

# 榆林市林业和草原局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022 年，市林业和草原局在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“黄河流域生态保护和高质量发展战略”与“黄土高原生态文明示范区建设目标”，坚持绿水青山就是金山银山理念，推进山水林田湖草沙系统治理，以“防止二次沙化及国土绿化五年行动”为抓手，深耕主业、开拓进取，圆满完成年度工作目标任务。

2022 年下达全市林业和草原中省市财政资金共计 159360.42 万元，较 2021 年增长 26.98%。其中：中央投资 110377.43 万元，较 2021 年增长 25.39%；省级投资 7795.49 万元，较 2021 年增长 214.94%；市级投资 41187.50 万元，较 2021 年增长 17.68%。全年完成营造林及种草 109.99 万亩，其中：人工造林 30.79 万亩、飞播造林 9.5 万亩、人工种草 7 万亩、草原改良 8 万亩、防护林提升改造 21.27 万亩、封山育林 17.81 万亩、森林抚育及灌木平茬复壮 11.62 万亩、低产经济林改造 4 万亩、全民义务植树 1000 万株，建设生态廊道 430 公里、森林村庄 50 个、美丽乡村 50 个、生态振兴示范村 20 个、农田防护林带 9.3 万米。超额完成年度计划任务。

### （一）主要职能。

1、贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全市林业和草原发展规划并组织实施；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理；指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府批准的

林地征用、占用的初审工作；管理市属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出市境；负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出市境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目

和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全市林业和草原改革工作；提出并落实全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。落实生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全市森林公安工作；监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负

责相关行政执法监管工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见；配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作；指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、对全市木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

15、负责本行业安全生产监督管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

## （二）内设机构。

榆林市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级。本部门内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科 5 个行政科室；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。

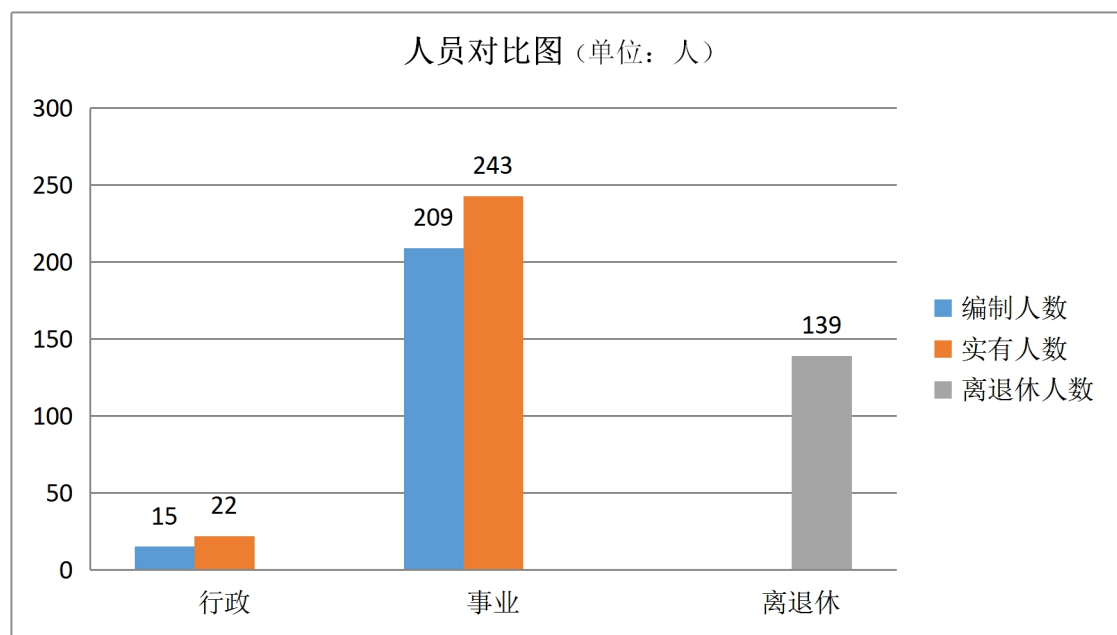
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 榆林市林业和草原局部门本级（机关） |
| 2  | 榆林市林业工作站          |
| 3  | 榆林市林草资源管护中心       |
| 4  | 榆林市林业产业开发中心       |
| 5  | 榆林市林木种苗工作站        |
| 6  | 榆林市草原工作站          |
| 7  | 榆林市造林绿化服务中心       |
| 8  | 榆林市森林草原防火中心       |

### 三、部门人员情况

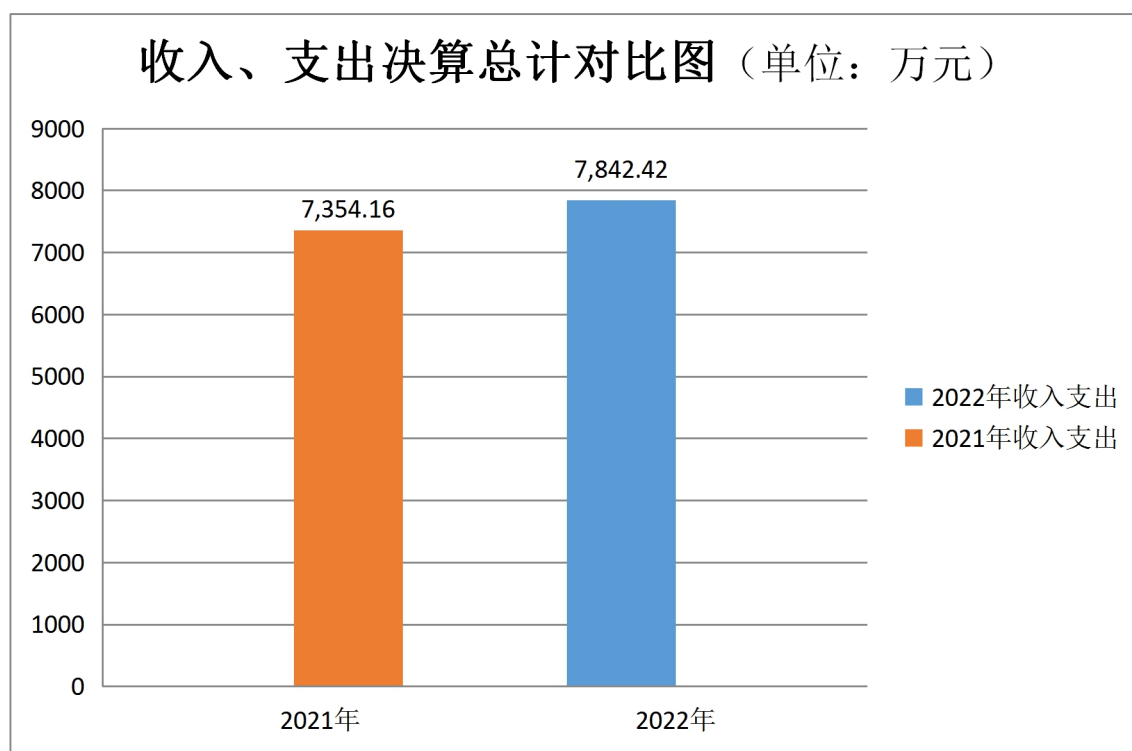
截至 2022 年底，本部门人员编制 224 人，其中行政编制 15 人、事业编制 209 人（含参公编制 25 人）；实有人员 265 人，其中行政 22 人、事业 243 人（含参公人员 11 人）。单位管理的离退休人员 139 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

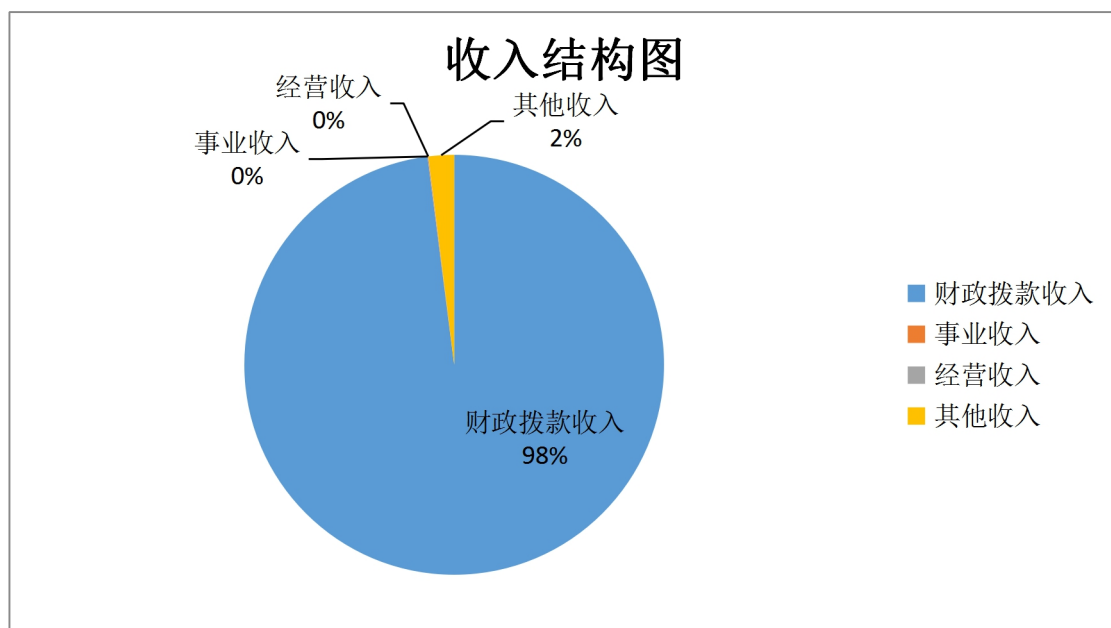
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,842.42 万元，与上年相比收、支总计增加 488.26 万元，增长 6.64%。主要是人员经费、办公楼维修费用收支增加。



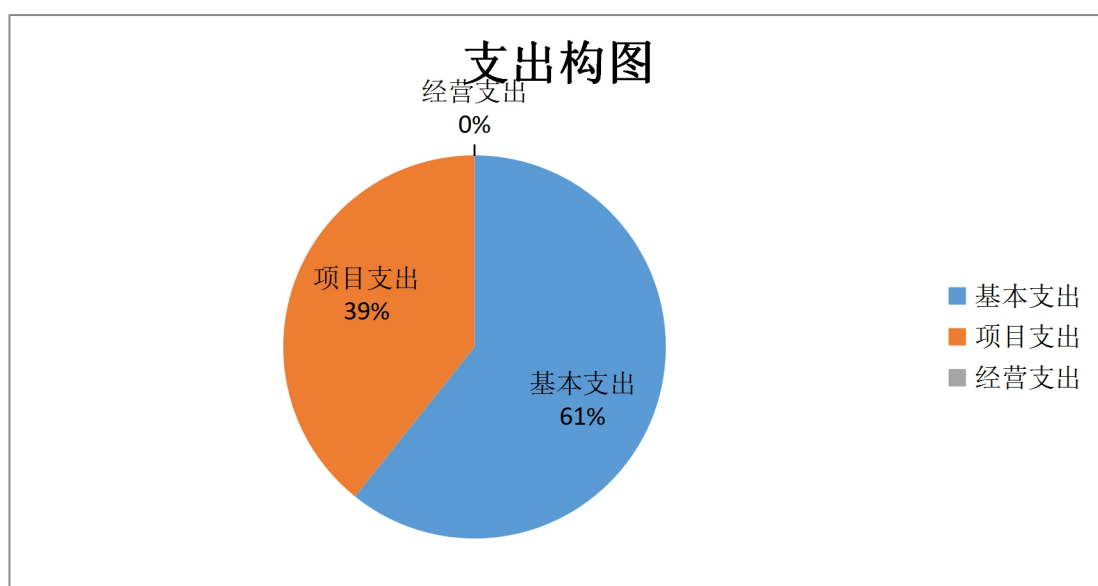
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,842.42 万元，其中：财政拨款收入 7,688.35 万元，占 98.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 154.07 万元，占 1.96%。



