖率					
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	人工造林	≥2000亩	≥2000亩	≥2000亩	4	4		
			通道绿化	≥100公里	≥100公里	≥100公里	4	4		
			自然公园	=2处	=2处	=2处	4	4		
			村庄绿化	≤30个	≤30个	≤30个	4	4		
			乡村公园绿化提升	≤3个	≤3个	≤3个	4	4		
		质量指标	各类工程实施	业设计和实	业设计和实	业设计和实	达成预期指标	5	5	
			绿化工程养护	达到约定	同达到约定	同达到约定	达成预期指标	5	5	
			各类工程实施	≤12月	≤12月	≤12月	5	6		
			各类工程费用	同进度要求	同进度要求	同进度要求	达成预期指标	6	6	
			工程预算	造价咨询	造价咨询	达成预期指标	2	2		
	成本指标	工程结算	合同约定	合同约定	达成预期指标	2	2			
		方案和作业设计	第三方设计	第三方设计	达成预期指标	2	2			
		工程验收	第三方监理	第三方监理	达成预期指标	4	4			
		经济效益指标	大力发展经济林	进产业富民	进产业富民	达成预期指标	6	6		
效益指标	社会效益指标	林业工程建设	得到提高	得到提高	达成预期指标	3	3			
		劳动就业	工程区周边	工程区周边	达成预期指标	6	6			
	生态效益指标	生态环境改善性	环境得到改	环境得到改	达成预期指标	3	3			
		对生态文明建设	促进	促进	达成预期指标	3	3			
	可持续发展指标	促进林业可持续	中长期	中长期	达成预期指标	3	3			
有利于生态可持续		中长期	中长期	达成预期指标	2	2				
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	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	部及时到位,在全县范围内开展大规模国土绿化行动,打造“青山常在、绿水长流、四时花香、万壑鸟鸣”的							
		产出情况	通道绿化、生态廊道建设和荒山荒沟荒坡造林绿化力度,大力发展经济林,有效推进生态林业与民生							
		效益情况	化行动,扩大城乡绿色空间,为人民群众植树造林,切实改善城乡生态环境,为我县可持续发展提供生态支撑							
		满意度情况	大规模国土绿化行动,改善生态环境,美化环境,增设绿化景点,提升人民群众爱绿护绿意识,人民群众满意度							
	主要经验做法	到人、财、物“三落实”,配备一定的专业技术人员,养护所需肥、药等材料充足,工具、机械设备到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分造林工程管护不到位								
下一步改进措施及管理建议	绿化养护工作人员制定相应的培训计划,建设一批高技术素质的专业养护队伍,提供定期的知识培训,不断									

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”的数据原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全县道路常态化管护经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		全县道路常态化管护经费							
主管部门及代码		459-稷山县林业局				预算单位		459001-稷山县林业局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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						
			250	250	250	250	0	100	
	市县区财政资金	250	250	250	250	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200余公里林带及路面的管护和环城绿化重点工程的管护。				1. 通过绿化常态化管护,重要路段的国、省道、县道、乡道一级路建立常态化管护人员54人,确保路段林带整洁美观。根据县委、县政府的要求,对全县道路绿化带不定期的进行卫生提升、林带整理、修枝、除草、树木涂白等,全年共投入人员15000余人次,完成200余公里。项目完成率达100%。				
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	绿化带管护	≥20公里	≥20公里	≥20公里	5	5	
			环城绿化管护	≥40个	≥40个	≥40个	5	5	
			常态化管护人数	≥32人	≥32人	≥32人	3	3	
			卫生提升次数	≥40次	≥40次	≥40次	4	4	
			下乡人次	≥150次	≥150次	≥150次	3	3	
		质量指标	常态化管护人员	日常工作量	根据工作量确定	达成预期指标	3	3	
			卫生提升	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	
			环城绿化管护	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			常态化管护人员	≥2月	≥2月	≥2月	5	5	
			环城绿化管护	约定时间支付	约定时间支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	常态化管护	1.74元/公里	≥1.74元/公里	≥1.74元/公里	3	3		
		环城绿化管护	≥4万元	≥4万元	≥4万元	4	4		
		工作人员下乡管	≥60元/天	≥60元/天	≥60元/天	3	3		
	效益指标	经济效益指标	带动农村闲散人	≥32人	≥32人	≥32人	10	10	
生态效益指标		能否保证林带林	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
可持续影响指标		促进林业可持续	中长期	中长期	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	常态化管护人员	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
	环城绿化管护	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目资金全部及时到位,用于常态化管护人员工资、林带及路面卫生提升、林带整理、浇水等支出。							
	产出情况及分析	人员34人,确保整段林带整洁美观。根据县委、县政府的要求,对全县道路绿化带不定期的进行卫生提升、林							
	效益情况及分析	无有色垃圾和杂物;林带中杂草及时清除始终保持美观整洁;护坡草保持整洁美观;管护范围内的林带中无重							
	满意度情况及分析	及店铺、粮峰、太阳、清河、西社、化峪、蔡村七个乡镇,管护300余公里,通过实施该项目,群众满意度达9							
	主要经验做法	项目实施中,成立了项目实施领导小组,建立了有效的管理机制,职责明确,责任到人。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于树木生长高大,造成林带以外的农户农作物普遍有遮阴现象,造成林农矛盾。							
	下一步改进措施及管理建议	县财政提高占地补偿标准,确保林农矛盾减小到最低。							

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。