

# 山西省太岳山国有林管理局 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省太岳山国有林管理局是省直九大林业局之一，地处汾河、沁河流域的太岳山脉，属于国家级天然林保护区及省级重点公益林区。正处级建制，公益一类事业单位，主要职责任务是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

山西省太岳山国有林管理局为正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制 620 名、临时编制 58 名，其中管理人员编制 180 名，专业技术人员编制 440 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，科级领导职数 12 正 18 副；直属单位 26 个，均为正科级建制，共核定科级领导职数 26 正 54 副。下设的 12 个科室分别为：办公室，党委办公室，人事科，计划财务科（内审科），林草资源科，营造林科，天保公益林科，保护利用科，科技科（良种繁育科），林场建设科，纪检科，林草防火科（林政稽查科）。

全局现有国有林场 18 个，业务保障单位 5 个，国家级湿地公园管理局 1 个，省级自然保护区 2 个共计 26 个独立核算单位。

根据省林草局事业单位改革安排，较上年新增国有林场一个，减少国家级保护区一个。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表（见附件 1）**

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

注：我单位没有使用政府性基金及国有资本经营预算安排的支出，故八表、九表无数据

## **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 28312.21 万元，支出总计 27657.05 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 12307.59 万元，增幅 43.47%，支出总计增加 10953.59 万元，增幅 39.61%。主要原因是我单位上年为非预算单位按经费差额表编报，按决算编报口径经费

差额表不编报除财政拨款以外的收入，本年度按单户表编报，编报口径为全部收入。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计28312.21万元，其中：财政拨款收入25038.94万元，占比88.44%；经营收入2580.19万元，占比9.11%；其他收入693.08万元，占比2.45%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27657.05万元，其中：基本支出8518.93万元，占比30.8%；项目支出16557.93万元，占比59.87%；经营支出2580.19万元，占比9.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计25038.94万元、支出总计24533.1万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加9034.32万元，上升36.08%，财政拨款支出总计增加7829.64万元，上升31.91%。主要原因是我单位上年为非预算单位按经费差额表编报，按决算编报口径经费差额表不编报除财政拨款以外的收入，本年度按单户表编报，编报口径为全部收入。

## 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年度财政拨款支出24533.1万元，占本年支出合计的88.7%。与2020年相比，财政拨款支出减少7829.64万元，下降31.91%。主要原因是我单位上年为非预算单位按经费差额表

编报，按决算编报口径经费差额表不编报除财政拨款以外的收入，本年度按单户表编报，编报口径为全部收入。其中，人员经费 7750.85 万元，占比 31.59%，日常公用经费 768.08 万元，占比 3.13%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 24533.1 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.41 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1459.13 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 422.82 万元，占 1.72%；节能环保（类）支出 3752.04 万元，占 15.29%；农林水（类）支出 18295.55 万元，占 74.58%；灾害防治及应急管理（类）支出 587.15 万元，占 2.39%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 26489.33 万元，支出决算 24533.1 万元，完成年初预算的 92.62%。其中：

科学技术（类）年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%，主要用于林业科技研究及成果转化等支出。较 2020 年决算减少 11 万元，下降 55%，主要原因为上年度安排有火烧迹地植被恢复项目资金。

文化旅游体育与传媒（类）年初预算 7.41 万元，支出决算 7.41 万元，完成年初预算的 100%，主要用于文化旅游提升工程项目支出。较 2020 年决算减少 420.43 万元，下降 98.27%

原因为本年预算未安排，本年支出为上年结转资金。

**社会保障和就业（类）**年初预算 1459.13 万元，支出决算 1459.13 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工养老保险等保险的支出。较 2020 年决算增加 1459.13 万元，原因为我单位上年为非预算单位，不安排此项资金。

**卫生健康（类）**年初预算 422.82 万元，支出决算 422.82 万元，完成年初预算的 100%，主要用于医疗保险、计划生育家庭奖励方面支出。较 2020 年决算增加 422.82 万元，原因为我单位 2021 年纳入部门预算管理，事业单位医疗、计划生育家庭奖励方面支出增加。

**节能环保（类）**年初预算 4988.71 万元，支出决算 3752.04 万元，完成年初预算的 75.21%，主要用于重点区域生态修复造林、抚育及草原生态保护等支出。较 2020 年决算增加 2010.66 万元，增长 115.46%，主要原因是 2020 年天保造林资金在“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（类）**年初预算 18991.93 万元，支出决算 18295.55 万元，完成年初预算的 96.33%，主要用于林业行政事业单位基本支出及森林培育、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 年决算增加 3781.31 万元，增长 26.05%，主要原因一是 2020 年天保造林资金在“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；二是我单位纳入部门预算管理，基本支出增加，且增幅大于天保造林变动的减幅。

