

襄垣县国有林场

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

襄垣县国有林场是襄垣县林业局管理的股级事业单位，为公益一类，主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、执行《森林法》、《山西省森林防火条例》、《野生动物保护法》等有关法律、法规及国务院、省政府颁布的关于保护森林资源和野生动植物资源的方针、政策。

（二）负责保护辖区内的自然环境和自然资源，促进林业发展维护生态平衡，保护和合理开发利用经营范围内的自然环境和自然资源。

（三）负责区域内森林资源的统计、分析、总结等信息上报工作。

（四）实施林场营林生产的育苗、造林、幼林抚育营林生产计划的编制、规划设计、施工。

（五）开展区域内病虫害的监测、防治工作，有效保护森林资源。

（六）负责国有林区和苗圃森林防火全面工作。

（七）负责国有苗圃规划计划编制；林木种苗生产供应；林木良种选育与新技术推广；林木种苗调剂；林业信息服务。

（八）承办上级主管部门安排的其他工作。

### 二、机构设置情况

襄垣县国有林场内设有办公室、公益林办公室、防火办公室、病虫害办公室。县国有林场核定财政拨款事业编制10名。设场长1名（股级）

## 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：襄垣县国有林场

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  | 390.04 | 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 | 48.38  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.16   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 34.09  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 272.82 |
|                  | 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 | 10.52  |
|                  | 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 | 19.08  |
|                  | 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 | 390.04 | 本年支出合计          | 58 | 390.04 |
| 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 | 390.04 | 总计              | 62 | 390.04 |

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：襄垣县国有林场

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      |                  | 390.04 | 390.04 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.38  | 48.38  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.38  | 48.38  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.85  | 21.85  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01  | 12.01  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.01  | 14.01  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 34.09  | 34.09  |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护           | 25.27  | 25.27  |        |      |      |          |      |
| 2110406 | 自然保护地            | 25.27  | 25.27  |        |      |      |          |      |
| 21105   | 天然林保护            | 8.82   | 8.82   |        |      |      |          |      |
| 2110507 | 停伐补助             | 8.82   | 8.82   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 272.82 | 272.82 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 272.82 | 272.82 |        |      |      |          |      |
| 2130204 | 事业机构             | 93.60  | 93.60  |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 151.13 | 151.13 |        |      |      |          |      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 8.12   | 8.12   |        |      |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 19.96  | 19.96  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.52  | 10.52  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.52  | 10.52  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.52  | 10.52  |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 19.08  | 19.08  |        |      |      |          |      |
| 22406   | 自然灾害防治           | 19.08  | 19.08  |        |      |      |          |      |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾         | 19.08  | 19.08  |        |      |      |          |      |

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：襄垣县国有林场

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 390.04 | 129.97 | 260.07 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.38  | 20.69  | 27.69  |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.38  | 20.69  | 27.69  |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.85  |        | 21.85  |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01  | 12.01  |        |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.50   | 0.50   |        |                |      |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.01  | 8.18   | 5.84   |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16   |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16   |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   |        |                |      |                   |
| 211     | 节能环保支出           | 34.09  |        | 34.09  |                |      |                   |
| 21104   | 自然生态保护           | 25.27  |        | 25.27  |                |      |                   |
| 2110406 | 自然保护地            | 25.27  |        | 25.27  |                |      |                   |
| 21105   | 天然林保护            | 8.82   |        | 8.82   |                |      |                   |
| 2110507 | 停伐补助             | 8.82   |        | 8.82   |                |      |                   |
| 213     | 农林水支出            | 272.82 | 93.60  | 179.22 |                |      |                   |
| 21302   | 林业和草原            | 272.82 | 93.60  | 179.22 |                |      |                   |
| 2130204 | 事业机构             | 93.60  | 93.60  |        |                |      |                   |
| 2130205 | 森林资源培育           | 151.13 |        | 151.13 |                |      |                   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 8.12   |        | 8.12   |                |      |                   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 19.96  |        | 19.96  |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 10.52  | 10.52  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.52  | 10.52  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.52  | 10.52  |        |                |      |                   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 19.08  |        | 19.08  |                |      |                   |
| 22406   | 自然灾害防治           | 19.08  |        | 19.08  |                |      |                   |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾         | 19.08  |        | 19.08  |                |      |                   |