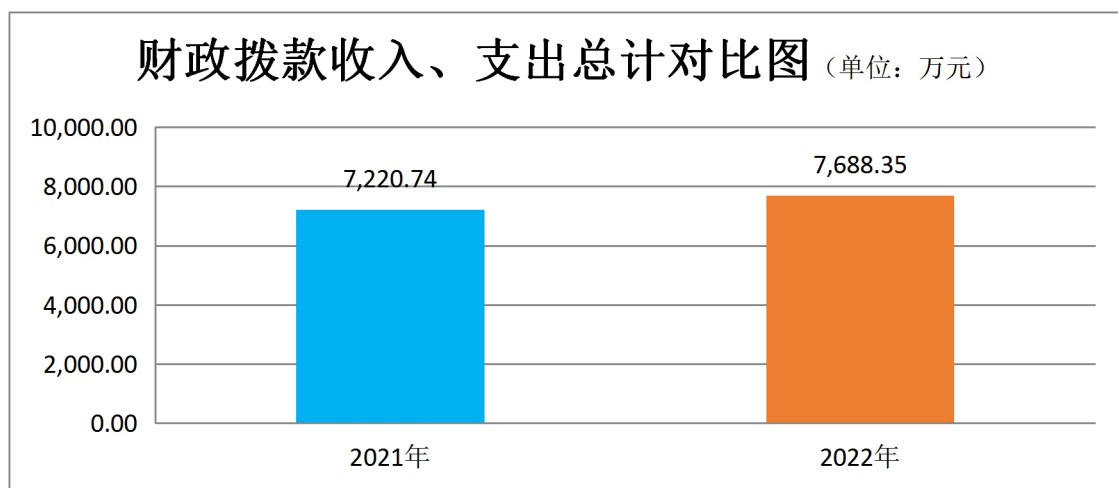
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,842.42 万元，其中：基本支出 4,764.27 万元，占 60.75%；项目支出 3,078.15 万元，占 39.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



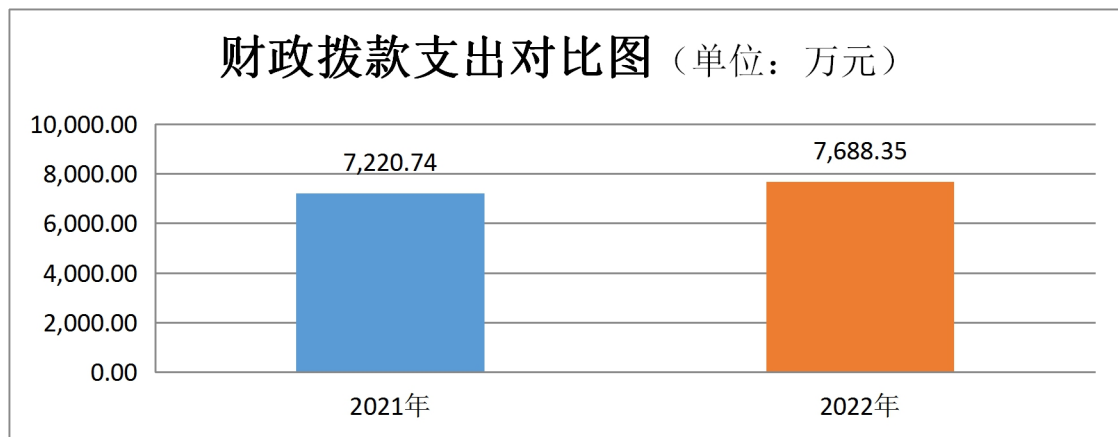
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,688.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 467.61 万元，增长 6.48%。主要原因是人员经费、办公楼维修费用收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,321.5 万元，支出决算 7,688.35 万元，完成年初预算的 177.91%，占本年支出合计的 98.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 467.61 万元，增长 6.48%，主要原因是人员经费、办公楼维修费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 98.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加红枣振兴及重大项目前期费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加培训支出费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.91 万元，支出决算 1.88 万元，完成年初预算的 206.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加行政单位离退休费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 26.48 万元，支出决算 29.28 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加事业单位离退休费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 419.83 万元，支出决算 263.44 万元，完成年初预算的 62.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算养老保险缴费基数偏大。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 209.92 万元,支出决算 120.94 万元,完成年初预算的 57.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金缴费基数偏大。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元,支出决算 6.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤预算。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休人员费用。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 26.12 万元,支出决算 25.83 万元,完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算行政单位医疗保险基数略大。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 143.88 万元,支出决算 143.54 万元,完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算事业单位医疗保险基数略大。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休人员医药费用。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 107.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央财政生态保护恢复项目资金和飞播造林项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 218.13 万元，支出决算 218.25 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 197.13 万元，支出决算 465.81 万元，完成年初预算的 236.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加行政及参公事业单位人员经费预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 1891.05 万元，支出决算 3,237.87 万元，完成年初预算的 171.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加事业单位人员经费预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 400 万元，支出决算 1,600.57 万元，完成年初预算

的 400.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级财政森林植被恢复费专项预算资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央财政林业科技推广资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 73.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加封山禁牧责任扣减金及省级退耕还林工作经费。

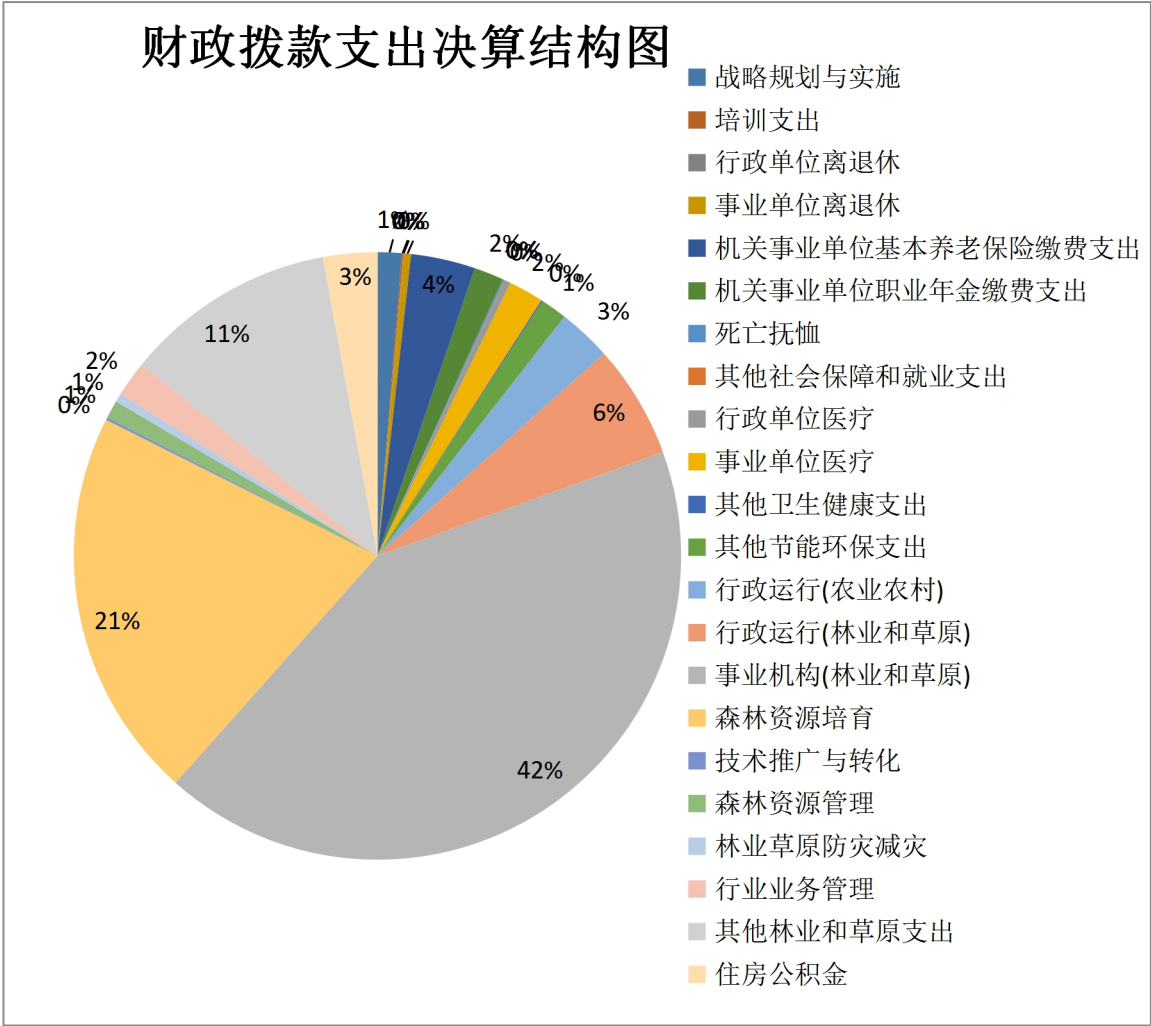
19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防虫防火专项经费。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 147.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防止二次沙化与国土绿化五年行动项目前期费。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 470 万元，支出决算 865.14 万元，完成年初预算的 184.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加塞上森林城提质增效行动工作经费、造林绿化空间适应

性评估经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 318.05 万元，支出决算 221.61 万元，完成年初预算的 69.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算住房公积金缴费基数偏大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,738.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 4,552.8 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 185.57 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 36.41 万元，支出决算 24.65 万元，完成预算的 67.7%。决算数小于预

算数的主要原因是：受新冠疫情影响，公务用车和公务接待活动减少；同时，我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购置公务用车 1 辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为榆林市林业和草原局（机关）购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.41 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 33.91%，决算数较预算数减少 8.87 万元，主要原因一是受疫情影响，公务用车活动减少；二是是加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 3.47%，决算数较预算数减少 2.9 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动有所减少。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.1 万元，主要是榆林市

林业和草原局（机关）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 39.85 万元，支出决算 15.65 万元，完成预算的 39.27%，决算数较预算数减少 24.2 万元，主要原因是受疫情影响，培训规模和次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：一是压缩培训规模及次数；二是受新冠疫情影响，部分培训计划取消或延期。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 22.5 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 11.69%，决算数较预算数减少 19.87 万元，主要原因是受疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开。决算数较上年减少的主要原因是：一是压缩会议规模及次数；二是受新冠疫情影响，部分会议计划取消或延期。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 43.03 万元，支出决算 63.93 万元，完成预算的 148.57%。主要原因是使用省专项业务资金支出运行经费。支出决算比上年减少 10.03 万元，主要原因是严格贯彻落实省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支

出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 830.55 万元,其中:政府采购货物支出 19.86 万元、政府采购工程支出 492.89 万元、政府采购服务支出 317.81 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 100 万元,占政府采购支出合同总额的 12.04%,其中:授予小微企业合同金额 100 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门共有车辆 8 辆,其中副部(省)级以上领导用车 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 2 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,主要是:轿车 1 辆、越野车 4 辆,小型载客汽车 1 辆,其他车型 2 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 1 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了比较完善的财政预算资金绩效管理制度，出台了《榆林市林业和草原项目财政专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市林业和草原项目资金绩效运行监控管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了全方位、全过程、全覆盖的绩效评价管理考核体系；绩效流程按照项目申报有绩效、审核有绩效、实施有绩效、验收有绩效进行绩效全过程管理，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价，公开评价信息。成立了绩效评价工作小组，明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务主管，财务科长和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务科长进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务主管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，项目自评预算资金 4270.76 万元，占部门预算项目支出的 100%。公开重点自评项目 12 个，涉及预算资金 1760.55 万

