

交城县国有林场

2023年度单位决算公开

# 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.....	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
第三部分 情况说明.....	15
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.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划、计划编制森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督。

### 二、机构设置情况

交城县国有林场成立于2017年11月，隶属于交城县林业局的副科级事业单位，2017年11月正式纳入财政全额预算。现有在职职工39人，下设办公室、财务室、技术部、以及8个管护站。办公室管理日常事务，财务室负责资金的使用和账务，技术部负责工程的管理，管护站负责森林管护、护林防火等野外事务。

## 收入支出决算总表

部门名称：交城县国有林场

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	832.36	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	12.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	820.26
	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	
	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	832.36	本年支出合计	58	832.36
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	832.36	总计	62	832.36

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：交城县国有林场

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		832.36	832.36					
211	节能环保支出	12.09	12.09					
21105	天然林保护	12.09	12.09					
2110502	社会保险补助	12.09	12.09					
213	农林水支出	820.26	820.26					
21302	林业和草原	779.42	779.42					
2130204	事业机构	619.63	619.63					
2130209	森林生态效益补偿	159.79	159.79					
21308	普惠金融发展支出	40.84	40.84					
2130803	农业保险保费补贴	40.84	40.84					

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：交城县国有林场

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 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		832.36	482.55	349.81			
211	节能环保支出	12.09		12.09			
21105	天然林保护	12.09		12.09			
2110502	社会保险补助	12.09		12.09			
213	农林水支出	820.26	482.55	337.71			
21302	林业和草原	779.42	482.55	296.87			
2130204	事业机构	619.63	482.55	137.08			
2130209	森林生态效益补偿	159.79		159.79			
21308	普惠金融发展支出	40.84		40.84			
2130803	农业保险保费补贴	40.84		40.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称: 交城县国有林场

2023年度

金额单位：万元

-6-



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	832.36	总计	64	832.36	832.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县国有林场

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		832.36	482.55	349.81
211	节能环保支出	12.09		12.09
21105	天然林保护	12.09		12.09
2110502	社会保险补助	12.09		12.09
213	农林水支出	820.26	482.55	337.71
21302	林业和草原	779.42	482.55	296.87
2130204	事业单位	619.63	482.55	137.08
2130209	森林生态效益补偿	159.79		159.79
21308	普惠金融发展支出	40.84		40.84
2130803	农业保险保费补贴	40.84		40.84

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：交城县国有林场

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	438.32	302	商品和服务支出	19.00	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	181.49	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.60	30202	印刷费		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	114.08	30205	水费		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	44.26	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	17.98	30208	取暖费	2.00	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.94	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	1.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.24	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	25.24	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		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		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	4. 15	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	2. 00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		31010	安置补助				
人员经费合计		463. 55	公用经费合计								19. 00

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：交城县国有林场

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：交城县国有林场

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：交城县国有林场

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

单位名称：交城县国有林场

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	20.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	20.60
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	18
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	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。



### 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832.36万元，支出总计832.36万元。与上年相比，收入总计减少347.53万元，下降29.45%，支出总计减少347.53万元，下降29.45%。主要原因是2023年开工的项目已竣工未验收，故未支出款项。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计832.36万元，其中：

财政拨款收入832.36万元，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832.36万元，其中：

基本支出482.55万元，占比57.97%；

项目支出349.81万元，占比42.03%；

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832.36万元，支出总计832.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少347.53万元，下降29.45%；财政拨款支出总计减少347.53万元，下降29.45%。主要原因是2023年开工的项目已竣工未验收，故未支出款项。

#### 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832.36万元，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347.53万元，下降29.45%。主要原因是2023年开工的项目已竣工未验收，故未支出款项。

##### （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832.36万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)12.09万元，占比1.45%；

农林水支出(类)820.26万元，占比98.55%。

##### （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989.12万元，支出决算832.36万元，完成年初预算的84.15%。其中：

节能环保支出年初预算12.09万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的100%，用于天然林保护人员社会保险。较2022年决算增加2.03万元，增长20.18%，主要原因天然林保护人员社会保险基数变动。农林水支出年初预算820.26万元，支出决算820.26万元，完成年初预算的100%，用于森林管护、护林防火等。较2022年决算减少349.57万元，减少29.88%，主要原因森林管护项目竣工未验收，未支付款项。

## 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482.55万元，其中：

人员经费463.55万元，主要包括在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资、乡镇补贴、岗位补贴、一次性奖励金、取暖费、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、退休人员补助和取暖费等；

公用经费19.00万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、公务用车运行费、福利费、劳务费等其他日常经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，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）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支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度与上年度公务用车运行维护费支出无变化；

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支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆车，主要用于：本单位森林管护、护林防火等。

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公务接待费支出；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。

## 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20.60万元，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20.60万元。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18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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是用于森林管护的两轮摩托车；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金374.76万元：7个项目自评等级为“优”

#### 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。
- 无

## 第五部分 附件

2023年护林防火伙食补助项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年护林防火伙食补助									
主管部门及代码			072-交城县林业局				预算单位	072005-交城县国有林场				
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：		15.433	15.433	12.937	12.937	0	100	10	
			市县区财政资金		15.433	15.433	12.937	12.937	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时完成项目						按时完成项目。					
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	护林防火伙食补助人数	≥90人	≥90人	≥90人	20	20				
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=84%	10	8.5	财政局退款导致偏差，改进措施：及早拨付			
		时效指标	资金拨付时效	=12月	=12月	=12月	10	10				
		成本指标	年支出成本	154328元	154328元	129366.75元	10	8.5	财政局退款导致偏差，改进措施：及早拨付			
	效益指标	社会效益指标	对护林员的积极性	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算154328元，实际支付129366.75元，执行率84%。								
		产出情况及分析		质量指标：资金拨付率100%，实际完成值84%，执行率84%；时效指标：资金拨付时效12个月，实际完成值12个月，执行率100%。								
		效益情况及分析		社会效益指标：对护林员的积极性的提高度100%，实际完成值100%，执行率100%。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：职工满意度100%，实际完成值100%，执行率100%。								
	主要经验做法		按时按标准及时支付。									
	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		按时按标准及时支付。									

