

朔州市朔城区西山生态建设事务中心

2023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 2023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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为全区生态环境建设及打造“绿色朔州”服务。履行林业生态工程建设管理职能，全面开展森林生态系统的维护；大力开展生态文明宣传教育和实践活动，营造绿色低碳的文化氛围和生活空间，促进生态文明建设。西山生态综合治理管护，进行森林管护、生态修复、森林防火等日常事物。

二、机构设置情况

单位内设四个股室：综合股、资金管理股、工程建设股、森林防火股；

1、综合股主要职责：负责组织协调单位日常工作，负责文秘、档案、信息、宣传、后勤等工作；参与工程的立项、初审、报批、招投标等相关服务性工作。

2、资金管理股主要职责：负责贯彻执行有关财务资产管理方面的政策规定，制定本单位资金管理各项规章制度；负责本单位的资金管理使用以及财务信息统计、财务核算管理和预算等工作。

3、工程建设科主要职责：负责区域范围内造林绿化、日常管护、抚育、补植补造、基础设施建设等工作；拟订管护区域森林管护、基础设施建设、植树造林、补植补造和生态建设项目的规划等相关工作。

4、森林防火股主要职责：负责区域范围内森林防火工作和协助做好森林日常管护工作；负责制定、落实区域范围内森林防火预案，开展区域范围内防火巡护等相关工作；协助做好区域范围内森林防火基础设施建设的服务性工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

2023年度

金额单位：万元

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	1068.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	868.33
	13		十三、交通运输支出	44	200.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1068.33	本年支出合计	58	1068.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1068.33	总计	62	1068.33

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1068.33	38.86	1029.47			
213	农林水支出	868.33	38.86	829.47			
21302	林业和草原	868.33	38.86	829.47			
2130204	事业机构	218.86	38.86	180.00			
2130299	其他林业和草原支出	649.47		649.47			
214	交通运输支出	200.00		200.00			
21401	公路水路运输	200.00		200.00			
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00			

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

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心 2023年度 金额单位：万元

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	1068.33	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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	868.33	868.33		
	13		十三、交通运输支出	45	200.00	200.00		
	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	1068.33	本年支出合计	59	1068.33	1068.33		

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				
总计	32	1068.33	总计	64	1068.33	1068.33		

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支出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：朔州市朔城区西山生态建设事务中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1068.33	38.86	1029.47
213	农林水支出	868.33	38.86	829.47
21302	林业和草原	868.33	38.86	829.47
2130204	事业单位	218.86	38.86	180.00
2130299	其他林业和草原支出	649.47		649.47
214	交通运输支出	200.00		200.00
21401	公路水路运输	200.00		200.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.22	302	商品和服务支出	0.90	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	11.94	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	13.87	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	2.78	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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	1.27	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	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.15	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		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	2.74	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	2.74	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	对社会保险基金补助	

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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		37.96	公用经费合计								0.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设
事务中心

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计1,068.33万元，支出总计1,068.33万元。与上年相比，收入总计减少585.93万元，下降35.42%，支出总计减少585.93万元，下降35.42%。主要原因是调出2人、绿化占地补偿资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,068.33万元，其中：

财政拨款收入1,068.33万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,068.33万元，其中：

基本支出38.86万元，占比3.64%；

项目支出1,029.47万元，占比96.36%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,068.33万元，支出总计1,068.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少585.93万元，下降35.42%；财政拨款支出总计减少585.93万元，下降35.42%。主要原因是调出2人、绿化占地补偿资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,068.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少585.93万元，下降35.42%。主要原因是调出2人、绿化占地补偿资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,068.33万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)868.33万元，占比81.28%；

交通运输支出(类)200.00万元，占比18.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算868.38万元，支出决算1,068.33万元，完成年初预算的123.03%。其中：

