

神木市生态修复和移民搬迁服务中心
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、单位决算单位构成
- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

负责参与土地开发整理的宣传推广、技术指导、汇编文献资料等；协助市局编制土地整治规划，监管复垦基金，组织实施整治项目；参与全市国土空间生态保护、土地整理复垦，制定矿山生态修复规划并实施工程；做好辖区内移民搬迁安置的政策宣传贯彻、组织协调、推进、审查报备、监管和验收等工作。

(二) 内设机构

神木市生态修复和移民搬迁服务中心，正科级建制，核定事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，经费预算方式为财政全额拨款。

二、单位决算单位构成

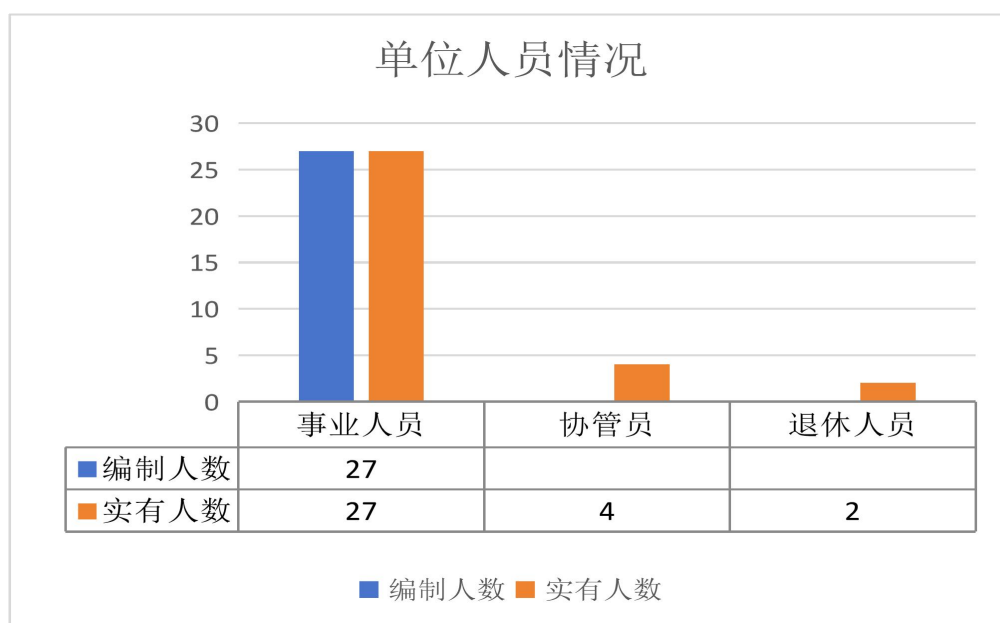
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市生态修复和移民搬迁服务中心

本单位作为神木市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中事业编制 27 人；实有人员 33 人，其中事业人员 27 人，协管员 4 人，退休人员 2 人。

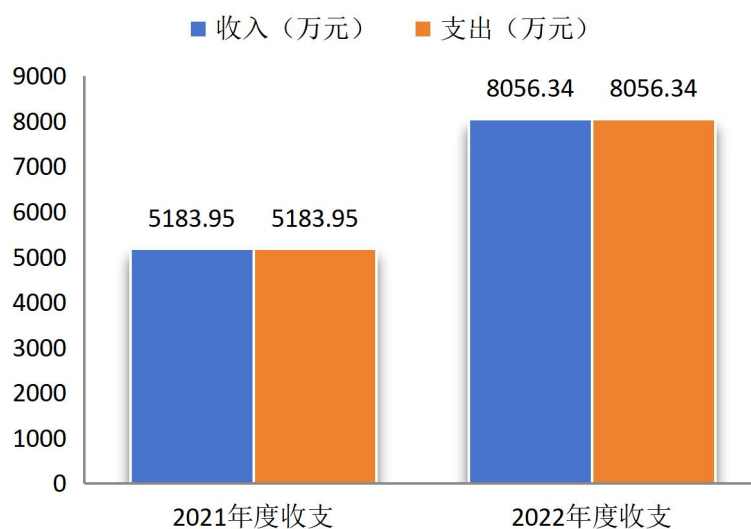


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

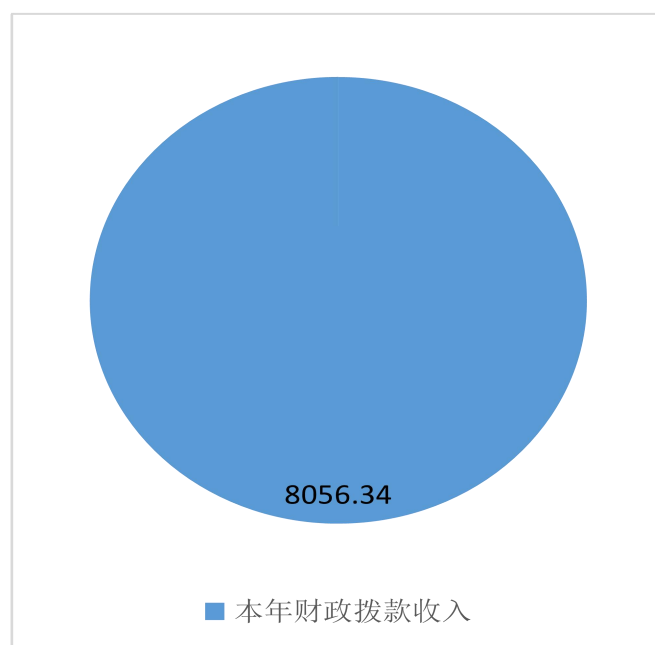
2022 年度收入总计、支出总计均为 8056.34 万元，与上年 5183.95 万元相比收、支总计增加 2872.39 万元，增长

