稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）

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基本支出决算情况说明.....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

依法保护和培育所管理的森林资源，促进森林资源的发展，实施天然林资源保护工程，提高森林防火和森林有害生物的防治工作，加强森林生态环境保护工作。

二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃），单位人员编制7人，截止2022年12月底单位从业人员7人。内设3个机构，管护站、办公室、财务室。

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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	4096280.17	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	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4096280.17
	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	4096280.17	**本年支出合计**	58.00	4096280.17
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	4096280.17	**总计**	62.00	4096280.17

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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		4096280.17	4096280.17					
213	农林水支出	4096280.17	4096280.17					
21302	林业和草原	3746280.17	3746280.17					
2130205	森林资源培育	600000.00	600000.00					
2130209	森林生态效益补偿	161600.00	161600.00					
2130234	林业草原防灾减灾	798069.07	798069.07					
2130299	其他林业和草原支出	2186611.10	2186611.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350000.00	350000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350000.00	350000.00					

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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		5655949.24		5655949.24			
213	农林水支出	5655949.24		5655949.24			
21302	林业和草原	5305949.24		5305949.24			
2130205	森林资源培育	3746280.17		3746280.17			
2130209	森林生态效益补偿	600000.00		600000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	161600.00		161600.00			
2130299	其他林业和草原支出	798069.07		798069.07			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350000.00		350000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350000.00		350000.00			

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　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	4096280.17	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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4096280.17	4096280.17		
	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	4096280.17	**本年支出合计**	59	4096280.17	4096280.17		
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	4096280.17	**总计**	64	4096280.17	4096280.17		

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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		4096280.17		4096280.17
213	农林水支出	4096280.17		4096280.17
21302	林业和草原	3746280.17		3746280.17
2130205	森林资源培育	600000.00		600000.00
2130209	森林生态效益补偿	161600.00		161600.00
2130234	林业草原防灾减灾	798069.07		798069.07
2130299	其他林业和草原支出	2186611.10		2186611.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350000.00		350000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350000.00		350000.00

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**			**302**	**商品和服务支出**	890201.10		**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			30201	办公费	14048.93		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	8315.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**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			30206	电费	100000.00		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			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			30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			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			30217	公务接待费			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			30999	其他资本性支出		————	31302	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	3206079.07		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			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的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	378027.17		31002	办公设备购置	340010.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30000.00		31003	专用设备购置	90000.00		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	2776069.07		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			30231	公务用车运行维护费	28820.00		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			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						
				30299	其他商品和服务支出	330990.00		31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										4096280.17	

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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
28820.00		28820.00		28820.00		28820.00		28820.00		28820.00	

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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							

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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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：稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	3
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	
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	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4,096,280.17元、支出总计4,096,280.17元。与2021年相比，收入总计增加4,096,112.40元，增长2441504.68%，支出总计增加4,096,112.40元，增长2441504.68%。主要原因是2022年县级追加马首山管护站配套资金、县财政追加马首山管护站经费、县级小游园绿化、县级山体治理、县级植被恢复、县级追加森林防火经费（无人机隔离带）。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,096,280.17元，其中：

财政拨款收入4,096,280.17元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,096,280.17元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出4,096,280.17元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）2022年度财政拨款收入总计4,096,280.17元，支出总计4,096,280.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,418,580.17元，增长144.16%，财政拨款支出总计增加2,418,580.17元，增长144.16%。主要原因是2022年县级追加马首山管护站配套资金、县财政追加马首山管护站经费、县级小游园绿化、县级山体治理、县级植被恢复、县级追加森林防火经费（无人机隔离带）。。

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

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）2022年财政拨款决算支出4,096,280.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加

2,418,580.17元，增长144.16%。主要原因是2022年县级追加马首山管护站配套资金、县财政追加马首山管护站经费、县级小游园绿化、县级山体治理、县级植被恢复、县级追加森林防火经费（无人机隔离带）。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）2022年度财政拨款支出4,096,280.17元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)4,096,280.17元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）2022年度财政拨款支出年初预算409.6280元，支出决算4,096,280.17元，完成年初预算的1000000.04%。其中：

农林水（类）支出 409.63 万元，支出决算409.63万元完成年初预算的100%，支出用于:1、森林防火视频监控、防火人员工资、防火隔离带清理、各防火卡口视频监控及清明节小花圈侧柏苗的发放等、小游园绿化建设、山体治理、森林植被恢复等；2、 林管护人员的工资支出、管护站及管护车辆的基本支出、隔离带的清理等； 3、重点管护区管护人员的工资支出。较 2021年决算增加241.86万元，增加144%，主要原因：2022年县级追加马首山管护站配套资金、县财政追加马首山管护站经费、县级小游园绿化、县级山体治理、县级植被恢复、县级追加森林防火经费（无人机隔离带）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括人员经费和日常公用经费都拨付到林业局，由林业局支付。；

