

# 山西省桑干河杨树丰产林实验局 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责.....1
- 二、机构设置情况 .....1

### 第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	7
八、其他重要事项情况说明.....	8
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>11</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>13</b>

# 山西省桑干河杨树丰产林实验局 2021 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作；承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作；承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。

### 二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政补助事业编制 570 名，临时编制 98 名；处级领导职数 1 正（正处长级）5 副（副处长级）；内设机构 12 个，直属单位 17 个，均为正科级建制。内设科室包括办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审科）、纪检科、林草资源科、营造林科、林场建设科、天保公益林科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火科（林政稽查科）；直属单位包括山西省桑干河杨树丰产林实验局林业调查设计队、山西省桑干河杨树丰产林实验局资产管理中心、山西省桑干河杨树丰产林实验局林草防火专业队、

山西省桑干河杨树丰产林实验局有害生物防治检疫站、山西桑干河省级自然保护区管理局、山西省桑干河杨树丰产林实验局落阵营中心林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局梁家油坊中心林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局金沙滩林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局九梁洼林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局云西林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局月明山林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局御河林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局高山林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局科技服务中心、山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地。

2021 年度，纳入部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，为全局 18 个单位数据（含局机关）汇总编制，与 2020 年相比减少 14 个，事业机构改革，我单位下属单位转为非预算单位。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

- 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 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 27473.85 万元，支出总计 25024.52 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3525.21 万元，增加了 14.72%；支出总计增加 4100.97 万元，增加了 19.6%，主要是重点区域生态保护和修复专项等项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年总收入 27473.85 元，其中：财政拨款收入 26529.65 万元，占比 96.56%；事业收入 97.19 万元，占比 0.35%；经营收入 809.4 万元，占比 2.95%；其他收入 37.61 万元，占比 0.14%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年总支出 25024.52 万元，其中：基本支出 8032.06 万元，占比 32.1%；项目支出 16122.61 万元，占比 64.43%；经营支出 869.85 万元，占比 3.47%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年财政拨款收入总计 26529.65 元、2021 年财政拨款支出 23,816.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计

增加 11234.88 万元，增加 73.46%，主要原因一是事业单位改革，我单位纳入全额预算管理，基本支出预算增加；二是重点区域生态保护和修复专项、环京津冀生态安全屏障建设工程等项目预算增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年财政拨款支出 23816.93 元，占本年支出合计的 95.17%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 9059.89 万元，增加 61.39%，主要原因是事业单位改革，我单位转为公益一类事业单位，纳入全额预算管理。财政拨款支出中，人员经费 7282.45 万元，占比 30.58%，日常公用经费 734.2 万元，占比 3.08%。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 23816.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 9 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1318.38 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 425.07 万元，占 1.78%；节能环保（类）支出 6314.01 万元，占 26.51%；农林水（类）支出 14745.47 万元，占 61.91%；灾害防治及应急管理（类）支出 1000 万元，占 4.2%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

本年支出按支出功能科目说明如下：

“一般公共服务支出”（类）预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，主要用于标准化战略补助经费，较 2020 年决算增加 5 万元，增长 100%，主要原因为 2020 年本科目未安排支出。

“科学技术支出”（类）预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，主要用于林业科技研究及成果转化支出。较 2020 年决算减少 1 万元，下降 10%。

“社会保障和就业支出”（类）预算 1318.85 万元，支出决算 1318.38 万元，完成预算的 99.96%，主要用于职工养老保险等 5 项保险的支出。较 2020 年支出决算增加 872.85 万元，增长 195.91%，主要原因为事业机关改革，我单位纳入全额预算管理。

“卫生健康支出”（类）预算 429.52 万元，支出决算 425.07 万元，完成预算的 98.96%，主要用于职工医保缴费和计划生育家庭奖励方面支出。较 2020 年支出决算增加 357.72 万元，增长 531.14%，主要原因是主要原因为事业机关改革，我单位纳入全额预算管理。

“节能环保支出”（类）预算 9663.54 万元，支出决算 6314.01 万元，完成预算的 65.34%，主要用于天然林保护及重点区域生态修复造林。较 2020 年支出决算增加 5065.36 万元，

增长 405.67%，主要原因是 2020 年中央基建造林资金在“农林水支出”功能分类科目安排预算，2021 年度调整到“节能环保支出”功能分类科目。

“农林水支出”（类）预算 14954.35 万元，支出决算 14745.47 万元，完成预算的 98.6%，主要用于森林培育、森林资源管理、林业自然保护区建设、林业防灾减灾等支出。较 2020 年支出决算减少 1757.91 万元，下降 2.8%，主要原因是 2020 年中央基建造林资金在“农林水支出”功能分类科目安排预算，2021 年度调整到“节能环保支出”功能分类科目。

“灾害防治及应急管理支出”（类）预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成预算的 100%，主要用于中央基建国有林区森林火灾高风险区综合治理工程，较 2020 年支出决算增加 1000 万元，主要原因是本年预算增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8016.65 万元，其中：人员经费 7282.45 万元，主要包括基本工资 2701.43 万元、津贴补贴 466.81 万元、奖金 159.41 万元、绩效工资 1506.11 万元、各项社会保险 1449.69 万元、住房公积金 559.46 万元、其他工资福利支出 43.42 万元、退休费 198.74 万元、奖励金 27.94 万元、抚恤金 15.89 万元、生活补助 150.4 万元、其他对个人和家庭的补助 3.15 万元；公用经费 734.2 万元，主要包括办公费