55.41%。主要是机构合并，单位职能增加，项目增加，收支增加。



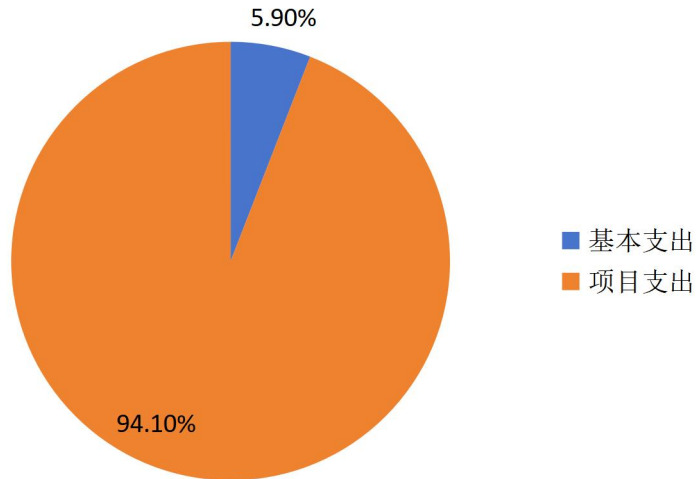
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8056.34 万元，其中：财政拨款收入 8056.34 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

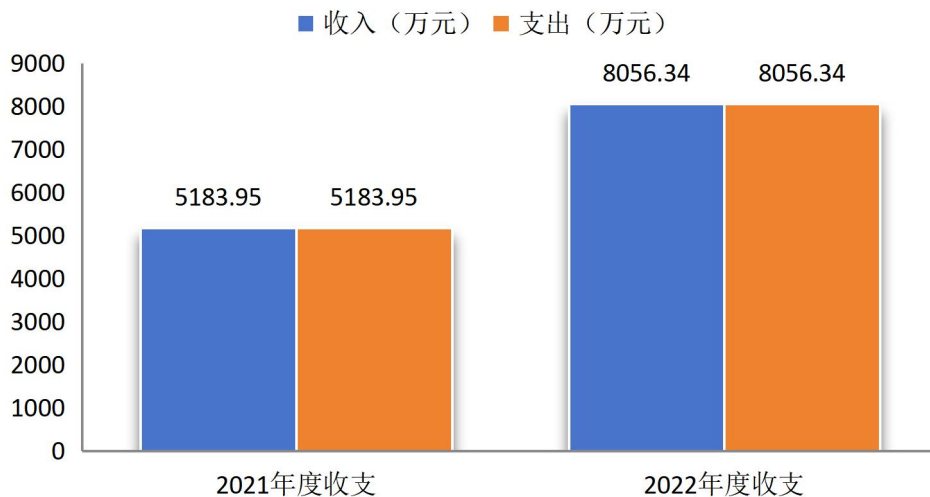
2022 年度本年支出合计 8056.34 万元，其中：基本支出 475.04 万元，占 5.9%；项目支出 7581.3 万元，占 94.1%。



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 8056.34 万元，与上年 5183.95 万元相比收、支总计增加 2872.39 万元，增长 55.41%。主要是机构合并，单位职能增加，项目增加，收支增加。

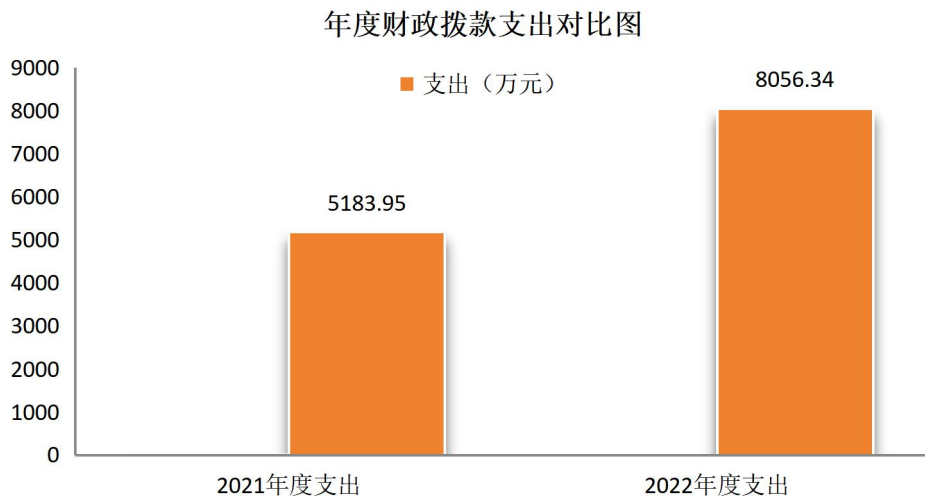
年度财政拨款收入、支出总计对比图



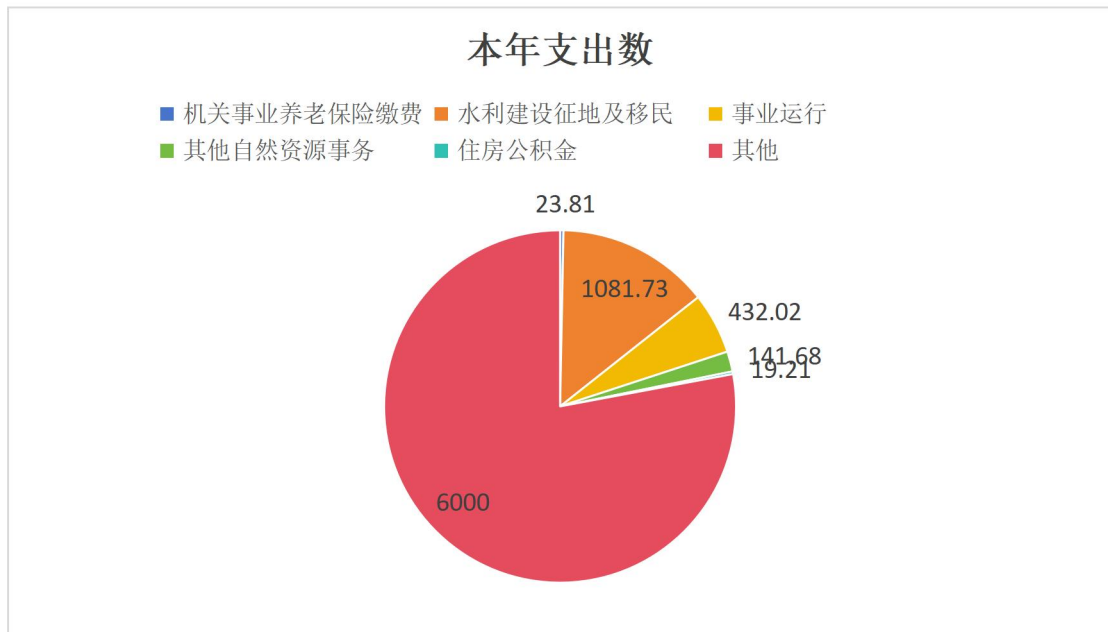
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8056.34 万元，支出决算 8056.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2872.39