农林水支出年初预算868.33万元，决算支出868.33万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、公用经费和六朗山引水工程运行维护费、日常管护费、西山森林公园绿化占地补偿3个项目。较上年减少585.93万元，下降35.42%，主要原因是调出2人、绿化占地补偿资金减少。交通运输支出年初预算0万元，决算支出200万元，用于单位项目支出长城1号旅游路树木移栽。较上年决算增加200万元，增长∞%，主要原因是用于单位项目支出长城1号旅游路树木移栽。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出38.86万元，其中：

人员经费37.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单

位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务用车购置费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金829.47万元：4个项目自评等级为“优”，采取的改进管理措施为制定详细的项目计划和协调方案，提升人员能力，建立有效的沟通机制。

附件：二级项目绩效自评表

2、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经费支出。
 - 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维护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。
- 全区生态环境建设及打造“绿色朔州”服务。履行林业生态工程建设管理职能，全面开展森林生态系统的维护；大力开展生态文明宣传教育和实践活动，营造绿色低碳的文化氛围和生活空间，促进生态文明建设。

第五部分 附件

六郎山引水工程运行维护费项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		六郎山引水工程运行维护费									
主管部门及代码		064-朔州市朔城区西山生态建设事务中心				预算单位	064001-朔州市朔城区西山生态建设事务中心				
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		50	50	50	50	0	100	10	
		市市区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	六郎山引水工程管护、配水和巡查、巡护等工作。					完成六郎山引水工程管护、配水和巡查、巡护等工作。					
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	保障引水治理距离	≥9500米	≥9500米	≥9500米	20	20			
		质量指标	保障管护区内饮水	提高90%	提高90%	提高90%	10	10			
		时效指标	按照任务完成	90	90	达成预期指标	10	10			
		成本指标	管护费用	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力收入	≥50%	≥50%	≥50%	10	10			
		生态效益指标	生态环境改善性	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		预算金额50万元全部完成,完成六郎山引水工程管护、配水和巡查、巡护等工作。							
		产出情况分析		提高森林的生态功能,提高林分的生物多样性,改善林分的结构。							
		效益情况分析		项目实施可为当地林农提供就业与劳动机会,增加劳务收入,改善生活条件,对实现林业持续、健康、又好又快发展起到示范带头作用。							
		满意度情况分析		项目实施后,周边居民、上级主管各单位及项目实施等相关各方对项目实施的评价均比较满意,项目实施满意度大于85%。							
	主要经验做法		实需求,制定实施方案和绩效目标,全面筹划后申请项目资金;项目实施过程中做到认真监督,主动参与服务,保证项目有效实施,做好事后评价和检查								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防火专业队伍业务水平有待提高								
	下一步改进措施及管理建议		争取上级部门增加管护力度								
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。											

日常运行管护费项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称			日常运行管护费										
主管部门及代码			064-朔州市朔城区西山生态建设事务中心				预算单位		064001-朔州市朔城区西山生态建设事务中心				
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		180	180	180	180	0			100	10
			市县区财政资金		180	180	180	180	0			100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	西山、南山、洪涛山管护区等进行日常管护工作					完成西山、南山、洪涛山管护区等进行日常管护工作,包括补植补造、修筑水毁路面、树间清理杂草、浇水、管护人员工资等。							
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	管护面积	≥40000亩	≥40000亩	≥40000亩	20	20					
		质量指标	管护后营造林面	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	管护任务完成率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
		成本指标	财政预算资金	==180万元	==180万元	==180万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	带动周边劳动力	>50%	>50%	>50%	10	10					
		社会效益指标	公众森林资源保护	提高	提高	达成预期指标	5	5					
			带动劳动就业机会	增加	增加	达成预期指标	5	5					
		生态效益指标	森林资源安全性	提高	提高	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	促进森林覆盖率	促进	促进	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金全部完成,项目实施分片负责,管护到人。									
		产出情况及分析		提高森林的生态功能。提高林分的生物多样性,改善林分的结构。									
		效益情况及分析		项目实施可为当地林农提供就业与劳动机会,增加劳务收入,改善生活条件,对实现林业持续、健康、又好又快发展起到示范带头作用。									
		满意度情况及分析		项目实施后,周边居民、上级主管各单位及项目实施等相关各方对项目实施的评价均比较满意,项目实施满意度大于85%。									
	主要经验做法		求,制定实施方案和绩效目标,全面筹划后申请项目资金;项目实施过程中做到认真监督,主动参与服务,保证项目有效实施,做好事后评价和										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防火半专业队伍业务水平有待提高										
	下一步改进措施及管理建议		争取上级部门投资加大管护力度										
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。													

