

神木市林业局（汇总） 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

神木市林业局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、榆林市和神木市委、市政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育。组织开展全市森林、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。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导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。组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作。承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设。

指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理市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。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，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。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全市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，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出市境。负责濒危物种进出市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市境的初审工作。

6、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。制订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。依法指导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。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导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。

8、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策，制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理。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。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

11、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见。配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。

13、对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、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。

14、负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的

行政监管责任。

15、严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

17、职能转变。市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。加快建立以国家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、部门决算单位构成

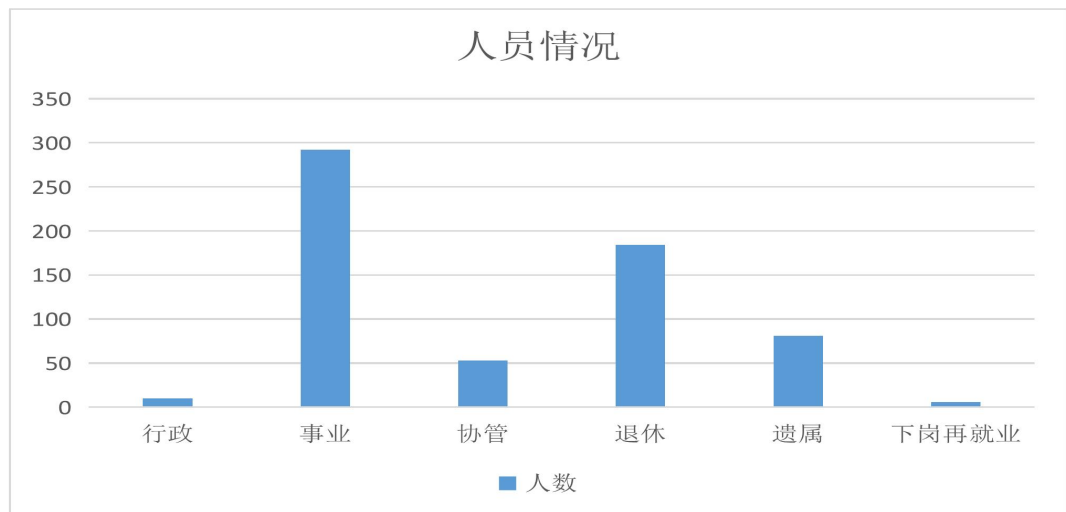
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市林业局（本级）
2	神木市天然林保护站
3	神木市林草产业发展中心
4	神木市林草病虫和火灾防治中心

5	神木市大柳塔林场
6	神木市水磨河林场
7	神木市公草湾林场
8	神木市新民林场
9	神木市尔林兔林场

三、部门人员情况

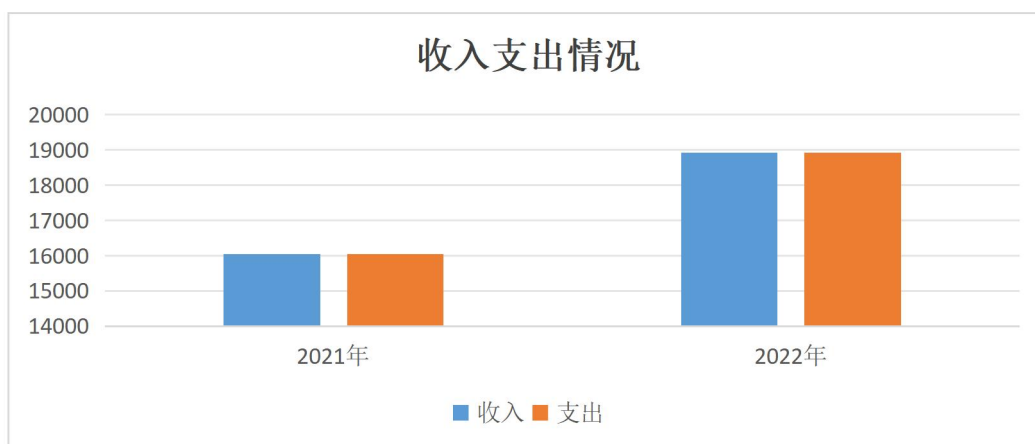
截止 2022 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 9 人、事业编制 211 人；实有人员 302 人，其中行政 10 人、事业 292 人。单位管理的离退休人员 184 人。遗属人员 81 人。下岗再就业人员 6 人，六十年代精简 4 人，伤残补助人员 3 人，协管员 53 人。