万元，增长 55.41%，主要是机构合并，单位职能增加，项目增加，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.81 万元，支出决算为 23.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 1081.73 万元，支出决算为 1081.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 432.02 万元，支出决算为 432.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 141.68 万元，支出决算为 141.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.21 万元，支出决算为 19.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 6000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 456.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助。

(二) 公用经费 18.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 357.89 万元，支出决算 357.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 67.08 万元，主要用于土地开发项目工程款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 290.81 万元，主要用于土地整治项目专项工作经费和工矿废弃地复垦项目质保金。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，在单位决算中反映土地开发、

土地整治、土地复垦、生态修复、移民搬迁等 14 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7581.3 万元，占单位预算项目支出总额的 94.1%。

（二）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 81，全年预算数 3404.19 万元，执行数 2056.34 万元，完成预算的 60.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障了本单位在职及离退休人员的工资福利、个人和家庭的补助全年按时发放、应补尽补。二是完成了 2018 年移民点最终验收，安置房完成验收后，移交至搬迁户，确保搬迁户正常装修入住，提高了入住率；三是 2020 年避灾生态移民搬迁安置点基础设施工程，除杜桑塔安置点外，其余安置点均已完工。基础设施工程的建设，为安置点配套完善水、电、路等设施，满足搬迁户正常生产生活条件，为日常生活提供便利，也为乡村振兴创造了有利环境。四是年初我单位实施了神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复工程和秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程 2 个项目。神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复工程建设规模 36258.0 亩，预算批复资金 3028.6 万元，省级投资 2200 万元，我市财政配套 828.6 万元。建设任务主要有治理水土流失面积 6300 亩，造林绿化面积 5600 亩，新增防护林 160 亩，湿地保护修复面积 715 亩。项目具备开工条件，工程措施大都是植树种草，因季节原因明年四月份集中施工。五是秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程建设规模

218.24 公顷，预算批复资金 1496.7 万元，省级投资 1000 万元，我市财政配套 496.7 万元。建设任务主要有造地绿化面积 1351.5 亩，湿地保护修复面积 345 亩，农用地提质改造 1522.5 亩。项目已开工，正在拉运黄土进行农用地提质改造工程的土壤改良。下半年新增实施神木市天台山-窟野河入黄口坡面水土流失治理与生态修复工程，建设规模 28230.5895 亩，总投资 2595 万元，其中省级投资 1730 万元，我市财政配套 865 万元。建设任务主要有水土流失治理面积 0.375 万亩，造林绿化面积 0.086 万亩，新增防护林 10 亩。目前已完成初步设计方案专家审查，等待政府方案审查批复。

发现的问题及原因：对财政政策还不熟悉，业务与财政审批拨款政策脱钩，施工单位没有及时跟进管护，植被有死亡现象。下一步改进措施：熟悉项目投资管理办法，及时支付不拖沓，落实后期质保金支付，确保质保金发挥作用。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		下属预算单位个数	无					
评价时段	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日								
部门职责	本单位主要职责：承担土地开发整理宣传、经验推广、技术指导、汇编相关文献资料等工作；协助参与市自然资源和规划局编制土地整治规划，对土地复垦基金进行监管，组织实施整治项目；承担全市国土空间生态保护、土地整理复垦工作，协助参与制定矿山生态修复规划并实施矿山生态修复工程；做好中省市扶贫移民政策的宣传贯彻，参与拟订辖区内移民搬迁安置政策及推进措施；负责辖区内脱贫攻坚移民搬迁安置的组织、协调等工作；负责辖区内移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。								
部门（单位）取得的主要绩效概述	2022 年度我单位取得的工作成效主要如下： 一是保障了本单位在职及离退休人员的工资福利、个人和家庭的补助全年按时发放、应补尽补。二是完成了 2018 年移民点最终验收，安置房完成验收后，移交至搬迁户，确保搬迁户正常装修入住，提高了入住率；三是 2020 年避灾生态移民搬迁安置点基础设施工程，除杜桑塔安置点外，其余安置点均已完工。基础设施工程的建设，为安置点配套完善水、电、路等设施，满足搬迁户正常生产生活条件，为日常生活提供便利，也为乡村振兴创造了有利环境。四是年初我单位实施了神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复工程和秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程 2 个项目。神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复工程建设规模 36258.0 亩，预算批复资金 3028.6 万元，省级投资 2200 万元，我市财政配套 828.6 万元。建设任务主要有治理水土流失面积 6300 亩，造林绿化面积 5600 亩，新增防护林 160 亩，湿地保护修复面积 715 亩。项目具备开工条件，工程措施大都是植树种草，因季节原因明年四月份集中施工。五是秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程建设规模 218.24 公顷，预算批复资金 1496.7 万元，省级投资 1000 万元，我市财政配套 496.7 万元。建设任务主要有造地绿化面积 1351.5 亩，湿地保护修复面积 345 亩，农用地提质改造 1522.5 亩。项目已开工，正在拉运黄土进行农用地提质改造工程的土壤改良。下半年新增实施神木市天台山-窟野河入黄口坡面水土流失治理与生态修复工程，建设规模 28230.5895 亩，总投资 2595 万元，其中省级投资 1730 万元，我市财政配套 865 万元。建设任务主要有水土流失治理面积 0.375 万亩，造林绿化面积 0.086 万亩，新增防护林 10 亩。目前已完成初步设计方案专家审查，等待政府方案审查批复。								
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	3404.1906	2056.3319		人员经费	475.2584	456.4787		
	上级补助收入				日常公用经费	19.7722	18.558		
	事业收入				专项公用支出				
	经营收入				专项项目支出	2909.16	1581.2952		
	附属单位上缴收入				——				
其他收入				——					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	土地开发	项目已完成	土地开发项目工程款	项目已完成	456.31	456.31	0	67.0801	67.0801
	土地整治	已形成《中鸡镇等 6 镇城乡建设用地增减挂钩项目》初步设计文本成果。	土地整治项目工作经费	已形成《中鸡镇等 6 镇城乡建设用地增减挂钩项目》初步设计文本成果。	37.8	37.8	0	37.66	37.66
土地复垦	已实施了 26 块工矿废弃地腾退工作，腾退建设用地指标 1400 亩，项目已全面竣工完成验收	工矿废弃地复垦项目质保金	已实施了 26 块工矿废弃地腾退工作，腾退建设用地指标 1400 亩，项目已全面竣工完成	253.92	253.92	0	253.1487	253.1487	

