

山西省国有林场和种苗工作总站

山西省国有林管理局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附件）.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	2
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	2

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出支出决算情况说 明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本单位职责

对省直九大林业局进行业务管理，承担全省国有森林资源的管理与保护，负责全省天然林保护工程的组织实施与管理，负责对市县属国有林场的发展规划、业务、技术进行指导，指导全省国有林场多种经营项目、产业结构调整。

二、机构设置情况

2020年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个，与上年一致。我局内设人事科、办公室、计财科、资源科、造林科、林场管理科、工程科、信息科、基建科等九个科(室)。

第二部分 2020年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初财政拨款结转 122.2 万元，收入总计 923.46 万元，支出总计 1041.98 万元，年末财政拨款结转 3.45 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 60.58 万元，下降 5.48%，主要原因是省财政当年压减项目预算资金；支出总计增加 58.83 万元，上涨 6%，主要原因是消化上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 923.46 万元，其中：财政拨款收入 923 万元，占比 99.95%；其他收入 0.46 万元，占比 0.05%。上年结转 122.2 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1041.98 万元，其中：基本支出 625.06 万元，占比 60%；项目支出 416.92 万元，占比 40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初财政拨款结转 122.2 万元，财政拨款收入总计 923 万元，支出总计 1041.75 万元，年末财政拨款结转 3.45 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 60.51 万元下降 5.47%，主要原因是省财政当年过“紧日子”压减项目预算资金；财政拨款支出总计增加 58.83 万元，上涨 6%，主要原因是消化上年结转资金。

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

2020年度财政拨款支出1041.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加58.83万元，上涨6%，主要原因是消化了上年结转资金，2020年省财政要求各省级单位过“紧日子”年中调减预算，2020年未追加基本支出预算。其中，人员经费658.43万元，占比63.2%，日常公用经费37.16万元，占比3.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1041.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.37万元，占6.56%；卫生健康（类）支出33.81万元，占3.25%；节能环保（类）支出79.03万元，占7.59%；农林水（类）支出860.54万元，占82.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度年初财政拨款结转122.2万元，收入总计923万元，支出总计1041.75万元，年末财政拨款结转3.45万元，完成年初预算的99.67%。

本年支出按支出功能分类科目说明如下：

社会保障和就业（类）支出年初预算68.37万元，支出决算68.37万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工养老保险及其他社会保险的支出。较2019年决算减少3.59万元，减少4.99%，主要原因是2020年职工养老保险比例降低引起的减少。

卫生健康(类)支出年初预算 33.81 万元,支出决算 33.81 万元,完成年初预算的 100%,用于缴纳职工的医疗保险、公务员补助及计划生育家庭奖励方面的支出。较 2019 年决算减少 6.28 万元,减少 15.66%,主要原因是 2019 年有两个退休人员领取一次性独生子女费,2020 年没有一次性独生子女费。

节能环保(类)支出年初预算 79.03 万元,支出决算 79.03 万元,完成年初预算的 100%,用于天然林保护的效益检测费用,属于政府采购项目。较 2019 年决算减少 0.65 万元,减少 0.82%,主要原因是招投标竞争价格略有变动。

农林水(类)支出年初结转 122.2 万元,年初预算 741.79 万元,支出决算 860.54 万元,结转 3.45 万元,支出完成预算的 99.6%,用于单位基本支出及全省森林生态效益监督管理、行业业务管理的项目经费支出。较 2019 年决算增加 69.35 万元,增加 8.77%,主要原因是消化了上年结转资金,2020 年省财政要求各省级单位过“紧日子”年中调减预算,2020 年未追加基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 624.82 万元,其中:人员经费 587.67 万元,主要包括基本工资 195.79 万元、津贴补贴 24.84 万元、奖金 120.12 万元、绩效工资 99.05 万元、养老保险 50.81 万元、医疗保险 26.68 万元、公务员医疗补助保险 6.35 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 45.32 万元、

退休费 15.06 万元、其他队个人和家庭的补助 1.45 万元；公用经费 37.15 元，主要包括办公费 9.71 万元、差旅费 3.01 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 8.98 万元、福利费 8.67 万元、其他交通费 0.73 万元、其他商品服务支出 5.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 13.5 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 53.33%，比 2019 年减少 2.19 万元，下降 23.32%。主要原因是受疫情影响，出差减少，公务用车使用减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费预算数 13.5 万元，本年实际支出 7.2 万元。较 2019 年“三公”经费支出减少 2.19 万元，减少 23.32%。主要原因是受疫情影响，出差减少，公务用车使用减少，公务接待减少。