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 18918.59 万元，与上年相比收、支总计增加 2869.50 万元，增长 17.88%。主要是上级专项资金收支增加。

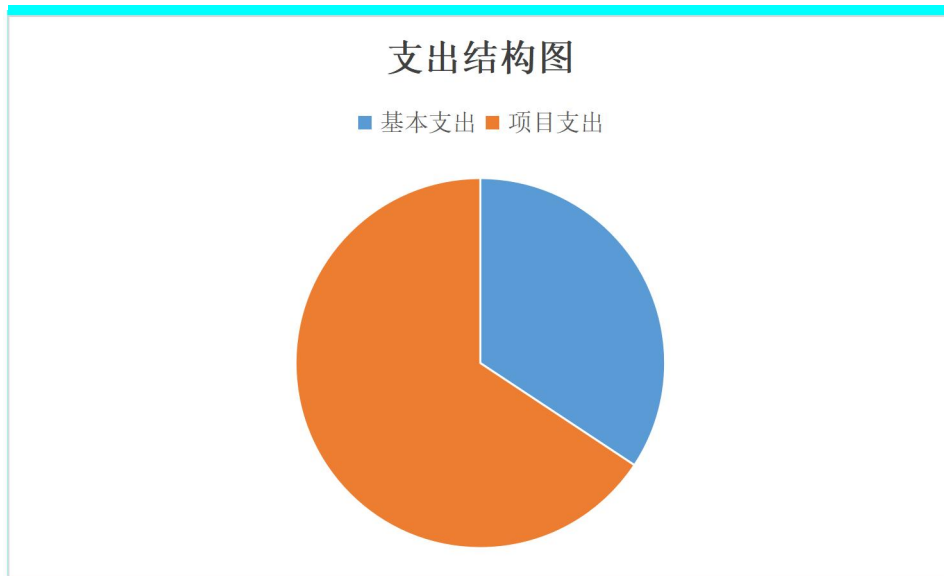


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18918.59 万元，其中：财政拨款收入 18918.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 18918.59 万元，其中：基本支出 6489.05 万元，占 34.30%；项目支出 12429.54 万元，占 65.70%。



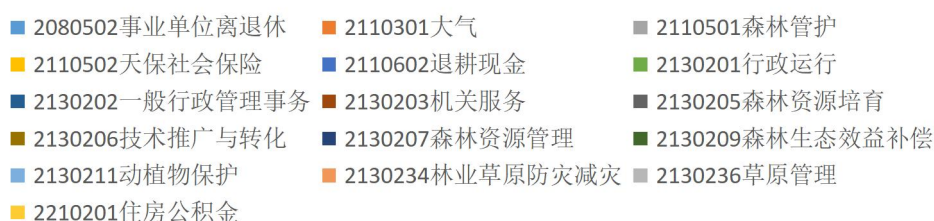
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18918.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 589.50 万元，增长 17.88%。主要原因是上级专项资金及人员经费增加。

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全年预算 18918.59 万元(包含当年年中下达上级专项资金)，支出决算 18918.59 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 6489.05 万元，增长 17.88%，主要原因是上级专项资金及人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

支出结构



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。全年预算 38.73 万元，支出决算 38.73 万元，该项为单位离休人员经费支出。
2. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）。支出决算 58.10 万元，该项为单位供暖支出。
3. 节能环保支出（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）。支出决算 1249.57 万元，此项为天然林森林管护支出。
4. 节能环保支出（211）天然林保护（21105）社会保险补助（2110502）。支出决算 201.93 万元，此项为天保社会保险补助。
5. 节能环保支出（211）退耕还林还草（21106）退耕现金（2110602）。支出决算 3977.81 万元，该项为退耕还林还草

政策兑现退耕户支出。

6. 农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）。全年预算 343.82 万元，支出决算 343.82 万元，主要用于单位行政运行支出。

