

附件

榆阳区林业局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市关于林业、草原及其生态建设的法律、法规和政策，拟订全区林业和草原发展规划并组织实施；负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全区森林、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；负责全区林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全区林业、草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原生态修复工程，负责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；承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理和林木种苗基地建设；组织林业、草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责区绿化委员会的日常工作；编制本行政区义务植树的发展规划与年度实施计划；开展义务植树、国土绿化宣传动员；指导开展全民义务植树并组织实施；督促检查国土绿化计划的实施，总结推广先进经验和适用技术，开展考核评比；贯彻执行市、

区资源开采企业造林绿化方针、政策，指导并组织开展资源开采企业造林绿化和检查验收。

4、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施；负责采伐和采集自然保护区以外的珍贵树木和林区内具有特殊价值的植物资源审批（县级以上河道林木采伐更新审批和省级以上重点生态公益林的采伐更新审批）；依法承担林地征用、占用的初审工作；管理区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；负责湿地生态修复保护工作，制订湿地保护规划，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。

5、负责监督管理全区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，制订全区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，负责建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙城暴灾害预测预报和应急处置。

6、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林、陆生野生动物类型自然保护区、国有林场（苗圃）的建设和管理；负责陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或

培植、经营利用；负责濒危物种进出区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进出区境的监督管理工作。

7、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；执行各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法实施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；负责生物多样性保护的有关工作。

8、负责推进全区林业和草原改革工作；贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；贯彻执行农村林业草原发展、维护林业草原经营者合法权益的政策措施；指导全区农村林地林木承包经营和流转工作；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

9、贯彻执行林业资源优化配置及木材利用相关政策，负责林草产品质量监督；负责山区综合开发；落实生态扶贫相关工作。

10、负责区属国有林场基本建设和发展；指导区属森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；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。

11、指导全区森林公安工作；负责林草安全工作；指导监督林业和草原重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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；组织开展国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作；必要时，可提请应急管理部门部署相关防治工作。

13、监督管理全区林业、草原国有资产和建设资金；贯彻执行上级关于生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；负责国家级、省级公益林管理工作，会同财政部门完成公益林补偿基金兑付工作；编制部门预算并组织实施，提出中省市区财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；配合相关部门对林业、草原重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业、草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全区林业、草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

14、负责全区林业和草原科技、教育和外事工作；负责林业、草原人才队伍建设；组织实施林业、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。

15、负责全区林业产业管理工作；对林产品质量及木材加工、木浆造纸、林产化工、林果产品加工、森林旅游、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。

16、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。区林业局要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。

本部门没有内设机构。

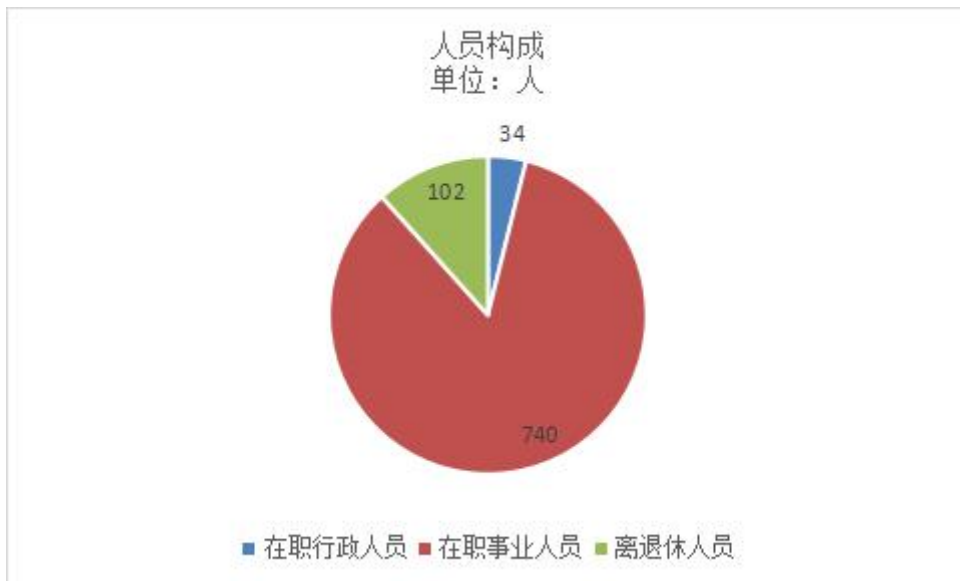
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区林业局部门本级（机关）
2	榆林市榆阳区小纪汗林场
3	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心
4	榆林市榆阳区榆阳区森林病虫害防治工作站
5	榆林市榆阳区巴拉素林场
6	榆林市榆阳区牛家梁林场
7	榆林市榆阳区城郊林场
8	榆林市榆阳区林业和种苗工作站
9	榆林市榆阳区林草生态修复中心
10	榆林市榆阳区草原工作站
11	榆林市榆阳区森林公安派出所
12	榆林市榆阳区昌汗界森林公安派出所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 769 人，其中行政编制 34 人、事业编制 735 人；实有人员 774 人，其中行政 34 人、事业 740 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 102 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项业务，空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务，空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区林业局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	46264.33	1. 一般公共服务支出	4.77
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	344.08	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6.7
		10. 节能环保支出	834.71
		11. 城乡社区支出	188.48
		12. 农林水支出	45573.75
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	46608.41	本年支出合计	46608.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	46608.41	支出总计	46608.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市榆阳区林业局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		46608.41	46264.33						344.08
2010505	专项统计业务	4.77	4.77						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.7	6.7						
2110602	退耕现金	726.91	726.91						
2110603	退耕还林粮食折现补贴	107.8	107.8						
2120501	城乡社区环境卫生	188.48	188.48						
2130201	行政运行	1411.41	1411.41						
2130204	事业机构	10480.2	10480.2						
2130205	森林资源培育	3735	3535						200
2130207	森林资源管理	1267.21	1267.21						
2130209	森林生态效益补偿	3886.9	3886.9						
2130211	动植物保护	19	19						