1. 本年度未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出 7.06 万元，比年初预算减少 4.44 万元，比上年的 9.07 万元减少 2.01 万元，减少 2.22%，主要原因是受疫情影响，出差减少，公务用车使用减少。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，接待批次 2 次，接待人次共 9 人，比年初预算减少 1.86 万元，比上年的 0.32 万元减少 0.18 万元，减少 56.25%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 81.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购服务支出 79.1 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务用车。本单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（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，我单位组织对 2020 年度中央森林生态效益补偿补助项目和中央财政生态保护恢复天然林资源保护工程项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 180 万元，其中：森林生态效益补助 100 万元，天然林保护效益监测 80 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

中央森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 99.41 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.6 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是检查指导工作开展人数 20 人，每人工作 30 天以上，检查指导实施单位 90 个；二是完成智慧数据平台建设；三是公益林区政策解读培训班培训 350 人次；四是提高信息化水平；五是公益林管护任务落实率达 100%。

中央天然林保护效益监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.03 万元，完成预算的 98.79%。未执行数是政采结余资金，财政年末收回。项目绩效目标完成情况：一是完成生态监测站点达 13 个；二是编写检测报告 6 本；三是客观真实监测了生态保护相关数据的变化情况。

（3）部门评价项目绩效评价结果

截至 2021 年 7 月末，我单位不存在省林草局部门进行绩效评价的 2020 年度财政项目。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附表1:

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位: 元

收		入		支		出	
项 目 次	金 额 1	行 次	金 额 1	项 目 次	行 次	金 额 2	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	9,230,015.42	1	9,230,015.42	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
八、其他收入	4,557.44	8	4,557.44	八、社会保障和就业支出	39	683,700.00	683,700.00
		9		九、卫生健康支出	40	338,100.00	338,100.00
		10		十、节能环保支出	41	790,300.00	790,300.00
		11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	43	8,607,693.35	8,607,693.35
		13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	47	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00
		27	9,234,572.86	本年支出合计	58	10,419,793.35	10,419,793.35
使用非财政拨款结余	0.00	28	0.00	结余分配	59	2,230.74	2,230.74
年初结转和结余	1,221,958.36	29	1,221,958.36	年末结转和结余	60	34,507.13	34,507.13
		30			61		
		31	10,456,531.22	总 计	62	10,456,531.22	10,456,531.22

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。

附表2:

收入决算表

公开02表
金额单位:元

项 目		2020年度						
科目名称		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9,234,572.86	9,230,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.44
208	社会保障和就业支出	683,700.00	683,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683,700.00	683,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175,600.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,100.00	508,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338,100.00	338,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330,300.00	330,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	790,300.00	790,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	790,300.00	790,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	790,300.00	790,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,422,472.86	7,417,915.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.44
21302	林业和草原	7,422,472.86	7,417,915.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.44
2130204	事业机构	5,226,449.42	5,226,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,065,966.00	1,065,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,125,500.00	1,125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.44

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3:

支出决算表

公开03表
金额单位: 元

功能分类 科目编码		科目名称		2020年度					
项		目		1	2	3	4	5	6
		栏次		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
		合计							
208		社会保障和就业支出		10,419,793.35	6,250,576.12	4,169,217.23	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		683,700.00	683,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		175,600.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		508,100.00	508,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		338,100.00	338,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		330,300.00	330,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		790,300.00	0.00	790,300.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护		790,300.00	0.00	790,300.00	0.00	0.00	0.00
2110503		政策性社会性支出补助		790,300.00	0.00	790,300.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		8,607,693.35	5,228,776.12	3,378,917.23	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		8,607,693.35	5,228,776.12	3,378,917.23	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构		5,226,449.42	5,226,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿		2,202,569.81	0.00	2,202,569.81	0.00	0.00	0.00
2130237		行业业务管理		1,176,347.42	0.00	1,176,347.42	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		2,326.70	2,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4:

