

榆林市榆阳区林业局 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、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 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

本中心无内设机构。

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 11 个，包括本级及所属 10 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 2022 年底，本部门人员编制 612 人，其中行政编制 11 人、事业编制 601 人；实有人员 677 人，其中行政 11 人、事业 666 人。单位管理的离退休人员 0 人，由机关事业单位养老经办中心管理的离退休人员 233 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

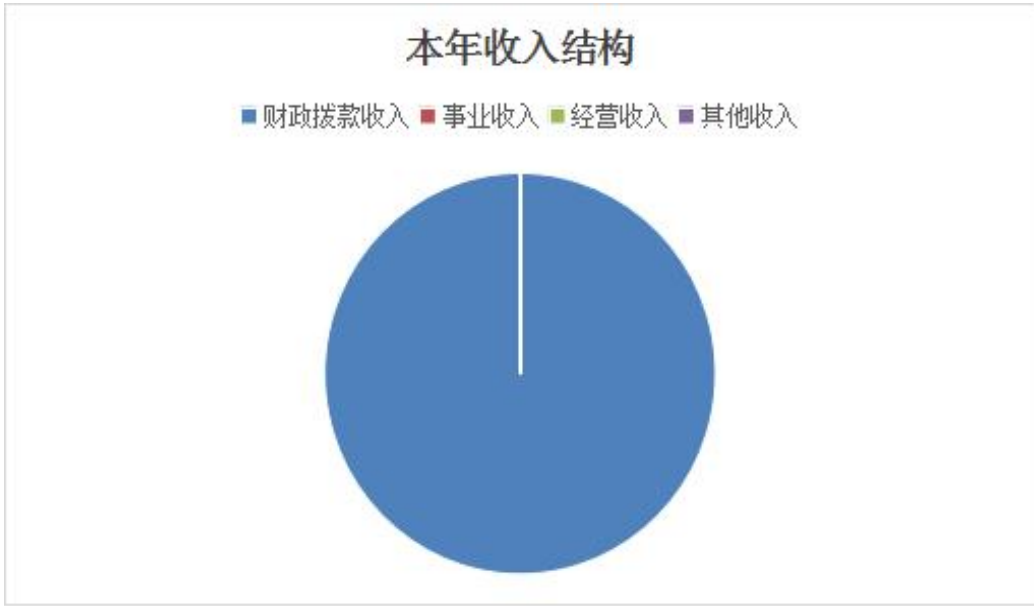
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 45,047.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3,103.81 万元，下降 6.45%。主要是项目减少，收支减少。



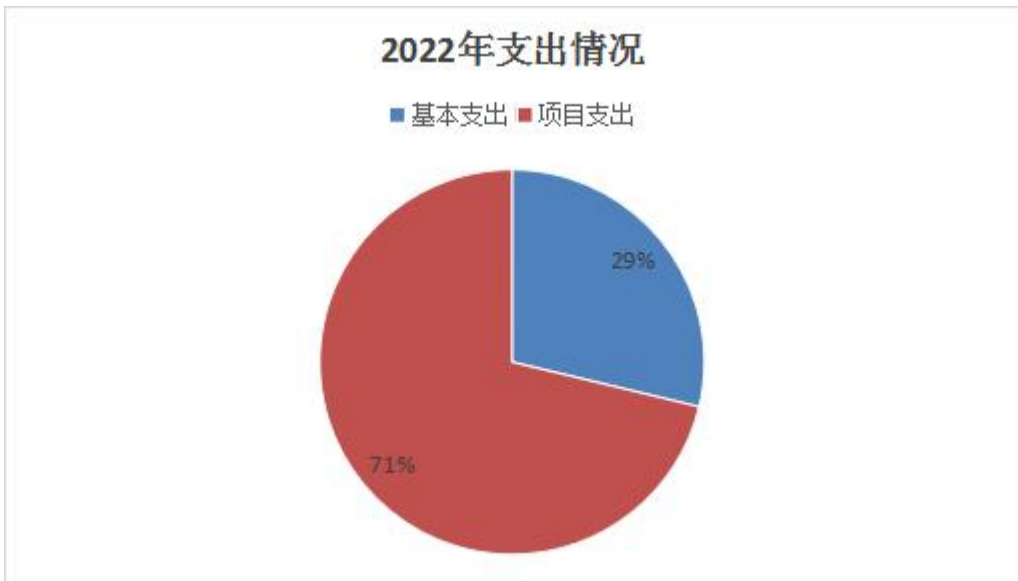
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 45,047.92 万元，其中：财政拨款收入 45,047.92 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 45,047.92 万元，其中：基本支出 12,941.47 万元，占 28.73%；项目支出 32,106.46 万元，占 71.27%；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 45,047.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3,103.81 万元，下降 6.45%。主要是项目减少，收支减少。



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 12,704.1 万元，支出决算 45,047.92 万元，完成年初预算的 354.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,103.81 万元，下降 6.45%。主要是项目减少，收支减少。



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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 193.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

3. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 284.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防护经费增加。

4. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

6. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 645.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 231.66 万元，支出决算 375.33 万元，完成年初预算的 162.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放考核奖金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 8392.16 万元，支出决算 12560.3 万元，完成年初预算的 149.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放考核奖金及人员增加，人员经费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13430.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

10. 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 86.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 130 万元，支出决算 1000.65 万元，完成年初预算的 769.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2795.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 366.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算 12.75 万元，支出决算 12.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1105.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

17. 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 60 万元，支出决算 86.5 万元，完成年初预算的 144.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

18. 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 2459.78 万元，支出决算 11937.58 万元，完成年初预算的 485.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.19 万元，支出决算 41.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，项目增加。

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 12,941.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 12,336.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 605.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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情况说明

本单位 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

本单位 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 17.8 万元，支出决算 17.8 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是未购置车辆。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 17.8 万元，支出决算 17.8 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 100.02 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 55.57 万元，主要原因是业务增加，机关运行经费增加。

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 1,039.69 万元，其中：政府采购货物支出 464.5 万元、政府采购工程支出 189.04 万元、政府采购服务支出 386.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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 96 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 3 辆，应急保障用车 6 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 87 辆，主要是其他用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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

（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，制定了《预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工

作机制，根据项目预算制定本单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单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管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，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 41 个，涉及预算资金 4397.02 万元，占部门预算项目支出总额的 13.7%。

