

吉 县 红 旗 国 有 林 场

2 0 2 2 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基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
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.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策及法律法规。
- 2、负责国有森林资源保护管理，依法保护、培育森林资源，提供生态公益服务和生态产品，严厉打击偷砍盗伐、私挖滥采、非法狩猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
- 3、负责辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
- 4、负责辖区内森林培育、森林经营、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
- 5、负责辖区内国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
- 6、组织开展辖区内的生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作。
- 7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
- 8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县红旗国有林场（山西管头山省级自然保护区管理局）设置3个内设机构，4个管护站。

分别为：综合股、营林育林技术股、自然保护区管理股、管头山管护站、马连滩管护站、山头庙管护站、西咀管护站。

人员情况：核定事业编制53名，其中管理人员编制11名，专业技术人员和技能人员编制40名，工勤人员编制2名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出決算总表

公开01表

部门名称: 吉县红旗国有林场

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	11302584.01	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	794704.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	219997.75
	10.00		十、节能环保支出	41.00	170000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6963400.66
	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	477406.00
	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	2677075.16
	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	11302584.01	本年支出合计	58.00	11302584.01
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	11302584.01	总计	62.00	11302584.01

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：吉县红旗国有林场

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		11302584.01	11302584.01					
208	社会保障和就业支出	794704.44	794704.44					
20805	行政事业单位养老支出	794704.44	794704.44					
2080502	事业单位离退休	106260.00	106260.00					
2080503	离退休人员管理机构	600.00	600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535715.02	535715.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152129.42	152129.42					
210	卫生健康支出	219997.75	219997.75					
21011	行政事业单位医疗	219997.75	219997.75					
2101102	事业单位医疗	219997.75	219997.75					
211	节能环保支出	170000.00	170000.00					
21105	天然林保护	170000.00	170000.00					
2110502	社会保险补助	170000.00	170000.00					
213	农林水支出	6963400.66	6963400.66					
21302	林业和草原	6613400.66	6613400.66					
2130204	事业机构	3955581.20	3955581.20					
2130205	森林资源培育	300000.00	300000.00					
2130209	森林生态效益补偿	1287494.29	1287494.29					
2130211	动植物保护	178800.00	178800.00					
2130234	林业草原防灾减灾	120000.00	120000.00					
2130299	其他林业和草原支出	771525.17	771525.17					
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	477406.00	477406.00					
22102	住房改革支出	477406.00	477406.00					
2210201	住房改革支出	477406.00	477406.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2677075.16	2677075.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2677075.16	2677075.16					

2240704	自然灾害灾 后重建补助	2677075.16	2677075.16					
---------	----------------	------------	------------	--	--	--	--	--

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：吉县红旗国有林场

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		11302584.01	5368488.49	5934095.52			
208	社会保障和 就业支出	794704.44	794704.44				
20805	行政事业单 位养老支出	794704.44	794704.44				
2080502	事业单位离 退休	106260.00	106260.00				
2080503	离退休人员 管理机构	600.00	600.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	535715.02	535715.02				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	152129.42	152129.42				
210	卫生健康支 出	219997.75	219997.75				
21011	行政事业单 位医疗	219997.75	219997.75				
2101102	事业单位医 疗	219997.75	219997.75				
211	节能环保支 出	170000.00		170000.00			
21105	天然林保护	170000.00		170000.00			
2110502	社会保险补 助	170000.00		170000.00			
213	农林水支出	6963400.66	3876380.30	3087020.36			
21302	林业和草原	6613400.66	3876380.30	2737020.36			
2130204	事业机构	3955581.20	3876380.30	79200.90			
2130205	森林资源培 育	300000.00		300000.00			
2130209	森林生态效 益补偿	1287494.29		1287494.29			
2130211	动植物保护	178800.00		178800.00			
2130234	林业草原防 灾减灾	120000.00		120000.00			
2130299	其他林业和 草原支出	771525.17		771525.17			
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	477406.00	477406.00				
22102	住房改革支 出	477406.00	477406.00				
2210201	住房公积金	477406.00	477406.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	2677075.16		2677075.16			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	2677075.16		2677075.16			

2240704	自然灾害灾 后重建补助	2677075.16		2677075.16			
---------	----------------	------------	--	------------	--	--	--

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：吉县红旗国有林场 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	11302584.01	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	794704.44	794704.44		
	9		九、卫生健康支出	41	219997.75	219997.75		
	10		十、节能环保支出	42	170000.00	170000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6963400.66	6963400.66		
	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	477406.00	477406.00		
	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	2677075.16	2677075.16		
	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	11302584.01	本年支出合计	59	11302584.01	11302584.01		
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	11302584.01	总计	64	11302584.01	11302584.01		

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：吉县红旗国有林场 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		11302584. 01	5368488. 49	5934095. 52
208	社会保障和就业支出	794704. 44	794704. 44	
20805	行政事业单位养老支出	794704. 44	794704. 44	
2080502	事业单位离退休	106260. 00	106260. 00	
2080503	离退休人员管理机构	600. 00	600. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535715. 02	535715. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152129. 42	152129. 42	
210	卫生健康支出	219997. 75	219997. 75	
21011	行政事业单位医疗	219997. 75	219997. 75	
2101102	事业单位医疗	219997. 75	219997. 75	
211	节能环保支出	170000. 00		170000. 00
21105	天然林保护	170000. 00		170000. 00
2110502	社会保险补助	170000. 00		170000. 00
213	农林水支出	6963400. 66	3876380. 30	3087020. 36
21302	林业和草原	6613400. 66	3876380. 30	2737020. 36
2130204	事业机构	3955581. 20	3876380. 30	79200. 90
2130205	森林资源培育	300000. 00		300000. 00
2130209	森林生态效益补偿	1287494. 29		1287494. 29
2130211	动植物保护	178800. 00		178800. 00
2130234	林业草原防灾减灾	120000. 00		120000. 00
2130299	其他林业和草原支出	771525. 17		771525. 17
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	477406. 00	477406. 00	
22102	住房改革支出	477406. 00	477406. 00	
2210201	住房公积金	477406. 00	477406. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	2677075. 16		2677075. 16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2677075. 16		2677075. 16
2240704	自然灾害灾后重建补助	2677075. 16		2677075. 16

