

子洲县林业局（本级） 2022年度单位决算

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 单位概况

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

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、

林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属于单位本级单位：

序号	单位名称
1	林业局单位本级（机关）
2	
3	

三、单位人员情况

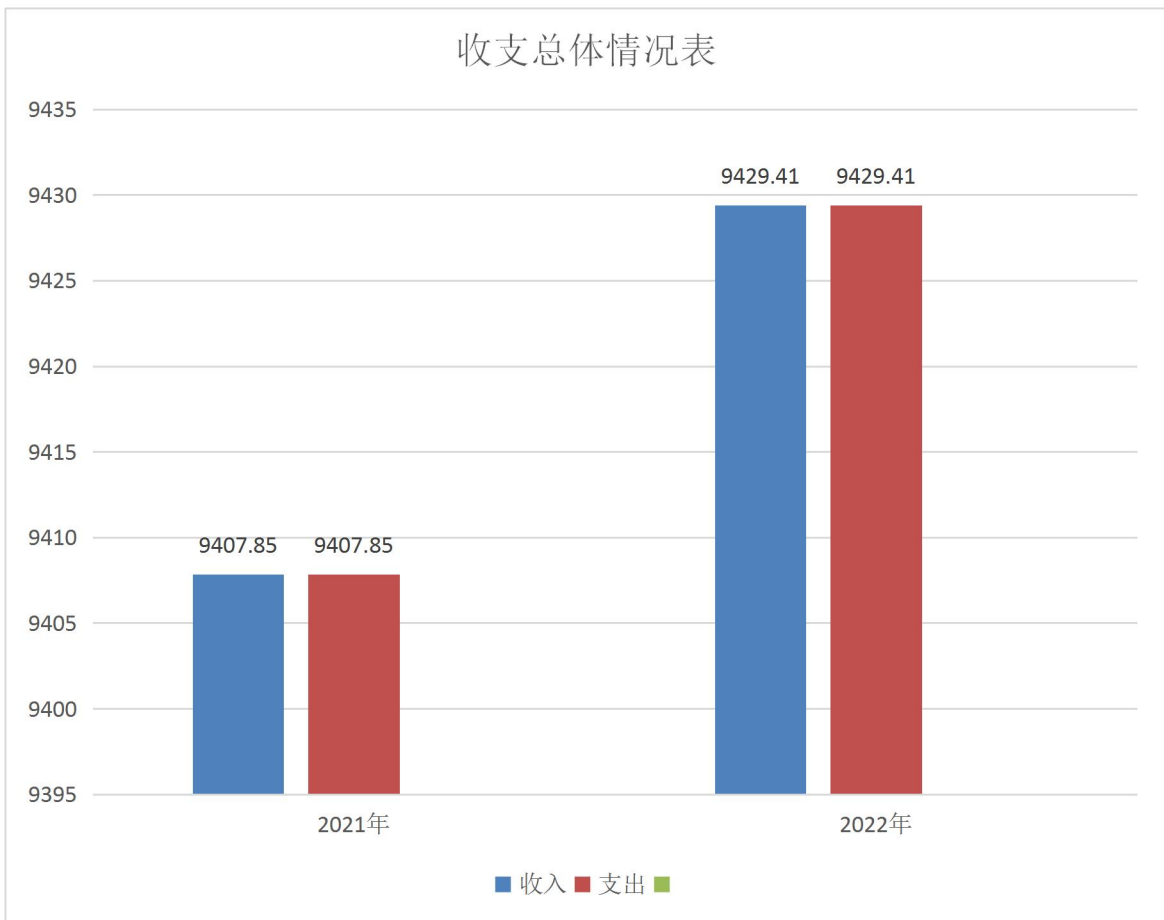
截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

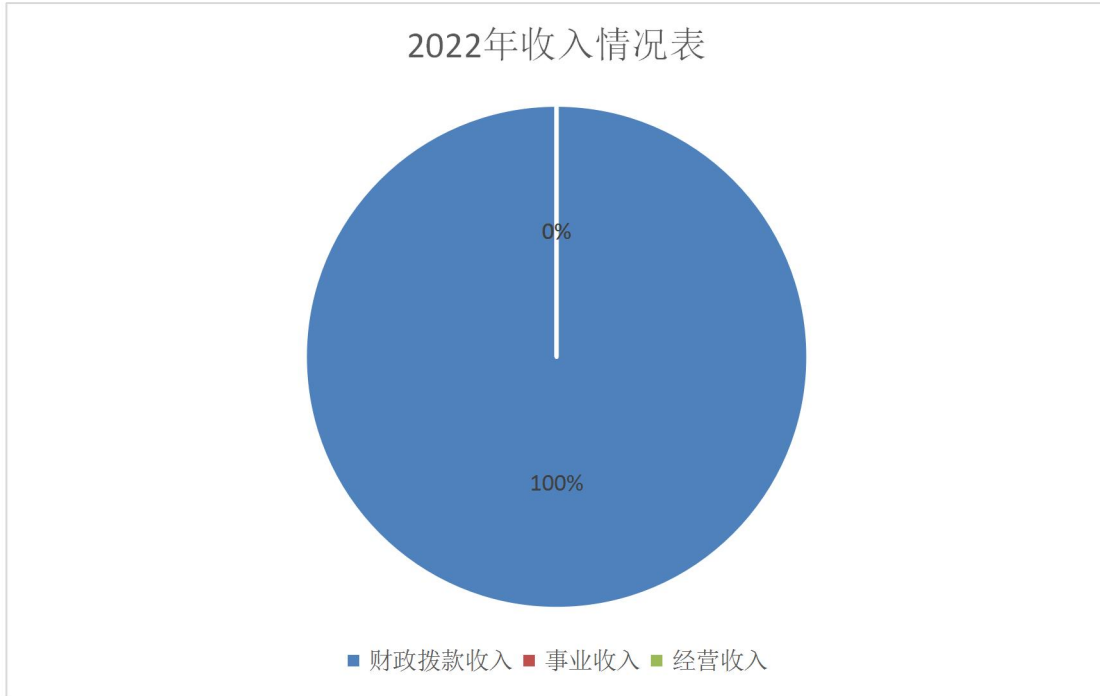
2022年度收入总计、支出总计均为9429.41万元，与上年相比收、支总计增加（减少）21.56万元，增长（下降）0.23%。主要是巩固脱贫衔接乡村振兴资金收支增加。



