

吉 县 红 旗 国 有 林 场

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县红旗国有林场

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.12
	9		九、卫生健康支出	40	16.47
	10		十、节能环保支出	41	90.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	586.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	853.01	本年支出合计	58	853.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	853.01	总计	62	853.01

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		853.01	853.01					
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12					
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12					
2080501	行政单位离退休	12.31	12.31					
2080502	事业单位离退休	29.99	29.99					
2080503	离退休人员管理机构	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31					
210	卫生健康支出	16.47	16.47					
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47					
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47					
211	节能环保支出	90.16	90.16					
21104	自然生态保护	76.33	76.33					
2110406	自然保护地	76.33	76.33					
21105	天然林保护	13.83	13.83					
2110502	社会保险补助	13.83	13.83					
213	农林水支出	586.80	586.80					
21302	林业和草原	586.80	586.80					
2130204	事业机构	340.74	340.74					
2130205	森林资源培育	40.00	40.00					
2130207	森林资源管理	3.24	3.24					
2130209	森林生态效益补偿	124.40	124.40					
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00					
2130299	其他林业和草原支出	61.43	61.43					
221	住房保障支出	41.46	41.46					
22102	住房改革支出	41.46	41.46					
2210201	住房公积金	41.46	41.46					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		853.01	491.06	361.95			
208	社会保障和就业支出	118.12	97.39	20.73			
20805	行政事业单位养老支出	118.12	97.39	20.73			
2080501	行政单位离退休	12.31		12.31			
2080502	事业单位离退休	29.99	21.66	8.33			
2080503	离退休人员管理机构	0.08		0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31				
210	卫生健康支出	16.47	16.47				
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47				
211	节能环保支出	90.16		90.16			
21104	自然生态保护	76.33		76.33			
2110406	自然保护区	76.33		76.33			
21105	天然林保护	13.83		13.83			
2110502	社会保险补助	13.83		13.83			
213	农林水支出	586.80	335.74	251.06			
21302	林业和草原	586.80	335.74	251.06			
2130204	事业机构	340.74	335.74	5.00			
2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
2130207	森林资源管理	3.24		3.24			
2130209	森林生态效益补偿	124.40		124.40			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00			
2130299	其他林业和草原支出	61.43		61.43			
221	住房保障支出	41.46	41.46				
22102	住房改革支出	41.46	41.46				
2210201	住房公积金	41.46	41.46				

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

2023年度

金额单位：万元

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	853.01	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	118.12	118.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47		
	10		十、节能环保支出	42	90.16	90.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	586.80	586.80		
	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	41.46	41.46		
	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	853.01	本年支出合计	59	853.01	853.01		

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				
总计	32	853.01	总计	64	853.01	853.01		

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支出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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		853.01	491.06	361.95
208	社会保障和就业支出	118.12	97.39	20.73
20805	行政事业单位养老支出	118.12	97.39	20.73
2080501	行政单位离退休	12.31		12.31
2080502	事业单位离退休	29.99	21.66	8.33
2080503	离退休人员管理机构	0.08		0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	
211	节能环保支出	90.16		90.16
21104	自然生态保护	76.33		76.33
2110406	自然保护区	76.33		76.33
21105	天然林保护	13.83		13.83
2110502	社会保险补助	13.83		13.83
213	农林水支出	586.80	335.74	251.06
21302	林业和草原	586.80	335.74	251.06
2130204	事业机构	340.74	335.74	5.00
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
2130207	森林资源管理	3.24		3.24
2130209	森林生态效益补偿	124.40		124.40
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	61.43		61.43
221	住房保障支出	41.46	41.46	
22102	住房改革支出	41.46	41.46	
2210201	住房公积金	41.46	41.46	

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.00	302	商品和服务支出	17.25	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	164.15	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.89	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	114.82	30205	水费	0.10	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	39.42	30206	电费	0.10	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.31	30207	邮电费	0.20	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	16.47	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	2.62	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.46	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	0.01	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	21.66	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	21.42	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.15	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	1.45	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31005	基础设施建设		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	9.50	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		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	2.51	31010	安置补助				
人员经费合计		473.66	公用经费合计								17.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县红旗国有林场