2130221	产业化管理	50	50						
2130234	林业草原防灾减灾	31.57	31.57						
2130299	其他林业和草原支出	24672.46	24528.38						144.08
2130799	其他农村综合改革支出	20	20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市榆阳区林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		46608.41	11545.65	35062.76			
2010505	专项统计业务	4.77		4.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.7		6.7			
2110602	退耕现金	726.91		726.91			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	107.8		107.8			
2120501	城乡社区环境卫生	188.48		188.48			
2130201	行政运行	1411.41	1411.41				
2130204	事业机构	10480.2	10134.24	345.96			
2130205	森林资源培育	3735		3735			
2130207	森林资源管理	1267.21		1267.21			

2130209	森林生态效益补偿	3886.9		3886.9		
2130211	动植物保护	19		19		
2130221	产业化管理	50		50		
2130234	林业草原防灾减灾	31.57		31.57		
2130299	其他林业和草原支出	24672.46		24672.46		
2130799	其他农村综合改革支出	20		20		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市榆阳区林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	46264.33	1. 一般公共服务支出	4.77	4.77		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	6.7	6.7		
		10. 节能环保支出	834.71	834.71		
		11. 城乡社区支出	188.48	188.48		
		12. 农林水支出	45229.67	45229.67		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	46264.33	本年支出合计	46264.33			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	46264.33	支出总计	46264.33			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市榆阳区林业局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		46264.33	11545.66	10975.54	570.12	34718.68	
201	一般公共服务支出	4.77				4.77	
20105	统计信息事务	4.77				4.77	
2010505	专项统计业务	4.77				4.77	
210	卫生健康支出	6.7				6.7	
21004	公共卫生	6.7				6.7	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.7				6.7	
211	节能环保支出	834.71				834.71	
21106	退耕还林还草	834.71				834.71	
2110602	退耕现金	726.91				726.91	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	107.8				107.8	

212	城乡社区支出	188.48				188.48	
21205	城乡社区环境卫生	188.48				188.48	
2120501	城乡社区环境卫生	188.48				188.48	
213	农林水支出	45229.67	11545.65	10975.54	570.12	33684.02	
21302	林业和草原	45209.67	11545.65	10975.54	570.12	33664.02	
2130201	行政运行	1411.41	1411.41	1232.37	179.04	0	
2130204	事业单位	10480.2	10134.24	9743.17	391.08	345.96	
2130205	森林资源培育	3535				3535	
2130207	森林资源管理	1267.21				1267.21	
2130209	森林生态效益补偿	3886.9				3886.9	
2130211	动植物保护	19				19	
2130221	产业化管理	50				50	
2130234	林业草原防灾减灾	31.57				31.57	
2130299	其他林业和草原支出	24528.38				24528.38	
21307	农村综合改革	20				20	
2130799	其他农村综合改革支出	20				20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市榆阳区林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		11545.65	10975.53	570.12	
301	工资福利支出	10922.41	10922.41		
30101	基本工资	3137.36	3137.36		
30102	津贴补贴	1407.65	1407.65		
30103	奖金	1992.1	1992.1		
30106	伙食补助费	8.61	8.61		
30107	绩效工资	2186.26	2186.26		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	736.86	736.86		
30109	职业年金缴费	374.19	374.19		
30110	职工基本医疗保险缴 费	397.88	397.88		
30111	公务员医疗补助缴费	76.14	76.14		
30112	其他社会保障缴费	12.19	12.19		
30113	住房公积金	587.86	587.86		
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53		
302	商品和服务支出	570.12		570.12	
30201	办公费	83.66		83.66	
30202	印刷费	10.72		10.72	
30205	水费	15.28		15.28	
30206	电费	67.66		67.66	
30207	邮电费	28.02		28.02	
30208	取暖费	25.77		25.77	
30209	物业管理费	3.5		3.5	

30211	差旅费	56.87		56.87	
30213	维修（护）费	30.57		30.57	
30225	专用燃料费	0.12		0.12	
30226	劳务费	8.67		8.67	
30227	委托业务费	46.67		46.67	
30228	工会经费	63.07		63.07	
30229	福利费	1.6		1.6	
30231	公务用车运行维护费	28.09		28.09	
30239	其他交通费用	39.51		39.51	
30299	其他商品和服务支出	60.32		60.32	
303	对个人和家庭的补助	53.12	53.12		
30304	抚恤金	15.64	15.64		
30305	生活补助	37	37		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区林业局

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	49.67			49.67	21.58	28.09		9.5
决算数	49.67			49.67	21.58	28.09		9.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市榆阳区林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

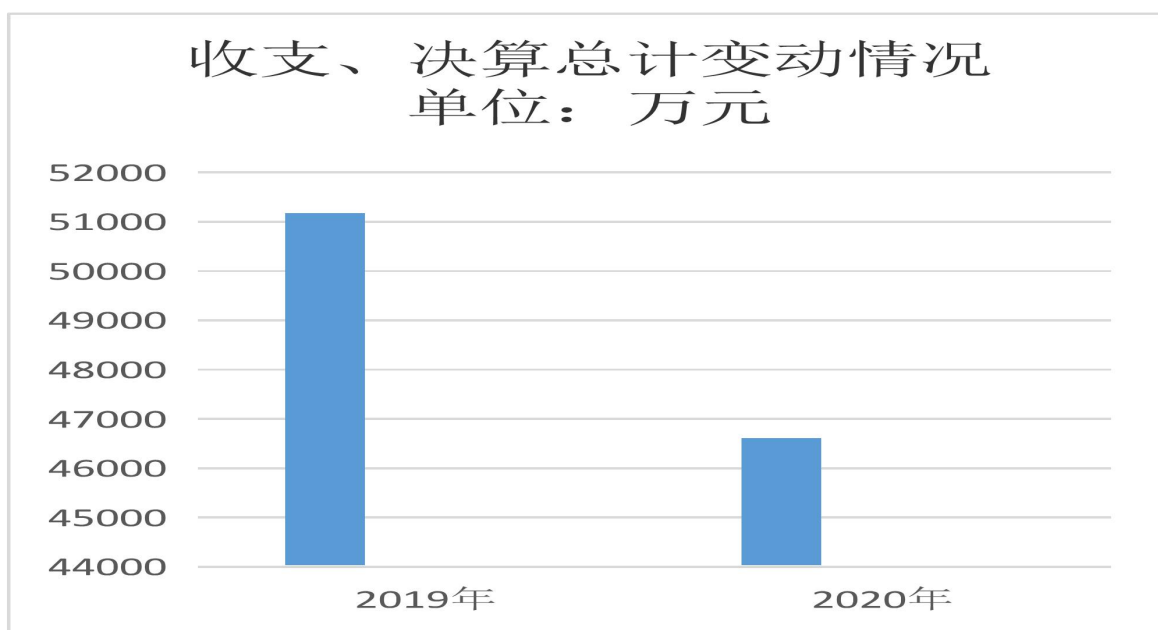
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门收入共计 46608.41 万元,比上年减少 4569.66 万元,减少 8.93%,减少主要原因是业务减少,收入减少。