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位:元

部门: 山西省国有林管理局		2020年度		支出		收入				
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		I	栏	次		2	3	4	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	9,230,015.42	一、	一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、	外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、	社会保障和就业支出	40	683,700.00	683,700.00	0.00	0.00
		9		九、	卫生健康支出	41	338,100.00	338,100.00	0.00	0.00
		10		十、	节能环保支出	42	790,300.00	790,300.00	0.00	0.00
		11		十一、	城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、	农林水支出	44	8,605,366.65	8,605,366.65	0.00	0.00
		13		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、	住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	9,230,015.42	本年支出合计	59	10,417,466.65	10,417,466.65	10,417,466.65	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,221,958.36	年末财政拨款结转和结余	60	34,507.13	34,507.13	34,507.13	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1,221,958.36		61					
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
	总计	32	10,451,973.78	总计	64	10,451,973.78	10,451,973.78	10,451,973.78	0.00	0.00

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

附表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表
金额单位:元

部门: 山西省国有林管理局		2020年度		本年支出	
项 目		科目名称		本年支出	
功能分类科目编码	项 目	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合 计	10,417,466.65	6,248,249.42	4,169,217.23	
208	社会保障和就业支出	683,700.00	683,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	683,700.00	683,700.00	0.00	
2080502	事业单位离休	175,600.00	175,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,100.00	508,100.00	0.00	
210	卫生健康支出	338,100.00	338,100.00	0.00	
21007	计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	330,300.00	330,300.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	266,800.00	266,800.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	63,500.00	63,500.00	0.00	
211	节能环保支出	790,300.00	0.00	790,300.00	
21105	天然林保护	790,300.00	0.00	790,300.00	
2110503	政策性社会性支出补助	790,300.00	0.00	790,300.00	
213	农林水支出	8,605,366.65	5,226,449.42	3,378,917.23	
21302	林业和草原	8,605,366.65	5,226,449.42	3,378,917.23	
2130204	事业单位	5,226,449.42	5,226,449.42	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	2,202,569.81	0.00	2,202,569.81	
2130237	行业业务管理	1,176,347.42	0.00	1,176,347.42	

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支出决算表(二)

公开06表

部门: 山西省国有林管理局

2020年度

公用经费

金额单位: 元

科目编码	科目名称	人员经费		公用经费		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
		金额	其中: 基本支出	金额	其中: 基本支出									
301	工资福利支出	6,419,252.79	5,711,607.42	3,833,138.86	371,587.00	307	商品和服务支出	3,833,138.86	371,587.00	31011	地上附着物青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	1,957,930.63	1,957,930.63	256,750.10	97,159.60	30701	办公费	256,750.10	97,159.60	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	248,384.10	248,384.10	132,500.00	0.00	30702	印刷费	132,500.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	1,908,861.33	1,201,215.96	0.00	0.00	30703	咨询费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	30704	国外劳务费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	990,505.00	990,505.00	5,876.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	5,876.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508,100.00	508,100.00	90,295.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	90,295.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30902	办公设备购置	20,000.00	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	266,800.00	266,800.00	71,888.00	0.00	30903	专用设备购置	71,888.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	63,500.00	63,500.00	125,668.00	0.00	30905	基础设施建设	125,668.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	21,989.73	21,989.73	856,189.12	30,146.48	30906	大型修缮	856,189.12	30,146.48	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	45,182.00	45,182.00	0.00	0.00	30907	信息网络软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	14,590.00	0.00	30908	物资储备	14,590.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	165,075.00	165,075.00	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	194,288.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	194,288.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	150,600.00	150,600.00	1,392.00	1,392.00	30922	无形资产购置	1,392.00	1,392.00	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	88,424.14	0.00	31001	房屋构筑物购建	88,424.14	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	31002	办公设备购置	1,375,000.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	89,803.54	89,803.54	31003	专用设备购置	89,803.54	89,803.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	86,662.72	86,662.72	31005	基础设施建设	86,662.72	86,662.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	70,620.58	0.00	31006	大型修缮	70,620.58	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	24,470.66	7,291.66	31007	信息网络软件购置更新	24,470.66	7,291.66					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助	14,475.00	14,475.00	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				328,321.00	59,111.00	31010	安置补助	328,321.00	59,111.00					
	人员经费合计	6,584,327.79	5,876,682.42				公用经费合计						3,873,138.86	371,587.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

附表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位:元

		2020年度				决算数					
		预算数		实际数		预算数		实际数			
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	20,000.00	72,012.58	20,000.00	70,620.58	0.00	70,620.58	1,392.00
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		115,000.00	0.00	115,000.00	20,000.00	72,012.58	20,000.00	70,620.58	0.00	70,620.58	1,392.00

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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位:元

