

# 榆林市榆阳区林业局 2021 年度部门决算

**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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

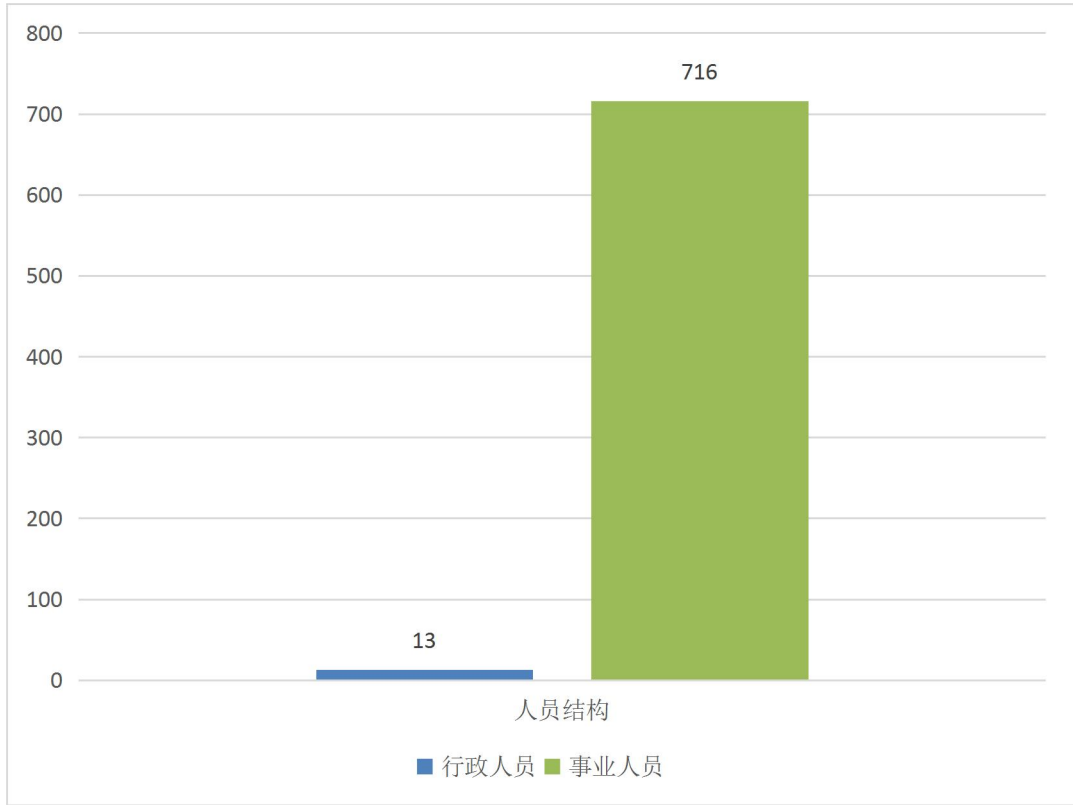
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共十一个，包括本级及所属十一个二级预算单位：

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	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 697 人，其中行政编制 13 人、事业编制 680 人；实有人员 729 人，其中行政 13 人、事业 716 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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 (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	单位无此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	单位无此业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	48,151.74	1. 一般公共服务支出	
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	142.86
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	55.30
		10. 节能环保支出	900.87
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	47,052.71
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	48,151.74	<b>本年支出合计</b>	<b>48,151.74</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>48,151.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,151.74</b>

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：

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		48,151. 74	48,151.7 4						
2070204	文物保护	142.86	142.86						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.30	55.30						
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00						
2110502	社会保险补助	31.09	31.09						
2110602	退耕现金	859.78	859.78						
2130201	行政运行	276.15	276.15						
2130204	事业机构	10,328. 68	10,328.6 8						
2130205	森林资源培育	1,020.5 5	1,020.55						
2130207	森林资源管理	698.16	698.16						
2130209	森林生态效益补偿	5,091.2 9	5,091.29						
2130211	动植物保护	10.00	10.00						
2130213	执法与监督	90.00	90.00						
2130217	防沙治	1,394.7	1,394.78						

	沙	8							
2130221	产业化管理	30.00	30.00						
2130234	林业草原防灾减灾	58.43	58.43						
2130299	其他林业和草原支出	27,388.39	27,388.39						
2130803	农业保险保费补贴	666.26	666.26						

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

金额单位：万元

编制部门：

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		48,151.74	10,598.75	37,552.99			
2070204	文物保护	142.86		142.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.30		55.30			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
2110502	社会保险补助	31.09		31.09			
2110602	退耕现金	859.78		859.78			

2130201	行政运行	276.15	276.15				
2130204	事业单位	10,328.68	10,328.68				
2130205	森林资源培育	1,020.55		1,020.55			
2130207	森林资源管理	698.16		698.16			
2130209	森林生态效益补偿	5,091.29		5,091.29			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130213	执法与监督	90.00		90.00			
2130217	防沙治沙	1,394.78		1,394.78			
2130221	产业化管理	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	58.43		58.43			
2130299	其他林业和草原支出	<b>27,388.39</b>		<b>27,388.39</b>			
2130803	农业保险保费补贴	666.26		666.26			

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	48,151.74	1. 一般公共服务支出				
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	142.86	142.86		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	55.30	55.30		
		10. 节能环保支出	900.87	900.87		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	47,052.7	47,052.71		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	48,151.74	<b>本年支出合计</b>	<b>48,151.7</b>			
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						
<b>收入总计</b>	<b>48,151.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,151.7</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		48,151.74	10,598.75	37,552.99
2070204	文物保护	142.86		142.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.30		55.30
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
2110502	社会保险补助	31.09		31.09
2110602	退耕现金	859.78		859.78
2130201	行政运行	276.15	276.15	
2130204	事业机构	10,328.68	10,328.68	
2130205	森林资源培育	1,020.55		1,020.55
2130207	森林资源管理	698.16		698.16
2130209	森林生态效益补偿	5,091.29		5,091.29
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130213	执法与监督	90.00		90.00
2130217	防沙治沙	1,394.78		1,394.78
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.43		58.43
2130299	其他林业和草原支出	27,388.39		27,388.39
2130803	农业保险保费补贴	666.26		666.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出明细情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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		10,598.75	10,021.95	576.79	
301	工资福利支出	9,995.35	9,995.35		
30101	基本工资	3,006.56	3,006.56		
30102	津贴补贴	1,099.33	1,099.33		
30103	奖金	1,425.46	1,425.46		
30107	绩效工资	2,308.04	2,308.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.09	664.09		
30109	职业年金缴费	332.07	332.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	364.09	364.09		
30111	公务员医疗补助缴费	105.57	105.57		
30112	其他社会保障缴费	55.54	55.54		
30113	住房公积金	634.60	634.60		
302	商品和服务支出	576.79		576.79	
30201	办公费	100.23		100.23	
30202	印刷费	8.00		8.00	
30205	水费	17.25		17.25	
30206	电费	62.37		62.37	
30207	邮电费	16.57		16.57	
30208	取暖费	56.91		56.91	
30211	差旅费	113.03		113.03	
30213	维修（护）费	11.99		11.99	
30226	劳务费	12.00		12.00	