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。

2023年遗属生活补助项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年遗属生活补助									
主管部门及代码			072-交城县林业局				预算单位	072005-交城县国有林场				
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：		6.048	6.048	6.048	6.048	0	100	10	
			市县区财政资金		6.048	6.048	6.048	6.048	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时足额发放						全年按时足额发放遗属补助。					
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	遗属人数	＝10人	＝10人	＝10人	20	20				
		质量指标	每人每月补助额	＝504元	＝504元	＝504元	10	10				
		时效指标	补助期限	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年补助额	＝60480元	＝60480元	＝60480元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	遗属生活质量改善度	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	＝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		项目预算60480元，预算执行60480元，执行率100%。								
		产出情况及分析		月补助额504元/人，实际完成值504元/人，执行率100%；时效指标：补助期限为2023年，实际完成值达到预期指标，执行率100%。								
		效益情况及分析		可持续影响指标：遗属生活质量改善度100%提高，实际完成值100%提高，执行率100%。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：职工满意度100%，实际完成值100%，执行率100%。								
	主要经验做法		按时足额发放。									
	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		按时足额发放。									

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。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号：

项目名称			2022年永久性公益林补助		项目负责人及电话	冯小兵13803484552			
主管部门			交城县林业局		实施单位	交城县国有林场			
资金情况 (万元)				全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度计划投资总额：		47.8		10	87.23%	8.7
			其中：本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	及时支付2022年永久性公益林补助				及时支付2022年永久性公益林补助				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	森林管护国有林补助面积		20	5.62	5.62	20	
		质量 指标	管护合同签订率		10	100%	100%	10	
		时效 指标	完成时间		10	2023	2023	10	
	成本 指标	未享受国家补助面积的国有 管护补助支出亩投资（元		10	9.75	9.75	10		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
		生态效 益指标	森林资源保护意识		30	提高	明显提高	30	
	可持续 影响指 标								
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	管护员满意度		10	100%	100%	10		
总分				100			98.7		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号：

项目名称			经常性业务支出		项目负责人及电话	冯小兵13803484552					
主管部门			交城县林业局		实施单位	交城县国有林场					
资金情况 (万元)				全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度计划投资总额：		2.91		2.91		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款						-		-
			其他资金						-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	严格按照相关规定及时支付				严格按照相关规定及时支付						
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施		
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	护林防火、森林管护人员伙食		10	44人	44人	10			
			护林防火宣传车运行维护		10	7辆	7辆	10			
		质量 指标	护林防火宣传车运行维护执行保障度		5	7辆	7辆	5			
			护林防火、森林管护人员伙食执行保障度		5	44人	44人	5			
		时效 指标	执行时间		10	2023年	2023年	10			
		成本 指标	支出成本		10	29140.18	29140.18	10			
		.....									
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指标									
		社会效 益指标	确保护林防火、森林管护工		30	100%	100%	30			
		生态效 益指标									
	可持 续 影响 指 标										
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度		10	100%	100%	10				
	.....										
总分				100			100				

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		2022年森林管护		项目负责人及电话	冯小兵13803484552			
主管部门		交城县林业局		实施单位	交城县国有林场			
资金情况（万元）			全年指标数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度计划投资总额：	124.35	94.95		10	76.36%	7.6
		其中：本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	严格按照相关规定及时支付			严格按照相关规定及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国有天然林管护面积	20	46.35万亩	46.35万	20	
		质量指标	管护合同签订率	10	100%	100%	10	
		时效指标	天然林管护当期任务完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准	10	10元/亩	10元/亩	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	30	明显	明显	30	
可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	10	100%	100%	10		
总分			100			97.6		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			2021、2022年养老保险和职业年金		项目负责人及电话		冯小兵13803484552		
主管部门			交城县林业局		实施单位		交城县国有林场		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度计划投资总额:	130.37	115.18		10	88.35%	8.8
			其中:本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	严格按照相关规定及时支付				严格按照相关规定及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳养老保险和职业年金的		20	44人	44人	20	
		质量指标	职工养老保险和职业年金的参保率		10	100%	100%	10	
		时效指标	缴纳期限		10	2021、2022	2021、2022	10	
		成本指标	年缴纳金额		10	115.18万元	115.18万元	10	
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	职工工作积极性的提高度		30	100%	100%	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		10	100%	100%	10	
.....									
总分				100			98.8		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		2022年森林保险保费		项目负责人及电话	冯小兵13803484552			
主管部门		交城县林业局		实施单位	交城县国有林场			
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:	40.84	40.84		10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	严格按照相关规定及时支付			严格按照相关规定及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	投保森林保险的亩数	20	259320.7亩	259320.7亩	20	
		质量指标	投保森林保险保费单价	10	180元/亩	180元/亩	10	
		时效指标	保险期间	10	2022年	2022年	10	
		成本指标	森林保险保费	10	40.84万元	40.84万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	预防森林资源病虫害、森林火灾造成的有效度	30	明显有效	明显有效	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	10	100%	100%	10		
总分			100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。