项 目		2020年度				
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合 计					6

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:山西省国有林管理局没有使用政府性基金预算安排的收入支出,故本表无数据。

附表9:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位: 元

部门: 山西省国有林管理局

2020年度

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: 山西省国有林管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

附表10:

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位: 元

部门: 山西省国有林管理局

2020年度

项目	行次	采购金额
合计	1	816,000.00
货物	2	25,000.00
工程	3	0.00
服务	4	791,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

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。

中央财政森林生态效益补偿补助 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央财政森林生态效益补偿补助										
主管部门		156山西省林业和草原局			实施单位		山西省国有林管理局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值 执行率 得分			
		年度资金总额		100			100		96.6		10 96.6 9.66	
		其中：中央财政资金		100			100		96.6		-- 96.6 --	
		省级财政资金		0			0		0		-- 0 --	
		市县(区)财政资金		0			0		0		-- 0 --	
		上年结转资金		0			0		0		-- 0 --	
		其他资金		0			0		0		-- 0 --	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		确保开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出。加强对全省112个县和省直九大林局公益林项目管理，指导实施单位进行森林管护，落实管护责任，举办全省公益林管理人员培训班，提高基层管理人员和技术人员的业务水平，加强对国家公益林的管理工作。建设信息化管理平台，提高现代化管理水平。				检查指导工作开展人数及天数：15人以上，每人工作30天以上；购置公益林信息演示平台LED屏：12平方米以上；促进林业可持续发展：中长期：生态文明建设：持续推动；培训班人均培训成本：400元/人·天以下；年度资金执行完成率：90%以上；检查指导实施单位个数：80个以上；公益林区政策解读培训及业务管理人员人次：≥350人次；公益林管护任务落实率：100%；住宿交通补助差旅费：550元/天/人以下；森林资源管护能力：增强；智慧数据平台建设：开发全省公益林矢量数据库1个；职工满意度：≥90%；生态环境：改善						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标		产出指标		数量指标	检查指导工作开展人数及天数	15人以上，每人工作30天以上	15人以上，每人工作30天以上	5	5			
				数量指标	购置公益林信息演示平台LED屏	12平方米以上	12平方米以上	5	5			
				数量指标	智慧数据平台建设	全省公益林矢量数据库	100%	100%	5	5		
				数量指标	公益林区政策解读培训及业务管理人员人次	≥350人次	100%	100%	5	5		
				数量指标	检查指导实施单位个数	80个以上	80个以上	5	5			
		质量指标	信息化水平	提高	98%	5	4.9					
		质量指标	公益林管护任务落实率	100%	100%	5	5					
		时效指标	年度资金执行完成率	90%以上	90%以上	5	5					
		成本指标	住宿交通补助差旅费	550元/天/人以下	550元/天/人以下	5	5					
		成本指标	培训班人均培训成本	400元/人·天以下	400元/人·天以下	5	5					
		社会效益		指导服务意识	提高	99%	5	4.95				
		生态环境	改善	100%	5	5						

效益指标	空气质量	改善		98%	5	4.9	
	可持续影响指标	森林资源管护能力	增强		100%	5	5
		促进林业可持续发展	中长期		100%	5	5
		生态文明建设	持续推动		100%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.41	

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	2020年中央财政下达我局森林生态效益补偿资金100万元，支出96.6万元，执行率96.6%，保质保量完成预算绩效目标。完成公益林区政策解读培训及业务管理人员培训350人次，购置公益林信息演示平台LED屏12平米，全年20人开展检查指导工作，每人工作30天，检查指导公益林实施单位80个，开发全省公益林矢量数据库1个。
		产出情况及 分析	全年举办了天保公益林管理培训班；分4组对九大林业局及11个地市2019年度国家级公益林进行省级复查，开发全省公益林矢量数据库1个，对国家级公益林等重点工作进行专版宣传，印刷公益林保护宣传图册。
		效益情况及 分析	通过对全省国家级公益林的服务指导，使国家级公益林资源得到了有效保护，森林所发挥的生态效益和社会效益越来越大，随着项目区生态环境的不断改善，可促进当地旅游、文化等产业的蓬勃发展，增强了社会公众对国家级公益林的保护意识，带来良好的社会影响。项目的实施，使森林资源得到休养生息，逐步建立、恢复和培育稳定的森林生态系统，从根本上制止生态环境的恶化，保护生物多样性，促进生态安全，使生态功能日益增强，生态环境明显改善， 为实现林业可持续发展奠定基础。
		满意度情况 及分析	通过调查，职工和群众满意度大于90%。
	主要经验做法	一是每年定期举办天保公益林管理培训，二是每年开展天保公益林省级复查，有效促进了各实施单位天保公益林管理水平的提高。	
项目管理中存在 的主要问题及原因分析			
下一步改进措施及 管理建议			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 中央财政森林生态效益补偿补助