137.04 万元、印刷费 0.38 万元、咨询费 10.47 万元、手续费 1.22 万元、水费 3.36 万元、电费 65.02 万元、邮电费 1.89 万元、物业管理费 15.33 万元、取暖费（办公）74.25 万元、差旅费 125.61 万元、维修（护）费 2.42 万元、租赁费 0.3 万元、培训费 0.18 万元、专用材料费 1.93 万元、劳务费 3.18 万元、委托业务费 3.26 万元、工会经费 87.54 万元、福利费 154.63 万元、公务用车运行维护费 16.1 万元、其他交通费用 5.24 万元、税金及附加费用 0.95 万元、其他商品和服务支出 23.9 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

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出预算 28 万元，决算 28 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 28 万元，增长 100%，主要原因是事业单位改革，我单位纳入全额预算管理，原由经营收入负担的公务用车运行维护费现由一般公共预算负担。

### （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）支出预算 0 万元，决算 0 万元，本年支出与上年支出数相同，未安排出国团组。

2. 2021 年度，“三公”经费财政拨款支出预算 28 万元，

其中：公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算 28 万元，决算 28 万元，全部为公务用车运行维护费支出，我单位本年没有支出公务用车购置费，公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，决算 0 万元，本年支出与上年支出数相同，未发生公务接待事项。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位为公益一类事业单位，无机关运行费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

我单位 2021 年政府采购支出 471.28 元，其中：政府采购货物支出 167.96 元、政府采购工程支出 79.55 元、政府采购服务支出 223.77 元。政府采购授予中小企业合同金额 471.28 元，占政府采购支出的 100%。其中：授予小微企业合同金额 391.72 元，占政府采购支出总额的 83.12%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 82 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 81 辆，其他用车主要是森林防火运兵车、货运车、运苗车、洒水车等生产用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目特定目标类24个（含中央财政列省级项目），其他运转类项目1个，共涉及资金6212.07万元，其中省级财政项目资金3873.98万元；中央财政项目列省级资金2338.09万元。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。根据省财政厅《关于开展2021年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2022〕1号），我单位按时于2022年4月10日前完成2021年度省级部门预算项目支出绩效自评价工作，列入自评价范围的项目25个，其中省级项目有环京津生态安全屏障建设工程项目、森林草原防灭火专项经费项目等17个项目，涉及资金3873.98万元；中央转移支付列省级项目有中央财政天保森林管护费等8个项目，涉及资金2338.09万元。项目评价结果全部为优秀，自评价覆盖率100%。

环京津生态安全屏障建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.95分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目主要绩效目标完成情况：一是加快国土绿化步伐，实现绿化彩化财化有机统一发展；二是提升环京津冀生态安全屏障绿化水平；三是完成年度任务3.3万亩。发现的主要问题及原因：项目后期管理中个别小班管护难度较大，存在轻度野兔危害，后经补植完善，同时加强巡护，问题得到有效整改。下一步改进措施：

一是建议以后年度增加项目建设任务量，继续实行绩效管理，公开绩效结果；二是加强项目后期管理，加大小班巡护力度，保证工程建设成效。

林木种苗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.95 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效目标完成情况：一是完成土壤改良 172 亩；二是完成培育良种生态造林苗木 120 万株。发现的主要问题及原因：项目工程建设管理大多是处于年度投资类管理模式，缺乏建设项目后续阶段投资管理，特别是部分苗木培育周期长，后期留床苗木管理资金投入量少。下一步改进措施：建议依托国家、省级工程项目管理办法和技术规定，结合单项工程建设实际情况，制定标准化工程建设管理办法和技术规定，明确工程项目建设工序、环节等操作标准，有效提升工程建设质量，保证工程建设成效。

中央财政林业改革发展资金-天保管护费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.82 分。全年预算数为 829.2 万元，执行数为 829.2 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效目标完成情况：完成森林资源保护 82.92 万亩。发现的主要问题及原因：一是森林管护与农业及畜牧业矛盾比较突出，管护难度比较大。项目区林地大部分分布在为平川、丘陵地带，且分布不集中，附近人员及牲畜活动频繁，极易发生森林火险及破坏林地行为。同时由于林地分布不集中，与农田地插花，农事活动加大了森林火险发生的机率；二是基础设施建设薄弱，工程区内主要的基础设施就是修建的管护宣传警示碑牌，瞭望塔或带有瞭望功能的管护站少，人工巡护可

视半径有限，不易及时发现各种破坏林地的违法行为。下一步改进措施：一是不断加大护林防火的宣传力度，制定出台禁止一切野外用火的地方性法规；二是加强基础设施建设的投入，在林地分布集中的地段增设瞭望塔或带有瞭望功能的管护站，有条件的地区安装视频监控系统。

#### 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。

**十三、造林成活率：**指单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比。

附件1

# 2021年度部门决算公开报表

预算代码： 239200

单位名称： 山西省桑干河杨树丰产林实验局

山西省财政厅

# 2021年度部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,712,806.07
货物	2	1,679,557.00
工程	3	795,561.07
服务	4	2,237,688.00
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	82
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	81
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1
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。		

## 2021年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年度

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	265,296,543.42	一、一般公共服务支出	32	49,972.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	971,821.39	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	8,094,003.26	六、科学技术支出	37	90,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	376,108.21	八、社会保障和就业支出	39	13,183,838.08
	9		九、卫生健康支出	40	4,250,701.73
	10		十、节能环保支出	41	63,140,094.57
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	159,530,558.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,000,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	274,738,476.28	本年支出合计	58	250,245,164.89
使用非财政拨款结余	28	6,636.29	结余分配	59	222,048.94
年初结转和结余	29	11,672,472.80	年末结转和结余	60	35,950,371.54
	30			61	
总 计	31	286,417,585.37	总 计	62	286,417,585.37