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：襄垣县国有林场

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  | 390.04 | 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 | 48.38  | 48.38      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.16   | 5.16       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 34.09  | 34.09      |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 272.82 | 272.82     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息支出   | 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、自然资源海洋气象支出   | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 10.52  | 10.52      |             |              |
|                | 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 | 19.08  | 19.08      |             |              |
|                | 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 | 390.04 | 本年支出合计      | 59 | 390.04 | 390.04 |  |  |
| 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 | 390.04 | 总计          | 64 | 390.04 | 390.04 |  |  |

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：襄垣县国有林场

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      |                  | 390.04 | 129.97 | 260.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.38  | 20.69  | 27.69  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.38  | 20.69  | 27.69  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.85  |        | 21.85  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01  | 12.01  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.50   | 0.50   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.01  | 8.18   | 5.84   |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   |        |
| 211     | 节能环保支出           | 34.09  |        | 34.09  |
| 21104   | 自然生态保护           | 25.27  |        | 25.27  |
| 2110406 | 自然保护区            | 25.27  |        | 25.27  |
| 21105   | 天然林保护            | 8.82   |        | 8.82   |
| 2110507 | 停伐补助             | 8.82   |        | 8.82   |
| 213     | 农林水支出            | 272.82 | 93.60  | 179.22 |
| 21302   | 林业和草原            | 272.82 | 93.60  | 179.22 |
| 2130204 | 事业机构             | 93.60  | 93.60  |        |
| 2130205 | 森林资源培育           | 151.13 |        | 151.13 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 8.12   |        | 8.12   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 19.96  |        | 19.96  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.52  | 10.52  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.52  | 10.52  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.52  | 10.52  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 19.08  |        | 19.08  |
| 22406   | 自然灾害防治           | 19.08  |        | 19.08  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾         | 19.08  |        | 19.08  |

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：襄垣县国有林场

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         | 114.55 | 302   | 商品和服务支出   | 7.03 | 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           | 51.09  | 30201 | 办公费       | 1.38 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.04   | 30202 | 印刷费       | 0.15 | 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           | 27.81  | 30205 | 水费        | 0.13 | 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 | 12.01  | 30206 | 电费        | 0.95 | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.50   | 30207 | 邮电费       | 0.10 | 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     | 4.89   | 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       | 0.19   | 30211 | 差旅费       | 0.40 | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.52  | 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       | 1.50   | 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      | 8.38   | 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       | 0.26 | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——  | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 8.26   | 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       |    | 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      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.07 | 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      | 1.01 | 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         | 0.12   | 30229  | 福利费       | 1.31 | 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 | 1.27 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 122.93 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 7.03 |

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：襄垣县国有林场

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：襄垣县国有林场

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：襄垣县国有林场

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>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：襄垣县国有林场

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  |     |
| 货物                       | 2  |     |
| 工程                       | 3  |     |
| 服务                       | 4  |     |
| 二、机关运行经费                 |    |     |
| 项目                       |    | 统计数 |
| (一) 行政单位                 | 5  |     |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况               |    |     |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |     |
| 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 |     |
| (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。

说明：本表无数据

### 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390.04万元，支出总计390.04万元。与上年相比，收入总计减少55.20万元，下降12.4%，支出总计减少55.20万元，下降12.4%。主要原因是本年度减少2020年中央财政林木良种培育补助项目、2021年森林抚育项目资金等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计390.04万元，其中：

财政拨款收入390.04万元，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390.04万元，其中：

基本支出129.97万元，占比33.32%；

项目支出260.07万元，占比66.68%；

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390.04万元，支出总计390.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少47.43万元，下降10.84%；财政拨款支出总计减少47.43万元，下降10.84%。主要原因是本年度减少2020年中央财政林木良种培育补助项目、2021年森林抚育项目资金等。