7. 农林水支出（213）林业和草原（21302）一般行政管理事务（2130202）支出决算 1124.17 万元，主要用于单位行政管理的项目支出。

8. 农林水支出（213）林业和草原（21302）机关服务（2130203）支出决算 126 万元，主要用于单位机关运转运行服务支出。

9. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）支出决算 4002.63 万元，主要用于单位实施育苗、造林、抚育等林草建设支出。

10. 农林水支出（213）林业和草原（21302）技术推广与转化（2130206）支出决算 1852.52 万元，主要用于单位良种繁育、新技术引进、试验、示范及技术推广建设支出。

11. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）支出决算 951.2 万元，主要用于森林资源核查、监测、管护等。

12. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）支出决算 1429.87 万元，主要用于公益林

保护和管理方面的支出。

13. 农林水支出（213）林业和草原（21302）动植物保护（2130211）支出决算 821.76 万元，主要用于动植物资源调查、监测、保护及巡护管理方面支出。

14. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林草原防灾减灾（2130234）支出决算 2232.35 万元，主要用于森林草原病虫害及火灾防治。

15. 农林水支出（213）林业和草原（21302）草原管理（2130236）支出决算 163.59 万元，主要用于草原监测、调查、规划及管护。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 344.54 万元，用于单位职工住房公积金申报及缴纳。

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 6489.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6142.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 346.45 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、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

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 53.98 万元，支出决算 53.98 万元，完成预算的 100%。

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 50.53 万元，支出决算 50.53 万元，完成预算的 100%。

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 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.45 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 112 个，来宾 456 人次。

（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 98.27 万元，支出决算 98.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.38 万元，主要原因是单位借调人员增加，机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 770 万元，其中：政府采购货物支出 770 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 27 辆，其中应急保障用车 15 辆，执法执勤用车 12 辆。单价 100 万元及以上的设备（不

含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年未购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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,完善了财务管理制度;完善了绩效管理工作机制,通过计资股与造林股从业务实施和资金保障协同合作绩效管理工作;明确了绩效管理职能,设立绩效专管员保障开展绩效工作。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评,涵盖项目 44 个,涉及预算资金 12364.02 万元,占部门预算项目支出总额的 99.44%。

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,本年度部门总体运行情况及取得的成绩:保证了市委办系统工资正常发放,保证机关正常运转;全面完成了 2022 年度市委办目标工作任务;高质量地完成市委及市委领导分配的专项特定任务;整体推进了全市农林水牧工作中的林业工作的开展。

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。

本部门在市级部门决算中反映重点区域绿化管护等 44 个

项目支出绩效自评结果。

1. 重点区域绿化管护项目支出绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了我市域内重点区域的绿化管护工作。

2. 红枣专干 2022 年工资项目支出绩效自评综述: 全年预算数 13.92 万元, 执行数 13.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了两名红枣专干人员 2022 年工资支付。

3. 德国贷款 2022 年本金、2021 年利息承诺及转贷项目支出绩效自评综述: 全年预算数 91.07 万元, 执行数 91.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了德贷 2022 年度还本付息工作。

4. 上一轮退耕还林纳入森林生态效益补偿项目支出绩效自评综述: 全年预算数 121.09 万元, 执行数 121.09 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了上一轮退耕还林纳入生态效益补偿到户支付。

5. 以前年度实施退耕还林补助项目支出绩效自评综述: 全年预算数 77.81 万元, 执行数 77.81 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了以前年度实施退耕还林补助到户支付。

6. 森林资源动态监测平台及执法项目支出绩效自评综述:

全年预算数 121.09 万元，执行数 121.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了上一轮退耕还林纳入生态效益补偿到户支付。

7. 物业管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了林业大楼物业管理工作。

8. 机关灶务人员劳务项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，全年执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关灶务人员劳务支出。

9. 林长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了林长制工作正常运行。

10. 林草生态综合监测项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了林长制工作正常运行。

11. 锦界生态公园管护项目绩效自评综述：全年预算数 197.03 万元，全年执行数 197.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了锦界生态公园正常运行。

12. 森林草原防火项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，全年执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我市域内森林草原防火工作。

