

柳林县林业局[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023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基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

柳林县林业局[部门]

2023年度部门决算公开

一、本部门（单位）职责

- （一）负责全县林业和草原及其生态修复的监督管理。
- （二）组织全县林业和草原生态修复和造林绿化工作。
- （三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。
- （五）负责全县野生动植物资源监督管理。
- （六）负责推进林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业

二、机构设置情况

林业局内设机构（一）综合办公室（党建办公室）（二）生态保护修复股（三）森林资源管理股（四）改革发展与科学技术股

林业局行政编制6名

国营林场为县林业局所属事业单位，公益一类，股级建制，核定财政拨款事业编制3名，设场长1名。

林业发展中心内设机构（一）综合服务股（二）营造林技术股（三）资源监测股（四）有害生物防治和森林防火技术股

公安局森林派出所内设机构：一、外勤组：负责全县林业重大违法案件的查处，负责林区治安社会治理，负责全县林区野生动植物资源治安和林业行政处罚案件的查处工作。二、内勤组：了解掌握工作情况，建档立卡，做好档案管理、资料收集整理，协助外勤民警办理治安案件和刑事案件，协助领导草拟工作计划、总结、报告。

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：柳林县林业局[部门]

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	11783.99	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	2525.81
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9258.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	11783.99	本年支出合计	58	11783.99
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	11783.99	总计	62	11783.99

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：柳林县林业局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11783.99	11783.99					
211	节能环保支出	2525.81	2525.81					
21104	自然生态保护	14.90	14.90					
2110405	草原生态修复治理	14.90	14.90					
21105	天然林保护	21.02	21.02					
2110501	森林管护	21.02	21.02					
21106	退耕还林还草	763.88	763.88					
2110602	退耕现金	763.88	763.88					
21199	其他节能环保支出	1726.01	1726.01					
2119999	其他节能环保支出	1726.01	1726.01					
213	农林水支出	9258.18	9258.18					
21302	林业和草原	8854.29	8854.29					
2130201	行政运行	729.89	729.89					
2130204	事业机构	421.24	421.24					
2130205	森林资源培育	3930.39	3930.39					
2130209	森林生态效益补偿	204.56	204.56					
2130213	执法与监督	150.84	150.84					
2130234	林业草原防灾减灾	13.95	13.95					
2130299	其他林业和草原支出	3403.41	3403.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.97	329.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	329.97	329.97					
21308	普惠金融发展支出	73.92	73.92					
2130803	农业保险保费补贴	73.92	73.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县林业局[部门]

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		11783.99	681.51	11102.48			
211	节能环保支出	2525.81		2525.81			
21104	自然生态保护	14.90		14.90			
2110405	草原生态修复治理	14.90		14.90			
21105	天然林保护	21.02		21.02			
2110501	森林管护	21.02		21.02			
21106	退耕还林还草	763.88		763.88			
2110602	退耕现金	763.88		763.88			
21199	其他节能环保支出	1726.01		1726.01			
2119999	其他节能环保支出	1726.01		1726.01			
213	农林水支出	9258.18	681.51	8576.67			
21302	林业和草原	8854.29	681.51	8172.78			
2130201	行政运行	729.89	120.91	608.98			
2130204	事业机构	421.24	417.26	3.98			
2130205	森林资源培育	3930.39		3930.39			
2130209	森林生态效益补偿	204.56		204.56			
2130213	执法与监督	150.84	143.34	7.50			
2130234	林业草原防灾减灾	13.95		13.95			
2130299	其他林业和草原支出	3403.41		3403.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.97		329.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	329.97		329.97			
21308	普惠金融发展支出	73.92		73.92			
2130803	农业保险保费补贴	73.92		73.92			

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：柳林县林业局[部门]

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	11783.99	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	2525.81	2525.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9258.18	9258.18		
	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	11783.99	本年支出合计	59	11783.99	11783.99		

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	11783.99	总计	64	11783.99	11783.99		

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：柳林县林业局[部门]