#### 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390.04万元，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47.43万元，下降10.84%。主要原因是本年度减少2020年中央财政林木良种培育补助项目、2021年森林抚育项目资金等。

##### （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390.04万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)48.38万元，占比12.40%；

卫生健康支出(类)5.16万元，占比1.32%；

节能环保支出(类)34.09万元，占比8.74%；

农林水支出(类)272.82万元，占比69.95%；

住房保障支出(类)10.52万元，占比2.70%；

灾害防治及应急管理支出(类)19.08万元，占比4.89%。

### （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335.84万元，支出决算390.04万元，完成年初预算的116.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算38.82万元，支出决算48.37万元，完成年初预算的124%，用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出等，较2022年决算增加2.19万元，增长4.76%，主要原因是2023年单位人员职业年金正常基数上调；卫生健康支出年初预算7.36万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的70.12%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算减少0.13万元，下降2.57%，主要原因是2023年医疗保险基数调整；住房保障支出年初预算11.97万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的87.83%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出等，较2022年决算增加0.79万元，增长8.13%，主要原因是2023年住房公积金基数上调；节能环保支出年初预算34.98万元，支出决算34.08万元，完成年初预算的97.44%，用于2023年国有林保护修复和补助国家级公益林支出等，较2022年决算增加29.38万元，增长625%，主要原因是本年度增加国有林保护修复和补助国家级公益林项目资金；灾害防治及应急管理支出年初预算19.08万元，支出决算19.08万元，完成年初预算的100%，用于2023年国有林场县级防火员工资支出，较2022年决算减少19.08万元，下降50%，主要原因是上年度有补发工资。

### 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129.97万元，其中：

人员经费122.93万元，主要包括基本工资51.09万元、津贴补贴6.04万元、绩效工资27.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.01万元、职业年金0.50万元、职工基本医疗保险缴费4.89万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金10.52万元、其他工资福利支出1.50万元、退休费8.26万元、奖励金0.12万元；

公用经费7.03万元，主要包括办公费1.38万元、印刷费0.15万元、水费0.13万元、电费0.95万元、邮电费0.10万元、差旅费0.40万元、培训费0.26万元、委托业务费0.07万元、工会经费1.01万元、福利费1.31万元、其他商品和服务支出1.27万元。

### 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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金79.3万元：5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”。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 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。
- 本单位所使用的功能科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

