

泽 州 县 国 有 伊 侯 山 林 场

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林场工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林场工作的集中统一领导，（二）负责对国有林场辖区内森林资源资产的管理，保护和培育好森林资源，发挥国有林场保护生物多样性和维护生态安全，（三）负责林场财务、审计、人事、工资、社保、税务、林业项目资金管理、固定资产管理等工作，（四）森林防火工作站，负责林场森林防火工作，落实森林防火责任制、宣传森林防火有关法律法规、做好森林防火值班、防火扑救等工作，（五）资源管理股，负责林场森林培育、森林抚育及其他林业工程项目的设计、组织开展等工作。配合县林业局做好辖区内征占林地、林政管理等工作。协助有关部门查处林业案件，（六）森林有害生物防治检疫站，负责林场森林病虫害监测、预报、防治工作，（七）生态公益林管理工作站，参与制定林场重点公益林实施方案。宣传落实公益林管理的方针、政策、办法，做好公益林管护工作。

二、机构设置情况泽州县国有伊侯山林场（山西省泽州猕猴自然保护区服务中心）设下列内设机构：（一）办公室负责党务、会务、文电、档案、精神文明、信访、车辆管理等工作。（二）山西省泽州猕猴自然保护区服务中心办公室负责自然保护区内自然资源调查并建立档案，开展环境监测和自然保护的宣传教育，保护自然保护区内的自然环境和自然资源等工作。（三）计划财务股负责林场财务、审计、人事、工资、社保、税务、林业项目资金管理、固定资产管理等工作。（四）森林防火工作站负责林场森林防火工作，落实森林防火责任制、宣传森林防火有关法律法规、做好森林防火值班、防火扑救等工作。（五）资源管理股负责林场森林培育、森林抚育及其他林业工程项目的设计、组织开展等工作。配合县林业局做好辖区内征占林地、林政管理等工作。协助有关部门查处林业案件。（六）森林有害生物防治检疫站负责林场森林病虫害监测、预报、防治工作。

二、机构设置情况

泽州县国有伊侯山林场（山西省泽州猕猴自然保护区服务中心）设下列内设机构：

（一）办公室负责党务、会务、文电、档案、精神文明、信访、车辆管理等工作。

（二）山西省泽州猕猴自然保护区服务中心办公室负责自然保护区内自然资源调查并建立档案，开展环境监测和自然保护的宣传教育，保护自然保护区内的自然环境和自然资源等工作。（三）计划财务股负责林场财务、审计、人事、工资、社保、税务、林业项目资金管理、固定资产管理等工作。（四）森林防火工作站负责林场森林防火工作，落实森林防火责任制、宣传森林防火有关法律法规、做好森林防火

值班、防火扑救等工作。（五）资源管理股负责林场森林培育、森林抚育及其他林业工程项目的设计、组织开展等工作。配合县林业局做好辖区内征占林地、林政管理等工作。协助有关部门查处林业案件。（六）森林有害生物防治检疫站负责林场森林病虫害监测、预报、防治工作。-1-泽州县国有伊侯山林场2023年单位预算公开报告七）生态公益林管理工作站参与制定林场重点公益林实施方案。宣传落实公益林管理的方针、政策、办法，做好公益林管护工作。截至 2022 年 12月31日，我单位编制人数39人 ， 较上年度增加 0 人，年末实有人数 37人，较上年度增加0人。

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：泽州县国有伊侯山林场 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	8068020.33	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		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	74211.21
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7743848.12
	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	249961.00
	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	8068020.33	本年支出合计	58.00	8068020.33
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	8068020.33	总计	62.00	8068020.33

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县国有伊侯山林场 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	8068020.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74211.21	74211.21		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7743848.12	7743848.12		
	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	249961.00	249961.00		
	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	8068020.33	本年支出合计	59	8068020.33	8068020.33		
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	8068020.33	总计	64	8068020.33	8068020.33		