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

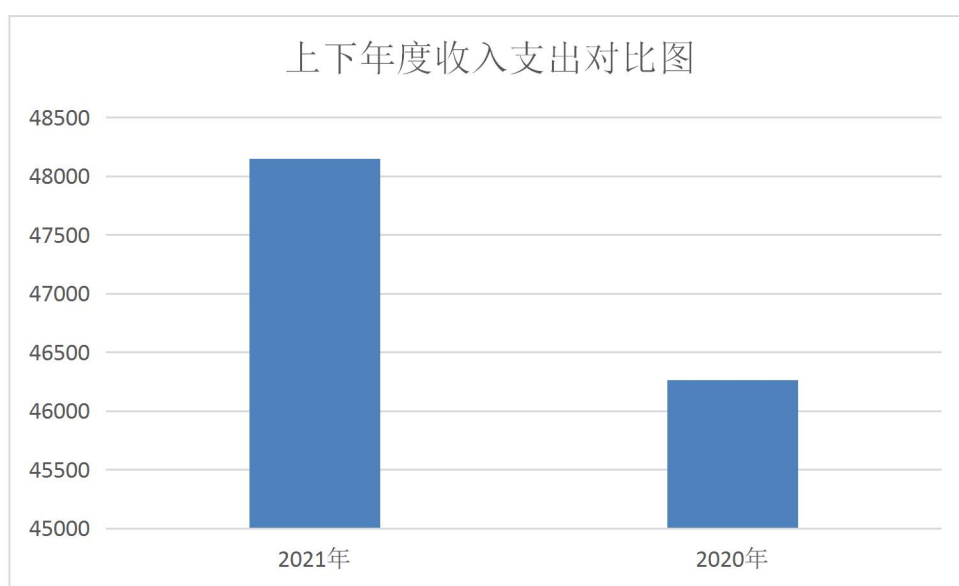




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 48,151.74 万元，与上年相比收、支总计增加 1887.41 万元，增长 4.08%。主要是对生态保护更加重视，增加对林业项目的投资。

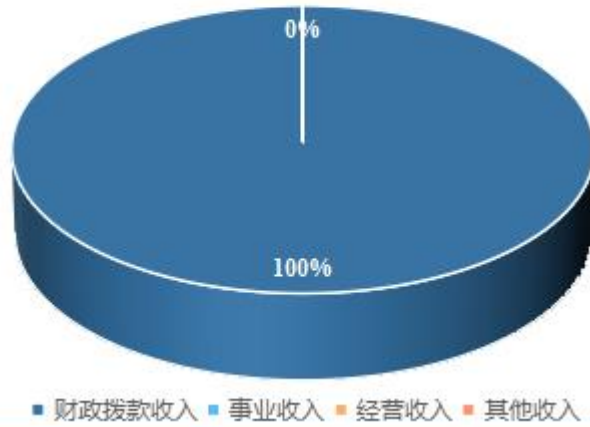


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 48,151.74 万元，其中：财政拨款收入 48,151.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



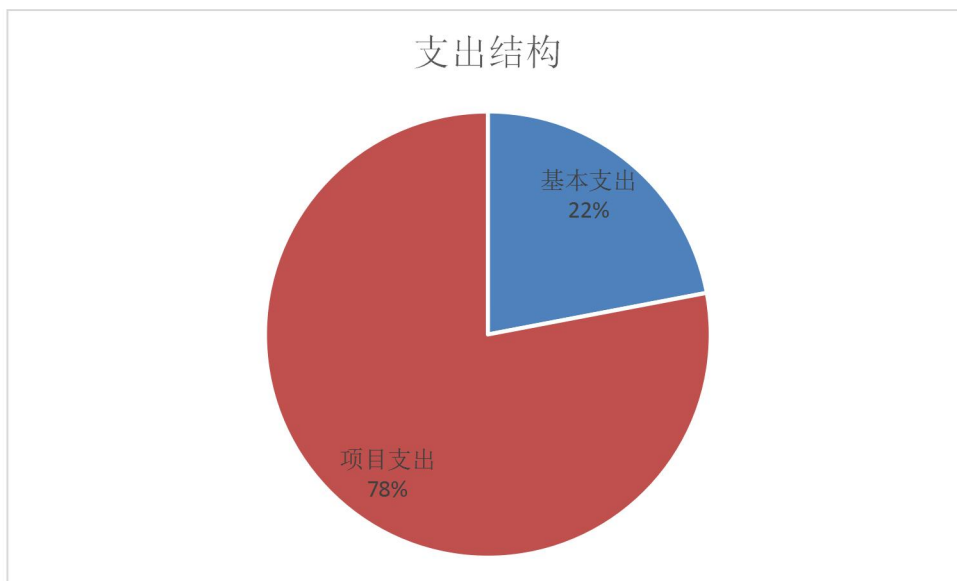
2021年单位收入结构图



### 三、支出决算情况说明

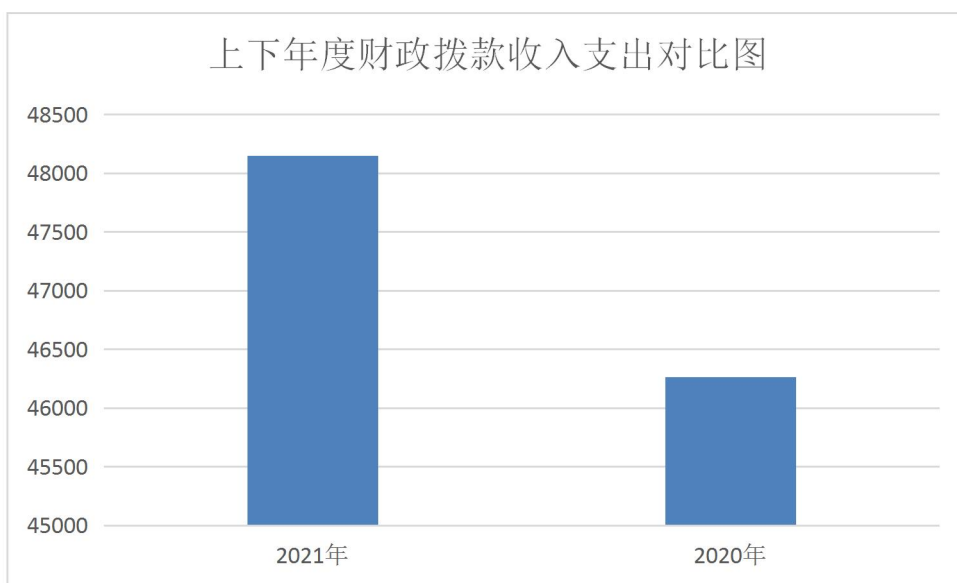
本年度支出合计 48,151.74 万元，其中：基本支出 10,598.75 万元，占 22.01%；项目支出 37,552.99 万元，占 77.99%；经营支出 0 万元，占 0%。