二、收入决算情况说明

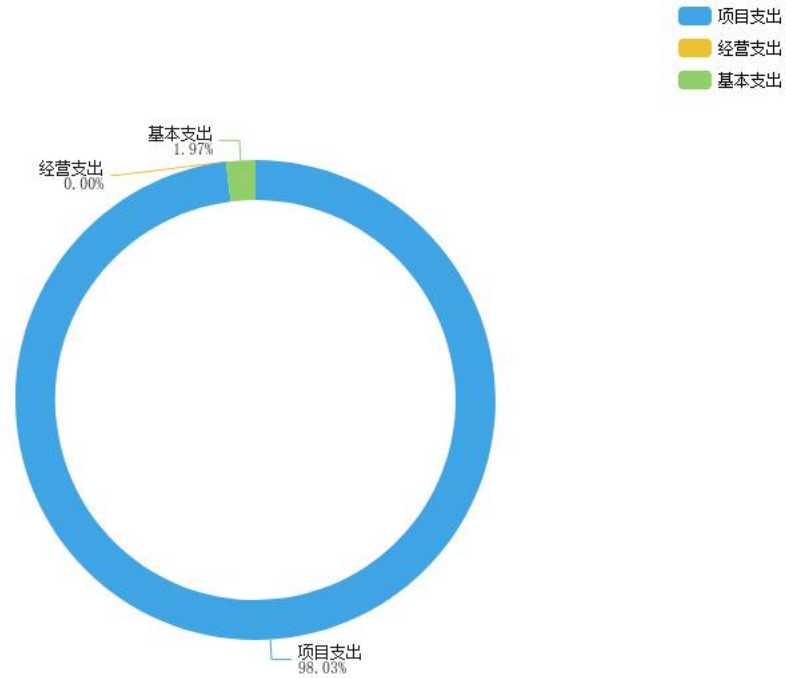
2022年度本年收入合计9429.41万元，其中：财政拨款收入

9429.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



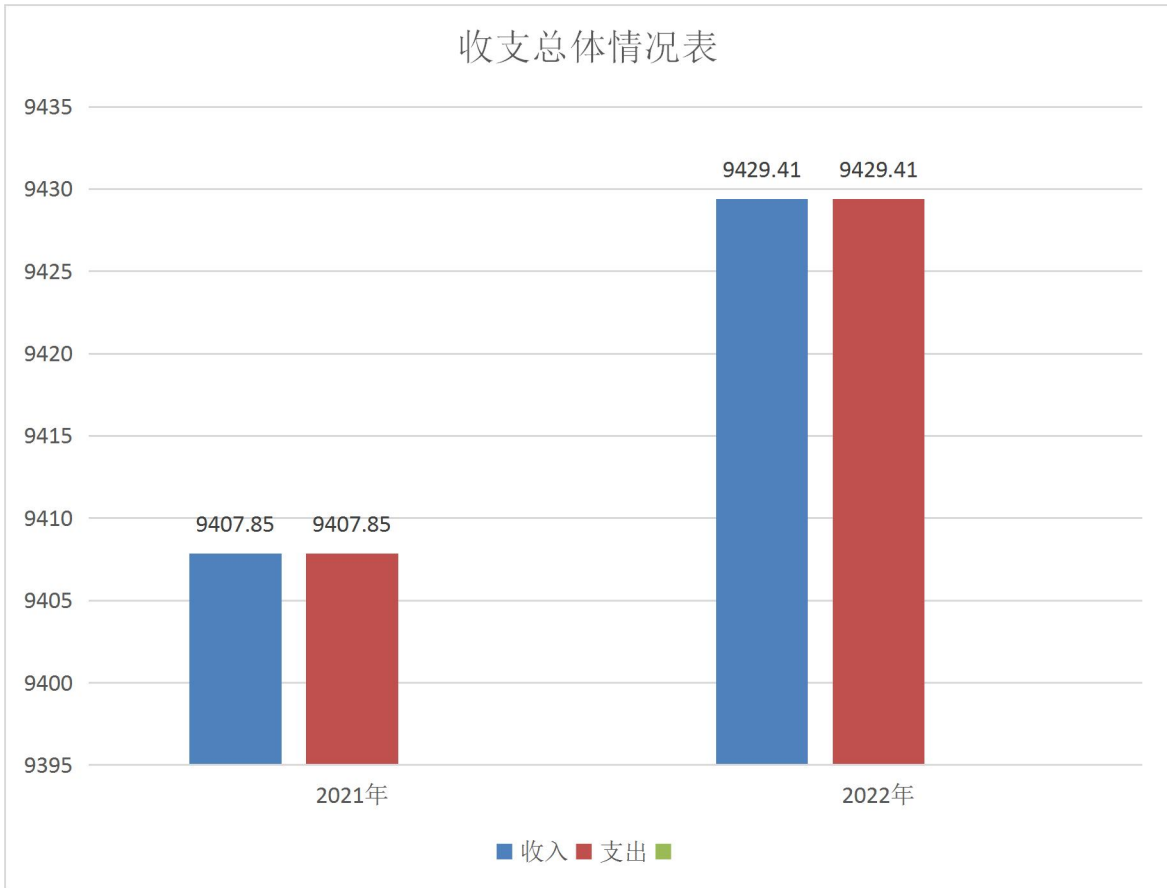
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9429.41万元，其中：基本支出185.29万元，占1.97%；项目支出9244.12万元，占98.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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9429.41万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加21.56万元，增长0.23%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴资金。



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584.54万元，支出决算9429.41万元，完成年初预算的1613.13%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加21.56万元，增长0.23%，主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 节能环保支出（类）自然生态环境（款）其他自然生态