13. 林业科普馆运行项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，全年执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了林业科普馆运行。

14. 行政事业单位取暖补贴项目绩效自评综述：全年预算数 58.1 万元，全年执行数 58.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障林业系统各单位供热工作。

15. 驻村第一书记、干部及工作队项目绩效自评综述：全年预算数 4.57 万元，全年执行数 4.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队工作顺利开展。

16. 中央财政 18 年退耕还林第三轮补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，全年执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2018 年退耕还林政策补助的兑现工作。

17. 中央财政 20 年退耕还林还草第二轮补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 2700 万元，全年执行数 2700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2020 年退耕还林还草政策补助的兑现工作。

18. 中央财政天保社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数 201.93 万元，全年执行数 201.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项主要用于各天保人员的社会保险补助，拨至各管护单位。

19. 中央财政草原生态修复治理补助项目绩效自评综述：
全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成了草原生态修复治理项目。

20. 2021 年政策性农业保险上级资金项目绩效自评综述：
全年预算数 175 万元，全年执行数 175 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成了政策性农业保险林业项目的投保工作。

21. 2021 年政策性农业保险本级资金项目绩效自评综述：
全年预算数 89 万元，全年执行数 89 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成了政策性农业保险林业项目的投保工作。

22. 2021 年省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全
年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成了省级林业改革资金补助红枣提
质增效项目。

23. 防火防虫专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 20
万元，全年执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标
完成情况：完成了市级防火防虫工作。

24. 森林植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数 160
万元，全年执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：完成了森林植被恢复补助项目。

25. 2021 年塞上森林城提质增效项目绩效自评综述：全年预算数 1826.8 万元，全年执行数 1826.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了市级塞上森林城提质增效项目。

26. 2021 年省级林业改革发展资金野生动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了省级补助野生动植物保护项目。

27. 2021 年省级林业改革发展资金有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了省级补助有害生物防治项目。

28. 2021 年省级林业改革发展资金退耕还林工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.2 万元，全年执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了经费补助省级林业改革退耕还林工作。

29. 2022 年中央财政欠发达国有林场提升改造资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了中央财政国有林场提升改造项目。

30. 中央财政林业改革发展资金 22 年天保森林管护费项

目绩效自评综述：全年预算数 469.6 万元，全年执行数 469.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了中央财政天保森林国有部分管护。

31. 中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1078.058 万元，全年执行数 1078.058 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了中央财政森林生态效益补偿的兑付工作。

32. 中央财政林业改革发展资金 22 年天保非国有森林管护费项目绩效自评综述：全年预算数 779.97 万元，全年执行数 779.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了中央财政天保森林非国有部分管护。

33. 中央财政林改退耕纳入森林生态效益项目绩效自评综述：全年预算数 230.72 万元，全年执行数 230.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了中央财政退耕纳入森林生态效益补偿的兑付。

34. 生态文明培训中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 317.12 万元，全年执行数 317.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了生态文明培训中心运行。

35. 2021 年栏杆堡镇訾家大庄林区供水管网项目绩效自评综述：全年预算数 177.2 万元，全年执行数 177.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：栏杆堡訾家大庄供

水管网项目。

36. 红枣试验示范项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：红枣预选新品种 6 种引进栽培 157 亩，木枣优树选育 50 株进行保护管理和种条繁育培养，对 1500 亩红枣低产业园进行跟踪管护。提升枣农种植积极性，提高红枣产量与质量，促进我市红枣产业持续健康发展。

37. 草原建设及采种基地建设经费支出绩效自评综述：全年预算数 63.59 万元，执行数 63.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）采购陕北紫花苜蓿 7500 公斤，采购沙打旺种子 1500 公斤，预计完成草原建设 10000 亩；（2）完成 2022 年度草原普法宣传、草原资源调查、监测、鼠虫害调查等工作；（3）完成 2022 年度全市林草种苗质量管理执法工作。

38. 2023 年林业项目库储备经费支出绩效自评综述：全年预算数 24.93 万元，执行数 24.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要由我单位 15 位专业工作人员通过对我市 10 个区位的自然、社会、经济状况进行预计为期 134 天调研，制定切实可行的项目建设实施方案，撰写最终调查报告。以提高林草工程项目规划设计科学合理性及健全森林资源档案建设。