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：吉县红旗国有林场

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县红旗国有林场 2023年度 金额单位：万元

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

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	116.80
货物	2	0.49
工程	3	15.19
服务	4	101.12
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计853.01万元，支出总计853.01万元。与上年相比，收入总计减少277.25万元，下降24.53%，支出总计减少277.25万元，下降24.53%。主要原因是2022年度有水毁灾后重建项目，2023年度没有此项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计853.01万元，其中：
财政拨款收入853.01万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计853.01万元，其中：
基本支出491.06万元，占比57.57%；
项目支出361.95万元，占比42.43%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计853.01万元，支出总计853.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少277.25万元，下降24.53%；财政拨款支出总计减少277.25万元，下降24.53%。主要原因是2022年度有水毁灾后重建项目，2023年度没有此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出853.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少277.25万元，下降24.53%。主要原因是2022年度有水毁灾后重建项目，2023年度没有此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出853.01万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)118.12万元，占比13.85%；
卫生健康支出(类)16.47万元，占比1.93%；

节能环保支出(类)90.16万元，占比10.57%；

农林水支出(类)586.80万元，占比68.79%；

住房保障支出(类)41.46万元，占比4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算867.97万元，支出决算853.01万元，完成年初预算的98.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算72.88万元，支出决算118.12万元完成年初预算的162.07%，用于行政事业单位养老。较2022年决算增加38.65万元，上升48.63%，主要原因事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出增加。卫生健康支出年初预算20.31万元，支出决算16.47万元完成年初预算的81.09%，用于行政事业单位医疗。较2022年决算减少5.53万元，下降25.14%，主要原因人员退休，支出减少。节能环保支出年初预算168.31万元，支出决算90.16万元完成年初预算的53.57%，用于天然林保护。较2022年决算增加73.16万元，上升430.35%，主要原因新增自然生态保护支出76.33万元。农林水支出年初预算563.2万元，支出决算586.8万元完成年初预算的104.2%，用于农业和草原。较2022年决算减少109.54万元，下降15.73%，主要原因人员退休，支出减少。住房保障支出年初预算43.27万元，支出决算41.46万元完成年初预算的95.82%，用于住房公积金。较2022年决算减少6.28万元，下降13.15%，主要原因人员退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出491.06万元，其中：

人员经费473.66万元，主要包括基本工资164.15万元，津贴补贴29.84万元，奖金6.89万元，绩效工资114.82万元，养老保险缴费39.42万元，职业年金缴费36.31万元，基本医疗保险缴费16.47万元，其他社会保险费2.62万元，住房公积金41.46万元，退休费21.42万元，医疗补助0.24万元；

公用经费17.40万元，主要包括办公费0.39万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万，，委托业务费1.45万元，工会经费2.9万元，福利费9.5万元，其他商品和服务支出2.51万元，办公设备购置0.15万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无此项支出。

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

2023年度政府采购支出总额116.80万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出15.19万元、政府采购服务支出101.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金361.95万元，其中一般公共预算项目支出

361.95万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13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”。二是没有开展部门评价。

2、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经费支出。
- 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维护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《2023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

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			遗属生活困难补助									
主管部门及代码			074-占县红旗国有林场					预算单位	吉县红旗国有林场			
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：		4.05	4.6464	4.6464	4.6464	0	100%	10			
	其中：中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县（区）财政资金											
	县（区）财政资金		4.05	4.6464	4.6464	4.6464	0	100%	10			
	单位自筹资金											
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	发放遗属人员补助					发放遗属人员补助						
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	遗属补助人数	8人	8人	8人	20	10				
												
		质量指标	遗属补助发放到位情况	发放及时	发放及时	发放及时	10	10				
												
		时效指标	遗属补助发放时间	每月	每月	每月	10	10				
												
	成本指标	遗属补助补标准	484元/月/人	484元/月/人	484元/月/人	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	补助对象增收情况	稳定增长	稳定增长	稳定增长	15	15				
												
		社会效益指标	指标1:									
												
		生态效益指标	指标1:									
												
可持续影响指标	遗属补助政策的延续性	可持续	可持续	可持续	15	15						
												
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥98%	≥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								
		产出情况及分析		按标准每月及时发放								
		效益情况及分析		持续稳定发放								
		满意度情况及分析		遗属补助人员满意度较高								
	主要经验做法		按标准每月及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算执行									