## 第五部分 附件

## 补充水电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 补充水电费               |                                      |       |                |                |       |      |             |      |
|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------|-------|------|-------------|------|
| 主管部门及代码           |  | 302-襄垣县林业局          |                                      |       | 预算单位           | 302002-襄垣县国有林场 |       |      |             |      |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   |  | 目标申报数               | 预算编制数                                |       |                |                |       |      |             |      |
|                   |  | 资金总额:               |                                      | 1.1   | 1.1            | 1.1            | 1.08  | 0.02 | 98.15       | 9.81 |
| 市市区财政资金           |  | 1.1                 | 1.1                                  | 1.1   | 1.08           | 0.02           | 98.15 | 9.81 |             |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                     |                                      |       | 实际完成情况         |                |       |      |             |      |
|                   | 保证单位的正常运转,由自来水公司每月开具电子发票,预付电费到国网山西省电力公司,随后开具电子发票,通过一体化系统转账到对应单位,转账金额与开票金额一致,保障单位有水有电,不存在停水停电的现象。 |                     |                                      |       | 缴纳单位水电费11000元。 |                |       |      |             |      |
| 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                | 在职职工                                 | 11    | 11             | 达成预期指标         | 20    | 20   |             |      |
|                   |  | 质量指标                | 缴纳标准                                 | 11000 | 11000          | 达成预期指标         | 15    | 15   |             |      |
|                   |  | 时效指标                | 水电费缴纳及时                              | ≥90%  | ≥90%           | ≥90%           | 10    | 10   |             |      |
|                   |  | 成本指标                | 无成本指标                                | 无     | 无              | 达成预期指标         | 5     | 5    | 指标值填写有误     |      |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标              | 无经济效益                                | 无     | 无              | 达成预期指标         | 5     | 5    | 指标值填写有误     |      |
|                   |  | 社会效益指标              | 保证单位正常运转                             | 正常    | 正常             | 达成预期指标         | 10    | 10   |             |      |
|                   |  | 生态效益指标              | 无生态效益                                | 无     | 无              | 达成预期指标         | 5     | 5    | 指标值填写有误     |      |
|                   |  | 可持续影响指标             | 可持续                                  | ≥90%  | ≥90%           | ≥90%           | 10    | 10   |             |      |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度             | 满意                                   | 满意    | 满意             | 达成预期指标         | 10    | 10   |             |      |
| 总分                |  |                     |                                      |       |                |                | 99.81 | 优    |             |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析   | 项目实施的预算执行情况及分析      | 按照项目计划进行实施,预算资金11000元,资金用于支付本单位的水电费。 |       |                |                |       |      |             |      |
|                   |  | 产出情况及分析             | 项目实际情况达到预期指标值。                       |       |                |                |       |      |             |      |
|                   |  | 效益情况及分析             | 项目实施后效益情况达到预期指标值。                    |       |                |                |       |      |             |      |
|                   |  | 满意度情况及分析            | 满意度达到预期指标值。                          |       |                |                |       |      |             |      |
|                   | 主要经验做法   | 根据单位的实际情况,缴纳单位的水电费。 |                                      |       |                |                |       |      |             |      |
|                   | 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   | 无                   |                                      |       |                |                |       |      |             |      |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 苗圃树木移植项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 苗圃树木移植项目          |  |        |   |                |       |       |             |
|-------------------|--|-------------------|--|--------|---|----------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 302-襄垣县林业局        |  |        | 预算单位  | 302002-襄垣县国有林场 |       |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |  | 目标申报数             | 预算编制数  |        |   |                |       |       |             |
|                   |  | 资金总额:             | 32.4   | 32.4   | 32.4  | 32.372         | 0.028 | 99.91 |             |