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		11783.99	681.51	11102.48
211	节能环保支出	2525.81		2525.81
21104	自然生态保护	14.90		14.90
2110405	草原生态修复治理	14.90		14.90
21105	天然林保护	21.02		21.02
2110501	森林管护	21.02		21.02
21106	退耕还林还草	763.88		763.88
2110602	退耕现金	763.88		763.88
21199	其他节能环保支出	1726.01		1726.01
2119999	其他节能环保支出	1726.01		1726.01
213	农林水支出	9258.18	681.51	8576.67
21302	林业和草原	8854.29	681.51	8172.78
2130201	行政运行	729.89	120.91	608.98
2130204	事业单位	421.24	417.26	3.98
2130205	森林资源培育	3930.39		3930.39
2130209	森林生态效益补偿	204.56		204.56
2130213	执法与监督	150.84	143.34	7.50
2130234	林业草原防灾减灾	13.95		13.95
2130299	其他林业和草原支出	3403.41		3403.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.97		329.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	329.97		329.97
21308	普惠金融发展支出	73.92		73.92
2130803	农业保险保费补贴	73.92		73.92

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：柳林县林业局[部门]

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	625.13	302	商品和服务支出	56.38	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	272.98	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.39	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	120.51	30205	水费	0.29	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	59.11	30206	电费	0.55	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	24.14	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	1.77	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	1.01	30211	差旅费	1.17	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.35	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		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		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	3.50	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	19.00	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	7.97	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	7.84	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	6.30	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	4.08	31010	安置补助				
人员经费合计		625.13	公用经费合计								56.38

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：柳林县林业局[部门]

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：柳林县林业局[部门]

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：柳林县林业局[部门]

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
7.84		7.84		7.84		7.84		7.84		7.84	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县林业局[部门]

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	109.74
货物	2	12.61
工程	3	
服务	4	97.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	18.05
(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	5
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	1
5. 执法执勤用车	12	1
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	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、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

2023年度收入总计11,783.99万元，支出总计11,783.99万元。与上年相比，收入总计增加4,919.23万元，增长71.66%，支出总计增加4,919.23万元，增长71.66%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5999.73万元，支出决算11,783.99万元，完成年初预算的196.41%。其中2023年节能环保年初预算数0，支出决算2525.81万元，主要用于生态保护和修复，较2022年决算减少7401.76万元，减少293.05%，主要原因是2022年无生态保护和修复资金的项目，2023年增加此项目。

2023年农林水年初预算数5999.73万元，支出决算9258.18万元，完成年初预算的154.31%，主要用于林业退耕还林、退化林项目补助，较2022年决算增加5797.53万元，增加58.4%，主要原因是2023年林业（国土绿化示范项目、退耕还林农户补助、林业生态修复）等项目比2022年增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,783.99万元，其中：
财政拨款收入11,783.99万元，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11,783.99万元，其中：
基本支出681.51万元，占比5.78%；
项目支出11,102.48万元，占比94.22%；
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11,783.99万元，支出总计11,783.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,919.23万元，增长71.66%；财政拨款支出总计增加4,919.23万元，增长71.66%。主要原因是2023年节能环保支出2525.81万元，农林水支出9258.18万元，相比2022年节能环保支出减少208.91万元，减少了8%；主要原因是：2022年无生态保护和修复资金的项目，2023年增加此项目。相比2022年农林水

增加5128.14万元，增加了55%，主要原因是2023年林业局人员调资和项目增加（退耕还林补助、国土绿化项目等）。

。

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11,783.99万元，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增加4,919.23万元，增长71.66%。主要原因是2023年节能环保支出2525.81万元，农林水支出9258.18万元，相比2022年节能环保支出减少208.91万元，减少了8%；主要原因是：2022年无生态保护和修复资金的项目，2023年增加此项目。相比2022年农林水增加5128.14万元，增加了55%，主要原因是2023年林业局人员调资和项目增加（退耕还林补助、国土绿化项目等）。

。

（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11,783.99万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)2,525.81万元，占比21.43%；