项目单位： 山西省国有林管理局

主管部门： 156 山西省林业和草原局

2021 年 1 月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	8
三、项目绩效分析.....	9
四、项目主要经验做法.....	10
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 2009年,国家林业局、财政部联合印发《国家级公益林区划界定办法》(林资发〔2009〕214号),我省界定国家级公益林面积3411.55万亩,其中补偿面积2704.76万亩(其余面积和天保面积重叠,享受天保补助),2018-2019年将退耕还生态林122.51万亩纳入国家级公益林,现补偿面积为2827.27万亩。公共管护支出按照每年每亩0.25元的标准提取,主要用于地方各级林业主管部门开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出。

立项依据: 根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中共中央 国务院关于加快林业发展的决定》(中发〔2003〕9号)、《中共中央 国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》(中发〔2008〕10号)有关规定,加强对国家公益林的保护、经营和管理。

设立的必要性: 森林生态效益补偿基金制度,是我国林业历史性转变的重要标志之一,是林业利益机制的重大创新。这项制度结束了我国长期无偿使用森林生态效益的历史,开始进入有偿使用森林生态效益的新阶段,对维护生态环境安全,促进经济社会发展具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度: 根据财政部 国家林业局《林业改革发展资金管理办法》(财农〔2016〕196号)、省财政厅 林业厅《林业改革发展资金管理办法》(晋财农〔2018〕35号)规定:管护补助支出主要用于经济补偿、管护劳务费、一线管护设施设备购置等支出;公共管护支出按照每年每亩0.25元的标准提取,主要用于

于地方各级林业主管部门开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出。公益林管理办公室有专业的管理队伍和技术人员，通过督促检查，有效保证项目的顺利实施。

项目实施计划：2020年，申请资金100万元，用于省级公益林管理办公室开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	100	100						
实际到位资金	(3)	100	100						
全年执行资金	(4)	96.6	96.6						
资金结余	(5)=(3)-(4)	3.4	3.4						
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	96.6	96.6	0	0	0	0	0	
年初预算资金	(1)	100	100						

(三) 项目绩效目标

(1).项目实施期绩效目标

确保开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出。加强对全省112个县和省直九大林业局公益林项目管理，指导实施单位进行森林管护，落实管护责任，举办全省公益林管理人员培训班，提高基层管理人员和技术人员的

业务水平，加强对国家公益林的管理工作。建设信息化管理平台，提高现代化管理水平。

(2).项目年度目标

确保开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出。加强对全省 112 个县和省直九大林业局公益林项目管理，指导实施单位进行森林管护，落实管护责任，举办全省公益林管理人员培训班，提高基层管理人员和技术人员的业务水平，加强对国家公益林的管理工作。建设信息化管理平台，提高现代化管理水平。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中央财政森林生态效益补偿项目绩效自我评价结果为：总得分 99.41 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.6%	9.66

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	公益林区政策解读培训及业务管理人员人次	5	≥350 人次	100%	5
	智慧数据平台建设	5	开发全省公益林矢量数据库 1 个	100%	5
	购置公益林信息演示平台 LED 屏	5	12 平方米以上	12 平方米以上	5
	检查指导实施单位个数	5	80 个以上	80 个以上	5
	检查指导工作开展人数及天数	5	15 人以上, 每人工作 30 天以上	15 人以上, 每人工作 30 天以上	5

质量指标	信息化水平	5	提高	98%	4.9
	公益林管护任务落实率	5	100%	100%	5
时效指标	年度资金执行完成率	5	90%以上	90%以上	5
	培训班人均培训成本	5	400元/人·天以下	400元/人·天以下	5
成本指标	住宿交通补助差旅费	5	550元/天/人以下	550元/天/人以下	5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	指导服务意识	5	提高	99%	4.95
	空气质量	5	改善	98%	4.9
生态效益	生态环境	5	改善	100%	5

可持续影响指标	生态文明建设	5	持续推动	100%	5
	森林资源管护能力	5	增强	100%	5
	促进林业可持续发展	5	中长期	100%	5

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	职工满意度	10	≥90%	100%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及