天然林管护工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			天然林管护工作经费									
主管部门及代码			074-古县红旗国有林场					预算单位	古县红旗国有林场			
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:		3.2412	3.2412	3.2412	3.2412	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		3.2412	3.2412	3.2412	3.2412	0	100%	10	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	解决退役军人就业							解决退役军人就业				
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	管护人员数量	1人	1人	1人	20	20				
												
		质量指标	管护人员工资发放到位情况	及时到位	及时到位	及时到位	10	10				
												
		时效指标	管护人员工资发放时间	按月发放	按月发放	按月发放	10	10				
												
	效益指标	成本指标	管护人员工资标准	1780元	1780元	1780元	10	10				
												
		经济效益指标	发放对象收入增长情况	稳步增长	稳步增长	稳步增长	15	15				
												
		社会效益指标	指标1:									
												
	生态效益指标	指标1:										
												
	可持续性影响指标	政策制度的延续	可持续	可持续	可持续	15	15					
												
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥98%	≥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								
		产出情况及分析		按标准每月及时发放工资								
		效益情况及分析		退役军人收入稳步增长								
		满意度情况及分析		退役军人满意度较高								
	主要经验做法		按标准每月及时发放工资									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算执行									

税费改革项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				税费改革								
主管部门及代码				074-吉县红旗国有林场				预算单位		吉县红旗国有林场		
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	目标申报数	预算编制数					
				资金总额：		3	3	3	3	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		3	3	3	3	0	100%	10
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	补助防火经费缺口保障防火队员工资							补助防火经费缺口保障防火队员工资				
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	补助防火队员人数	10人	10人	10人	10	10				
			防火队员防火面积	15.61万亩	15.61万亩	15.61万亩	10	10				
			防火队员考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		质量指标										
			防火队员遇火警出动时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	10	10				
												
		成本指标	防火队员月补助金额	250月/元	250月/元	250月/元	10	10				
												
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
												
		社会效益指标	社会公众对森林防火满意度	明显提高	明显提高	明显提高	15	15				
												
												
		生态效益指标	对生态文明建设的作用	促进作用	促进作用	促进作用	15	15				
												
												
	可持续发展指标	指标1:										
												
												
	满意度指标	服务对象满意度	林区公众满意度	≥98%	≥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		严格按照标准发放经费								
		效益情况		提高社会公众对森林防火满意度，促进生态文明建设。								
		满意度情况		林区公众满意度高								
	主要经验做法		严格按照标准发放经费									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算执行									

2022年市级地方公益林生态效益补偿资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			临财建〔2022〕640号, 2022年市级地方公益林生态效益补偿资金									
主管部门及代码			074-吉县红旗国有林场					预算单位		吉县红旗国有林场		
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:		5.063	5.063	5.063	5.063	0	100%	10			
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县(区)财政资金		5.063	5.063	5.063	5.063	0	100%	10			
	县(区)财政资金											
	单位自筹资金											
	其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						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	公益林管护面积	18.55万亩	18.55万亩	18.55万亩	20	20				
												
		质量指标	公益管护验收情况	合格	合格	合格	10	10				
												
		时效指标	公益林管护员日巡护时间	≥9小时	≥9小时	≥9小时	10	8	个别管护人员存在脱岗现象			
	效益指标	成本指标	公益林管护补助标准	0.5元/亩	0.5元/亩	0.5元/亩	10	10				
												
		经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	指标1:									
	满意度指标	生态效益指标	生态环境改善性	改善	改善	改善	15	12	生态环境改善作用有限			
												
		可持续性指标	森林资源管护能力	提高	提高	提高	15	12	管护队伍培训不足			
												
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
												
总 分							100	92				
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		加强巡护,高质量完成18.55万亩公益林管护								
		效益情况及分析		不断改善生态环境,继续加强森林管护								
		满意度情况及分析		受益对象满意度较高								
	主要经验做法		加强培训,划分管护片区,落实管护责任到人,提高管护人员业务能力。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		林区地理情况复杂,管护能力还需逐步加强。									
	下一步改进措施及管理建议		继续加强林区管护宣传,强化管护队伍能力,同时结合林区监控,确保林区安全。									

社会保险补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财资环[2022]201号社会保险补助							
主管部门及代码			904-农业文教股				预算单位	吉县红旗国有林场		
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：	87.41	87.41	87.41	13.8263	73.5847	15.90%	1.6
			其中：中央财政资金	87.41	87.41	87.41	13.8263	73.5847	16.90%	1.6
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	按时缴纳职工社会保险						按时缴纳职工社会保险			
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	社会保险参保人数（名）	46名	46名	46名	20	20		
										