农林水支出(类)9,258.18万元，占比78.57%。

（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5,999.73万元，支出决算11,783.99万元，完成年初预算的196.41%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5999.73万元，支出决算11,783.99万元，完成年初预算的196.41%。其中2023年节能环保年初预算数0，支出决算2525.81万元，主要用于生态保护和修复，较2022年决算减少7401.76万元，减少293.05%，主要原因是2022年无生态保护和修复资金的项目，2023年增加此项目。2023年农林水年初预算数5999.73万元，支出决算9258.18万元，完成年初预算的154.31%，主要用于林业退耕还林、退化林项目补助，较2022年决算增加5797.53万元，增加58.4%，主要原因是2023年林业（国土绿化示范项目、退耕还林农户补助、林业生态修复）等项目比2022年增加。

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681.51万元，其中：

人员经费625.13万元，主要包括人员经费625.13万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资等；

公用经费56.38万元，主要包括公用经费56.38万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费等。

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7.84万元，支出决算7.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.55万元，下降31.17%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费、燃油费、保险费及维修费支出降低，所以下降31.17%。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：本单位无因出国（境）此项支出。；

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此项支出。；

公务用车运行维护费支出7.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.55万元，下降31.17%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费、燃油费、保险费及维修费支出降低，所以下降31.17%。；

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：本单位无公务接待费此项支出。。

（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：我单位无“三公”经费财政拨款。

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，主要用于主要用于车辆日常用途。

3、公务用车运行维护费支出7.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：主要用于车辆的燃油费、维修费过路费等。

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，主要是接待我单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出18.05万元，比2022年减少9.62万元，下降34.77%，主要原因办公费2023年相比2022年增加1.22万元，邮电费2023年相比2022年增加0.49万元，差旅费2023年相比2022年减少1.78万元，被装购置费2023年相比2022年增加3.5万元；劳务费2023年相比2022年增加19万元，福利费2023年相比2022年增加1.77万元，公务用车运行维护费2023年相比2022年减少0.35万元，其他商品和服务支出2023年相比2022年增加4.08万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额109.74万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.13万元。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5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1辆、执法执勤用车1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3辆，其他用车主要是应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆主要用于公务用车日常工作运行。；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、预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项17个，资金11226.95万元，其中一般公共预算项目支出11091万元、基本支出135.95万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，从评价结果来看，我单位森林生态效益补偿、退耕还林还草、草原生态修复等项目加强资金的使用管理及严格按照预算绩效管理办法来完成。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。
- 本单位使用林业事业机构科目

第五部分 附件

转移（项目）支付2023年度绩效自评报告

项 目 名 称：重点区域生态保护与修复专项2023年中
央预算内投资

主 管 部 门：柳林县林业局

评估组/评估机构（章）：项目单位评价组

评估时间：2024年2月19日至2024年2月21日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：柳林县林业局

上报时间：2024年2月22日



柳林县林业局 2023 年度重点区域生态保护与修复专项中央预算内投资绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央、省下达我局重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央预算内投资及绩效目标情况具体如下：根据《山西省林业和草原局关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化试点示范项目）计划的通知》（晋林规发〔2023〕20 号）、《山西省财政厅关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化试点示范项目）预算指标的通知》（晋财资环〔2023〕58 号）、柳财农【2023】171 号文件，下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化试点示范项目）4054.4 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据《山西省林业和草原局关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化试点示范项目）计划的通知》（晋林规发〔2023〕20 号）、《山西省财政厅关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化试点示范项目）预算指标的通知》（晋财资环〔2023〕58 号）、柳财农【2023】171 号文件精神，柳林发〔2023〕192 号文件共下达我局重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央预算内资金 1235.7996 万元。



2. 项目资金执行情况分析

2023年重点区域生态保护与修复专项2023年中央预算内投资项目共支出1235.7996万元，执行进度为100%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县林业局在执行重点区域生态保护与修复专项2023年中央预算内投资项目过程中，严格按照《会计法》、《预算法》和财政部、等相关要求组织实施，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