2020 年度本部门支出共计 46608.41 万元,比上年减少 4569.66 万元,减少 8.93%,减少主要原因是业务减少,支出减少。



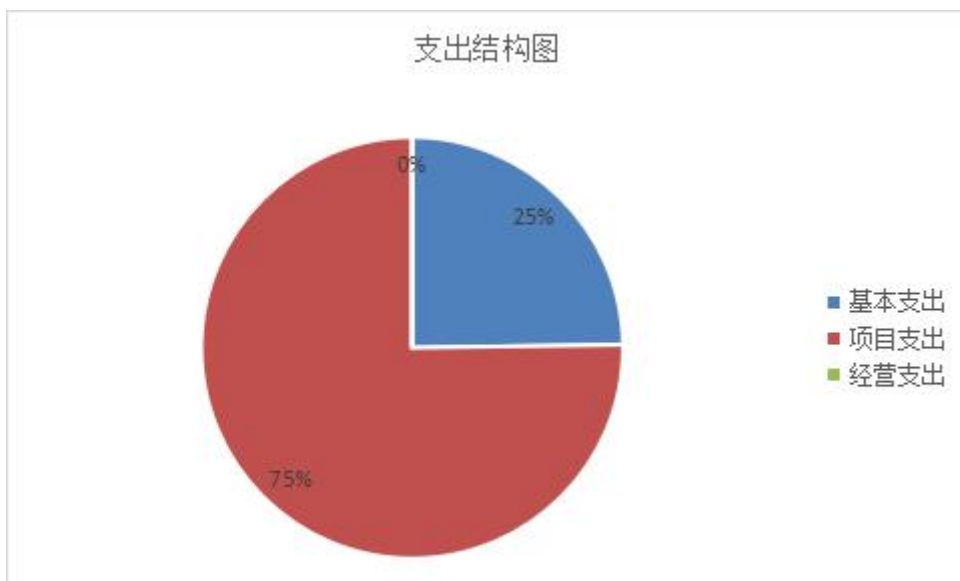
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 46608.41 万元，其中：财政拨款收入 46264.33 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 344.08 万元，占 0.74%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 46608.41 万元，其中：基本支出 11545.65 万元，占 24.77%；项目支出 35062.76 万元，占 75.23%；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

2020年财政拨款收入共计46264.33万元，比上年减少4913.74万元，减少9.6%，减少的主要原因是业务减少，收入减少。

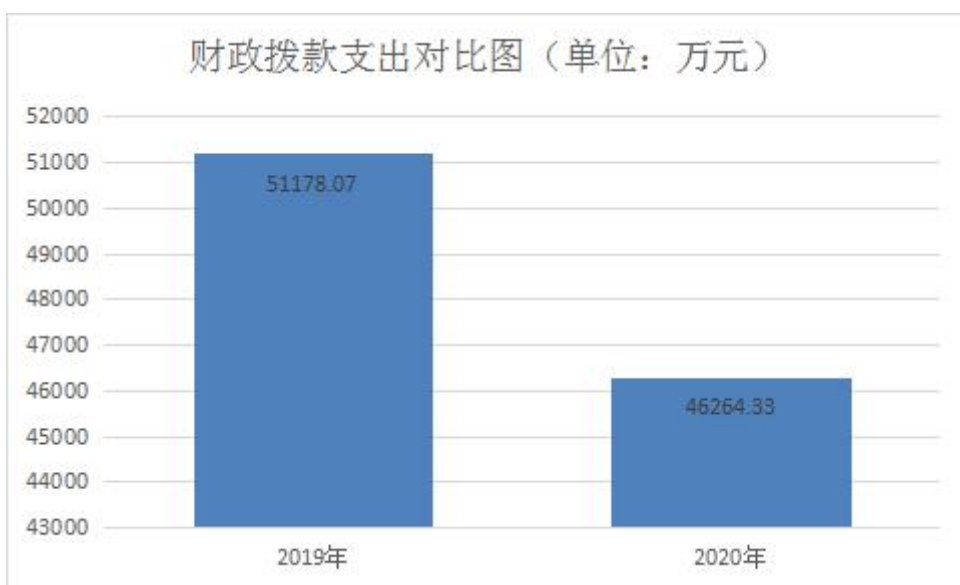
2020年财政拨款支出共计46264.33万元，比上年减少4913.74万元，减少9.6%，减少的主要原因是业务减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出46264.33万元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，财政拨款支出减少4913.74万元，减少9.6%，主要原因是业务减少，支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 46608.41 万元，支出决算为 46608.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

3. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）

预算为 726.91 万元，支出决算为 726.91 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）

预算为 107.8 万元，支出决算为 107.8 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 188.48 万元，支出决算为 188.48 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

预算为 1411.41 万元，支出决算为 1411.41 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

预算为 10480.2 万元，支出决算为 10480.2 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算为 3535 万元，支出决算为 3535 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

预算为 1267.61 万元，支出决算为 1267.61 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

预算为 3886.9 万元，支出决算为 3886.9 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

预算为 31.57 万元，支出决算为 31.57 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算为 24528.37 万元，支出决算为 24528.37 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 11545.65 万元，包括：人员经费支出 10975.53 万元和公用经费支出 570.12 万元。