保护支出（项）。

年初预算 2163.18 万元，支出决算 2163.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 156 万元，支出决算 156 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算 98.22 万元，支出决算 98.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 173.51 万元，支出决算 173.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 366 万元，支出决算 366 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 4266.63 万元，支出决算 4266.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算644.08万元，支出决算644.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9. 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361.74万元，支出决算361.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）。

年初预算42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算830万元，支出决算830万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

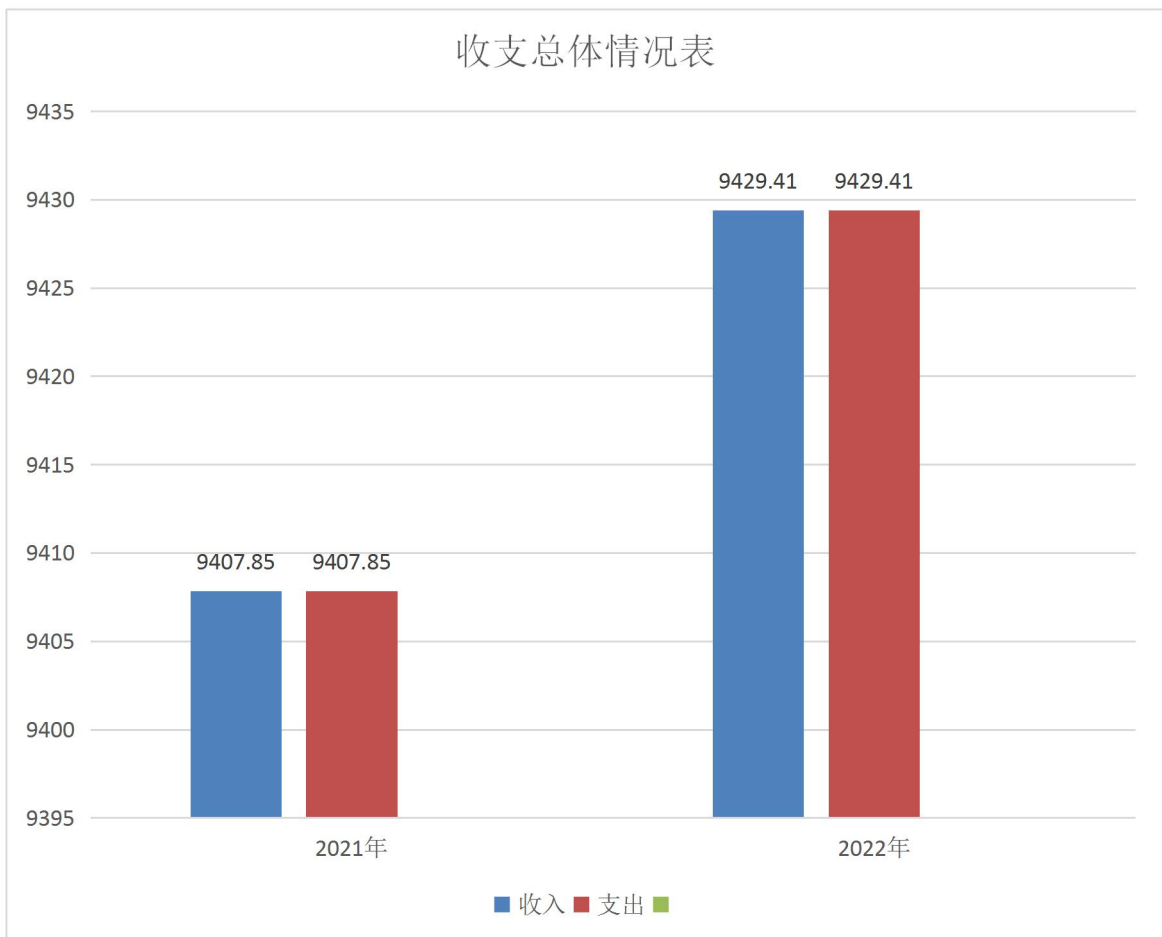
年初预算118.43万元，支出决算118.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算9.31万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。

年初预算47.84万元，支出决算47.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况表。



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185.29万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.02 万元，主要包括：30101 基本工资 52.10 万元、30102 津贴补贴 50.42 万元、30103 奖金 20.20 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.93 万元、30109 职业年金 5.22 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 2.47 万元、30113 住房公积金 9.31 万元、30199 其他社会保障缴费 0.14 万元、30305 生活补助 7.23 万元。

（二）公用经费 27.28 万元，主要包括：30201 办公费 10.18 万元、30202 印刷费 2 万元、30203 咨询费 9.14 万元、30206 电费 4.84 万元、30213 维修（护）费 0.31 万元、50502 工会经费 0.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00

万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制“三公”经费，不超预算支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为子洲县林业局单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00

万元，主要原因是无一般公共预算安排公务用车运行维护安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无一般公共预算公务接待费预算安排。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算27.28万元，完成预算的%。支出决算比上年减少173.02万元，主要原因是调整科目，护林员工资纳入专项管理。

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90.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出90.42万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，本部门机关及所属单位共有车辆0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0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0辆，主要是（简单列举主要类型）。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

根据预算绩效管理要求，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县林业局绩效目标管理办法》、《子洲县林业局绩效管理有关操作规范》、《子洲县林业局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管

理职能，绩效工作主要由部门主要领导牵头组织、办公室、财务股和业务股积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县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 22 个，涉及预算资金 9390.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、全面推进退耕还林（草）；2、全面加快荒山造林进程；3、2022 年防止二次沙化及国土绿化行动；4、国家级森林生态效益补偿。

组织对 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目等 22 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 9390.69 万元，从评价情况来看，2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目面积 4 万亩已完成，能防治水土流失巩固泥土的流失，能够给人类提供绿色天然的氧吧。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目、2022 年防止二次沙化及国土绿化行动项目、2022 年生态护林员补助资金、新一轮退耕还林项目、库房维修项目、塞上森林城提质增效项目、2022 年中央