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县红旗国有林场

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	4965012.28	4965012.28	302	商品和服务支出	3048934.57	244344.21	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	1939972.68	1939972.68	30201	办公费	26903.00	9678.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	379007.89	379007.89	30202	印刷费	13643.00	4450.00	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	1212506.01	1212506.01	30205	水费	34780.00		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	535715.02	535715.02	30206	电费	111850.81		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	152129.42	152129.42	30207	邮电费	15000.00	2000.00	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	219997.75	219997.75	30208	取暖费	123680.00		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	48277.51	48277.51	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	477406.00	477406.00	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	457833.00		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	1100.00	1100.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	159132.00	159132.00	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	104760.00	104760.00	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	3129505.16		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	52272.00	52272.00	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的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1246978.47	61506.47	31002	办公设备购置	9850.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2100.00	2100.00	30227	委托业务费	532800.00	15000.00	31003	专用设备购置	92500.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33288.72	33288.72	31005	基础设施建设	3027155.16		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	99549.02	99549.02	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			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	26096.65	2000.00	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						
				30299	其他商品和服务支出	325431.90	15772.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5124144.28	5124144.28	公用经费合计										6178439.73	244344.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：吉县红旗国有林场

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

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。

说明：本表无数据

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：吉县红旗国有林场 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：吉县红旗国有林场

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：吉县红旗国有林场

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	2541600.00
货物	2	14400.00
工程	3	2512300.00
服务	4	14900.00
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	2
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	2
（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11,302,584.01元、支出总计11,302,584.01元。与2021年相比，收入总计增加993,448.74元，增长9.64%，支出总计增加993,448.74元，增长9.64%。主要原因是结转上年资金和人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,302,584.01元，其中：

财政拨款收入11,302,584.01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11,302,584.01元，其中：

基本支出5,368,488.49元，占比47.50%；

项目支出5,934,095.52元，占比52.50%；

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

吉县红旗国有林场2022年度财政拨款收入总计11,302,584.01元，支出总计11,302,584.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加993,448.74元，增长9.64%，财政拨款支出总计增加993,448.74元，增长9.64%。主要原因是结转上年资金和人员工资增加。

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

吉县红旗国有林场2022年财政拨款决算支出11,302,584.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加993,448.74元，增长9.64%。主要原因是结转上年资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县红旗国有林场2022年度财政拨款支出11,302,584.01元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)794,704.44元, 占比7.03%;

卫生健康支出(类)219,997.75元, 占比1.95%;

节能环保支出(类)170,000.00元, 占比1.50%;

农林水支出(类)6,963,400.66元, 占比61.61%;

住房保障支出(类)477,406.00元, 占比4.22%;

灾害防治及应急管理支出(类)2,677,075.16元, 占比23.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县红旗国有林场2022年度财政拨款支出年初预算11,302,584.01元, 支出决算11,302,584.01元, 完成年初预算的100.00%。其中:

社会保障和就业支出年初预算79.47万元, 支出决算79.47万元完成年初预算的100%, 用于行政事业单位养老。较2021年决算减少61.21万元, 下降43.51%, 主要原因人员退休, 支出减少。卫生健康支出年初预算22万元, 支出决算22万元完成年初预算的100%, 用于行政事业单位医疗。较2021年决算减少1.57万元, 下降4.24%, 主要原因人员退休, 支出减少。节能环保支出年初预算17万元, 支出决算17万元完成年初预算的100%, 用于天然林保护。较2021年决算减少70.87万元, 下降80.64%, 主要原因人员退休, 支出减少。农林水支出年初预算696.34万元, 支出决算693.34万元完成年初预算的100%, 用于农业和草原。较2021年决算减少42.91万元, 下降5.8%, 主要原因项目支出减少。住房保障支出年初预算47.74万元, 支出决算47.74万元完成年初预算的100%, 用于住房公积金。较2021年决算增加8.14万元, 上升20.56%, 主要原因住房公积金缴费基数调整。灾害防治及应急管理支出年初预算267.71万元, 支出决算267.71万元完成年初预算的100%, 用于自然灾害救灾及恢复重建支出。上年没有此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县红旗国有林场2022年度财政拨款基本支出5,368,488.49元, 其中:

人员经费5,124,144.28元, 主要包括人员经费5,124,144.28元, 主要包括基本工资1939972.68元, 津贴补贴379007.89元, 绩效工资1212506.01元, 养老保险缴费535715.02元, 职业年金缴费152129.42元, 基本医疗保险缴费219997.75元, 其他社会保险费48277.51元, 住房公积金477406元, 对个人和家庭的补助159132元, 退休费104760元, 生活补助52272元, 医疗补助2100元。;

公用经费244,344.21元, 主要包括办公费9678元, 印刷费4450元, 邮电费2000元, 租赁费1100, 劳务费61506.47元, 委托业务费15000元, 工会经费33288.72元, 福利费99549.02元, 其他交通费2000元, 其他商品和服务支出15772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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少18,088.84元，下降100%。主要原因是：本单位本年度无此项支出其中：

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少18,088.84元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

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0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 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0.00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

吉县红旗国有林场2022年度政府采购支出总额2,541,600.00元，其中：政府采购货物支出14,400.00元、政府采购工程支出2,512,300.00元、政府采购服务支出14,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,541,600.00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2,541,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县红旗国有林场截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是森林防火车2辆；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，吉县红旗国有林场部门（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24个，共涉及资金5934095.52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5934095.52元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县红旗国有林场部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5934095.52元，其中一般公共预算支出5934095.52元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对公益林生态效益补偿、森林管护费等24个二级项目开展了部门评价，涉及资金5934095.52元，其中一般公共预算支出5934095.52元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县红旗国有林场部门（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。。涉密项目除外。

吉县红旗国有林场部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金5934095.52元：21个项目自评等级为“优”，3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从近年来绩效自评工作的开展情况看，林场的项目绩效自评工作目前采取项目负责制，既“谁使用，谁评价”，项目执行和绩效评价统一为一个项目负责人。制度保障方面：通过梳理总结绩效管理方面存在问题和欠缺环节，优化绩效管理措施和流程，在林场《预算管理办法》中进一步补充完善预算绩效管理方面的内容，为绩效管理提供制度保障。预算管理方面：要在预算编制环节，广泛征求项目相关部门和受益群众的意见，科学合理制定项目绩效目标、指标及标准；另外要加强项目实施进度的跟