人员经费 10975.53 万元，主要包括基本工资 3137.36 万元，津贴补贴 1407.65 万元，奖金 1992.1 万元，伙食补助费 8.61 万元，绩效工资 2186.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 736.86 万元，职业年金缴费 374.19 万元，职工基本医疗保险缴费 397.88 万元，公务员医疗补助缴费 76.14 万元，其他社会保障缴费 12.19 万元，住房公积金 587.86 万元，其他工资福利支出 5.53 万元，抚恤金 15.64 万元，生活补助 37 万元，其他对个人和家庭的补助 0.48 万元。

公用经费 570.12 万元，主要包括办公费 83.66 万元，印刷费 10.72 万元，水费 15.28 万元，电费 67.66 万元，邮电费 28.02 万元，取暖费 25.77 万元，物业管理费 3.5 万元，差旅费 56.87 万元，维修（护）费 30.57 万元，专用燃料费 0.12 万元，劳务费 8.67 万元，委托业务费 46.67 万元，工会经费 63.07 万元，福利费 1.6 万元，公务用车运行维护费 28.09 万元，其他交通费用 39.51 万元，其他商品和服务支出 60.32 万元。

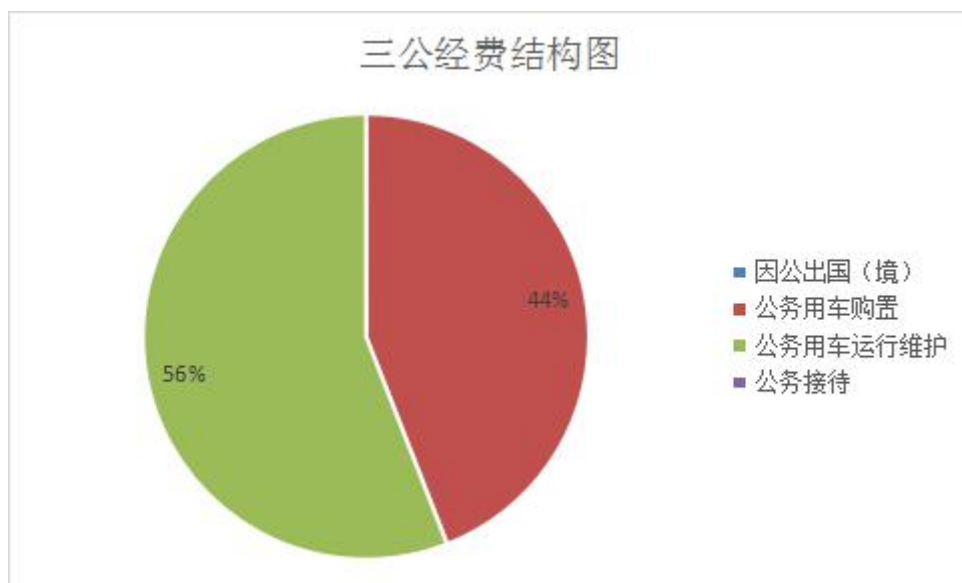
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为49.67万元，支出决算为49.67万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，；决算数较上年“三公”经费决算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出21.58万元，占44.08%；公务用车运行维护费支出决算28.09万元，占55.92%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少0万元0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台,预算为21.58万元,支出决算为21.58万元,完成预算的100%;决算数较上年公务用车购置费决算数增加21.58万元,主要原因是业务需要购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为28.09万元,支出决算为28.09万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元;决算数较上年公务用车运行维护费决算数减7.99万元,主要原因是严格控制压缩三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元;决算数较上年公务接待费决算数减少0万元,主要原因是提高派出所人员执法能力。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元;决算数较上年培训费决算数增加9.5万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元;决算数较上年会议费决算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为179.04万元，支出决算为179.04万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加122.04万元，主要原因是将两个派出所由事业支出转为行政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共3757.78万元，其中政府采购货物类支出1571.29万元、政府采购服务类支出2186.49万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆81辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车34辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车39辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11900.118406 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.94%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 30%人员经费及办公费、优质饲草产业、办公楼及附属用房维修费、办公楼取暖，办公购置及厨房设备费、办公楼维修改造工程尾款、榆林市榆阳区草原站大门外苗圃地围墙修建、草原站工作经费、昌汉界森林公安派出所工作经费、封山禁牧工作经费、米耀文工伤一次性补偿、季鸾公园运行、义务植树、林地变更和森林督查、林业产业示范带建设工程、律师顾问费、森林资源管护和修复提升工程、市区共建绿化、乡村振兴示范村绿化美化、野生动植物保护、城区义务植树、森林公安派出所工作及人员运转经费等 21 个一级项目绩效自评结果。

1. 30%人员经费及办公费项目绩效自评综述：30%人员经费及

办公费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		30%人员经费及办公费							
主管部门及代码		榆阳区林业局 503			实施单位	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	170	170	170	10	100%	10	
		其中：财政拨款	170	170	170	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：确保人员工资正常发放				全部完成				
绩效指标	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	指标 1; 在职 43 人 30% 人员经费		10	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 按月正常发放		10	100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	10	90%	10	9	
	成本指标	指标 1: 170 万	20	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标 指标 1: 增加职工收入, 保证职工的正常生活需求。	30	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 职工非常满意	10	100%	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。							

2. 优质饲草产业项目绩效自评综述: 优质饲草产业项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 3000 万元, 执行数 2133.465 万元, 完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况: 完成人工种草 20.13 万亩(优质苜蓿 3 万亩, 一年生高产优质饲草 15.03 万亩, 生态种草 2.1 万亩)实施苜蓿水肥一体化 1.6 万亩; 建立陕北苜蓿品种提纯复壮和优质牧草种子基地和山地试点苜蓿种植 2000 亩; 建成中型饲草加工服务队 6 个; 完成饲草库建设 29850 平方米; 建成大型饲草综合加工龙头一个。举办了首届榆阳苜蓿产业发展大会和榆阳饲草产业高端论坛。发现的问题及原因: 财务工作是一个单位的命脉, 创新机制待逐步加强, 业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施: 进一步完善财务制度, 规范财