年度目标：围绕“林业项目资金、专款专用”目标，扩大社会影响力，在项目实施过程中严把整地关、严把苗木关、严把栽植关，确保造好林、管好林，林业工程建设健康有序发展。

完成情况：迅速按文件要求把重点区域生态保护与修复专项2023年中央预算内投资项目运用到林业工程建设中去。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

(1) 社会效益指标。局领导高度重视，立即开会研究部署林业工作，分拨上级专项资金。精准、高效、快捷的完



成发放任务，完成率达 100%。

(2) 质量指标。重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央基建投资预算内投资项目资金足额准确应用于林业项目建设中，公众满意度在全省排名前列，满意度达 100%。

(3) 时效指标。及时和财政沟通上下一致完成率达 100%。

(4) 成本指标。无成本指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按期完成任务。未偏离绩效目标。

(二) 下一步改进措施

充分利用重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央预算内投资项目资金，用于该项目营造林工程建设，同时确保工程质量、苗木能栽得上、保得住，成活率、保存率达到国家验收标准。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将 2023 年度重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央预算内投资项目的绩效评价报告和结果作为 2024 改进和提高资金使用效益的依据，提高工程建设质量，全面全方位管理好林业工程建设，确保全县青山绿水长存，给全县人民创造一个舒适优美的工作生存环境。

五、其他需要说明的问题

无



转移（项目）支付2023年度绩效自评报告

项 目 名 称：2023年退耕还林延长期补助资金

主 管 部 门：柳林县林业局

评估组/评估机构（章）：项目单位评价组

评估时间：2024年2月19日至2024年2月21日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：柳林县林业局

上报时间：2024年2月22日



柳林县林业局 2023 年退耕还林延长期 补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央下达我局退耕还林延长期补助资金 1686 万元，上级来文依据是晋财资环[2022]202-3 号、晋林规发[2022]65 号、柳财农[2023]67 号文件。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据晋财资环[2022]202-3 号、晋林规发[2022]65 号、柳财农[2023]67 号文件精神，退耕还林延长期补助资金 1686 万元全部到位，该项资金包括 2014 年度 0.5 万亩、2017 年度 10.36 万亩、2018 年度 6 万亩三个年度的退耕还林延长期补助资金，每亩 100 元。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年度新一轮退耕还林农户补助资金到位后，我局以柳林发[2023]34 号文件全部分解下达各乡镇，及时组织兑现到户，执行进度为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县林业局在执行上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金过程中，严格按照《会计法》、《预算法》和财政部、等相关要求组织实施，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及



时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：围绕“林业项目资金、专款专用”目标，扩大社会影响力，在资金兑现过程中严把验收关、公示关、审核关，确保兑现面积1亩不缺，兑现资金1分不少。

完成情况：迅速按照文件精神全部按时足额发放到户。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）社会效益指标。局领导高度重视，立即开会研究部署抚育补助资金兑现工作，准确、高效、快捷的完成兑现任务，完成率达100%。

（2）质量指标。2023年退耕还林延长期补助资金足额准确兑现到户，公众满意度在全省排名前列，满意度达100%。

（3）时效指标。通过我局和财政及时沟通，上下一致完成率达100%。

（4）成本指标。无成本指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按期完成任务，未偏离绩效目标。

下一步改进措施为，简化程序，准确识别，快速兑现到户，充分提高资金使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况



我局将 2023 年退耕还林延长期补助资金绩效评价报告和结果作为 2024 改进和提高资金使用效益的依据，进一步提高工作效率，有力保障退耕还林成果的巩固。

五、其他需要说明的问题

无



转移（项目）支付2023年度绩效自评报告

项 目 名 称：2023年退耕还林还草延长期补助资金

主 管 部 门：柳林县林业局

评估组/评估机构（章）：项目单位评价组

评估时间：2024年2月20日至2024年2月22日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：柳林县林业局

上报时间：2024年2月23日



柳林县林业局 2023 年退耕还林还草延长期 补助资金绩效自评报告

三、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央下达我局退耕还林还草延长期补助资金 236 万元，上级来文依据是晋财资环[2023]70 号、柳财农[2023]224 号文件。