财政造林补贴项目、2022年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育项目、封山禁牧资金、天保工程非国有地方公益林补助资金、天保工程区国有林管护补助资金、2022年国家级森林生态效益补偿资金、核桃标准化示范园项目、林长制办公室工作经费、榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县2022年重点工程项目、项目推进先进单位、双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程项目、核桃深加工项目、生态护林员培训、天保工程区国有林森林管护补助资金、2022年政策性农业保险保费补贴、自然灾害风险普查项目22个项目的绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映本单位在县级单位决算中反映2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目等22个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目支出绩效自评综述：全年预算数1028.58万元，执行数1028.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目招标迟，错过最佳栽树季节，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

2、2022年防止二次沙化及国土绿化行动项目支出绩效自评综述：全年预算数1134.6万元，执行数1134.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：部分项目管护不到位，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

3、2022年生态护林员补助资金支出绩效自评综述：全年预算数512万元，执行数512万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：还会发现有偷牧放牧现象。下一步改进措施：督促护林员管理好自己区域偷牧放牧现象。

4、新一轮退耕还林项目支出绩效自评综述：全年预算数2549.7万元，执行数2549.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021年新一轮退耕还林项目去年旱情严重，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

5、库房维修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：已全面完成。发现的问题及原因：库房维修还有部分角落维修不到位。下一步改进措施：督促施工方对库房角落进行整改。

6、塞上森林城提质增效项目支出绩效自评综述：全年预算数1779.4万元，执行数1779.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：部分项

目管护不到位，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

7、2022年中央财政造林补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数26.35万元，执行数26.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2022年中央财政造林补贴项目管护不到位，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

8、2022年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育项目支出绩效自评综述：全年预算数209.41万元，执行数209.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2022年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育项目抚育不彻底。下一步改进措施：督促施工方对抚育不彻底的地方再进行抚育。

9、封山禁牧资金支出绩效自评综述：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：已全面完成。发现的问题及原因：还会发现有偷牧放牧现象。下一步改进措施：督促护林员管理好自己区域偷牧放牧现象。

10、天保工程非国有地方公益林补助资金支出绩效自评综述：全年预算数418.98万元，执行数418.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2022年天保工程区森林管护不到位。下一步改进措施：监督天保工程区森林管护人员认真履职好自己职责。

11、天保工程区国有林管护补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 5.1 万元，执行数 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：天保工程区国有林管护不到位。下一步改进措施：监督天保工程区国有林管护人员认真履职好自己职责。

12、2022 年国家级森林生态效益补偿资金支出绩效自评综述：全年预算数 361.74 万元，执行数 361.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：乡镇维护“一卡通”信息错误多，影响支付进度。下一步改进措施：督促乡镇维护“一卡通”信息正确率提升。

13、核桃标准化示范园项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：核桃标准化示范园部分管护不到位，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

14、林长制办公室工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：林长制办公室工作，群众知晓率低。下一步改进措施：加大宣传，提高群众知晓率。

15、榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022 年重点工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全

面完成。发现的问题及原因：市级对工程项目批复迟，影响工程项目的整体推进。下一步改进措施：加快和市级部门对接，加快工程项目的整体推进。

16、项目推进先进单位支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：项目推进先进单位，有小部分成活率低。下一步改进措施：项目推进先进单位对死树进行补植补造。

17、双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：部分项目管护不到位，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

18、核桃深加工项目支出绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：部分小型核桃深加工人员，对设备操作不熟练。下一步改进措施：提高小型核桃深加工人员操作技能。

19、生态护林员培训支出绩效自评综述：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：已全面完成。发现的问题及原因：部分生态护林员对巡山 APP 使用不熟练。下一步改进措施：加强生态护林员对巡山

APP 使用熟练技能。

20、天保工程区国有林森林管护补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 11.43 万元，执行数 11.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：天保工程区国有林管护不到位。下一步改进措施：监督天保工程区国有林森林管护人员认真履职好自己职责。

21、2022 年政策性农业保险保费补贴支出绩效自评综述：全年预算数 107 万元，执行数 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2022 年农业农村保险投保率未全部投保。下一步改进措施：督促保险公司能全部投保并对受损面积理赔。

22、自然灾害风险普查项目支出绩效自评综述：全年预算数 47.84 万元，执行数 47.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：自然灾害风险普查不彻底。下一步改进措施：督促自然灾害风险普查中标公司对林业面积进行全部普查。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目						
主管单位及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
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	1028.58	1028.58	1028.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	1028.58			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目面积4万亩。			实际完成了2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目面积4万亩。				
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：造林面积	4万亩	4万亩	20	20	
		质量指标	指标：造林合格率	90%	85%	10	7	部分成活率低
		时效指标	指标：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标：工程投资	1028.58万元	1028.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：带动就业人数	≥120人	≥120人	10	10	
		社会效益指标	指标：群众知晓率	≥90%	≥85%	10	7	群众知晓率低
		生态效益指标	指标：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：造林项目是否对生态可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各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

(2022年度)

项目名称		2022年防止二次沙化及国土绿化行动项目						
主管单位及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
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	1134.6	1134.6	1134.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1134.6			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成2020年第三次资金484.09万元；2021年第二次资金565.8万元；2022年第一次资金84.71万元。			目标：完成2020年第三次资金484.09万元；2021年第二次资金565.8万元；2022年第一次资金84.71万元。				
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1：2020年第三次资金	484.09万元	484.09万元	7	7	
			指标2：2020年第二次资金	565.8万元	565.8万元	6	6	
			指标3：2021年第一次资金	84.71万元	84.71万元	6	6	
		质量指标	指标1：造林合格率	≥90%	≥85%	10	8	部分成活率低
		时效指标	指标1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1：工程投资	1134.6万元	1134.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业人数	≥180人	≥180人	10	10	
		社会效益指标	指标1：群众知晓率	≥90%	≥88%	10	9	群众知晓率低
	满意度指标	生态效益指标	指标1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各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

(2022年度)