务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		优质饲草产业							
主管部门及代码		榆阳区林业局		实施单位	区林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3000	3106	2133.465	10	69%	6.9		
	其中：财政拨款	3000	3106	2133.465	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>实施人工种草 20 万亩（苜蓿 3 万亩，一年生高产优质饲草 15 万亩，生态种草 2 万亩）；实施水肥一体化设施 2 万亩；建设陕北苜蓿品种提纯复壮和优质牧草种子基地 2000 亩；扶持中型饲草加工服务队 6 个；建设饲草库 30000 平方米；建立年加工能力 100 万吨干草的大型饲草综合加工龙头一个。启动“榆阳苜蓿”品牌注册，不断提升优质牧草产业信息化发展水平。</p>			<p>完成人工种草 20.13 万亩（优质苜蓿 3 万亩，一年生高产优质饲草 15.03 万亩，生态种草 2.1 万亩）实施苜蓿水肥一体化 1.6 万亩；建立陕北苜蓿品种提纯复壮和优质牧草种子基地和山地试点苜蓿种植 2000 亩；建成中型饲草加工服务队 6 个；完成饲草库建设 29850 平方米；建成大型饲草综合加工龙头一个。举办了首届榆阳苜蓿产业发展大会和榆阳饲草产业高端论坛。</p>					
绩效指标	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	人工种草		20	20.13	5	5	
			饲草加工队		7	7	5	5	
			苜蓿施肥一体化建设		2	1.6	5	4	苜蓿地往年已实施
			牧草引种试验		2	2	5	5	
			饲草检测实验室		1	1	2	2	
			陕北苜蓿提纯复壮基地		2000	1363	5	3.4	天旱受灾
		饲草储备库		30000	29850	5	4.9	苜蓿种植户实际需求	
		质量指标	合格面积完成率		100%	100%	5	5	
			牧草种植成活率		100%	88%	5	5	
		时效指标	任务当年完成率		100%	101%	3	3	
	资金到位			100%	100%	2	2		
成本指标	政府财政专项资金		3106	3106	3	3			

效益指标	经济效益指标	增加草牧业产值	200 元/亩	300 元/亩	10	10	
	社会效益指标	提供新的劳动岗位，带动就业	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	草产业的发展为防风固沙提供了必要的保障	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	草产业的发展为我区农牧业发展提供了物质基础。	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	发展产业，促进种养结合群众增收。	100%	100%	10	10	
总分						94.2	
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。							

3. 办公楼及附属用房维修费项目绩效自评综述：办公楼及附属用房维修费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 289.35 万元，执行数 289.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修全部完成。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公楼及附属用房维修费						
主管部门及代码	榆阳区林业局 503			实施单位	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	289.35	289.35	289.35	10	100%	10
	其中：财政拨款	289.35	289.35	289.35	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：维修办公楼，会议室及厨房				维修全部完成。			
绩效指标	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	指标 1：办公及附属用房楼维修建筑面积 1619 平米建筑高度 19.8，层数 6 层	10	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：工程竣工，验收合格	10	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程开工日期 2020 年 7 月 11 日，竣工时间 2020 年 10 月 11 日，工期 90 天	10	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：区级项目，资金共计 289.35 万元。	20	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善办公环境，提高了职工上班积极性。	30	90%	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工非常满意	10	100%	10	10	
总分							97	
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。								

4. 办公楼取暖，办公购置及厨房设备费项目绩效自评综述：

办公楼取暖，办公购置及厨房设备费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 66.08 万元，执行数 66.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：财务工

作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公楼取暖，办公购置及厨房设备费						
主管部门及代码		榆阳区林业局 503			实施单位	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66.08	66.08	66.08	10	100%	10
		其中：财政拨款	66.08	66.08	66.08	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：缴 2020 年办公楼取暖费，购置办公及厨房设备				全部完成			
绩效指标	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	指标 1: 区级项目, 66.08 万	10	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 足额缴纳取暖费, 保证购买的设备质量合格	10	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按政策要求, 手续合法, 进行采购设备	10	90%	10	9	
		成本指标	指标 1: 66.08 万	20	100%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	确保办公楼正常运转，顺利过冬，	30	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工非常满意	10	100%	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。								

5. 办公楼维修改造工程尾款项目绩效自评综述：办公楼维修改造工程尾款项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公楼整体改造提升、办公楼室外改造工程、办公楼改造钢结构工程。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公楼维修改造工程尾款						
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 503			实施单位	榆林市榆阳区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10
	其中：财政拨款	125	125	125	—	100%	10
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	办公楼整体改造提升、办公楼室外改造工程、办公楼改造钢结构工程				办公楼整体改造提升、办公楼室外改造工程、办公楼改造钢结构工程			
绩 效 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	指标 1: 维修办公楼	一栋	一栋	10	10	
		质量指标	指标 1: 延长办公楼使用寿命	10 年	10 年	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目投资	125 万	125 万	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	10 年	10 年	30	26.5	后续需继续维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公和来访群众满意度	98%	98%	10	7.4	来访群众觉得少电梯
总分							93.9	
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。								

6. 榆林市榆阳区草原站大门外苗圃地围墙修建项目绩效自评综述：榆林市榆阳区草原站大门外苗圃地围墙修建项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：全面完成项目修建任务。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市榆阳区草原站大门外苗圃地围墙修建							
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局			实施单位	榆林市榆阳区草原站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成项目修建任务				全面完成项目修建任务				
绩效指标	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	苗圃东、南、北围墙修建		1700 米	100	10	10	
		质量指标	符合合同要求标准		1700 米	100	10	10	
		时效指标	预算下达进度		全部下达	100	10	10	
			完成进度		9 月底全部完成	100	10	10	
		成本指标	人工投入费用		合理	100	10	10	

效益指标	经济效益指标	保护国有资产的流失	100%	100	10	10	
	社会效益指标	保护环境，创建文明城市	进一步提升	100	10	10	
	生态效益指标	改善办公环境	100%	100	10	10	
	可持续影响指标	对全市创建文明城市	100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工上班停车	100%	100	10	10	
总分						100	
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。							