元，占部门预算项目支出总额的 41.22%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体支出情况较好，保障了单位正常职能运转，防止二次沙化及国土绿化五年行动开展顺利。所扣分值主要是支付进度，资金结余、“三公”经费、项目评估论证等方面。各单位预算内资金普遍下达早，支出快，获得良好效果。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映公务用车购置专项资金、“塞上森林城”提质增效行动工作经费、森林植被恢复费（涉及 2 个二级预算单位）、防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费（涉及 3 个二级预算单位）、飞播造林项目、市种苗站办公楼维修改造项目、2022 年防止二次沙化国土绿化行动、封山禁牧专项资金、防火防虫专项经费等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 公务用车购置资金项目（榆林市林业和草原局机关）支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经榆林市公务用车制度改革领导小组办公室批准，同意新购置排气量 2.0T、价格在 20 万以内的国产商务车一辆。年末新车购置已经完成，旧有损坏车辆已经按程序报废。车辆购置后市林草局机关顺利开

展森林资源管护、森林防火等应急工作，工作效率有效提升。  
发现的问题及原因：受疫情影响，车辆购置时间较迟，导致年度公务用车运行维护费支出较少。下一步改进措施：严格执行相关制度，加快采购流程及资金支出进度。

2. 红枣振兴五年计划前期费项目（榆林市林业和草原局机关）支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数58.68万元，完成预算的29.34%。项目绩效目标完成情况：对实施方案编制服务第三方机构进行公开招标采购，西北农林科技大学中标，签订了为期一年的合同，按照要求编制红枣五年振兴计划可研和实施方案，为红枣振兴五年计划提供先行条件，推进榆林市重点产业链建设，促进黄河沿岸枣产业高质量发展，对黄河流域生态保护和高质量发展具有长远意义。发现的问题及原因：前期受疫情影响，招标延迟，支付进度较低。下一步改进措施：成立研讨小组，推进方案编制保质保量完成，强化预算约束，狠抓支出进度。

3. 森林植被恢复费项目（榆林市林业工作站）支出绩效自评综述：全年预算数161.49 万元，执行数161.49 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成沿黄土石山区野生草本植物调查，购置了相应的应急物资，枣疯病防治率达到90%，保障了乡村振兴工作，完成自然保护地生物多样性调查，林业有害生物防治率97.33%，无公害防治率94.65%，成灾率0。

发现的问题及原因：因未能充分考虑单位技术力量及相关目标的工作量，个别任务目标设置过大，相关任务目标当年无法完成。下一步改进措施：充分认识绩效目标申报工作的重要性，通过各科室协调对接，从单位实际技术力量出发，合理设置各项指标。

4. 防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费项目（榆林市林业工作站）支出绩效自评综述：全年预算数162 万元，执行数78.83 万元，完成预算的48.66%。项目绩效目标完成情况：完成樟子松样地和枣疯病防治调查，完成全市野生动物疫源疫病监测工作。完成鸡心果示范园、元宝枫示范林、木槿花示范林调查。发现的问题及原因：受疫情影响，外业调查无法正常进行，部分项目预算完成率较低，未能充分发挥资金使用效益。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

5. 飞播造林项目（榆林市林木种苗工作站）支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数144.77万元，完成预算的72.39%。项目绩效目标完成情况：在榆阳区及神木市实施完成1万亩飞播造林，购买飞播种子、租赁飞机及场地、地勤等。项目实施改善了播区生态环境，带动了社会劳动力，增加了劳动力收入。发现的问题及原因：支付进度需要加强，按照作业设计要求，剩余资金为2023年复播费用及成苗成效调查管护费

用，故项目资金未能完全支付；绩效指标定量设置需要进一步科学细化。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度，尽快支付2023年复播费用及成苗成效调查管护费用，完善项目制度，科学设置绩效目标。

6. 办公楼维修改造项目（榆林市林木种苗工作站）支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 228.21 万元，完成预算的 76.07%。项目绩效目标完成情况：拆旧换新电梯一部，维修地板面积 3300 平米，维修办公楼外墙面积 4600 平米，更换窗户面积 712.8 平米。经项目绩效评价组成员现场查验维修项目及质量情况，均符合设计要求，按时完成了各维修项目，资金按照合同要求按进度支付达到工程的 80%，剩余资金待竣工验收决算后一次性予以支付。发现的问题及建议：由于政府采购办理延误，导致项目开工时间稍有推迟，但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：严格执行相关制度，加快采购流程，强化预算约束，狠抓支出进度。

7. 森林植被恢复费项目（榆林市造林绿化服务中心）支出绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数218.9万元，完成预算的84.19%。项目绩效目标完成情况：将近年来的任务落实情况进行搜索整理成册。林业地理信息系统平台运行平稳，对中心内的软硬件进一步进行升级改造，室内外软硬件的更新和日常维护到位。网络安全工作再上新台阶，拓宽了我市林业地

理信息平台使用效益；《沙地胡杨育苗技术规程》地方标准顺利通过专家评审，已批准发布，为榆林胡杨育苗提供了科学、规范、实用的指导技术，对培育胡杨良种壮苗，扩大育苗规模和栽植范围，丰富榆林绿化树种具有重要意义。发现的问题及原因：受疫情影响项目验收延迟，导致年末未资金当年未能全部支付。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度，提高预算执行率。

8. 2022年防止二次沙化及国土绿化行动项目（榆林市造林绿化服务中心）支出绩效自评综述：全年预算数239.8万元，执行数185.05万元，完成预算的77.17%。项目绩效目标完成情况：创新义务植树参与形式，形成了全市动员、全民动手、全社会共同参与的义务植树氛围。在环榆快速干道周边建设50个森林村庄。在市级包抓领导的带领下，各部门相继组织实施义务植树，成效良好。开展环榆森林村庄建设调查摸底工作，逐村、逐地块落实造林地块位置和栽植苗木的品种、规格。完成了2021年度榆林市造林绿化先进单位和先进个人评选工作。发现的问题及原因：受疫情影响项目验收延迟，按项目完成情况及合同约定分次进行付款，导致当年未完成全部资金支付，预算执行率不高，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高支付进度。

9. 封山禁牧专项资金项目（榆林市林草资源管护中心）支

出绩效自评综述：全年预算数 84.9 万元，执行数 69.9 万元，完成预算的 82.33%。项目绩效目标完成情况：完成了两轮全市范围的集中巡查，日常不定时、不断地巡查检查，结合各种方法和途径的宣传工作，奖励扶持各县市区及乡镇的封山禁牧、试点专项工作，对乡镇软件管理员进行培训，保障封山禁牧管理软件全面正常运行。发现的问题及原因：受疫情影响，巡查次数减少，偷牧盗牧现象有所抬头。下一步改进措施：加大巡查力度，严厉打击偷牧盗牧现象。

10. 防火防虫项目（榆林市森林草原防火中心）支出绩效自评综述：全年预算数 14.37 万元，执行数 14.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展森林草原防火宣传活动，提高了广大市民森林草原防火意识，完成了全市 12 县市区林草火灾危险性、重点隐患、减灾能力评估以及风险评估与区划、防治区划等工作，形成了森林草原火灾风险评估与区划工作报告。减少了森林草原火灾的发生，森林受害率大大降低，2022 年森林受害率为 0.009%。发现的问题及原因：传统祭祖习俗，火源管控难度大。下一步改进措施：加大森林草原防火宣传资金投入和宣传力度，真正做到家喻户晓。

11. 防止二次沙化及国土绿化五年行动项目前期费项目（榆林市林业产业开发中心）支出绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 37.28 万元，完成预算的 60.13%。项目绩效

目标完成情况:开展食用林产品及产地土壤质量安全监测工作,完成检测任务共计 390 批次,推进黄河沿岸枣产业链工作,完成全市 28 个国有林场的基础数据收集整理。发现的问题及原因:由于疫情原因,国有林场调研以及枣产业链调研均未完成,资金支出进度慢。下一步改进措施:严格执行相关制度,加大林场调研及枣产业链调研工作力度,强化预算约束,狠抓支出进度。

12. 防止二次沙化及国土绿化五年行动项目前期费项目(榆林市草原工作站)支出绩效自评综述:全年预算数 55.99 万元,执行数 10.32 万元,完成预算的 18.43%。项目绩效目标完成情况:完成饲草基地建设面积 40 亩以及饲草基地管理管护工作,进行了优质饲草品种引种试验;完成年内草原监测评价工作,采购草原监测相关设备,完成草原监测评价样点审核入库工作,为后续草原生态治理开展奠定基础。发现的问题及原因:受疫情影响,资金支出进度慢。下一步改进措施:严格执行相关制度,加大草原生态治理工作力度,强化预算约束,狠抓支出进度。

# 公务用车购置资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |                                |                    |          |                               |             |           |    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-------------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                | 公务用车购置资金项目         |          |                               |             |           |    |                 |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                | 榆林市林业和草原局 (226001) |          |                               | 实施单位        | 榆林市林业和草原局 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                | 年初预算数              | 全年预算数    | 全年执行数                         | 分值          | 执行率       | 得分 |                 |
|                                                                                                                                                       | 年度资金总额                         |                    | 20       | 20                            | 10          | 100%      | 10 |                 |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                        |                    | 20       | 20                            | —           | 100%      | —  |                 |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                           |                    |          |                               | —           |           | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                           |                    |          | 实际完成情况                        |             |           |    |                 |
|                                                                                                                                                       | 新购置排气量 2.0T，价格在 20 万以内国产商务车一辆。 |                    |          | 购置排气量 2.0T，价格在 20 万以内国产商务车一辆。 |             |           |    |                 |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                           | 二级指标               | 三级指标     | 年度指标值                         | 实际完成值       | 分值        | 得分 | 未完成原因分析         |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                           | 数量指标               | 购置新车     | 1 辆                           | 1 辆         | 10        | 10 |                 |
|                                                                                                                                                       |                                |                    | 报废车辆     | 1 辆                           | 1 辆         | 10        | 10 |                 |
|                                                                                                                                                       |                                | 质量指标               | 购置车辆合格率  | 100%                          | 100%        | 5         | 5  |                 |
|                                                                                                                                                       |                                |                    | 采购程序规范性  | 符合规范                          | 符合规范        | 5         | 5  |                 |
|                                                                                                                                                       |                                |                    | 设备到位率    | 100%                          | 100%        | 5         | 5  |                 |
|                                                                                                                                                       |                                | 时效指标               | 购置完成时间   | 2022 年 9 月                    | 2022 年 10 月 | 5         | 3  | 受疫情影响，时间滞后 1 个月 |
|                                                                                                                                                       |                                | 成本指标               | 市级财政投资   | 20 万元                         | 20 万元       | 10        | 10 |                 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                           | 社会效益指标             | 下乡工作效率   | 明显提升                          | 明显提升        | 20        | 20 |                 |
|                                                                                                                                                       |                                | 可持续影响指标            | 公务用车使用年限 | 10 年以上                        | 10 年以上      | 10        | 10 |                 |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标          | 出行人员满意度  | ≥90%                          | 90%         | 10        | 10 |                 |
| 总分                                                                                                                                                    |                                |                    |          |                               |             |           | 98 |                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                |                    |          |                               |             |           |    |                 |