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，一是精准提升区域景观绿化。按照“园区园林化、区域景观化、廊道林荫化、公园森林化”目标，结合人居环境改善，增加区域景观增绿力度，完成榆阳产业园、榆林大道王则湾段景观廊道、三鱼路三岔湾段景观廊道等 60 多个重点区域景观绿化 120 万平米，完成保障“十七运”景观改造 6 项，进一步提升城区绿化水平。

二是积极探索林业碳汇试点。聚焦“双碳”目标，有序实施碳汇林建设。完成小纪汗林场等四个片区碳汇评估，建成华能碳汇林基地 3 万亩，开展全区 60 余万亩乔木林碳汇监测，

启动“百万亩绿色碳库”示范项目建设，探索出林业碳汇价值转化的“榆阳路径”，对榆林乃至西北地区落实双碳战略具有重要示范意义。

三是有效提升重点景区品位。部门协调，打通麻黄梁西门至店方景区 6.2 公里观光旅游线。多方协调，推动国家级麻黄梁黄土地质公园和 4A 级景区创建，目所有报批手续已报至国家林业和草原局，等待审批。

四是科学实施沙地修复与治理。采取“乔灌草+抚育”模式，集中连片完成黄土高原水土流失综合治理项目人工造乔木林 1.5 万亩、退化林修复 1.2 万亩，飞播造林 1 万亩。广泛动员社会资本参与生态治理，完成环城生态保护与修复 30 万亩，实现“绿色榆阳”由浅向深的快速迈进。

五是多措并举建设乡村生态宜居。按照“市级领导带队督导、市级部门包抓”的方式，采取“全民参与、精准管护”的实施办法，区级追加配套资金 673 万元，高标准完成环榆森林村庄建设 33 个。区级筹措资金实施生态振兴示范村 2 个、森林集镇 2 个，完成乡村道路、房前屋后、养殖场区绿化区域 130 个。

六是紧盯林草产业提质增效。打通南部山区百公里生态产业线，完成林木抚育管护 20 公里、防火道路维护 100 公里，建成鱼河镇李家沟、古塔镇杭庄村时令水果采摘基地 2000 余

亩，实施大扁杏嫁接西梅、木瓜杏等试验基地 1000 余亩，完成大扁杏集约化管护 3.3 万亩，在大河塔镇、鱼河崾镇实施酸枣、西梅嫁接 1300 余亩经济林，南部山区 15 万亩大扁杏基地喜获丰收，累计产值达 700 万公斤，创收 3500 万元，榆阳仁用杏入选“陕西省特色农产品优势区”。与国家林草局、北京林业大学、西北农林大学、榆林学院签订战略合作协议，精准开展元宝枫、合欢、酸枣、牛肝菌、长柄扁桃、小叶桑等特色林果产业科研课题研究，新建元宝枫试验田 100 亩。围绕建设“中国草业明珠”目标，完成退耕还草 4000 亩、生态草原修复 15 万亩、高盐碱天然草地改良 2000 亩，试点开展南部山区梯田地种植山地苜蓿 1500 亩，长势良好，收入可观。进一步加大好婆姨、占军、叫叫果业等林业龙头企业扶持力度，推进林特产品产销体系建设，努力实现生态产业化、产业生态化。

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。

本部门在区级部门决算中反映办公楼大门维修、办公楼维修、2022 年乡镇植被恢复苗木采购调拨、榆阳区 2022 年森林督查、榆阳区智慧林业（草原）管理平台建设、榆阳区《林业志》编撰、印刷、出版费、榆阳区森林草原防火设备建设、榆阳区森林和草原火灾风险普查、工作人员疫情防控物资经费、新冠肺炎防控、榆林自然环境教育中心运行、榆林自然环境教

育中心展品维保、苗木返还款、义务植树经费等 41 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公楼大门维修项目支出绩效自评综述：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：更换轨道门、道闸、建设人行通道、按照智能识别系统。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼大门维修						
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	20	20	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更换轨道门、道闸、建设人行通道、按照智能识别系统				已全面完成			
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: 轨道门	一套	一套	10	10	
		质量指标	指标 1: 感应灵敏, 识别准确	99%	99%	10	10	

	时效指标	指标 1: 兑付时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
	成本指标	指标 1: 使用成本	20 万元	20 万元	20	20	
	社会效益指标	指标 1: 提高单位进出人员管理	20%	20%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	三年	三年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	85%	85%	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。							

2. 办公楼维修项目支出绩效自评综述: 全年预算数 19.6 万元, 执行数 19.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成屋顶防水处理、办公楼、会议室纪门厅墙面粉刷等。发现的问题及原因: 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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公楼维修						
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	19.6	19.6	100%	10	100%	10
	其中: 财政拨款	19.6	19.6	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成屋顶防水处理、办公楼、会议室纪门厅墙面粉刷等				已全面完成				
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: 防水改造面积	360 平方米	360 平方米	10	10		
			指标 2: 粉刷面积	1200 平方米	1200 平方米	10	10		
		质量指标	指标 1: 提高办公条件	10%	10%	10	10		
		时效指标	指标 1: 维修时间	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 维修成本	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高维修工人收入	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 提高劳动岗位	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 维修保持时间	100%	100%	10	10		
	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							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。								

3. 2022 年乡镇植被恢复苗木采购调拨项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年乡镇植被恢复苗木采购调拨樟子松，用于乡镇植被恢复。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡镇植被恢复苗木采购调拨						
主管部门及代码					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	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				
	2022 年乡镇植被恢复苗木采购调拨樟子松,用于乡镇植被恢复。			已完成 100%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	樟子松	50000 株	40000 株	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	10	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	19	20	19	
		成本指标	苗木采购成本	100	10	10	9	
	效益指标	经济效益指标	带动劳动收入	人均 500 元	10	10	10	
		社会效益指标	带动当地就业人次	500 人次	5	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境情况	显著	5	5	5	
		可持续影响指标	对当地生态持续性的影响	提高	10	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	10	10	10	