西山森林公园绿化占地补偿项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			西山森林公园绿化占地补偿							
主管部门及代码			064-朔州市朔城区西山生态建设事务中心				预算单位	064001-朔州市朔城区西山生态建设事务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		600	600	600	599.47	0.53	99.91	9.99	
	中央财政资金		0	0	600	0	600	0.00	0.00	
	市县区财政资金		600	600	0	599.47	-599.47	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	西山森林公园绿化占地补偿					完成西山森林公园5期绿化占地补偿费用				
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	占地面积	≥16000亩	≥16000亩	≥16000亩	20	20		
		质量指标	全额发放	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	补偿资金发放时	≤2022年	≤2022年	≤2023年	10	10		
		成本指标	补偿金额	=600万元	=600万元	599.4704万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥50%	≥50%	≥50%	10	10		
		社会效益指标	带动劳动就业机	增加	增加	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	促进林业可持续	提升	提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照乡村提供资料,逐级审核,按户发放						
		产出情况及分析		提高人们对森林资源的管护意识						
		效益情况及分析		实施可为当地林农提供就业与劳动机会,增加劳务收入,改善生活条件,对实现林业持续、健康、又好又快发展起到示范带头作用						
		满意度情况及分析		项目实施后,周边居民、上级主管各单位及项目实施等相关各方对项目实施的评价均比较满意,项目实施满意度大于85%。						
	主要经验做法		按时足额发放补偿资金到农户手中							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		逐级上报,资料提供时间长							
	下一步改进措施及管理建议		提前准备,及时发放							
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。										

长城1号旅游公路沿线绿化、树木移植项目支出 绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			长城1号旅游公路沿线绿化、树木移植项目							
主管部门及代码			064-朔州市朔城区西山生态建设事务中心				预算单位	064001-朔州市朔城区西山生态建设事务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		200	200	200	200	0	100	10	
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金		200	200	200	200	0	100	10	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对“长城一号”旅游公路沿线乔木、灌木进行移植,移植路段总长度为28.804公里,移植树木合计27131株;对“长城一号”旅游公路西山段进行后期绿化管护。						按要求完成			
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	道路绿化完成量	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	公路绿化标准	达到设计标准	达到设计标准	达到设计标准	10	10		
		时效指标	项目(工程)完工	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本在区级拨款资金200万	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进乡村旅游,促进	促进	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	有效推动全区生态	较好	较好	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	促进林业可持续	提升	提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众	≥95%	≥95%	≥95%	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		乔木、灌木进行移植,移植路段总长度为28.804公里,移植树木合计27131株;对“长城一号”旅游公路西山段进行后期绿化管护。						
		产出情况		旅游公路西山段进行后期绿化管护						
		效益情况		实施可为当地林农提供就业与劳动机会,增加劳务收入,改善生活条件,对实现林业持续、健康、又好又快发展起到示范带头作用						
		满意度情况		项目实施后,周边居民、上级主管各单位及项目实施等相关各方对项目实施的评价均比较满意,项目实施满意度大于85%。						
	主要经验做法		旅游公路沿线乔木、灌木进行移植,移植路段总长度为28.804公里,移植树木合计27131株;对“长城一号”旅游公路西山段进行后期绿化管护。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		逐级上报,资料提供时间长							
	下一步改进措施及管理建议		提前准备,按时完成							
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。										