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。

## 2021年度收入决算表

公开02表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年度

金额单位：元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>274,738,476.28</b>	<b>265,296,543.42</b>	<b>0.00</b>	<b>971,821.39</b>	<b>8,094,003.26</b>	<b>0.00</b>	<b>376,108.21</b>
201	一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,188,453.20	13,188,453.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,033,600.00	13,033,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,518,800.00	2,518,800.00	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	7,009,900.00	7,009,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,504,900.00	3,504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154,853.20	154,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154,853.20	154,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,295,200.00	4,295,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	352,200.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	352,200.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,943,000.00	3,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,943,000.00	3,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96,635,400.00	96,635,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93,834,000.00	93,834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	93,504,000.00	93,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,801,400.00	2,801,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,820,900.00	1,820,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	980,500.00	980,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150,479,423.08	141,037,490.22	0.00	971,821.39	8,094,003.26	0.00	376,108.21
21302	林业和草原	150,479,423.08	141,037,490.22	0.00	971,821.39	8,094,003.26	0.00	376,108.21
2130204	事业机构	62,749,200.00	62,749,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25,990,000.00	25,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9,937,700.00	9,937,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3,875,000.00	3,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	449,400.00	449,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	162,520.00	162,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,289,380.00	4,289,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39,576,223.08	30,134,290.22	0.00	971,821.39	8,094,003.26	0.00	376,108.21
224	灾害防治及应急管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		250,245,164.89	80,320,596.05	161,226,117.51	0.00	8,698,451.33	0.00
201	一般公共服务支出	49,972.00	0.00	49,972.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	49,972.00	0.00	49,972.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	49,972.00	0.00	49,972.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,183,838.08	13,183,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,028,984.88	13,028,984.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,518,800.00	2,518,800.00	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	7,005,289.92	7,005,289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,504,894.96	3,504,894.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154,853.20	154,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154,853.20	154,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,250,701.73	4,250,701.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	352,200.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	352,200.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,898,501.73	3,898,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,898,501.73	3,898,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63,140,094.57	0.00	63,140,094.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63,140,094.57	0.00	63,140,094.57	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	63,090,094.57	0.00	63,090,094.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159,530,558.51	62,886,056.24	87,946,050.94	0.00	8,698,451.33	0.00
21302	林业和草原	151,586,934.93	62,886,056.24	80,002,427.36	0.00	8,698,451.33	0.00
2130204	事业机构	62,731,996.97	62,731,996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25,979,730.06	0.00	25,979,730.06	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	964,140.00	0.00	964,140.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8,560,441.10	0.00	8,560,441.10	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3,852,345.78	0.00	3,852,345.78	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	576,100.00	0.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	162,520.00	0.00	162,520.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,176,007.87	0.00	1,176,007.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,138,700.00	0.00	4,138,700.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	42,174,953.15	154,059.27	33,322,442.55	0.00	8,698,451.33	0.00
21399	其他农林水支出	7,943,623.58	0.00	7,943,623.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,943,623.58	0.00	7,943,623.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年度

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	265,296,543.42	一、一般公共服务支出	33	49,972.00	49,972.00	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	90,000.00	90,000.00	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	13,183,838.08	13,183,838.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,250,701.73	4,250,701.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63,140,094.57	63,140,094.57	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	147,454,671.50	147,454,671.50	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	10,000,000.00	10,000,000.00	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	265,296,543.42	本年支出合计	59	238,169,277.88	238,169,277.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,506,009.00	年末财政拨款结转和结余	60	35,633,274.54	35,633,274.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,506,009.00		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	273,802,552.42	总 计	64	273,802,552.42	273,802,552.42	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收支和年末结转结余情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		238,169,277.88	80,166,536.78	158,002,741.10
201	一般公共服务支出	49,972.00	0.00	49,972.00
20138	市场监督管理事务	49,972.00	0.00	49,972.00
2013804	市场主体管理	49,972.00	0.00	49,972.00
206	科学技术支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20604	技术与开发	90,000.00	0.00	90,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	0.00	90,000.00
208	社会保障和就业支出	13,183,838.08	13,183,838.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,028,984.88	13,028,984.88	0.00
2080502	事业单位离退休	2,518,800.00	2,518,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,005,289.92	7,005,289.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,504,894.96	3,504,894.96	0.00
20808	抚恤	154,853.20	154,853.20	0.00
2080801	死亡抚恤	154,853.20	154,853.20	0.00
210	卫生健康支出	4,250,701.73	4,250,701.73	0.00
21007	计划生育事务	352,200.00	352,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	352,200.00	352,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,898,501.73	3,898,501.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3,898,501.73	3,898,501.73	0.00
211	节能环保支出	63,140,094.57	0.00	63,140,094.57
21104	自然生态保护	63,140,094.57	0.00	63,140,094.57
2110404	生物及物种资源保护	50,000.00	0.00	50,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	63,090,094.57	0.00	63,090,094.57
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147,454,671.50	62,731,996.97	84,722,674.53
21302	林业和草原	139,511,047.92	62,731,996.97	76,779,050.95
2130204	事业机构	62,731,996.97	62,731,996.97	0.00
2130205	森林资源培育	25,979,730.06	0.00	25,979,730.06
2130206	技术推广与转化	964,140.00	0.00	964,140.00
2130207	森林资源管理	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
2130209	森林生态效益补偿	8,560,441.10	0.00	8,560,441.10
2130210	自然保护区等管理	3,852,345.78	0.00	3,852,345.78
2130211	动植物保护	576,100.00	0.00	576,100.00
2130212	湿地保护	162,520.00	0.00	162,520.00
2130213	执法与监督	50,000.00	0.00	50,000.00
2130226	林区公共支出	1,176,007.87	0.00	1,176,007.87
2130234	林业草原防灾减灾	4,138,700.00	0.00	4,138,700.00
2130237	行业业务管理	160,000.00	0.00	160,000.00
2130299	其他林业和草原支出	30,099,066.14	0.00	30,099,066.14
21399	其他农林水支出	7,943,623.58	0.00	7,943,623.58
2139999	其他农林水支出	7,943,623.58	0.00	7,943,623.58
224	灾害防治及应急管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
22403	森林消防事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2240399	其他森林消防事务支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度

