永 济 市 林 业 局

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

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.....18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划。

（二）管理全市林业资金并监督其管理使用。

（三）组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。

（四）组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地维权发证工作。监督全市林木的采伐与运输。

（五）组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作。

（六）负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作。

（七）指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。

（八）组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设。

（九）对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导。

（十）协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。

（十一）永济市国有林场属全额事业单位。隶属永济市林业局，正股级单位，性质为生态公益性林场，负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。总经营面积18.19万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。

二、机构设置情况

永济市林业局现内设机构有3个，分别是办公室、林政股、绿化股；永济市林业局下属单位有2个，分别是林草发展中心、永济市国有林场。永济市国有林场设有办公室、财务室、天然林保护办公室、资源站、条山队、河滩队、防火队,苗木基地，建有管护站4个。

仅供内部审核

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：永济市林业局　　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	94424830.06	一、一般公共服务支出	32.00	72336.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	13837158.38	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	31958.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	18698569.03
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	90119521.76
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	108261988.44	本年支出合计	58.00	108922385.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	660396.75	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	108922385.19	总计	62.00	108922385.19

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市林业局　　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		108261988.44	108261988.44					
201	一般公共服务支出	72336.00	72336.00					
20101	人大事务	72336.00	72336.00					
2010101	行政运行	72336.00	72336.00					
208	社会保障和就业支出	31958.40	31958.40					
20808	抚恤	31958.40	31958.40					
2080899	其他优抚支出	31958.40	31958.40					
211	节能环保支出	18698569.03	18698569.03					
21104	自然生态保护	10326407.27	10326407.27					
2110406	自然保护地	8039335.27	8039335.27					
2110499	其他自然生态保护支出	2287072.00	2287072.00					
21105	天然林保护	756516.76	756516.76					
2110502	社会保险补助	756516.76	756516.76					
21199	其他节能环保支出	7615645.00	7615645.00					
2119999	其他节能环保支出	7615645.00	7615645.00					
213	农林水支出	89459125.01	89459125.01					
21302	林业和草原	74910421.87	74910421.87					
2130201	行政运行	1290224.58	1290224.58					
2130204	事业机构	9700362.66	9700362.66					
2130205	森林资源培育	5532665.64	5532665.64					
2130206	技术推广与转化	849847.50	849847.50					
2130207	森林资源管理	35000.00	35000.00					
2130209	森林生态效益补偿	2170530.09	2170530.09					
2130212	湿地保护	722803.00	722803.00					
2130234	林业草原防灾减灾	6490291.16	6490291.16					
2130299	其他林业和草原支出	48118697.24	48118697.24					
21303	水利	41490.00	41490.00					
2130301	行政运行	41490.00	41490.00					
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					
21308	普惠金融发展支出	320054.76	320054.76					
2130803	农业保险保费补贴	320054.76	320054.76					

仅供内部审核

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13837158.38	13837158.38					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	13837158.38	13837158.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市林业局　　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		108922385.19	10215825.75	98706559.44			
201	一般公共服务支出	72336.00	72336.00				
20101	人大事务	72336.00	72336.00				
2010101	行政运行	72336.00	72336.00				
208	社会保障和就业支出	31958.40		31958.40			
20808	抚恤	31958.40		31958.40			
2080899	其他优抚支出	31958.40		31958.40			
211	节能环保支出	18698569.03		18698569.03			
21104	自然生态保护	10326407.27		10326407.27			
2110406	自然保护地	8039335.27		8039335.27			
2110499	其他自然生态保护支出	2287072.00		2287072.00			
21105	天然林保护	756516.76		756516.76			
2110502	社会保险补助	756516.76		756516.76			
21199	其他节能环保支出	7615645.00		7615645.00			
2119999	其他节能环保支出	7615645.00		7615645.00			
213	农林水支出	90119521.76	10143489.75	79976032.01			
21302	林业和草原	75570818.62	10143489.75	65427328.87			
2130201	行政运行	1290224.58	1235783.58	54441.00			
2130204	事业机构	9700362.66	8907706.17	792656.49			
2130205	森林资源培育	5993702.64		5993702.64			
2130206	技术推广与转化	849847.50		849847.50			
2130207	森林资源管理	35000.00		35000.00			
2130209	森林生态效益补偿	2170530.09		2170530.09			
2130212	湿地保护	915572.50		915572.50			
2130234	林业草原防灾减灾	6496881.41		6496881.41			
2130299	其他林业和草原支出	48118697.24		48118697.24			
21303	水利	41490.00		41490.00			
2130301	行政运行	41490.00		41490.00			
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			
21308	普惠金融发展支出	320054.76		320054.76			
2130803	农业保险保费补贴	320054.76		320054.76			

仅供内部审核

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13837158.38		13837158.38			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	13837158.38		13837158.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市林业局　　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	94424830.06	一、一般公共服务支出	33	72336.00	72336.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13837158.38	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	31958.40	31958.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	18698569.03	18698569.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	90119521.76	76282363.38	13837158.38	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