标								
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。								

4. 榆阳区 2022 年森林督查项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 89.4 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：全面掌握森林资源变化动态和保护管理情况，利用遥感判读区划结合现地核实验证的方法，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性。完成 2022 年森林督查暨森林资源管理。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆阳区 2022 年森林督查项目						
主管部门及代码	榆阳区林业局			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	150	149	89.4	10	60%	6
	其中：财政拨款	150	149	89.4	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标：全面掌握森林资源变化动态和保护管理情况，利用遥感判读区划结合现地核实验证的方法，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性。完成 2022 年森林督查暨森林资源管理				目标：全面掌握森林资源变化动态和保护管理情况，利用遥感判读区划结合现地核实验证的方法，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性。完成 2022 年森林督查暨森林资源管理			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标值	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 2022 年全区 疑似图斑核查	100%	100%	10	10	
		质量指标	疑似图斑核查准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	最终提交核查报 告时间	8 月底前	2023 年 12 月	20	15	
		成本指标	项目使用资金	150 万	149 万	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	减少全区林草资 源损失	≥20%	≥20%	5	5	
		社会效益指 标	降低全区违法毁 林事件发生率	≥50%	≥50%	10	10	
		生态效益指 标	全区林草资源保 护覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	持续提高群众保 护林草资源意识	≥60%	≥60%	5	5	
	满意 度指 标	服务象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							91	
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、榆阳区智慧林业（草原）管理平台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 692.7 万元，执行数 353.5 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：以全面实现全区林业资源精细化管理为目标，广泛应用现代信息技术，以资源整合和信息共享为突破口，以完善体制机制为保障，按照林业资源信息共享联动、管理互动的统一要求，规范林业资源数据的采集、存储、交换、管理、更新和应用，加大林业资源保护力度，建立榆阳区智慧林业管理平台，实现全区林业资源全方位监管，促进资源管理方式的根本转变。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆阳区智慧林业（草原）管理平台建设项目						
主管部门及代码	榆阳区林业局		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	692.7	505	353.5	10	70%	7
	其中：财政拨款	692.7	505	353.5	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：以全面实现全区林业资源精细化管理为目标，广泛应用现代信息技术，以资源整合和信息共享为突破口，以完善体制机制为保障，按照林业资源信息共享联动、管理互动的统一要求，规范林业资源数据的采集、存储、交换、管理、更新和应用，加大林业资源保护力度，建立榆阳区智慧林业管理平台，实现全区林业资源全方位监管，促进资源管理方式的根本转变。			目标：以全面实现全区林业资源精细化管理为目标，广泛应用现代信息技术，以资源整合和信息共享为突破口，以完善体制机制为保障，按照林业资源信息共享联动、管理互动的统一要求，规范林业资源数据的采集、存储、交换、管理、更新和应用，加大林业资源保护力度，建立榆阳区智慧林业管理平台，实			

					现全区林业资源全方位监管，促进资源管理方式的根本转变。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	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	服务器资源	3套	3套	5	5	
			网络安全环境	1套	1套	5	5	
			VPN访问资源	1套	1套	5	5	
			外业调查终端	60台	60台	5	5	
			巡护终端	300台	300台	5	5	
	质量指标	实现林草资源管理的信息化和标准化达标率	100%	100%	5	5		
		全区林草资源监测覆盖率	≥95%	≥95%	5	5		
		形成空-天-地联动的智能监控体系	1套	1套	5	5		
	时效指标	项目建成时间	2022年8月底前	2023年4月	5	3		
	成本指标	项目使用资金	692.7万元	692.7万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	降低林草火灾造成的损失	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	保护全区林草资源面积	482万亩	482万亩	10	10	

	可持续影响指标	项目建设完成后持续保障全区林草资源安全达标率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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。								

6. 榆阳区《林业志》编撰、印刷、出版费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《榆阳林业志》初稿完成编纂。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆阳区《林业志》编撰、印刷、出版费						
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	《榆阳林业志》初稿完成编纂				《榆阳林业志》初稿完成编纂				
	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	材料内容收集汇总	大于 90%	资料收集 98%以上	10	10		
		质量指标	完成初稿编纂、 补充	2023/6/1	完成初稿汇 编	20	20		
		时效指标	项目完成时间	2023/6/1	完成进度 100%	10	10		
		成本指标	投资成本	30 万元	支出 30 万元	10	10		
	社会效益 指标	社会效益 指标	提高榆阳林业发 展史知晓率	10%	10%	10	10		
		生态效益 指标	改善生态环境保 护参与率	10%	10%	10	10		
		可持续影 响 指标	项目持续发挥作 用的期限	20 年	20 年	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	80%	80%	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. 榆阳区森林草原防火设备建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 627.02 万元，执行数 627.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保林草资源和人民生命财产安全。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳区森林草原防火设备建设项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 11610802016083090J			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	627.02	627.02	627.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	627.02	627.02	627.02	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保林草资源和人民生命财产安全				已完成 100%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	完成 27 项设备采购配备	100%	10	10	10	
		质量指标	按照设备通用质量标准配备	100%	10	10	10	
		时效指标	计划 2022-2023 年完成	70%	19	20	19	
		成本指标	价格控制在评审认证结果内	627.02	10	10	9	
	效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全	65%	10	10	10	
		社会效益指标	缓解森林草原防火压力，有效减少火灾威胁	40%	5	5	5	
		生态效益指标	巩固造林绿化成果	100	5	5	5	
可持续影响		未来几年内节省森林草原防火成本	50%	10	10	10		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障林区群众满意	80%	10	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。								

8. 榆阳区森林和草原火灾风险普查项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 190.8 万元，执行数 190.8 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：完成所有外业现地调查和内业数据整理及评估与区划。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆阳区森林和草原火灾风险普查							
主管部门及代码	榆林市榆阳区林业局 11610802016083090J			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	190.8	190.8	190.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	190.8	190.8	190.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成所有外业现地调查和内业数据整理及评估与区划				已完成 100%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

标	产出 指标	数量指标	完成2022年全区疑似图斑核查次数	1	10	10	10		
		质量指标	疑似图斑核查准确率(%)	100	10	10	10		
		时效指标	指标1:最终提交报告时间	8月底前	19	20	19		
		成本指标	指标1:项目使用资金(万元)	190.8	10	10	9		
	效益 指标	经济效益指标	减少全区林草资源损失(%)	20	10	10	10		
		社会效益指标	降低全区违法毁林事件发生率(%)	50	5	5	5		
		生态效益指标	全区林草资源保护覆盖率(%)	100	5	5	5		
		可持续影响指标	指标1:持续提高群众保护林草资源意识(%)	60	10	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:群众满意度(%)	80%	10	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. 工作人员疫情防控物资经费项目支出绩效自评综述：全年预算数9.04万元，执行数9.04元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工作人员疫情防护。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	工作人员疫情防控物资经费
------	--------------

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	9.04	9.04	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.04	9.04	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作人员疫情防护			已全面完成				
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: 防护人数	904	904	10	10	
		质量指标	指标 1: 提供安全工作环境	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 保护时限	一年	一年	10	10	
		成本指标	指标 1: 保护成本	9.04 万元	9.04 万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 减弱疫情传播	20%	20%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 可防护时间	一年	一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	99%	99%	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。								