公开06表  
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	69,898,127.44	68,863,410.44	302	商品和服务支出	79,743,947.61	7,342,012.59	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	27,014,342.89	27,014,342.89	30201	办公费	3,720,798.21	1,370,431.92	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4,668,126.60	4,668,126.60	30202	印刷费	122,188.70	3,740.80	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	2,628,849.59	1,594,132.59	30203	咨询费	1,370,139.00	104,701.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	712,450.86	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	13,790.92	12,240.07	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	15,061,088.50	15,061,088.50	30205	水费	89,014.73	33,622.96	309	资本性支出（基本建设）	81,033,718.15	—	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	7,527,175.60	7,527,175.60	30206	电费	1,879,347.31	650,209.57	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	89,400.00	0.00	
30109	职业年金缴费	3,064,408.22	3,064,408.22	30207	邮电费	57,544.00	18,851.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,248,871.35	3,248,871.35	30208	取暖费	991,140.50	742,506.89	30903	专用设备购置	11,525,300.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	156,212.90	153,298.90	30905	基础设施建设	114,790.47	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	656,431.24	656,431.24	30211	差旅费	2,065,683.89	1,256,087.23	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	5,594,630.74	5,594,630.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,741,457.92	24,197.00	30908	物资储备	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	434,202.71	434,202.71	30214	租赁费	247,410.00	3,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,961,113.75	3,961,113.75	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	653,700.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	141,538.70	1,800.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	1,987,393.00	1,987,393.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	12,031,554.97	19,308.07	30999	其他资本性支出	68,739,927.68	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	158,853.20	158,853.20	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,532,370.93	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	1,504,005.50	1,504,005.50	30225	专用燃料费	79,555.32	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	42,461,624.00	31,735.01	31002	办公设备购置	700,731.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,970,333.90	32,626.00	31003	专用设备购置	518,088.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	875,380.90	875,380.90	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	279,397.05	279,397.05	30229	福利费	1,628,239.23	1,546,321.23	31006	大型修缮	1,511,701.07	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	280,000.00	161,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,300,013.47	52,419.42	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	31,465.00	31,465.00	30240	税金及附加费用	17,032.90	9,535.09	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	5,503,946.14	238,999.53	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		73,859,241.19	72,824,524.19	公用经费合计											164,310,036.69	7,342,012.59

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00

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。

## 2021年度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

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年度

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

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：本单位没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。**

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

# 2021年度部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局

2021年

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,712,806.07
货物	2	1,679,557.00
工程	3	795,561.07
服务	4	2,237,688.00
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	82
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	81
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1
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。		

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 环京津冀生态安全屏障建设工程

项目单位： 山西省桑干河杨树丰产林实验局

主管部门： 山西省林业和草原局-239

2022年8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 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	2
(四) 项目实施计划 .....	3
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 .....	5
(四) 项目满意度情况 .....	7
三、项目绩效分析 .....	8
四、项目主要经验做法 .....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	9
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：**按照我省国土绿化重要布局，在环京津冀区域布局实施造林绿化工程 3 万亩，实现国土绿化彩化财化同步推进。

**立项依据：**2019 年习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出“保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计”“要坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展”“中游要突出抓好水土保持和污染治理”。省委书记楼阳生多次强调要坚持国土绿化要坚持绿化彩化财化同步推进。2018 年省委省政府印发《太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案》，明确提出重点抓好环京津冀生态屏障区国土绿化，构筑国土绿化生态安全屏障。

**设立的必要性：**目前我省尚有宜林荒山 1700 多万亩，启动实施环京津冀生态安全屏障建设工程，是贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实中央实施主体功能区战略，执行省委、省政府坚持绿化彩化财化同步推进，实现到 2025 年宜林荒山基本绿化目标的重要举措，有利于从根本上改善生态环境，提高生态承载能力，推动和保障经济转型发展；有利于保护黄河的生态安全，让母亲河休养生息、造福子孙；有利于维护“华北水塔”的生态安全，对构建京津冀西部生态屏障、服务国家生态安全意义重大。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省《林业改革发展资金管理办

## (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)	1500	1500		1500				
全年预算资金	(2)	1500	1500		1500				
实际到位资金	(3)	1500	1500		1500				
全年执行资金	(4)	1500	1500		1500				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