四、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据晋财资环[2023]70 号、柳财农[2023]224 号文件精神，退耕还林还草延长期补助资金 236 万元全部到位，该资金包括 2014 年度 0.5 万亩退耕还林三年的延长期补助资金 150 万元、2017 年度 0.43 万亩退耕还草两年的延长期补助资金 86 万元，每亩 100 元。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年退耕还林还草延长期补助资金到位后，我局分别以柳林发[2023]45 号、柳林发[2023]65 号文件全部分解下达各乡镇，及时组织兑现到户，执行进度为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县林业局在执行上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金过程中，严格按照《会计法》、《预算法》和财政部、等相关要求组织实施，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及



时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：围绕“林业项目资金、专款专用”目标，扩大社会影响力，在资金兑现过程中严把验收关、公示关、审核关，确保兑现面积1亩不缺，兑现资金1分不少。

完成情况：迅速按照文件精神全部按时足额发放到户。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）社会效益指标。局领导高度重视，立即开会研究部署抚育补助资金兑现工作，准确、高效、快捷的完成兑现任务，完成率达100%。

（2）质量指标。2023年退耕还林还草延长期补助资金足额准确兑现到户，公众满意度在全省排名前列，满意度达100%。

（3）时效指标。通过我局和财政及时沟通，上下一致完成率达100%。

（4）成本指标。无成本指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按期完成任务，未偏离绩效目标。

下一步改进措施为，简化程序，准确识别，快速兑现到户，充分提高资金使用率。



四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将 2023 年退耕还林还草延长期补助资金绩效评价报告和结果作为 2024 改进和提高资金使用效益的依据，进一步提高工作效率，有力保障退耕还林成果的巩固。

五、其他需要说明的问题

无

柳林县林业局
2024年2月23日



转移（项目）支付2023年度绩效自评报告

项 目 名 称：新一轮退耕还林农户补助资金

主 管 部 门：柳林县林业局

评估组/评估机构（章）：项目单位评价组

评估时间：2024年2月18日至2024年2月20日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：柳林县林业局

上报时间：2024年2月21日



柳林县林业局 2023 年度新一轮退耕还林 农户补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央下达我局新一轮退耕还林农户补助资金 1200 万元，上级来文依据是晋财资环[2022]202-2 号、晋林规发[2022]65 号、柳财农[2023]67 号文件。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据晋财资环[2022]202-2 号、晋林规发[2022]65 号、柳财农[2023]67 号文件精神，新一轮退耕还林农户补助资金 1200 万元全部到位，该项资金为 2019 年度 3 万亩退耕还林第五年农户补助资金，每亩 400 元。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年度新一轮退耕还林农户补助资金到位后，我局以柳林发[2023]35 号文件全部分解下达各乡镇，及时组织兑现到户，执行进度为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县林业局在执行上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金过程中，严格按照《会计法》、《预算法》和财政部、等相关要求组织实施，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用



途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：围绕“林业项目资金、专款专用”目标，扩大社会影响力，在资金兑现过程中严把验收关、公示关、审核关，确保兑现面积1亩不缺，兑现资金1分不少。

完成情况：迅速按照文件精神全部按时足额发放到户。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）社会效益指标。局领导高度重视，立即开会研究部署抚育补助资金兑现工作，准确、高效、快捷的完成兑现任务，完成率达100%。

（2）质量指标。2023年度新一轮退耕还林农户补助资金足额准确兑现到户，公众满意度在全省排名前列，满意度达100%。

（3）时效指标。通过我局和财政及时沟通，上下一致完成率达100%。

（4）成本指标。无成本指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按期完成任务，未偏离绩效目标。

下一步改进措施为，简化程序，准确识别，快速兑现到户，充分提高资金使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况