仅供内部审核

	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	108261988.44	本年支出合计	59	108922385.19	95085226.81	13837158.38	
年初财政拨款结转和结余	28	660396.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	660396.75		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	108922385.19	总计	64	108922385.19	95085226.81	13837158.38	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市林业局　　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		95085226.81	10215825.75	84869401.06
201	一般公共服务支出	72336.00	72336.00	
20101	人大事务	72336.00	72336.00	
2010101	行政运行	72336.00	72336.00	
208	社会保障和就业支出	31958.40		31958.40
20808	抚恤	31958.40		31958.40
2080899	其他优抚支出	31958.40		31958.40
211	节能环保支出	18698569.03		18698569.03
21104	自然生态保护	10326407.27		10326407.27
2110406	自然保护地	8039335.27		8039335.27
2110499	其他自然生态保护支出	2287072.00		2287072.00
21105	天然林保护	756516.76		756516.76
2110502	社会保险补助	756516.76		756516.76
21199	其他节能环保支出	7615645.00		7615645.00
2119999	其他节能环保支出	7615645.00		7615645.00
213	农林水支出	76282363.38	10143489.75	66138873.63
21302	林业和草原	75570818.62	10143489.75	65427328.87
2130201	行政运行	1290224.58	1235783.58	54441.00
2130204	事业机构	9700362.66	8907706.17	792656.49
2130205	森林资源培育	5993702.64		5993702.64
2130206	技术推广与转化	849847.50		849847.50
2130207	森林资源管理	35000.00		35000.00
2130209	森林生态效益补偿	2170530.09		2170530.09
2130212	湿地保护	915572.50		915572.50
2130234	林业草原防灾减灾	6496881.41		6496881.41
2130299	其他林业和草原支出	48118697.24		48118697.24
21303	水利	41490.00		41490.00
2130301	行政运行	41490.00		41490.00
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
21308	普惠金融发展支出	320054.76		320054.76
2130803	农业保险保费补贴	320054.76		320054.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市林业局　　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**	13128138.28	9351092.78	**302**	**商品和服务支出**	9838002.67	463160.97	**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	4166666.00	3715724.00	30201	办公费	237794.39	99231.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	833026.00	791536.00	30202	印刷费	317518.00	23622.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	355477.00	355477.00	30203	咨询费	10000.00		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	2303940.00	2303940.00	30205	水费	32115.60		**309**	**资本性支出（基本建设）**	1000982.00	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1152302.16	684724.00	30206	电费	102947.62		30901	房屋构筑物构建	1000982.00	————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	38550.56	38550.56	30207	邮电费	3600.00	1800.00	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	475873.76	278169.13	30208	取暖费	82132.00	29833.50	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	133595.46	42361.49	30211	差旅费	145747.78	29946.50	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	1020054.76	
30113	住房公积金	583082.96	583082.96	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	255389.50	9878.50	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	3085624.38	557527.64	30214	租赁费	28500.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴	700000.00	
303	**对个人和家庭的补助**	1487301.00	389836.00	30215	会议费	69823.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

仅供内部审核

30301	离休费			30216	培训费	39300.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	320054.76	
30302	退休费	304260.00	264480.00	30217	公务接待费	15873.00		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	114824.21		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**	68010748.10	11736.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	120256.00	120256.00	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	241258.40	30000.00	31002	办公设备购置	255264.00	11736.00	**399**	**其他支出**	600000.00	
30307	医疗费补助	5040.00	5040.00	30227	委托业务费	7171941.86	6000.00	31003	专用设备购置	1581947.35		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	72885.37	72885.37	31005	基础设施建设	65577284.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	600000.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	30229	福利费	72462.12	72462.12	31006	大型修缮	190252.75		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1057685.00		30231	公务用车运行维护费	37081.68	9732.68	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	215806.34	68100.00	31008	物资储备	406000.00		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	571001.80	9668.80	31010	安置补助						
人员经费合计		14615439.28	9740928.78	**公用经费合计**										80469787.53	474896.97

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）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市林业局　　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
52954.68		37081.68		37081.68	15873.00	52954.68		37081.68		37081.68	15873.00

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。

仅供内部审核

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：永济市林业局　　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			13837158.38	13837158.38		13837158.38	
213	农林水支出		13837158.38	13837158.38		13837158.38	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		13837158.38	13837158.38		13837158.38	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		13837158.38	13837158.38		13837158.38	
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。							

仅供内部审核

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：永济市林业局　　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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市林业局　　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	53890665.98
货物	2	2013600.03
工程	3	45638287.00
服务	4	6238778.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	334984.05
（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	9
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	1
5.执法执勤用车	12	1
6.特种专业技术用车	13	6
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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108,922,385.19元、支出总计108,922,385.19元。与2021年相比，收入总计增加46,521,777.28元，增长74.55%，支出总计增加46,521,777.28元，增长74.55%。主要原因是本年项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计108,261,988.44元，其中：

财政拨款收入108,261,988.44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108,922,385.19元，其中：

基本支出10,215,825.75元，占比9.38%；

项目支出98,706,559.44元，占比90.62%；

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

永济市林业局2022年度财政拨款收入总计108,922,385.19元，支出总计108,922,385.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加46,521,777.28元，增长74.55%，财政拨款支出总计增加46,521,777.28元，增长74.55%。主要原因是本年项目增加。

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

永济市林业局2022年财政拨款决算支出95,085,226.81元，占本年支出合计的87.30%。与2021年相比，财政拨款支出增加43,134,144.35元，增长83.03%。主要原因是本年项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市林业局2022年度财政拨款支出95,085,226.81元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)72,336.00元，占比0.08%；

社会保障和就业支出(类)31,958.40元，占比0.03%；

节能环保支出(类)18,698,569.03元，占比19.67%；

农林水支出(类)76,282,363.38元，占比80.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市林业局2022年度财政拨款支出年初预算21,371,120.49元，支出决算95,085,226.81元，完成年初预算的444.92%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算73400元，支出决算72336元，完成年初预算99%，用于单位公用经费，较2021年决算支出增加72300元，增长100%，原因是年初功能科目预算选择错误；社会保障和就业（类）支出年初预算32000元，支出决算31958.4元，完成年初预算100%，较2021年决算支出增加2400元，增长8%，原因为增加其他退役安置支出；节能环保（类）支出年初预算0元，支出决算18698569.03元，完成年初预算100%，用于伍姓湖岸坡与湿地修复、2022年中央财政草原生态修复治理以及2021年黄土高原水土流失综合治理资金等资金，较2021年决算支出增加15120800元，增长423%，原因为以前年度项目本年支出以及项目增加；农林水（类）支出年初预算21265700元，支出决算76282363.38元，完成年初预算的359%，用于个体补贴造林、森林消防、森林病虫害、天然林管护、森林生态效益补偿、通道绿化、义务植树、未成林造林地管护、单位人员经费等支出，较2021年决算增加30191300元，增长65%，原因为以前年度项目本年支出以及本年项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市林业局2022年度财政拨款基本支出10,215,825.75元，其中：