		质量指标	社会保险缴满足额率	100%	100%	100%	15	15		
										
		时效指标	社会保险缴费时限	1年	1年	1年	15	15		
										
	效益 指标	成本指标	指标1:							
										
		经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	提高公众对森林生态的保护意识	提高	提高	提高	15	15		
										
	生态效益指标	对提高生态效益的影响	明显	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	职工满意度	≥98%	98%	98%	10	10			
			总 分				100	91.6		
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		按时足额缴纳职工社会保险						
		效益情况及分析		提高公众对森林生态的保护意识，提高生态效益的影响						
		满意度情况及分析		职工满意度高						
	主要经验做法		按时足额缴纳职工社会保险							
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		剩余资金结转下年使用							
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照预算执行							

国有林保护修复项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		百财资环[2022]201号国有林保护修复							
主管部门及代码		904-农业文教股				预算单位	古县红庙河国有林场		
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:	80.9	80.9	80.9	70.332697	4.567303	94.36%	9.4	
	其中:中央财政资金	80.9	80.9	80.9	76.332697	4.567303	94.36%	9.4	
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	以生态公益林建设与保护、建设特产项目、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。					完成国有林管护修复			
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	国有林保护面积	8.09万亩	8.09万亩	8.09万亩	20	20	
		质量指标	森林管护验收合格率%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			森林管护时限	1年	1年	1年	10	8	个别管护人员有脱岗现象
		成本指标	森林管护修复补助标准	10亩/元	10亩/元	10亩/元	10	10	
			效益指标	经济效益指标	指标1:				
	效益指标	社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	对全县生态建设影响	明显	明显	明显	15	12	退化林的修复力度不足
		可持续影响指标	对林业可持续发展影响	明显	明显	明显	15	12	还需加强管护队伍建设,确保森林安全
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
	总 分						100	94.4	
	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			加强巡护,高质量完成林区管护。						
效益情况及分析			对全县生态建设影响明显,对林业可持续发展影响明显。						
满意度情况及分析			人员满意度较高。						
主要经验做法		加强培训,划分管护片区,落实管护责任到人,提高管护人员业务能力。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别管护人员有脱岗现象,林区地理情况复杂,管护能力还需逐步加强。							
下一步改进措施及管理建议		继续加强林区管护宣传,强化管护队伍能力,同时结合林区急院,确保林区安全。							

森林抚育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财资环[2022]109号森林抚育项目								
主管部门及代码			904-农业文教股				预算单位	吉县红旗国有林场			
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:	40	40	40	40	0	100%	10	
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金	40	40	40	40	0	100%	10	
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金								
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	高质量完成2000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2000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	森林抚育面积	2000亩	2000亩	2000亩	20	20			
											
		质量指标	森林抚育完成验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
											
		时效指标	森林抚育完成期限	60天	60天	60天	10	10			
											
		成本指标	森林抚育每亩补助金额	200元/亩	200元/亩	200元/亩	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	增加	增加	增加	10	8	带动就业能力有限		
											
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	改善	改善	10	8	生态环境改善有限		
											
	可持续影响指标	保障生态环境条件的安全性	提高	提高	提高	10	8	保障生态环境安全还需进一步提高			
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
											
总 分						100	94				
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		高质量完成2000亩森林抚育任务。							
		效益情况及分析		带动劳动就业,生态环境改善,保障生态环境安。							
		满意度情况及分析		项目区公众满意度较高。							
	主要经验做法		严格按照项目实施计划,高质量完成2000亩森林抚育任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目带动就业能力有限。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,进一步提高带动就业能力。								

2023永久性公益林补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财资环〔2022〕190号2023永久性公益林补助									
主管部门及代码			904-农业文教股					预算单位		古县红旗国有林场		
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：		57.3	57.3	57.3	62.0596	5.2406	90.90%	9.1			
	其中：中央财政资金											
	省级财政资金		57.3	57.3	57.3	52.0596	5.2406	90.90%	9.1			
	市县（区）财政资金											
	县（区）财政资金											
	单位自筹资金											
	其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							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	永久性公益林面积（亩）	57300亩	57300亩	57300亩	20	20				
												
