稷山县林业局

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....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.....19
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

纳入本套表部门决算汇编范围的单位4个：稷山县林业局、稷山县林草发展中心、稷山县地方国营苗圃、稷山县枣业发展服务中心。

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	83377320.63	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	22671038.00	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	1321406.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	289490.78
	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	22671038.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	77281007.63
	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	433915.22
	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	107613798.99	**本年支出合计**	58.00	107206361.53
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	107633435.58	**总计**	62.00	107633435.58

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		107613798.99	106048358.63					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	1321406.90	1321406.90					
20805	行政事业单位养老支出	936673.30	936673.30					
2080501	行政单位离退休	136030.00	136030.00					
2080502	事业单位离退休	7840.00	7840.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694262.56	694262.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74444.09	74444.09					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24096.65	24096.65					
20808	抚恤	384733.60	384733.60					
2080801	死亡抚恤	384733.60	384733.60					
210	卫生健康支出	289490.78	289490.78					
21011	行政事业单位医疗	289490.78	289490.78					
2101101	行政单位医疗	48791.04	48791.04					
2101102	事业单位医疗	233253.74	233253.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7446.00	7446.00					
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	22671038.00	22671038.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17671038.00	17671038.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17671038.00	17671038.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	5000000.00	5000000.00					
213	农林水支出	77688445.09	76123004.73					1565440.36
21301	农业农村	1053591.12	1053591.12					
2130199	其他农业农村支出	1053591.12	1053591.12					
21302	林业和草原	76284853.97	74719413.61					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	事业机构	2720196.61	2720196.61					
2130205	森林资源培育	3626669.00	3626669.00					
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	1020650.00	1020650.00					
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	2772879.07	2772879.07					
2130299	其他林业和草原支出	60543236.36	58977796.00					1565440.36
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					
221	住房保障支出	433915.22	433915.22					
22102	住房改革支出	433915.22	433915.22					
2210201	住房公积金	433915.22	433915.22					

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		107206361.53	7754651.44	99451710.09			
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	1321406.90	1321406.90				
20805	行政事业单位养老支出	936673.30	936673.30				
2080501	行政单位离退休	136030.00	136030.00				
2080502	事业单位离退休	7840.00	7840.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694262.56	694262.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74444.09	74444.09				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24096.65	24096.65				
20808	抚恤	384733.60	384733.60				
2080801	死亡抚恤	384733.60	384733.60				
210	卫生健康支出	289490.78	289490.78				
21011	行政事业单位医疗	289490.78	289490.78				
2101101	行政单位医疗	48791.04	48791.04				
2101102	事业单位医疗	233253.74	233253.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7446.00	7446.00				
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	22671038.00		22671038.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17671038.00		17671038.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17671038.00		17671038.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	5000000.00		5000000.00			
213	农林水支出	77281007.63	5709838.54	71571169.09			
21301	农业农村	1053591.12		1053591.12			
2130199	其他农业农村支出	1053591.12		1053591.12			
21302	林业和草原	75877416.51	5709838.54	70167577.97			
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	2720196.61	2720196.61				
2130205	森林资源培育	3626669.00		3626669.00			
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	1020650.00		1020650.00			
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	2786939.07		2786939.07			
2130299	其他林业和草原支出	60121738.90		60121738.90			
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			
221	住房保障支出	433915.22	433915.22				
22102	住房改革支出	433915.22	433915.22				
2210201	住房公积金	433915.22	433915.22				

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	83377320.63	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	22671038.00	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	1321406.90	1321406.90		
	9		九、卫生健康支出	41	289490.78	289490.78		
	10		十、节能环保支出	42	5205103.00	5205103.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	22671038.00		22671038.00	
	12		十二、农林水支出	44	76123004.73	76123004.73		
	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	433915.22	433915.22		
	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	106048358.63	**本年支出合计**	59	106048358.63	83377320.63	22671038.00	
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	106048358.63	**总计**	64	106048358.63	83377320.63	22671038.00	