**灾害防治及应急管理（类）**年初预算 610.32 万元，支出 587.15 万元，完成年初预算的 96.2%，主要用于森林火灾高风险区综合治理支出。较 2020 年决算增加 195.53 万元，增长 49.93%，主要原因为 2020 年部分结转资金在 2021 年支出。

## 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 8518.93 万元，其中：人员经费 7750.85 万元，主要包括工资福利支出 7054.3 万元，对个人和家庭的补助 696.55 万元；公用经费 768.08 万元，全部为商品和服务支出。

## 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 32 万元，支出决算 31.77 万元，完成预算的 99.28%。

（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，我单位本年度未安排出国团组。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算 32 万元，决算 31.77 万元，完成预算的 99.28%，全部为公务用车运行维护费支出，公务用车保有量 6 辆。2020 年我单位为非预算单位，

2021 年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。本年没有支出公务用车购置费。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，决算 0 万元。

## 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，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1008.58 万元，其中：政府采购货物支出 92.9 万元、政府采购工程支出 776.59 万元、政府采购服务支出 139.1 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1008.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 1008.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 辆。其中，全部为其他用车，其他用车主要是森林防火运兵车、货运车、皮卡车、水车等防火、生产用车；无单价 50 万元（含）以上的通用设备。

### （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，我部门组织对 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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，三级项目 24 个，共涉及资金 9066.25 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 59.61%。

(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），我局按时于 2022 年 3 月底完成 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 24 个，其中省级项目有黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目、林业有害生物防治项目、天林地补偿费项目等 17 项目，涉及资金 5899.01 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 7 个项目，涉及资金 3167.24 万元。项目评价结果全部为优秀，自评价覆盖率 100%。

黄河和黄河流域防护林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 99.5 分。全年预算数 3350 万元，执行数为 3350 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效目标完成情况：一是完成造林面积 6.7 万亩；二是造林成活率暖温带区达 85%（含）以上，半干旱区达 70%（含）以上。发现的主要问题及原因：造林区域林牧矛盾严重，牛羊啃食时有发生，舍饲圈养措施不到位，部分地区偷牧现象时有发生，影响造林成活率。下一步改进措施：加强封禁保护工作力度，提高爱林护林意识，确保项目实施成效。

林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 83 万元，执行

数为 83 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效目标完成情况：一是完成有害生物防治面积 1.95 万亩；二是购置防治药剂 1.5 吨；三是购置防治器械数量 5 台（套）。发现的主要问题及原因：一是基层技术力量薄弱；二是对林业病虫害知识普及和重视程度不够。下一步改进措施：对未完成项目实施的单位和完成质量不高的单位加强指导督促，同时进一步规范项目的全过程管理。

中央财政林业改革发展资金一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 99 分。全年预算数为 1513.8 万元，执行数为 1513.8 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 151.38 万亩。发现的主要问题及原因：管护手段现代化水平不高，现有管护站点密度不够，视频监控、巡检系统等现代化管护手段未全面普及，使在深山一线的森林管护人员工作、生活面临诸多不便。下一步改进措施：全面完善规范运行森林巡检系统，不断完善管护制度，强化设施建设，加大现代化、科技化管护手段投入，加强岗位培训，不断提高工程管理能力，推动天然林保护事业高质量开展。

（上述 3 个项目对应的绩效评价报告详见附件 2）

#### **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。

**七、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。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理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

附件 1 2021 年度部门决算报表

附件 2 财政项目支出绩效自评报告

山西省太岳山国有林管理局

2022 年 8 月 22 日

附件1

封面代码

部门：山西省太岳山国有林管理局

2021年度

金额单位：

单位名称	山西省太岳山国有林管理局
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	012415561
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

## 收入支出决算总表

部门：山西省太岳山国有林管理局

2021年度

公开01表  
金额单位：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	250,389,447.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	25,801,850.83	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	74,132.00
八、其他收入	8	6,930,843.82	八、社会保障和就业支出	39	14,591,286.40
	9		九、卫生健康支出	40	4,228,200.00
	10		十、节能环保支出	41	37,520,360.36
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	214,194,935.38
	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	5,871,546.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>283,122,142.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>276,570,460.14</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17,809,102.12	年末结转和结余	60	24,360,784.03
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>300,931,244.17</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>300,931,244.17</b>