踪，定期做好预算支出财务分析，及时对预算执行情况进行反馈。项目管理方面：一要切实加强项目实施进度节点的管控，业务部门与财务部门按期对接，根据资金支付实际情况，分析项目实施进度差异，提出具体解决方案和措施，以保证项目资金支付进度；二要在项目实施过程中进行绩效自评，对已完工部分进行阶段自评，发现绩效目标偏离，分析原因及时采取措施，以保证实现项目年度绩效目标。。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：

场区道路水毁维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数19.796万元，执行数为18.28万元，执行率为92%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，项目实施完毕，已完成水毁道路维修，确保场区道路畅通，保障单位正常运转及森林管护工作。发现的主要问题及原因：项目实施顺利，由于下雨工期延长两天。下一步改进措施：加强项目管理（项目自评表详见附件）

防火通道及基础设施灾后重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数124.77万元，执行数为114.6万元，执行率为91.85%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，项目实施完毕，完成防火通道及基础设施灾后重建，确保森林管护工作顺利开展，加快生态文明建设。发现的主要问题及原因：预算金额经过财政评审有所减少，项目实施顺利，由于下雨工期延长。下一步改进措施：加强项目管理（项目自评表详见附件）

灾后维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数11.292万元，执行数为11.292万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，项目实施完毕，维修管护设施，使管护站正常运行。发现的主要问题及原因：项目实施顺利，由于管护站偏远影响到及时完工。下一步改进措施：及时维护延长设施使用年限（项目自评表详见附件）

森林管护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数29.37万元，执行数为29.37万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，按时保障质量完成森林管护任务。发现的主要问题及原因：缺乏统筹协调、工作积极性差。下一步改进措施：加强部门之间沟通，提高工作积极性（项目自评表详见附件）

森林生态效益补助绩效自评综述：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3.32万元，执行数为3.32万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，提高公众森林资源保护意识，加快生态文明建设。发现的主要问题及原因：工作顺利开展，没有发现问题。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）

陆生野生动物疫源疫病监测费用绩效自评综述：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1.95万元，执行数为1.95万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，严格按照规定购置设备并进行监测。发现的主要问题及原因：工作顺利开展，没有发现问题。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）

永久性公益林补助绩效自评综述：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0.91万元，执行数为0.91万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，保障质量完成森林管护任务。发现的主要问题及原因：工作顺利开展，没有发现问题。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）

自然保护区建设绩效自评综述：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1.40万元，执行数为1.40万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，完善保护区标识建设，提高保护区管理水平。发现的主要问题及原因：工作顺利开展，没有发现问题。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县红旗国有林场部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县红旗国有林场部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为11,302,584.01元，执行数为11,302,584.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照年初设定目标，高质量完成了森林管护项目、华北豹等兽类调查与监测项目及陆生野生动物疫源疫病监测项目，同时开展疫源疫病日常监测。；二是无。发现的主要问题及原因：一是各项工作顺利开展，没有发现问题；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

一、多种管护举措并行，提高森林管护成效。森林管护是林场的主责主业，为了提升管护成效，我场在落实管护责任、完善管护机制等方面夯实管护责任，确保森林资源安全。

二、提前部署防护举措，扎实夯实防火责任。为了确保森林资源安全，我场重视护林防火工作的开展，总结回顾上一年的防火工作开展情况，提前预判全年防火形势，扎实落实各项防火举措。

三、夯实科技营林举措，提高森林林分质量。科技营林是发展森林资源的首要任务，今年，我场根据场“十四五”发展规划，在科技营林上下功夫、出实招。

四、加强项目建设力度，改善基础设施条件。项目建设是林场发展动力所在。因

此，我场高度重视项目的争取和实施，从而不断改善林区基础设施条件，提高职工幸福指数，稳定一线管护队伍。

五、开展生物多样性保护，提升野生动植物保护成效。

六、多措并举开展宣传，营造保护森林资源氛围。立足自身实际，多种形式在林区及周边开展宣传，营造森林资源保护的浓厚氛围。

（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。

部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		2022年市级地方公益林生态效益补偿资金								
主管部门		农业文教股			实施单位		吉县红旗国有林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	9.275	9.275	4.212	10	45.40%	4.54		
		其中:当年财政拨款								
		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					
	完成地方公益林管护工作				完成地方公益林管护工作					
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	数量指标	指标1: 公益林管护面积	18.55万亩	18.55万亩	20	20			
										
		质量指标	指标1: 公益管护验收情况	合格	合格	10	10			
										
		时效指标	指标1: 公益林管护员日巡护时	≥9小时	≥9小时	10	10			
										
	成本指标	指标1: 公益林管护补助标准	0.5元/亩	0.5元/亩	10	5	由于资金年底才下达			
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
										
			社会效益指标	指标1:						
										
	生态效益指标		指标1: 生态环境改善性	改善	改善	15	15			
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	5	工资发放较迟缓		
										
			总 分				100	84.54		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		由于资金年底才下达					
产出情况分析			按时保障质量完成森林管护任务							
效益情况分析			森林资源管护能了逐渐提升							
满意度情况分析			管护工资发放较迟缓							
主要经验做法										
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏统筹协调、工作积极性差								
下一步改进措施及 管理建议		加强部门之间沟通,提高工作积极性								

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		场区道路水毁维修项目							
主管部门		吉县财政局预算股				实施单位		吉县红旗国有林场	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19.796	19.796	18.280	10	92%	9.2	
		其中：当年财政拨款	19.796	19.796					
		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				
	确保场区道路畅通，保障单位正常运转及森林管护工作。				完成水毁道路维修				
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	数量指标	指标1：场区道路维修面积	616平米	616平米	20	20		
									
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
									
		时效指标	指标1：项目按时完成率	≥98%	≥98%	10	6	由于下雨工期延长两天	
									
		成本指标	指标1：道路维修每平方米成本	320元/平米	320元/平米	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：公众对森林资源保护意识	提高	提高	30	30		
									
		生态效益指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：森林管护人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
									