		质量指标	管护人员考核合格率（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	个别管护人员存在脱岗现象			
												
		时效指标	永久性公益林管护工作完成及时	及时完成	及时完成	及时完成	10	8	个别人员工作积极性不高			
												
	效益指标	成本指标	每亩公益林补助标准（元）	10元	10元	10元	10	10				
												
		经济效益指标	指标1：									
												
		社会效益指标	社会公众对公益林的关注度	明显提高	明显提高	明显提高	15	15				
												
		生态效益指标	公众对生态文明建设的意识	认识度提高	认识度提高	认识度提高	15	15				
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区公众的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
												
总 分							100	95.1				
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		加强巡护，高质量完成公益林管护								
		效益情况及分析		社会公众对公益林的关注度明显提高，对生态文明建设的意识提高。								
		满意度情况及分析		林区公众的满意度较高。								
	主要经验做法		加强培训，划分管护片区，落实管护责任到人，提高管护人员业务能力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		林区地理情况复杂，管护能力还需逐步加强。									
	下一步改进措施及管理建议		继续加强林区管护宣传，强化管护队伍能力，同时结合林区巡控，确保林区安全。									

疫源疫病监测项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉财预发[2022]199号、疫源疫病监测									
主管部门及代码			904-农业义农股					预算单位		吉县红旗国有林场		
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			
			目标中预算编制数	预算编制数								
			资金总额:	5	0	5	5	0	100%	10		
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金	6	5	5	5	0	100%	10		
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	做好野生动植物疫源疫病监测							做好野生动植物疫源疫病监测				
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	购买红外相机电池数量	480节	480节	480节	10	10				
			笔记本电脑	1个	1个	1个	10	10				
		质量指标	监测任务完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
												
		时效指标	项目期限	1年	1年	1年	10	10				
												
	成本指标	监测运行费用	3.7万元	3.7万元	3.7万元	5	5					
		远程视频监控系統运行费用	1.3万元	1.3万元	1.3万元	5	5					
	效益指标	经济效益指标	监测成本降低幅度	明显	明显	明显	15	15				
												
		社会效益指标	指标1:									
												
		生态效益指标	公众对动物保护意识增强	增强	增强	增强	15	10	. 宣传力度不足			
												
	可持续影响指标	指标1:										
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
												
总 分							100	95				
项目绩效分析	自评-评果分析	项目决策和预算执行情况		严格按照预算执行。								
		产出情况及分析		确保监测系统正常运行,完成监测任务。								
		效益情况及分析		公众对动物保护意识增强。								
		满意度情况及分析		群众满意度提高。								
	主要经验做法		加强监测系统管理,确保监测系统正常运行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		宣传力度不足									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大宣传力度,增强公众动物保护意识,其次加强管理,降低运行成本,提高监测效率。									

森林管护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项 目 名 称				晋财资环(2022)71号森林管护费							
主管部门及代码				农业文教股			预算单位	古县红旗国有林场			
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:	50.6224	50.6224	50.6224	50.6224	0	100%	10
				其中:中央财政资金	50.6224	50.6224	50.6224	50.6224	0	100%	10
				省级财政资金							
				市县(区)财政资金							
				县(区)财政资金							
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	中期目标 以生态公益林建设与保护、建设投产项目、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,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、建设投产项目、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,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	指标1: 森林管护面积	18.98万亩	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%	≥95%	10	8	个别人员存在敷衍现象		
											
		时效指标	指标1: 森林管护时限	1年	1年	1年	10	10			
											
	成本指标	指标1: 森林管护补助标准	10元/亩	10元/亩	10元/亩	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: 对全县生态建设影响	明显	明显	明显	15	15				
.....											
可持续性影响指标	指标1: 对林业可持续发展影响	明显	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%	≥95%	10	8	工资发放较迟缓			
.....											
总 分							100	96			
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		按时保质保量完成森林管护任务							
		效益情况		森林资源管护能力逐步提升							
		满意度情况		管护工资发放较迟缓							
	主要经验做法		划进责任片区,落实管护责任								
	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								