2020 年中央财政下达我局森林生态效益补偿资金 100 万元，支出 96.6 万元，执行率 96.6%，保质保量完成预算绩效目标。完成公益林区政策解读培训及业务管理人员培训 350 人次，购置公益林信息演示平台 LED 屏 12 平米，全年 20 人开展检查指导工作，每人工作 30 天，检查指导公益林实施单位 80 个，开发全省公益林矢量数据库 1 个。

2. 产出情况及分析

全年举办了天保公益林管理培训班；分 4 组对九大林业局及 11 个地市 2019 年度国家级公益林进行省级复查，开发全省公益林矢量数据库 1 个，对国家级公益林等重点工作进行专版宣传，印刷公益林保护宣传图册。

3. 效益情况及分析

通过对全省国家级公益林的服务指导，使国家级公益林资源得到了有效保护，森林所发挥的生态效益和社会效益越来越大，随着项目区生态环境的不断改善，可促进当地旅游、文化等产业的蓬勃发展，增强

了社会公众对国家级公益林的保护意识，带来良好的社会影响。项目的实施，使森林资源得到休养生息，逐步建立、恢复和培育稳定的森林生态系统，从根本上制止生态环境的恶化，保护生物多样性，促进生态安全，使生态功能日益增强，生态环境明显改善，为实现林业可持续发展奠定基础。

4. 满意度情况及分析

通过调查，职工和群众满意度大于90%。

四、项目主要经验做法

一是每年定期举办天保公益林管理培训，二是每年开展天保公益林省级复查，有效促进了各实施单位天保公益林管理水平的提高。

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.6%	96.60%	9.66	
		检查指导工作开展人数及天数	5	15人以上,每人工作30天以上	15人以上,每人工作30天以上	100.00%	5	
		公益林区政策解读培训及业务管理人次	5	≥350人次	100%	100%	5	
产出指标	数量指标	智慧数据平台建设	5	开发全省公益林矢量数据库1个	100%	100%	5	
		购置公益林信息演示平台LED屏	5	12平方米以上	12平方米以上	100.00%	5	
		检查指导实施单位个数	5	80个以上	80个以上	100.00%	5	

质量指标	信息化水平	5	提高	98%	98%	4.9	
	公益林管护任务落实率	5	100%	100%	100.00%	5	
时效指标	年度资金执行完成率	5	90%以上	90%以上	100.00%	5	
	住宿交通补助差旅费	5	550元/天/人以下	550元/天/人以下	100.00%	5	
成本指标	培训班人均培训成本	5	400元/人·天以下	400元/人·天以下	100.00%	5	
	社会效益	5	提高	99%	99%	4.95	
效益指标	生态效益	空气质量	改善	98%	98%	4.9	
		生态环境	改善	100%	100%	5	
	可持续影响指标	生态文明建设	持续推动	100%	100%	5	
		促进林业可持续发展	中长期	100%	100%	5	
满意度指标	森林资源管护能力	5	增强	100%	100%	5	
	服务对象满意度指标	10	≥90%	100%	100%	10	

中央财政生态保护恢复天然林资源保护工程 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央财政生态保护恢复天然林资源保护工程						
主管部门		156山西省林业和草原局		实施单位	山西省国有林管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	79.03	10	98.79	9.88	
	其中:中央财政资金	80	80	79.03	--	98.79	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用设置的监测站点,及时完善站点监测设备,并严格按照实施方案实地采集监测数据,通过野外采样、样地调查、定点观测、室内外实验、层次分析法、主成分分析法和参与式评估等方法,对山西省天然林保护工程二期效益进行全面、连续、定期和准确监测,适时掌握天然林资源及其生态变化趋势,阐明森林生态系统结构与功能及森林与环境之间偶和机制,依据影子价格和意愿支付法,以货币量化形式科学评估天然林保护工程的生态、经济和社会效益及森林生态系统服务功能,全面、客观反映天然林资源保护工程实施成效、工程进展和政策执行情况。				生态监测站点:10个以上;生态文明建设:持续推动;使用人员满意度(%):≥90%;森林资源管护能力:增强;生态环境:改善;促进林业可持续发展:中长期;报告编写费用:≤80万元;客观真实监测生态保护相关数据变化情况:100%;2020年12月30日前完成报告编写:100%;编写监测报告:5本以上			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	生态监测站点	10个以上		10个以上	10	10	
		编写监测报告	5本以上		5本以上	10	10	
	质量指标	客观真实监测生态保护相关数据变化情况	100%		100%	10	10	
	时效指标	2020年12月30日前完成报告编写	100%		100%	10	10	
	成本指标	报告编写费用	≤80万元		100%	10	10	
效益指标	社会效益	促进工程建设和管理水平	提高		98%	4.25	4.17	
		社会影响力	提高		99%	4.25	4.21	
	生态效益	空气质量	改善		98%	4.25	4.17	
		生态环境	改善		100%	4.25	4.25	
	可持续影响指标	森林资源管护能力	增强		100%	4.25	4.25	
		生态文明建设	持续推动		100%	4.5	4.5	
促进林业可持续发展		中长期		100%	4.25	4.25		