总 分					100	95.2			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于预算金额经过财政评审有所减少					
		产出情况		按照预算完成工程量					
		效益情况		解决了场部防火通道的畅通					
		满意度情况		解决了职工上下班出行，解决了场部防火通道的畅通					
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在沟通不及时问题						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，对项目管理进行培训						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			防火通道及基础设施灾后重建项目							
主管部门			吉县财政局预算股			实施单位	吉县红旗国有林场			
项目资金（万元）				年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	124.77	124.77	114.6	10	91.85%	9.2	
			其中：当年财政拨款	124.77						
			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				
	加快进度完成项目，确保森科管护工作顺利开展，加快生态文明建设。					完成防火通道及基础设施灾后重建				
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	数量指标	指标1：道路塌陷处数量	8个	8个	10	10			
			指标2：铺设碎石道路长度	11.92公里	11.92公里	10	10			
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10			
										
		时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	100%	10	5	由于下雨工期延长两天		
										
	成本指标	指标1：塌陷路面每处成本	13392元/个	13392元/个	5	5				
			95684元/公里	95684元/公里	5	5				
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
			社会效益指标	指标1：公众对管护设施维护情况	意识增强	意识增强	15	15		
										
	生态效益指标		指标1：对生态文明建设的作用	促进	促进	15	15			
										
	可持续影响指标	指标1：.....								
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：森林管护人员满意度	≥98%	≥98%	10	10			
.....										
总 分					100	94.2				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算金额经过财政评审有所减少						
		产出情况		按照预算完成工程量						
		效益情况		解决了场部防火通道的畅通						
		满意度情况		解决了职工上下班出行，解决了场部防火通道的畅通						
	主要经验做法									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在沟通不及时问题							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，对项目管理进行培训							

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县红旗国有林场灾后维修项目						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.292	11.292	11.292	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.292	11.292				
		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			
	维修管护设施，使管护站正常运行				维修管护设施，使管护站正常运行			
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	数量指标	指标1：维修管护站面积	559.72平方米	559.72平方米	20	20	
								
		质量指标	指标1：维修工程完工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
								
		时效指标	指标1：维修项目按期完成率	100%	100%	10	8	由于管护站偏远影响到及时完工
								
		成本指标	指标1：管护设施维修费用	112920元	112920元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高管护设施使用年限	≥10	≥10	15	15	
		社会效益指标	指标1：.....					
		生态效益指标	指标1：森林生态管护水平	显著提高	显著提高	15	15	
								
		可持续影响指标	指标1：.....					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：管护人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
								
总 分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算执行				
		产出情况		严格控制成本支出				
		效益情况		及时恢复了水毁管护设施				
		满意度情况		管护站职工对及时恢复管护设施满意度很高				
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析							
	下一步改进措施及管理建议		及时对管护设施进行维护，延长管护设施的使用年限					

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		晋财农[2020]153号, 森林管护费							
主管部门		农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		29.37	29.37	29.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		29.37						
	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				
	保护森林资源, 加快生态文明建设。				保护森林资源, 加快生态文明建设。				
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	数量指标	指标1: 森林管护面积	18.55万亩	18.55万亩	20	20		
									
		质量指标	指标1: 森林管护人员绩效考核合格	≥98%	≥98%	10	10		
									
		时效指标	指标1: 管护人员每天巡山时间	≥8小时	≥8小时	10	10		
	成本指标	成本指标	指标1: 每亩补助金额	10元	10元	10	5	由于资金年底才下达	
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1: 公众森林资源保护意识	提高	提高	15	15	
			生态效益指标	指标1: 生态环境改善性	改善	改善	15	15	
	可持续影响指标		指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	5	工资发放较迟缓	
	总 分					100	90		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于资金年底才下达				
			产出情况		按时保障质量完成森林管护任务				
			效益情况		森林资源管护能力逐渐提升				
满意度情况			管护工资发放较迟缓						
主要经验做法									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏统筹协调、工作积极性差							
下一步改进措施及管理建议		加强部门之间沟通, 提高工作积极性							

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		晋财农[2020]153号, 森林生态效益补助							
主管部门		农业文教股			实施单位		吉县红旗国有林场		
项目资金(万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.32	3.32	3.32	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	3.32						
		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				
	保护森林资源, 加快生态文明建设				保护森林资源, 加快生态文明建设				
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	数量指标	指标1: 公益林管护面积	1.87万亩	1.87万亩	20	20		
									
		质量指标	指标1: 森林管护人员绩效考核合格	≥98%	≥98%	20	20		
									
		时效指标	指标1:						
									
	效益指标	成本指标	指标1: 每亩补助金额	9.75元	9.75元	10	10		
									
		经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	指标1: 公众森林资源保护意识	提高	提高	15	15		
									
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善性	提高	提高	15	15		
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
									
总 分					100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			严格按照预算执行				
		产出情况及分析			按照绩效考核				
		效益情况及分析			提高公众森林资源保护意识, 加快生态文明建设				
		满意度情况及分析			提高林区公众满意度				
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		晋财农[2020]155号, 陆生野生动物疫源疫病监测费用								
主管部门		农业文教股			实施单位		吉县红旗国有林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		1.95	1.95	1.95	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款		1.95							
	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					
	做好陆生野生动物疫源疫病监测				做好陆生野生动物疫源疫病监测					
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	数量指标	指标1: 购置发电机配套设备数量	1台	1台	10	10			
			指标2: 红外监控设备维护费用	6700元	6700元	10	10			
		质量指标	指标1: 设备合格率(%)	100%	100%	10	10			
										
		时效指标	指标1: 项目期限	1年	1年	10	10			
										
	成本指标		指标1: 发电机配套设备费用	1.28万元	1.28万元	5	5			
			指标2: 红外监控维护费	0.67万元	0.67万元	5	5			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 监测成本降低幅度	明显	明显	15	15		
										
	社会效益指标		指标1:							
										
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 生物多样性指数增长率	≥5%	≥5%	15	15			
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10				
										
总 分						100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行年初预算						
		产出情况		严格按照规定购置设备并进行监测						
		效益情况		严格控制监测成本						
		满意度情况		做好陆生野生动物疫源疫病监测, 让群众满意						
	主要经验做法									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									
	下一步改进措施及管理建议									

项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		晋财农[2020]155号, 永久性公益林补助								
主管部门		农业文教股			实施单位		吉县红旗国有林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0.91	0.91	0.91	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款	0.91							
		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					
	做好公益林管护				做好公益林管护					
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	数量指标	指标1: 补助管护人员数量	8人	8人	10	10			
			指标2: 永久性公益林面积(亩)	3700亩	3700亩	10	10			
		质量指标	指标1: 管护人员考核合格率(%)	≥98%	≥98%	10	10			
										