项目名称		2022年生态护林员补助项目						
主管单位及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
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	512	512	512	10	100%	10
		其中：财政拨款	512			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成2022年生态护林员371名。				实际完成了2022生态护林员371名。			
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：生态护林员(人)	356	356	20	20	
		质量指标	指标1：生态护林员出勤率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1：补助投资	356万元	356万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业人数	≥371人	≥371人	10	10	
		社会效益指标	指标1：群众知晓率	≥90%	≥80%	10	7	群众知晓率低
		生态效益指标	指标1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态护林员是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥80%	10	8	
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

(2022 年度)

项目名称		新一轮退耕还林项目						
主管单位及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
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		2549.7	2549.7	2549.7	10	100%	10	
其中：财政拨款		2549.7			—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		目标:完成 2018 年新一轮退耕还林第三次面积 5 万亩; 2020 年新一轮退耕还林第二次面积 2 万亩。		实际完成了 2018 年新一轮退耕还林第三次面积 5 万亩; 2020 年新一轮退耕还林第二次面积 2 万亩。				
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: 2018 年退耕还林面积	5 万亩	5 万亩	10	10	
			指标 2: 2020 年退耕还林面积	2 万亩	2 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 造林合格率	90%	88%	10	8	部分成活率低
		时效指标	指标 1: 当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1: 退耕还林投资	2549.7 万元	2549.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动就业人数	≥80 人	≥80 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 群众知晓率	≥90%	≥86%	10	8	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1: 生态效益是否显著	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 造林项目是否对生态可持续影响	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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

(2022 年度)

项目名称		库房维修助项目						
主管单位及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成库房维修 7 间。			实际完成了库房维修 7 间。				
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：维修库房（间）	7	7	10	10	
		质量指标	指标 1：维修合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助投资	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥8 人	≥8 人	20	20	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥80%	20	17	群众知晓率低
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥80%	10	8		
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

(2022 年度)

项目名称	2022 年“塞上森林城”提质增效项目							
主管单位及代码	子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局			
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	1779.4	1779.4	1779.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1779.4			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2019 年第三次资金 200 万元；2020 年第二次资金 825 万元；2021 年第一次资金 754.4 万元。			实际完成 2019 年第三次资金 200 万元；2020 年第二次资金 825 万元；2021 年第一次资金 754.4 万元。				
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 1：2019 年第三次资金	200 万元	200 万元	5	5	
			指标 2：2020 年第二次资金	825 万元	825 万元	5	5	
			指标 3：2021 年第一次资金	754.4 万元	754.4 万元	5	5	
		质量指标	指标 1：造林合格率	≥90%	≥85%	5	3	部分成活率低
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：工程投资	1779.4 万元	1779.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥200 人	≥200 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥88%	10	9	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		指标 1：造林项目是否对生态可持续影响	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政造林补助项目							
主管单位及代码	子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局			
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	26.35	26.35	26.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.35			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2022 年中央财政造林补助项目面积 1 万亩。			实际完成了 2022 年中央财政造林补助项目面积 1 万亩。				
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:造林补助面积	1 万亩	1 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1:造林合格率	90%	85%	10	7	部分成活率低
		时效指标	指标 1:当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程投资	26.35 万元	26.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:带动就业人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
		社会效益	指标 1:群众知晓率	≥90%	≥85%	10	7	群众知晓率低
		生态效益	指标 1:生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响	指标 1:造林项目是否对生态可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标 1:群众满意度	≥90%	≥80%	10	8	
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

(2022 年度)

项目名称		2022 年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育						
主管单位及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
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		209.41	209.41	209.41	10	100%	10	
其中：财政拨款		209.41			—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2022 年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育面积 2.67 万亩。			实际完成了 2021 年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育面积 2.67 万亩。				
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：抚育面积	2.67 万亩	2.67 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1：抚育合格率	90%	85%	10	8	有些地块无法抚育
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：抚育投资	209.41 万元	209.41 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥20 人	≥20 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥80%	10	7	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：抚育是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		封山禁牧项目						
主管单位及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成封山禁牧宣传、管护。			实际完成了封山禁牧宣传、管护。				
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	指标 1：封山禁牧宣传（次）	15	15	20	20	
		质量指标	指标 1：封山禁牧宣传、管护出勤率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助投资	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥80%	10	7	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：封山禁牧宣传、管护是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥80%	10	8		
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

(2022 年度)

项目名称		天保工程区国有林管护补助资金						
主管单位及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
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		418.98	418.98	418.98	10	100%	10	
其中：财政拨款		418.98			—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标：完成天保工程非国有地方公益林补助面积 69.83 万亩。			实际完成了天保工程非国有地方公益林补助面积 69.83 万亩			
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：管护面积	69.83 万亩	69.83 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：补偿兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：当年资金兑付率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：管护资金	418.98 万元	418.98 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：天保提供就业人数（人）	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	8	北方降水量少，管护不明显
		可持续影响指标	指标 1：天保管护是否对生态可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥80%	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

(2022 年度)

项目名称	天保工程区国有林管护补助资金							
主管单位及代码	子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局			
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	5.1	5.1	5.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.1			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2 天保工程区国有林管护面积 0.5 万亩。			实际完成了天保工程区国有林管护面积 0.5 万亩				
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：管护面积	0.5 万亩	0.5 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：补助兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：当年资金兑付率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：管护资金	5.1 万元	5.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：天保提供就业人数(人)	5	5	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	8	部分生态效益不明显
		可持续影响指标	指标 1：天保管护是否对生态可持续影响	是	是	10	9	部分管护不到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2022 年度)

项目名称		2022 年国家级森林生态效益补偿资金						
主管单位及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
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		361.74	361.74	361.74	10	100%	10	
其中：财政拨款		361.74			—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标：完成 2022 年国家级森林生态效益补偿面积 20.49 万亩。			实际完成了 2022 年国家级森林生态效益补偿面积 20.49 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：补偿面积	20.49 万亩	20.49 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：公益林合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：当年兑付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补偿资金	361.74 万元	361.74 万元	10	10	
		社会效益	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	9	
		可持续影响	指标 1：公益林是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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
(2022 年度)