			验收。						
土地复垦	已实施了26块工矿废弃地腾退工作，腾退建设用地指标1400亩，项目已全面竣工完成验收	大柳塔等六镇历史遗留工矿废弃地复垦项目	已实施了26块工矿废弃地腾退工作，腾退建设用地指标1400亩，项目已全面竣工完成验收。	90	90	0	90	90	
生态修复	已完成项目的编制，已完成申报入库	榆林市黄河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程前期专项工作经费	已完成项目的编制，已完成申报入库。	20	20	0	20	20	
生态修复	已完成项目的编制，已完成项目可行性报告和规划。	神木市天台山-窟野河入黄口坡面水土流失治理与生态修复工程	已完成项目的编制，已完成项目可行性报告和规划。	1730	1730	0	0	0	
生态修复	完成总体目标的30%	神木市秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程	完成总体目标的30%。	1000	1000	0	0	0	
生态修复	受疫情影响，项目方案编制已完成，支付滞后	神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复项目	受疫情影响，项目方案编制已完成，支付滞后。	2200	2200	0	0	0	
生态修复	治理河道10km，灌草生态屏障建设5000亩，面源污染治理2000亩，恢复农田1万亩，恢复林草地2万亩。	2021年第一批重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算（拨款）	治理河道10km，灌草生态屏障建设5000亩，面源污染治理2000亩，恢复农田1万亩，恢复林草地2万亩。	12000	12000	0	6000	6000	
移民搬迁	完成了栏杆堡镇刘家沟等四个安置点240户避灾生态搬迁户安置房建设	2021年避灾生态搬迁房建项目	完成了栏杆堡镇刘家沟等四个安置点240户避灾生态搬迁户安置房建设。	500	500	0	500	500	
移民搬迁	出具了贺家川镇九五会村等22个移民安置点房屋安全鉴定报告	移民搬迁房建项目质量安全鉴定	出具了贺家川镇九五会村等22个移民安置点房屋安全鉴定报告。	79.45	79.45	0	79.45	79.45	
移民搬迁	出具了马镇镇庄子上村等9个移民安置点房屋鉴定报告。	移民搬迁房建项目结构安全鉴定	出具了马镇镇庄子上村等9个移民安置点房屋鉴定报告。	24.5	24.5	0	24.5	24.5	
移民搬迁	完成了栏杆堡镇刘家沟等4个移民安置点60%基础设施配套项目建设。	避灾生态搬迁安置点基础设施建设项目（第三批）	完成了栏杆堡镇刘家沟村等4个移民安置点60%基础设施配套项目建设。	425.2	425.2	0	425.2	425.2	
移民搬迁	完成了栏杆堡镇栏杆堡村等25个移民安置点基础设施配套项目建设。	避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程	完成了栏杆堡镇栏杆堡村等25个移民安置点基础设施配套项目建设。	1013.98	1013.98	0	77.0764	77.0764	

		金额合计			19831.16	19831.16	0	7574.1152	7574.1152	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)		是否有 佐证资 料	自评得 分	
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	≥80%	≥75%	2	预算完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%			1.5	
		1.1.2 预算调整率	≥100%	≥700%	4	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%			2	
		1.1.3 支出进度率	≤60%	=60%	2	支出进度率=(实际支出数/应付款数)×100%			2	
		1.1.4 “三公经费”变动率	=0	=0	1	本单位不涉及三公经费			1	
		1.1.5 结转结余变动率	≤10%	≤10%	1	本年年末有结余,但本单位为2022年合并新成立单位,无可供参照的上年结转结余数据			1	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	健全	不健全	1	未制定预算资金管理办 法、内部财务管理制度等			0	
		1.2.2 往来款管理	往来账龄 ≤1年	往来账龄≤ 1年	3	2022年新合并成立单位, 往来账龄小于1年			3	
		1.2.3 会计核算	及时规范	及时规范	1	按月及时进行会计核算			1	
		1.2.4 资金使用合规性	合规合法	合规合法	2	所有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;资金拨付有完 整的审批程序和手续;支 出符合部门预算批复的 用途;资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出 等情况。			2	
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	≥90%	=100%	1	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%。			1	
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	规范	规范	1	未制定资产管理制度,但 资产保存完整;资产配置 合理;资产处置规范;资 产账务管理合规,账实相 符。			0.5	
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	≤100%	=100%	1	在职人员控制率=(在职人 员数/编制数)×100%			1	
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	逐步完善、 提高	逐步完善、 提高	1	2022年新合并成立单位内 部控制建设在逐步完善提 高中			1	
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	按要求及 时公开	1	1	由一级主管部门按要求及 时公开			1	
		1.7.2 基础信息完备性	完整、真 实、准确	完整、真实、 准确	1				1	
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	≥90%	≥90%	3	按绩效股的要求本年度新增 项目和年初预算项目均进 行了事前绩效评估			3	
		1.8.2 绩效目标管理	≥90%	≥90%	3	本年度所有预算项目按要 求都进行了绩效目标申报			3	
		1.8.3 绩效运行监控管理	绩效监控覆 盖	绩效监控覆盖	1	本年度所有预算项目都运			1	