| 市区区财政资金           | 32.4   | 32.4              | 32.4   | 32.372 | 0.028   | 99.91          | 9.99  |       |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                   |  |        | 实际完成情况  |                |       |       |             |
|                   | <p>树木移植工期一个月，2022年5月20日至2022年6月20日，移植方式和措施为：1.起苗以树干为中心，以胸径的3-4倍为半径画一个圆形或方形的边线，在树体的两侧向外挖宽30-40cm的沟，深度50-70cm（视根的深度而定）。2.挖掘完成后，对树木场地进行整理恢复，将起苗后的空穴填实平整。4.卸车时按顺序进行，按品种规格堆码整齐，及时种植。栽植方式和措施：1树穴开挖，栽植采用穴状整地，依照放线定点要求布置栽植点，穴整应圆滑垂直，以利于栽树时调整树的姿态。2.树木种植，树木运到工地后，应随到随栽，最好阴天或夜晚进行。3.栽植密度为74株/亩，株行距为3m*3m。树木后期管护期为一年，从2022年6月20日至2023年6月20日。根据苗圃树木现存情况及实际地理位置，通过实施树木移植工程，实现保护国有林场苗圃树木，恢复森林植被，保护生态环境，维护生态平衡。</p> |                   |  |        | <p>完成树木移植落叶乔木胸径10cm以下4300株，落叶乔木胸径10-14cm960株，侧柏类常绿乔木350株。</p> |                |       |       |             |
| 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              | 栽植区作业面积  | =86亩   | =86亩  | =86亩           | 20    | 20    |             |
|                   |  | 质量指标              | 工程验收合格率  | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%           | 10    | 10    |             |
|                   |  | 时效指标              | 项目完成及时率  | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%           | 10    | 10    |             |
|                   |  | 成本指标              | 生态林苗木成本  | ≤109万元 | ≤109万元  | ≤104.9万元       | 10    | 10    | 中标金额104.9万  |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标            | 森林资源保护意识   | 提高     | 提高  | 达成预期指标         | 10    | 10    |             |
|                   |  | 生态效益指标            | 森林生态系统功能   | 明显     | 明显  | 达成预期指标         | 10    | 10    |             |
|                   |  | 可持续影响指标           | 国有林覆盖率   | 促进     | 促进  | 达成预期指标         | 10    | 10    |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度  | 项目区社会公众           | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%  | 10             | 10    |       |             |
| 总分                |  |                   |  |        |   |                |       | 99.99 | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析   | 项目预算执行情况及分析       | 该项目预算执行金额1080000，实际中标金额1049000元，实际执行资金734300元，根据合同要求完成第一次70%的支付，执行率70%，第二次支出10%，第三次支付20%，执行情况：资金按用途全部用于苗圃树木移植。 |        |   |                |       |       |             |
|                   |  | 产出情况及分析           | 数量指标：完成树木移植作业面积86亩。质量指标：苗木成活率达到90%以上。时效指标：项目按规定时间及时完成。成本指标：树木移植成本1049000元。                                     |        |   |                |       |       |             |
|                   |  | 效益情况及分析           | 带动劳务群众收入，有效提高森林资源保护意识，为促进生态文明建设提供有力保障，促进森林覆盖率。   |        |   |                |       |       |             |
|                   |  | 满意度情况及分析          | 项目区社会公众满意度：满意。   |        |   |                |       |       |             |
|                   |  | 主要经验做法            | 将襄垣县古韩镇北关村和夏店镇桥头村苗圃树木起树、恢复土地、截枝装运，进行整地，栽植，养护；根据苗圃树木现存情况及实际地理位置，通过实施树木移植，实现保护国有林场苗圃树木，恢复森林植被，保护生态环境，维护生态平衡。     |        |   |                |       |       |             |
|                   |  | 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      | 无  |        |   |                |       |       |             |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 森林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |   | 森林防火经费   |  |          |                                |                |       |       |             |  |
|-------------------|---|--|--|----------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |   | 302-襄垣县林业局   |  |          | 预算单位                           | 302002-襄垣县国有林场 |       |       |             |  |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |   | 目标申报数  | 预算编制数  |          |                                |                |       |       |             |  |
|                   |   | 资金总额:  | 20   | 20       | 20                             | 19.962         | 0.038 | 99.81 | 9.98        |  |
| 市市区财政资金           | 20  | 20   | 20   | 19.962   | 0.038                          | 99.81          | 9.98  |       |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |  |  |          | 实际完成情况                         |                |       |       |             |  |
|                   | 地方各级人民政府负责本行政区域的森林防火工作：1、进行森林防火宣传教育，制定防火措施，组织群众预防森林火灾；2、建立森林防火预警系统，组织森林防火安全检查，消除火灾隐患；3、完善防火措施、基础建设；4、保障预防和扑救所需费用。保护我场7.06万亩林地资源，持续推进国有林覆盖率稳步增长，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，维护生态平衡。 |  |  |          | 用于单位防火工作的正常开展，保障防火内勤人员工资的按时发放。 |                |       |       |             |  |
| 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   | 防火林区面积   | 7.06万亩   | 7.06万亩                         | 7.06万亩         | 10    | 10    |             |  |
|                   |   | 质量指标   | 防火火处置能力  | 提高       | 提高                             | 达成预期指标         | 15    | 15    |             |  |
|                   |   | 时效指标   | 完成时间   | 2023年12月 | 2023年12月                       | 达成预期指标         | 15    | 15    |             |  |