## (三) 项目绩效目标

### (1) . 项目实施期绩效目标

目标 1: 加快国土绿化步伐, 实现绿化彩化财化有机统一发展。

目标 2: 提升环京津冀生态安全屏障绿化水平。

目标 3: 完成年度任务 9.9 万亩。

---

## (2) . 项目年度目标

目标 1：加快国土绿化步伐，实现绿化彩化财化有机统一发展。目标 2：提升环京津冀生态安全屏障绿化水平。目标 3：完成年度任务 3.3 万亩。

(四) 项目实施计划：1.下达计划任务。2.组织各地编制、审批、报备作业设计。3.施工建设。4.检查验收

## 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：环京津冀生态安全屏障建设工程项目绩效自我评价结果为：总得分 97.95 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%	100.00%	10

(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	人工造林	10	3.3 万亩	3 万亩	10
质量指标	造林成活率	10	半干旱区 ≥70%	100%	10
	造林栽植密度符合国家 标准程度	10	100%	100%	10
时效指标	年度任务完 成率	10	100%	100%	10
成本指标	营造林	10	500 元 / 亩	500 元 / 亩	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
经济效益	增加劳动力 就业	5	提高	93%	4.65

社会效益	绿化造林保护环境意识	5	增强	95%	4.75
生态效益	生态环境	5	改善	95%	4.75
	森林覆盖率的提高	5	促进	95%	4.75
可持续影响指标	促进林业可持续发展	5	中长期	93%	4.65
	对促进生态文明建设	5	促进	92%	4.6

(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	社会公众满意度	10	≥90%	98%	9.8

---

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据晋林规发【2021】12号文件，杨树林局造林任务调整为3万亩，2021年已保质保量完成。

杨树林局2021年环京津生态安全屏障建设工程年初预算1500万元，全年预算1500万元，林局实际支出1500万元，全年预算执行率100%。

#### 2. 产出情况及分析

- 1.按期完成人工造林3万亩。
- 2.造林成活率94.5%。
- 3.造林栽植密度符合国家标准程度100%。
- 4.年度任务完成率100%。
- 5.造林每亩投资500元。

#### 3. 效益情况及分析

- 1.增加劳动就业。
- 2.增强绿化造林环境保护意识。

- 
- 3.促进森林覆盖率提高，改善生态环境。
  - 4.促进林业可持续发展为中长期，促进生态文明建设。

#### 4. 满意度情况及分析

社会公众满意度达预期为 98%。

### 四、项目主要经验做法

- 1.加强组织管理，层层落实责任。林局成立了项目领导小组，具体负责项目的组织管理和实施。
- 2.建立健全规章制度，是工程建设有章可循。
- 3.按期编制项目《作业设计》，使工程建设有据可依。
- 4.推行工程建设责任制，加强项目管理。
- 5.严格检查验收，保证工程建设质量。
- 6.建立健全财务管理制度，加强项目资金管理，严格按照《作业设计》合理使用，提高投资效果。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

项目后期管理中个别小班管护难度较大，存在轻度野兔危害，后经补植完善，同时加强巡护，问题得到有效整改。

---

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1.建议以后年度增加项目建设任务量，继续实行绩效管理，公开绩效结果。
- 2.加强项目后期管理，加大小班巡护力度，保证工程建设成效。

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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	人工造林	10	3.3 万亩	3 万亩	100.00%	10	
	质量指标	造林栽植密度符合国家标准程度	10	100%	100%	100.00%	10	
		造林成活率	10	半干旱区 ≥70%	100%	100%	10	
	时效指标	年度任务完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	营造林	10	500 元 / 亩	500 元 / 亩	100.00%	10	
效益指标	经济效益	增加劳动力就业	5	提高	93%	93%	4.65	提高
	社会效益	绿化造林保护环境意识	5	增强	95%	95%	4.75	增强
	生态效益	森林覆盖率的提高	5	促进	95%	95%	4.75	促进
		生态环境	5	改善	95%	95%	4.75	改善
	可持续影响指标	促进林业可持续	5	中长期	93%	93%	4.65	中长期

		发展						
		对促进生态文明建设	5	促进	92%	92%	4.6	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥90%	98%	98%	9.8	

---

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 林木种苗补助项目

项目单位： 山西省桑干河杨树丰产林实验局

主管部门： 山西省林业和草原局-239

2022年8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。4
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 .....	7
三、项目绩效分析 .....	8
四、项目主要经验做法 .....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9
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：**根据《国家林业局关于贯彻落实国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见的通知》、《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》以及山西省人民政府办公厅《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的文件精神，扎实推进林局良种繁育基地、保障性苗圃、优良乡土阔叶树苗圃建设，全面提升苗圃基础设施建设水平。

**立项依据：**1.《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》（国办发[2012]58号）意见第三节政策措施中“加大对重点良种基地、保障性苗圃、种质资源库、种子贮备库的基本建设投入，加强种苗管理机构能力建设。”“完善林木良种补贴政策。在现有林木良种补贴试点的基础上，合理确定补贴标准，扩大补贴范围，逐步完善国家、省级林木良种补贴制度。”；第一节、发展目标中“建设一批生产规模化、管理精细化、设备现代化、人员专业化的种苗生产基地。”；第二节、重点任务中“强化林木良种基地建设。科学制定良种基地发展规划”。2.国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的通知（林场发[2013]44号）中③第二节“选择一些基础条件好、技术力量强的苗圃建设为保障性苗圃”。3.3.《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》（晋政办发〔2013〕70号）中③第二节（7）“以国有苗圃、国有林场苗圃为骨干，建立一批保障性苗圃。”