# 红枣振兴五年计划前期费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                                                                                                                                        |                                                                                                    | 红枣振兴五年计划前期费项目     |                    |                |                                                              |           |        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                     |                                                                                                    | 榆林市林业和草原局(226001) |                    |                | 实施单位                                                         | 榆林市林业和草原局 |        |                   |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                |                                                                                                    |                   | 年初预算数              | 全年预算数          | 全年执行数                                                        | 分值        | 执行率    | 得分                |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | 年度资金总额            |                    | 200            | 58.68                                                        | 10        | 29.34% | 3                 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | 其中:财政拨款           |                    | 200            | 58.68                                                        | —         | 29.34% | —                 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | 其他资金              |                    |                |                                                              | —         |        | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                              | 预期目标                                                                                               |                   |                    |                | 实际完成情况                                                       |           |        |                   |
|                                                                                                                                             | 为贯彻落实市委市政府构建现代产业体系的战略要求,围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略,促进黄河沿岸枣产业高质量发展,实施黄河沿岸枣产业链五年振兴计划,按照要求编制红枣五年振兴计划可研编制和实施方案 |                   |                    |                | 根据合同要求,西北农林科技大学组建枣产业和病虫害防治方案编制专家团队,组织专家团队召开三次会议研究讨论形成方案规划提纲。 |           |        |                   |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                    | 一级指标                                                                                               | 二级指标              | 三级指标               | 年度指标值          | 实际完成值                                                        | 分值        | 得分     | 未完成原因分析           |
|                                                                                                                                             | 产出指标                                                                                               | 数量指标              | 完成可研编制             | 1本             | 形成提纲1份                                                       | 10        | 7      | 受疫情影响,仅形成提纲       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    |                   | 完成实施方案             | 1本             | 形成提纲1份                                                       | 10        | 7      | 受疫情影响,仅形成提纲       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | 质量指标              | 完成黄河沿岸枣产业链建设       | 制定科研编制和实施方案    | 研究讨论形成方案规划提纲                                                 | 8         | 8      |                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | 时效指标              | 可研编制完成时限           | 2022年9月之前      | 2023年10月12日                                                  | 7         | 5      | 受疫情影响,仅形成提纲       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    |                   | 实施方案完成时限           | 2022年12月之前     | 2023年10月12日                                                  | 7         | 5      | 受疫情影响,仅形成提纲       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | 成本指标              | 市级专项资金投入           | 200万元          | 58.68063万元                                                   | 8         | 6      | 受疫情影响,已形成提纲,资金未支出 |
|                                                                                                                                             | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标            | 黄河沿岸红枣产业区群众增收      | 稳步提升           | 黄河沿岸红枣产业区群众增收稳步提升                                            | 8         | 8      |                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | 社会效益指标            | 在黄河沿岸枣区实施低产低效林改造   | 增加周边群众劳动力,带来增收 | 增加周边群众劳动力,带来增收,且成效显著                                         | 8         | 8      |                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | 生态效益指标            | 稳固提升黄河沿岸红枣森林面积     | 保护现存面积         | 170万亩红枣林保存面积未减退                                              | 8         | 8      |                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    |                   | 建设全国红枣加工优质原料基地     | 红枣基地有机认证       | 增加红枣基地有机认证率                                                  | 6         | 6      |                   |
|                                                                                                                                             | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标         | 沿黄枣区群众对红枣产业发展任务满意度 | ≥85%           | 85%                                                          | 10        | 10     |                   |
| 总分                                                                                                                                          |                                                                                                    |                   |                    |                |                                                              |           | 81     |                   |
| 备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                                                    |                   |                    |                |                                                              |           |        |                   |

# 森林植被恢复费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                     |                   |                        |                                                                                                  |          |          |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|----------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                     | 森林植被恢复费           |                        |                                                                                                  |          |          |    |          |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                     | 榆林市林业和草原局（226001） |                        |                                                                                                  | 实施单位     | 榆林市林业工作站 |    |          |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                                     | 年初预算数             | 全年预算数                  | 全年执行数                                                                                            | 分值       | 执行率      | 得分 |          |
|                                                                                                                                                       | 年度资金总额                                                              | 161.49            | 161.49                 | 161.49                                                                                           | 10       | 100%     | 10 |          |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                                             | 161.49            | 161.49                 | 161.49                                                                                           | —        | 100%     | —  |          |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                                                |                   |                        |                                                                                                  | —        |          | —  |          |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                |                   |                        | 实际完成情况                                                                                           |          |          |    |          |
|                                                                                                                                                       | 调查全市野生草本植物，建立应急物资储备，对自然保护区生物多样性进行调查，确保乡村振兴驻村保障，枣疯病防治试验，重大林业有害生物防治控。 |                   |                        | 完成沿黄土石山区野生草本植物调查，购置应急物资，枣疯病防治率 90%，保障乡村振兴工作，完成自然保护区生物多样性调查，林业有害生物防治率 97.33%，无公害防治率 94.65%，成灾率 0。 |          |          |    |          |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                                                                | 二级指标              | 三级指标                   | 年度指标值                                                                                            | 实际完成值    | 分值       | 得分 | 未完成原因分析  |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                                | 数量指标              | 引种面积                   | 增加                                                                                               | 增加 6 亩   | 9        | 9  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     |                   | 宣传物料                   | 10000 份                                                                                          | 10000 份  | 7        | 7  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 质量指标              | 保障苗木存活率                | 90%                                                                                              | 95%      | 7        | 7  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     |                   | 病虫害防治率                 | 90%                                                                                              | 90%      | 7        | 7  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 时效指标              | 支付进度                   | 当年支出                                                                                             | 当年支出     | 10       | 10 |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 成本指标              | 成本变动率                  | 15%以内                                                                                            | 0%       | 10       | 10 |          |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                | 经济效益指标            | 推广优良产业品种，带动相关产业发展      | 推动优质红树莓产业发展                                                                                      | 推动优质红树莓  | 5        | 5  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 社会效益指标            | 提升群众保护环境，防治有害生物，保护动物意识 | 提升群众认识度                                                                                          | 提升群众认识度  | 5        | 4  | 宣传力度还需加大 |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 生态效益指标            | 保障森林资源生态安全，防范森林病虫害     | 病虫害率有效降低                                                                                         | 病虫害率有效降低 | 5        | 5  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     |                   | 通过试点、示范等措施推广野生植物繁育     | 有效保护                                                                                             | 有效保护     | 5        | 5  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     |                   | 技术推广示范面积               | 增长                                                                                               | 增长       | 5        | 5  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 可持续影响指标           | 促进榆林林业长久发展             | 持续                                                                                               | 持续       | 5        | 5  |          |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标         | 受益对象满意度                | 90%以上                                                                                            | 90%      | 10       | 10 |          |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                     |                   |                        |                                                                                                  |          |          | 99 |          |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                     |                   |                        |                                                                                                  |          |          |    |          |

# 防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                |                                                                               |                      |                      |                                                                    |            |          |     |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|---------------|
| 项目名称           |                                                                               | 防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费项目 |                      |                                                                    |            |          |     |               |
| 主管部门及代码        |                                                                               | 榆林市林业和草原局 (226001)   |                      |                                                                    | 实施单位       | 榆林市林业工作站 |     |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                               | 年初预算数                | 全年预算数                | 全年执行数                                                              | 分值         | 执行率      | 得分  |               |
|                | 年度资金总额                                                                        | 162                  | 162                  | 78.83                                                              | 10         | 48.66%   | 5   |               |
|                | 其中：财政拨款                                                                       | 162                  | 162                  | 78.83                                                              | —          | 48.66%   | —   |               |
|                | 其他资金                                                                          |                      |                      |                                                                    | —          |          | —   |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |                      |                      | 实际完成情况                                                             |            |          |     |               |
|                | 监测全市野生动物疫源疫病情况，完成全市野生草本数据，完成自然保护地调查，林业有害生物普查，调查鸡心果示范园、元宝枫示范林、枣疯病防治示范园、木槿花示范林等 |                      |                      | 完成樟子松样地调查，枣疯病防治示范园调查，全市野生动物疫源疫病监测工作，采集野生种子，调查鸡心果示范园、元宝枫示范林、木槿花示范林等 |            |          |     |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                          | 二级指标                 | 三级指标                 | 年度指标值                                                              | 实际完成值      | 分值       | 得分  | 未完成原因分析       |
|                | 产出指标                                                                          | 数量指标                 | 完成监测全市野生动物疫源疫病       | 100%                                                               | 100%       | 5        | 5   |               |
|                |                                                                               |                      | 完成全市野生草本数据           | 30%                                                                | 25%        | 5        | 4.1 | 疫情原因，无法实施外业调查 |
|                |                                                                               |                      | 应用层次法完成全市樟子松效益评价     | 横山样地调查                                                             | 横山样地调查全部完成 | 5        | 2.5 | 疫情影响，外业调查受影响  |
|                |                                                                               |                      | 调查元宝枫示范林             | 300 亩                                                              | 300 亩      | 5        | 5   |               |
|                |                                                                               | 质量指标                 | 全市野生动物疫源疫病监测覆盖率      | 100%                                                               | 100%       | 4        | 4   |               |
|                |                                                                               |                      | 草本数据调查收集种质           | 20 种                                                               | 15 种       | 4        | 2   | 疫情影响，外业调查受影响  |
|                |                                                                               |                      | 摸清元宝枫的生长特性           | 掌握元宝枫的生长特性                                                         | 掌握         | 4        | 4   | 疫情影响，外业调查受影响  |
|                |                                                                               | 时效指标                 | 应用层次法完成全市樟子松效益评价完成时间 | 2022 年 10 月前完成调查收集资料，12 月底完成效益评价                                   | 只完成横山样地调查  | 4        | 2   | 疫情影响，外业调查时间受限 |
|                |                                                                               |                      | 林业有害生物普查时间           | 2022 年底                                                            | 未实施        | 2        | 0   | 疫情原因，未组织开展    |
|                |                                                                               | 成本指标                 | 调查费                  | 80 万                                                               | 41.8       | 4        | 2   |               |
|                |                                                                               |                      | 宣传费                  | 30 万                                                               | 15         | 2        | 1   |               |
|                |                                                                               |                      | 监测费                  | 10 万                                                               | 7          | 2        | 1.5 | 疫情原因，外业调查受影响  |
|                |                                                                               |                      | 扩繁试验                 | 25 万                                                               | 15         | 2        | 1.5 | 疫情原因，采集种质资源不足 |

|                                                                                                                                                            |       |           |                         |             |             |    |      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|----|------|----------------|
|                                                                                                                                                            |       |           | 指标 5: 专家咨询费             | 17 万        | 0           | 2  | 0    | 疫情影响, 相关专家来榆困难 |
|                                                                                                                                                            |       | 社会效益指标    | 提高社会各界和普通民众对生物多样性的重要意义  | 明显改善        | 明显改善        | 5  | 5    |                |
|                                                                                                                                                            |       |           | 提高群众重大林业有害生物防控意识        | 效果明显        | 效果明显        | 5  | 5    |                |
|                                                                                                                                                            |       | 生态效益指标    | 助力“防止二次沙化”, 为后期规划提供坚实依据 | 效果明显        | 效果明显        | 5  | 5    |                |
|                                                                                                                                                            |       |           | 增加绿化范围, 提高人与自然共处环境。     | 明显提升        | 明显提升        | 5  | 5    |                |
|                                                                                                                                                            |       | 可持续影响指标   | 生态可持续发展, 维护生物多样性        | 长期          | 长期          | 5  | 5    |                |
|                                                                                                                                                            |       |           | 为重大林业有害生物防治提供依据         | 效果明显        | 效果明显        | 5  | 5    |                |
|                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                 | 满意度<br>≥80% | 满意度<br>≥80% | 10 | 10   |                |
| 总分                                                                                                                                                         |       |           |                         |             |             |    | 79.6 |                |
| 备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |                         |             |             |    |      |                |