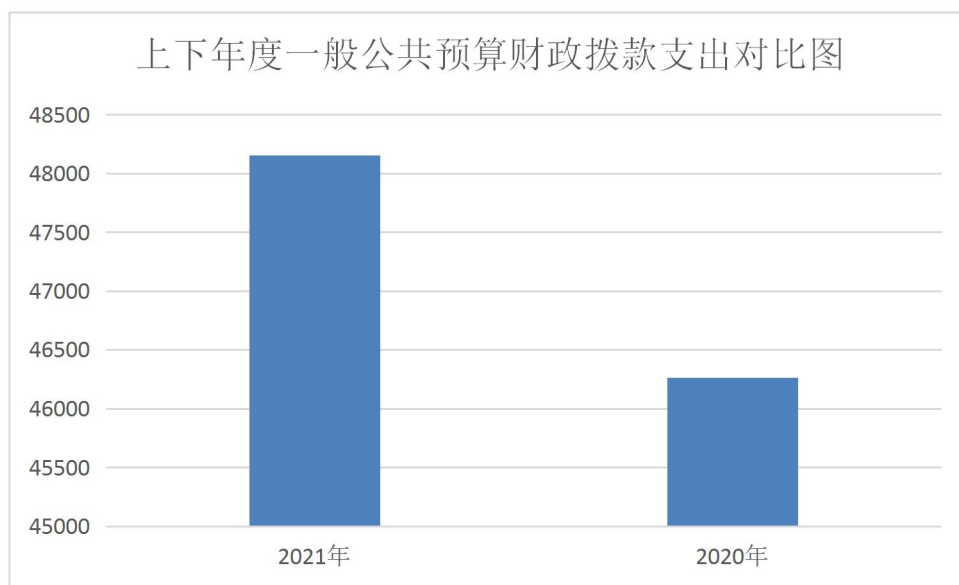
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 48,151.74 万元，与上年相比收、支总计各增加 1887.41 万元，增长 4.08%。主要是对生态保护更加重视，增加对林业项目的投资

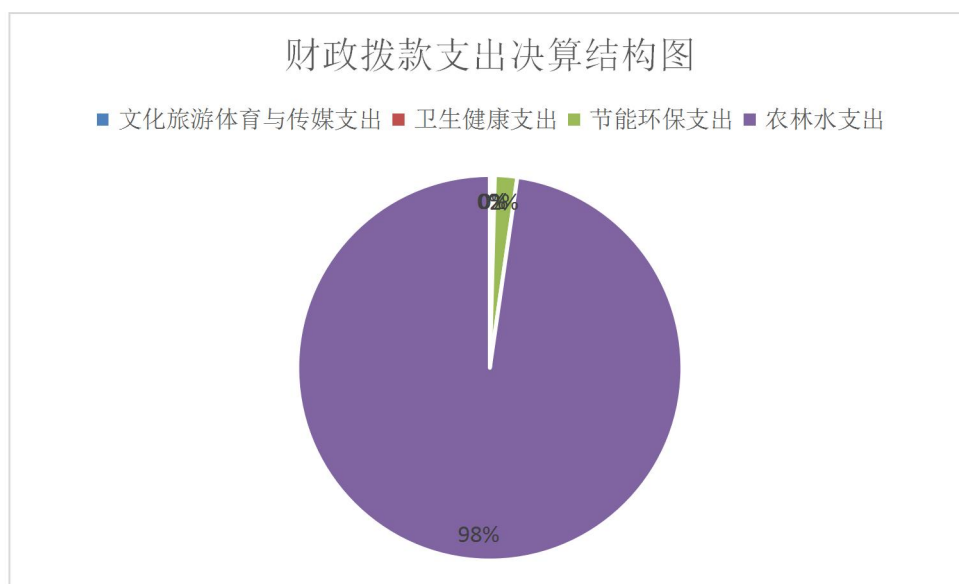


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 48,151.74 万元，支出决算 48,151.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1887.41 万元，增长 4.08%。主要是对生态保护更加重视，增加对林业项目的投资。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

预算为 142.86 万元，支出决算为 142.86 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 55.30 万元，支出决算为 55.30 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）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**

预算为 10 万元，支出决算为 10 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）天然林保护（款）社会保险补助（项）**

预算为 31.09 万元，支出决算为 31.09 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

**5.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）**

预算为 859.78 万元，支出决算为 859.78 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 276.15 万元，支出决算为 276.15 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） 事业机构（项）**

预算为 10,328.68 万元，支出决算为 10,328.68 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 1,020.55 万元，支出决算为 1,020.55 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 698.16 万元，支出决算为 698.16 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 5,091.29 万元，支出决算为 5,091.29 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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） 执法与监督（项）**

预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 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） 防沙治沙（项）**

预算为 1,394.78 万元，支出决算为 1,394.78 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） 产业化管理（项）**

预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

**15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

预算为 58.43 万元，支出决算为 58.43 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

**16.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 25,846.95 万元，支出决算为 25,846.95 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

**17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）**

预算为 666.26 万元，支出决算为 666.26 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,598.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 10,021.95 万元**，主要包括：基本工资：3,006.56 万元、津贴补贴：1,099.33 万元、奖金：1,425.46 万元、绩效工资：2,308.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：664.09 万元、职业年金缴费：332.07 万元、职工基本医疗保险缴费：364.09 万元、公务员医疗补助缴费 105.57 万元、住房公积金 634.60 万元、其他社会保障缴费：55.54 万元、抚恤金 6.55 万元，生活补助 19.05 万元，其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

**(二) 公用经费 576.79 万元**，主要包括办公费 100.23 万元，印刷费 8.00 万元，水费 17.25 万元，电费 62.37 万元，邮电费 16.57 万元，取暖费 56.91 万元，差旅费 113.03 万元，维修(护)费 11.99 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 36.70 万元、工会经费 60.71 万元、公务用车运行维护费 16.21 万元、其他交通费用 12.80 万元、其他商品和服务支出 52.02 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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 37.87 万元，支出决算 37.87 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为榆林市榆阳区森林病虫害防治工作站购置公务用车 1 辆，预算 21.66 万元，支出决算 21.66 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 16.21 万元，支出决算 16.21 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 44.45 万元，支出决算 44.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 134.59 万元，主要原因是压缩公用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 24,597,348.28 万元，其中：政府采购货物类支出 18,475,972.86 万元、政府采购工程类支出 5,581,375.42 万元、政府采购服务类支出 540,000.00 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 87 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 52 辆，执法执勤用