		时效指标	指标1: 永久性公益林管护工作完成	及时完成	及时完成	10	10			
	成本指标	成本指标	指标1: 每亩公益林补助标准	10元	10元	10	10			
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
			社会效益指标	指标1: 社会公众对公益林的关注	明显提高	明显提高	15	15		
										
	生态效益指标		指标1: 公众对生态文明建设的认识度提高	认识度提高	认识度提高	15	15			
										
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区公众的满意度(%)	≥98%	≥98%	10	10			
										
总分					100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行						
		产出情况		按时保障质量完成森林管护任务						
		效益情况		森林资源管护能力逐渐提升						
		满意度情况		做好公益林管护						
	主要经验做法									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									
	下一步改进措施及管理建议									

项目支出绩效自评表
(2022年度)

		项目名称		晋财农[2020]155号,自然保护区建设							
		主管部门		农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场			
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		项目资金（万元）		年度资金总额：	1.40	1.40	1.40	10	100%	10	
				其中：当年财政拨款	1.40						
				上年结转资金							
				其他资金							
		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		该项目的实施，在完善保护区标识建设，提高保护区管理水平等方面将发挥积极作用。					该项目的实施，在完善保护区标识建设，提高保护区管理水平等方面将发挥积极作用。				
		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	数量指标	指标1：建设生物围栏数量	2300米	2300米	20	20			
											
			质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	≥95%	≥95%	10	10			
											
			时效指标	指标1：项目完工及时性	及时完工	及时完工	10	10			
		成本指标	成本指标	指标1：项目投资金额	1.4万元	1.4万元	10	10			
											
			效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
				社会效益指标	指标1：.....						
				生态效益指标	指标1：发挥生态环境效益影响情况	明显	明显	15	15		
		可持续影响指标		指标1：生态可持续影响情况	明显	明显	15	15			
											
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）	≥95%	≥95%	10	10			
											
总 分							100	100			
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照年初预算执行						
			产出情况及分析		严格按照项目方案实施						
			效益情况及分析		完善保护区标识建设，提高保护区管理水平						
			满意度情况及分析		管护站职工对管护设施满意度很高						
		主要经验做法									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析									
		下一步改进措施及管理建议									

项目支出绩效自评表
(2022年度)

	项目名称	晋财农[2021]131号吉县红旗国有林场欠发达国有林场巩固提升项目						
	主管部门	农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目资金（万元）	年度资金总额：	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35					
		上年结转资金						
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		为一线管护职工提供温暖的工作环境，减小冬季供暖压力，保障管护职工基本生活需求。			为一线管护职工提供温暖的工作环境，减小冬季供暖压力，保障管护职工基本生活需求。			
	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
		数量指标	指标1：管护用房外墙及屋顶保温	1795.58m²	1795.58m²	10	10	
			指标2：门窗保温改造面积	221.56m²	221.56m²	10	10	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
								
		时效指标	指标1：项目完工及时性	及时完工	及时完工	10	9	工程竣工有所延迟
								
		成本指标	指标1：外墙保温每平方米成本	105.75m²/元	105.75m²/元	4	4	
			指标2：断桥铝窗成本	493.52m²/元	493.52m²/元	3	3	
			指标3：天棚保温每平方米成本	123.49m²/元	123.49m²/元	3	3	
		经济效益指标	指标1：每年节省煤炭消耗	节省明显	节省明显	15	15	
								
		社会效益指标	指标1：					
								
		生态效益指标	指标1：每年减少环境污染效果	明显	明显	15	15	
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	≥90%	10	8	施工期间影响了管护职工工作生活
								
		总分			100	97		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照预算执行					
		产出情况及分析	严格按照实施方案实施，及时完工					
		效益情况及分析	节省煤炭消耗明显,减少环境污染明显					
		满意度情况及分析	为一线管护职工提供温暖的工作环境，减小冬季供暖压力，管护职工非常满意。					
		主要经验做法						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析						
		下一步改进措施及管理建议	积极沟通协调项目实施中的利益关系					

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		晋财预(2022)40号财产损害赔偿							
主管部门		吉县财政局预算股				实施单位		吉县红旗国有林场	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.92	7.92	7.92	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	7.92						
		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			
	赔偿原告财产损失					赔偿原告财产损失			
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	数量指标	指标1: 赔偿财产损失费金额	79200.9元	79200.9元	20	20		
									
		质量指标	指标1: 赔偿到位情况	足额到位	足额到位	15	15		
									
		时效指标	指标1: 赔偿损失及时性	及时	及时	15	15		
									
	成本指标	指标1:							
									
		经济效益指标	指标1: 对受灾住户经济补助情况	到位	到位	15	15		
									
		社会效益指标	指标1: 对社会矛盾的稳定情况	提高稳定	提高稳定	15	15		
									
	生态效益指标	指标1:							
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补偿对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
									
总分					100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			赔偿原告财产损失				
		产出情况			赔偿损失及时到位				
		效益情况			稳定社会矛盾				
		满意度情况			补偿对象满意				
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋财预(2022)40号吉县红旗林场项目设计、预算编制、监理费用资金						
主管部门		吉县财政局预算股			实施单位	吉县红旗国有林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		5.70	5.70	5.70	10	100	10
	其中:当年财政拨款		5.70					
	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			
	为解决职工面临的基本生活问题,满足职工基本工作及生活需求,实施灾后重建。				为解决职工面临的基本生活问题,满足职工基本工作及生活需求,实施灾后重建。			
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	数量指标	指标1: 监理项目数量	5项	5项	7	7	
			指标2: 设计项目数量	2项	2项	7	7	
			指标3: 预算编制项目数量	5项	5项	6	6	
		质量指标	指标1: 设计、预算、监理服务质	合格	合格	10	10	
								
		时效指标	指标1: 设计、预算、监理服务完	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	指标1: 设计成本	12000元	12000元	4	4	
			指标2: 预算编制成本	10000元	10000元	3	3	
			指标3: 监理成本	35000元	35000元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约项目成本情况	明显降低	明显降低	30	30	
								
		社会效益指标	指标1:					
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 国有林场职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
								