天保森林管护补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉财资环〔2021〕126号、天以森林管护补助							
主管部门及代码			农业义税股			预算单位	吉县红旗国有林场			
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(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3.3077	3.3077	3.3077	3.3077	0	100%	10		
	其中:中央财政资金	3.3077	3.3077	3.3077	3.3077	0	100%	10		
	省财政财政资金									
	市(县)财政资金									
	县(区)财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					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,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,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	指标1:天然林管护面积(亩)	1.6万亩	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%	≥95%	10	10		
										
		时效指标	指标1:森林管护时限	1年	1年	1年	10	10		
										
	成本指标		指标1:森林管护补助标准	0元/亩	10元/每亩	10元/每亩	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:对全县生态建设影响	明显	明显	明显	15	15	
										
	可持续发展指标	指标1:对林业可持续发展影响	明显	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%	≥95%	10	7	管护工资发放较迟缓		
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		严格按照预算执行						
		产出情况		按时保质完成森林管护任务						
		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		划定责任片区,落实管护责任							
	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							

防火队员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防火队员经费									
主管部门及代码			074-吉县红旗国有林场				预算单位	吉县红旗国有林场				
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	资金结转结余	执行率	得分		
				目标申报数	预算调整数							
			资金总额：	12	12	12	12	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	12	12	12	12	0	100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障防火队员工资发放						保障防火队员工资发放					
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	防火队员森林防护面积	20.79万亩	20.79万亩	20.79万亩	20	20				
		质量指标	防火队员数量	10人	10人	10人	10	8	防火队员流动性，人员难以固定			
		时效指标	防火队员考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		成本指标	补助防火队员月工资	1000人/月/元	1000人/月/元	1000人/月/元	10	10				
		经济效益指标	指标1:									
	效益指标	社会效益指标	社会公众对林区保护区满意度	明显提高	明显提高	明显提高	15	12	防火宣传还需进一步加强			
		生态效益指标	对生态文明建设的作用	促进明显	促进明显	促进明显	15	12	防火队员的培训、锻炼还需加强			
		可持续影响指标	指标1:									
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总 分						100	102				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实际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		防火队员完成森林防护，并完成任务。							
			效益情况及分析		通过宣传提高社会公众对林区保护区的满意度，促进生态文明建设。							
满意度情况及分析			林区公众满意度较高。									
主要经验做法		防火队员分赴，轮流对林区进行巡查，并对林区周边村委会宣传森林防火。										
项目管理中存在的问题及原因分析		防火队员难以固定，人员流动性较大。										
下一步改进措施及管理建议		加强防火队员培训，降低，提高防火队员的业务素质。										

森林生态效益补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			符财资环[2021]126号, 森林生态效益补助							
主管部门及代码			074-吉县红旗国有林场			预算单位	吉县红旗国有林场			
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(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	16.65	16.65	16.65	16.65	0	100%	10
			其中: 中央财政资金	16.65	16.65	16.65	16.65	0	100%	10
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	在公益林周边设立重点管护, 以有效畅通信息, 及时巡管外周隐患活动, 确保国家公益林资源安全。						在公益林周边设立重点管护, 以有效畅通信息, 及时巡管外周隐患活动, 确保国家公益林资源安全。			
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	得分	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益林管护面积	8.08万亩	8.08万亩	8.08万亩	20	20		
		质量指标	公益林管护验收	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	对管护人员培训不足	
		时效指标	公益林管护期限	1年	1年	1年	10	8	有个别管护人员脱岗现象	
		成本指标	公益林补助标准	9.75元/亩	9.75元/亩	9.75元/亩	10	9	资金下达不及时	
	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	对全县生态建设影响	明显	明显	明显	15	15		
		可持续影响指标	对林业可持续发展影响效果	明显	明显	明显	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	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		严格按照预算执行。						
		产出情况及分析		加强巡护, 高质量完成公益林管护。						
		效益情况及分析		对全县生态建设影响明显, 对林业可持续发展影响效果明显。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度较高。						
	主要经验做法 <td colspan="8">加强培训, 划分管护片区, 落实管护责任到人, 提高管护人员业务能力。</td>		加强培训, 划分管护片区, 落实管护责任到人, 提高管护人员业务能力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">林区地理情况复杂, 管护能力尚需逐步加强。</td>		林区地理情况复杂, 管护能力尚需逐步加强。							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">继续加强林区管护宣传, 强化管护队伍能力, 同时划合林区包段, 确保林区安全。</td>		继续加强林区管护宣传, 强化管护队伍能力, 同时划合林区包段, 确保林区安全。								