车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 35 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）。2021 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《榆林市榆阳区林业局预算绩效目标管理办法及实施细则》、《榆林市榆阳区林业局财政支出绩效评价专项资金指标体系》和《榆林市榆阳区林业局财政支出绩效评价个性指标体系》；完善了绩效管理工作机制，实现预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用等环节，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，建立健全绩效目标申报、审核、批复流程机制，将预算绩效管理纳入本系统年度绩效考核，建立有效的问责机制和激励约束机制，严格考核考评、问责问效；明确了绩效管理职能，由局长任组长，班子成员任副组长，各单位负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

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，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 5937.04 万元，占部门预算项目支出总额的 12.33%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年市上下达我区造林种草任务 21 万亩，实际完成 48.97 万亩，超额完成市区任务。推进“三环三带七园七廊道”全域生态治理，重点实施榆阳高新区等“一区四版块、三园两廊道”区域生态治理，累计栽植各类苗木 360 万余株，完成绿化面积 124 万平方米。“塞上森林城”提质增效行动，完成环城快速干道两侧 25 万亩营造林绿化任务，配套防火道路、围网 726 公里、打井 3991 处。完成东沙枫情园、青云镇杜家沟造林示范区、芹河镇沙地综合治理试验区 3 个生态示范点造林绿化。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在区级部门决算中反映森林督查经费等 25 个项目支出绩效自评结果。

1.森林督查经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面掌握我区森林资源保护管理情况，加大涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.榆阳区维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查项目支出绩效自评综述：全年预算数 137.2 万元，执行数 137.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆阳区维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查，为榆阳区生态治理提供技术支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.榆阳区重点景观绿化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托乡村振兴、农村人居环境整治，围绕“十乡十村十件事”和“就近移民搬迁村”，采取整村推进的模式，完成补浪河女子民兵治沙连军旅园、古塔镇赵家峁景区等园区景区、美丽乡村、学校及企事业单位绿化 82 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.榆阳区重点景观绿化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托乡村振兴、农村人居环境整治，围绕“十乡十村十件事”和“就近移民搬迁村”，采取整村推进的模式，完成补浪河女子民兵治沙连军旅园、古塔镇赵家峁景区等园区景区、美丽乡村、学校及企事业单位绿化 82 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2021 年绿化养护管护费项目支出绩效自评综述：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：一是重点对我区历年重点园区、景区、道路绿化工程进行集中抚育管护，从而巩固我区绿化成果。具体包括西绕城、榆补路、汽车园、青云寺、区委区政府、各林场等绿化林木进行抚育管护，并完成 2019 年、2020 年绿化抚育管护的资金兑付工作；二是完成 2020 年 7415.41 亩灌木平茬第三次资金兑付工作；三是完成鱼河崱镇、麻黄梁镇、芹河镇等林区新修道路和改造提升道路资金兑付工作。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2021 年优质饲草产业项目支出绩效自评综述：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：20 万亩优质饲草种植，其中：高产优质苜蓿 3 万亩，一年生优质饲草 15 万亩，其他（生态）种草 2 万亩；配套实施水肥一体化设施 2 亩；建设陕北苜蓿品种提纯复壮和种子繁育基地 1700 亩；继续巩固优质牧草引种试验基地建设，扶持建设中、小型饲草加工服务队（合作社）9 个，扶持建设饲草料综合生产线（大型饲草综合加工点）一条；扶持建设饲草储备库 3 万平方米；巩固“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。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.购置车辆项目绩效自评综述：全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置江西五十铃皮卡车一辆，缓解业务用车紧张情况，保障管护林区和国有林地林木资源的日常巡查、防火等工作顺利开展，有助于进一步提升工作效率。发现的问题及原因：工作人员理论学习和实践不够，

业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：完善工作人员管理制度，规范工作纪律，认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识的学习。

7.单位大门外停车场院墙的维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.47 万元，执行数 14.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

森林草原防火及冬季取暖购气款的支出绩效自评综述：全年预算 25.5 万元执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

8.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：绩效评价三级指标设置不够精准。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度体系，精准设置绩效评价各项指标。绩效评价工作人员要加强学习，提高业务水平。

9.义务植树经费项目支出绩效自评综述：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：圆满完成义务植树任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.公园电费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 10.821869 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：满足

了公园内停车场、博物馆、核心景区、办公楼等场所的用电需求。发现的问题及原因：工作人员理论学习和实践不够，业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：完善工作人员管理制度，规范工作纪律，认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识的学习。

**11.讲解员培训、工装项目支出绩效自评综述：**全年预算数 **15** 万元，执行数 **14.9118** 万元，完成预算的 **99%**。项目绩效目标完成情况：全面提高了讲解员的业务能力及综合素质，能够更好的为游客展示公园的人文地貌、风土人情。发现的问题及原因：工作人员理论学习和实践不够，业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：完善工作人员管理制度，规范工作纪律，认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识的学习。

**12.卫生保洁、安保经费项目支出绩效自评综述：**全年预算数 **84** 万元，执行数 **27.933332** 万元，完成预算的 **33%**。项目绩效目标完成情况：打造了干净整洁的公园形象，维持了公园秩序，制止了乱张贴涂写等不文明行为，保障了园区各项设施正常运转，排查安全隐患，为游客营造了舒适、安全、有序的游览环境。发现的问题及原因：工作人员理论学习和实践不够，业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：完善工作人员管理制度，规范工作纪律，认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识的学习。

**13.申报麻黄梁国家级黄土地质公园前期准备项目支出绩效自**

评综述：全年预算数 100 万元，执行数 69.5982 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：完成麻黄梁国家级黄土地质公园申报书的编写、综合考察报告的编写、申报专题片的拍摄（主要包括地质遗迹资源和地质公园建设两部分内容），制作麻黄梁第四纪黄土演化过程动画，健全完善公园内基础设施（西门、北门监控系统等），设计制作宣传册等，为申报麻黄梁国家级黄土地质公园做好前期准备工作。发现的问题及原因：工作人员理论学习和实践不够，业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：完善工作人员管理制度，规范工作纪律，认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识的学习。

14.车辆购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.96 万元，执行数 17.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置广汽传祺 M8 一辆，保障了公园日常采购物资、防火等工作的开展，充分达到了项目实施的任务

目标及预期成效。发现的问题及原因：工作人员理论学习和实践不够，业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：完善工作人员管理制度，规范工作纪律，认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识的学习。

15.观光车辆综合费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 69.957141 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：购买了 5 辆观光车，健全完善了公园内的基础设施，提

高景区体验和形象,带动了景区旅游业的发展。发现的问题及原因:工作人员理论学习和实践不够,业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施:完善工作人员管理制度,规范工作纪律,认真学习理论知识和专业知识,重点加强业务方面知识的学习。

**16.环卫车辆综合费用项目支出绩效自评综述:** 全年预算数 **56** 万元,执行数 **55.5497** 万元,完成预算的 **99.20%**。项目绩效目标完成情况:购买了 **1** 辆吸尘车,有效的减少了粉尘污染,维持了园内道路干净整洁,提高了空气质量,改善了游客的观光体验。发现的问题及原因:工作人员理论学习和实践不够,业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施:完善工作人员管理制度,规范工作纪律,认真学习理论知识和专业知识,重点加强业务方面知识的学习。