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：泽州县国有伊侯山林场 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		8068020.33	5037681.74	3030338.59
211	节能环保支出	74211.21		74211.21
21105	天然林保护	74211.21		74211.21
2110507	停伐补助	74211.21		74211.21
213	农林水支出	7743848.12	4787720.74	2956127.38
21302	林业和草原	7743848.12	4787720.74	2956127.38
2130204	事业单位	4787720.74	4787720.74	
2130205	森林资源培育	434760.00		434760.00
2130207	森林资源管理	200000.00		200000.00
2130209	森林生态效益补偿	301626.48		301626.48
2130211	动植物保护	355000.00		355000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1664740.90		1664740.90
221	住房保障支出	249961.00	249961.00	
22102	住房改革支出	249961.00	249961.00	
2210201	住房公积金	249961.00	249961.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县国有伊侯山林场

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	7734312.54	4703973.95	302	商品和服务支出	231763.79	231763.79	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	4274570.59	1244232.00	30201	办公费	30415.00	30415.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	605616.00	605616.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	983437.00	983437.00	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	926304.13	926304.13	30205	水费	12490.00	12490.00	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	383784.00	383784.00	30206	电费	130000.00	130000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	155696.00	155696.00	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			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	21900.00	21900.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	249961.00	249961.00	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	133043.82	133043.82	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	101944.00	101944.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	61600.00	61600.00	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6000.00	6000.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	24344.00	24344.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4680.00	4680.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			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	19338.61	19338.61	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	29664.00	29664.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	15176.18	15176.18	31010	安置补助						
人员经费合计		7836256.54	4805917.95	公用经费合计										231763.79	231763.79

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：泽州县国有伊侯山林场

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：泽州县国有伊侯山林场 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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县国有伊侯山林场

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：泽州县国有伊侯山林场

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（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。

说明：本表无数据

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8,068,020.33元、支出总计8,068,020.33元。与2021年相比，收入总计减少261,574.34元，下降3.14%，支出总计增加944,603.16元，增长13.26%。主要原因是2022年退休人员增加、林业项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,068,020.33元，其中：

财政拨款收入8,068,020.33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8,068,020.33元，其中：

基本支出5,037,681.74元，占比62.44%；

项目支出3,030,338.59元，占比37.56%；

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

泽州县国有伊侯山林场2022年度财政拨款收入总计8,068,020.33元，支出总计8,068,020.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少261,574.34元，下降3.14%，财政拨款支出总计增加944,603.16元，增长13.26%。主要原因是2022年退休人员增加，林业项目增加。。

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

泽州县国有伊侯山林场2022年财政拨款决算支出8,068,020.33元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加944,603.16元，增长13.26%。主要原因是2022年退休人员增加，林业项目增加。。其中，人员经费4,805,917.95元，占比59.57%；日常公用经费231,763.79元，占比2.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县国有伊侯山林场2022年度财政拨款支出8,068,020.33元，主要用于以下

方面：

节能环保支出(类)74,211.21元，占比0.92%；

农林水支出(类)7,743,848.12元，占比95.98%；

住房保障支出(类)249,961.00元，占比3.10%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

泽州县国有伊侯山林场2022年度财政拨款支出年初预算8,068,020.33元，支出决算8,068,020.33元，完成年初预算的100.00%。其中：

基本支出5037681.74元，项目支出：3030338.59元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县国有伊侯山林场2022年度财政拨款基本支出5,037,681.74元，其中：

人员经费4,805,917.95元，主要包括人员经费4,805,917.95元，主要包括基本工资：1244232元、津贴补贴605616元、奖金983437元、绩效工资926304.13元、机关事业单位基本养老保险缴费383784元、职工基本医疗保险缴费155696元、其他社会保障缴费21900元、住房公积金249961元、其他工资福利支出133043.82元；对个人和家庭补助101944元，其中：退休费61600元、生活补助6000元、奖励金4680元、其他对个人和家庭的补助29664元。；