			盖率≥90%	率=100%		行了绩效监控		
		1.8.4 绩效评价管理	绩效评价覆盖率≥90%	绩效评价覆盖率=100%	4	本年度所有预算项目都进行了绩效评价		4
		1.8.5 绩效信息公开情况	按要求及时公开	按要求及时公开	4	由一级主管部门按要求进行及时公开		4
		1.8.6 绩效专管员管理	工作考评良好	工作考评良好	2	绩效专管员本年度能够积极主动配合绩效股、按时参与培训考试成绩优秀且及时完成了本单位的各项绩效工作		2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 重点项目数量	=9个	=15个	15	黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复项目、天台山-窟野河入黄口坡面水土流失治理与生态修复工程、土地开发项目、秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程、避灾生态移民搬迁基础设施建设项目(第三批)等重点工程受疫情影响,项目进度缓慢,与预期目标相差较远,资金支付率极低,资金结余较大		7
		2.1.2 工资福利保障人数	=27人	=27人				
		2.1.3 重点工作实际完成率	≥50%	≤50%				
		2.1.4 治理水土流失面积	≥0.83万亩	=0.249万亩				
		2.1.5 新增防护林面积	≥0.021万亩	=0.0045万亩				
		2.1.6 农用地提质改造面积	≥0.45万亩	=0.0045万亩				
		2.1.7 恢复农田面积	=1万亩	=1万亩				
		2.1.8 增加耕地面积	=1万亩	=1万亩				
		2.1.9 建设移民安置房套数	≥240套	≥240套				
		2.1.10 移民搬迁集中安置率	=100%	=100%				
	2.2 质量	2.2.1 建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	≥60%	10			8
		2.2.2 建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	≥60%				
		2.2.3 建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	≥60%				
		2.2.4 工程验收合格率	=100%	=100%				
		2.2.5 提高耕地质量等级	=1等	=1等				
		2.2.6 项目规划书合格率	=100%	=100%				
	2.3 时效	2.3.1 重点项目按计划完工率	≤50%	≤50%	10	部分重点项目未按计划完工、验收,工程进度缓慢		7
		2.3.2 工资社保发放缴纳及时性	及时	=100%				
		2.3.3 重点工程计划开工率	=100%	=100%				
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤100%	5			5
		2.4.2 移民搬迁集中安置补助标准	=6.5万元/户	=6.5万元/户				
		2.4.3 土地复垦亩均投资	≤5800元	≤5800元				
		2.4.4 移民基础设施单个安置点平均成本	≤500万元	≤500万元				
	3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1 带动生态修复区群众经济收入	≥1000万元	≥1000万元	10		
3.1.2 耕地提质改造提升耕地产能			提升	提升				

3.2 社会效益	3.2.1 土地提质改造修复利用率	≥90%	≥90%				
	3.2.2 提高居民出行便利性	提高	提高				
	3.2.3 提高居民生产生活水平	提高	提高				
	3.2.4 改善生态修复区人居环境	改善	改善				
3.3 生态效益	3.3.1 生态修复区环境恢复率	≥90%	≥90%				
	3.3.2 改善农业生态环境	改善	改善				
3.4 可持续影响	3.4.1 移民安置房及基础设施保障期限	≥10年	≥10年				
	3.4.2 生态修复项目可发挥效益期限	≥15年	≥15年				
3.5 满意度	3.5.1 移民搬迁群众满意度	≥90%	≥90%	10			
	3.5.2 生态修复区受益群体满意度	≥90%	≥90%				
	3.5.3 主管部门满意度	≥90%	≥90%				
	3.5.4 工作人员满意度	≥90%	≥90%				
小 计		-	-	100	-	-	81
4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传			[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度			-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	
	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。			-40		存在任意一项即扣40分。	
评价得分：				81		-	
评价结论：							

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映土地开发、土地复垦、生态修复、移民搬迁等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7308.5165万元，占单位预算项目支出总额的96.4%。

具体见下：

1. 2021年避灾生态搬迁房建项目项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成240户避灾生态搬迁户安置房建设。发现的问题及原因：年度绩效指标中数量指标中有2个未完成，当年预算批复500万元。截止9月底，项目预算资金全部未到位，实际无支出。因村组内部矛盾纠纷导致施工中途停工，整体进度缓慢，未能按时完成指标任务。下一步改进措施：因即将进入停工期，2021年避灾生态搬迁房建项目年内工期短，无法按时完成，但项目年度绩效目标实现偏差较小，2023年开工后，将加快工程建设进度，尽快完成目标任务。

2. 避灾生态搬迁安置点基础设施建设项目（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数425.2万元，执行数425.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了栏杆堡镇刘家沟等3个移民安置点基础设施配套项目建设。发现的问题及原因：贺川镇杜桑塔移民点房建主体工程由镇政府实施，因主体工程未完工，基础设施施工单位进场迟，施工工期短，导致部分年初计划指标无法在施工期内完成。下一步改进措施：待2023年施工期开始后，加快工程进度，尽快