项目名称		核桃标准化示范园项目						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：对苗家坪镇田山渠核桃标准化示范园、瓜园则湾便民服务中心王阳洼村核桃标准化示范园、三川口镇红花楼核桃标准化示范园。			目标：对苗家坪镇田山渠核桃标准化示范园、瓜园则湾便民服务中心王阳洼村核桃标准化示范园、三川口镇红花楼核桃标准化示范园。				
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	核桃标准化示范园数量	3	3	10	10	
		质量指标	标准化示范园合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	不超过资金预算	150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设绿色子洲社会知晓率	≥90%	≥80%	10	9	有待进一步提高
		经济利益指标	标准化示范园受益群众	≥50 人	≥50 人	10	10	
		生态效益指标	改善标准化示范园面积	≥1500 亩	≥1400 亩	10	8	有待进一步提高
		可持续影响指标	生态建设构建稳定森林生态系统（是否）	是	是	10	9	有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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
(2022 年度)

项目名称		林长制办公室经费						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	5.997	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	5.997	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：林长制办公室经费 6 万元。				目标：已完成林长制办公室经费 5.997 万元。			
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	宣传次数（次）	3	3	10	10	
		质量指标	用于林长制达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算资金	6 万元	5.997 万元	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	林长制保护森林，保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	10	
		可持续影响指标	林长制持续实现林业与经济和谐发展	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥89%	10	10	
总分						100	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
(2022 年度)

项目名称		榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022 年重点工程项目						
主管部门及代码		子洲县林业局 139001		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28	28	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022 年重点工程前期设计等费用。			目标：已完成榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022 年重点工程前期准备。				
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	前期设计苗木数量	42.87 万株	40.31 万株	10	9	有些地块无法实施
		质量指标	设计合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月至 3 月	3 月	3 月	10	10	
		成本指标	预算资金	28 万元	28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计带动就业人数	≥6	≥6	10	10	
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	创建绿色生态森林城市	提高森林覆盖率，森林固碳，净化空气	提高森林覆盖率，森林固碳，净化空气	10	10	
		可持续影响指标	林草监测构建稳定森林生态系统（是否）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	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
(2022 年度)

项目名称		项目推进先进单位						
主管部门及代码		子洲县林业局 139001		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对 2021 年绿化先进单位进行奖励。			目标 1：对 2021 年绿化先进单位进行奖励。				
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：项目推进先进单位（个）	4	4	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：奖励每个先进单位（万元）	2 万元	2 万元	10	10	
	绩效指标	经济指标	指标：企业增收（万元）	2	2	10	10	
		社会指标	带动就业人数	≥64	≥64	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	9	年限达不到
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	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
(2022 年度)

项目名称	双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程								
主管部门及代码	139001			实施单位	子洲县林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400	400	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	400	400	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：山水林田湖草沙综合治理示范村建设项目 11509.95 亩，建设人居环境绿化美化、山体植被修复，特色种养殖培育（中药材种植、林麝养殖等、设施大棚建设等）。			目标 1：已完成山水林田湖草沙综合治理示范村建设项目 11509.95 亩，建设人居环境绿化美化、山体植被修复，特色种养殖培育（中药材种植、林麝养殖等、设施大棚建设等）。					
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：经济林木（亩）	1850	1850	10	10		
			指标 2：房前屋后见缝插绿作业面积（亩）	1005	1005	10	10		
			指标 3：中药材新种植（亩）	15	15	10	10		
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	≥95%	≥90%	10	9	有部分死树	
		时效指标	指标 1：工程当年完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	指标 1：工程投资金额（万元）	≤400 万元	≤400 万元	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：受益户数（户）	≥373	≥373	5	5		
			指标 2：脱贫户受益（人）	≥64	≥64	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	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
(2022 年度)

项目名称	核桃深加工产业发展项目							
主管部门及代码	139001			实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		420	420	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款		420	420	100%	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：对准宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村建设核桃深加工厂。			目标：已建成准宁湾镇乔则沟村、三川口镇牛薛沟村、瓜园则湾便民服务中心西沟村、砖庙镇董家焉村、何家集镇曹家沟村、苗家坪镇田山渠村核桃深加工厂。				
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：大核桃加工厂(个)	1	1	10	10	
			指标 2：小核桃加工厂(个)	15	15	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目投入资金(万元)	420	420	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益户数(户)	≥180	≥160	10	9	受益户数未达到年度指标
			指标 2：脱贫户受益(人)	≥60	≥50	10	9	脱贫户未达到年度指标值
		可持续影响指标	指标 1：项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	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
(2022 年度)

		生态护林员培训项目							
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：子洲县 18 个乡镇（便民服务中心和街道办事处），全县 370 名生态护林员进行培训。				目标：已完成全县 370 名生态护林员的培训。				
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	生态护林员人数		356	370	10	10	
		质量指标	生态护林员培训到岗达标率		100%	98%	10	9	因个别生病未到岗
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	培训资金		10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥95%	≥93%	10	9	部分群众不知道自己村的生态护林员；
		生态效益指标	保护森林，保护生态环境，美化环境		保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	9	护林员没有监管责任；
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥89%	10	9	护林员没有监管责任；
总分						100	96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2022 年度)

项目名称		天保工程区国有林森林管护补助资金						
主管单位及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
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		11.43	11.43	11.43	10	100%	10	
其中：财政拨款		11.43			—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标：完成 2 天保工程区国有林管护面积 0.5 万亩。			实际完成了天保工程区国有林管护面积 0.5 万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助人数(人)	10	10	20	20	
		质量指标	指标 1: 补助兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 当年资金兑付率	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 管护资金	11.43 万元	11.43 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 天保提供就业人数 (人)	5	5	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益是否显著	显著	显著	10	8	部分生态效益不明显
		可持续影响指标	指标 1: 天保管护是否对生态可持续影响	是	是	10	9	部分管护不到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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
(2022 年度)

项目名称		2022 年政策性农业保险保费补贴						
主管部门及代码		子洲县林业局 139001		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	107	107	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	107	107	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：公益林保险面积 20.91 万亩，核桃 6 万亩。			目标：公益林保险面积 20.91 万亩，核桃 6 万亩。				
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	公益林保险面积（万亩）	107	107	10	10	
		质量指标	补贴验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算资金	107 万元	107 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减产赔付资金（万元）	≥50	≥50	10	10	
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	≥80%	10	8	
		生态效益指标	2022 年政策性农业保险保费补贴是否发现隐患底数	是	是	10	10	
		可持续影响指标	2022 年政策性农业保险保费补贴构建稳定森林生态系统（是否）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	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
(2022 年度)