7. 草原站工作经费项目绩效自评综述：草原站工作经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成当年工作任务。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林市榆阳区草原站工作经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局			实施单位	榆林市榆阳区草原站		
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17	17	17	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成当年工作任务			全面完成当年工作任务				
绩效指标	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	冬季办公购气	17	17	10	10	
		质量指标	保证职工上班出勤率	95%	95%	10	10	
		时效指标	当年资金支出进度	全部下达	全部下达	10	10	
		成本指标	人工投入费用	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证林草产业任务的完成	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是职工安心工作	进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效益指标	改善办公环境	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	对全市创建文明城市	10%	10%	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工上班环境	30%	30%	10	10	
总分							97	

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。

8. 昌汉界森林公安派出所工作经费项目绩效自评综述：昌汉界森林公安派出所工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年已全面圆满的完成单位年初预定工作目标，并且取得了较高成绩。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区昌汉界森林公安派出所 2020 年度工作经费						
主管部门及代码		榆阳区林业局 503001			实施单位	榆阳区昌汉界森林公安派出所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100	10
		其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度将继续加大工作力度，致力于榆阳林业执法工作，更好的为榆阳林业保驾护航。				2019 年已全面圆满的完成单位年初预定工作目标，并且取得了较高成绩。			
绩效指标	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	指标 1：保证完成年度各项工作顺利开展并圆	1 年	1 年	20	20	

			满完成					
	质量指标	指标 1: 完成本年度工作率	≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	指标 1: 按照工作任务及时支出	按照工作进度及任务及时支出	按照工作进度及任务及时支出	10	10		
	成本指标	指标 1: 办案经费	8.5 万	8.5 万	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 提升办案环境	30%	30%	13	11		
	可持续影响指标	指标 1: 工作经费使用期限	一年	一年	17	17		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	98%	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。								

9. 封山禁牧工作经费项目绩效自评综述：封山禁牧工作经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 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：全面完成当年工作任务。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	封山禁牧工作经费						
主管部门及代码	榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算	全年执行	分值	执行率	得分

				数	数			
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成当年工作任务			全面完成当年工作任务				
绩效指标	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	指标 1：查处偷乱牧案件 100 起以上	10	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：宣传法律、法规，严格执法。	10	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年 1 月 1 日-2020 年-12 月 31 日	10	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：查办案件费用，下乡人员补助	20	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：实现生态环境和经济效益协调发展	10	100%	10	10	
		生态效益指标	巩固造林成果，生态效益长久存在	20	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	10	90%	10	9	
	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。								

10. 米耀文工伤一次性补偿项目绩效自评综述：米耀文工伤一次性补偿项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 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：将米耀文工伤一次性补偿及时兑付。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		米耀文工伤一次性补偿						
主管部门及代码		榆阳区林业局 503			实施单位	榆阳区林业局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对米耀文工伤一次性补偿				将米耀文工伤一次性补偿及时兑付			
绩效 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	指标 1: 补偿人数	一人	一人	20	20	
		质量指标	指标 1: 工伤补偿金到位情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2020 年 6 月 前	2020 年 6 月 前	10	10	
		成本指标	指标 1: 赔偿金额	20 万元	20 万元	10	10	
效益指标	社会效益 指标	指标 1: 减少工伤对家庭生活的影响	50%	50%	20	15		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	99.80%	99.80%	20	14.5	
总分							89.5	
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。								

11. 季鸾公园运行项目绩效自评综述：季鸾公园运行项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 595 万元，执行数 595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，复工复产较迟，但各项工作逐步展开并且在有序的进行中。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		季鸾公园运行						
主管部门及代码		榆阳区林业局			实施单位	榆阳区城郊林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	595	595	595	10	10	10
		其中：财政拨款	595	595	595	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 依托现有场地、林地资源，把新建景观融入自然景观中，实现资源有效利用，保证季鸾公园正常运行。 目标 2: 逐步完善季鸾公园功能，把公园打造成集文化、体育、休闲于一体综合性公园。 目标 3: 满足当地群众日益增加的精神文化需求，提升辖区群众生活品质。			受疫情影响，复工复产较迟，但各项工作逐步展开并且在有序的进行中。				

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 利用现有经费依托现有场地、林地资源, 把新建景观融入自然景观中, 实现资源有效利用, 保证季鸾公园正常运行。	10	100%	10	10		
			指标 2: 努力把季鸾公园功能, 把公园打造成集文化、体育、休闲于一体综合性公园。	10	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 通过公园各管理部门互相配合, 合理协调保证公园的正常运行。	10	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 3-11 月完成绿化提升养护工作, 保证全年公园正常有序运行	10	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 政府财政投入, 正常运行管理及基础设施维修维护专项资金。	10	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进社会发展, 方便群众休闲健身, 提高群众精神文化建设需求。	15	100%	15	15		
		生态效益指标	指标 1: 依托现有场地、林地资源, 把新建景观融入自然景观中, 实现资源有效利用, 改善生态环境。	15	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足当地群众日益增加的精神文化需求, 提升辖区群众生活品质, 提高群众满意度。	10	95%	10	9.5		
	总分							99.5	
	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。								

12. 义务植树经费项目绩效自评综述：义务植树经费项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年义务植树工作，开展好国土绿化工作。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务植树经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 503			实施单位	榆阳区林草生态修复中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年义务植树工作，开展好国土绿化工作。				完成全年义务植树工作，开展好国土绿化工作。			
绩效指标	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	指标 1：义务植树株数	10 万株	10 万株	20	19.5	
		质量指标	指标 1：造林合格面积完成率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目实施费用	10 万元	10 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 适龄公民义务植树尽责率	80%以上	80%以上	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 改善生态环境, 增加植被覆盖率	88%	88%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	20 年	20 年	20	20	
总分						99.5	
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。							

13. 2020 年林地变更和森林督查项目绩效自评综述: 2020 年林地变更和森林督查项目自评得分 94 分。项目全年预算数 150 万元, 执行数 149.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保护全区林地林木资源安全, 杜绝违法案件发生; 持续做好全区林地一张图管控工作。发现的问题及原因: 财务工作是一个单位的命脉, 创新机制待逐步加强, 业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施: 进一步完善财务制度, 规范财务纪律。财务工作人员要加强学习, 提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区 2020 年林地变更和森林督查项目						
主管部门及代码				实施单位	榆林市榆阳区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	149.5	10	100%	9.5
	其中: 财政拨款	150	150	149.5	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保护全区林地林木资源安全，杜绝违法案件发生；持续做好全区林地一张图管控工作				保护全区林地林木资源安全，杜绝违法案件发生；持续做好全区林地一张图管控工作			
绩效指标	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	指标 1：现场督查、林地年度变更	一套	一套	20	20	
		时效指标	指标 1：交付时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：购买服务费用	150 万	149.5 万	10	9.5	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：保护全区林地资源安全	98%	98%	40	38	生态效益低
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥林地一张图作用的期限	1 年	1 年	10	7	性价比低
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。								