总 分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行				
		产出情况		严格控制成本支出				
		效益情况		节约项目成本明显				
		满意度情况		满足职工基本工作及生活需求,实施灾后重建,职工非常满意				
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析							
	下一步改进措施及管理建议							

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋财资环(2022)71号森林管护费						
主管部门		农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	118.98	118.98	68.36	10	57.46%	5.75
		其中:当年财政拨款	118.98					
		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			
	中期目标 以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变,人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。 远期目标 天然林资源得到根本恢复,基本实现木材生产以利用人工林为主,林区建立起比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系。 在充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用				中期目标 以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变,人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。 远期目标 天然林资源得到根本恢复,基本实现木材生产以利用人工林为主,林区建立起比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系。 在充分发挥林业在国民经济和社会可持续发展中的重要作用			
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	数量指标	指标1:森林管护面积	118.98万亩	118.98万亩	20	20	
								
		质量指标	指标1:森林管护验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
								
		时效指标	指标1:森林管护时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1:森林管护补助标准	10元/亩	10元/亩	10	5	由于资金年底才下达
								
		经济效益指标	指标1:.....					
		社会效益指标	指标1:.....					
		生态效益指标	指标1:对全县生态建设影响	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	指标1:对林业可持续发展影响	明显	明显	15	15	
		满意度指标	指标1:人员满意度(%)	≥95%	≥95%	10	5	工资发放较迟缓
		服务对象满意度指标						
	总 分					100	85.75	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金下达较迟				
		产出情况及分析		按时保障质量完成森林管护任务				
		效益情况及分析		森林资源管护能了逐渐提升				
		满意度情况及分析		管护工资发放较迟缓				
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏统筹协调、工作积极性差					
	下一步改进措施及管理建议		加强部门之间沟通,提高工作积极性					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋财资环[2021]124号2022年森林抚育项目						
主管部门		农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30					
		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			
	高质量完成1500亩森林抚育任务。充分发挥森林的生态防护作用。				高质量完成1500亩森林抚育任务。充分发挥森林的生态防护作用。			
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	数量指标	指标1：森林抚育面积	1500亩	1500亩	20	20	
		质量指标	指标1：森林抚育完成验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：森林抚育完成期限	30天	30天	10	10	
		成本指标	指标1：森林抚育每亩补助金额	200亩/元	200亩/元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：带动劳动就业岗位	增加	增加	15	10	就业岗位增加有限
		生态效益指标	指标1：生态环境改善性	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	95	
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		严格按照预算执行				
		产出情况及分析		高质量完成1500亩森林抚育任务				
		效益情况及分析		充分发挥森林的生态防护作用				
		满意度情况及分析		项目区公众满意度高				
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析							
	下一步改进措施及管理建议		进一步带动劳动力就业					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

		项目名称		晋财资环[2021]124号2022年永久性公益林补助						
		主管部门		农业文教股			实施单位		吉县红旗国有林场	
		项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	3.61	3.61	3.61	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	3.61					
				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			
		高质量完成公益林的管护					高质量完成公益林的管护			
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	数量指标	指标1：永久性公益林面积（亩）	3700亩	3700亩	20	20		
										
			质量指标	指标1：管护人员考核合格率（%）	≥90%	≥90%	10	10		
										
			时效指标	指标1：永久性公益林管护工作完成	及时完成	及时完成	10	10		
										
		成本指标	指标1：每亩公益林补助标准	9.75元	9.75元	10	10			
										
			效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
				社会效益指标	指标1：社会公众对公益林的关注	明显提高	明显提高	15	10	关注度不足
										
		生态效益指标		指标1：公众对生态文明建设的认识	认识提高	认识提高	15	10	认识度不足	
										
		可持续影响指标	指标1：.....							
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林区公众的满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10				
										
		总 分					100	90		
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行					
			产出情况		高质量完成公益林的管护					
			效益情况		提高公众的关注度和意识					
			满意度情况		林区公众满意度高					
		主要经验做法								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		公众关注和意识不足						
		下一步改进措施及管理建议		进一步加大宣传力度						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

		项目名称		晋财资环[2021]124号陆生野生动物疫源疫病监测						
		主管部门		农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场		
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		3						
		款								
		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			
		做好陆生野生动物疫源疫病监测					做好陆生野生动物疫源疫病监测			
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	数量指标	指标1：购买红外相机电池数量	600节	600节	10	10		
				指标2：移动储存设备	1个	1个	10	10		
			质量指标	指标1：监测任务完成率	≥98%	≥98%	10	10		
										
			时效指标	指标1：项目期限	1年	1年	10	10		
										
		成本指标		指标1：远程视频监控	1.56万元	1.56万元	10	10		
				监控系统运行与						
										
										
		效益指标	经济效益指标		指标1：监测成本降低幅度	明显	明显	15	15	
										
			社会效益指标	指标1：						
.....										
生态效益指标	指标1：公众对动物保护意识增强		增强	增强	15	15				
										
可持续影响指标		指标1：								
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）	≥98%	≥98%	10	10				
										
		总 分					100	100		
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行					
			产出情况		及时购买设备，完成监测任务					
			效益情况		做好陆生野生动物疫源疫病监测，增强公众动物保护意识					
			满意度情况		群众满意度高					
		主要经验做法								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析								
		下一步改进措施及管理建议								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

	项目名称	晋财资环[2021]126号, 森林生态效益补助						
	主管部门	农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目资金(万元)	年度资金总额:	69.22	69.22	52.57	10	75.95%	7.6
		其中:当年财政拨款	69.22					
		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			
		在公益林周边设点重点管护, 以有效畅通信息, 及时监管外围隐患活动, 确保国家级公益林资源安全。			在公益林周边设点重点管护, 以有效畅通信息, 及时监管外围隐患活动, 确保国家级公益林资源安全。			
	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	数量指标	指标1: 公益林管护面积	8.08万亩	8.08万亩	20	20	
		质量指标	指标1: 公益林管护验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1: 公益林管护期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1: 公益林补助标准	9.75元/每亩	9.75元/每亩	10	10	由于资金下达较迟
		效益指标	指标1: 对全县生态建设影响	明显	明显	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对林业可持续发展影响效	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标1: 对全县生态建设影响	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 对林业可持续发展影响效	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度(%)	≥95%	≥95%	10	5	工资发放较迟缓
	总分					100	92.6	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照预算执行, 根据实施进度进行付款					
		产出情况	按时保障质量完成森林管护任务					
		效益情况	提高全县生态建设, 增强林业可持续发展					
		满意度情况	管护工资发放较迟缓					
	主要经验做法							
	项目管理中存在的问题及原因分析		缺乏统筹协调、工作积极性差					
	下一步改进措施及管理建议		加强部门之间沟通, 提高工作积极性					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