公用经费231,763.79元，主要包括商品和服务支出：231763.79元，办公费30415元；水电费：142490元，工会经费24344元，其他交通费19338.61元，其他商品服务费：15176.18。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：我单位无“三公”经费。；

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：我单位无“三公”经费。；

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：我单位无“三公”经费。；

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：我

单位无“三公”经费。。

（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：我单位无“三公”经费。。

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，主要用于我单位无“三公”经费。。

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：我单位无“三公”经费。。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无“三公”经费。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无“三公”经费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

泽州县国有伊侯山林场2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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

泽州县国有伊侯山林场截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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，泽州县国有伊侯山林场部门（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3个，共涉及资金500000元，占本部门（单位）项目支出总额的16%，其中一般公共预算项目支出500000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度泽州县国有伊侯山林场部门（单位）整体支出绩效自评，

涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对打击毁林暨森林督查项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目进行良好。。

（2）项目绩效自评结果

泽州县国有伊侯山林场部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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优。涉密项目除外。

泽州县国有伊侯山林场部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金500000元：2个项目自评等级为“优”，1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优。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：

猕猴自然保护区秘境天眼检测设备经费项目，年初预算金额30万元，资金到位30万元，支出10万元，预算执行率33.33%；华北豹等兽类调查和监测项目，年初预算金额10万元，资金到位10万元，支出10万元，预算执行率100%；打击毁林专项行动暨森林督查项目，年初预算金额10万元，资金到位10万元，支出10万元，预算执行率100%。项目测评均为优。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县国有伊侯山林场部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县国有伊侯山林场部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为8068020.33元，执行数为8068020.33元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照相关规定完成人员及公用经费等基本支出。；二是严格按照专款专用等相关规定支付项目支出。。发现的主要问题及原因：一是建立完善的数据库、建立健全相关制度。；二是强标准、立支撑。。下一步改进措施：一是回顾绩效考评结果。；二是找出有待发展的项目。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《猕猴自然保护区秘境天眼检测设备经费项目》，《华北豹等兽类调查和监测项目》，《打击毁林专项行动暨森林督查项目》后附附件。

(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

泽州县国有伊侯山林场

打击毁林专项行动暨森林督查经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		打击毁林专项行动暨森林督查经费							
主管部门及代码		078-泽州县林业局				预算单位	078002-泽州县国有伊侯山林场		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10	
	市区县财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	做好打击违法占用林地专项行动,对全县管辖范围内占用林地行为进行排查整治					2022年及时对林区10000亩林地进行排查整治,发现、制止私挖乱采造成的毁林森林资源的行为,并对造成的毁坏林地36.5亩进行了植被恢复。通过项目实施,严厉打击了林区的毁林事件,保护了森林资源安全,推动了林场的可持续发展			
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	排查整治范围	全县范围内	全县范围内	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保护森林资源	有效保护	有效保护	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保护森林资源	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	规范林地管理秩序	规范	规范	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护森林资源安全	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提供生态保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区及周边群众	≥90%	≥90%	≥90%	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	项目预算10万元,实际支出10万元,预算执行率100%;按照要求委托具有林业调查规划设计资质的企业对伊侯山管护区域10000亩林地进行毁林事件的摸底调查,并形成调查报告;林场工作人员对造成的毁林事件进行了制止,同时由泽州县林业种苗站对毁坏的林地36.5亩进行了植被恢复。						
		产出情况	林场委托具有林业调查规划设计资质的企业对林区10000亩林地进行排查整治,并同时由泽州县林业种苗站对造成的毁坏林地36.5亩进行了植被恢复,覆盖率达100%,工作安排及时有效,产出指标均达预期目标。						
		效益情况	通过项目实施,严厉打击了林区的毁林事件,全力保护了林场森林资源安全;同时通过植被恢复措施,有效解决了水土流失现象,保护了生态环境,为人与自然是和谐发展打下了坚实的基础;项目的建设,可增加劳动力就业,改善投资环境,加快地区经济发展。						
		满意度情况	对毁林事件发现及时,恢复效果良好,得到了林区周边群众的认可,满意度90%,达到预期目标。						
	主要经验做法		在项目实施过程中,做到了事前有科学的评价和规划,事中有制度的有力保证,事后有有效的跟踪反馈,从已经完成的项目来看,取得了一定的成效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算偏低;由于林区面积较大,不能对整个林区进行全面排查。						
	下一步改进措施及管理建议		1.继续完善林场内部管理制度,加强项目决策机制,合理进行计划安排,明确工作职责。2.加强预算申报项目的科学测算和整体评估,避免出现使用过程中资金不足或结余过剩,影响项目进展,造成预算和实际脱节。3.加强项目实效性管理,同时从质和量两方面把控,培养造就一批林业专业技术人才。						