我局将 2023 年度新一轮退耕还林农户补助资金绩效评价报告和结果作为 2024 改进和提高资金使用效益的依据，进一步提高工作效率，有力保障退耕还林成果的巩固。

五、其他需要说明的问题

无



转移（项目）支付2023年度绩效自评报告

项 目 名 称：上一轮退耕还林抚育补助中央预算内投资

主 管 部 门：柳林县林业局

评估组/评估机构（章）：项目单位评价组

评估时间：2024年2月18日至2024年2月20日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：柳林县林业局

上报时间：2024年2月21日



xx转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年度上一轮退耕还林抚育补助中央预算内投资				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		山西省林业和草原局	资金使用单位	柳林县林业局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	164万元	164万元			
	其中:中央财政资金	164万元	164万元	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	164万元	164万元	164万元	
			全部用于抚育补助	100%	100%	
			2023年底全部完成	100%	100%	
			上一轮退耕还林抚育补助	164万元	164万元	
					
	效益指标	经济效益指标	及时足额兑现资金	100%	100%	
			保证足额下达到户	100%	100%	
			加强巩固退耕还林成果	加强	加强	
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户	100%	100%	
					
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。

- 注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

柳林县林业局 2023 年度上一轮退耕还林抚育补助中央预算内投资绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央下达我局上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金 164 万元,上级来文依据是晋财资环[2022]202-1 号、晋林规发[2022]65 号、柳财农[2023]67 号文件。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据晋财资环[2022]202-1 号、晋林规发[2022]65 号、柳财农[2023]67 号文件精神,上一轮退耕还林抚育补助资金 164 万元全部到位,包括 2003 年度 6.5 万亩,每亩 20 元,抚育补助资金 130 万元和 2004 年度 1.7 万亩,每亩 20 元,抚育补助资金 34 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年度上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金到位后,我局以柳林发[2023]36 号文件全部分解下达各乡镇,及时组织兑现到户,执行进度为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县林业局在执行上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金过程中,严格按照《会计法》、《预算法》和财政部、等相关要求组织实施,专款专用,未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及



时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：围绕“林业项目资金、专款专用”目标，扩大社会影响力，在资金兑现过程中严把验收关、公示关、审核关，确保兑现面积1亩不缺，兑现资金1分不少。

完成情况：迅速按照文件精神全部按时足额发放到户。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）社会效益指标。局领导高度重视，立即开会研究部署抚育补助资金兑现工作，准确、高效、快捷的完成兑现任务，完成率达100%。

（2）质量指标。2023年度上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金足额准确兑现到户，公众满意度在全省排名前列，满意度达100%。

（3）时效指标。通过我局和财政及时沟通，上下一致完成率达100%。

（4）成本指标。无成本指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按期完成任务，未偏离绩效目标。

下一步改进措施为，简化程序，准确识别，快速兑现到户，充分提高资金使用率。



四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将 2023 年度上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金绩效评价报告和结果作为 2024 改进和提高资金使用效益的依据，进一步提高工作效率，有力保障退耕还林成果的巩固。

五、其他需要说明的问题

无



转移（项目）支付2023年度绩效自评报告

项 目 名 称：2022年退耕还林延长期补助资金

主 管 部 门：柳林县林业局

评估组/评估机构（章）：项目单位评价组

评估时间：2024年2月19日至2024年2月21日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：柳林县林业局

上报时间：2024年2月22日



柳林县林业局 2022 年退耕还林延长期 补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央下达我局 2022 年退耕还林延长期补助资金 1129 万元，上级来文依据是晋财资环[2023]13 号、柳财农[2023]78 号文件。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据晋财资环[2023]13 号、柳财农[2023]78 号文件精神，退耕还林延长期补助资金 1129 万元全部到位，该资金包括 2014 年度 0.5 万亩退耕还林、2017 年度 10.36 万亩退耕还林、2017 年度 0.43 万亩退耕还草三个项目的延长期补助资金，每亩 100 元。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年度新一轮退耕还林农户补助资金到位后，我局分别以柳林发[2023]33 号、柳林发[2023]65 号文件全部分解下达各乡镇，及时组织兑现到户，执行进度为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县林业局在执行上一轮退耕还林抚育补助中央预算内资金过程中，严格按照《会计法》、《预算法》和财政部、等相关要求组织实施，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及