|                   |   | 成本指标   | 林场防火经费   | 20万元     | 20万元                           | 20万元           | 10    | 10    |             |  |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标   | 防火减震意识   | 提高       | 提高                             | 达成预期指标         | 10    | 10    |             |  |
|                   |   | 生态效益指标   | 森林资源安全性  | 有效保障     | 有效保障                           | 达成预期指标         | 10    | 10    |             |  |
|                   |   | 可持续影响指标  | 防火巡查   | 中长期      | 中长期                            | 达成预期指标         | 10    | 10    |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度   | 林区周边群众   | ≥90%   | ≥90%     | ≥90%                           | 10             | 10    |       |             |  |
| 总分                |   |  |  |          |                                |                | 99.98 | 优     |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况  | 预算执行金额为200000元，实际执行金额200000元，执行率为100%，具体执行情况：资金按用途全部用于防火工作的开展。 |          |                                |                |       |       |             |  |
|                   |   | 产出情况及分析  | 达到预期目标。  |          |                                |                |       |       |             |  |
|                   |   | 效益情况及分析  | 护全镇7.06万亩森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全不受损失。                      |          |                                |                |       |       |             |  |
|                   |   | 满意度情况及分析   | 满意度达到预期效果。   |          |                                |                |       |       |             |  |
|                   | 主要经验做法  | 不定期上山进行巡查，保证防火员在岗情况，长期对各森林防火卡口和瞭望哨进行巡查，检查森林火灾情况和防火员在岗履职情况，督促各卡口防火员认真做好森林防火保障工作，定期宣传防火知识，认真落实森林火灾的防控措施。 |  |          |                                |                |       |       |             |  |
|                   | 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  | 无  |  |          |                                |                |       |       |             |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县级防火员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 县级防火员工资        |   |          |                                 |                |        |       |             |
|-------------------|--|----------------|---|----------|---------------------------------|----------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 405-襄垣县应急管理局   |   |          | 预算单位                            | 302002-襄垣县国有林场 |        |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |  | 目标申报数          | 预算编制数   |          |                                 |                |        |       |             |
|                   |  | 资金总额:          |   | 19.08    | 19.08                           | 19.08          | 19.08  | 0     | 100         |
| 市市区财政资金           |  | 19.08          | 19.08   | 19.08    | 19.08                           | 0              | 100.00 | 10.00 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                |   |          | 实际完成情况                          |                |        |       |             |
|                   | 保护全镇7.06万亩森林资源,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全不受损失。 |                |   |          | 县级防火员工资10.08万元,半专业队工资9万元。已全部发放。 |                |        |       |             |
| 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 |
|                   | 数量指标                                       |                | 县级防火人员  | =18人     | =18人                            | =18人           | 5      | 5     |             |
|                   |  |                | 半专业队人员  | =5人      | =5人                             | =5人            | 5      | 5     |             |
|                   |  |                | 全县防火任务  | =7.06万亩  | =7.06万亩                         | =7.06万亩        | 10     | 10    |             |
|                   | 产出指标                                       | 质量指标           | 县级防火员出  | ≥95%     | ≥95%                            | ≥95%           | 5      | 5     |             |
|                   |  |                | 火情预警及时  | 及时       | 及时                              | 达成预期指标         | 5      | 5     |             |
|                   |  | 时效指标           | 防火员工作期  | 防火期      | 防火期                             | 达成预期指标         | 10     | 10    |             |
|                   | 成本指标                                       | 县级防火人员         | ≤800元/人   | ≤800元/人  | ≤800元/人                         | 5              | 5      |       |             |
|                   |  | 半专业队人员         | ≤1500元/人  | ≤1500元/人 | ≤1500元/人                        | 5              | 5      |       |             |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益指标         | 保护我县森林  | 保护       | 保护                              | 达成预期指标         | 15     | 15    |             |
| 生态效益指标            |  | 防火员报酬补         | 可持续   | 可持续      | 达成预期指标                          | 15             | 15     |       |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                  | 工作人员满意         | ≤100%   | ≤100%    | ≤100%                           | 10             | 10     |       |             |