39. 植物标本储存、制作及展览室装饰支出绩效自评综述：全年预算数 76.8 万元，执行数 76.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目已按要求完成标本室设计、模型、设备、标本采购和标本储存制作及展览室装饰两部分建设。

40. 古树名木保护项目绩效自评综述：古树名木保护项目自评得分 99 分。古树名木保护项目全年预算数 22.89 万元，执行数 22.89 万元，完成预算的 100%。

41. 野生动物保护项目绩效自评综述：野生动物保护项目自评得分 98 分。野生动物保护项目全年预算数 29.99 万元，执行数 29.99 万元，完成预算的 100%。

42. 两山森林公园项目支出绩效自评综述：全年预算数 312.22 万元，执行数 312.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了九龙广场九曲黄河园批彩照明、栏杆安装加固；花卉栽植、修枝抚育、绿化养护，九龙广场九曲黄河园灌溉系统安装及维护；公园林区病虫害防治；垃圾清理；防火宣传，防火期防火。提升了两山基础设施建设，加强了景区管理，保障了供水、供电，为市民提供了一个绿色生态的休闲娱乐场所。

43. 消防大队森林灭火项目支出绩效自评综述：全年预算数 185.4 万元，执行数 185.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消防大队全年在岗执勤，积极开展各种形式的防火宣传活动，发生火灾后第一时间响应，雇佣临时扑救

人员及必要机械设备进行灭火工作。扩大了防火知晓率，健全了森林防灭火体系，尽职尽责，让群众满意。

44. 森林病虫害防治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：预防了各类林业有害生物传入和扩散，为主测对象的防治提供了科学依据。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点区域绿化管护费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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: 为乔木整地、刷石灰及修枝。提高林分抗逆能力、涵养水源能力及土地营养物质积累量, 提升森林群落稳定性。				目标 1: 为乔木整地、刷石灰及修枝。提高了林分抗逆能力、涵养水源能力及土地营养物质积累量, 提升了森林群落稳定性。			
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	5.5 米以下整地 (除草、围穴) 株数	≥ 90000 株	≥ 90000 株	3	3	
			5.5 米以上整地 (除草、围穴) 株数	≥ 28000 株	≥ 28000 株	3	3	
			5.5 米以下刷石灰株数	≥ 90000 株	≥ 90000 株	3	3	
			5.5 米以上刷石灰株数	≥ 28000 株	≥ 28000 株	3	3	
			修枝株数	≥ 20000 株	≥ 20000 株	3	3	
	质量指标	质量指标	5.5 米以下乔木整地合格率	=100%	=100%	3	3	
			5.5 米以上乔木整地合格率	=100%	=100%	3	3	
			5.5 米以下乔木刷石灰合格率	=100%	=100%	3	3	
			5.5 米以上乔木刷石灰合格率	=100%	=100%	3	3	

