

吕梁市离石区林业局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、研究和拟定全区林业发展规划、负责实施。组织开展全区植树造林、退耕还林天然林保护和封山育林工作；组织、指导全区全民植树造林绿化，林木种苗、经济林和各类林业基地、重点工程项目的建设和管理。

2、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额。

3、对全区国营林场、苗圃检查指导。负责林地、林权管理、调处林权争议，审核征用、占用林地，监督检查补偿费用的征收和林地的开发利用。监督检查全区木材凭证采伐运输，其他林产品经营加工等林政管理工作，对违反森林法规的行为执行行政处罚。

4、主管全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责申报建立并管理森林和野生动物类型自然保护区，管理指导森林资源和森林景观为主的风景名胜区的建设。

5、指导和协调、管理全区木材生产，林木花卉和以林副产品加工为主的多种经营。

6、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，协调、指导全区森林防火工作和森林病虫害防治工作。

7、贯彻林业经济调节和林业投资政策，组织、指导林业及有关生态效益补偿制度的建立和实施，负责林业项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作。组织编制全区年度林业生产及投融资计划。

8、组织指导全区林业宣传教育，林业科技成果的推广应用，配合有关部门做好水土保持，环境保护、农业综合开发工作。

9、承办区政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

吕梁市离石区林业局于1971年由农业局林业站独立出来，组建成立离石县林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。单位内设综合办公室、生态修复股、森林资源管理股、自然保护区管理股4个股室，下设林业和草原发展中心、国营林场2个下属单位，森林公安派出所转隶公安局。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区林业局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	35108152.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	3787000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	12159320.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3787000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	22948832.50
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	38895152.50	本年支出合计	58.00	38895152.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	38895152.50	总计	62.00	38895152.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市离石区林业局

2022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
合计		38895152. 50	38895152. 50					
211	节能环保支出	12159320. 00	12159320. 00					
21106	退耕还林还草	12000000. 00	12000000. 00					
2110602	退耕现金	12000000. 00	12000000. 00					
21199	其他节能环保支出	159320. 00	159320. 00					
2119999	其他节能环保支出	159320. 00	159320. 00					
212	城乡社区支出	3787000. 00	3787000. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3787000. 00	3787000. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3787000. 00	3787000. 00					
213	农林水支出	22948832. 50	22948832. 50					
21302	林业和草原	17978754. 42	17978754. 42					
2130201	行政运行	4826625. 56	4826625. 56					
2130204	事业机构	4373675. 00	4373675. 00					
2130205	森林资源培育	2128014. 51	2128014. 51					
2130207	森林资源管理	585600. 00	585600. 00					
2130209	森林生态效益补偿	6064839. 35	6064839. 35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4389235. 00	4389235. 00					
2130505	生产发展	1465494. 00	1465494. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2923741. 00	2923741. 00					
21308	普惠金融发展支出	580843. 08	580843. 08					
2130803	农业保险保费补贴	580843. 08	580843. 08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区林业局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35108152.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3787000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	12159320.00	12159320.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3787000.00		3787000.00	
	12		十二、农林水支出	44	22948832.50	22948832.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38895152.50	本年支出合计	59	38895152.50	35108152.50	3787000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	38895152.50	总计	64	38895152.50	35108152.50	3787000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区林业局

2022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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		35108152. 50	9781143. 64	25327008. 86
211	节能环保支出	12159320. 00		12159320. 00
21106	退耕还林还草	12000000. 00		12000000. 00
2110602	退耕现金	12000000. 00		12000000. 00
21199	其他节能环保支出	159320. 00		159320. 00
2119999	其他节能环保支出	159320. 00		159320. 00
213	农林水支出	22948832. 50	9781143. 64	13167688. 86
21302	林业和草原	17978754. 42	9200300. 56	8778453. 86
2130201	行政运行	4826625. 56	4826625. 56	
2130204	事业机构	4373675. 00	4373675. 00	
2130205	森林资源培育	2128014. 51		2128014. 51
2130207	森林资源管理	585600. 00		585600. 00
2130209	森林生态效益补偿	6064839. 35		6064839. 35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4389235. 00		4389235. 00
2130505	生产发展	1465494. 00		1465494. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2923741. 00		2923741. 00
21308	普惠金融发展支出	580843. 08	580843. 08	
2130803	农业保险保费补贴	580843. 08	580843. 08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区林业局

2022年度

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
301	工资福利支出	7184942.09	7184942.09	302	商品和服务支出	1303911.44	1303911.44	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2294265.00	2294265.00	30201	办公费	91159.00	91159.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	860318.84	860318.84	30202	印刷费	30000.00	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	107784.00	107784.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1279863.00	1279863.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503233.31	503233.31	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	106512.82	106512.82	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	217141.44	217141.44	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	24286.68	24286.68	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1908.00	1908.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	480141.00	480141.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1309488.00	1309488.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	20115241.46	1139716.11	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	181350.00	181350.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	213920.00	213920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	6504057.51	152574.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6228442.38	163603.03	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	668000.00	668000.00	31002	办公设备购置	152574.00	152574.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	41007.44	41007.44	31005	基础设施建设	6351483.51		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	119520.00	119520.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	13491529.08	580843.08	30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	84300.00	84300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	269925.00	269925.00	31010	安置补助						
人员经费合计		27300183.55	8324658.20	公用经费合计										7807968.95	1456485.44