| 总分                |  |                |   |          |                                 |                | 100    | 优     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况及分析 | 预算执行金额为1908000元,实际执行资金1908000元,执行率100%;具体执行情况:资金按用途全部发放于防火员。                                  |          |                                 |                |        |       |             |
|                   |  | 产出情况及分析        | 达到预期目标,按时将工资全部发放。   |          |                                 |                |        |       |             |
|                   |  | 效益情况及分析        | 保护全镇7.06万亩森林资源,增加收入,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全不受损失。   |          |                                 |                |        |       |             |
|                   |  | 满意度情况及分析       | 满意度达到预期效果。  |          |                                 |                |        |       |             |
|                   | 主要经验做法                                     |                | 不定时上山进行巡查,保证防火员在岗情况,长期对各森林防火卡口和瞭望哨进行巡查,检查森林火灾情况和防火员在岗履职情况,督促各卡口防火员认真做好森林防火保障工作,认真落实森林火灾的防控措施。 |          |                                 |                |        |       |             |
|                   | 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                               |                | 无   |          |                                 |                |        |       |             |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |   | 遗属人员补助         |   |         |         |                 |       |       |             |
|-------------------|---|----------------|---|---------|---------|-----------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 302-襄垣县林业局     |   |         | 预算单位    | 302002-襄垣县国有林场  |       |       |             |
| 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   | 金结(转)           | 执行率   | 得分    | 偏差原因分析及改进   |
|                   |   | 目标申报数          | 预算编制数   |         |         |                 |       |       |             |
|                   |   | 资金总额:          |   | 6.72    | 6.72    | 6.72            | 5.837 | 0.883 | 86.86       |
| 市市区财政资金           |   | 6.72           | 6.72  | 6.72    | 5.837   | 0.883           | 86.86 | 8.69  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                |   |         |         | 实际完成情况          |       |       |             |
|                   | 我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助,本单位领取遗属补助8人,2022年每人每月领取596元。每月核实遗属人员健康状况,按月或季发放,通过一体化系统,直接发放到遗属人员银行卡。补助到本人 |                |   |         |         | 遗属人员8人,工资已全部发放。 |       |       |             |
| 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           | 遗属人员  | 8       | 8       | 成预期指            | 15    | 15    |             |
|                   |   | 质量指标           | 发放标准  | 核定标准    | 核定标准    | 成预期指            | 10    | 10    |             |
|                   |   | 时效指标           | 按季度发  | 按季度     | 按季度     | 成预期指            | 10    | 10    |             |
|                   |   | 成本指标           | 遗属保障  | ≤6.72万元 | ≤6.72万元 | ≤5.84万元         | 15    | 15    |             |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标         | 无经济效益   | 无       | 无       | 成预期指            | 5     | 5     | 指标值填写有误     |
|                   |   | 社会效益指标         | 补贴遗属  | 及时补贴    | 及时补贴    | 成预期指            | 10    | 10    |             |
|                   |   | 生态效益指标         | 无生态效  | 无       | 无       | 成预期指            | 5     | 5     | 指标值填写有误     |
|                   | 可持续影响指标   | 可持续            | 可持续   | 可持续     | 成预期指    | 10              | 10    |       |             |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 遗属人员  | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%            | 10    | 10    |             |
| 总分                |   |                |   |         |         |                 | 98.69 | 优     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施的预算执行情况及分析 | 预算执行金额为67200元,实际执行资金58368元;具体执行情况:资金按用途全部发放于遗属补助人员。 |         |         |                 |       |       |             |
|                   |   | 产出情况及分析        | 达到预期目标,按时将工资全部发放。                                   |         |         |                 |       |       |             |
|                   |   | 效益情况及分析        | 增加遗属人员的收入。  |         |         |                 |       |       |             |
|                   |   | 满意度情况及分析       | 满意度达到预期效果。  |         |         |                 |       |       |             |
|                   | 主要经验做法  | 按时给遗属人员发放工资。   |   |         |         |                 |       |       |             |
|                   | 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  | 无              |   |         |         |                 |       |       |             |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。