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥90%		100%	10	10	
总分						100	99.68	

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	2020年中央财政下达我局天保效益监测费80万元，我局委托国家林业和草原局西北调查规划设计院对我省天保工程区生态效益实施成效进行监测，支出79.03万元，执行率98.78%。编写监测报告5本，共设置生态监测站点13个。
		产出情况及 分析	利用已有的3个国家级生态监测站点和10个省级生态监测站点，收集相关数据，形成监测报告，客观反映我省天保实施成效。
		效益情况 及 分析	通过对我省天保工程区实施情况进行效益监测，显示工程建设总体运行良好，资源保护普遍得到加强，森林资源稳定增长，森林质量明显改善，森林生态服务功能逐渐增强。工程区职工工资逐年提高，生活水平逐渐改善。
		满意度情况 及 分析	通过调查，职工和群众满意度较高。
	主要经验做法		项目通过定位站长期监测数据和社会走访调查，设置固定监测样地，抽样调查监测区居民生活经济状况，针对我省天保工程实施情况、管护措施，客观、科学评价了我省天保工程实施成效，为我省生态建设、森林永续利用和经济社会可持续发展提供了基础依据。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及管理建议		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 中央财政生态保护恢复天然林资源保护工程

项目单位： 山西省国有林管理局

主管部门： 156 山西省林业和草原局

2021 年 1 月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	4
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	7
(四) 项目满意度情况	8
三、项目绩效分析.....	9
四、项目主要经验做法.....	10
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：我省于 2011 年启动实施了天然林资源保护二期工程。根据国家林业局批准的方案，我省天保工程二期建设项目和任务主要是：管护森林面积 6228.59 万亩，其中：国有林管护面积 2075.59 万亩，集体和个人所有的管护面积 4153 万亩；公益林建设 1275 万亩，其中：人工造林 400 万亩、封山育林 875 万亩，森林抚育 710 万亩；完善国有林场在职职工的五项社会保险。为评估天保工程建设成效，自 2013 年以来，我省委托国家林业局西北林业调查规划院开展了天保工程效益监测评估工作，监测显示工程建设总体运行良好，资源管护普遍得到加强，森林资源稳定增长，森林质量明显改善，森林生态服务功能逐渐增强。

立项依据：根据国家林业局、发展改革委、财政部、人力资源部《关于继续组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》（林规发〔2011〕2 号）精神，省林业厅会同省发改委、省财政厅、省人力资源部编制的《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》（晋政办发〔2012〕5 号）规定，为科学评价天保工程建设成效，加大对我省天保工程生态效益监测力度，把天保效益监测纳入工程项目管理，加密布点，巩固成果，定期发布一套系统权威的监测数据，科学评估天保工程建设成效。

设立的必要性：为评估天保工程建设成效，我省委托国家林业局西北林业调查规划院开展了天保工程效益监测评估工作。根据其提供的监测报告，天保工程的实施在我省产生了巨大的生态、经济和社会效益。

保证项目实施的措施与制度：根据财政部 国家林业局《林业生态保护恢复资金管理办 法》（财农〔2016〕66号）规定实施。

项目实施计划：2020年，申请资金80万元，用于我省委托国家林业局西北林业调查规划院开展了天保工程效益监测评估工作。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	80	80	80					
全年预算资金	(2)	80	80	80					
实际到位资金	(3)	80	80	80					
全年执行资金	(4)	79.03	79.03						
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.97	0.97						
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	98.79	98.79	0	0	0	0	0	