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  
金额单位：元

部门：山西省太岳山国有林管理局

2021年度

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>283,122,142.05</b>	<b>250,389,447.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,801,850.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,930,843.82</b>
206	<b>科学技术支出</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20604	<b>技术与开发</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14,591,286.40</b>	<b>14,591,286.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13,817,200.00</b>	<b>13,817,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3,121,600.00	3,121,600.00	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	7,130,400.00	7,130,400.00	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	3,565,200.00	3,565,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	<b>774,086.40</b>	<b>774,086.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	774,086.40	774,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,228,200.00</b>	<b>4,228,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>1,153,200.00</b>	<b>1,153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	1,153,200.00	1,153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,075,000.00</b>	<b>3,075,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3,075,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	<b>49,196,500.00</b>	<b>49,196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>46,540,000.00</b>	<b>46,540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110404	生物及物种资源保护	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	46,030,000.00	46,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	<b>天然林保护</b>	<b>2,656,500.00</b>	<b>2,656,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110502	社会保险补助	1,837,600.00	1,837,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	818,900.00	818,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>215,016,155.65</b>	<b>182,283,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,801,850.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,930,843.82</b>
21302	<b>林业和草原</b>	<b>215,016,155.65</b>	<b>182,283,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,801,850.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,930,843.82</b>
2130204	事业机构	66,369,800.00	66,369,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60,196,860.00	60,196,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,876,900.00	6,876,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3,851,000.00	3,851,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,840,000.00	1,840,000.00	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	2,469,000.00	2,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,019,305.00	4,019,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65,893,290.65	33,160,596.00	0.00	0.00	25,801,850.83	0.00	6,930,843.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：山西省太岳山国有林管理局		2021年度					公开03表
		金额单位：元					
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		276,570,460.14	85,189,286.40	165,579,322.91	0.00	25,801,850.83	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
207	文化旅游体育与传媒支出	74,132.00	0.00	74,132.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74,132.00	0.00	74,132.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74,132.00	0.00	74,132.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,591,286.40	14,591,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,817,200.00	13,817,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,121,600.00	3,121,600.00	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	7,130,400.00	7,130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,565,200.00	3,565,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	774,086.40	774,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	774,086.40	774,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,228,200.00	4,228,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,153,200.00	1,153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,153,200.00	1,153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,075,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,075,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37,520,360.36	0.00	37,520,360.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36,981,929.15	0.00	36,981,929.15	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	93,870.00	0.00	93,870.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	36,888,059.15	0.00	36,888,059.15	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	538,431.21	0.00	538,431.21	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	80,302.48	0.00	80,302.48	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	458,128.73	0.00	458,128.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214,194,935.38	66,369,800.00	122,023,284.55	0.00	25,801,850.83	0.00
21302	林业和草原	214,077,587.38	66,369,800.00	121,905,936.55	0.00	25,801,850.83	0.00
2130204	事业机构	66,369,800.00	66,369,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62,301,885.70	0.00	62,301,885.70	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,677,125.35	0.00	1,677,125.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	561,350.00	0.00	561,350.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,242,505.61	0.00	6,242,505.61	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3,876,000.00	0.00	3,876,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,657,000.00	0.00	1,657,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,135,821.70	0.00	1,135,821.70	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	2,458,800.90	0.00	2,458,800.90	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,899,646.50	0.00	3,899,646.50	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63,587,651.62	0.00	37,785,800.79	0.00	25,801,850.83	0.00
21399	其他农林水支出	117,348.00	0.00	117,348.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117,348.00	0.00	117,348.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,871,546.00	0.00	5,871,546.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5,871,546.00	0.00	5,871,546.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5,871,546.00	0.00	5,871,546.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：山西省太岳山国有林管理局

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	250,389,447.40	一、一般公共服务支出	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	74,132.00	74,132.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,591,286.40	14,591,286.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,228,200.00	4,228,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37,520,360.36	37,520,360.36	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	182,955,455.23	182,955,455.23	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	5,871,546.00	5,871,546.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>250,389,447.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>245,330,979.99</b>	<b>245,330,979.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	14,503,816.40	年末财政拨款结转和结余	60	19,562,283.81	19,562,283.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14,503,816.40		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>264,893,263.80</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>264,893,263.80</b>	<b>264,893,263.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