**17.防火智能指挥管理系统完善工程项目支出绩效自评综述:** 全年预算数 **92.421** 万元,执行数 **92.421** 万元,完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况:**2021** 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。

**18.办公楼维修改造工程项目绩效自评综述:** 办公楼维修改造工程项目自评得分 **90** 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：绩效评价三级指标设置不够精准。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度体系，精准设置绩效评价各项指标。绩效评价工作人员要加强学习，提高业务水平。。

19.防火、禁牧返还款、执法车辆购置项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 133.03 万元，执行数 133.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，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：绩效评价三级指标设置不够精准。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度体系，精准设置绩效评价各项指标。绩效评价工作人员要加强学习，提高业务水平。

20.业务用车购置项目支出绩效自评综述：预算数 22 万元，执行数 22 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。

21.项目购置车辆 1 辆，涉及资金 21.66 万元，该项目已全部完成。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。

**22、办公楼维修费项目绩效自评综述：**办公楼维修费项目自评得分**100**分。项目全年预算数**182.4**万元，执行数**182.4**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：维修全部完成，但审计局还未审计。发现的问题及原因：在当前工作如此严谨的情况下，单位的项目实施还得不到高度重视，项目实施前的绩效评估、实施中的监控，与实施后的自评，每个环节都体现出国家对资金效益的重视，但是，我们的管理监控力度还是不够，之前的老路子已经行不通，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。同时，业务人员也要加强学习，一定要做到事前预算绩效评估，事中严格监督，事后客观绩效评价，增强自己的业务能力。

**23、林地鉴定项目绩效自评综述：**林地鉴定项目自评得分**100**分。项目全年预算数**30**万元，执行数**30**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：在当前工作如此严谨的情况下，单位的项目实施还得不到高度重视，项目实施前的绩效评估、实施中的监控，与实施后的自评，每个环节都体现出国家对资金效益的重视，但是，我们的管理监控力度还是不够，之前的老路子已经行不通，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。同时，业务人员也要加强学习，一定要做到事前预

算绩效评估，事中严格监督，事后客观绩效评价，增强自己的业务能力。

**24、办公设备采购项目绩效自评综述：**办公设备采购项目自评得分**100**分。项目全年预算数**14.9**万元，执行数**14.9**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：在当前工作如此严谨的情况下，单位的项目实施还得不到高度重视，项目实施前的绩效评估、实施中的监控，与实施后的自评，每个环节都体现出国家对资金效益的重视，但是，我们的管理监控力度还是不够，之前的老路子已经行不通，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。同时，业务人员也要加强学习，一定要做到事前预算绩效评估，事中严格监督，事后客观绩效评价，增强自己的业务能力。

**25、生态建设先进集体奖金项目绩效自评综述：**生态建设先进集体奖金项目自评得分**100**分。项目全年预算数**10**万元，执行数**10**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：在当前工作如此严谨的情况下，单位的项目实施还得不到高度重视，项目实施前的绩效评估、实施中的监控，与实施后的自评，每个环节都体现出国家对资金效益的重视，但是，我们的管理监控力度还是不够，之前的老路子已经行不通，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，提高业务水平同时，业务人员也要加强

学习，一定要做到事前预算绩效评估，事中严格监督，事后客观绩效评价，增强自己的业务能力。。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林督查						
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		90	90	90	10	100%	10
	其中：财政拨款		90	90	90	10	100%	10
	其他资金					—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	全面掌握我区森林资源保护管理情况，加大涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为。				全面掌握我区森林资源保护管理情况，加大涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为。			
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	涉及 31 个乡镇、办事处	100 %	100%	20	20	
		质量指 标	违法图斑发生每年降低	3%	0%	10	0	违 法 图 斑 较 上 年 度 数 量 增 加
		时效指 标	项目完成时间	12 月 30 日 前	12 月 30 日前	10	10	
	成本指 标	项目总投资	900 000 元	900000 元	10	10		

	效益指标	经济效益指标	每年减少经济损失	3%	3%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	林地保护率	95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	群众林地保护意识普及率	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	92%	10	10	
总分							90	
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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查							
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 503001				实施单位	北京林业大学		
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	137.2	137.2	137.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	137.2	137.2	137.2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查，为榆阳区生态治理提供技术支撑。				已完成阶段调查			
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	未完成原因分

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成生态资源调查	3 项	3 项	15	15	析
		质量指标	指标 1: 开展技术服服	4 项	4 项	15	15	
		时效指标	指标 1: 按计划完成	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 调查监测点	2000 元/点	2000 元/点	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 能够更快、更有时效的提高工作效率	工作的时效性提高 10%	工作的时效性提高 10%	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 为生态治理提供重要依据	科学治理率 90%以上	科学治理率 90%以上	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 更好的保护和管理森林生态资源	提高生态效益 80%以上	提高生态效益 80%以上	10	8	
		可持续影响指标	指标 1: 森林资源达到有效保护	提高基层工作人员时效性 90%以上	提高基层工作人员时效性 90%以上	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%≥	95%≥	10	9	
	总分							92
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。								
项目名称	榆阳区重点景观绿化工程							
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 503001			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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2000	10000	2000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托乡村振兴、农村人居环境整治，围绕“十乡十村十件事”和“就近移民搬迁村”，采取整村推进的模式，完成补浪河女子民兵治沙连军旅园、古塔镇赵家峁景区等园区景区、美丽乡村、学校及企事业单位绿化 82 个			项目建设已完成				

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 绿化区域	82 个	82 个	15	15		
		质量指标	指标 1: 绿化保存率	90%	90%	15	15		
		时效指标	指标 1: 按计划完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	9		
		成本指标	指标 1: 建筑面积	1000 元/平方米	1000 元/平方米	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动劳动力就业	500 万元	500 万元	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 增加生态产业效益	500 万元	500 万元	10	8		
		生态效益指标	指标 1: 享受生态福利	增加老百姓生态福利	增加老百姓生态福利	10	8		
		可持续影响指标	指标 1: 全面提升人居环境	全面提升人居环境	全面提升人居环境	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%≥	95%≥	10	9		
	总分							93	
	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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年绿化养护管护费						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