		项目名称		晋财资环[2021]126号,天保森林管护补助															
		主管部门		农业文教股		实施单位		吉县红旗国有林场											
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		项目资金(万元)		年度资金总额:		16		16		12.70		10		79.38%		7.93			
				其中:当年财政拨款		16													
				上年结转资金															
				其他资金															
				预期目标						实际完成情况									
年度总体目标		中期目标 以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变,人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。 远期目标 天然林资源得到根本恢复,基本实现木材生产以利用人工林为主,林区建立起比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系。 本公益林林业生态体系在国民经济和社会可持续发展中的重要作用						中期目标 以生态公益林建设与保护、建设转产项目、培育后备资源、提高木材供给能力、恢复和发展经济为主要实施内容。基本实现木材生产以采伐利用天然林为主向经营利用人工林方向的转变,人口、环境、资源之间的矛盾基本得到缓解。 远期目标 天然林资源得到根本恢复,基本实现木材生产以利用人工林为主,林区建立起比较完备的林业生态体系和合理的林业产业体系。 本公益林林业生态体系在国民经济和社会可持续发展中的重要作用											
		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			
				数量指标		指标1:天然林管护面积(亩)		1.6万亩		1.6万亩		20		20					
																			
				质量指标		指标1:森林管护验收合格率%		≥95%		≥95%		10		10					
																			
				时效指标		指标1:森林管护时限		1年		1年		10		10					
																			
				成本指标		指标1:森林管护补助标准		10元/每亩		10元/每亩		10		5		资金下达较迟			
																			
				经济效益指标		指标1:.....													
																			
				社会效益指标		指标1:.....													
																			
				生态效益指标		指标1:对全县生态建设影响		明显		明显		15		15					
																			
				可持续影响指标		指标1:对林业可持续发展影响		明显		明显		15		15					
																			
				满意度指标		服务对象满意度指标		指标1:人员满意度(%)		≥95%		≥95%		10		5		工资发放较迟缓	
																			

项目支出绩效自评表
(2022年度)

		项目名称		晋财资环【2021】54号山西管头山省级自然保护区华北豹等兽类的调查与监测项目					
		主管部门		农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		25	25	14.88	10	59.50%	6
		其中：当年财政拨款		25					
		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			
	高质量完成华北豹等兽类的调查与监测					高质量完成华北豹等兽类的调查与监测			
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	数量指标	指标1：购置红外相机的数量	38台	38台	7	7		
			指标2：野生动物栖息地安装红外	38台	38台	7	7		
			指标3：完成样线调查条数	8条	8条	6	5	项目未能完成样线调查	
		质量指标	指标1：购置红外相机验收合格率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	及时	10	6	项目未能及时完工、后续将加强监督尽快完成	
									
		成本指标	指标1：红外相机采购金额	11.4万元	11.4万元	2.5	2.5		
			指标2：数据整理及报告编制成本	5万元	5万元	2.5	2.5		
			指标3：红外相机调查与监测金额	7.6万元	7.6万元	2.5	2.5		
			指标4：样线调查成本	1万元	1万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
		社会效益指标	指标1：项目区社会公众对野生动	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	指标1：野生动物的保护与发展	加强	加强	15	15		
		可持续影响指标	指标1：.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区公众的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			总 分			100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于项目未能完成样线调查没有达到付款要求					
		产出情况		完成了红外相机的购置安装、数据整理调查、监测					
		效益情况		促进了野生动物的保护与发展					
		满意度情况							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施进度迟缓，未能及时完工						
	下一步改进措施及管理建议		加强组织协调，督促加快项目实施进度						

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		晋财资环【2021】125号欠发达国有林场巩固提升项目							
主管部门		农业文教股			实施单位		吉县红旗国有林场		
项目资金（万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		17	17					
	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				
	为一线管护职工提供温暖的工作环境，减小冬季供暖压力，保障管护职工基本生活需求。				为一线管护职工提供温暖的工作环境，减小冬季供暖压力，保障管护职工基本生活需求。				
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	数量指标	指标1：管护用房外墙及屋顶保温	1795.58m²	1795.58m²	10	10		
			指标2：门窗保温改造面积	221.56m²	221.56m²	10	10		
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
									
		时效指标	指标1：项目完工及时性	及时完工	及时完工	10	9	工程竣工有所延迟	
									
		成本指标	指标1：外墙保温每平方米成本	105.75m²/元	105.75m²/元	4	4		
			指标2：断桥铝窗成本	493.52m²/元	493.52m²/元	3	3		
			指标3：天棚保温每平方米成本	123.49m²/元	123.49m²/元	3	3		
		效益指标	经济效益指标	指标1：每年节省煤炭消耗	节省明显	节省明显	15	15	
	社会效益指标		指标1：.....						
									
	生态效益指标		指标1：每年减少环境污染效果	明显	明显	15	15		
									
	可持续影响指标	指标1：.....							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	≥98%	10	8	施工期间影响了管护职工工作生活	
									
总 分					100	97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行					
		产出情况		严格按照实施方案实施					
		效益情况		节省煤炭消耗明显,减少环境污染明显					
		满意度情况		为一线管护职工提供温暖的工作环境，减小冬季供暖压力，管护职工非常满意。					
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议		积极沟通协调项目实施中的利益关系						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		上年结转晋财农[2020]153号, 森林管护费						
主管部门		农业文教股			实施单位	吉县红旗国有林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.1666	25.1666	25.1666	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金	25.1666	25.1666	25.1666			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护森林资源, 加快生态文明建设。				保护森林资源, 加快生态文明建设。			
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	数量指标	指标1: 林管护面积	18.55万亩	18.55万亩	20	20	
								
		质量指标	指标1: 森林管护人员绩效考核合格	≥98%	≥98%	10	10	
								
		时效指标	指标1: 管护人员每天巡山时间	≥8小时	≥8小时	10	10	
								
	效益指标	成本指标	指标1: 每亩补助金额	10元	10元	10	5	资金下达较迟
								
		经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	指标1: 公众森林资源保护意识	提高	提高	15	15	
								