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		83377320.63	7754651.44	75622669.19
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	1321406.90	1321406.90	
20805	行政事业单位养老支出	936673.30	936673.30	
2080501	行政单位离退休	136030.00	136030.00	
2080502	事业单位离退休	7840.00	7840.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694262.56	694262.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74444.09	74444.09	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24096.65	24096.65	
20808	抚恤	384733.60	384733.60	
2080801	死亡抚恤	384733.60	384733.60	
210	卫生健康支出	289490.78	289490.78	
21011	行政事业单位医疗	289490.78	289490.78	
2101101	行政单位医疗	48791.04	48791.04	
2101102	事业单位医疗	233253.74	233253.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7446.00	7446.00	
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	76123004.73	5709838.54	70413166.19
21301	农业农村	1053591.12		1053591.12
2130199	其他农业农村支出	1053591.12		1053591.12
21302	林业和草原	74719413.61	5709838.54	69009575.07

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	2720196.61	2720196.61	
2130205	森林资源培育	3626669.00		3626669.00
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	1020650.00		1020650.00
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	2772879.07		2772879.07
2130299	其他林业和草原支出	58977796.00		58977796.00
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
221	住房保障支出	433915.22	433915.22	
22102	住房改革支出	433915.22	433915.22	
2210201	住房公积金	433915.22	433915.22	

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**	6927022.92	6796482.92	**302**	**商品和服务支出**	11915155.86	336612.92	**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	2922575.00	2852575.00	30201	办公费	180254.39	80358.46	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	720611.00	720611.00	30202	印刷费	140546.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	323048.00	
30103	奖金	354104.00	354104.00	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	1321030.00	1321030.00	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	694262.56	694262.56	30206	电费	317322.00	23000.00	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	98540.74	98540.74	30207	邮电费	1900.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	282044.78	282044.78	30208	取暖费	6000.00	6000.00	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	38849.62	38849.62	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	433915.22	433915.22	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	562260.00		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	61090.00	550.00	30214	租赁费	95000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	2716522.72	621555.60	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	143870.00	143870.00	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	373279.84		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**	61818619.13		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	1108927.17		31002	办公设备购置	340010.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	2394.00	2394.00	30227	委托业务费	6882870.00		31003	专用设备购置	461215.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	43931.46	43931.46	31005	基础设施建设	58193723.30		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	40680.00	40680.00	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	88820.00	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	1053591.12		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	2072672.83					
				30299	其他商品和服务支出	1822306.00	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9643545.64	7418038.52	**公用经费合计**										73733774.99	336612.92

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
413868.00		411868.00	323048.00	88820.00	2000.00	413811.00		411868.00	323048.00	88820.00	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			22671038.00	22671038.00		22671038.00	
212	城乡社区支出		22671038.00	22671038.00		22671038.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17671038.00	17671038.00		17671038.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17671038.00	17671038.00		17671038.00	
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	47859459.00
货物	2	1110028.00
工程	3	38031000.00
服务	4	8718431.00
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	10
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	6
（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107,633,435.58元、支出总计107,633,435.58元。与2021年相比，收入总计增加16,251,935.58元，增长17.78%，支出总计增加16,251,935.58元，增长17.78%。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107,613,798.99元，其中：

财政拨款收入106,048,358.63元，占比98.55%；

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1.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107,206,361.53元，其中：

基本支出7,754,651.44元，占比7.23%；

项目支出99,451,710.09元，占比92.77%；

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106,048,358.63元，支出总计106,048,358.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14,706,858.63元，增长16.1%，财政拨款支出总计增加14,706,858.63元，增长16.1%。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83,377,320.63元，占本年支出合计的78.62%。与2021年相比，财政拨款支出增加32,855,820.63元，增长65.03%。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7,418,038.52元，占比8.90%；日常公用经费336,612.92元，占比0.40%。

（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83,377,320.63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)1,321,406.90元，占比1.58%；

卫生健康支出(类)289,490.78元，占比0.35%；

节能环保支出(类)5,205,103.00元，占比6.24%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)76,123,004.73元，占比91.30%；

住房保障支出(类)433,915.22元，占比0.52%。

（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26,696,200元，支出决算83,377,320.63元，完成年初预算的312.32%。其中：

一般公共服务支出无年初预算，支出决算4400元用于其他组织事务支出。较2021年决算减少2000元，下降31.25%，主要原因本年党员活动经费减少。

社会保障和就业支出年初预算835600元，支出决算1321400元完成年初预算的158.14%，用于行政、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险等支出。较2021年决算492700元，增长59.45%，主要原因本年人员有变动。