14. 林业产业示范带建设工程项目绩效自评综述：林业产业示范带建设工程项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区林业产业示范带建设工程。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		林业产业示范带建设工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 11610802016083090J			实施单位	榆林市榆阳区林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10
		其中：财政拨款	1200	1200	1200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区林业产业示范带建设工程				完成全区林业产业示范带建设工程			
绩效指标	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	指标 1：当年完成栽植量	100%	95%	20	18	由于个别苗木对气候要求较严，不具备栽植条件，暂缓栽植。
		质量指标	指标 1：栽植当年苗木成活率	90%	90%	10	8	
		时效指标	指标 1：栽植时间	3-5 月	3-5 月	5	5	
			指标 2：检查验收时间	10-11 月	10-11 月	5	5	
	成本指标	指标 1：资金总量	1200 万元	1200 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 2：提高居民幸福指数	95%	96%	10	10	
生态效益指标		指标 1：改善生态环境	是否明显	是	10	10		

		可持续影响指标	指标 1: 生态稳定性	增加生物多样性效果是否明显	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 本项目实施认可度	80%	85%	10	10	
总分						100	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。								

15. 律师顾问费项目绩效自评综述：律师顾问费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：案件在执行阶段。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	律师顾问费						
主管部门及代码	榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 法律顾问费, 做好商办楼租赁费纠纷案件的调解工作, 保障单位合法权益不受侵犯, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。			案件在执行阶段			

标									
绩效指标	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	指标 1: 聘请律师一名	10	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 案件程序在执行阶段	10	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 聘请律师顾问 201910月1日-2020年9月30日	10	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 区级项目, 财政拨款 5 万元	20	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加单位收入	20	100%	20	20		
		社会效益指标	指标 1: 维护单位合法权益不受侵犯	10	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 维护单位合法权益	10	90%	10	9		
	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。								

16. 森林资源管护和修复提升工程自评综述: 森林资源管护和修复提升工程项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1000 万元, 执行数 1000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全区森林资源管护和修复提升工程。发现的问题及原因: 财

务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		森林资源管护和修复提升工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 11610802016083090J			实施单位	榆林市榆阳区林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区森林资源管护和修复提升工程				完成全区森林资源管护和修复提升工程			
绩效指标	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	指标 1：当年完成栽植量	100%	95%	20	18	由于个别苗木对气候要求较严，不具备栽植条件，暂缓栽植。
		质量指标	指标 1：栽植当年苗木成活率	90%	90%	10	8	
		时效指标	指标 1：栽植时间	3-5月	3-5月	5	5	

		指标 2: 检查验收时间	10-11 月	10-11 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 资金总量	1000 万元	1000 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 2: 提高居民幸福指数	95%	96%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	是否明显	是	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 生态稳定性	增加生物多样性效果是否明显	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 本项目实施认可度	80%	85%	10	10	
总分					100	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。							

17. 市区共建绿化项目自评综述: 市区共建绿化项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4000 万元, 执行数 4000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全区市区共建绿化项目。发现的问题及原因: 财务工作是一个单位的命脉, 创新机制待逐步加强, 业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施: 进一步完善财务制度, 规范财务纪律。财务工作人员要加强学习, 提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市区共建绿化项目						
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 11610802016083090J			实施单位	榆林市榆阳区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10
	其中: 财政拨款	4400	4400	4000	—	100%	—

	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区市区共建绿化项目				完成全区市区共建绿化项目			
绩效指标	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	指标 1: 当年完成栽植量	100%	95%	20	18	由于个别苗木对气候要求较严,不具备栽植条件,暂缓栽植。
		质量指标	指标 1: 栽植当年苗木成活率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 栽植时间	3-5 月	3-5 月	5	4	
			指标 2: 检查验收时间	10-11 月	10-11 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金总量	4400 万元	4400 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 提高居民幸福指数	95%	96%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	是否明显	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 生态稳定性	增加生物多样性效果是否明显	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 本项目实施认可度	80%	85%	10	10	
总分						100	97	
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。								

18. 乡村振兴示范村绿化美化工程项目自评综述: 乡村振兴

示范村绿化美化工程项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区乡村振兴示范村绿化美化工程。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乡村振兴示范村绿化美化工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 11610802016083090J			实施单位	榆林市榆阳区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区乡村振兴示范村绿化美化工程				完成全区乡村振兴示范村绿化美化工程			
绩效指标	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	指标 1: 当年完成栽植量	100%	95%	20	17	由于个别苗木对气候要求较严，不具备栽植条件，暂缓栽植。

	质量指标	指标 1: 栽植当年苗木成活率	90%	90%	10	8		
		时效指标	指标 1: 栽植时间	3-5 月	3-5 月	5	5	
			指标 2: 检查验收时间	10-11 月	10-11 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金总量	1400 万元	1400 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 提高居民幸福指数	95%	96%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	是否明显	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 生态稳定性	增加生物多样性效果是否明显	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 本项目实施认可度	80%	85%	10	10	
	总分					100	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。							

19. 野生动植物保护项目自评综述：野生动植物保护项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对野生动物定期监测、巡护，完成 2 处古树的保护。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	野生动植物保护
------	---------

主管部门及代码		榆阳区林业局			实施单位	榆阳区林业和种苗工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	10万元	10万元	10万元	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对榆阳区野生动植物进行监测、巡护、保护。				完成对野生动物定期监测、巡护，完成2处古树的保护。			
绩效指标	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	野生动物救助	45次	100%	5	5	
			野生动物调查	全年	100%	5	5	
			保护古树	2处	100%	5	5	
		质量指标	野生动物救护率	100%	100%	10	10	
			古树保护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	100%	5	5	
	成本指标	投资成本	10万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公众野生动植物保护意识	显著提高	95%	10	9.5	
		生态效益指标	生物多样性	有效保护	96%	10	9.6	
		可持续影响指标	公众对我区生态文化认知度	显著提高	94%	10	9.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	95%	10	9.5	
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。								