# 飞播造林项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                                                                                                                                                       |                                                       |                   |                    |                                                        |             |            |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                       | 飞播造林项目            |                    |                                                        |             |            |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                       | 榆林市林业和草原局（226001） |                    |                                                        | 实施单位        | 榆林市林木种苗工作站 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                       | 年初预算数             | 全年预算数              | 全年执行数                                                  | 分值          | 执行率        | 得分   |         |
|                                                                                                                                                       | 年度资金总额                                                | 200               | 200                | 144.77                                                 | 10          | 72%        | 7.2  |         |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                               | 200               | 200                | 144.77                                                 | —           | 72%        | —    |         |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                                  |                   |                    |                                                        | —           |            | —    |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                  |                   |                    | 实际完成情况                                                 |             |            |      |         |
|                                                                                                                                                       | 在榆林市榆阳区多个县区实施完成 1 万亩飞播面积，提高植被覆盖率、提升生态文明建设质量、持续改善生态环境。 |                   |                    | 实施完成 6.5 万亩飞播面积，提高了植被覆盖率、提升了生态文明建设质量、持续改善生态环境，提高了林农收入。 |             |            |      |         |
| 绩效<br>指<br>标                                                                                                                                          | 一级指标                                                  | 二级指标              | 三级指标               | 年度指标值                                                  | 实际完成值       | 分值         | 得分   | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                  | 数量指标              | 播种面积               | 1 万亩                                                   | 6.5 万亩      | 8          | 8    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       |                   | 种子数量               | 3916 千克                                                | 3916 千克     | 7          | 7    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       | 质量指标              | 飞播面积完成率            | 100%                                                   | 100%        | 8          | 8    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       |                   | 播种准确率              | 85%                                                    | 85%         | 6          | 6    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       | 时效指标              | 完成时限               | 2022-2026 年                                            | 2022-2026 年 | 6          | 6    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       | 成本指标              | 飞行费                | 18 万元                                                  | 18 万元       | 5          | 5    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       |                   | 种子费                | 43 万元                                                  | 43 万元       | 5          | 5    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       |                   | 其他费用               | 139 万元                                                 | 139 万元      | 5          | 5    |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                  | 经济效益指标            | 提高林农收入             | 约 15 万元                                                | 15 万元       | 6          | 6    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       | 社会效益指标            | 生态文明建设质量           | 可提高                                                    | 显著提高        | 6          | 6    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       |                   | 带动社会劳动力            | 可带动                                                    | 明显带动        | 6          | 6    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       | 生态效益指标            | 改善生态环境保持生态平衡       | 可改善                                                    | 改善明显        | 6          | 6    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                       | 可持续影响指标           | 可持续改善生态环境          | 可持续                                                    | 持续改善        | 6          | 6    |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标         | 周边群众及社会人民满意度可达 90% | 90%                                                    | 90%         | 10         | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                       |                   |                    |                                                        |             |            | 97.2 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                       |                   |                    |                                                        |             |            |      |         |

# 办公楼维修改造项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                                                                                                                                                       |                                        |                   |                |       |                               |             |     |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------------------|-------------|-----|------|-----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                        | 办公楼维修改造项目         |                |       |                               |             |     |      |                 |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                        | 榆林市林业和草原局（226001） |                |       | 实施单位                          | 榆林市林木种苗工作站  |     |      |                 |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                          |                                        |                   | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数                         | 分值          | 执行率 | 得分   |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        | 年度资金总额            | 300            | 300   | 228.21                        | 10          | 76% | 7.6  |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        | 其中：财政拨款           | 300            | 300   | 228.21                        | —           | 76% | —    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        | 其他资金              |                |       |                               | —           |     | —    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                   |                   |                |       | 实际完成情况                        |             |     |      |                 |
|                                                                                                                                                       | 维修改造种苗站大楼办公楼外墙体，部分楼层地板，窗户更换，暖气设施，电梯一部。 |                   |                |       | 按照预算完成全部维修，电梯未验收运行，整体工程未验收决算。 |             |     |      |                 |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                                   | 二级指标              | 三级指标           |       | 年度指标值                         | 实际完成值       | 分值  | 得分   | 未完成原因分析         |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                   | 数量指标              | 拆旧换新电梯一部       |       | 1 部                           | 1 部         | 4   | 4    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 维修地板面积         |       | 3300 平米                       | 3300 平米     | 4   | 4    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 维修办公楼外墙体面积     |       | 4600 平米                       | 4600 平米     | 4   | 4    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 更换窗户面积         |       | 712.8 平米                      | 712.8 平米    | 4   | 4    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        | 质量指标              | 电梯符合设计标准要求     |       | 符合设计                          | 符合设计        | 4   | 2    | 初步验收合格，未做整体竣工验收 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 验收合格率          |       | 100%                          | 100%        | 4   | 2    | 初步验收合格，未做整体竣工验收 |
|                                                                                                                                                       |                                        | 时效指标              | 开工时间           |       | 2022 年 5 月                    | 2022 年 5 月  | 4   | 4    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 完工时间           |       | 2022 年 12 月                   | 2022 年 12 月 | 4   | 4    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        | 成本指标              | 材料费            |       | 按市场标准                         | 市场标准        | 6   | 6    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 人工费            |       | 按市场标准                         | 市场标准        | 6   | 6    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 电梯费            |       | 按市场标准                         | 市场标准        | 3   | 3    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 其他费用           |       | 按市场标准                         | 市场标准        | 3   | 3    |                 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                   | 经济效益指标            | 增加务工人员收入       |       | 25 万元                         | 24.95 万元    | 10  | 10   |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 降低安全隐患改善职工办公环境 |       | 明显改善                          | 明显改善        | 10  | 10   |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        | 生态效益指标            | 可持续保障职工及周边群众安全 |       | 可持续                           | 可持续         | 10  | 10   |                 |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标         | 单位职工满意度        |       | 100%                          | 100%        | 5   | 5    |                 |
|                                                                                                                                                       |                                        |                   | 周边群众满意度        |       | ≥90%                          | 90%         | 5   | 5    |                 |
| 总分                                                                                                                                                    |                                        |                   |                |       |                               |             |     | 93.6 |                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                        |                   |                |       |                               |             |     |      |                 |

# 2022年防止二次沙化及国土绿化行动项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                                                                                                                                                       |                                                     |                     |               |                     |                                             |             |    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|----|-------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                     | 2022 年防止二次沙化及国土绿化行动 |               |                     |                                             |             |    |                         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                     | 榆林市林业和草原局（226001）   |               |                     | 实施单位                                        | 榆林市造林绿化服务中心 |    |                         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                     | 年初预算数               | 全年预算数         | 全年执行数               | 分值                                          | 执行率         | 得分 |                         |
|                                                                                                                                                       | 年度资金总额                                              | 239.8               | 239.8         | 185.05              | 10                                          | 77.2%       | 7  |                         |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                             | 239.8               | 239.8         | 185.05              | —                                           | 77.2%       | —  |                         |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                                |                     |               |                     | —                                           |             | —  |                         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                |                     |               |                     | 实际完成情况                                      |             |    |                         |
|                                                                                                                                                       | 组织干部职工在城区周边义务植树，确保每年义务植树尽责率呈稳健增长趋势；通过驻村帮扶，美化村庄生活环境。 |                     |               |                     | 进一步创新了义务植树尽责形式，提高了义务植树尽责率；通过驻村帮扶，美化了村庄生活环境。 |             |    |                         |
| 绩效<br>指<br>标                                                                                                                                          | 一级指标                                                | 二级指标                | 三级指标          | 年度指标值               | 实际完成值                                       | 分值          | 得分 | 未完成原因分析                 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                | 数量指标                | 栽植云杉、火炬、山杏等苗木 | 7000 余株             | 7000 余株                                     | 5           | 5  |                         |
|                                                                                                                                                       |                                                     |                     | 义务植树尽责率       | 90%以上               | 90%以上                                       | 10          | 10 |                         |
|                                                                                                                                                       |                                                     | 质量指标                | 苗木成活率         | 85%以上               | 75%%                                        | 10          | 7  | 受疫情及影响，苗木管护不到位，苗木成活率下降。 |
|                                                                                                                                                       |                                                     |                     | 义务植树          | 当年完成                | 已完成                                         | 10          | 10 |                         |
|                                                                                                                                                       |                                                     | 时效指标                | 村庄绿化          | 当年完成                | 已完成                                         | 5           | 5  |                         |
|                                                                                                                                                       |                                                     |                     | 义务植树苗木价格      | 榆林市 2021 年造林绿化苗木指导价 | 榆林市 2021 年造林绿化苗木指导价                         | 5           | 5  |                         |
|                                                                                                                                                       |                                                     | 成本指标                | 村庄绿化苗木价格      | 榆林市 2021 年造林绿化苗木指导价 | 榆林市 2021 年造林绿化苗木指导价                         | 5           | 5  |                         |
|                                                                                                                                                       |                                                     |                     | 生态文明意识        | 得到提升                | 得到提升                                        | 10          | 10 |                         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                | 生态效益指标              | 城乡人居环境        | 得到改善                | 得到改善                                        | 10          | 10 |                         |
|                                                                                                                                                       |                                                     |                     | 生态环境          | 持续改善                | 持续改善                                        | 10          | 10 |                         |
|                                                                                                                                                       |                                                     |                     | 社会公众满意度       | 90%以上               | 90%以上                                       | 10          | 10 |                         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标           | 社会公众满意度       | 90%以上               | 90%以上                                       | 10          | 10 |                         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                     |                     |               |                     |                                             |             | 94 |                         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                     |                     |               |                     |                                             |             |    |                         |