10. 新冠肺炎防控项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.48 万元，执行数 30.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：有效减少疫情传播。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎防控						
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	30.48	30.48	99%	10	99%	10	
	其中：财政拨款	30.48	30.48	99%	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效减少疫情传播			已全面完成				
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：酒店房间数量	76 间	76 间	10	10	
		质量指标	指标 1：减少疫情传播	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1：管理时间	8 月-10 月	8 月-10 月	10	10	
		成本指标	指标 1：防控成本	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：限制人员流动	98%	98%			
		社会效益指标	指标 1：防治医疗影响环境情况	98%	98%	10	10	
生态效益指标		指标 1：保障地区经济正常运转	96%	96%	10	10		

		可持续影响指标	指标 1: 疫情防控情况	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	92%	92%	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。								

11. 榆林自然环境教育中心运行项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 101 万元，执行数 101 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：场馆年度正常运行。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林自然环境教育中心运行							
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	101	101	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	101	101	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	场馆年度正常运行			已全面完成				
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	指标 1: 吸引游客	5000 人次	5000 人次	10	10		
		质量指标	指标 1: 服务管理	99%	99%	10	10		
		时效指标	指标 1: 运行时限	一年	一年	10	10		
		成本指标	指标 1: 运行成本	101 万元	101 万元	20	20		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 带动当地 旅游发展	30%	30%				
		社会效益 指标	指标 1: 带动就业	10 人	10 人	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 展示生态 保护成效	96%	96%	10	10		
		可持续影响 指标	指标 1: 提高群众 保护生态意识	98%	98%	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 游客满意 度	长期	长期	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。								

12. 榆林自然环境教育中心展品维保项目支出绩效自评综述：全年预算数 **49 万元**，执行数 **49 万元**，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：改善展品展示区域内外环境、严格净化展品、阻断害虫的侵入途径。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林自然环境教育中心展品维保项目						
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		年初预	全面预算数	全年执行	分值	执行	得分

(万元)		算数		数		率		
	年度资金总额	49	49	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49	49	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善展品展示区域内外环境、严格净化展品、阻断害虫的侵入途径			已全面完成				
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：种类	11 项	11 项	10	10	
		质量指标	指标 1：标本维护率	99%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：维护时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	指标 1：维护成本	49 万元	49 万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：科普教育	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提高群众保护生态认知度	96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升展馆形象	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	99%	99%	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。								

13. 苗木返还款项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持大墩山中心苗圃和单位正常运转。发现的问题及原因：

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		苗木返还款						
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	0	9	9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	9	9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持大墩山中心苗圃和单位正常运转				维持大墩山中心苗圃和单位正常运转			
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：临工人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	指标 1：提高临工工作积极性	20%	20%	10	10	
		时效指标	指标 1：保障正常运转时间	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：维持成本	9 万	9 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：提高临工收入	一万	一万	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提供工作岗位	6 个	6 个	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：提高苗木存活率	10%	10%	20	20	
可持续影响 指标		指标 1：可维持时间	5 个月	5 个月	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 临工满意度	89%	88%	10	8	款项到账迟临工拿到工资晚
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。								

14. 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：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：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。

项目支出绩效自评表

(2022 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	2022/10/1	2022/10/1	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	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。								

15. 季鸾公园项目支出绩效自评综述：自评得分 99 分。全年预算数 625 万元，执行数 625 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圆满完成公园各项管护工作。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。

项目支出绩效自评表

(2022 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		595	625	625	10	100%	10
		其中：财政拨款		595	625	625	—		—
		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。				各项工作圆满完成				
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：苗木抚育管护面积	3186 亩	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。	100%	100%	5	5		
		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。	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：3-11 月完成绿化提升养护工作。	100%	100%	10	10		
			指标 2：1-12 月保证公园正常有序运行。	100%	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。	625 万	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。	100%	100%	10	10		
		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。	100%	95%	10	9.5		
		可持续影响指标	指标 1：森林资源有效保护。	100%	100%	10	10		

	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。	100%	95%	10	9.5	
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. 榆佳路社区公园项目支出绩效自评综述: 自评得分 99 分。全年预算数 55.29 万元, 执行数 55.29 万元, 完成预算的 125%。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圆满完成公园各项管护工作。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆佳路社区公园							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	44.28	554.28	54.28	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	44.28	54.28	54.28	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 根据公园情况完善榆佳路社区公园功能, 把公园打造成集文化、体育、休闲于一体综合性公园。 目标 2: 完善公园防洪排水系统 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。				各项工作圆满完成				
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: 根据公园情况完善榆佳路社区公园功能, 把公园打造成集文化、体育、休闲于一体综合性公园。		100%	100%	5	5	
			指标 2: 完善公园防洪排水系统。		100%	100%	10	10	
			指标 3: 苗木抚育管护面积。		11.5 亩	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。		100%	100%	5	5		
指标 1: 指标 1: 3-11 月完成绿化提升养护工作。		100%	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。	100%	100%	10	10	
	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。	100%	100%	10	10	
	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。	100%	95%	10	9.5	
	可持续影响指标	指标 1: 森林资源有效保护。	100%	100%	10	10	
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。	100%	95%	10	9.5	
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。							

17. 大墩梁山体公园项目支出绩效自评综述: 自评得分 99 分。全年预算数 237.61 万元, 执行数 237.61 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圆满完成公园各项管护工作。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大墩梁山体公园运行管理						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	255	237.61	237.61	10	100	10
	其中: 财政拨款	255	237.61	237.61	—		—
	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, 保证大墩梁山体公园正常运行。 目标 2: 逐步完善大墩梁山体公园功能, 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。			各项工作圆满完成			

	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: 苗木抚育管护面积	12000 亩	100%	10	10		
			指标 2: 努力把大墩梁山体公园功能, 把公园打造成集文化、体育、休闲于一体综合性公园。	100%	100%	5	5		
		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。	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 3-11 月完成绿化提升养护工作。	100%	100%	10	10		
			指标 2: 1-12 月保证公园正常有序运行。	100%	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。	237.606734 万	100%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进社会发展, 方便群众休闲健身, 提高群众精神文化需求。	100%	100%	10	10		
		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。	100%	95%	10	9.5		
		可持续影响指标	指标 1: 森林资源有效保护	100%	100%	10	10		
	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。	100%	95%	10	9.5		
	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。								