**设立的必要性：**种苗建设是推进国土绿化的基础保障，通过项目的实施，为林局调整种苗产业结构，促进保

---

障性苗圃建设，大力发展乡土阔叶树苗木奠定坚实的发展基础，为良种壮苗的培育提供了有力的资金支持，为全省推进大规模国土绿化提供充足的多规格、高品质合格苗木。为建立稳定的森林生态系统提供坚实的种苗保障。为林区的可持续发展提供坚实的经济基础。

**保证项目实施的措施与制度：**1.加强制度建设。坚持从组织管理、工程管理、财务管理等方面入手，制定完善项目实施中涵盖的项目管理、财务管理、资金管理、会计核算、内部控制、资产管理等各项规章制度、办法、细则，确保项目按计划保质保量完成。 2.加强责任落实。项目实施法人负责制，建立领导机构，明确职责分工，严把工序环节，确保做到高起点规划设计，高标准建设实施，高效益发挥成效。 3.严格资金管理。严格按照批复的方案设计进行施工建设，确保资金使用的规范性和合理性，真正做到专款专用。

## (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		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	
年初预算资金	(1)	54	54		54				
全年预算资金	(2)	54	54		54				
实际到位资金	(3)	54	54		54				
全年执行资金	(4)	54	54		54				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	

## (三) 项目绩效目标

### (1) . 项目实施期绩效目标

目标 1：到 2023 年，良种基地、保障性苗圃基础设施全面提升 目标 2：到 2023 年，建立一批保障性苗圃、乡土树种苗圃，种质资源保护全面提升 目标 3：到 2023 年，林木良种使用率达到 75%以上

## (2). 项目年度目标

目标 1: 完成土壤改良 172 亩 目标 2: 完成培育良种生态造林苗木 120 万株 目标 3: 林木种苗补助项目全部完成, 苗木培育中良种使用率达 100%, 苗木质量合格率≥90%

(四) 项目实施计划: 2021 年, 计划完成培育良种苗木 90 万株, 圃地土壤改良 150 亩。

## 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: 林木种苗补助项目项目绩效自我评价结果为: 总得分 97.95 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%	100.00%	10

(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	生态苗木培育量	6.25	120万株	90万株	6.25
	土壤改良面积	6.25	172亩	150亩	6.25
质量指标	验收合格率(%)	6.25	100%	100%	6.25
	苗木培育中良种使用率	6.25	100%	100%	6.25
时效指标	年度任务完成率(%)	6.25	100%	100%	6.25
	计划项目完成时间	6.25	按时完成	100%	6.25
成本指标	培育良种生态造林苗木补助	6.25	0.2元/株	0.2元/株	6.25
	土壤改良补助	6.25	2384元/亩	2384元/亩	6.25

### (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
经济效益	优良苗木产值	5	稳步提升	92%	4.6
社会效益	提高劳动力就业	5	普遍提高	93%	4.65
	使用林木良种意识	5	增强	95%	4.75
生态效益	改善生态环境	5	改善	95%	4.75
	苗圃基础设施建设条件	5	提升	93%	4.65
可持续影响指标	促进林区可持续发展	5	持续促进	95%	4.75

#### (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	良种苗木购买者满意度 (%)	5	≥90%	98%	4.9
服务对象满意度指标	良种苗木培育者满意度 (%)	5	≥90%	98%	4.9

---

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据晋林规发【2021】12号文件，林木种苗补助项目生态苗木培育90万株，土壤改良150亩，林木种苗补助项目投入54万元，项目资金投入率为100%，支出54万元，资金执行率为100%。

#### 2. 产出情况及分析

生态苗木培育90万株，土壤改良150亩，验收合格率100%，苗木培育中良种使用率100%，年度任务完成率100%，按时完成计划项目，培育良种生态造林苗木补助0.2元/株，土壤改良补助2384元/亩。

#### 3. 效益情况及分析

优良苗木产值稳步提升，使用林木良种意识增强，普遍提高劳动力就业，生态环境得到改善，苗圃基础设施建设条件得到提升，持续促进林区可持续发展。

#### 4. 满意度情况及分析

良种苗木购买者满意度98%，良种苗木培育者满意度100%。良种苗木的培育和使用有效改善当地生态环境，提升对良种苗木的认识，增加当地林农的就业机会，提高群众的幸福感和获得感。

---

#### 四、项目主要经验做法

1.强化组织管理。为保证工程顺利实施，工程建设成立领导小组，领导小组成员按照职能分工，各司其职，各负其责，加强联系，密切配合。2.强化目标管理。项目严格实行定额投资管理制度，项目实施单位严格执行林业局计划投资、育苗建设任务、作业工序定额、施工技术路线等相关制度规定。3.强化资金管理。加强项目资金管理，提高资金使用效益，项目实施严格执行林业局工程项目资金管理办法，确保项目资金专款专用、合法合规合理使用。4.强化质量管理。项目实施过程中，严格按照《山西省杨树局苗圃管理办法》《山西省杨树局育苗技术规范体系》的质量技术标准要求进行作业施工，技术人员全程跟班作业，严把工序过程质量，制定了苗圃年度检查验收办法，确保项目高质量圆满完成。

#### 五、项目管理中存在问题及原因分析

项目工程建设管理大多是处于年度投资类管理模式，缺乏建设项目后续阶段投资管理，特别是部分苗木培育周期长，后期留床苗木管理资金投入量少。

#### 六、进一步加强项目管理措施及建议

建议依托国家、省级工程项目管理办法和技术规定，结合单项工程建设实际情况，制定标准化工程建设管理办法和技术规定，明确工程项目建设工序、环节等操作标准，有效提升工程建设质量，保证工程建设成效。