人员经费9,740,928.78元，主要包括人员经费9,740,928.78元，主要包括工资福利支出9351092.78元以及对个人与家庭补助389836元；

公用经费474,896.97元，主要包括商品和服务支出463160.97元以及办公设备购置11736元。

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13,837,158.38元、支出总计13,837,158.38元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,423,126.41元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,423,126.41元，增长32.87%，主要原因是2021年伍姓湖岸坡与湿地修复工程在2022年支出。

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52,954.68元，支出决算52,954.68

元，完成年初预算的67.89%，比上年度减少34,884.80元，下降39.71%。主要原因是：公务接待减少以及当年疫情减少车辆外出其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出37,081.68元，完成年初预算的97.58%，比上年度减少765.80元，下降2.02%，主要原因是：车辆外出减少；

公务接待费支出15,873.00元，完成年初预算的39.68%，比上年度减少34,119.00元，下降68.25%，主要原因是：公务接待减少，接待运城市领导赴永调研林长制、接待国家林产院领导赴永调研以及接待伍姓湖高质量发展规划座谈会，接待共计4次，参会人员32人，陪同人员12人。

（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37,081.68元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：其中公务用车1辆（警车），森林消防业务用车6辆，应急车辆1辆，其他车辆1辆。

4、公务接待费支出15,873.00元，共接待4批次，32人次。国内接待费15873元，共接待4批次，32人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待运城市领导赴永调研林长制、接待国家林产院领导赴永调研以及接待伍姓湖高质量发展规划座谈会；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

永济市林业局2022年机关运行经费支出334,984.05元，比2021年减少70,707.42元，下降17.43%，主要原因是：单位转隶经费减少。

（二）政府采购情况说明

永济市林业局2022年度政府采购支出总额53,890,665.98元，其中：政府采购货物支出2,013,600.03元、政府采购工程支出45,638,287.00元、政府采购服务支出6,238,778.95元。政府采购授予中小企业合同金额53,890,665.98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1,567,202.03元，占政府采购支出总额的2.91%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：副部（省）级

仅供内部审核

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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市林业局部门（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47个，二级项目47个，共涉及资金98706559.44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84869401.06元、政府性基金预算项目支出13837158.38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年度永济市林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金108922385.19元，其中一般公共预算支出95085226.81元、政府性基金预算支出13837158.38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“黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修护工程”“彩色生态廊道工程”、“2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程”、鹳雀楼景区农田大地景观工程等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金59855982元，其中一般公共预算支出59855982元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，通过自评，项目立项规范合理；资金落实及时到位，支出规范；财务管理和业务管理到位；产出指标和效益指标基本符合预期目标。

（2）项目绩效自评结果

永济市林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数47个，涉及资金98706559.44元：47个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数47个，涉及资金98706559.44元：47个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修护工程项目绩效自评综述：根

仅供内部审核

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92分。项目全年预算数本级资金800万元，执行数为本级资金800万元，完成预算的100%；该项目上年结转2152.39万元，执行数1383.72万元。项目绩效目标完成情况：按照计划完成，用于伍姓湖湿地科普场馆主体提升工程和场馆布展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议财政部门对湿地宣传保护方面给予资金倾斜，增加财政预算资金，更好的对伍姓湖湿地进行保护。通过自评，项目立项规范合理；资金落实及时到位，支出规范；财务管理和业务管理到位；产出指标和效益指标基本符合预期目标。

2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92分。项目全年预算数为480 万元，执行数为286.59万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：一是中条山区0.6万亩人工造林面积，栽植侧柏39.6万株、连翘39.84万株等工程建设内容；二是苗木成活率≥85% 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

永济市彩色生态廊道建设项目(高铁引道及黄河一号公路绿化工程)自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数本级资金2852万元，执行数为本级资金2852万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预计数量指标（绿化长度38公里、绿化面积58.3万平方米、回填土方62.6万立方、管灌铺设64.5千米、栽植乔木31790株、栽植花灌木59000余株、栽植绿篱及地被植物264664平方米）；二是工程建设完成后苗木成活率到达95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强苗木浇水、除草、补栽等管护工作，提高苗木成活率，确保绿化景观效果。

鹳雀楼景区农田大地景观工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94分。项目全年预算数本级资金1226万元，执行数为本级资金1226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预计数量指标，完成380亩的工程建设面积，其中包括开挖土方55000立方、回填土方58000立方、整理改良绿化用地207000平米、驳岸40000平米、青石板道路1193平米、花卉栽植28930平米、木栈道4305平米、沥青路17781平米、高6米路灯129套；二是工程建设完成后苗木成活率到达95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强苗木浇水、除草、补栽等管护工作，提高苗木成活率，确保绿化景观效果。

2022年森林管护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为144.4万元，执行数为128.32万元，完成预算的88.87%。项目绩效目标完成情况：一是管护面积14.44万亩；二是解决就业人员49人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件）。

2022年森林公园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成防

仅供内部审核

火宣传屏采购安装5块，游步道建设400平米。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无（项目自评表见附件）。

2022年中央财政改革发展资金-森林抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为120万元，执行数为107.18万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：二次验收完成后付清（项目自评表见附件）。