18. 2021 对全区脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作先进个人奖金项目支出绩效自评综述: 自评得分 97 分。全年预算数 0.5 万元, 执行数 0.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 及时发放脱贫

攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作先进个人奖金，鼓励激励乡村振兴工作人员工作积极性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 对全区脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作先进个人奖金							
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	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0.5	0.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专款专用，及时发放，鼓励激励乡村振兴驻村队员工作积极性。			及时发放				
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：人数	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	指标 1：对先进个人的激励情况	98%	98%	15	15	
		时效指标	指标 1：发放时间	及时发放	及时发 放	10	10	
		成本指标	指标 1：奖励金额	5000 元	5000 元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：驻村工作成效	稳定提升	稳定提 升	15	15	
		可持续影 响 指标	指标 1：对提升驻村队员工作积极性的影响	长期	长期	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：驻村工作人员满意度	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。								

19. 榆林市榆阳区林业有害生物监测调查及检疫项目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：项目全部完成并按时支付。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		榆林市榆阳区林业有害生物监测调查及检疫项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区林业局 503003			实施单位	榆林市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	10	10
	其中：财政拨款		10	10	10	—	10	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力加强林业有害生物防治检疫宣传、监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急响应体系建设,实现林业有害生物防治检疫工作科学化、法制化、信息化,使主要林业有害生物危害程度大幅度下降,外来林业有害生物得到有效防范,从根本上扭转林业有害生物严重发生的局面,逐步实现林业有害生物的可持续控制。林业有害生物成灾率控制在4%以下,无公害防治率达到100%,测报准确率达到90%以上。				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	指标 1: 林业有害生物 防治检疫宣传	2次	2次	10	10	
			指标 2: 林业有害生物 监测调查、防治检疫	2022年	2022年	10	10	
		质量指标	指标 1: 测报准确率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022年 11月	2022年 11月	5	5	
		时效指标	指标 2: 林业有害生物 监测、调查	2022年 1月--11月	2022年 1月--11月	5	5	
		成本指标	指标 1: 投资成本	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 林业有害生物 防控意识	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 遏制林业有害 生物的危害,保护我区 来之不易的造林成果	林业有害生物成灾率控制在4%以下	林业有害生物成灾率控制在4%以下	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进林木的健康生长	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	90%	90%	10	10	

标								
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。								

20. 办公楼维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.5 万元，执行数 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼维修改造工程							
主管部门及代码		503003			实施单位	榆林市榆阳区森林病虫害防治工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	275	275	274.99992	10	100%	10		
	其中：财政拨款	275	275	274.99992	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办公楼维修改造工程				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	指标 1：维修改造一楼	一楼办公区	100%	15	15		
		质量指标	指标 1：符合合同和验收标准		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：3 个月完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算审计造价		100%	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%	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 实用度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 提供舒适的办公环境	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						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。							

21. 驻村第一书记及工作队员乡镇工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 8.84 万元, 执行数 9.5663 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目全部完成并按时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	驻村第一书记及工作队员乡镇工作经费							
主管部门及代码	503003			实施单位	榆林市榆阳区森林病虫害防治工作站			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.844	8.844	9.5663	10	10	10	
	其中: 财政拨款	8.844	8.844	9.5663	—	10	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证驻村第一书记及队员乡镇工作经费			已完成				
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	未完成原因分析

指标	产出指标	数量指标	扶贫对象建档立卡及产业扶贫	20	100	20	20		
		质量指标	保证工作队员工作及生活	10	100	10	10		
		时效指标	时间的连续性	10	100	10	10		
		成本指标	人工投入费用	10	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动贫困人口	10	100	10	10		
		社会效益指标	改善生活条件	10	100	10	10		
		可持续影响指标	提高贫困人口的生活水平	10	100	10	10		
	满意指标	服务对象满意度指标	扶贫对象对政策的满意度	10	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。								

22. 办公楼运转经费项目支出绩效自评综述：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：项目全部完成并按时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公楼运转经费						
主管部门及代码	503003			实施单位	榆林市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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保证单位的正常运转				完成			
	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	办公设备的更新	10	100	20	20	
		质量 指 标	保证职工上班出勤率	10	100	10	10	
		时效 指 标	支出进度	10	100	10	10	
		成本 指 标	人工投入费用	10	100	10	10	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	保证森林病虫害防治任务的完成	10	100	10	10	
		社会 效 益 指 标	职工安心工作	10	100	10	10	
		生态 效 益 指 标	改善办公环境	10	100	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	创建文明城市	10	100	10	10	
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	职工上班环境的满意度	10	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。								

23. 麻黄梁黄土地质公园西门至店坊道路工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 999.67 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：公园西门至店坊道路工程长度 6.822 公里，路基宽 8 米，路面宽 7 米，该工程的建设完善了公园交通路网，提高道路通行能力，便于游客观光

及村民出行，促进了景区旅游业的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		麻黄梁黄土地质公园西门至店坊道路工程						
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	1000	1000	999.67	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	999.67	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公园西门至店坊道路建设完成，为游客及村民的出行提供便利，促进景区旅游业发展。			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	道路路线长度	6.822 公里	6.822 公里	10	10	
		质量指标	改善公园基础设施	50%	50%	10	10	
		时效指标	建设时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	道路建设工程成本	1000 万元	999.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动景区旅游业发展	提高 30%	提高 30%	10	10	
		社会效益指标	提高公路通行能力	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	改善公路周边环境	90%	90%	10	10	
可持续影响指标		促进周边经济发展	80%	80%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	97%	97%	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。								

24. 麻黄梁地质公园晋升 4A 级景区专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 176.4 万元，执行数 174.11 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：该项目健全完善景区基础设施，提升改造西门、北门、游客综合服务设施，更新景区厕所的标牌导示、设备，完善提升停车场、环线等道路景点导示和全景图等，提升景区整体形象，为晋升 4A 级旅游景区做好前期准备工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		麻黄梁地质公园晋升 4A 级景区专项工作经费						
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	176.4	176.4	174.105966	10	99%	10	
	其中：财政拨款	176.4	176.4	174.105966	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化旅游环境，全面提升服务接待能力，满足游客多样化的旅游需求，推动景区旅游业的发展。				已完成			
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								析	
	产出指标	数量指标	各景点标识牌	10处	10处	10	10		
		质量指标	完善景区基础设施	60%	60%	10	10		
		时效指标	运行时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	麻黄梁地质公园 晋升4A级景区 专项工作经费	176.4万元	174.105966万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游业的发展	90%	90%	10	10		
		社会效益指标	满足游客多元化 旅游需求	80%	80%	10	10		
		生态效益指标	提高游客保护地 质遗迹的意识	75%	75%	10	10		
		可持续影响指标	扩大景区知名度	80%	80%	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						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。								