# 森林植被恢复费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                |                                                                          |                   |             |         |                                                                                   |             |     |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------|
| 项目名称           |                                                                          | 森林植被恢复费项目         |             |         |                                                                                   |             |     |                      |
| 主管部门及代码        |                                                                          | 榆林市林业和草原局（226001） |             |         | 实施单位                                                                              | 榆林市造林绿化服务中心 |     |                      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                          |                   | 年初预算数       | 全年预算数   | 全年执行数                                                                             | 分值          | 执行率 | 得分                   |
|                | 年度资金总额                                                                   | 260               | 260         | 218.9   | 10                                                                                | 84.2%       | 8   |                      |
|                | 其中：财政拨款                                                                  | 260               | 260         | 218.9   | —                                                                                 |             | —   |                      |
|                | 其他资金                                                                     |                   |             |         | —                                                                                 |             | —   |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |                   |             |         | 实际完成情况                                                                            |             |     |                      |
|                | 有效恢复绿化区域植被，提高森林覆盖率，保持水土涵养水源，调节气候；加强森林资源信息化管理，提高全市林业信息化建设；巩固提升创建国家森林城市建设。 |                   |             |         | 进一步创新义务植树参与形式，广泛宣传义务植树氛围。申报《沙地胡杨育苗技术规程》地方标准，对培育胡杨良种壮苗，扩大育苗规模和栽植范围，丰富榆林绿化树种具有重要意义。 |             |     |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                     | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值                                                                             | 分值          | 得分  | 未完成原因分析              |
|                | 产出指标                                                                     | 数量指标              | 创森宣传        | 10 个宣传点 | 10 个宣传点                                                                           | 2           | 2   |                      |
|                |                                                                          |                   | 创森督查核查      | 50 个村庄  | 50 个村庄                                                                            | 2           | 2   |                      |
|                |                                                                          |                   | 创森资料编制      | 1 套     | 未完成                                                                               | 2           | 0   | 疫情原因，资料编制未完成         |
|                |                                                                          |                   | 义务植树        | 1000 万株 | 1000 万株                                                                           | 2           | 2   |                      |
|                |                                                                          |                   | 义务植树尽责率     | 90%以上   | 90%以上                                                                             | 2           | 2   |                      |
|                |                                                                          |                   | 胡杨试验示范造林    | 500 亩   | 500 亩                                                                             | 3           | 3   |                      |
|                |                                                                          |                   | 菌根食用菌林示范基地  | 800 亩   | 800 亩                                                                             | 3           | 3   |                      |
|                |                                                                          |                   | 升级维护信息系统    | 6 套     | 6 套                                                                               | 2           | 2   |                      |
|                |                                                                          | 质量指标              | 义务植树成活率     | 85%以上   | 80%                                                                               | 2           | 1   | 疫情影响，苗木管护不到位，苗木成活率低。 |
|                |                                                                          |                   | 胡杨试验示范造林成活率 | 60%以上   | 40%                                                                               | 2           | 1   | 气候和病害影响，苗木成活率低       |
|                |                                                                          |                   | 服务器终端操作运行速度 | 提高 30%  | 已完成                                                                               | 2           | 2   |                      |
|                |                                                                          | 时效指标              | 创森宣传        | 年底之前    | 已完成                                                                               | 3           | 3   |                      |
|                |                                                                          |                   | 创森督查核查      | 年底之前    | 已完成                                                                               | 3           | 3   |                      |
|                |                                                                          |                   | 义务植树        | 上半年完成   | 已完成                                                                               | 2           | 2   |                      |
|                |                                                                          |                   | 胡杨试验示范造林    | 当年完成    | 已完成                                                                               | 2           | 2   |                      |

|                                                                                                                                                       |       |           |              |                    |            |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|------------|----|----|--|
|                                                                                                                                                       |       |           | 菌根食用菌林示范基地建设 | 当年完成               | 已完成        | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 完成时间         | 年底之前               | 已完成        | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       | 成本指标      | 创森宣传         | 1.5 万元/宣传点         | 1.5 万元/宣传点 | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 创森督查核查       | 90 元/人/天-140 元/人/天 | 140 元/人/天  | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 义务植树         | 30 元/株             | 30 元/株     | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 胡杨试验示范造林     | 2000 元/亩           | 2000 元/亩   | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 菌根食用菌林示范基地建设 | 1500 元/亩           | 1500 元/亩   | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 运行存储服务器      | 20 万元/套            | 20 万元/套    | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会生态文明意识     | 得到提升               | 得到提升       | 13 | 13 |  |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标    | 森林生态系统       | 得到改善               | 得到改善       | 3  | 3  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 城乡人居环境       | 得到改善               | 得到改善       | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 榆林市绿化树种      | 得到丰富               | 得到丰富       | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 生态环境         | 持续改善               | 持续改善       | 10 | 10 |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度      | 90%以上              | 90%        | 10 | 10 |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |              |                    |            |    | 94 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |              |                    |            |    |    |  |

封山禁牧资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                                                                                                                                                       |                                 |                   |                               |                       |                                                                                        |             |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                 | 封山禁牧资金项目          |                               |                       |                                                                                        |             |        |                |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                 | 榆林市林业和草原局（226001） |                               |                       | 实施单位                                                                                   | 榆林市林草资源管护中心 |        |                |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                          |                                 |                   | 年初预算数                         | 全年预算数                 | 全年执行数                                                                                  | 分值          | 执行率    | 得分             |
|                                                                                                                                                       |                                 | 年度资金总额            |                               | 84.9                  | 69.9                                                                                   | 10          | 82.33% | 8              |
|                                                                                                                                                       |                                 | 其中：财政拨款           |                               | 84.9                  | 69.9                                                                                   | —           | 82.33% | —              |
|                                                                                                                                                       |                                 | 其他资金              |                               |                       |                                                                                        | —           |        | —              |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                            |                   |                               |                       | 实际完成情况                                                                                 |             |        |                |
|                                                                                                                                                       | 完成两轮全市集中巡查和宣传工作，实现封山禁牧管理软件正常运行。 |                   |                               |                       | 完成了两轮全市范围的集中巡查，日常不定时、不断地巡查检查，结合各种方法和途径的宣传工作，奖励扶持各县市区及乡镇的封山禁牧、试点专项工作，实现了封山禁牧管理软件全面正常运行。 |             |        |                |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                            | 二级指标              | 三级指标                          | 年度指标值                 | 实际完成值                                                                                  | 分值          | 得分     | 未完成原因分析        |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                            | 数量指标              | 全市建立健全信息化管理（套）                | 13                    | 13                                                                                     | 10          | 10     |                |
|                                                                                                                                                       |                                 |                   | 奖励扶持                          | 2 个县区 42 个乡镇          | 2 个县区 42 个乡镇                                                                           | 5           | 5      |                |
|                                                                                                                                                       |                                 |                   | 封山禁牧大巡查                       | 3 次                   | 2 次                                                                                    | 5           | 4      |                |
|                                                                                                                                                       |                                 | 质量指标              | 实现全市封山禁牧工作软件信息化层级管理           | 是                     | 是                                                                                      | 8           | 8      |                |
|                                                                                                                                                       |                                 |                   | 提高工作效率                        | 是                     | 是                                                                                      | 5           | 5      |                |
|                                                                                                                                                       |                                 |                   | 试点效果良好                        | 是                     | 是                                                                                      | 3           | 3      |                |
|                                                                                                                                                       |                                 | 时效指标              | 工程进度                          | 完成当年计划任务              | 完成当年计划任务                                                                               | 5           | 5      |                |
|                                                                                                                                                       |                                 |                   | 当年资金支出                        | 支出率 100%              | 支出率 100%                                                                               | 5           | 5      |                |
|                                                                                                                                                       |                                 | 成本指标              | 责任扣减金                         | 98.51 万               | 98.51 万                                                                                | 4           | 4      |                |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                            | 经济效益指标            | 资金利用率                         | 提高                    | 提高                                                                                     | 10          | 10     |                |
|                                                                                                                                                       |                                 | 社会效益指标            | 全市封山禁牧工作                      | 减少 12 县市区偷牧夜牧行为       | 相对减少了 12 县市区偷牧夜牧行为                                                                     | 10          | 9      | 疫情导致巡查次数减少     |
|                                                                                                                                                       |                                 | 生态效益指标            | 指标 1：促进封山禁牧工作开展，提高植被覆盖率和生态修复率 | 全面提高 12 县市区植被覆盖和生态修复率 | 较大提高了 12 县市区植被覆盖和生态修复率                                                                 | 5           | 4      | 巡查次数减少导致偷牧行为增加 |
|                                                                                                                                                       |                                 | 可持续影响指标           | 12 县市区生态环境                    | 有效保护                  | 有效保护                                                                                   | 5           | 5      |                |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标         | 公众对封山禁牧工作的支持率和满意度             | 公众满意度 100%            | 公众满意度达到 90%                                                                            | 10          | 9      | 疫情导致巡查次数减少     |
| 总分                                                                                                                                                    |                                 |                   |                               |                       |                                                                                        |             | 94     |                |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                 |                   |                               |                       |                                                                                        |             |        |                |

防火防虫经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                  |                   |                    |            |                                                                                                                                 |             |    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                  | 防火防虫专项经费          |                    |            |                                                                                                                                 |             |    |                |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                  | 榆林市林业和草原局（226001） |                    |            | 实施单位                                                                                                                            | 榆林市森林草原防火中心 |    |                |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                          |                                                                  | 年初预算数             | 全年预算数              | 全年执行数      | 分值                                                                                                                              | 执行率         | 得分 |                |
|                                                                                                                                                       | 年度资金总额                                                           |                   | 14.37              | 14.37      | 10                                                                                                                              | 100%        | 10 |                |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                                          |                   | 14.37              | 14.37      | —                                                                                                                               | 100%        | —  |                |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                                             |                   |                    |            | —                                                                                                                               |             | —  |                |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                             |                   |                    |            | 实际完成情况                                                                                                                          |             |    |                |
|                                                                                                                                                       | 加大森林草原防火宣传教育，提高广大市民防火意识；协助机关开展森林草原防火督导检查，减少火灾隐患。组织开展森林和草原火灾风险普查， |                   |                    |            | 通过森林草原防火宣传，提高了广大市民森林草原防火意识；完成全市林草火灾危险性、重点隐患、减灾能力评估以及风险评估与区划、防治区划等工作，形成森林草原火灾风险评估与区划工作报告。开展森林草原防火督导检查，森林受害率大大降低，今年森林受害率为 0.009%。 |             |    |                |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                                                             | 二级指标              | 三级指标               | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                           | 分值          | 得分 | 未完成原因分析        |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                             | 数量指标              | 森林火灾受害率            | ≤0.9‰      | 0.009‰                                                                                                                          | 15          | 15 |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                  | 质量指标              | 森林草原防火防治效果         | 不发生重特大森林火灾 | 未发生                                                                                                                             | 15          | 15 |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                  | 时效指标              | 资金支出进度             | ≥90%       | 100%                                                                                                                            | 10          | 10 |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                  | 成本指标              | 资金完成率              | ≥90%       | 100%                                                                                                                            | 10          | 10 |                |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                             | 经济效益指标            | 确保生态安全             | 减少森林草原火灾   | 有效减少了森林草原火灾次数                                                                                                                   | 8           | 7  | 传统祭祖习俗，火源管控难度大 |
|                                                                                                                                                       |                                                                  | 社会效益指标            | 提高公众森林草原防火意识       | 知晓率        | ≥90%                                                                                                                            | 9           | 8  | 资金短缺，宣传未能全覆盖   |
|                                                                                                                                                       |                                                                  | 生态效益指标            | 生态环境               | 提高空气质量等级   | 提高空气质量等级，防止水土流失                                                                                                                 | 6           | 5  | 传统祭祖习俗，火源管控难度大 |
|                                                                                                                                                       |                                                                  | 可持续影响指标           | 促进林业可持续发展（是否明显）    | 明显         | 明显                                                                                                                              | 7           | 7  |                |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标         | 公众对森林草原防火工作支持率和满意度 | 满意         | ≥90%                                                                                                                            | 10          | 9  | 资金短缺，宣传未能全覆盖   |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                  |                   |                    |            |                                                                                                                                 |             | 96 |                |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                  |                   |                    |            |                                                                                                                                 |             |    |                |