			数						
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是重点对我区历年重点园区、景区、道路绿化工程进行集中抚育管护，从而巩固我区绿化成果。具体包括西绕城、榆补路、汽车园、青云寺、区委区政府、各林场等绿化林木进行抚育管护，并完成2019年、2020年绿化抚育管护的资金兑付工作；二是完成2020年7415.41亩灌木平茬第三次资金兑付工作；三是完成鱼河崮镇、麻黄梁镇、芹河镇等林区新修道路和改造提升道路资金兑付工作。				现已完成了西绕城、榆补路、汽车园、青云寺、区委区政府、各林场等绿化林木抚育管护工作，并完成了2019年、2020年绿化抚育管护资金兑付工作；二是完成了我区2020年7415.41亩合格灌木平茬第三次资金兑付工作；完成了鱼河崮镇、麻黄梁镇、芹河镇等林区道路的新修和改造提升工作。				
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	平茬面积和抚育管护量	7415.41亩/20项	7415.41亩/20项	10	10		
		质量指标	合格平茬面积和抚育管护量	100%	100%	10	10		
		时效指标	任务完成率		100%	100%	10	10	
			资金到位率		100%	100%	10	10	
	成本指标	政府财政专项资金		1000	1000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入		12元/亩	12元/亩	10	8	
		社会效益指标	提供新的劳动岗位，带动就业率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	灌木达到有效更新，绿化成果达到有效巩固		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高灌木健康生长和提升绿化品位和绿化成果		100%	80%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高林农收入，改善生态环境，提升城市品位		90%	90%	10	10		
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。									

## 项目支出绩效自评表



(2021 年度)

项目名称		2021 年优质饲草产业							
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	3000	1414.6953	10	45%	4.5	
		其中：财政拨款	3000	3000	1414.6953	10	45%	4.5	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	20 万亩优质饲草种植，其中：高产优质苜蓿 3 万亩，一年生优质饲草 15 万亩，其他（生态）种草 2 万亩；配套实施水肥一体化设施 2 亩；建设陕北苜蓿品种提纯复壮和种子繁育基地 1700 亩；继续巩固优质牧草引种试验基地建设，扶持建设中、小型饲草加工服务队（合作社）9 个，扶持建设饲草料综合生产线（大型饲草综合加工点）一条；扶持建设饲草储备库 3 万平方米；巩固“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。				完成饲草种植 20.1 万亩。优质苜蓿地块落实 1 万亩，入种 8000 亩；一年生饲草完成种植 16.5 万亩，其中燕麦种植 2200 亩；生态种草 2.8 万亩。建成中、小型饲草加工服务队（合作社）9 个和饲草料综合生产线（大型饲草综合加工点）1 条；完成饲草储备库建设 2.2 万平方米年饲草收储加工能力达到 100 万吨，苜蓿种植户饲草储备、应对市场能力大大提升。				
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	20.1	5	5	
			饲草加工队		9	9	5	5	
			牧草引种试验		2	2	5	5	
			陕北苜蓿提纯复壮基地		1700	600	5	1.8	天旱受灾
			饲草储备库		30000	22000	5	3.7	苜蓿种植户实际需求量大
		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	4.4	
		时效指标	任务当年完成率		100%	101%	5	5	
	资金到位			100%	100%	5	2		
	成本指标	政府财政专项资金		3000	1334.0323	5	2.3		
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。	90%	90%	10	10	
总分						83.7	
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。							

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		购置车辆						
主管单位及代码		榆林市榆阳区林业局 503001			实施单位	榆阳区巴拉素林场		
项目资金 (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	13.2	13.2	13.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	13.2	13.2	13.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置业务用车一辆				购置皮卡车一辆，价值 13.2，有助于外业巡查管护工作的顺利开展。			
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：车辆数量	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	指标 1：车辆合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	13200	13200	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作效率提升率	85%以上	85%以上	10	10	
		社会效益指标	指标 1：环境改善情况	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1：森林覆盖率	90%以上	90%以上	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：工作积极性	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	满意	满意	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。各单位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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区草原工作站大门为停车场硬化及森林防火经费						
主管单位及代码		榆阳区林业局 503			实施单位	榆阳区草原工作站		
项目资金 (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	39.97	39.97	39.97	10	100	10
		其中：财政拨款	39.97	39.97	39.97	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成停车场的硬化工作，使财政资金得到合理的使用				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	停车场硬化	100	100%	10	15	

	质量指标	按合同要求完成	100	100%	10	15		
		时效指标	合同中要求的时 间	100	100%	10	10	
	成本指标	项目投资	39.97	39.97	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	职工的停车环境	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	维护市容市貌	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	:					
可持续影响 指标		持续有效	100%	100%	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	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。各单位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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				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。			
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: 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。

## 项目支出绩效自评表

（2021 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	2020/10/1	2020/10/1	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	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。							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		讲解员培训、工装						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心		
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	15	15	14.9118	10	99%	9
		其中：财政拨款	15	15	14.9118	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升讲解员形象，讲解员知识文化水平，满足游客需求				全面提高讲解员能力，充分展示公园人文地貌、风土人情			
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	培训讲解员	13 人	13 人	15	15	
		质量指标	提升讲解员服务水平	95%	95%	10	10	
		时效指标	培训时间	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	培训学习、工装成本	15 万元	15 万元	10	9	培训、工装购置已完成
	效益指标	经济效益指标	吸引游客	90%	90%	5	5	
社会效益指标		提升游客对黄土地址生态人文的	95%	95%	10	10		

			了解					
		生态效益指标	提升游客对生态保护的意识	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	永久	当前阶段	10	8	讲解内容需更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%	98%	10	10	
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生保洁、安保经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心		
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	84	84	27.933332	10	33%	3.3
		其中：财政拨款	84	84	27.933332	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持园内环境整洁干净，提升和保护公园生态环境，打造榆阳区生态旅游新名片				提高园区环境卫生，提高游客满意度			
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	雇佣保洁及保安	10 人	10 人	15	15	
		质量指标	提高园内环境卫生	98%	98%	15	15	
		时效指标	工作时间	全年	全年	15	15	



	标							
	成本指标	雇佣保安保洁成本	84万元	27.93万元	5	1.7	结转至2022年	
效益指标	经济效益指标	维护园区环境卫生,吸引游客	90%	90%	5	5		
	社会效益指标	创造就业岗位	10个	10个	10	10		
	生态效益指标	提升园区环境卫生	98%	98%	10	10		
	可持续影响指标	工作时间	一年	一年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%	98%	10	10		
总分						90		
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	申报麻黄梁国家级黄土地质公园前期准备						
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心		
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	100	100	69.5982	10	70%	7
	其中：财政拨款	100	100	69.5982	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	成功申报国家级地质公园				已完成前期准备工作				
	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	申请专题片、申报 书、综合考察和宣 传资料	各一套	各一套	20	20		
		质量指标	公园长远发展规 划	提高 30%	提高 30%	10	10		
		时效指标	使用时间	至申报 成功	当前	10	10		
		成本指标	设计宣传材料成 本	100 万元	69.6 万 元	10	7	2021 年 底申报 未结束	
	效益指 标	经济效益 指标	促进当地经济可 持续发展	90%	90%	5	5		
		社会效益 指标	普及地学知识	90%	90%	5	5		
		生态效益 指标	促进地质遗迹有 效保护	95%	95%	10	10		
		可持续影 响 指标	可持续使用年限	至申报 成功	当前	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	98%	98%	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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	车辆购置经费		
主管部门及 代码	榆林市榆阳区林业局 503001	实施单 位	榆林市榆阳区麻黄梁 黄土地质公园开发建 设中心