2022年森林抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为20万元，执行数为17.5万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：抚育面积0.1万亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：二次验收完成后付清（项目自评表见附件）。

2022年社保补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为67.01万元，执行数为31.32万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：五险正常缴纳人数49人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结余资金用于支付2023年职工保险（项目自评表见附件）。

2022年永久性公益林绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为26.95万元，执行数为26.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：管护面积2.7万亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件）。

2022年追加森林防火资金绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为89.14万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成26套视频监控安装。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件）。

欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建管护站195平方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件）。

实验中学永久性占地补偿款付林场业务用房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.0982万元，执行数为100.0982万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成业务楼建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市林业局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为21371120.49元，执行数为108922385.19元，执行率为510%。年度绩效目标完成情况：一是完成人员基本工资、津补贴、绩效的发放以及各项保险的缴纳；二是完成各个项目预期数量指标以及工程建设完成后苗木成活率到达95%。发现的主要问题

仅供内部审核

及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强苗木浇水、除草、补栽等管护工作，提高苗木成活率，确保绿化景观效果；二是建议财政部门对湿地宣传保护方面给予资金倾斜，增加财政预算资金，更好的对伍姓湖湿地进行保护。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目47个，二级项目47个，共涉及资金9870.66万元，其中一般公共预算项目8486.94万元占一般公共预算项目支出总额的89%；政府性基金预算项目1383.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修护工程”“彩色生态廊道工程”、“2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程”、鹳雀楼景区农田大地景观工程等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5985.59 万元。（后附《永济市林业局项目绩效自评报告》）

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

永济市2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程
转移支付2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2022年度黄河和黄河流域防护林屏障建设项目省级资金总额为480万元，主要包括工程建设直接费用472.8万元，检查验收费、资料费等费用2.4万元，监理费用4.8万元。项目工程区位于城东街道、虞乡镇中条山区，造林面积为6000亩，树种以侧柏、连翘为主，栽植侧柏39.6万株、连翘39.84万株,项目建成后能够提高区域森林覆盖率，有效遏制区域内生态环境破坏和恶化趋势，并达到进一步的修复与保护，实现人与自然协调发展。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金预算总额为480万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。按照合同要求，在工程建设完成后已支付工程直接费用283.68万元、监理费用2.88万元，检查验收、资料费0.1万元，共计286.66万元。

3.项目资金管理情况分析。全面推行信息公开和公告公示制度，会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用

支出等制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成中条山区0.6万亩人工造林面积，栽植侧柏39.6万株、连翘39.84万株等工程建设内容,项目现处于后期管护期。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1)数量指标:完成人工造林面积为0.6万亩,栽植侧柏39.6万株、连翘39.84万株，达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：苗木成活率≥85%。

（3）时效指标：2022.12完成工程建设;2022.12-2024.12完成工程后期养护。

（4）成本指标：工程建设直接费用472.8万元，支付工程直接费用283.68万元；检查验收费、资料费等费用2.4万元，支付0.1万元；监理费用4.8万元，支付2.88万元。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益：增加附近居民收入15元/小时。

(2)社会效益：雇佣附近劳动力，增加60个就业岗位。

(3)生态效益：改善项目区附近人们生活环境。

(4)可持续影响:改善永济市生态环境。

3.满意度指标完成情况分析:项目区附近人员满意程度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果进一步加强了资金使用效率，拟用于与今后造林项目资金的申请和使用，并将自评结果依法公开，接受监督。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年 4 月 4 日

仅供内部审核

永济市重点景区功能及服务升级改造项目之鹳雀楼景区农田大地工程支出绩效自评报告

（2022 年度）

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

鹳雀楼景区农田大地景观工程位于蒲州镇鹳雀楼景区内，总投资约 4078.17 万元，工程建设总规模 380 亩，工程实施内容包括：1、利用景区西南区域自然存在的几块深浅不一的低洼地，通过机械开挖连通和边坡整治、防渗处理，打造百亩湿地湖泊；2、在项目区，以 40 余种不同色系的地被花卉植物、适当的地势造型，合理布置亲水平台、水岸花丛，打造 300 余亩的平原花海、缓丘花带、湿地花海、多彩花境等四种风格迥异的花海景观区；3、通过铺装彩色沥青路、木栈道，打造两种游览线路，让游客欣赏不同的花海景像，体验不一样的湿地风情。

（二）项目概况

1. 年初设定的项目支出绩效目标：工程建设直接费用 1100 万元。

2. 主要绩效指标及指标值。完成永济市重点景区功能及服务升级改造项目之鹳雀楼景区农田大地工程的建设，并支付工程直

接费用1100万元。

3.资金使用范围。该项目资金为1100万元，全部为工程建设直接费用。

二、项目决策

（一）决策过程

1.决策依据：永审管资发[2020]63号，永济市行政审批服务管理局关于永济市重点景区功能及服务升级改造项目可行性研究报告（代项目建议书）批复。

2.决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1.分配办法：永财预评报[2021]第90号，该项目费用共计1100万元，全部为工程建设直接费用。

2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1.年度预算资金到位率：100%

2.资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1.资金使用：项目资金支出合规，无虚列、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。

仅供内部审核

2.财务管理：会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

（三）组织实施

1.项目完成程度：该项目相关资金已经全部兑付到位。

2.组织机构：机构健全、分工明确。

3.管理制度：该项目建立健全项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：完成预计数量指标，完成380亩的工程建设面积，其中包括开挖土方55000立方、回填土方58000立方、整理改良绿化用地207000平米、驳岸40000平米、青石板道路1193平米、花卉栽植28930平米、木栈道4305平米、沥青路17781平米、高6米路灯129套。