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善性	改善	改善	15	15	
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	5	工资发放迟缓
								
总 分					100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行				
		产出情况		完成森林管护				
		效益情况		提高公众森林资源保护意识				
		满意度情况		提高社会公众满意度				
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏统筹协调、工作积极性差					
	下一步改进措施及管理建议		加强部门之间沟通, 提高工作积极性					

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		上年结转晋财农[2020]153号, 森林生态效益补助							
主管部门		农业文教股			实施单位		吉县红旗国有林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2.34	2.34	2.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金		2.34	2.34					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护森林资源, 加快生态文明建设				保护森林资源, 加快生态文明建设				
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	数量指标	指标1: 公益林管护面积	1.87万亩	1.87万亩	20	20		
		质量指标	指标1: 森林管护人员绩效考核合格	≥98%	≥98%	15	15		
		时效指标	指标1:						
	成本指标	指标1: 每亩补助金额	9.75元	9.75元	15	15			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 公众森林资源保护意识	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善性	提高	提高	15	15		
可持续影响指标	指标1:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区公众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行					
		产出情况		完成森林管护					
		效益情况		提高公众森林资源保护意识					
		满意度情况		提高社会公众满意度					
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		石门管护点、场区围墙庭院灾后维修重建项目						
主管部门		吉县财政局预算股				实施单位	吉县红旗国有林场	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	51.86	51.86	46.2	10	89%	8.9
		其中：当年财政拨款	51.86	51.86				
		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			
	尽快完成项目、恢复森林管护工作、生产、生活秩序。加快生态文明建设				尽快完成项目、恢复森林管护工作、生产、生活秩序。加快生态文明建设			
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	数量指标	指标1：石门管护点重建面积	122.4平方米	122.4平方米	7	7	
			指标2：围墙维修面积	115平方米	115平方米	7	7	
			指标3：挖土方量	814立方米	814立方米	6	6	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
								
		时效指标	指标1：项目按时完成率	≥100%	≥100%	10	8	下雨影响了工程进度
								
		成本指标	指标1：石门管护点建设每平米平	2517元/平米	2517元/平米	4	4	
			指标2：挖土方每立方米成本	81.88元/立方米	81.88元/立方米	3	3	
	指标3：围墙、庭院维修每平米成		760元/平米	760元/平米	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
		社会效益指标	指标1：森林管护效果，提升情况	提升明显	提升明显	15	15	
生态效益指标		指标1：社会公众保护森林意识	明显增强	明显增强	15	15		
可持续影响指标		指标1：.....						
满意度指标		服务对象满意度	指标1：森林管护人员满意度	≥98%	≥98%	10	8	管护人员对工程进度不太满意
总 分						100	94.9	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算执行率因为财政评审减少				
		产出情况		下雨影响工程进度				
		效益情况		完成项目、恢复森林管护工作、生产、生活秩序。				
		满意度情况		因为下雨林区道路滑、材料运输困难进度慢管护人员有意见				
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为下雨林区道路滑、材料运输困难进度慢					
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理解决工程进度问题						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

		项目名称		石山湾实验基地窑洞水毁维修项目						
		主管部门		吉县财政局预算股			实施单位	吉县红旗国有林场		
		项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	77.57	77.57	72.15	10	93%	9.3
				其中：当年财政拨款	77.57	77.57				
				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			
		加快项目实施进度，确保科研实验的顺利进行。					加快项目实施进度，确保科研实验的顺利进行。			
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	数量指标	指标1：维修改造窑洞数量	20孔	20孔	10	10		
				指标2：维修改造窑洞面积	615平方米	615平方米	10	10		
			质量指标	指标1：项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
										
			时效指标	指标1：项目实施按时完成率	≥100%	≥100%	10	5	雨季降雨量大影响了工期	
										
			成本指标	指标1：维修改造窑洞每平米成本	1261元/平米	1261元/平米	10	10		
										
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
			社会效益指标	指标1：科研成果对社会的贡献情	成效显著	成效显著	30	30		
										
			生态效益指标	指标1：.....						
			可持续影响指标	指标1：.....						
										
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科研人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
										
		总 分					100	94.3		
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率由于财政评审及招投标减少					
			产出情况		按照实施方案进行窑洞改造，雨季降雨量大影响了工期					
			效益情况		实验基地科研成果对社会贡献成效显著					
			满意度情况		科研人员满意度高					
		主要经验做法								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		雨季降雨量大影响了工期						
		下一步改进措施及管理建议		加强项目管理减少雨天对项目进度的影响						

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称		吉县红旗国有林场		下属单位个数		0	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款	1130.26 万元		1130.26 万元		100%
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出	536.85 万元		536.85 万元		100%
		（2）项目支出	593.41 万元		593.41 万元		100%
年度履职总体目标		年初设定目标		全年完成情况			
		一是实施森林管护项目；二是实施华北豹等兽类调查与监测项目；三是实施陆生野生动物疫源疫病监测项目，开展疫源疫病日常监测上报工作		按照设定目标，全部高质量完成。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理相关办法规定设定				
		预算执行管理					
		部门结转结余资金管理					
		预算绩效管理					
		预决算信息公开管理					
		财政监督管理					
		政府采购管理					
		资产管理					
产出指标	25	数量指标	内容 1：国有林管护面积	20.95 万亩	20.95 万	20	
		质量指标	内容 1：管护验收合格率	≥98%	≥98%	15	
							
		时效指标	内容 1：森林管护任务完成及时率	100%	100%	15	
		成本指标	内容 1：每亩森林管护成本	10 元	10 元	5	资金下达迟缓
效益指标	35	定性指标	定性指标分级描述				
		经济效益指标	内容 1：.....				
							
		社会效益指标	内容 1：公众森林资源保	提高	提高	10	
							
		生态效益指标	内容 1：生态环境改善性	改善	改善	10	
可持续影响指标			内容 1：促进林业可持续发展	中长期林业发展注入源源不断动力	中长期林业发展注	10	
							
			定性指标	定性指标分级描述			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	内容 1：林区职工满意度	≥95%	≥95%	8	工资发放缓慢
		定性指标	定性指标分级描述				

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。