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	17.96	17.96	17.96	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.96	17.96	17.96	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	购置价格 18 万元以内的国产商务车一辆			购置广汽传祺 M8 一辆，价值 179600，便于公园日常采购等工作的开展				
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	商务用车	1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标	提高工作完成度	95%	95%	20	20	
		时效指标	使用年限	20 年	正常使用	10	10	
		成本指标	成本核算	179600 元	179600 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标				0	0	
		社会效益 指标	增加就业人员	1 名	1 名	20	20	
		生态效益 指标				0	0	
		可持续影 响 指 标				0	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	98%	98%	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。							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公园电费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心		
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	50	50	10.821869	10	22%	2
		其中：财政拨款	50	50	10.821869	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持公园正常运行，满足游客游览需求				满足园内用电需求			
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	现有变压器	4台	4台	15	15	
		质量指标	园区日常运营，健全基本用电服务	100%	100%	15	15	
		时效指标	使用时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	电费	50万元	10.82万元	5	1	结转至2022年
	效益指标	经济效益指标	加快公园发展	90%	90%	5	5	
		社会效益指标	提升公园基础设施，满足游客游览需求	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	提高公园亮化工程及生态宜人环境	95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	可使用年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象	游客满意度	95%	98%	10	10	

		满意度 指标						
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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		观光车辆综合费用						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心		
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	70	70	69.957141	10	99.94%	9
		其中：财政拨款	70	70	69.957141	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高游客观光体验，完善公园配套设施，带动周边第三产业发展				已完成			
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	观光车辆	5 辆	5 辆	10	10	
		质量指标	园内游客观光需求，健全园内基础设施	提高 30%	提高 30%	10	10	
		时效指标	运营时间	全年	全年	10	10	
	成本指标	采购车辆及运营维护成本	70 万元	69.96 万元	10	9	车辆购置及运营维护已完成	

效益指标	经济效益指标	带动周边第三产业发展	提高10%	提高10%	10	10	
	社会效益指标	提供劳动岗位	5个	5个	10	10	
	生态效益指标	提高游客生态文明意识	20%	20%	10	10	
	可持续影响指标	可持续使用年限	10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	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。							

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	环卫车辆综合费用							
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心			
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	56	56	55.5497	10	99.20%	9	
	其中：财政拨款	56	56	55.5497	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持园内环境整洁干净，提升和保护公园生态环境，打造榆阳区生态旅游新名片			已完成				
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

标	产出指标	数量指标	洒扫一体化车辆	1 辆	1 辆	10	10		
		质量指标	保护园内环境卫生	提升 95%	提升 97%	10	10		
		时效指标	运营时间	全年	全年	10	10		
		成本指标	采购车辆及运营维护成本	56 万元	55.55 万元	10	9	结转至 2022 年	
	效益指标	经济效益指标	提高人工效率	90%	90%	10	10		
		社会效益指标	创造劳动岗位	1 个	1 个	10	10		
		生态效益指标	提升生态环境	90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	可持续使用年限	10 年	10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		牛家梁林场防火智能指挥管理系统完善工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局		实施单位	榆林市榆阳区牛家梁林场			
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	92.421	92.421	92.421	10	100%	10
		其中：财政拨款	92.421	92.421	92.421	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年内完成防火智能指挥管理完善工程，有效提高林地实时监测和管护				完成全部工作项目			
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：智能完善工程	1 项	100%	15	12	
		质量指标	指标 1：符合合同和验收标准	100%	100%	15	12	
		时效指标	指标 1：案合同完成项目	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1：预算投资	962725	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效减少林地经济损失	20%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：提高林地防护意识	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：有效保护国有林区	100%	100%	7	6	
		可持续影响指标	指标 1：森林资源达到有效保护	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							89	
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。								



## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		牛家梁林场办公楼维修改造工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局			实施单位	榆林市榆阳区牛家梁林场		
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	275.28	275.28	275.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	275.28	275.28		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造成牛家梁林场北侧办公楼、西侧附属用房、东侧宿办楼以及室外工程			完成全部工程项目				
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：维修改造房间数量	32 间	100%	15	13	
		质量指标	指标 1：符合合同和验收标准	100%	100%	15	12	
		时效指标	指标 1：3 个月完成	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1：预算审计造价	298	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节省了维修成本	30%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：改善了职工办公环境	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：更好地保护和管理森林资源	100%	100%	7	6	
		可持续影响指标	指标 1：森林资源达到有效保护	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						90		
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防火工作经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预防和扑救森林火灾，宣传防火条例				工作全部完成			
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	防火人员工资、防火宣传、防火物资、防火培训等	10	10	10	10	
		质量指标	减少火灾发生率 购买防火物资合格率 100%	10	10	10	10	
		时效指标	完成年度工作任务	10	10	10	10	
		成本指标	宣传、设备、人员工资、培训投入	20	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少火灾发生率 确保经济社会快速发展	10	10	10	10	
		社会效益指标	森林火灾得到有效遏制 确保森林资源安全	10	10	10	10	
生态效益指标		森林草原可以永续利用、造福子孙后代	10	10	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	10	9	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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		封山禁牧返还款						
主管部门及代码					实施单位			
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	6.634	6.634	6.634	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.634	6.634	6.634	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	固生态造林种草成果，实现经济社会和生态环境持续发展，促进生态自然修复。				工作全部完成			
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	查处偷乱牧案件等罚款 12 万多元	10	10	10	10	
		质量指标	专款专用	10	10	10	10	
		时效指标	年底完成	10	10	10	10	
		成本指标	查处案件费用、下乡人员补助	20	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实现造林成果、提高农民收入	10	10	10	10	
		社会效益指标	查处偷牧乱牧	10	10	10	10	
生态效益指标		保护生态成果	10	10	10	10		

	可持续影响指标		0	0	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	10	8	10	8	
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。							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	林业行政执法车辆购置							
主管部门及代码				实施单位				
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	26.4	26.4	26.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.4	26.4	26.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榆林市公务用车制度改革领导小组办公室文件，购置江西五十铃皮卡车 2 辆			工作全部完成				
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	新采购数量	2	2	10	10	
		质量指标	购车车辆合格率	10	10	10	10	
		时效指标	购置完成时间	10	10	10	10	
		成本指标	车辆购置费用	20	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	车辆维护费用减少率	10	10	10	10	
社会效益指标		保障林业执法案件办理	10	10	10	10		