## 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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	生态苗木培育量	6.25	120 万株	90 万株	100.00%	6.25	
		土壤改良面积	6.25	172 亩	150 亩	100.00%	6.25	
	质量指标	验收合格率 (%)	6.25	100%	100%	100.00%	6.25	
		苗木培育中良种使用率	6.25	100%	100%	100.00%	6.25	
	时效指标	年度任务完成率 (%)	6.25	100%	100%	100.00%	6.25	
		计划项目完成时间	6.25	按时完成	100%	100%	6.25	
	成本指标	土壤改良补助	6.25	2384 元 / 亩	2384 元 / 亩	100.00%	6.25	
		培育良种生态造林苗木补助	6.25	0.2 元 / 株	0.2 元 / 株	100.00%	6.25	
效益指标	经济效益	优良苗木产值	5	稳步提升	92%	92%	4.6	

	社会效益	使用林木良种意识	5	增强	95%	95%	4.75	
		提高劳动力就业	5	普遍提高	93%	93%	4.65	
	生态效益	改善生态环境	5	改善	95%	95%	4.75	
		苗圃基础建设条件	5	提升	93%	93%	4.65	
	可持续影响指标	促进林区可持续发展	5	持续促进	95%	95%	4.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	良种苗木培育者满意度 (%)	5	≥90%	98%	98%	4.9	
		良种苗木购买者满意度 (%)	5	≥90%	98%	98%	4.9	达到满意度

---

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 中央财政林业改革发展资金-天  
保管护费补助

项目单位： 山西省桑干河杨树丰产林实验局

主管部门： 山西省林业和草原局-239

2023 年 4 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 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	2
(四) 项目实施计划 .....	3
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 .....	5
(四) 项目满意度情况 .....	7
三、项目绩效分析 .....	8
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 .....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	11
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	12
附件 2. 绩效自评相关资料 .....	14

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**我局于 2011 年启动实施了天然林资源保护二期工程。工程管护面积为 82.92 万亩，全部为国有林。

**立项依据：**根据《山西省人民政府办公厅关于继续实施天然林资源保护工程的意见》、《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）、《山西省林业厅关于编制天然林资源保护工程二期县（局）级实施方案有关事宜的通知》，我局编制了《山西省杨树局天然林资源保护工程二期实施方案》，经省林业厅晋林管函【2012】37 号批复后，组织实施。根据实施方案依法加强现有森林资源的管护，科学划定森林管护责任区，全面落实森林管护责任制。

**设立的必要性：**继续实施天然林资源保护工程是党中央、国务院的重大部署，是实施生态兴省战略、加快绿化山西建设、实现城乡生态化的重要内容，自天然林保护工程一期建设以来，取得显著成效。但工程区生态环境总体上依然十分脆弱，缺林少绿、发展乏力的问题还十分突出，随着国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设的正式启动，全省转型跨越发展对加快林业生态建设、提高生态承载力的要求更加迫切，继续推进天然林资源保护工程建设，仍是一项事关全局的重大战略任务。也是实现林业可持续发展的必然要求，是改善人类生存环境，建设生态文明的客观要求，是保护森林资源，实现生态效益和社会效益双赢的根本途径。

**保证项目实施的措施与制度：**根据财政部 国家林草局《林业改革发展资金管理暂行办法》（财资环〔2020〕36 号）规定：森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿。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：管护补助主要用于管护森林资源所发生的人员经费、公用经费、一线设施建设维护和设备购置等支出，重点保障森林管护人员的工资性或劳务性支出。我局建立了《山西省杨树局天保二期规章制度汇编》，对项目资金进行使用和管理。

## （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)	829.2	829.2	829.2					
全年预算资金	(2)	829.2	829.2	829.2					
实际到位资金	(3)	829.2	829.2	829.2					
全年执行资金	(4)	829.2	829.2	829.2					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	

## （三）项目绩效目标

### （1）. 项目实施期绩效目标

---

目标 1：加强森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。

(2) . 项目年度目标

目标 1：加强森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。

(四) 项目实施计划：

2021 年，本次申请资金 829.2 万元。申请补助面积为 82.92 万亩，全部为国有面积，补助标准为 10 元/亩，共计 829.2 万元。

## 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：中央财政林业改革发展资金-天保管护费补助项目绩效自我评价结果为：总得分 97.82 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%	100.00%	10

## (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	森林管护面积	10	82.92 万亩	82.92 万亩	10
质量指标	管护合同签订率	8	100%	100%	8
	项目建档率	8	100%	100%	8
	管护验收合格率	8	≥95%	100%	8
时效指标	年度任务完成率	8	100%	100%	8
成本指标	国有林管护补助亩投资	8	10 元/亩	10 元/亩	8

## (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	劳动就业机会	4.25	增加	95%	4.04
	造林绿化和森林资源保护意识	4.25	提高	95%	4.04
生态效益	生态环境	4	改善	95%	3.8
	空气质量	4	改善	95%	3.8
可持续影响指标	促进林业可持续发展	4.5	中长期	95%	4.28
	森林资源管护能力	4.5	增强	95%	4.28
	生态文明建设	4.5	持续推动	95%	4.28

(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	管护员满意度	10	≥90%	93%	9.3

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

2021年杨树林局中央财政林业改革发展资金（天保管护费补助项目）下达国有林森林管护任务82.92万亩。涉及12个项目实施单位。项目下达预算投资829.2万元，实际支出828.93万元，上交财政0.27万元，预算执行率100%。