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区林业局

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区林业局

2022年度

单位:元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			3787000.00	3787000.00		3787000.00	
212	城乡社区支出		3787000.00	3787000.00		3787000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		3787000.00	3787000.00		3787000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		3787000.00	3787000.00		3787000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区林业局

2022年度

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区林业局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2166474.00
货物	2	884474.00
工程	3	
服务	4	1282000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1456485.44
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38,895,152.50元、支出总计38,895,152.50元。与2021年相比，收入总计减少37,499,363.38元，下降49.09%，支出总计减少37,499,363.38元，下降49.09%。主要原因是上级专项资金收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,895,152.50元，其中：

财政拨款收入38,895,152.50元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38,895,152.50元，其中：

基本支出9,781,143.64元，占比25.15%；

项目支出29,114,008.86元，占比74.85%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区林业局2022年度财政拨款收入总计38,895,152.50元，支出总计38,895,152.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少37,499,363.38元，下降49.09%，财政拨款支出总计减少37,499,363.38元，下降49.09%。主要原因是上级专项资金的收入和支出减少。

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

吕梁市离石区林业局2022年财政拨款决算支出35,108,152.50元，占本年支出合计的90.26%。与2021年相比，财政拨款支出减少34,998,776.83元，下降49.92%。主要原因是上级专项资金支出减少。其中，人员经费8,324,658.20元，占比23.71%；日常公用经费1,456,485.44元，占比4.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区林业局2022年度财政拨款支出35,108,152.50元，主要用于以下方

面：

节能环保支出(类)12,159,320.00元，占比34.63%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)22,948,832.50元，占比65.37%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区林业局2022年度财政拨款支出年初预算35,108,152.5元，支出决算35,108,152.50元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年节能环保支出年初预算12159320元，支出决算数12159320元，完成年初预算的100%，主要用于退耕还林还草等支出，较2021年减少19176509.5元，减少61.19%，主要原因是上级专项资金减少

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区林业局2022年度财政拨款基本支出9,781,143.64元，其中：

人员经费8,324,658.20元，主要包括人员经费8,324,658.20元，主要包括工资福利支出7184942.09元，对个人和家庭的补助1139716.11元，；

公用经费1,456,485.44元，主要包括商品和服务支出1303911.44元，资本性支出125274元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,787,000.00元、支出总计3,787,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,787,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,787,000.00元，主要原因是上级专项资金龙山二期绿化工程收入和支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区林业局2022年机关运行经费支出1,456,485.44元，比2021年减少1,293,896.71元，下降47.04%，主要原因是：2022年和2021年填报口径不一致。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区林业局2022年度政府采购支出总额2,166,474.00元，其中：政府采购货物支出884,474.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,282,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是为山西省关帝山管理局购置；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1237110元，占本部门（单位）项目支出总额的4.2%，其中一般公共预算项目支出1237110元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金38895152.5元，其中一般公共预算支出35108152.5元、政府性基金预算支

出3787000元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对森林防火经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1237110元，其中一般公共预算支出1237110元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年部门整体支出绩效目标指定符合上级政府要求，财务及项目管理制度健全，总体完成较好，评定结果为良。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为设定明确目标，提升自我管理能力，不断学习提升。涉密项目除外。

吕梁市离石区林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1237110元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为设定明确的目标，提升自我管理能力，不断学习提升。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

办公设备购置费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100，项目年初预算数152570元，执行数152570元，执行率100%

单位工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100，项目年初预算数50000元，执行数50000，执行率100%

森林防火经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96，项目年初预算数300000元，执行数300000元，执行率100%

森林消防大队工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90，项目年初预算646000元，执行数646000元，执行率100%

政策性森林保险项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100，项目年初预算64540元，执行数64540元，执行率100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区林业局部门（单位）整体绩效自评得分为87分。部门（单位）全年预算数为38895152.5元，执行数为38895152.5元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是大部分项目基本按照年初设定的绩效目标完成；二是每一笔资金的支付严格按照相关财务规章制度。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目

标不够精细；二是执行过程中与年初设定目标稍有偏差。下一步改进措施：一是在设定绩效目标时进一步精细化；二是尽量按年初设定的绩效执行。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

办公设备购置费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100，项目年初预算数152570元，执行数152570元，执行率100%

单位工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100，项目年初预算数50000元，执行数50000，执行率100%

森林防火经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96，项目年初预算数300000元，执行数300000元，执行率100%

森林消防大队工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90，项目年初预算646000元，执行数646000元，执行率100%

政策性森林保险项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100，项目年初预算64540元，执行数64540元，执行率100%