完成指标任务。

3. 避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 63.0964 万元，完成预算的 6.3%。项目绩效目标完成情况：杆堡镇栏杆堡村等 25 个移民安置点基础设施配套项目建设已全部完成。发现的问题及原因：截止 9 月底，基础设施项目预算资金全部未到位，监控期间实际无支出，未能按时完成指标任务。下一步改进措施：加快工程建设进度，尽快完成目标任务。

4. 工矿废弃地复垦项目质保金项目绩效自评综述：全年预算数 253.92 万元，执行数 253.14 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：已实施了 26 块工矿废弃地腾退工作，腾退建设用地指标 1400 亩，项目已全面竣工完成验收。发现的问题及原因：对财政政策还不熟悉，业务与财政审批拨款政策脱钩；施工单位没有及时跟进管护，植被有死亡现象。下一步改进措施：落实后期质保金支付，确保质保金发挥作用，熟悉项目投资管理办法，及时支付不拖沓。

5. 神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复项目项目绩效自评综述：全年预算数 2200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目方案编制已完成，资金支付滞后。发现的问题及原因：资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢。下一步改进措施：2023 年施工期开始后，加快工程进度，尽快完成指标任务。

6. 神木市天台山-窟野河入黄口坡面水土流失治理与生态修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 1730 万元，执

行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的编制，已完成项目可行性报告和规划。发现的问题及原因：资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢。下一步改进措施：2023 年施工期开始后，加快工程进度，尽快完成指标任务。

7. 神木市秃尾河流域山水林田湖草生态保护修复项目项目绩效自评综述：全年预算数 12000 万元，执行数 6000 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：治理河道 10km，灌草生态屏障建设 5000 亩，面源污染治理 2000 亩，恢复农田 1 万亩，恢复林草地 2 万亩。发现的问题及原因：资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢。下一步改进措施：2023 年施工期开始后，加快工程进度，尽快完成指标任务。

8. 神木市秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标的 30%。发现的问题及原因：资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢。下一步改进措施：2023 年施工期开始后，加快工程进度，尽快完成指标任务。

9. 土地开发项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数 456.31 万元，执行数 67.0801 万元，完成预算的 14.7%。项目绩效目标完成情况：土地开发项目工程竣工已完成市级验收。发现的问题及原因：由于中央环保督查和项目政策等原

因，一直未能完成项目终验，按照项目管理规定，未达到剩余工程款支付程度，造成资金预算未能执行。下一步改进措施：已与榆林市自然资源局请示拟开启项目初验程序，尽快完成验收。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年避灾生态搬迁建房项目						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和已民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 240 户避灾生态搬迁户安置房建设。				完成 240 户避灾生态搬迁户安置房建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	建设安置房套数	≥240 套	=240 套	10	10	
			集中安置率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	移民搬迁任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年开工率	=100%	=100%	5	5	
			项目本年度完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	集中安置补助标准	=6.5 万元/	=6.5 万元/	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高搬迁居民居住安全性	提高	提高	10	10	
			提高搬迁居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			降低搬迁居民受灾度	降低	降低	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	搬迁后房屋保持安全期限	≥20 年	≥20 年	10	10		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	搬迁安置居民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设项目（第三批）							
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额		425.2	425.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		425.2	425.2	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成栏杆堡镇刘家沟等 4 个移民安置点 70%基础设施配套项目建设。			完成了栏杆堡镇刘家沟等 4 个移民安置点 60%基础设施配套项目建设。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	进村道路长度	≥4994 米	=3452 米	20	12		2020 年房建主体工程由各乡镇组织实施，贺家川镇杜桑塔村安置点因村民纠纷，致使主体工程开工较晚，而主体工程未完工，基础设施配套工程无法入场实施，所以由我单位负责实施的杜桑塔安置点基础设施工程未能按预期开工，进度较慢，待 2023 年主体工程完工后，我单位会加快推进基础配套工程的建设，力争在 2023 年 9 月份前完工。（另外三个安置点基础设施工程均已完工）
			进村道路宽度	≥5 米	≥5 米				
			入户给水检查井数量	≥147 座	=185 座				
			连接井数量	≥122 座	=79 座				
			排污管道长度	≥5413 米	=4108 米				
			太阳能路灯数量	≥172 个	=120 个				
			化粪池数量	≥10 个	=8 个				
			主检查井数量	≥5 座	=8 座				
			落雨井数量	≥170 座	=83 座				
			0.4kv 架杆米数	≥23163 米	≥10639 米				
			10kv 架杆米数	≥7606 米	=7606 米				
		挡土墙米数	≥735 米	=735 米					
		质量指标	监理监工合格率	=100%	=100%	10	10		
时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10				
	项目本年度完成及时性	及时	及时						
成本指标	单个安置点平均成本	≤500 万	≤500 万	10	10				
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益	项目受益人数	≥589 人	≥489 人	10	8		

			提高居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			提高居民生产生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10%)	可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10 年	≥10 年	10	5	
		服务对象或受益者满意度指	移民群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		1013.98	77.0764	10	7.6%	1
		其中：当年财政拨款		1000	63.0964	—		—
		上年结转资金		13.98	13.98	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成栏杆堡镇栏杆堡村等 25 个移民安置点 90%基础设施配套项目建设。			杆堡镇栏杆堡村等 25 个移民安置点基础设施配套项目建设已全部完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	进村道路长度	≥4325 米	=4500 米	20	20	
			进村道路宽度	≥3 米	=3 米			
			入户给水检查井数量	≥161 座	=165 座			
			连接井数量	≥26 座	=28 座			
			排污管道长度	≥3753 米	=3788 米			
			太阳能路灯数量	≥179 个	=179 个			
			主检查井数量	≥27 个	=27 个			
			落雨井数量	≥94 座	=95 座			
			0.4kv 架杆米数	≥2869 米	=2922 米			
			挡土墙米数	≥4325 米	=4400 米			
	质量指标	监理监工合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10		
项目本年度完成及时性		及时	及时					
成本指标	单个安置点平均成本	≤288 万	≤288 万	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥3900	≥3900			
			提高居民出行便利性	提高	提高			
		提高居民生产生活水平	提高	提高				