25. 旅游扶持奖励专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：健全了公园内的设施设备，举办文艺演出活动，购置必备物资、维修景区设施、确保观光车辆正常运行，为游客提供安全舒适的观光旅游环境，保证景区的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	旅游扶持奖励专项资金		
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	49.999934	10	99.99%	10	
	其中：财政拨款	50	50	49.999934	—	99.99%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全完善麻黄梁黄土地质公园旅游服务能力，推进景区基础设施，布局规划，服务质量工作及运营管理能力，强化市场整体经营和发展软环境营造。			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	创造就业岗位	6个	6个	10	10	
		质量指标	景区知名度	省内外知名	知名度提高	10	10	
		时效指标	可持续性	1年	1年	10	10	
		成本指标	完善投入资金	大于奖励资金	大于奖励资金	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高当地经济发展	80%	80%	10	10	
		社会效益 指标	带动乡村旅游收入	增长	增长	10	10	
		生态效益 指标	旅游景区生态质量	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影 响指 标	可持续性影响	不断增 强	不断增强	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						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。								

26、林地鉴定项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数 30 万元，执行数 30 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：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。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 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%	20	20	
		质量指标	指标 1：鉴定意见书准确度	100%	100%	20	20	
		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	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	8	
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。								

27、冬季取暖运转项目绩效自评综述：项目自评得分98分，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

(2022 年度)

项目名称	冬季取暖运转经费							
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	17万元	17万元	17万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17万元	17万元	17万元	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全站冬季办公取暖问题得以解决。			得到了全站办公取暖的需求。				
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	取暖面积	完成 3560 平方米办公楼取暖	达到 3560 平方米办公楼取暖	10	10	
			单位需取暖人员数量	130 人	130 人	10	10	
		质量指标	保证正常供暖需求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：取暖时间	2022 年 11 月 1 日至 2023 年 4 月 15 日	2022 年 11 月 1 日至 2023 年 4 月 15 日	10	10	
		成本指标	取暖总费用	17 万元	17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证单位职工可以正常办公	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	资金影响时效	整个供暖期	整个供暖期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	96% 以上	96% 以上	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。								

28、野生动植物保护项目绩效自评综述：项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 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

(2022 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	15万元	15万元	15万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	15万元	15万元	15万元	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对受伤病野生动物进行救助和对古树进行保护。				完成对对受伤病野生动物救助，完成 4 株古树的保护。			
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	96 次	100%	5	5	
			保护古树	4 株	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	2022 年 12 月	100%	10	10	
	成本指标	投资成本	15 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	乡村生态旅游收入	增加	90%	5	4.5	
		社会效益指标	公众野生动植物保护意识	显著提高	95%	10	9.8	
		生态效益指标	生物多样性	有效保护	98%	10	9.9	
		可持续影响指标	人与自然关系	和谐发展	96%	5	4.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	98%	10	9.8		
总分							98.8	
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。								

29. 防火智能指挥管理系统完善工程项目支出绩效自评综述：防火智能指挥管理系统完善工程项目自评得分 89 分。全年预算数 3.85 万元，执行数 3.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 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

(2022 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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.85	3.85	3.85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 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。								

30. 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 22.71 万元，执行数

22.71 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。

项目支出绩效自评表

(2022 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	22.71	22.71	22.71	10	100%	10	
		其中：财政拨款	22.71	22.71	22.71	—		—	
		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。									

31. 2022 年年度考核奖金项目绩效自评综述：自评得分 100 分。项目全年预算数 168.45 万元，执行数 168.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于单位办公楼运转，帮助解决冬季办公楼购汽取暖。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年年度考核奖金						
主管部门及代码		503			实施单位	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	168.45	168.45	168.45	10	100	10	
	其中：财政拨款	168.45	168.45	168.45	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于单位办公楼运转，帮助解决冬季办公楼购汽取暖				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	单位人员数	20	100	20	20	
		质量指标	奖金发放率	10	100	10	10	
		时效指标	支出进度	10	100	10	10	

	成本指标	预算费用	10	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	对市场物价指数的稳定	10	100	10	10	
	社会效益指标	对服务社会的贡献	10	100	10	10	
	可持续影响指标	能够提高职工生活	10	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	能够提高职工工作积极性	10	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。							

32. 办公楼运转经费(购汽款)项目绩效自评综述：自评得分 100 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：保证单位冬季锅炉购气取暖。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公楼运转经费(购汽款)						
主管部门及代码	503			实施单位	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	—	100	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位冬季锅炉购气取暖				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	冬季办公购气	10	100	20	20		
		质量指标	保证职工上班出勤率	10	100	10	10		
		时效指标	支出进度	10	100	10	10		
		成本指标	人工投入费用	10	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保证林草产业任务的完成	10	100	10	10		
		社会效益指标	职工安心工作	10	100	10	10		
		生态效益指标	改善办公环境	10	100	10	10		
		可持续影响指标	创建文明城市	10	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工上班环境的满意度	10	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。								

33. 驻村第一书记及工作队员乡镇工作经费项目绩效自评综述：自评得分 100 分。项目全年预算数 8.584 万元，执行数 8.584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证驻村第一书记及队员乡镇工作经费。发现的问题及原因：绩

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村第一书记及工作队员乡镇工作经费						
主管部门及代码		503		实施单位	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	8.584	8.584	8.584	10	10	10	
	其中：财政拨款	8.584	8.584	8.584	—	10	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证驻村第一书记及队员乡镇工作经费			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	扶贫对象建档立卡及产业扶贫	20	100	20	20	
		质量指标	保证工作队员工作及生活	10	100	10	10	
		时效指标	时间的连续性	10	100	10	10	
		成本指标	人工投入费用	10	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动贫困人口	10	100	10	10	
		社会效益指标	改善生活条件	10	100	10	10	
可持续影响指标		提高贫困人口的生活水平	10	100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象对政策的满意度	10	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。								

34. 草原监理及防火经费项目绩效自评综述：自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高保护草原管理的资金保障。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		草原监理及防火经费						
主管部门及代码		503			实施单位	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	30	30	30	10	100	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保护草原管理的资金保障				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	草原监理及防火经费	10	100	20	10	