（5）其他需要说明的事项

无

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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称			办公设备购置								
主管部门及代码			091-吕梁市离石区林业局					预算单位	091001-吕梁市离石区林业局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		16.5	16.5	15.257	15.257	0	100	10		
	市县区财政资金		16.5	16.5	15.257	15.257	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	购买打印机20台,计算机20台,高性能图形工作站1台						购买台式电脑19台,一体机12台,工作站1台,执法仪2台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	计算机	-20台	-20台	-19台	8	8			
			打印机	-20台	-20台	-12台	8	7	价格提高,预算不足		
			高性能图形工作	-1台	-1台	-1台	1	1			
			执法仪	-2台	-2台	-2台	2	2			
			核查平板电脑	-1台	-1台	-0台	1		没有购买		
		质量指标	合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时率	及时	及时	预期指标并具有	10	10			
		成本指标	购买成本	≥165000元	≥165000元	≥152574元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公效率是否提	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大部分办公设备已按年初预算购买。							
		产出情况		购买台式电脑19台,一体机12台,工作站1台,执法仪2台							
		效益情况		提高了办公效率。							
		满意度情况		相对满意							
	主要经验做法		及时按规定购买办公设备,提高办公效率								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		及时配备必要的办公设备,保证办公效率。								

项目名称				单位工作经费						
主管部门及代码				091-吕梁市离石区林业局				预算单位	091001-吕梁市离石区林业局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			5	5	5	5	0	100	10
	市县区财政资金			5	5	5	5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障单位正常运转							支付门卫工资，保障单位的安全及干净整洁。支付外聘财务人员劳务费，保障财务工作圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职人员	-49人	-49人	-49人	20	20		
		质量指标	合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	运行成本	>50000元	>50000元	>50000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否提	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			基本按年初预算执行。					
		产出情况			支付门卫工资，保障单位的安全及干净整洁。支付外聘财务人员工资，保障财务工作圆满完成					
		效益情况			工资，保障单位的安全及干净整洁，提高了办公环境的安全度和整洁度。支付外聘财务人员工资，保障财务工作					
		满意度情况			满意					
	主要经验做法			积极沟通，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			积极沟通，协调，争取财务工作更加完美。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称			森林防火经费1							
主管部门及代码			091-吕梁市离石区林业局				预算单位	091001-吕梁市离石区林业		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		30	30	30	30	0	100		
	市区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	100	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时防火						基本按年初设定的目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议人数	—83人	—83人	—83人	20	20		
		质量指标	合格率	合格	合格	预期指标并具有10		8	会议培训效率有待提升	
		时效指标	及时率	及时	及时	预期指标并具有10		8	会议时间有延迟	
		成本指标	会议成本	—70000元	—70000元	—70000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否提升	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，支出执行率100%						
		产出情况及分析		火灾明显减少。						
		效益情况及分析		防火宣传到位，群众防火意识提升						
		满意度情况及分析		防火意识宣传到位，群众十分满意						
	主要经验做法		通过多种渠道进行防火宣传							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防火宣传稍有欠缺。需加大宣传力度。							
	下一步改进措施及管理建议		通过多种渠道进行防火宣传，如短信，微信，电视等渠道。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林消防大队工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			森林消防大队工作经费									
主管部门及代码			091-吕梁市离石区林业局					预算单位	091001-吕梁市离石区林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数			全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障森林消防大队正常运行							按年初预算拨付森林消防大队工作经费646000元，保障了森林消防大队工作顺利进展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	森林消防支队离	-1个	-1个	-1个	20	20				
		质量指标	合格率	合格	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时率	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	森林消防支队离	≥662000元	≥662000元	≥662000元	≥646000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公人员的积极	提升	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部按年初预算执行完成。								
		产出情况		保障森林消防大队工作顺利开展								
		效益情况		提高了森林消防大队的工作效率								
		满意度情况		相当满意								
	主要经验做法		及时拨付森林消防支队工作经费									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有按每年增加1.5万增加预算									
	下一步改进措施及管理建议		争取按每年增加1.5万的资金列入历年预算。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政策性森林保险补贴项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称				政策性森林保险补贴						
主管部门及代码				909-外债金融股				预算单位	091001-吕梁市离石区林业局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		14.521	14.521	6.454	6.454	0	100	10	
	市区区财政资金		14.521	14.521	6.454	6.454	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	政策性森林保险补贴应保尽保					按年初预算全部执行完成,完成森林保险358545.11亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	被保险面积	358545.11	—358545.11亩	—358545.11亩	20	20		
		质量指标	合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	保费金额	145210.77	—145210.77元	—64538.12元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	生态效益是否提升	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算全部执行完成						
		产出情况及分析		完成森林保险面积358545.11亩						
		效益情况及分析		很好的防止了保险林木流失,被淹没等损失。						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		及时和保险公司沟通协调,							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各相关单位沟通不到位,导致工作进展缓慢。							
	下一步改进措施及管理建议		积极和保险公司,财政等相关单位沟通协调,提高工作效率							