#### 2. 产出情况及分析

2021年全局天保区森林管护任务82.92万亩，实际完成82.92万亩，管护任务完成率达到100%。全局共划分了281个管护责任区，确定了281名管护责任人，12个工程实施单位与281名管护责任人全部在1月1日前签订了管护责任协议书，管护责任落实率为100%。通过林局组织人员进行验收，全局天保管护工程管护验收合格率为98%。在冬春季护林防火特险期，以及春节、清明等重要时间节点，各实施单位都要组织人员在辖区村庄通过发放宣传资料、播放宣传警示口号、悬挂护林防火标语等形式，进行护林防火知识宣传。各实施单位以及林局都能按照工程管理办法，对工程实施过程中的资料进行整理归档，全局天保工程建档率达到100%。全局天保工程管护管理成本，严格按照中央财政下达的资金计划进行成本核算，在保证工程管理效果以及管理的水平的基础上，控制项目资金使用，将项目管护成本控制在10元/亩。

### 3. 效益情况及分析

#### 一、经济效益完成情况分析

中央财政天保工程区森林管护补助项目的实施，加大了我局森林管护方面的投入，使项目区内的生态环境得以明显改善，森林面积、蓄积、碳汇等均有明显增长，林地资源、林木资源的价值也随之大幅提高，项目经济效益显著。

#### 二、社会效益完成情况分析

天保二期工程的实施，为林区职工和附近林农提供了大量的管护岗位，职工和林农通过参与管护、及基础设施建设等工作，提高了家庭经济收入，极大地改善了职工及附近居民的生活水平，促进了林区经济社会的稳定发展。

#### 三、生态效益完成情况分析

天保二期工程的实施，由于加强了森林管护，使林分质量得以提高，森林植物的多样性有所增加，整个森林生态效益有所提高，对控制水土流失，减少河流泥沙含量，改善生态环境发挥了积极作用。

#### 四、可持续影响情况分析

天保二期工程的实施，对维护林区生态安全、推动林区经济发展、维护林区社会安全稳定方面都起到了积极的作用。工程实施后，林区生态环境得到改善，群众爱林、护林意识不断增强，为当地农业、工业

---

生产创造了有利条件，对林区经济社会持续健康稳定发展做出了重要贡献。

#### 4. 满意度情况及分析

通过进行定期培训，管护人员的工作能力不断提高，能更加胜任管护工作；管护人员每月保质保量完成天保工程管护任务后，工程管理部门能按时审核相关管护资料，并及时足额地兑现管护工资；同时，通过为管护人员配备统一着装、统一巡护设备等必要装备，他们的职业自豪感不断提升，对自身工作及工程管理机构满意度也非常高。

### 四、项目主要经验做法

一领导重视是工程绩效目标实现的根本。各实施单位及林局都成立了工程管理领导小组及工程管理办公室，对工程实施进行经常性地指导、检查，保证了工程管理高效、有序。

二制度建设是工程绩效目标实现的保证。林局制定出台了《天保工程二期规章制度合订》，涉及管护人员考核管理、工程管理、检查验收、档案管理等多个方面，形成了以制度管人、管钱、管事的管理模式。

三科学的管护手段是项目绩效目标实现的途径。人工驻站管护是工程管护的主要方式，近年来，林局将越来越多的科技手段运用到管护工作当中，建立起了GPS巡检平台，安装了太阳能语音警示系统，在弥补了人工管护的不足和局限的同时，也加强了对管护人员的管理。

---

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

一是森林管护与农业及畜牧业矛盾比较突出，管护难度比较大。项目区林地大部分分布在为平川、丘陵地带，且分布不集中，附近人员及牲畜活动频繁，极易发生森林火险及破坏林地行为。同时由于林地分布不集中，与农田地插花，农事活动加大了森林火险发生的机率。

二是基础设施建设薄弱，工程区内主要的基础设施就是修建的管护宣传警示碑牌，瞭望塔或带有瞭望功能的管护站少，人工巡护可视半径有限，不易及时发现各种破坏林地的违法行为。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

一是不断加大护林防火的宣传力度，制定出台禁止一切野外用火的地方性法规。

二是加强基础设施建设的投入，在林地分布集中的地段增设瞭望塔或带有瞭望功能的管护站，有条件的地区安装视频监控系统。

## 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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	森林管护面积	10	82.92 万亩	82.92 万亩	100.00%	10	
	质量指标	管护合同签订率	8	100%	100%	100.00%	8	
		项目建档率	8	100%	100%	100.00%	8	
		管护验收合格率	8	≥95%	100%	100%	8	
	时效指标	年度任务完成率	8	100%	100%	100.00%	8	
	成本指标	国有林管护补助 亩投资	8	10 元/亩	10 元/亩	100.00%	8	
效益指标	社会效益	造林绿化和森林 资源保护意识	4.25	提高	95%	95%	4.04	
		劳动就业机会	4.25	增加	95%	95%	4.04	
	生态效益	空气质量	4	改善	95%	95%	3.8	
		生态环境	4	改善	95%	95%	3.8	
	可持续影响指标	促进林业可持续 发展	4.5	中长期	95%	95%	4.28	

		生态文明建设	4.5	持续推动	95%	95%	4.28	
		森林资源管护能力	4.5	增强	95%	95%	4.28	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	10	≥90%	93%	93%	9.3	满意度为 93%

---

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料