	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	基础设施保障使用期限	≥10年	≥10年			
满意度指 标（10%）	服务对象 或受益者 满意度指	移民群体满意度	≥90%	≥90%			
	非服务对 象或非受 益者满意	主管部门满意度	≥90%	≥90%			
总分					100	91	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		工矿废弃地复垦项目质保金						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	253.92	253.92	253.14	10	99.69%	10	
	其中：当年财政拨款	253.92	253.92	253.14	10	99.69%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	神木市政府立项实施的《大柳塔镇等6镇历史遗留工矿废弃地项目》实施26块工矿废弃地地块，原大部分为非法储煤场，目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标1380亩			已实施了26块工矿废弃地腾退工作，腾退建设用地指标1400亩，项目已全面竣工完成验收				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	治理废弃工矿用地个数	=26个	=26个	10	10	
			治理废弃工矿用地面积	≥1300亩	1400亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	工矿废弃地复垦每亩成本	≤6000元/亩	≤6000元/亩	10	8			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	带动农民经济收入	≥120万元	≥120万元	10	6	
		社会效益指标	腾退建设用地面积	≥1300亩	≥1300亩	10	8	
		生态效益指标	提升生态环境及人居环境村组个数	≥10个	≥10个	5	5	
		可持续影响指标	持续保障重点项目上马个数	≥10个	≥10个	5	5	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满	复垦区群众满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	92		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复项目						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	2200	2200	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2200	2200	0	10	0%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积 0.60 万亩。 目标 2：完成造林绿化 0.52 万亩，新增林 0.015 万亩。 目标 3：完成湿地保护面积 700 亩。				受疫情影响，项目方案编制已完成，资金支付滞后			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	治理水土流失面积	=0.6 万亩	=0.18 万亩	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			造林绿化面积	=0.52 万亩	=0.156 万亩	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			新增防护林面积	=0.015 万亩	=0.0045 万亩	2	1	受疫情影响工程进度缓慢
			湿地保护面积	=700 亩	=210 亩	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
		质量指标	项目规划书	=1 份	=1 份	10	10	
			可行性研究报告	=1 份	=1 份	10	10	
			建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	=30%	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	=30%	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	=30%	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
		时效指标	项目规划书合格率	=100%	=100%	5	5	
			项目可行性报告合格率	=100%	=100%	5	5	
成本指标	项目按计划完工率	=100%	=30%	5	2	受疫情影响工程进度缓慢		
成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	项目区资源环境对产业发展和人口的承载力	明显提升	明显提升	6	5	受疫情影响工程进度缓慢

	社会效	项目规划利用率	≥100%	≥100%	12	12	
	生态效 益指标	提升自然生态功能	明显提 升	明显提 升	6	5	受疫情影响工程 进度缓慢
	可持续 影响指	项目可发挥效益期限	≥15 年	≥15 年	6	6	
满意度指 标 (10%)	服务对 象或受	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	非服务 对象或	主管部门满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	82	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市天台山-窟野河入黄口坡面水土流失治理与生态修复工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1730	1730	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1730	1730	0	10	0%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积 507.76hm ² 目标 2：造林绿化面积 100.44hm ² ，新增防护林 2.08hm ² 目标 3：农用地提质增效 40.75hm ²				已完成项目的编制，已完成项目可行性报告和规划。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	治理水土流失面积	=0.7616 万亩	=0	5	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢
			造林绿化面积	=0.25 万亩	=0	3	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢
			新增防护林面积	=31.20 亩	=0	4	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢
		质量指标	农用地提质增效面积	=611.24 亩	=0	3	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢
			项目规划书	=1 份	=1 份	10	10	
			可行性研究报告	=1 份	=1 份	10	10	
	质量指标	建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	=0	3	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢	
		建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	=0	4	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢	
		建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	=0	4	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢	

		成本指标	项目规划书合格率	=100%	=100%	5	5	
			项目可行性报告合格率	=100%	=100%	5	5	
			项目按计划完工率	=100%	=0	4	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提升项目区资源环境对产业发展和人口的承载力	明显提升	明显提升	6	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢
		社会效益指标	项目规划利用率	=100%	=100%	9	9	
			提升自然生态功能	明显提升	明显提升	7	0	资金下达比较晚，受疫情影响工程进度缓慢
	可持续影响指标	项目可发挥效益期限	≥15年	≥15年	8	0	资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	=98%	=98%	5	5		
总分						100	49	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市秃尾河流域山水林田湖草生态保护修复项目						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	12000	12000	6000	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	12000	12000	6000	10	50%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	恢复农田 4.5 万亩，恢复林草地 6 万亩，沙漠变良田 0.5 万亩，面源污染治理 1 万亩，防护林建设 1 万亩，种植人工草地 1.5 万亩。			治理河道 10km，灌草生态屏障建设 5000 亩，面源污染治理 2000 亩，恢复农田 1 万亩，恢复林草地 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	恢复农田面积	=1 万亩	=1 万亩	10	10	
			恢复林草地面积	=2 万亩	=2 万亩	10	10	
			面源污染治理面积	=2000 亩	=2000 亩	5	5	
			治理河道长度	=10km	=10km	5	5	
	质量指标	建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	=100%	5	5		
		建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	=100%	5	5		
		建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	=100%	5	5		
		河道清淤完成率	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5		
成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	5	5			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	带动项目区群众经济收入	≥1000万	≥1000万	5	5	
		社会效益指标	项目规划利用率	=100%	=100%	5	5	
			增加耕地面积	=1万亩	=1万亩	5	5	
			土地利用率	≥90%	≥90%	5	5	
			生态效益指标	改善农业生态环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目可发挥效益期限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度	=98%	=98%	5	5	
	总分						100	95