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。

华北豹等兽类调查和监测项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

李响林

项目名称		华北豹等兽类调查和监测项目							
主管部门及代码		078-泽州县林业局				预算单位		078002-泽州县国有伊侯山林场	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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						
		10	10	10					
		10	10	10					
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
本項目通过对泽州猕猴自然保护区华北豹的系统调查,摸清掌握猕猴保护区华北豹种群数量和分布状况,对华北豹栖息地适宜性评估,建立华北豹种群、栖息地监测数据库和监测技术体系,探索华北豹栖息地的致危因素,为后续制定有效的保护行动计划和保护工程,恢复其种群及栖息地提供可靠的科学依据。		2022年摸清了金钱豹在泽州猕猴保护区的分布和数量,调查猎物丰富度、森林覆盖率等栖息地质量因子,以及人为干扰威胁等信息,为及时有效地采取措施保护和恢复种群及其栖息地提供可靠的科学依据。							
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	野生动物保护项目	=1个	=1个	=1个	4	4	
			资料收集、走访调查	=1项	=1项	=1项	4	4	
			样线调查	=40公里	=40公里	=40公里	4	4	
			红外相机监测	≥60台/次	≥60台/次	≥50台/次	4	4	
			调查报告编写	=1项	=1项	=1项	4	4	
		质量指标	监测覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
			样线密度	36km/100km ²	36km/100km ²	达成预期指标	4	4	
			红外相机监测时长	≥12月	≥12月	≥12月	3	3	
		时效指标	项目结束时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
			红外相机数据定期	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	
		成本指标	单个调查大样区	=20万元	=20万元	=10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进科研技术能力	明显	明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	野生动物宣传教育	明显	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	推进项目区濒危动	明显	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	明显	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区、周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目总投资10万元,支出10万元,预算执行率100%,目前已全部完成。按照要求委托具有资质的企业对自然保护区通过森林遥感24小时不间断对保护区监控,摸清金钱豹在泽州猕猴保护区的分布和数量,调查猎物丰富度、森林覆盖率等栖息地质量因子,以及人为干扰威胁等信息,为及时有效地采取措施保护和恢复种群及其栖息地提供可靠的科学依据。					
		产出情况及分析		购置红外相机50台,完成25个监测点50台次红外相机监测覆盖率90%,10条样线野外监测,样线密度达36km/100km ² ,通过资料收集走访调查,对野生动物保护数量进行数据整理,最后编制调查监测报告。					
		效益情况及分析		本項目通过对泽州猕猴自然保护区华北豹的系统调查,摸清掌握猕猴保护区华北豹种群数量和分布状况,对华北豹栖息地适宜性评估,建立华北豹种群、栖息地监测数据库和监测技术体系,探索华北豹栖息地的致危因素,为后续制定有效的保护行动计划和保护工程,恢复其种群及栖息地提供可靠的科学依据。经济效益方面推进科研技术能力明显提升;社会效益方面对野生动物宣传教育范围明显扩大;生态效益方面项目区濒危物种种群和植物群落得到有效保护;生态环境持续改善。					
		满意度情况及分析		对项目社会公众满意度调查,满意度达90%。					
	主要经验做法		加强对自然保护区的管理和野生动物监测保护,提高公众对保护区的认识和意识。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保护区兽类多,在夏季和秋季繁殖生产、活动频率比较频繁,居民野外采集和户外徒步爱好者影响干扰调查监测。我们将加强对保护区管理和野生动物监测的持续性,确保它们的良好状态,提高公众对保护区的认知和关注度。由于林区面积较大,无法对所有野生动物进行监测保护。						
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强对保护区的巡查和管理,完善管理机制和流程,保障保护区的保护和管理工作的顺利开展。						