项目名称		自然灾害风险普查						
主管部门及代码		子洲县林业局 139001		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.84	47.84	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：开展森林和草原火灾风险普查,摸清全县森林和草原火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识我县森林和草原火灾风险水平,为县委政府有效开展森林和草原火灾防治和应急管理工作提供权威的森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。			目标：开展森林和草原火灾风险普查,摸清全县森林和草原火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识我县森林和草原火灾风险水平,为县委政府有效开展森林和草原火灾防治和应急管理工作提供权威的森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。				
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	普查面积（万亩）	52	52	10	10	
		质量指 标	普查合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指 标	2022 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	预算资金	47.84 万元	47.84 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	设计带动就业人数	≥8	≥8	10	10	
		社会效 益指标	社会知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效 益指标	自然灾害风险普查是 否发现隐患底数	是	是	10	10	
		可持续 影响指 标	自然灾害风险普查构 建稳定森林生态系统 (是否)	是	是	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	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。

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90.8，全年预算数 9429.41 万元，执行数 9429.41 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：林业局总体运行情况良好。发现的问题及原因：在职人员超编；部分资金下达迟；少量固定资产利用率不高；群众知晓率偏低。下一步改进措施：控制人员新增；督促资金拨付进度；提高固定资产利用率；多宣传，提高群众知晓率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (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	3	在职人员数高于编制数

		“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	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	2	预算 追减 调整 资金
			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	6月 底有 2个 专项 资金 未下 达
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		

过 程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	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	2.8	有少量固定资

							产未利用
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	因气候影响使部分项目建设推后
		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	14	社会效益未充分发挥应有的效益
		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)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	3	有少量群众满意度不高
总分					100	90.8	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果

组织对本单位2022年度防止二次沙化及国土绿化五年行动项目开展重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价优秀。

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：2022年防止二次沙化及国土绿化五年行动项目

自评项目单位：子洲县林业局

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：11610831016093264Y

评价工作组负责人：申靖

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2023年3月24日

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1134.6	1134.6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1134.6	1134.6	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标：榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县2022年重点绿化工程：苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树岔便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿堂生态公园，裴家湾镇李家坪村。</p>			<p>目标：已完成。</p>				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	造林绿化面积	≥3000 亩	≥3000 亩	10	10	
			绿化苗木栽植数量	≥40 万 株	≥40 万株	10	10	
		质量指标	造林合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2022年3月至5月	2月	2月	10	10	
		成本指标	不超过资金预算	1134.6 万元	1134.6 万 元	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	建设绿色子洲社会 知晓率	≥90%	≥85%	5	3	知晓率低
			造林绿化受益群众	≥500 人	≥500 人	5	5	
		生态效益 指标	改善林地面积	≥3000 亩	≥3000 亩	10	10	
		可持续影 响指标	生态建设构建稳定 森林生态系统（是 否）	是	是	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

2022 年防止二次沙化及国土绿化五年行动 项目

2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县林业局榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022 年重点绿化工程项目投资 1134.6 万元，苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树岔便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿堂生态公园，裴家湾镇李家坪村。

2. 项目建设内容：子洲县林业局榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022 年重点绿化工程项目投资 1134.6 万元，苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树岔便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿堂生态公园，裴

家湾镇李家坪村。建设绿化面积 3000 多亩，栽植苗木 40 万多株。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动				
主管部门		子洲县林业局				
资金金额		实施期资金总额：	1134.6 万元			
		其中：财政拨款	1134.6 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标：榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022 年重点绿化工程：苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树岔便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿堂生态公园，裴家湾镇李家坪村。</p>			目标：已完成。		
年度	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施

绩效 指标	产出 指标	数量指标	造林绿化面积	≥3000 亩	≥3000 亩	
			绿化苗木栽植数量	≥40 万株	≥40 万株	
		数量指标	造林合格率	≥90%	≥90%	
			2022 年 3 月至 5 月	2 月	2 月	
		时效指标	不超过资金预算	1134.6 万元	1134.6 万元	
		成本指标	建设绿色子洲社会知晓率	≥90%	≥85%	知晓率低；加大宣传力度。
		效益 目标	社会效益指标	造林绿化受益群众	≥500 人	≥500 人
	改善林地面积			≥3000 亩	≥3000 亩	
	生态效益指标		生态建设构建稳定森林生态系统（是否）	是	是	
	可持续影响指标		政府和社会满意度	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林绿化面积	≥3000 亩	≥3000 亩	

1. 总体目标：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

2.年度目标：

1. 提升全县绿化档次、改善宜居环境；
2. 完成城镇绿化工程、通道绿化工程、乡村绿化工程、河流水系绿化工程；
3. 完成历年各项绿化工程补植验收等工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

该项目一次投资 1134.6 万元，全部为市级财政专项资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

无资金调整情况。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

实际执行情况：子洲县林业局榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动主要内容为重点区域绿化、河提护岸林绿化、乡村道路绿化、流域治理绿化。建设绿化面积 3000 多亩，栽植苗木 40 多株。项目共计 1134.6 万元。

管理情况：确保资金使用合理合规，用在实处。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022. 11. 16	其他资本性支出	榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目	1134. 6

	合 计			1134.6

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2021 年度林业项目绩效自评得分为 98 分，失分主要在效益指标上。效益指标扣 2 分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，用在实处。未制定专项管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