(三) 项目绩效目标

(1).项目实施期绩效目标

利用设置的监测站点,及时完善站点监测设备,并严格按照实施方案实地采集监测数据,通过野外采样、样地调查、定点观测、室内外实验、层次分析法、主成分分析法和参与式评估等方法,对山西省天然林保护工程二

期效益进行全面、连续、定期和准确监测，适时掌握天然林资源及其生态变化趋势，阐明森林生态系统结构与功能及森林与环境之间偶和机制，依据影子价格和意愿支付法，以货币量化形式科学评估天然林保护工程的生态、经济和社会效益及森林生态系统服务功能，全面、客观反映天然林资源保护工程实施成效、工程进展和政策执行情况。

(2).项目年度目标

利用设置的监测站点，及时完善站点监测设备，并严格按照实施方案实地采集监测数据，通过野外采样、样地调查、定点观测、室内外实验、层次分析法、主成分分析法和参与式评估等方法，对山西省天然林保护工程二期效益进行全面、连续、定期和准确监测，适时掌握天然林资源及其生态变化趋势，阐明森林生态系统结构与功能及森林与环境之间偶和机制，依据影子价格和意愿支付法，以货币量化形式科学评估天然林保护工程的生态、经济和社会效益及森林生态系统服务功能，全面、客观反映天然林资源保护工程实施成效、工程进展和政策执行情况。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

中央财政生态保护恢复天然林资源保护工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99.68 分, 属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.78%	9.88

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	生态监测站点	10	10个以上	10个以上	10
	编写监测报告	10	5本以上	5本以上	10
质量指标	客观真实监测生态保护相关数据变化情况	10	100%	100%	10
时效指标	2020年12月30日前完成报告编写	10	100%	100%	10
成本指标	报告编写费用	10	≤80万元	100%	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	社会影响力	4.25	提高	99%	4.21
	促进工程建设和管理水平	4.25	提高	98%	4.17
生态效益	生态环境	4.25	改善	100%	4.25
	空气质量	4.25	改善	98%	4.17
可持续影响指标	森林资源管护能力	4.25	增强	100%	4.25
	生态文明建设	4.5	持续推动	100%	4.5
	促进林业可持续发展	4.25	中长期	100%	4.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	10	≥90%	100%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及

2020年中央财政下达我局天保效益监测费80万元，我局委托国家林业和草原局西北调查规划设计院对我省天保工程区生态效益实施成效进行监测，支出79.03万元，执行率98.78%。编写监测报告5本，共设置生态监测站点13个。

2. 产出情况及分析

利用已有的3个国家级生态监测站点和10个省级生态监测站点，收集相关数据，形成监测报告，客观反映我省天保实施成效。

3. 效益情况及分析

通过对我省天保工程区实施情况进行效益监测，显示工程建设总体运行良好，资源保护普遍得到加强，森林资源稳定增长，森林质量明显改善，森林生态服务功能逐渐增强。工程区职工工资逐年提高，生活水平逐渐改善。

4. 满意度情况及分析

通过调查，职工和群众满意度较高。

四、项目主要经验做法

项目通过定位站长期监测数据和社会走访调查，设置固定监测样地，抽样调查监测区居民生活经济状况，针对我省天保工程实施情况、管护措施，客观、科学评价了我省天保工程实施成效，为我省生态建设、森林永续利用和经济社会可持续发展提供了基础依据。

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.78%	98.78%	9.88		
	数量指标	生态监测站点	10	10 个以上	10 个以上	100.00%	10		
		编写监测报告	10	5 本以上	5 本以上	100.00%	10		
产出指标	质量指标	客观真实监测生态保护相关数据变化情况	10	100%	100%	100.00%	10		
		时效指标		2020 年 12 月 30 日前完成报告编写	10	100%	100%	10	
	成本指标	报告编写费用	10	≤80 万元	100%	100%	10		
效益指标	社会效益	促进工程建设和管理水平	4.25	提高	98%	98%	4.17		
		社会影响力	4.25	提高	99%	99%	4.21		
	生态效益	空气质量	4.25	改善	98%	98%	4.17		
		生态环境	4.25	改善	100%	100%	4.25		

满意度指标	可持续影响指标	森林资源管护能力	4.25	增强	100%	100%	4.25
		促进林业可持续发展	4.25	中长期	100%	100%	4.25
	服务对象满意度指标	生态文明建设	4.5	持续推动	100%	100%	4.5
		使用人员满意度 (%)	10	≥90%	100%	100%	10