# 防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    |                 |                  |                                                                           |             |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                           | 防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费 |                 |                  |                                                                           |             |    |               |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                           | 榆林市林业和草原局（226001）  |                 |                  | 实施单位                                                                      | 榆林市林业产业开发中心 |    |               |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                                           | 年初预算数              | 全年预算数           | 全年执行数            | 分值                                                                        | 执行率         | 得分 |               |
|                                                                                                                                                       | 年度资金总额                                                                    | 62                 | 62              | 37.28            | 10                                                                        | 60.13%      | 6  |               |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                                                   | 62                 | 62              | 37.28            | —                                                                         | 60.13%      | —  |               |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                                                      |                    |                 |                  | —                                                                         |             | —  |               |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                      |                    |                 |                  | 实际完成情况                                                                    |             |    |               |
|                                                                                                                                                       | 扶持林业产业龙头企业，推广宣传林特产品，开展食用林产品及土壤检测 45 次；完成国有林场检查调研培训；完成黄河沿岸枣产业链调研；开展红梅杏推广试验 |                    |                 |                  | 扶持林业产业龙头企业，推广宣传林特产品，开展食用林产品及土壤检测 45 次；完成国有林场检查调研培训；完成黄河沿岸枣产业链调研；红梅杏推广试验良好 |             |    |               |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                                                                      | 二级指标               | 三级指标            | 年度指标值            | 实际完成值                                                                     | 分值          | 得分 | 未完成原因分析       |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                                      | 数量指标               | 林产品检测批次         | 45 次以上           | 390 批次                                                                    | 2           | 2  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    | 林产品调研           | 3 次以上            | 6 次                                                                       | 2           | 2  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    | 林产品宣传册印制        | 2000 册以上         | 10000 册                                                                   | 2           | 2  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    | 林产品展示展销参展企业     | 10 家以上           | 15 家                                                                      | 2           | 2  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    | 美丽乡村建设          | 1 个村庄            | 1 个村庄                                                                     | 10          | 10 |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    | 国有林场检查调研        | 8 个市县区<br>28 个林场 | 8 个市县区<br>28 个林场                                                          | 2           | 1  | 由于疫情原因，调研部分完成 |
|                                                                                                                                                       |                                                                           | 质量指标               | 食用林产品及其产地土壤质量检测 | 合格               | 合格                                                                        | 5           | 5  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    | 国有林场苗木成活率       | 大于 90%           | 大于 90%                                                                    | 5           | 5  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           | 时效指标               | 产品检测时间          | 2022 年 9 月底      | 2022 年 9 月底                                                               | 5           | 5  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    | 林场检查调研培训        | 2022 年 11 月底     | 2022 年 11 月底                                                              | 5           | 5  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           | 成本指标               | 食用林产品检测         | 每次不超过 1300 元     | 1300 元/次                                                                  | 10          | 10 |               |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                      | 经济效益指标             | 鲜枣产量            | 40 万吨            | 40 万吨                                                                     | 6           | 6  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                    | 红枣产值            | 20 亿元            | 20 亿元                                                                     | 6           | 6  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           | 社会效益指标             | 企业及产品知名度        | 获得提升             | 获得提升                                                                      | 6           | 6  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           | 生态效益指标             | 食用林产品安全         | 食品安全得到保障         | 食品安全得到了保障                                                                 | 6           | 6  |               |
|                                                                                                                                                       |                                                                           | 可持续影响指标            | 建设美丽村庄          | 改善人居环境           | 改善人居环境                                                                    | 6           | 6  |               |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标          | 提高民众满意度         | 90%以上            | 90%以上                                                                     | 10          | 10 |               |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                           |                    |                 |                  |                                                                           |             | 95 |               |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                           |                    |                 |                  |                                                                           |             |    |               |

# 防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    |              |                                                                            |            |          |    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                             | 防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费 |              |                                                                            |            |          |    |                |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                             | 榆林市林业和草原局 (226001) |              |                                                                            | 实施单位       | 榆林市草原工作站 |    |                |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                                             | 年初预算数              | 全年预算数        | 全年执行数                                                                      | 分值         | 执行率      | 得分 |                |
|                                                                                                                                                       | 年度资金总额                                                                      | 55.99              | 55.99        | 10.32                                                                      | 10         | 18.43%   | 2  |                |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                                                     | 55.99              | 55.99        | 10.32                                                                      | —          | 18.43%   | —  |                |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                                                        |                    |              |                                                                            | —          |          | —  |                |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                        |                    |              | 实际完成情况                                                                     |            |          |    |                |
|                                                                                                                                                       | 2022 年底前，完成监测评价报告一份，614 个监测评价样点审核入库；完成 2 场草原保护建设宣传活动，完成各县区有害生物技术指导培训，防控物资储备 |                    |              | 已完成监测评价报告一份，614 个监测评价样点审核入库；完成 2 场草原保护建设宣传活动，完成 1 次全市有害生物技术指导培训，防控物资储备等任务。 |            |          |    |                |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                                                                        | 二级指标               | 三级指标         | 年度指标值                                                                      | 实际完成值      | 分值       | 得分 | 未完成原因分析        |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                                        | 数量指标               | 监测评价报告       | 1 份                                                                        | 1 份        | 5        | 5  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 有害生物防控技术培训   | 1-2 场                                                                      | 1 场        | 5        | 5  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 草原保护建设科普知识宣传 | 2 次                                                                        | 2 次        | 5        | 5  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             | 质量指标               | 草原综合监测评价分数   | 80 分以上                                                                     | 80 分以上     | 5        | 5  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 全市草原有害生物发生次数 | 减少 30%                                                                     | 减少 20%-30% | 5        | 4  | 个别县区有害生物专项经费短缺 |
|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 草原保护建设和科普宣传  | 普及 1 万人次                                                                   | 普及 1 万人次   | 5        | 5  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             | 时效指标               | 草原综合监测评价分数   | 2022 年底                                                                    | 当年完成       | 3        | 3  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 有害生物防控       | 2022 年底                                                                    | 当年完成       | 3        | 3  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 草原保护建设和科普宣传  | 2022 年底                                                                    | 当年完成       | 5        | 5  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             | 成本指标               | 监测评价报告       | 40 万元                                                                      | 8.07 万元    | 3        | 3  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 有害生物防控       | 30 万元                                                                      | 1.85 万元    | 3        | 3  |                |
|                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 草原保护建设和科普宣传  | 10 万元                                                                      | 0.4 万元     | 3        | 3  |                |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                        | 社会效益指标             | 社会自觉保护草原意识   | 有效提高                                                                       | 有效提高       | 10       | 9  | 宣传范围不够广泛       |
|                                                                                                                                                       |                                                                             | 生态效益指标             | 提高生态环境       | 有效提高                                                                       | 有效提高       | 10       | 8  | 草地盖度提高不明显      |
|                                                                                                                                                       |                                                                             | 可持续影响指标            | 建立绿色屏障       | 维护草地生态平衡                                                                   | 维护草地生态平衡   | 10       | 10 |                |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标          | 群众满意度        | 80%                                                                        | 80%        | 10       | 10 |                |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                             |                    |              |                                                                            |            |          | 88 |                |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                             |                    |              |                                                                            |            |          |    |                |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年财政拨款预算数 9215.72 万元，执行数 7688.35 万元，完成预算的 83.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市林业和草原局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省第十四次党代会和市第五次党代会的部署要求，聚焦“黄河流域生态保护和高质量发展战略”与“黄土高原生态文明示范区建设目标”，坚持绿水青山就是金山银山理念，推进山水林田湖草沙系统治理，以“防止二次沙化及国土绿化五年行动”为抓手，深耕主业、开拓进取，圆满完成年度工作目标任务。全市全年完成营造林及种草 109.99 万亩，超额完成年度计划任务。

发现的问题及原因：1. 预算不够科学细化。预算编制过程中，科目及金额设置不够科学细化，部门科目实际执行过程中存在误差，导致个别指标资金支出不足或资金结余；2. 受疫情影响部分项目实施进度慢，项目验收迟，导致资金当年未能全部支付；3. 预算调整较大，年初预算和全年预算相比，基本支出和项目支出都有较大调整，主要原因一是基本支出年中追加以往年度绩效考核奖金部分，二是中省投资未纳入年初预算申报范围，三是许多市级项目未随年初预算一并确定下达。

下一步改进措施：1. 完善绩效指标体系建设。逐步规范绩效目标设置，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务科室要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科

学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。同时建议专项业务费预算资金的执行过程中，允许部门按照一定资金比例或金额范围，对批准调剂的预算科目资金进行微量调剂。2. 严格执行相关制度，加快项目实施和验收进度，加大资金支出力度，提高预算执行率。3. 提高年初预算编制的精准性和科学性。一是充分测算年初基本支出，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，二是将市级项目资金及中省资金纳入年初预算范畴，提高财政资金的使用效率。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                          | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明                                                        |
|--------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                     | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 3    | 2022 年底，本部门人员编制 224 人，实有人员 265 人。                                |
|              |                | “三公”经费变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                 | “三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额 $)/$ 上年度“三公经费”总额 $]\times 100\%$ 。                           | 5  | 2    | “三公”经费支出较上年增加 14.9 万元，增加 154%，主要原因是本年度追加预算安排购置公务用车一辆，公务用车购置费用增加。 |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |                                                                  |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。                   | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 3    |                                                                  |

|  |    |              |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |                    |
|--|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|--------------------|
|  |    | 支付进度         | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                       | 按照相关规定，及时下达。                                             | 3 | 1 | 因疫情原因，部分指标未能及时支出   |
|  |    | 资金结余         | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                               | 按照相关规定，足额下达。                                             | 3 | 2 | 有资金结余，不超过上年结转      |
|  |    | “三公经费”控制率    | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                  | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。       | 6 | 4 | 追加单位公务用车购置费用 20 万元 |
|  | 过程 | 管理制度健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |                    |
|  |    | 资金使用合规性      | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |                    |
|  |    | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。                              | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        | 3 | 3 |                    |

|                 |                           |                                      |                                                                                                                      |                                                                                                      |    |   |  |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
|                 |                           | 政府<br>采购<br>执行率                      | 政府采购执行率等于100%的,得3分;<br>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                                                          | 政府采购执行率=(实际<br>政府采购预算项目个数<br>/政府采购预算项目个<br>数)×100%。<br>政府采购项目中非预算<br>内安排的项目除外。                       | 3  | 3 |  |
|                 |                           | 公务卡<br>刷卡率                           | 公务卡刷卡率达50%以<br>上的,得3分。<br>每减少一个百分点,扣<br>0.2分,扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费<br>刷卡支出/授权支付<br>*100%。                             | 部门(单位)是否按照<br>《榆林市市级预算单位<br>公务卡管理暂行办法》、<br>《关于进一步规范全市<br>财政资金支付行为的规<br>定》加强公务卡的使用<br>和管理。            | 3  | 3 |  |
| 过<br>程          | 资<br>产<br>管<br>理<br>(10分) | 管理<br>制度<br>健全性                      | ①已制定或具有资产管<br>理制度,且相关资产管理<br>制度合法、合规、完整,<br>2分;<br>②相关资产管理制度得<br>到有效执行,1分。                                           | 部门(单位)为加强资<br>产管理,规范资产管理<br>行为而制定的管理制度<br>是否健全完整、用以反<br>映和考核部门(单位)<br>资产管理制度对完成主<br>要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3 |  |
|                 |                           | 资产<br>管理<br>安全性                      | ①资产保存完整;②资产<br>配置合理;<br>③资产处置规范;④资<br>产账务管理合规,帐实相<br>符;⑤资产有偿使用及处<br>置收入及时足额上缴;以<br>上情况每出现一例不符<br>合有关要求的扣1分,扣<br>完为止。 | 部门(单位)的资产是<br>否保存完整,使用合规、<br>配置合理、处置规范、<br>收入及时足额上缴,用<br>以反映和考核部门(单<br>位)资产安全运行情况                    | 4  | 4 |  |
|                 |                           | 固定资<br>产利用<br>率                      | 每低于100%一个百分<br>点扣0.1分,扣完为止。                                                                                          | 固定资产利用率=(实际<br>在用固定资产总额/所<br>有固定资产总额)×<br>100%                                                       | 3  | 3 |  |
| 产<br>出<br>(25分) | 职<br>责<br>履<br>行<br>(25分) | 《政府<br>工作报<br>告》目<br>标任务<br>完成情<br>况 | 此三项指标可根据部门<br>实际并结合部门整体支<br>出绩效目标设立情况有<br>选择的进行设置,并将其<br>细化为相应的个性化指                                                  | 此三项指标结合单位实<br>际情况进行细化。                                                                               | 25 | 9 |  |

|                                                                     |                    |                   |                                                                                 |                                        |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|--|
|                                                                     |                    | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 标。                                                                              |                                        |     | 8  |  |
|                                                                     |                    | 单位职能工作            |                                                                                 |                                        |     | 8  |  |
| 效 果<br>(20 分)                                                       | 履职<br>效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15  | 5  |  |
|                                                                     |                    | 社会效益              |                                                                                 |                                        |     | 5  |  |
|                                                                     |                    | 生态效益              |                                                                                 |                                        |     | 5  |  |
|                                                                     |                    | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。        | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总 分                                                                 |                    |                   |                                                                                 |                                        | 100 | 90 |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                    |                   |                                                                                 |                                        |     |    |  |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 榆林市林业和草原局部门的决算数据反映 8 个预算单位（包括本级及所属 7 个二级预算单位）的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，本部门无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3599013。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|----|-------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |                 |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |                 |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |                 |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |                 |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |                 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |                 |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及<br>故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及<br>故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                 |