		质量指标	差旅费、交通费，车辆维修费	10	100	10	10		
		时效指标	一年	10	100	10	10		
		成本指标	下乡次数，用车辆费用	10	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高草原种草，减少沙化	10	100	10	10		
		社会效益指标	保护草原林草覆盖率	10	100	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境，	10	100	10	10		
		可持续影响指标	提高人们保护草原	10	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市人文环境，群众对草原的满意度	10	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。								

35. 办公楼维修维护经费项目绩效自评综述：自评得分 99 分。项目全年预算数 13.83 万元，执行数 13.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证办公楼取暖正常运行，使干部职工有一个舒适的办公环境。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公楼维修维护经费		
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	13.83	13.83	13.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.83	13.83	13.83	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公楼取暖正常运行，使干部职工有一个舒适的办公环境			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	办公楼维修面 积	10	10	10	10	
		质量指标	满足办公环境	10	10	10	10	
		时效指标	预算支出进度	10	10	10	10	
		成本指标	材料、人工等投 入	20	20	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	集中整修项目	10	10	10	10	
		社会效益 指标	提供舒适的办公 环境	20	20	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	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。								

36. 办公楼运行经费项目绩效自评综述：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：保证办公楼取暖正常运行，使干部职

工有一个舒适的办公环境。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼运行经费						
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	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			
	保证办公楼取暖正常运行，使干部职工有一个舒适的办公环境				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	办公楼取暖面积	10	10	10	10	
		质量指标	满足办公环境	10	10	10	10	
		时效指标	预算支出进度	10	10	10	10	
		成本指标	设备、人工等投入	20	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	集中整修项目	10	10	10	10	
		社会效益指标	冬季提供舒适的办公环境	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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。

37. 防火工作经费项目绩效自评综述：自评得分 99 分。
 项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：预防和扑救森林火灾，宣传防火条例。
 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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防火工作经费							
主管部门及代码		503			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		110	110	110	10	100%	10	
	其中：财政拨款		110	110	110	—		—	
	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。								

38. 2022 年驻村第一书记和扶贫工作人员乡镇津贴补贴工作经费项目绩效自评综述：自评得分 99 分。项目全年预算数 9.073 万元，执行数 9.073 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关心关爱干部，鼓励、激励广大基层干部新时代担当作为。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年驻村第一书记和扶贫工作队队员乡镇津贴补贴工作经费							
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		9.073	9.073	9.073	10	100%	10
		其中：财政拨款		9.073	9.073	9.073	—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关心关爱干部，鼓励、激励广大基层干部新时代担当作为				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	2022 年扶贫工作队队员	10	10	10	10		
		质量指标	是全部基层工作人员基础补贴提高	10	10	10	10		
		时效指标	发放及时到位	10	10	10	10		
		成本指标	通过财政云办理节约成本	20	20	20	20		
	效益指标	经济效益指标	基层工作人员全力为群众创收，提高贫困户收入	10	10	10	10		
		社会效益指标	鼓励基层干部新时代新作为新担当	5	5	5	5		
		生态效益指标	通过网络，节约物力	5	5	5	5		
		可持续影响指标	使更多的人愿意投入基层工作队伍	10	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作队队员满意度	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。									

39. 封山禁牧工作经费项目绩效自评综述：自评得分 99 分。项目全年预算数 91.813 万元，执行数 49.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		封山禁牧工作经费							
主管部门及代码		503			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	91.813	91.813	49.75	10	54%	10	
		其中：财政拨款	91.813	91.813	49.75	—		—	
		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、完成全区禁牧宣传	10	10	10	10		
		质量指标	提高工作效率	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		
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。								

40. 林业行政执法车辆购置项目绩效自评综述：自评得分 99 分。项目全年预算数 25.06 万元，执行数 25.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	林业行政执法车辆购置						
主管部门及代码	503			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	25.06	25.06	25.06	10	100%	10
	其中：财政拨款	25.06	25.06	25.06	—		—
	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	10	10	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	
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。								

41. 林业行政执法工作经费项目绩效自评综述：自评得分 99 分。项目全年预算数 12.75 万元，执行数 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：案件少，秩序好，林区稳定，群众满意；保护森林资源，落实绿水青山，建设和谐美丽新林区。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业行政执法工作经费						
主管部门及代码		503			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	12.75	12.75	12.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.75	12.75	12.75	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	案件少，秩序好，林区稳定，群众满意；保护森林资源，落实绿水青山，建设和谐美丽新林区				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	立案查处环境违法案件数	10	10	10	10	
		质量指标	案件上诉率	10	10	10	10	
		时效指标	执法出动时间	10	10	10	10	
		成本指标	行政案件执行成本	20	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	投诉挽回经济损失	10	10	10	10	
		社会效益指标	执法工作挽回损失	10	10	10	10	
		生态效益指标	林业自然保护区面积	5	5	5	5	
		可持续影响指标	保障林业稳定	5	5	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指	受访群众满意度	10	9	10	9	

	标	标						
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 17746.5 万元，执行数 29091.99 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：

一是精准提升区域景观绿化。按照“园区园林化、区域景观化、廊道林荫化、公园森林化”目标，结合人居环境改善，增加区域景观增绿力度，完成榆阳产业园、榆林大道王则湾段景观廊道、三鱼路三岔湾段景观廊道等 60 多个重点区域景观绿化 120 万平米，完成保障“十七运”景观改造 6 项，进一步提升城区绿化水平。

二是积极探索林业碳汇试点。聚焦“双碳”目标，有序实施碳汇林建设。完成小纪汗林场等四个片区碳汇评估，建成华能碳汇林基地 3 万亩，开展全区 60 余万亩乔木林碳汇监测，启动“百万亩绿色碳库”示范项目建设，探索出林业碳汇价值转化的“榆阳路径”，对榆林乃至西北地区落实双碳战略具有重要示范意义。

三是有效提升重点景区品位。部门协调，打通麻黄梁西门至店方景区 6.2 公里观光旅游线。多方协调，推动国家级麻黄

梁黄土地质公园和 4A 级景区创建,目所有报批手续已报至国家林业和草原局, 等待审批。

四是科学实施沙地修复与治理。采取“乔灌草+抚育”模式,集中连片完成黄土高原水土流失综合治理项目人工造乔木林 1.5 万亩、退化林修复 1.2 万亩, 飞播造林 1 万亩。广泛动员社会资本参与生态治理,完成环城生态保护与修复 30 万亩,实现“绿色榆阳”由浅向深的快速迈进。