	生态效益指标	绿水青山就是金山银山生态效益显著提高	5	5	5	5	
	可持续影响指标	确保公务车辆运转情况	5	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	10	9	10	9	
总分						99	
<p>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。</p>							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务用车购置						
主管单位及代码		小纪汗林场 503006			实施单位	小纪汗林场		
项目资金 (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	22	22	22	10	100%	10
		其中：财政拨款	22	22	22	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升工作效率							
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	购置业务用车	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	10	10	
		成本指标	财政拨款	22 万	22 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升 10%	提升 10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	林木林地的防灾减灾率降低 5%	林木林地的防灾减灾率降低 5%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	提高生态效益 80%以上	提高生态效益 80%以上	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	提高基层工作人员时效性 90%以上	提高基层工作人员时效性 90%以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	95%≥	95%≥	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。各单位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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置车辆						
主管单位及代码		榆阳区林业局			实施单位	榆阳区森林病虫害防治工作站		
项目资金 (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	21.66	21.66	21.66	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.66	21.66	21.66	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好服务全区森林病虫害预测预报，林业有害生物防治、苗木检疫、种苗质量检验、飞播造林和天保工程服务性保障等工作。				已购置			

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: 车辆购置	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	指标 1: 出厂合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 投资成本	21.66	21.66	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 服务全区林业森检、检验、大保等工程	服务效率显著提高	服务效率提高	10	9	
生态效益指标		指标 1: 高质量完成各项林业生产任务提供保障	顺利完成	顺利完成	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 保障我站林业生产工作的顺利完成	工作效率提高 90%	工作效率提高 90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	95%以上	95%以上	10	9		
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。各单位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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区林业和种苗工作站办公楼维修						
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 503001			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	182.4	182.4	182.4	10	100%	10
	其中：财政拨款	182.4	182.4	182.4	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	榆阳区林业和种苗工作站办公楼维修项目，主要包括一楼土建工程，工作站拆除部分，装饰装修，给排水，采暖等工程。				维修工程项目全部完成			
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 1：一楼土建，更换门窗，更换给水取暖设备，更新电线，室内装修	5 项	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：工程材料质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021/ 9/4	2021/9/4	10	10	
		成本指标	指标 1：项目投资	182.4 万元	157.93 万 元	15	14	质保 金审 计后 支付
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：来访群众满意度	98%	98%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
		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	10	10	
	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							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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	林地调查鉴定专项经费
------	------------



主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 503001			实施单位	榆林市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	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展林地调查鉴定工作能为准确打击森林犯罪，对森林违法行为责任主体进行责任追究、定罪量刑、行政处罚提供法律依据；切实保护森林资源，促进地方经济和生态文明建设统筹发展。			完成了对林地调查鉴定工作，为执法部门提供法律依据，切实保护了森林资源。				
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：受理委托后处置报告率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：鉴定意见书准确率	100%	98%	20	18	
		时效指标	指标 1：受理委托后报告约定时限完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金总量	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：为打击森林资源违法犯罪提供法律依据率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：森林资源保护支撑率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人满意度	100%	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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区林业和种苗工作站办公设备采购							
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 503001			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	14.9	14.9	14.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.9	14.9	14.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于事业单位机构改革，人员转隶导致人员增加，以至于办公设备供不应求，所以需采购办公设备一批，用于缓解办公设备紧缺问题。			采购台式电脑 12 台，笔记本电脑 1 台，办公桌椅 12 套，6 组铁皮柜。				
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	办公桌椅数量/电脑数量/立体文件柜数量	20 套/19 台/8 个	100%	15	15	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2021/9/31	2021/9/31	10	10	
		成本指标	资金投入	149000 元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高工作效率	90%	90%	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益人满意度	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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区林业和种苗站生态建设先进集体奖金项目						
主管部门及代码		榆阳区林业局 503001			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	100000	100000	100000	10	100%	
		其中：财政拨款	100000	100000	100000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2021 年榆阳区生态保护建设突出贡献单位集体进行奖励。				奖励资金已全部用于办公经费支出			
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	奖励先进集体	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	充分弥补我站办公经费不足	90%	90%	10	10	
		时效指标	奖金支出效率	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	奖励成本	10 万元	10 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	促使大多数工作单位工作作风大大改观	82%	82%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	缓解种苗站办公设备紧缺状态	1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%	98%	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。							

### （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 99，全年预算数 48,151.74 万元，执行数 48,151.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年市上下达我区造林种草任务 21 万亩，实际完成 48.97 万亩，超额完成市区任务。推进“三环三带七园七廊道”全域生态治理，重点实施榆阳高新区等“一区四版块、三园两廊道”区域生态治理，累计栽植各类苗木 360 万余株，完成绿化面积 124 万平方米。“塞上森林城”提质增效行动，完成环城快速干道两侧 25 万亩营造林绿化任务，配套防火道路、围网 726 公里、打井 3991 处。完成东沙枫情园、青云镇杜家沟造林示范区、芹河镇沙地综合治理试验区 3 个生态示范点造林绿化。

发现的问题及原因：我区缺林少绿、生态脆弱的问题依

然突出，土地二次沙化风险不断加剧，加之受项目建设征地补偿经济利益驱使，群众造林种草积极性不高，导致造林种草地块落实难。基于区情实际，群众生态保护意识不强，乱推乱建、乱砍滥发林木、偷牧乱牧等现象时有发生，造成森林资源保护困难。加之 2020 年 12 月公安系统机构改革时，原榆阳区森林公安派出所、昌汗界森林公安派出所划转至榆阳公安分局管理，目前林业行政执法工作委托区森林草原火灾防控中心负责，现有人员法律知识相对薄弱，一定程度上制约着涉林案件高效办理进程。下一步改进措施：我局将紧抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，统筹推进“山水林田湖草沙”系统治理，重点实施“区域景观绿化工程、林地修复提质工程、乡村生态宜居工程、林草产业培育工程、森林资源管护工程、矿区生态修复工程”“六大工程”，推进“百万亩国有林大提升、百万亩集体林大保护、百万亩农田防护林大建设”的“三个百万亩”生态治理，争创“黄土高原生态文明示范样板区、资源型地区生态治理创新区、毛乌素沙地乔灌草科学绿化示范区”的“三个示范区”，构建“一区两翼三带四园五廊”生态大格局，实现榆阳林业持续发展、融合发展、高质量发展。

力争市区、企业资金 6.3 亿元（其中区级资金 2 亿元、市级资金 5000 万元，中省资金 5000 万元、企业筹资 3.3 亿元），重点完成“塞上森林城”提质增效行动造林绿化 27

万亩，重点区域景观绿化 120 万平方米，高标准防护林带建设 100 公里、飞播造林 5 万亩，南部山区生态产业线提升 100 公里、绿色通道改造提升 100 公里，碳汇储备林建设 3 万亩，义务植树 170 万株。完成特色林果基地提升管护 17 万亩，牧草种植 20 万亩，创建 2 个森林集镇（金鸡滩镇、镇川镇）和 20 个森林村庄，建设 5 个市级乡村振兴示范村，全面推进林长制网格化管理，实现林地资源大提升、大管护。

## 整体支出绩效自评表

（2021 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 $\leq$ 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	4	退伍军人无编制，仅有财编
		“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	5	

		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 (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) $\times$ 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	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 $\leq 100\%$ , 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	6	
	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； 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	
过程	预算 管理	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	
		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	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	4	4	



			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。	安全运行情况			
		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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
<b>总分</b>					<b>100</b>		
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2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。