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：榆林市林业和草原局

| 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  | 7,688.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 98.05    |
| 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 | 6.66     |
| 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  | 154.07   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 439.98   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 179.45   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 107.94   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 6,788.72 |
|                  | 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 | 221.61   |
|                  | 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 | 7,842.42 | 本年支出合计          | 58 | 7,842.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 7,842.42 | 总计              | 62 | 7,842.42 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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：万元

部门：榆林市林业和草原局

| 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      |                  | 7,842.42 | 7,688.35 |        |      |      |          | 154.07 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 98.05    | 98.05    |        |      |      |          |        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 98.05    | 98.05    |        |      |      |          |        |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 98.05    | 98.05    |        |      |      |          |        |
| 205     | 教育支出             | 6.66     | 6.66     |        |      |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 6.66     | 6.66     |        |      |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出             | 6.66     | 6.66     |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 439.98   | 424.08   |        |      |      |          | 15.90  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431.43   | 415.54   |        |      |      |          | 15.90  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.88     | 1.88     |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29.28    | 29.28    |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.51   | 263.44   |        |      |      |          | 14.07  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.76   | 120.94   |        |      |      |          | 1.82   |
| 20808   | 抚恤               | 6.55     | 6.55     |        |      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.55     | 6.55     |        |      |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 179.45   | 175.53   |        |      |      |          | 3.92   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 173.29   | 169.37   |        |      |      |          | 3.92   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.75    | 25.83    |        |      |      |          | 3.92   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 143.54   | 143.54   |        |      |      |          |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 6.16     | 6.16     |        |      |      |          |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 6.16     | 6.16     |        |      |      |          |        |
| 211     | 节能环保支出           | 107.94   | 107.94   |        |      |      |          |        |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 107.94   | 107.94   |        |      |      |          |        |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 107.94   | 107.94   |        |      |      |          |        |
| 213     | 农林水支出            | 6,788.72 | 6,654.47 |        |      |      |          | 134.26 |
| 21301   | 农业农村             | 218.25   | 218.25   |        |      |      |          |        |
| 2130101 | 行政运行             | 218.25   | 218.25   |        |      |      |          |        |

| 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      |
| 21302   | 林业和草原     | 6,570.47 | 6,436.22 |        |      |      |          | 134.26 |
| 2130201 | 行政运行      | 471.89   | 465.81   |        |      |      |          | 6.09   |
| 2130202 | 一般行政管理事务  | 7.40     |          |        |      |      |          | 7.40   |
| 2130204 | 事业机构      | 3,358.52 | 3,237.87 |        |      |      |          | 120.65 |
| 2130205 | 森林资源培育    | 1,600.70 | 1,600.57 |        |      |      |          | 0.13   |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 10.42    | 10.42    |        |      |      |          |        |
| 2130207 | 森林资源管理    | 73.46    | 73.46    |        |      |      |          |        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 35.68    | 35.68    |        |      |      |          |        |
| 2130237 | 行业业务管理    | 147.27   | 147.27   |        |      |      |          |        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 865.14   | 865.14   |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出    | 221.61   | 221.61   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 221.61   | 221.61   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 221.61   | 221.61   |        |      |      |          |        |

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  
金额单位：万元

部门：榆林市林业和草原局

| 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      |                  | 7, 842. 42 | 4, 764. 27 | 3, 078. 15 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 98. 05     |            | 98. 05     |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 98. 05     |            | 98. 05     |        |      |           |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 98. 05     |            | 98. 05     |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 6. 66      |            | 6. 66      |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 6. 66      |            | 6. 66      |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 6. 66      |            | 6. 66      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 439. 98    | 439. 98    |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431. 43    | 431. 43    |            |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 88      | 1. 88      |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29. 28     | 29. 28     |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277. 51    | 277. 51    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122. 76    | 122. 76    |            |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 6. 55      | 6. 55      |            |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6. 55      | 6. 55      |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 00      | 2. 00      |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 00      | 2. 00      |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 179. 45    | 174. 66    | 4. 79      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 173. 29    | 173. 29    |            |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29. 75     | 29. 75     |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 143. 54    | 143. 54    |            |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 6. 16      | 1. 37      | 4. 79      |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 6. 16      | 1. 37      | 4. 79      |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 107. 94    |            | 107. 94    |        |      |           |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 107. 94    |            | 107. 94    |        |      |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 107. 94    |            | 107. 94    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 6, 788. 72 | 3, 928. 01 | 2, 860. 71 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 218. 25    | 218. 25    |            |        |      |           |
| 2130101 | 行政运行             | 218. 25    | 218. 25    |            |        |      |           |

| 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         |
| 21302   | 林业和草原     | 6,570.47 | 3,709.77 | 2,860.71 |        |      |           |
| 2130201 | 行政运行      | 471.89   | 471.89   |          |        |      |           |
| 2130202 | 一般行政管理事务  | 7.40     |          | 7.40     |        |      |           |
| 2130204 | 事业单位      | 3,358.52 | 3,237.87 | 120.65   |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育    | 1,600.70 |          | 1,600.70 |        |      |           |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 10.42    |          | 10.42    |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理    | 73.46    |          | 73.46    |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 35.68    |          | 35.68    |        |      |           |
| 2130237 | 行业业务管理    | 147.27   |          | 147.27   |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 865.14   |          | 865.14   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出    | 221.61   | 221.61   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出    | 221.61   | 221.61   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金     | 221.61   | 221.61   |          |        |      |           |

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：万元

部门：榆林市林业和草原局

| 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  | 7,688.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 98.05    | 98.05      |             |              |
| 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 | 6.66     | 6.66       |             |              |
|                | 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 | 424.08   | 424.08     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 175.53   | 175.53     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 107.94   | 107.94     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 6,654.47 | 6,654.47   |             |              |
|                | 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 | 221.61   | 221.61     |             |              |
|                | 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 | 7,688.35 | 本年支出合计          | 59 | 7,688.35 | 7,688.35   |             |              |
| 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 | 7,688.35 | 总计              | 64 | 7,688.35 | 7,688.35   |             |              |

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  
金额单位：万元

部门：榆林市林业和草原局

| 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      |                  | 7,688.35 | 4,738.36 | 2,949.98 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 98.05    |          | 98.05    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 98.05    |          | 98.05    |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 98.05    |          | 98.05    |
| 205     | 教育支出             | 6.66     |          | 6.66     |
| 20508   | 进修及培训            | 6.66     |          | 6.66     |
| 2050803 | 培训支出             | 6.66     |          | 6.66     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 424.08   | 424.08   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 415.54   | 415.54   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.88     | 1.88     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29.28    | 29.28    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.44   | 263.44   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.94   | 120.94   |          |
| 20808   | 抚恤               | 6.55     | 6.55     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.55     | 6.55     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.00     | 2.00     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.00     | 2.00     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 175.53   | 170.74   | 4.79     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.37   | 169.37   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.83    | 25.83    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 143.54   | 143.54   |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 6.16     | 1.37     | 4.79     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 6.16     | 1.37     | 4.79     |

| 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        |
| 211     | 节能环保支出    | 107.94   |          | 107.94   |
| 21199   | 其他节能环保支出  | 107.94   |          | 107.94   |
| 2119999 | 其他节能环保支出  | 107.94   |          | 107.94   |
| 213     | 农林水支出     | 6,654.47 | 3,921.93 | 2,732.54 |
| 21301   | 农业农村      | 218.25   | 218.25   |          |
| 2130101 | 行政运行      | 218.25   | 218.25   |          |
| 21302   | 林业和草原     | 6,436.22 | 3,703.68 | 2,732.54 |
| 2130201 | 行政运行      | 465.81   | 465.81   |          |
| 2130204 | 事业机构      | 3,237.87 | 3,237.87 |          |
| 2130205 | 森林资源培育    | 1,600.57 |          | 1,600.57 |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 10.42    |          | 10.42    |
| 2130207 | 森林资源管理    | 73.46    |          | 73.46    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 35.68    |          | 35.68    |
| 2130237 | 行业业务管理    | 147.27   |          | 147.27   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 865.14   |          | 865.14   |
| 221     | 住房保障支出    | 221.61   | 221.61   |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 221.61   | 221.61   |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 221.61   | 221.61   |          |

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  
金额单位：万元

部门：榆林市林业和草原局

| 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         | 4,445.17 | 302    | 商品和服务支出   | 185.08 | 310   | 资本性支出              | 0.49   |
| 30101  | 基本工资           | 991.08   | 30201  | 办公费       | 46.21  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 398.41   | 30202  | 印刷费       | 1.54   | 31002 | 办公设备购置             | 0.49   |
| 30103  | 奖金             | 1,559.29 | 30203  | 咨询费       | 0.40   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.68   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 569.92   | 30205  | 水费        | 1.34   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.24   | 30206  | 电费        | 5.06   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 148.08   | 30207  | 邮电费       | 5.44   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 169.09   | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 0.07   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.68     | 30211  | 差旅费       | 9.74   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 221.71   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.11   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 68.67    | 30214  | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 107.63   | 30215  | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            | 16.07    | 30216  | 培训费       | 2.10   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 4.13     | 30217  | 公务接待费     | 0.10   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.03   | 399   | 其他支出               |        |
| 30304  | 抚恤金            | 14.15    | 30224  | 被装购置费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30305  | 生活补助           | 44.23    | 30225  | 专用燃料费     | 0.20   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.10   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 15.51    | 30227  | 委托业务费     | 1.56   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 36.05  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        |       |                    |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.13   |       |                    |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 56.52  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 13.54    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.67  |       |                    |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4,552.80 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 185.57 |

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：榆林市林业和草原局

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：榆林市林业和草原局

| 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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：榆林市林业和草原局

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |              |         |               |       | 会议费   | 培训费   |
|------------|-------|--------------|--------------|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 项目         | 合计    | 因公出国（境）<br>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<br>护费 |       |       |       |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4       | 5             | 6     | 7     | 8     |
| 预算数        | 36.41 |              | 33.41        | 20.00   | 13.41         | 3.00  | 22.50 | 39.85 |
| 决算数        | 24.65 |              | 24.55        | 20.00   | 4.55          | 0.10  | 2.63  | 15.65 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 防止二次沙化及国土绿化五年行动：榆林市委、市政府确定的一项重点工程，针对我市防沙治沙面临的问题与挑战，重点开展国土绿化、提升森林草原质量、开展生态保护修复和生态资源监管、推进林草产业高质量发展、加大林草科技支撑

等。

10. 林业和草原防沙治沙支出：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。