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1000	1000	0	10	0%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积 0.23 万亩。目标 2：完成造林绿化 0.05 万亩，新增林 0.006 万亩。目标 3：完成水源及水流域保护面积 0.06 万亩、农用地提质改造面积 0.15 万亩。				完成总体目标的 30%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	治理水土流失面积	=0.23 万亩	=0.069 万亩	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			造林绿化面积	=0.05 万亩	=0.015 万亩	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			新增防护林面积	=0.006 万亩	=0 亩	2	0	受疫情影响工程进度缓慢
			农用地提质改造面积	=0.15 万亩	=0.045 万亩	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
		质量指标	项目规划书	=1 份	=1 份	5	5	
			可行性研究报告	=1 份	=1 份	5	5	
			建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	=30%	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	=30%	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	=30%	3	1	受疫情影响工程进度缓慢
			项目规划书合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目可行性报告合格率	=100%	=100%	5	5	
			项目按计划完工率	=100%	=30%	5	2	受疫情影响工程进度缓慢
成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	5	5			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	项目区资源环境对产业发展和人口的承载力	明显提升	提升	5	4	受疫情影响工程进度缓慢
		社会效益指标	项目规划利用率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			项目区植被恢复率	$\geq 3\%$	$\geq 1\%$	5	2	受疫情影响工程进度缓慢
		生态效益指标	自然生态功能	明显提升	提升	5	4	受疫情影响工程进度缓慢
	可持续影响指标	项目可发挥效益期限	≥ 15 年	≥ 15 年	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	工作人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度	主管部门满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
总分						100	68	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		土地开发项目工程款						
主管部门		神木市自然资源局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	456.31	456.31	67.0801	10	14.7%	1.5
		其中：当年财政拨款	456.31			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	土地开发项目工程竣工并完成省级验收				土地开发项目工程竣工已完成市级验收			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	项目实际完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高项目区群众收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	新增耕地率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效评价结果

本单位无专项资金评价项目。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 2022年本单位机构改革，由原神木市土地整理中心和神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站合并组建。

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	
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	否	
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	是	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：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7698.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	357.89
	12		十二、农林水支出	43	1081.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	573.70
	19		十九、住房保障支出	50	19.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8056.34	本年支出合计	58	8056.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8056.34	总计	62	8056.34

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：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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		8056.34	8056.34					
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81					
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81					
212	城乡社区支出	357.89	357.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.89	357.89					
2120802	土地开发支出	67.08	67.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.81	290.81					
213	农林水支出	1081.73	1081.73					
21303	水利	1081.73	1081.73					
2130334	水利建设征地及移民支出	1081.73	1081.73					
220	自然资源海洋气象等支出	573.70	573.70					
22001	自然资源事务	573.70	573.70					
2200150	事业运行	432.02	432.02					
2200199	其他自然资源事务支出	141.68	141.68					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					
229	其他支出	6000.00	6000.00					
22999	其他支出	6000.00	6000.00					
2299999	其他支出	6000.00	6000.00					

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

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,056.34	475.04	7,581.30			
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81				
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81				
212	城乡社区支出	357.89		357.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.89		357.89			
2120802	土地开发支出	67.08		67.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.81		290.81			
213	农林水支出	1,081.73		1,081.73			
21303	水利	1,081.73		1,081.73			
2130334	水利建设征地及移民支出	1,081.73		1,081.73			
220	自然资源海洋气象等支出	573.70	432.02	141.68			
22001	自然资源事务	573.70	432.02	141.68			
2200150	事业运行	432.02	432.02				
2200199	其他自然资源事务支出	141.68		141.68			
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22999	其他支出	6,000.00		6,000.00			
2299999	其他支出	6,000.00		6,000.00			

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

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,698.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.81	23.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	357.89		357.89	
	12		十二、农林水支出	44	1,081.73	1,081.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	573.70	573.70		
	19		十九、住房保障支出	51	19.21	19.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	6,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,056.34	本年支出合计	59	8,056.34	7,698.45	357.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,056.34	总计	64	8,056.34	7,698.45	357.89	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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		7,698.45	475.04	7,223.41
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	
213	农林水支出	1,081.73		1,081.73
21303	水利	1,081.73		1,081.73
2130334	水利建设征地及移民支出	1,081.73		1,081.73
220	自然资源海洋气象等支出	573.70	432.02	141.68
22001	自然资源事务	573.70	432.02	141.68
2200150	事业运行	432.02	432.02	
2200199	其他自然资源事务支出	141.68		141.68
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	
229	其他支出	6,000.00		6,000.00
22999	其他支出	6,000.00		6,000.00
2299999	其他支出	6,000.00		6,000.00

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

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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	455.27	302	商品和服务支出	18.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.23	30201	办公费	6.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.06	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.44	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	14.85	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	23.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	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	0.38	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.13	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	1.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	1.2	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	2.79	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	0.06	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	4.86			
人员经费合计		456.47	公用经费合计					18.56

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

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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			357.89	357.89		357.89	
212	城乡社区支出		357.89	357.89		357.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		357.89	357.89		357.89	
2120802	土地开发支出		67.08	67.08		67.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		290.81	290.81		290.81	

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

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 生态修复：指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌，充分考虑气候变化、水资源条件，围绕水源涵养、水土保持、生物多样性保护、洪水调蓄、防风固沙等生态系统服务，针对山林破坏、水土流失、湿地丧失、生物多样性降低等问题，按生态系统恢复力程度，科学确定保育保护、自然恢复、辅助修复、生态重塑等措施，实施山水林田湖草生态修复，安排开展矿山地质环境生态修复、水环境和湿地生态修复、水土流失生态修复、土地沙漠化生态修复、生物多样性保护等修复，维护区域生态安全，提升区域生态功能。