部门：山西

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			245,330,979.99	85,189,286.40	160,141,693.59
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
207	文化旅游体育与传媒支出		74,132.00	0.00	74,132.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		74,132.00	0.00	74,132.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		74,132.00	0.00	74,132.00
208	社会保障和就业支出		14,591,286.40	14,591,286.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13,817,200.00	13,817,200.00	0.00
2080502	事业单位离退休		3,121,600.00	3,121,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7,130,400.00	7,130,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,565,200.00	3,565,200.00	0.00
20808	抚恤		774,086.40	774,086.40	0.00
2080801	死亡抚恤		774,086.40	774,086.40	0.00
210	卫生健康支出		4,228,200.00	4,228,200.00	0.00
21007	计划生育事务		1,153,200.00	1,153,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1,153,200.00	1,153,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3,075,000.00	3,075,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3,075,000.00	3,075,000.00	0.00
211	节能环保支出		37,520,360.36	0.00	37,520,360.36
21104	自然生态保护		36,981,929.15	0.00	36,981,929.15
2110404	生物及物种资源保护		93,870.00	0.00	93,870.00
2110499	其他自然生态保护支出		36,888,059.15	0.00	36,888,059.15
21105	天然林保护		538,431.21	0.00	538,431.21
2110502	社会保险补助		80,302.48	0.00	80,302.48
2110503	政策性社会性支出补助		458,128.73	0.00	458,128.73
213	农林水支出		182,955,455.23	66,369,800.00	116,585,655.23
21302	林业和草原		182,838,107.23	66,369,800.00	116,468,307.23
2130204	事业机构		66,369,800.00	66,369,800.00	0.00
2130205	森林资源培育		62,301,885.70	0.00	62,301,885.70
2130206	技术推广与转化		1,677,125.35	0.00	1,677,125.35
2130207	森林资源管理		561,350.00	0.00	561,350.00
2130209	森林生态效益补偿		6,242,505.61	0.00	6,242,505.61
2130210	自然保护区等管理		3,876,000.00	0.00	3,876,000.00
2130211	动植物保护		1,657,000.00	0.00	1,657,000.00
2130212	湿地保护		1,135,821.70	0.00	1,135,821.70
2130213	执法与监督		50,000.00	0.00	50,000.00
2130226	林区公共支出		2,458,800.90	0.00	2,458,800.90
2130234	林业草原防灾减灾		3,899,646.50	0.00	3,899,646.50
2130236	草原管理		260,000.00	0.00	260,000.00
2130299	其他林业和草原支出		32,348,171.47	0.00	32,348,171.47
21399	其他农林水支出		117,348.00	0.00	117,348.00
2139999	其他农林水支出		117,348.00	0.00	117,348.00
224	灾害防治及应急管理支出		5,871,546.00	0.00	5,871,546.00
22403	森林消防事务		5,871,546.00	0.00	5,871,546.00
2240399	其他森林消防事务支出		5,871,546.00	0.00	5,871,546.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山西省太岳山国有林管理局

公开06表  
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	78,589,039.63	70,543,000.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	112,343,493.09	7,680,800.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	33,293,035.80	27,132,900.00	30201	办公费	3,303,727.00	1,826,500.00	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	7,735,631.87	6,762,400.00	30202	印刷费	112,151.00	0.00	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	200,400.00	200,400.00	30203	咨询费	417,388.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	728,800.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	201,309.00	0.00	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	16,927,800.00	16,927,800.00	30205	水费	830,000.00	90,000.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	36,277,798.15	—	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	7,130,400.00	7,130,400.00	30206	电费	2,207,598.91	1,024,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	3,645,502.48	3,565,200.00	30207	邮电费	12,500.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	3,075,000.00	3,075,000.00	30208	取暖费	4,059,027.00	1,541,700.00	30903	专用设备购置	0.00	—	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	210,800.00	210,800.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,001,560.28	401,100.00	30211	差旅费	1,802,116.40	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	5,347,800.00	5,347,800.00	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	4,401,145.30	0.00	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	231,909.20	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7,086,838.40	6,965,486.40	30215	会议费	288,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	521,952.00	512,800.00	30216	培训费	548,100.00	0.00	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	2,121,300.00	2,121,300.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	29,817,377.18	0.00	30999	其他资本性支出	36,277,798.15	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	886,286.40	774,086.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11,033,810.72	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	2,254,100.00	2,254,100.00	30225	专用燃料费	827,964.00	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	58,033,493.88	0.00	31002	办公设备购置	1,146,407.72	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	150,000.00	150,000.00	30227	委托业务费	180,000.00	0.00	31003	专用设备购置	6,962,603.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	910,131.99	896,800.00	31005	基础设施建设	2,196,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	1,153,200.00	1,153,200.00	30229	福利费	2,003,186.70	1,569,500.00	31006	大型修缮	0.00	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	317,735.00	184,000.00	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	287,190.43	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,572,551.30	337,500.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	85,675,878.03	77,508,486.40						<b>公用经费合计</b>					159,655,101.96	7,680,800.00

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）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 山西省太岳山国有林管理局

制表日期: 2016年3月

公开07表

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
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	317,735.00	0.00	317,735.00	0.00	317,735.00	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。

### 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

部门：山西省太岳山国有林管理局

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：山西省太岳山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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西

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：山西省太岳山国有林管理局没有使用国有资本经营预算安排的收入支出情况，故本表无数据。

公开10表

编制单位：山西省太岳山国有林管理局

022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10,085,841.00
货物	2	928,981.00
工程	3	7,765,860.00
服务	4	1,391,000.00
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	80
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	3
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	72
(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	0
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。		