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。

猕猴自然保护区秘境天眼安装检测设备经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		猕猴自然保护区秘境天眼安装检测设备经费							
主管部门及代码		078-泽州县林业局				预算单位		078002-泽州县国有伊侯山林场	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	405252003941		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	10	10	0	100	10
	市区财政资金		30	30	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	建立健全泽州猕猴自然保护区监管机制,要求自然保护区服务中心配套网上监控员,通过森林秘境24小时不间断对保护区监控,及时发现保护区内违规违纪行为。					摸清金钱豹在泽州猕猴保护区的分布和数量,调查猎物丰富度、森林覆盖度等栖息地质量因子,以及人为干扰威胁等信息,为及时有效地采取措施保护和恢复种群及其栖息地提供可靠的科学依据。			
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	森林秘境	≥20台	≥20台	≥20台	20	20	
		质量指标	森林秘境布控	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	森林秘境布控	≤3月	≤3月	≤3月	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高保护区监管能力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	有效保护保护区内动植物	保护	保护	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区及周边群众	≥90%	≥90%	≥90%	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		项目预算30万元,实际到位资金30万,实际支出10万元,预算执行率33.30%;此项目调查监测时间为一年,12月底最后一次取红外相机影像,调查报告要根据红外监测影像数据进行研判出监测报告,按合同要求于出具调查报告后进行拨付剩余款项。按照要求委托具有资质的企业对自然保护区通过森林秘境24小时不间断对保护区监控,摸清金钱豹在泽州猕猴保护区的分布和数量,调查猎物丰富度、森林覆盖度等栖息地质量因子,以及人为干扰威胁等信息,为及时有效地采取措施保护和恢复种群及其栖息地提供可靠的科学依据					
		产出情况		购置红外相机20台,完成25个监测点20台次红外相机监测覆盖率90%,10条样线野外监测,样线密度达36km/100km2,通过资料收集走访调查,对野生动物保护数量进行数据整理,最后编制调查监测报告。					
		效益情况		本项目通过对泽州猕猴自然保护区华北豹的系统调查,摸清猕猴保护区华北豹种群数量和分布状况,对华北豹栖息地适宜性评估,建立华北豹种群、栖息地监测数据库和监测技术体系,探索华北豹栖息地的致危因素,为后续制定有效的保护行动计划和保护工程,恢复其种群及栖息地提供可靠的科学依据。经济效益方面推进科研技术能力明显提升;社会效益方面对野生动物宣传教育范围明显扩大;生态效益方面项目区濒危动物种群和植物群落得到有效保护;生态环境持续改善。					
		满意度情况		对项目社会公众满意度调查,满意度达90%。					
	主要经验做法		加强对自然保护区的管理和野生动物监测保护,提高公众对保护区的认识和意识。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保护区兽类多,在夏季和秋季繁殖生产、活动频率比较频繁,居民野外采集和户外徒步爱好者影响干扰调查监测,另外由于林区较大,无法对林区所有野生动物进行监测保护。						
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强对保护区的巡查和管理,完善管理机制和流程,保障保护区的保护和管理工作的顺利开展。						

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。