2、产出质量：工程建设完成后苗木成活率到达95%，达到预期指标；

3.产出时效：2022年1月工程建设完成，完成时效指标。

4.产出成本：完成相关产出指标，并支付工程建设直接费用1100万元。

（二）项目效益

1.经济效益：工程实施后，增加了当地旅游收入，完成相关

仅供内部审核

指标。

2.社会效益：提高当地旅游知名度，完成相关指标。

3.生态效益：工程实施后，改善景区周边旅游生态环境。

4.可持续影响：工程的实施后，加快我市农林文旅康融合高质量发展示范区建设进度。

5.服务对象满意度：完成服务对象满意度指标，附近居民满意度为90%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

加强苗木浇水、除草、补栽等管护工作，提高苗木成活率，确保景观绿化效果。

2023年1月4日

仅供内部审核

永济市林业局
2022年黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修复工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

林业局负责指导全市林业好草原及其生态保护修复的监督管理；负责生态保护修复及造林绿化工作；负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市自然保护地。

（二）项目概况

1.年初设定的项目支出绩效目标。

为了更好提升伍姓湖湿地生态环境，对伍姓湖湿地进行生态修复，项目主要是对伍姓湖湿地科普场馆的主体提升和场馆内饰布置，项目的实施对伍姓湖湿地打造湿地科普馆，宣传湿地文化奠定了良好的基础。

2.主要绩效指标及指标值。

主要是实施伍姓湖湿地科普展馆建设，在原建筑基础上进行改建，展馆工程面积2000㎡展馆。

3. 资金使用范围。

资金均用于伍姓湖岸坡与湿地生态修复工程科普场馆建设。

仅供内部审核

二、项目决策

（一）决策过程

1.决策依据：伍姓湖作为省委省政府确定的“五湖”生态保护之一，根据永审管资发（2020）80号，（永济市行政审批管理局关于黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修复工程可行性研究报告（代项目建议书）批复）。

2.决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1.分配办法：项目资金共计800万元，其资金全部用于伍姓湖湿地科普场馆主体提升工程和场馆布展。

2.分配结果：资金分配符合相关管理办法,分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1.年度预算资金到位率：100%。

2.资金到位时效：800万元资金及时到位，没有影响项目实施。

（二）资金管理

1.资金使用：支出依据合规，没有虚列项目支出的情况，没有截留、挤占、挪用项目资金的情况，没有超标准开支的情况。

2.财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管

仅供内部审核

理、费用支出等制度健全并严格执行。

（三）组织实施

1.项目完成程度：项目均按照计划完成。

2.组织机构：机构健全、分工明确。

3.管理制度：严格按照我局项目管理制度执行。

四、项目绩效

（一）项目产出

1.产出数量：项目资金共计800万元，其资金全部用于伍姓湖湿地科普场馆主体提升工程和场馆布展。

2.产出质量：按照预算要求确保各工程质量达标。

3.产出时效：项目达到年初设定的时效绩效目标。

4.产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1.经济效益：通过项目实施，宣传我市湿地文化，借助宣传增加经济效益。

2.社会效益：通过建设湿地科普馆，为了更好的宣传、保护湿地，让人民增强保护湿地的意识，为社会创造财富。

3.环境效益：湿地科普馆的建设与湿地生态环境相适应，其内部布展及外立面设计符合湿地元素，从而增加湿地生态环境效益。

4.可持续影响：项目实施对人与自然带来可持续影响。可

以确保生态持续发展，增加湿地资源效益。

5.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度100%。

五、存在问题

无问题

六、改进措施及建议

建议财政部门对湿地宣传保护方面给予资金倾斜，增加财政预算资金，更好的对伍姓湖湿地进行保护。

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市彩色生态廊道建设项目
（高铁引道及黄河一号公路绿化工程）
支出绩效自评报告
（2022 年度）

二、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

永济市彩色生态廊道建设项目(高铁引道及黄河一号公路绿化工程)分为高铁引道和沿黄干线路绿化两部分，绿化长度 38 公里，绿化面积 58.3 万平方米，工程总投资 15112.79 万元。工程实施内容包括：回填土方、铺设管灌系统、栽植雪松、白皮松、华山松、广玉兰、栾树、金叶复叶槭、银杏、大叶女贞、国槐、樱花等乔 31790 余株，太阳李、紫薇、榆叶梅、海棠、木槿、金枝槐、金叶白蜡等花灌木 59000 余株，栽植金叶榆篱、胶东卫矛绿篱、四季玫瑰绿篱、三七景天、桔梗、石竹等地被花卉 264664 平方米。

（二）项目概况

1.年初设定的项目支出绩效目标：该建设项目工程建设直接费用 2700 万元。

2.主要绩效指标及指标值。完成永济市彩色生态廊道建设项目(高铁引道及黄河一号公路绿化工程)的建设，并支付工程直接

费用2700万元。

3.资金使用范围。该项目资金为2700万元，全部为工程建设直接费用。

二、项目决策

（一）决策过程

1.决策依据：永审管资发[2020]74号永济市行政审批服务管理局关于永济市彩色生态廊道建设项目可行性研究报告（代项目建议书）批复。

2.决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1.分配办法：永财预评报[2020]第164号，永济市彩色生态廊道建设项目(高铁引道及黄河一号公路绿化工程)费用2700万元，全部为工程建设直接费用。

2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1.年度预算资金到位率：100%

2.资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1.资金使用：项目资金支出合规，无虚列、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。

2.财务管理：会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

仅供内部审核

（三）组织实施

1.项目完成程度：该项目相关资金已经全部兑付到位。

2.组织机构：机构健全、分工明确。

3.管理制度：该项目建立健全项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：完成预计数量指标（绿化长度38公里、绿化面积58.3万平方米、回填土方62.6万立方、管灌铺设64.5千米、栽植乔木31790株、栽植花灌木59000余株、栽植绿篱及地被植物264664平方米）。