---

附件 2

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 黄河和黄河流域防护林屏障建设工程

项目单位： 山西省太岳山国有林管理局

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。
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 .....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	12
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：**按照国省国土绿化重要布局，在黄河流域布局实施造林绿化工程 7.8 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，启动实施黄河和黄河流域防护林屏障建设工程，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、实现“黄河宁，天下平”意义重大。

**保证项目实施的措施与制度：**制度：山西省《林业改革发展资金管理暂行办法》；措施：1.场级自查。2.局级核查。3.省级抽查。

---

项目实施计划：1.组织项目申报。2.组织各单位编制、审批、报备作业设计。3.施工建设。4.检查验收

## (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)	3350	3350		3350				
全年预算资金	(2)	3350	3350		3350				
实际到位资金	(3)	3350	3350		3350				
全年执行资金	(4)	3350	3350		3350				
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: 提升黄河和黄河流域生态安全屏障绿化水平。

目标 3: 完成年度任务 22.8 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: 提升黄河和黄河流域生态安全屏障绿化水平。目标 3: 完成年度任务 6.7 万亩。

## 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: 黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目绩效自我评价结果为: 总得分 99.5 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	人工造林面积	15	6.7 万亩	6.7 万亩	15
质量指标	造林成活率	5	暖温带区 ≥85%；半 干旱区≥ 70%	100%	5
	造林栽植密度符合国家 标准程度	5	100%	100%	5
时效指标	年度任务完 成率	10	100%	100%	10
成本指标	营造林补助 成本	15	500	500 元/亩	15

## (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	100%	5
社会效益	绿化造林保 护环境意识	5	增强	90%	4.5
生态效益	生态环境	5	改善	100%	5
	森林覆盖率 的提高	5	促进	100%	5
可持续影 响指标	促进林业可 持续发展	5	中长期	100%	5
	对促进生态 文明建设	5	促进	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	项目区社会公众满意度	10	90%	95%	10

---

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

我局成立了 2021 年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程领导小组，明确了人员和相关职责。各实施单位与有资质的专业施工队签订施工合同并进行作业。针对施工作业人员进行了造林（草原改良）技术培训，由局分管科室抽调人员进行督促指导。

2021 年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目资金严格按照财务制度和工程管理办法运行，做到专款专用，项目资金按照财政资金管理办法的要求及时进行拨付，预算资金拨付率 100%。

2021 年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目全年预算 3350 万元。荒山造林、灌木林改造、精品造林等 3 个造林项目合计 6.7 万亩，每亩预算 500 元，省财政资金计支出 3350 万元，预算资金支出率 100%。

#### 2. 产出情况及分析

##### 1.项目完成情况

我局 2021 年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程含荒山造林 2.5 万亩，灌木林改造 2.69 万亩，精品造林 1.51 万亩，由局属 22 个单位实施，全部建设任务已于 2021 年年底完工，建设任务完成率 100%。

##### 2.项目完成质量

我局对 2021 年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目进行全面自查，荒山造林、灌木林改造、精品造

---

林造林等 3 个造林项目平均成活率 89.2%，工程合格率 100%。

### 3.项目实施进度

2021 年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程：荒山造林 2.5 万亩，灌木林改造 2.69 万亩，精品造林 1.51 万亩，开始时间为 2021 年 3 月，完成时间为 2021 年 12 月，年度执行率 100%。

### 3. 效益情况及分析

#### （1）项目实施的经济效益分析

2021 年项目区新增人工造林面积 6.7 万亩，不仅在一定程度上起到了涵养水源、保持水土等作用，此外带动群众参与植树造林，不仅推动了区域经济的发展，对周边区域造林项目起到示范带头作用，而且将会给当地群众带来了一定的经济收入，不断促进群众脱贫致富，使工程的经济效益逐步显现出来。项目区林地面积增加为丰富林木产品、生态产品供给，森林景观改善提供大量的后备资源。

#### （2）项目实施的社会效益分析

项目的实施，促进生态系统自我修复和改善，恢复项目区植被，大大增加碳汇，重建人工林生态系统。森林具有净化空气、涵养水源、增加湿度、降低气温、调节气候、增加大气负离子含量等多种功效。项目的实施将使区域的生态得到有效的改善，为项目区人民提供一个良好的生产生活环境。

#### （3）项目实施的生态效益分析

---

项目的实施，可为当地充裕的劳动力资源提供就业机会，缓解社会就业压力，增加群众收入，改善当地群众的生活和工作环境。同时，通过切身参与生态建设项目，大大提高了群众爱林护林的自觉性和主动性，最终保证了林业生态效益和社会效益的充分发挥。