卫生健康支出年初预算293200元，支出决算289500元完成年初预算的98.74%，用于行政、事业单位医疗保险支出等。较2021年决算减少1200元，下降0.41%，主要原因是人员变动。

节能环保支出无年初预算，支出决算5205100元，用于草原生态修复治理等。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。

农林水支出年初预算25128100元，支出决算76123000元完成年初预算的302.94%，用于森林资源培育、森林生态效益等支出。较2021年决算增加28972600元，增长61.45%，主要原因本年森林生态效益补偿等。

保障住房支出年初预算439300元，支出决算433900元完成年初预算的98.77%，用于职工住房公积金支出。较2021年决算减少1500元，下降0.34%，基本无变化。

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7,754,651.44元，其中：

人员经费7,418,038.52元，主要包括人员经费7,418,038.52元，主要包括基本

工资、津贴补贴以及各种社会保险等；

公用经费336,612.92元，主要包括办公费、水电费以及差旅费等。

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22,671,038.00元、支出总计22,671,038.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少18,148,962.00元，下降44.46%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少18,148,962.00元，下降44.46%，主要原因是本年其他国有土地安排的支出以及农业土地开发资金安排的支出相比去年减少。

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413,868.00元，支出决算413,811.00元，完成全年预算的667.44%，比上年度增加321,611.00元，增长348.82%。主要原因是：本年度新购入公务用车其中：

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：本部门无因公出国（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：本年度新购入公务用车；

公务用车运行维护费支出88,820.00元，完成全年预算的148.03%，比上年度减少880.00元，下降0.98%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用次数；

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:本部门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，主要用于消防车、水车等。

3、公务用车运行维护费支出88,820.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：业务用车、特种作业车以及执法执勤。

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，主要是接待市领导指导检查工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（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：人员编制数量减少。

（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47,859,459.00元，其中：政府采购货物支出1,110,028.00元、政府采购工程支出38,031,000.00元、政府采购服务支出8,718,431.00元。政府采购授予中小企业合同金额36,921,600元，占政府采购支出总额的77.15%。其中：授予小微企业合同金额34,818,600元，占政府采购支出总额的72.75%。

（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10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6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38个，共涉及资金98293707.19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75622669.19元、政府性基金预算项目支出22671038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98293707.19元，其中一般公共预算支出75622669.19元、政府性基金预算支出22671038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38个二级项目开展了部门评价，涉及资金98293707.19元，其中一般公共预算支出75622669.19元、政府性基金预算支出22671038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38个，涉及资金98293707.19元：30个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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：

国家板枣公园油菜种植项目绩效自评综述：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25万，执行数为25万，完成预算的100%。项目目标完成情况：一是为了更好发展国家板枣公园观光旅游，县委县政府在公园循环路10公里两侧种植油菜，使更多的游客到国家板枣公园看到春有花夏有绿的美丽画卷；二是提高板枣公园知名度。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况；二是绩效管理业务人员绩效管理能力不强。下一步措施：一是要不断加强项目绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；二是加大对项目绩效的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

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。

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。

2022年省级财政林木良种培育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94分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是加快我县创建森林城市和苗木良种化进程，提高森林资源质量和林地生产力 ；二是通过固定喷灌设施的安装，进一步改善育苗基础设施，提高培育良种苗木能力，以满足周边造林工程的苗木需求 。发现的主要问题及原因：市场行情不确定性以及不确定因素太多。下一步改进措施：认真制定方案，确保苗圃培育任务高质量完成。

（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98293707.19元，执行数为98293707.19元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，我部门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》《2022年板枣保险保费补贴费用项目绩效自评》《2022年省级财政林木良种培育补助项目自评表》《国家板枣公园综合改造工程项目绩效自评》（详见附件5）

（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

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
	市县区财政资金	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付
		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	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	
			有利于生态可持	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	受益者百姓满意	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
总分							96.56	优	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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
		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，再由乡镇二次
	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）		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：	1,231	1,231	1,231	1,231	0	100	10
	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	≤3个	≤3个	≤3个	4	4	
		质量指标	各类工程实施	业设计和实施方	业设计和实施方	达成预期指标	5	5	
			绿化工程养护管	达到约定管	同达到约定管护	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各类工程实施	≤12月	≤12月	≤12月	5	5	
			各类工程费用	到进度要求给	合同进度要求拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工程预算	造价咨询	造价咨询	达成预期指标	2	2	
			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	
	效益指标	经济效益指标	大力发展经济林	进产业富民	促进产业富民	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	林业工程建设管	得到提高	得到提高	达成预期指标	3	3	
			带动劳动就业机	程区周边劳	工程区周边劳动	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	态环境得到改善	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	
		可持续影响指标	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	中长期	中长期	达成预期指标	2	2	
			促进森林覆盖率	中长期	中长期	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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
		产出情况及分析	城绿化、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
		效益情况及分析	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
		满意度情况及分析	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，养护所需的肥、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，建设一批高技术高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。