2、产出质量：工程建设完成后苗木成活率到达95%，达到预期指标；

3.产出时效：2021年6月按时完成工程建设，完成指标。

4.产出成本：完成相关产出指标，并支付工程建设直接费用2700万元。

（二）项目效益

1.经济效益：增加了附近居民收入（100元/天），完成相关指标。

2.社会效益：工程实施期间雇佣附近劳动力150人，完成相关指标。

3.生态效益：工程实施后，改善周边人居生态环境。

4.可持续影响：工程的实施后，推进黄河流域生态保护。

5.服务对象满意度：完成服务对象满意度指标，附近居民满

仅供内部审核

意度为90%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

加强苗木浇水、除草、补栽等管护工作，提高苗木成活率，确保绿化景观效果。

2023年1月4日

仅供内部审核

永济市国有林场
2022年欠发达国有林场巩固提升项目
绩效自评报告

一、资金下达情况

2022年中央财政乡村振兴补助资金下达我场2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金35万元，林场自筹9.15万元，共计44.15万元。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

2022年乡村振兴补助资金35万元，全年共支出35万元，执行率100%。其中：主体工程30.45万元、配套工程1.45万元、拆除工程费用0.7万元、其他费用（设计费1.3万元、监理费0.8万元、控制价清单费用0.2万元、效果图费用0.1万元）。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年乡村振兴补助资金35万元，完成195平方米管护房建设，全年度实际完成195平方米，项目支出35万元，资金执行率100%。

（三）绩效目标完成情况分析

全年度执行管护房建设195平方米，改善了管护站基础建设和管护人员的生活办公条件，保证干部职工扎根林业，安心工作，

仅供内部审核

集政治、经济、社会、生态效益于一身，该项目的实施将为贯彻落实习近平总书记的"两山"理论起到积极作用。

三、落实情况

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。项目实施过程中，永济市国有林场指定有详细的财务管理制度及专项资金使用办法，对项目收支做出明确详细的规定。财务支付由项目负责人审核同意，方能办理款项结算，款项结算均通过财政直接支付或转移支付方式进行，无现金支出。财务管理制度制定合法、合规完整，且制度制定内容能够切合业务实际，具有很强的操作性。

四、经过自评，自评打分为87分，自评结果为良好。

2022年11月10日

仅供内部审核

永济市国有林场
关于实验中学永久性占地补偿款付
林场业务用房建设项目绩效自评报告

一、绩效制度

本项目采用绩效制度为年初制定绩效目标。

二、绩效目标分解下达情况

根据永发改【2018】14号文件下达永济市国有林场关于实验中学永久性占地补偿款付林场业务用房建设项目100.0982万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）绩效目标跟踪

工程施工过程中，由监理人员根据合同内容中的工程质量要求来完成年初制定的绩效目标。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。项目资金预算总额为100.0982万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2.项目资金执行情况。目前该项目已建设完成，按照合同规定，共支付100.0982万元，其中包括支付工程建设直接费用的981886元，案件受理费6808元，执行费12287元。

3.项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）总体绩效目标完成情况分析

永济市国有林场业务用房建设项目工程已经建设完成，建设时间：2018 年 9 月。建设地点：永济市涑水西街 159 号。该工程完成 1600 平方米业务楼建设，优化林场办公环境，改善职工办公条件。

（四）绩效指标完成情况分析

1、项目产出

（1）数量指标：业务楼 1 座，

（2）质量指标：按建设标准完成≥85%。

（3）时效指标：2022.12 完成工程建设；

（4）成本指标：工程建设直接费用 981886 元，案件受理费 6808 元，执行费 12287 元。

2、项目效益

（1）社会效益：改善职工办公条件

（2）可持续影响：优化办公环境

（3）服务对象满意度：社会满意度满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果进一步加强了资金使用效率，拟用于永济市国有林场关于实验中学永久性占地补偿款付林场业务用房建设项目申请和使用，并将自评结果依法公开，接受监督。

2023 年 2 月 7 日

永济市国有林场
关于追加森林防火资金项目绩效自评报告

一、绩效制度

本项目采用绩效制度为年初制定绩效目标。

二、绩效目标分解下达情况

根据运政办函〔2021〕10号、运自然资发〔2022〕7号、运自然资发林办防〔2022〕23号、永财预字《2022》080号文件下达永济市国有林场追加森林防火资金项目90万元。

三、绩效目标完成情况分析

（二）绩效目标跟踪

工程施工过程中，由监理人员根据合同内容中的工程质量要求来完成年初制定的绩效目标。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。项目资金预算总额为90万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2.项目资金执行情况。目前该项目已建设完成，项目资金共90万元，按照合同规定，共支付89.14万元，包括安装视频监控费用89.14万元。剩余资金财政收回。

3.项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022 年 6 月开始实施，2022 年 12 月项目工程已经建设完成。保质保量完成 26 套视频监控安装。全面提高永济市国有林场森林防火、天保管护防控能力，完善科学防火体系，应用先进互联网技术，实现对森林火灾及盗伐、盗砍的及时预警，健全了林区综合管理水平，提高保障公共安全和突发事件的能力，切实保护了我市森林资源的安全。

（四）绩效指标完成情况分析

1、项目产出

（1）数量指标：安装视频监控套数 26 套

（2）质量指标：安装合格率≥100%

（3）时效指标：安装完工时间 2022 年底

2、项目效益

（1）社会效益：增强入山人员防火意识效果显著

（2）经济效益指标：减少火灾发生率≥95%

（3）生态效益指标：提高森林覆盖率有所提升

（4）可持续影响：长期宣传森林防火社会影响

（5）服务对象满意度：群众满意度≥100%

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果进一步加强了资金使用效率，拟用于追加森林防火资金项目申请和使用，并将自评结果依法公开，接受监督。