#### 4. 满意度情况及分析

##### 1. 社会满意度

由于项目的实施，提高了森林覆盖率，优化、美化林区环境，有利于当地社会稳定，促进可持续发展，因此社会满意度优良。

##### 2. 群众满意度

项目实施过程中，充分征求广大农民的意见，始终将生态效益与经济效益相结合，统筹规划，工程是实施不仅改善的当地生态环境，也推动了区域经济的发展，吸纳当地劳力参与工程建设，增加的群众收入，在群众中获得了很高的满意度。

#### 四、项目主要经验做法

1. 严格落实国土空间管控要求。紧密对接国土三调数据，以“一局联三县”机制为统领，按照国家和省局“林地林用、草地草用、专地专用、耕地不用”的国土空间管控原则，从严落实规划造林面积与实际作业，严格落实省林草局“造林工程任务上图入库精细化管理”技术要求，做实落地上图工作，从速、从实抓好工程

---

建设林地落实。

2. 是因地制宜组织开展造林规划设计。以《造林技术规程》《山西省植树造林（种草）工作导则》《山西省森林和草原防灭火工作导则》为指导，在落实造林技术和管理要求的基础上，结合“造林先建带、阔叶两边栽，留足防火道”和“山上有啥我栽啥，山上怎长我怎栽”的生态安全新理念新要求，坚持沿沟谷、按山系、围林班规划防火隔离带，科学配置树种、造林模式、混交比例，现场制定造林措施，形成切实可行的作业设计。

3. 落实责任，细化机制。继续细化完善林局科室、林场、监理组织机制，实行分管局领导、科室负责人抓总，科员、监理队伍分区包场督导包片责任制，明任务、厘责任，捆绑式谋划，清单式推进。以全力服务基层工程建设，解决基层实际困难为准则。科室全员分片包场深入工地一线跟踪督查，施工期间实行定期报告制，确保及时掌握工程质量与和进度动态，并对发现的问题及时整改，确保工程质量和进度的双提升。针对基层技术和管理人员队伍老化、专业弱化的现状，继续实施全局造林工程全覆盖监理帛，要求监理队伍严格履行“三控三管一协调”（工程质量、进度、投资成本控制；合同、信息、安全管理；工程全面实施的组织协调）监理职责，履行好局级参谋、局场两级技术员和工程高质量实施协调员的职责，为工程顺利实施提供技术支撑和人才保障。

4. 全面加强工程建设档案管理与绩效考核。对标省局造林工程档案建设要求与绩效考核相关规定，林局按照造林技术规程、财政资金管理及工程建设招投标相关要求，细化完善工程建设招投标、苗木购销合同及质量标签、施工合同、施工日记及安全管理、监理日记及档案、幼林抚育管理、工程自查及验收、财务支出凭证及其相关印证材料等档案科目，在提升工程建设硬件同时，着力提升全局营造林工程建设档案的精细化管理水平。

---

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

- 1.造林地存在鼠兔危害，新造林地苗木受到不同程度的损害。
- 2.林牧矛盾仍然存在，虽采取了一些行之有效的管护措施，但农村放牧人员对新造林地管护意识淡薄，在造林过程中牛羊进入造林地的现象仍有发生。
- 3.春季干旱且升温过快，导致阔叶树成活率降低。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1.一方面设置防鼠兔害套管对栽植苗木进行防护；另一方面加强管护力度，保障造林成效。
- 2.各部门联动，多措并举合力巩固好造林成果。
- 3.紧紧抓住春季土壤解冻、冰雪消融、水分充足的有利时机，落实先坡下后坡上，先阳坡后阴坡，先阔叶后针叶的“三先三后”举措，提前编制作业设计，提前落实工程用苗，提前组织工程议标，提前配置造林力量，扎实有效推进春季造林。

## 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	人工造林面积	15	6.7	6.7 万亩	100.00%	15	
	质量指标	造林栽植密度符合国家标准程度	5	100%	100%	100.00%	5	
		造林成活率	5	暖温带区 ≥85%；半 干旱区 ≥ 70%	100%	100%	5	
	时效指标	年度任务完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	营造林补助成本	15	500	500 元/亩	100.00%	15	
效益指标	经济效益	增加劳动力就业	5	提高	100%	100%	5	
	社会效益	绿化造林保护环境意识	5	增强	90%	90%	4.5	社会上对造林绿化保护环境意识还有进一步提高
	生态效益	森林覆盖率的提	5	促进	100%	100%	5	

		高						
		生态环境	5	改善	100%	100%	5	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	5	中长期	100%	100%	5	
		对促进生态文明建设	5	促进	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	10	90%	95%	105.56%	10	

---

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： 林业有害生物防治

项目单位： 山西省太岳山国有林管理局

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。
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 .....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	12