五是多措并举建设乡村生态宜居。按照“市级领导带队督导、市级部门包抓”的方式,采取“全民参与、精准管护”的实施办法,区级追加配套资金 673 万元,高标准完成环榆森林村庄建设 33 个。区级筹措资金实施生态振兴示范村 2 个、森林集镇 2 个,完成乡村道路、房前屋后、养殖场区绿化区域 130 个。

六是紧盯林草产业提质增效。打通南部山区百公里生态产业线,完成林木抚育管护 20 公里、防火道路维护 100 公里,建成鱼河镇李家沟、古塔镇杭庄村时令水果采摘基地 2000 余亩,实施大扁杏嫁接西梅、木瓜杏等试验基地 1000 余亩,完成大扁杏集约化管护 3.3 万亩,在大河塔镇、鱼河峁镇实施酸枣、西梅嫁接 1300 余亩经济林,南部山区 15 万亩大扁杏基地喜获丰收,累计产值达 700 万公斤,创收 3500 万元,榆阳仁用杏入选“陕西省特色农产品优势区”。与国家林草局、北京林业大学、西北农林大学、榆林学院签订战略合作协议,精准开展元宝枫、

合欢、酸枣、牛肝菌、长柄扁桃、小叶桑等特色林果产业科研课题研究，新建元宝枫试验田 100 亩。围绕建设“中国草业明珠”目标，完成退耕还草 4000 亩、生态草原修复 15 万亩、高盐碱天然草地改良 2000 亩，试点开展南部山区梯田地种植山地苜蓿 1500 亩，长势良好，收入可观。进一步加大好婆姨、占军、吡吡果业等林业龙头企业扶持力度，推进林特产品产销体系建设，努力实现生态产业化、产业生态化。

发现的问题及原因：一是造林绿化空间受到挤压，植树造林、种草地块落实难的问题依然存在。二是群众生态意识淡薄，致使涉林违法案件频发。三是部分乡镇农民受利益驱使，毁林复耕、毁林间作、拉沙取土时有发生。下一步改进措施：我局将主动协调各有关部门，加快推进国土绿化空间调整与落界，有效破解造林、种草地块落实难问题。进一步压实区镇村三级林长责任，加大技防力量，全面加强林草资源保护。

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 (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 $]\times 100\%$ 。	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	4	重点项目支付较慢
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	2	支出进度较慢
		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	单位存在结余资金
		“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	

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	
		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《榆阳区区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 省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。	25	25	

		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	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		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	97	
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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林市榆阳区林业局（汇总）

2023年10月

金额单位：万元

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：榆林市榆阳区林业局（汇总）

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	45,047.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	215.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	284.49
	10		十、节能环保支出	41	700.67
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	43,746.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45,047.92	本年支出合计	58	45,047.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	45,047.92	总计	62	45,047.92

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

部门：榆林市榆阳区林业局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,047.92	45,047.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.67	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	645.25	645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	645.25	645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,746.55	43,746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43,746.55	43,746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	375.33	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	12,560.30	12,560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	13,430.66	13,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,000.65	1,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,795.63	2,795.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	1,105.22	1,105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11,937.58	11,937.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市榆阳区林业局（汇总）

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		45,047.92	12,941.47	32,106.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.03	0.00	215.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	193.28	0.00	193.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	193.28	0.00	193.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.49	0.00	284.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.49	0.00	284.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	284.49	0.00	284.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.67	0.00	700.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	645.25	0.00	645.25	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	645.25	0.00	645.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,746.55	12,900.28	30,846.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43,746.55	12,900.28	30,846.27	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	375.33	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	12,560.30	12,524.95	35.36	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	13,430.66	0.00	13,430.66	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	86.93	0.00	86.93	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,000.65	0.00	1,000.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,795.63	0.00	2,795.63	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	1,105.22	0.00	1,105.22	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11,937.58	0.00	11,937.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区林业局（汇总）

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	45,047.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	215.03	215.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284.49	284.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	700.67	700.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43,746.55	43,746.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.19	41.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.00	60.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,047.92	本年支出合计	59	45,047.92	45,047.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,047.92	总计	64	45,047.92	45,047.92	0.00	0.00

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：榆林市榆阳区林业局（汇总）

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		45,047.92	12,941.47	32,106.46
207	文化旅游体育与传媒支出	215.03	0.00	215.03
20701	文化和旅游	193.28	0.00	193.28
2070199	其他文化和旅游支出	193.28	0.00	193.28
20702	文物	21.75	0.00	21.75
2070204	文物保护	21.75	0.00	21.75
210	卫生健康支出	284.49	0.00	284.49
21004	公共卫生	284.49	0.00	284.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	284.49	0.00	284.49
211	节能环保支出	700.67	0.00	700.67
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00
21105	天然林保护	25.42	0.00	25.42
2110502	社会保险补助	25.42	0.00	25.42
21106	退耕还林还草	645.25	0.00	645.25
2110602	退耕现金	645.25	0.00	645.25
213	农林水支出	43,746.55	12,900.28	30,846.27
21302	林业和草原	43,746.55	12,900.28	30,846.27
2130201	行政运行	375.33	375.33	0.00
2130204	事业机构	12,560.30	12,524.95	35.36
2130205	森林资源培育	13,430.66	0.00	13,430.66
2130206	技术推广与转化	86.93	0.00	86.93
2130207	森林资源管理	1,000.65	0.00	1,000.65
2130209	森林生态效益补偿	2,795.63	0.00	2,795.63
2130211	动植物保护	55.00	0.00	55.00
2130213	执法与监督	12.75	0.00	12.75
2130217	防沙治沙	1,105.22	0.00	1,105.22
2130223	信息管理	300.00	0.00	300.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.50	0.00	86.50
2130299	其他林业和草原支出	11,937.58	0.00	11,937.58
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00
2210201	住房公积金	41.19	41.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00	0.00	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区林业局（汇总）

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	12,211.01	302	商品和服务支出	604.53	310	资本性支出	0.93
30101	基本工资	3,350.72	30201	办公费	95.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,129.71	30202	印刷费	4.45	31002	办公设备购置	0.93
30103	奖金	2,930.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,009.47	30205	水费	8.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.59	30206	电费	52.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	446.44	30207	邮电费	14.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	475.26	30208	取暖费	76.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	73.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	888.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	93.68	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.93	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.21	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.73	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.80			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.46			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	12,336.01		公用经费合计				605.46

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
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区林业局（汇总）

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

部门：榆林市榆阳区林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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（单位）：榆林市榆阳区林业局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.80	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
决算数	17.80	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00

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。