2023 年 2 月 7 日

永济市国有林场
2022年度森林管护费项目
绩效自评报告

一、绩效制度

本项目采用绩效制度为年初制定绩目标。

二、绩效目标分解下达情况

根据山西省财政厅《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知》（晋财环资〔2021〕126号）文件下达永济市国有林场2022年森林管护费144.4万元，管护面积14.44万亩。

该项目总资金为144.4万元，主要用于全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。

三、绩效目标完成情况分析

（三）绩效目标跟踪

项目实施过程中，由单位领导小组成员全程跟随，确保完成年初制定的绩效目标。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。项目资金预算总额为144.4万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2.项目资金执行情况。目前该项目已建设完成，按照规定，

共支付128.58万元，结余15.82万元至2023年用于项目后期验收后付清。

3.项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年森林管护费支付费用共计128.58万元，结余15.82万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1、项目产出

（1）数量指标：管护面积14.44万亩，解决就业49人，达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：保证管护范围内无滥砍滥伐、病虫害及火灾发生概率≥95%。

（3）时效指标：2022.12完成项目建设。

（4）成本指标：管护费用144.4万元，已使用128.58万元，结余15.82万元。

2、项目效益

（1）经济效益：人员收入增加5%。

（2）社会效益：改善生态民生，保护和发展森林资源。

（3）环境效益：净化空气，保持水土。

仅供内部审核

（4）可持续影响：推动永济生态环境建设。

（5）服务对象满意度：项目区附近人们满意程度≥95%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果进一步加强了资金使用效率，拟用于与今后项目资金的申请和使用，并将自评结果依法公开，接受监督。

永济市国有林场

2023.4.10

仅供内部审核

永济市国有林场
2022 年度中央财政森林抚育项目
绩效自评报告

一、绩效制度

本项目采用绩效制度为年初制定绩目标。

二、绩效目标分解下达情况

根据《运城市规划和自然资源局关于下达 2022 年中央财政第二批林业改革发展资金（非直达资金）计划的通知》（运自然资发〔2022〕32 号）文件下达永济市国有林场 2022 年森林抚育补贴项目任务 6000 亩，下达资金 120 万元，项目区位于永济市国有林场的李家窑村作业区。作业地块海拔在 800-1500m 之间，主要树种为油松、华山松、辽东栎等，林分抚前郁闭度 0.8 以上。截止目前，工程项目已全部完工。

该项目总资金为 120 万元，主要包括工程建设直接费用 114 万元，检查验收、资料费 1.2 万元，设计、监理费用 4.8 万元。项目作业质量均达设计要求，小班作业质量综合评价分数在 85 分以上，合格率 100%。

三、绩效目标完成情况分析

（四）绩效目标跟踪

工程施工过程中，由监理人员根据合同内容中的工程质量要

求（施工要求、工程技术要求、管护要求）来完成年初制定的绩效目标。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。项目资金预算总额为120万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2.项目资金执行情况。目前该项目已建设完成，按照合同规定，已支付107.18万元，剩余12.82万元在2023年二次验收完成后付清。

3.项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年森林抚育项目已经建设完成，抚育面积6000亩。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计120万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1、项目产出

（1）数量指标：抚育面积为0.6万亩，用工量3000个，达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：改变森林郁闭度≥10%。

（3）时效指标：2022.12完成项目建设。

（4）成本指标：工程建设直接费用114万元，支付101.96

万元，设计、监理费用4.8万元,支付4.02万元；检查验收、资料费1.2万元，支出1.2万元。剩余12.82万元在2023年二次验收完成后付清。

2、项目效益

（1）经济效益：增加附近居民收入。

（2）社会效益：改善生态民生，保护和发展森林资源。

（3）环境效益：净化空气，保持水土。

（4）可持续影响：逐步改善项目区小气候环境，推动永济生态环境建设。

（5）服务对象满意度：项目区附近人们满意程度≥95%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果进一步加强了资金使用效率，拟用于与今后项目资金的申请和使用，并将自评结果依法公开，接受监督。

永济国有林场

2023.4.10

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市国有林场
2022 年度省级财政森林抚育项目
绩效自评报告

一、绩效制度

本项目采用绩效制度为年初制定绩目标。

二、绩效目标分解下达情况

根据《关于提前下达 2022 年省级林业改革发展转移支付资金预算指标和计划的通知》（运自然资发〔2022〕3 号）文件下达永济市国有林场 2022 年森林抚育补贴项目任务 1000 亩，项目区位于永济市国有林场的石家村作业区。作业地块海拔在 800-1500m 之间，主要树种为油松，林分抚前郁闭度 0.8 以上。截止目前，工程项目已全部完工。

该项目总资金为 20 万元，主要包括工程建设直接费用 19 万元，检查验收、资料费 0.1 万元，设计、监理费用 0.9 万元。项目作业质量均达设计要求，小班作业质量综合评价分数在 85 分以上，合格率 100%。

三、绩效目标完成情况分析

（五）绩效目标跟踪

工程施工过程中，由监理人员根据合同内容中的工程质量要求（施工要求、工程技术要求、管护要求）来完成年初制定的绩

效目标。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。项目资金预算总额为20万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2.项目资金执行情况。目前该项目已建设完成，按照合同规定，已支付17.5万元，剩余2.5万元在2023年二次验收完成后付清。

3.项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年森林抚育项目已经建设完成，抚育面积1000亩。并按照合同规定，项目建设完成后支付费用共计20万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1、项目产出

（1）数量指标：抚育面积为0.1万亩，用工量500个，达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：改变森林郁闭度≥10%。