---

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：**林业有害生物防治项目预算用于山西省太岳山国有林管理局主要林业有害生物灾害防治和防控松材线虫病等重大林业有害生物的补助性经费项目。资金分配至山西省太岳山国有林管理局有害生物防治检疫站和各有关林场，由实施单位组织实施，主要用于药剂器械购置支出、监测调查、防治作业等人工补助支出。

**立项依据：**《森林病虫害防治条例》《山西省森林病虫害防治实施办法》《山西省林业有害生物灾害应急预案》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》等。

**设立的必要性：**林业有害生物防治灾害是不冒烟的森林火灾。山西省太岳山国有林管理局是林业有害生物发生较为严重的林局之一。全局共有各种林业有害生物种类 20 余种，对森林造成危害的有害生物种类主要有 4 种：分别为红脂大小蠹、落叶松鞘蛾、靖远松叶蜂和兔害，每年林业有害生物发生面积约 8 万亩，严重影响全局生态建设和经济林产业发展。特别是外来、危险性林业有害生物，随时都可能传入我局，松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的防控形势异常严峻。必须对林业有害生物灾害实施防治，对外来林业有害生物的入侵加强防范，才能巩固好全局造林成果，保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对太岳林局生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。设立林业有害生物防治项目非常有必要。

**保证项目实施的措施与制度：**依据项目管理办法，规范申报程序。林局主管部门加强项目资金的绩效监控和

---

管理，加强技术指导和业务管理，按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。防治期间，加强工作督导，加强技术指导。

**项目实施计划：**项目资金及时下达。实施单位做好前期准备，编制实施方案，涉及政府采购的内容进行政府采购。1-12月开展各类林业有害生物的监测调查；3-10月开展松材线虫病美国白蛾专项普查和监测；3-10月购置应急药剂器械等对危害林地的主要林业有害生物实施防治，防治作业在防治适期进行。实施完毕及时检查效果，验收，当年完成资金支出。

## (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		
年初预算资金	(1)	83	83		83				
全年预算资金	(2)	83	83		83				
实际到位资金	(3)	83	83		83				
全年执行资金	(4)	83	83		83				
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

完成红脂大小蠹、落叶松鞘蛾、兔害等林业有害生物防治面积 5.85 万亩，对松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物开展普查监测和预防，有效控制林业有害生物的危害。

## (2). 项目年度目标

1.全年林业有害生物成灾率控制在 3.5‰以下，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，做到第一时间发现。一旦发现当年实现除治。2.林业有害生物无公害防治率达到 87%以上。

## 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：林业有害生物防治项目绩效自我评价结果为：总得分 99 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	林业有害生物防治面积(亩)	10	1.95	1.95 万亩	10
	药品购置及实现	5	1.50	1.5 吨	5
	药械购置	5	5	5 台	5
质量指标	林业有害生物成灾率(%)	5	≤ 3.50‰	100%	5
	防范外来有害生物入侵	5	无疫情	100%	5
	林业有害生物无公害防治率	5	87%	87%	5
时效指标	年度任务完成率	5	100%	100%	5
成本指标	亩平均防治成本	10	20	20 元	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	增加劳动力就业	10	较好	100%	10
生态效益	生态环境	10	得到改善	100%	10
可持续影响指标	推进灾害可持续控制	5	中长期	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	项目区社会公众满意度	10	$\geq 90\%$	90%	9

---

### 三、项目绩效分析

#### 5. 项目实施和预算执行情况及分析

全部按照项目《实施方案》实施，资金无结余。

#### 6. 产出情况及分析

完成 1.95 万亩病虫害防治，对全局 116.56 万亩松林开展松材线虫病秋季普查，当年“零入侵”，成灾率控制在 3.5% 以下。

#### 7. 效益情况及分析

有效控制有害生物造成的经济损失，增加劳动力就业，生态环境得到改善，推进灾害可持续控制

#### 8. 满意度情况及分析

辖区民众满意度 90%

### 四、项目主要经验做法

严格按照项目《实施方案》，进行，项目资金规范合理，规范药剂器械出入库手续，大力推行无公害绿色防治手段，提升应急处置能力。

---

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

无

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

加大资金投入力度，加大对技术人员专业知识培训。

## 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	药品购置及实现	5	1.50	1.5 吨	100.00%	5	
		林业有害生物防治面积（亩）	10	1.95	1.95 万亩	100.00%	10	
		药械购置	5	5	5 台	100.00%	5	
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	5	87%	87%	100.00%	5	
		防范外来有害生物入侵	5	无疫情	100%	100%	5	
		林业有害生物成灾率（%）	5	≤ 3.50‰	100%	100%	5	
	时效指标	年度任务完成率	5	100%	100%	100.00%	5	
	成本指标	亩平均防治成本	10	20	20 元	100.00%	10	
效益指标	社会效益	增加劳动力就业	10	较好	100%	100%	10	
	生态效益	生态环境	10	得到改善	100%	100%	10	