时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：围绕“林业项目资金、专款专用”目标，扩大社会影响力，在资金兑现过程中严把验收关、公示关、审核关，确保兑现面积1亩不缺，兑现资金1分不少。

完成情况：迅速按照文件精神全部按时足额发放到户。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）社会效益指标。局领导高度重视，立即开会研究部署抚育补助资金兑现工作，准确、高效、快捷的完成兑现任务，完成率达100%。

（2）质量指标。2022年退耕还林延长期补助资金足额准确兑现到户，公众满意度在全省排名前列，满意度达100%。

（3）时效指标。通过我局和财政及时沟通，上下一致完成率达100%。

（4）成本指标。无成本指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按期完成任务，未偏离绩效目标。

下一步改进措施为，简化程序，准确识别，快速兑现到户，充分提高资金使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况



我局将 2022 年退耕还林延长期补助资金绩效评价报告和结果作为 2024 改进和提高资金使用效益的依据，进一步提高工作效率，有力保障退耕还林成果的巩固。

五、其他需要说明的问题

无

柳林县林业局
2024年2月22日



转移（项目）支付2023年度绩效自评报告

项 目 名 称：重点区域生态保护与修复专项2023年中
央基建投资预算内投资

主 管 部 门：柳林县林业局

评估组/评估机构（章）：项目单位评价组

评估时间：2024年2月19日至2024年2月21日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：柳林县林业局

上报时间：2024年2月22日



柳林县林业局 2023 年度重点区域生态保护与修复专项中央基建投资预算内投资 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央、省下达我局重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央基建投资预算内投资及绩效目标情况具体如下：根据《吕梁市财政局下达 2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（吕财建[2023]68 号）文件、《柳林县财政局关于下达 2023 年中央基建投资预算的通知》（柳财建[2023]403 号）文件精神，下达 2023 年中央基建投资预算指标 2817.325 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据《吕梁市财政局下达 2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（吕财建[2023]68 号）文件、《柳林县财政局关于下达 2023 年中央基建投资预算的通知》（柳财建[2023]403 号）文件精神，柳林发（2023）194 号、柳林发（2023）193 号文件共下达我局重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央基建投资预算内资金 1043.4568 万元。

2. 项目资金执行情况分析



2023年重点区域生态保护与修复专项2023年中央基建投资预算内投资项目共支出1043.4568万元，执行进度为100%。

3. 项目资金管理情况分析

柳林县林业局在执行重点区域生态保护与修复专项2023年中央基建投资预算内投资项目过程中，严格按照《会计法》、《预算法》和财政部、等相关要求组织实施，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：围绕“林业项目资金、专款专用”目标，扩大社会影响力，在项目实施过程中严把整地关、严把苗木关、严把栽植关，确保造好林、管好林，林业工程建设健康有序发展。

完成情况：迅速按文件要求把重点区域生态保护与修复专项2023年中央基建投资预算内投资项目运用到林业工程建设中去。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

（1）社会效益指标。局领导高度重视，立即开会研究



部署林业工作，分拨上级专项资金。精准、高效、快捷的完成发放任务，完成率达 100%。

(2) 质量指标。重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央基建投资预算内投资项目资金足额准确应用于林业项目建设中，公众满意度在全省排名前列，满意度达 100%。

(3) 时效指标。及时和财政沟通上下一致完成率达 100%。

(4) 成本指标。无成本指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按期完成任务。未偏离绩效目标。

(二) 下一步改进措施

充分利用重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央基建投资预算内投资项目资金，用于该项目营造林工程建设，同时确保工程质量、苗木能栽得上、保得住，成活率、保存率达到国家验收标准。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将 2023 年度重点区域生态保护与修复专项 2023 年中央基建投资预算内投资项目的绩效评价报告和结果作为 2024 改进和提高资金使用效益的依据，提高工程建设质量，全面全方位管理好林业工程建设，确保全县青山绿水长存，给全县人民创造一个舒适优美的工作生存环境。

五、其他需要说明的问题

无