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）		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：	250	250	250	250	0	100	10
	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、通道绿化常态化管护，重要路段的国道、省道、县道、运粮一级路建立常态化管护人员34人，确保路段林带整洁美观，根据县委、县政府的要求，对全县通道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，完成3000余次。2、项目实施完成后，管理范

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	据工作量确	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	
		时效指标	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	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	≥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	
			工作人员下乡督	≥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	
			有利于生态可持	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	
			环城绿化管护第	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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，确保路段林带整洁美观。根据县委、县政府的要求，对全县通道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	及留店、稷峰、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。

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年板枣保险保费补贴费用						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		105.359112	105.359112	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		105.359112	105.359112	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县2022年板枣保险共计投保31个村2674户，14633.21亩，应缴保费1755985.2元，财政补贴保费60%，共计1053591.12元。	全县2022年板枣保险共计投保31个村2674户，14633.21亩，应缴保费1755985.2元，财政补贴保费60%，共计1053591.12元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：农户投保亩数	14633.21亩	14633.21亩	12.5	12.5	
		质量指标				12.5	0	未设置质量指标
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：财政补贴保费	1053591.12元	1053591.12元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高板枣生产抗风险能力，增加枣农收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进我县板枣产业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：促进板枣产业高质量发展	高质量发展	高质量发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：投保枣农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	87.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	国家板枣公园综合改造工程						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	829	829	826.27	10	99.67%	10
	其中：当年财政拨款	829	829	826.27	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成国家板枣公园综合改造工程，提高游客入园率，提高板枣公园知名度，带动板枣产业发展。	完成国家板枣公园综合改造工程，提高游客入园率，提高板枣公园知名度，带动板枣产业发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：建设稷山板枣博物馆	1座	1座	7	7	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：工程完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：国家板枣公园综合改造工程款	762.21万元	759.486923万元	7	7	
			指标2：国家板枣公园综合改造工程监理费	1.98万元	1.979万元	7	7	
			指标3：工程造价费	8万元	8万元	7	7	
			指标4：国家板枣公园综合改造工程设计费	56.81万元	56.8055万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动稷山旅游业的发展	逐步发展	逐步发展	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标1：国家板枣公园知名度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参观人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年省级财政林木良种培育补助项目						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县地方国营苗圃		
项目资金	20万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安装固定喷灌26亩，培育良种苗木连翘20万株。	完成安装固定喷灌26亩，培育良种苗木连翘20万株。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：固定喷灌	28亩	28亩	7	7	
			指标2：培育良种苗木	20万株	20万株	7	7	
			……					
		质量指标	指标1：行业标准	合格	合格	6	6	
			指标2：良种苗木标准	合格	合格	6	5	市场行情有不确定性
			……					
		时效指标	指标1：喷灌安装、调试	2022.1-2022.6	2022.1-2022.10	6	6	
			指标2：良种苗木	20万株	20万株	6	6	
			……					
		成本指标	指标1：工程预算	28亩	28亩	6	5	不可预测情况
			指标2：工程预算	20万株	20万株	6	5	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：经济效益提高	提高	提高	4	4	
			指标2：增加经济收入	增加	增加	3	2	市场行情不确定性
			……					
		社会效益指标	指标1：林地整体效益充分发挥	发挥	发挥	4	4	
			指标2：为区域良种苗木提供保障	保障	保障	3	3	
			……					
		生态效益指标	指标1：提高苗木品质	提高	提高	4	4	
			指标2：改善生态环境	改善	改善	4	4	
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期有效	有效	有效	4	4	
			指标2：长期有效	有效	有效	4	4	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：苗木生产	100%	95%	5	4	
			指标2：营绿化工程	100%	95%	5	4	
			……					
总分						100	94	