（3）时效指标：2022.12完成项目建设。

（4）成本指标：工程建设直接费用19万元，已支付17.1万元，设计、监理费用0.9万元,已支付0.3万元；检查验收、资料

仅供内部审核

费0.1万元，已支付0.1万元。剩余2.5万元在2023年二次验收完成后付清。

2、项目效益

（1）经济效益：增加附近居民收入。

（2）社会效益：改善生态民生，保护和发展森林资源。

（3）环境效益：净化空气，保持水土。

（4）可持续影响：逐步改善项目区小气候环境，推动永济生态环境建设。

（5）服务对象满意度：项目区附近人们满意程度≥95%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果进一步加强了资金使用效率，拟用于与今后项目资金的申请和使用，并将自评结果依法公开，接受监督。

永济市国有林场

2023.4.10

永济市国有林场
2022 年度天保社会保险补助项目
绩效自评报告

一、绩效制度

本项目采用绩效制度为年初制定绩目标。

二、绩效目标分解下达情况

根据山西省林业和草原局《关于提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（晋林规发〔2021〕59 号）文件下达永济市国有林场 2022 年天保社会保险补助 67.01 万元，主要用于保证林场职工的五险正常按时缴纳。

三、绩效目标完成情况分析

（六）绩效目标跟踪

项目实施过程中，由单位领导小组成员全程跟随，确保完成年初制定的绩效目标。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。项目资金预算总额为 67.01 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2.项目资金执行情况。目前该按照规定，已支付 31.32 万元，剩余 35.69 万元结转至 2023 年用于支付职工保险。

3.项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年天保社会保险补助项目已支付费用共计31.32万元，结余35.69万元，结余资金用于支付2023年职工保险。

（四）绩效指标完成情况分析

1、项目产出

（1）数量指标：五险正常缴纳人数49人，五险正常缴纳金额31.32万元。

（2）质量指标：保证全场职工五险正常缴纳。

（3）时效指标：2022.12完成项目建设。

（4）成本指标：缴纳费用31.32万元，结余35.69万元。

2、项目效益

（1）经济效益：地方财政收入增加。

（2）社会效益：增强全场职工的工作积极性。

（3）可持续影响：长期保障林场职工基本生活需要。

（4）服务对象满意度：职工满意长度≥95%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果进一步加强了资金使用效率，拟用于与今后项目资金的申请和使用，并将自评结果依法公开，接受监督。

永济市国有林场

2023.4.10

永济市国有林场
2022 年度永久性公益林管护费
绩效自评报告

一、绩效制度

本项目采用绩效制度为年初制定绩目标。

二、绩效目标分解下达情况

根据运城市规划和自然资源局《关于提前下达 2022 年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（运自然资发〔2022〕3 号）文件下达永济市国有林场 2022 年永久性公益林管护费 26.95 万元，管护面积 2.7 万亩。

该项目总资金为 26.95 万元，主要用于全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。

三、绩效目标完成情况分析

（七）绩效目标跟踪

项目实施过程中，由单位领导小组成员全程跟随，确保完成年初制定的绩效目标。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。项目资金预算总额为 26.95 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2.项目资金执行情况。目前该项目已建设完成，按照合同规定，共支付 26.95 万元。

3.项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，

会计核算符合有关财务制度规范，严格执行资金管理、费用支出等制度。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年永久性公益林管护费已使用完成，支付费用共计26.95万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1、项目产出

（1)数量指标:管护面积2.7万亩,管护面积覆盖率达到95%,达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：保证管护范围内无滥砍滥伐、病虫害及火灾发生概率≥95%。

（3）时效指标：2022.12完成项目建设。

（4）成本指标：管护费用26.95万元，已使用完毕。

2、项目效益

（1）社会效益：改善生态民生，保护和发展森林资源。

（2）环境效益：净化空气，保持水土。

（3）可持续影响：推动永济生态环境建设。

（4）服务对象满意度：项目区附近人们满意程度≥95%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果进一步加强了资金使用效率，拟用于与今后项目资金的申请和使用，并将自评结果依法公开，接受监督。

永济市国有林场

2023.4.10

仅供内部审核

永济市国有林场
五老峰森林公园建设项目绩效
自评报告

一、项目基本情况

根据运城市对五老峰国家森林公园争创 AAAAA 要求，以及五老峰森林公园发展需求，现五老峰森林公园游客逐年上涨，为更好的做好森林防火宣传、森林资源教育、永济文化宣传等工作，而这五老峰森林公园建设项目的实施将为五老峰国家森林公园建设，永济文化宣传、争创 5A 景区做出贡献。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评工作，开展范围为项目所在五老峰森林公园内，游客满意度为 100%，更好的宣传永济市文化促进永济文旅业发展。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

本项目具有明显的社会效益和环境生态效益，本项目建 设得到永济市政府的高度重视和大力支持，工程建设资金来 源山西省林业和草原局《关于提前下达 2022 年省级林业改革 发展转移支付补助资金》25 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、数量指标：

完成户外电子宣传屏采购，通过政府采购中心，采购强力户外巨彩宣传屏5块，要求规格为1.77 米×1.05米，具有音响播放，图像、影像传 输播放功能，最终以采购价格为准。

完成游步道建设400平米，游步道宽1.2-1.5 米，总长300余米，要求栏杆用钢筋、混料成型，水泥收面刷红漆；步道10 公分厚水泥路面，收光面，路面压花；台阶8公分厚水泥面，收光面，表面压花。通过议标形式确定施工方，价格以合同价为准。

2、质量指标：工程验收合格率及完成率。严格按照山西省工程建设质量标准完成，完成率达95%以上。

3、效益指标:社会效益更好的宣传永济市文化促进永济文旅业发展。

4、满意度指标完成情况:游客满意度达100%。

永济市国有林场

2023.4.10

仅供内部审核

仅供内部审核