我局工程管理，记录，档案分项归类等资料不完整；群众知晓率低。

(二) 改进措施

我局以后严格按照相应工程管理，保证资料及时收集、记录，档案分项归类，专人管理，确保资料的完整性；多宣传，提高知晓率。

五、自评小组

评 价 人	姓名	职称/职务	单 位	签字
	申靖	副局长	子洲县林业局	
	李航	副主任	子洲县林业局	

员	张虎	干事	子洲县林业局	
	李煜	干事	子洲县林业局	
项目单位负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 子洲县林业局决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的林业局本级单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221084。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：子洲县林业局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一. 一般公共预算财政拨款	9429.41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 上级补助收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 经营收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	2.47
		十. 节能环保支出	2417.40
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	6952.39
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.31
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	47.84
		二十三. 其他支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9429.41	本年支出合计	9429.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9429.41	支出总计	9429.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：子洲县林业局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9429.41	9429.41					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47					
211	节能环保支出	2417.40	2417.40					
21104	自然生态保护	2163.18	2163.18					
2110499	其他自然生态保护 支出	2163.18	2163.18					
21105	天然林保护	156	156					
2110501	森林管护	156	156					
21106	退耕还林还草	98.22	98.22					
2110602	退耕现金	98.22	98.22					
213	农林水支出	6952.39	6952.39					
21302	林业和草原	6003.96	6003.96					
2130201	行政运行	173.51	173.51					
2130202	一般行政管理事务	366.00	366.00					
2130205	森林资源培育	4266.63	4266.63					
2130207	森林资源管理	644.08	644.08					

2130209	森林生态效益补偿	361.74	361.74					
2130221	产业化管理	150.00	150.00					
2130299	其他林业和草原支出	42.00	42.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	830.00	830.00					
2130505	生产发展	830.00	830.00					
21308	普惠金融发展支出	118.43	118.43					
2130803	农业保险保费补贴	118.43	118.43					
221	住房保障支出	9.31	9.31					
22102	住房改革支出	9.31	9.31					
2210201	住房公积金	9.31	9.31					
224	灾害防治及应急管理支出	47.84	47.84					
22406	自然灾害防治	47.84	47.84					
2240699	其他自然灾害防治支出	47.84	47.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：子洲县林业局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9429.41	185.29	9244.12			
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00			
211	节能环保支出	2417.40	0.00	2417.40			
21104	自然生态保护	2163.18	0.00	2163.18			
2110499	其他自然生态保护支出	2163.18	0.00	2163.18			
21105	天然林保护	156	0.00	156			
2110501	森林管护	156	0.00	156			
21106	退耕还林还草	98.22	0.00	98.22			
2110602	退耕现金	98.22	0.00	98.22			
213	农林水支出	6952.39	173.51	6778.88			
21302	林业和草原	6003.96	173.51	5830.45			
2130201	行政运行	173.51	173.51	0.00			
2130202	一般行政管理事务	366.00	0.00	366.00			
2130205	森林资源培育	4266.63	0.00	4266.63			
2130207	森林资源管理	644.08	0.00	644.08			

2130209	森林生态效益补偿	361.74	0.00	361.74			
2130221	产业化管理	150.00	0.00	150.00			
2130299	其他林业和草原支出	42.00	0.00	42.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	830.00	0.00	830.00			
2130505	生产发展	830.00	0.00	830.00			
21308	普惠金融发展支出	118.43	0.00	118.43			
2130803	农业保险保费补贴	118.43	0.00	118.43			
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00			
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00			
2210201	住房公积金	9.31	9.31	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	47.84	0.00	47.84			
22406	自然灾害防治	47.84	0.00	47.84			
2240699	其他自然灾害防治支出	47.84	0.00	47.84			

注：本表反映单位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

单位：子洲县林业局

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一. 一般公共预算 财政拨款	9429.41	一. 一般公共服务支出				
二. 政府性基金预 算财政拨款		二. 外交支出				
三. 国有资本经营 预算收入		三. 国防支出				
		四. 公共安全支出				
		五. 教育支出				
		六. 科学技术支出				
		七. 文化旅游体育与传媒支出				
		八. 社会保障和就业支出				
		九. 卫生健康支出	2.47	2.47		
		十. 节能环保支出	2417.4	2417.4		
		十一. 城乡社区支出				
		十二. 农林水支出	6952.39	6952.39		
		十三. 交通运输支出				
		十四. 资源勘探工业信息等支 出				
		十五. 商业服务业等支出				
		十六. 金融支出				
		十七. 援助其他地区支出				
		十八. 自然资源海洋气象等支 出				
		十九. 住房保障支出	9.31	9.31		
		二十. 粮油物资储备支出				
		二十一. 国有资本经营预算支 出				
		二十二. 灾害防治及应急管理 支出	47.84	47.84		
		二十三. 其他支出				
		二十四. 债务还本支出				
		二十五. 债务付息支出				
		二十六. 抗疫特别国债安排的 支出				
本年收入合计	9429.41	本年支出合计	9429.41	9429.41		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	9429.41	支出总计	9429.41	9429.41		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：子洲县林业局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9429.41	185.29	9244.12
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	
211	节能环保支出	2417.40		2417.40
21104	自然生态保护	2163.18		2163.18
2110499	其他自然生态保护支出	2163.18		2163.18
21105	天然林保护	156.00		156.00
2110501	森林管护	156.00		156.00
21106	退耕还林还草	98.22		98.22
2110602	退耕现金	98.22		98.22
213	农林水支出	6952.39	173.51	6778.88
21302	林业和草原	6003.96	173.51	5830.45
2130201	行政运行	173.51	173.51	
2130202	一般行政管理事务	366.00	0	366.00
2130205	森林资源培育	4266.63		4266.63
2130207	森林资源管理	644.08		644.08
2130209	森林生态效益补偿	361.74		361.74
2130221	产业化管理	150.00		150.00
2130299	其他林业和草原支出	42.00		42.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	830.00		830.00
2130505	生产发展	830.00		830.00
21308	普惠金融发展支出	118.43		118.43
2130803	农业保险保费补贴	118.43		118.43

221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	
224	灾害防治及应急管理支出	47.84		47.84
22406	自然灾害防治	47.84		47.84
2240699	其他自然灾害防治支出	47.84		47.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：子洲县林业局

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10856.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10856.79	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10856.79	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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

单位：子洲县林业局

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县林业局

公开 09 表
单位：万元

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								
决算数								

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。