公用经费0元，主要包括人员经费和日常公用经费都拨付到林业局，由林业局支付。。

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28,820.00元，支出决算28,820.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少15,880.00元，下降35.53%。主要原因是：仅用于管护车辆的运行及维护费。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出28,820.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少15,880.00元，下降35.53%，主要原因是：仅用于管护车辆的运行及维护费。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0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28,820.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：用于管护车辆的运行及维护费。

4、公务接待费支出0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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）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2个，共涉及资金1150000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1150000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年度稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1150000元，其中一般公共预算支出1150000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。

组织对马首山管护站的修缮等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金1150000元，其中一般公共预算支出1150000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，从评价情况来看，通过开展项目绩效评价，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。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）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无。涉密项目除外。

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1150000元：1个项目自评等级为“优”，1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坚持绩效评价原则，完成了森林防火经费资金的各项任务。防火员安心工作，提高防火宣传力度，让爱林护林成为一种习惯，更加及时、准确、科学的完成护林防火任务。。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：

稷山县林草发展中心能够牢固树立大局意识，坚持绩效评价原则，完成了森林防火经费资金的各项任务。防火员安心工作，提高防火宣传力度，让爱林护林成为一种习惯，更加及时、准确、科学的完成护林防火任务。马首山管护站的修缮，打造了生态资源型、示范带动型和特色产业新林场。项目自评得分为 97 分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的 100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）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，稷山县林草发展中心（稷山县国有林场）部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为1150000元，执行数为1150000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《稷山县国有林场中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（马首山管护站修缮）项目支出绩效自评报告》(详见附件 1)

（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。

无

第五部分 附件

2022 年

稷山县国有林场中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（马首山管护站修缮）自评报告

相

关

资

料



稷山县国有林场

稷山县国有林场中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（马首山管护站修缮）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

在马首山管护站实施危房改造195平方米。并在合理期限内完工并验收合格，将工程款按照合同约定支付给施工方。

（二）项目绩效目标。

总体目标:马首山危房改造项目实施后，极大改善林场职工的生产生活条件，极大地增强干事创业的决心和信心；充分发挥马首山管护站周围母树林资源优势，打造成生态资源型、示范带动型和特色产业新林场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

贯彻落实项目进展情况，保障项目顺利完成，验收合格。认真按照资金管理办法使用资金，专款专用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价坚持实事求是、数据真实有效的原则，进项绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

项目实施后的自我评价机构明确组长为第一负责人，副组长为第二负责人，各成员为直接负责人，严格按照项目实施要求，对马首山管护站实施危房改造195平方米项目的进度、质量、安全进行监督，完工后对项目进行整体验收的方法进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

稷山县国有林场能够牢固树立大局意识，坚持绩效评价原则，完成了马首山管护站实施危房改造195平方米。1、极大改善林场职工的生产生活条件，林场职工深受鼓舞和倍感振奋，极大地增强干事创业的决心和信心；2、充分发挥马首山管护站周围母树林资源优势，通过几年的努力，把母树林基地培育成现代化、标准化采种基地；3、以此带动使稷山县国有林场打造成生态资源型、示范带动型和特色产业新林场，促进我县森林资源的科学管理，带动林区群众增收致富，使稷山国有林场逐步达到现代化管理水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目根据晋财农【2021】131号文件预决策。

（二）项目过程情况。

2022年项目资金拨付后，按照政府采购规定在稷山县财政局国资股申报项目，通过调查施工方情况、议标等选择施工方并签订合同，指定专门负责人对项目的进度、质量、

安全进行监督。按照合同约定，在规定工期内完成全部项目建设并验收合格 。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

马首山管护站实施危房改造195平方米。实际完成指标与年度指标相符。

2、质量指标

按照合同约定项目已验收合格。合格率≧95%，实际质量指标与年度指标相符。

3、时效指标

项目于2022年5月开工，主体于2022年7月底竣工，在合同约定期限内完工。实际时效指标与年度指标相符。

4、成本指标

马首山管护站实施危房改造195平方米主体使用资金349837.73元，马首山管护站门牌使用本项目资金162.27元（门牌共支付资金299.27元，使用本项目资金162.27元，其他资金137元），实际成本指标等于年度指标值。

（四）项目效益情况。

1、 社会效益

打造生态资源型、示范带动型和特色产业新林场。

2、 生态效益

管护员安心工作，加大管护力度维护生态平衡，响应了习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”。

3、 可持续影响指标

马首山管护站可使用年限≧20 年。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强森林管护专业知识的培训，提高管护人员的职业素质，做到统筹安排，科学护林。加强护林防火宣传力度，增强全民防火意识。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无