20. 城区义务植树项目自评综述：城区义务植树项目自评得分98.5分。项目全年预算数644.223406万元，执行数644.223406万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作如期完成。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城区义务植树						
主管部门及代码		榆阳区林业局			实施单位	榆阳区城郊林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	625	644.223406	644.223406	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	625	644.223406	644.223406	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成义务植树的宣传及整地、苗木等前期准备工作。 目标2：实施好城区各党政事企业单位的义务植树工作。 目标3：实施好义务植树基地的日常管护。				各项工作如期完成			
绩效指标	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	完成义务植树的宣传及整地、苗木等前期准备工作。	100%	100%	10	10	

			实施好城区各党政事企业单位的义务植树工作	100%	100%	10	10		
			实施好义务植树基地的日常管护	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 通过全组人员共同努力, 圆满完成本年度义务植树组织实施及管护任务。	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 3-4 月完成义务植树的宣传、组织、实施工作。	100%	100%	5	5		
			指标 2: 5-11 月完成义务植树基地浇水锄草及病虫害防治等日常管护工作。	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 政府财政投入, 义务植树专项资金。	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 使城区广大干部职工积极投身到建设生态文明的行动中来, 树立植绿、爱绿、护绿新风尚。	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 通过干部职工共同努力, 改善榆阳生态环境。	100%	90%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足各单位干部职工投身生态建设的需求, 提供苗木、栽植场地	100%	95%	10	9.5		
总分							98.5		
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。

21. 森林公安派出所工作及人员运转经费项目自评综述：森林公安派出所工作及人员运转经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年圆满完成了全年的毁林行为案件查处，并加大查处力度，很大程度的降低了毁林行为发生率。。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		榆阳区森林公安派出所工作及人员运转经费						
主管部门及代码		榆阳区林业局			实施单位	榆阳区森林公安派出所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10
		其中：财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力保障民警的工作经费，严格按照上级的要求，加大对林业违法案件的查处力度，为森林资源保驾护航。				2020 年圆满完成了全年的毁林行为案件查处，并加大查处力度，很大程度的降低了毁林行为发生率。			
绩效	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

指标								因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 保证年度工作圆满完成	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	指标 1: 完成本年度工作任务率	≥96	≥96	10	10	
		时效指标	指标 1: 按进度及时支出	按工作进度及时支出	按工作进度及时支出	10	10	
		成本指标	指标 1: 工作经费	17 万	17 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高办案效率	85%	85%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 提升办案质量	92%	92%	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	70%	70%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 自然生态平衡, 人与自然和谐发展。	75%	70%	5	4	生态改善需循序渐进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层群众满意度	90%	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。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 99.5 分。部门整体支出全年预算数 46264.33 万元, 执行数 46264.33 万元, 完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成

绩：根据不同区域资源禀赋、环境承载能力、区域特点，按照“乡村振兴示范先行、重要绿色通道先行、重要环线景区先行、林草产业扩量转型先行”的实施理念和“八化同步”的治理路径，因地制宜、合理布局，务实推动各项工作。

沙地效益化：坚持生态效益与经济效益并重，在北部沙区开展百万亩国土绿化大行动，建设金鸡滩镇采空塌陷区的生态恢复性智慧农业示范基地，完成违规推开 1.5 万亩未利用地的综合治理，新建优质饲草基地 3 万亩，新建沙生饲草试点示范基地 2000 亩，精心打造“中国草业明珠、榆阳苜蓿、一二三产融合示范”三张品牌，完成营造林 20 万亩。

山区林果化：围绕三鱼路精品旅游环线，结合退耕还林(草)、山区飞播，通过“管、育、补、造”相结合的治理模式，有效提升南部山区百公里生态治理区。进一步巩固提升大扁杏、小叶桑产业，发展林下养殖、小杂粮、中药材等林下经济，在三鱼路精品生态环线范围内建立鲜食杏、鲜食桃、山楂、西梅、山地果树为主的经济林果示范园。

区域景观化：重点实施“两廊四园一中心”为主的生态景观改造工程，即：榆阳高新区景观廊道和榆林野生动物园景观廊道的提升改造，做好榆林野生动物园二期、榆林国家沙漠森林公园、麻黄梁黄土地质公园、色草湾花卉博览园“四园”的提升改造。完成榆林自然环境教育中心的基础设施建设和生态景观塑造，要将榆林自然环境教育中心打造成全国一流的环境教育中心，建成融生态科普、生态体验、生态实践于一体的生态文化研学基地，

确保明年4月份顺利开馆。

廊道林荫化：按照“扩绿、增厚、添色”的实施理念，进一步提升以高速通道、绕城环线为骨架的生态廊道。2021年，做好绕城绿化的补植补造，完成榆佳高速、榆绥高速、包茂高速、榆麻公路、大海则煤矿进场道路的绿化美化。同时，与区交通运输局做好金鸡滩至孟家湾通村道路、牛家梁镇旧210国道至郭家伙场道路、芹河镇长石路至昌汗界道路、孟家湾圪求河至包兔（刀红路）道路、补浪河乡曹家峁村道路等“四好农村路”的绿化美化工作。

城区园林化：进一步巩固森林城市创建成果，推进“塞上森林城”提质增效二期行动。以榆阳高新区为核心，打造生态文化康养小镇，重点完成东沙新区、汽车产业园、麻黄梁工业园等板块内道路、学校、厂区、社区绿化。

发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强。下一步改进措施：加强监管力度，用制度约束。。

整体支出绩效自评表

(2020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 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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)×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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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 (40分)	预算执行 (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)×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	2.5	据实际情况调整预算。
		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	3	
		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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×100%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； 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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 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	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，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。	10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			10		
		单位职能工作			5		
效果 (20分)	履职效益 (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进行选择的进行设置，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。	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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99.5	

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。

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：指部门使用一般公共预算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。