	可持续影响指标	促进林业可持续发展	5	中长期	100%	100%	5	
		推进灾害可持续控制	5	中长期	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	10	≥90%	90%	90%	9	提高辖区民众认知

---

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一天保管护费补助

项目单位： 山西省太岳山国有林管理局

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。
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 .....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	12

---

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：**我局于 2011 年启动实施了天然林资源保护二期工程。根据省林业厅批准的方案，我局天保工程二期建设项目和任务主要是：管护森林面积 224.93 万亩，其中：国有林管护面积 224.93 万亩。公益林建设 146.23 万亩，其中：人工造林 38.25 万亩、封山育林 107.98 万亩；森林抚育 121.04 万亩；完善国有林场在职职工的五项社会保险。

**立项依据：**根据国家林业局、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《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，省林业厅审核通过的《太岳林局天然林资源保护工程二期山西省实施方案》要求，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。

**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。

**项目实施计划:**2021年,本次申请资金1513.8万元。申请补助面积为151.38万亩,全部为国有面积,补助标准为10元/亩,共计1513.8万元。

## (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)	1513.8	1513.8	1513.8					
全年预算资金	(2)	1513.8	1513.8	1513.8					
实际到位资金	(3)	1513.8	1513.8	1513.8					
全年执行资金	(4)	1513.8	1513.8	1513.8					
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	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0

## (三) 项目绩效目标

### (1). 项目实施期绩效目标

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

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。

## 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 99 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 (万亩)	10	151.38 万亩	151.38 万亩	10
质量指标	管护合同签订率 (%)	9	100%	100%	9
	项目建档率 (%)	9	100%	100%	9
	管护验收合格率 (%)	9	95%	100%	9
时效指标	年度任务完成率 (%)	9	100%	100%	9
成本指标	国有林管护补助亩投资 (元/亩)	4	10 元/亩	10 元/亩	4

## (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	增加	100%	4
	造林绿化和森林资源保护意识	4	提高	100%	4
生态效益	生态环境	5	改善	100%	5
	空气质量	5	改善	100%	5
可持续影响指标	促进林业可持续发展	4	中长期	100%	4
	森林资源管护能力	4	增强	100%	4
	生态文明建设	4	持续推动	100%	4

(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	$\geq 90\%$	90%	9

---

### 三、项目绩效分析

#### 9. 项目实施和预算执行情况及分析

全面停止天然林商品性采伐，有效保护好 151.38 万亩森林资源；加大资源林政执法力度，确保区域森林生态功能修复；全面落实管护责任，加强管护队伍管理和设施设备建设，维护森林资源安全，预算全部执行到位。

#### 10. 产出情况及分析

全面保护 151.38 万亩森林资源安全，管护合同签订 100%，项目建档率 100%，管护验收合格  $\geq 95\%$ 。  
全面保护 156.85 万亩森林资源安全，管护合同签订 100%，项目建档率 100%，管护验收合格  $\geq 95\%$ 。

#### 11. 效益情况及分析

通过项目实施，有效增加就业，造林绿化和环境保护意识显著增加，环境质量持续改善，管护能力不断提高，生态文明建设持续推动

#### 12. 满意度情况及分析

管护人员满意度提高

---

#### 四、项目主要经验做法

强化制度管理，修订完善《GPS 巡检系统使用管理办法》，强化监督考核，加强管护站点维修改造，提升智能管护设备使用率，全面提升管护效率

#### 五、项目管理中存在问题及原因分析

管护经费不足，公共基础设施建设相对滞后

#### 六、进一步加强项目管理措施及建议

加强森林资源基础设施建设，积极推进智能化管护手段

## 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 (万亩)	10	151.38 万 亩	151.38 万亩	100.00%	10	
	质量指标	管护合同签订率 (%)	9	100%	100%	100.00%	9	
		项目建档率 (%)	9	100%	100%	100.00%	9	
		管护验收合格率 (%)	9	95%	100%	105.26%	9	
	时效指标	年度任务完成率 (%)	9	100%	100%	100.00%	9	
	成本指标	国有林管护补助 亩投资 (元/亩)	4	10 元/亩	10 元/亩	100.00%	4	
效益指标	社会效益	造林绿化和森林 资源保护意识	4	提高	100%	100%	4	
		劳动就业机会	4	增加	100%	100%	4	

	生态效益	空气质量	5	改善	100%	100%	5	
		生态环境	5	改善	100%	100%	5	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	4	中长期	100%	100%	4	
		生态文明建设	4	持续推动	100%	100%	4	
		森林资源管护能力	4	增强	100%	100%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	10	≥90%	90%	90%	9	进一步提高管护员满意度

---

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料