			修枝达标率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	5.5 米以下乔木整地完成及时性	及时	及时	2	2	
			5.5 米以上乔木整地完成及时性	及时	及时	2	2	
			5.5 米以下乔木刷石灰完成及时性	及时	及时	2	2	
			5.5 米以上乔木刷石灰完成及时性	及时	及时	2	2	
			修枝完成及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	5.5 米以下乔木单个整地成本	≤ 6 元/株	≤ 6 元/株	2	2	
			5.5 米以上乔木单个整地成本	≤ 8 元/株	≤ 8 元/株	2	2	
			5.5 米以下乔木单个刷石灰成本	≤ 8 元/株	≤ 8 元/株	2	2	
			5.5 米以上乔木单个刷石灰成本	≤ 10 元/株	≤ 10 元/株	2	2	
			修枝单个成本	≤ 4 元/株	≤ 4 元/株	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	吸纳当地劳动力人数	≥ 11 人	≥ 11 人	10	10	
		生态效益指标	土地营养物质积累增长率	≥ 2.3%	≥ 2.3%	10	10	
			区域森林群落稳定性提升率	≥ 10%	≥ 10%	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	当地群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	非服务对象或非受 益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		红枣专干 2022 年工资						
主管部门		神木市林业局			实施单位	神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	13.92	13.92	13.92	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	13.92	13.92	13.92	—		—
		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			
	及时发放红枣专干工资。				已发放红枣专干工资			
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	聘用红枣专干人数	=2 人	=2 人	15	15	
		质量指标	红枣专干工资发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	红枣专干工资成本	≤6.96 万元/年/人	≤6.96 万元/年/人	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指导镇街红枣产量增长率	≥0.5%	≥0.5%	15	15	
		社会效益指标	提升红枣经济林稳定性	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边枣农满意度	≥96%	≥96%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门	德国贷款 2022 年本金、2021 年利息承诺及转贷							
项目资金 (万元)	神木市林业局			实施单位	神木市林业局			
年度总体目标		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		91.07	91.07	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		91.07	91.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 偿还德贷项目 2021 年利息承诺及转贷费用; 目标 2: 偿还 2022 年德国贷款本金			目标 1: 偿还德贷项目 2021 年利息承诺及转贷费用; 目标 2: 偿还 2022 年德国贷款本金				
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	本金及利息承诺及转贷金额	91.072129	91.072129	15	15	
		质量指标	德贷还款准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	德贷还本付息支付及时性	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	10	10	
		成本指标	该项目贷款 2022 年还本付息	=91.072129 万元	=91.072129 万元	15	15	
总分	效益指标 (30%)	经济效益 指标						

	社会效益指标	提升长城沿线综合防护效能	提升	提升	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	周边群众满意度	=95%	=95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上一轮退耕还林纳入森林生态效益补偿						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	121.09	121.09	121.09	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	121.09	121.09	121.09	—		—
		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:将上一轮退耕还林纳入公益林的补偿资金精准到户,兑付完成。			目标1:将上一轮退耕还林纳入公益林的补偿资金精准到户,兑付完成。				
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	上一轮退耕纳入公益林面积	≥8.1万亩	≥8.1万亩	15	15	
		质量指标	上一轮退耕纳入公益林补偿兑付完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	上一轮退耕纳入公益林补偿兑付完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公益林补偿标准	=15元/亩	=15元/亩	15	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公益林面积增加	≥8.1万亩	≥8.1万亩	30	30	

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	公益林农户满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		以前年度实施退耕还林补助						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	77.81	77.81	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	77.81	77.81	—		—	
		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				
	严格按照相关政策兑付退耕还林粮食补助,保障退耕还林保存率			严格按照相关政策兑付退耕还林粮食补助,保障退耕还林保存率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	以前年度实施退耕还林补助面积	=24228.48 亩	=24228.48 亩	10	10	
		质量指标	以前年度实施退耕还林补助支付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	退耕还林补助支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	2004-2007 年退耕还林每轮补助标准	90 元/亩/轮	90 元/亩/轮	10	10	
2013-2014 年退耕还林每轮补助标准	160 元/亩/轮		160 元/亩/轮	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指						
		社会效益指						

		生态效益指标	全市退耕还林成活率	≥ 70%	≥ 70%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	退耕农户满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林资源动态监测平台及执法经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	100	100	100	—		—
		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: 开展森林资源动态监测平台建设, 对全市森林资源进行动态监测, 有效提升森林资源监督管理水平。 目标 2: 完成全市森林资源图斑变化实地核查, 降低违法涉林案件数。			目标 1: 开展森林资源动态监测平台建设, 对全市森林资源进行动态监测, 有效提升森林资源监督管理水平。 目标 2: 完成全市森林资源图斑变化实地核查, 降低违法涉林案件数。				
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	森林资源动态监测期数	≥6 期	≥6 期	15	15	
		质量指标	森林资源动态监测六期完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	云平台建设及监测完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升森林资源监督管理水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	81	81	81	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	81	81	81	—		—
		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				
	保障林业科技大楼的正常运转。			保障林业科技大楼的正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	保障林业科技大楼运转	一年	一年	10	10	
		质量指标	保障林业科技大楼运转效率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	保障林业科技大楼运转及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务我市林业工作者人数	≥200人	≥200人	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	楼内职工满意度	≥96%	≥96%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关灶务人员劳务费						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—		—
		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				
	供应就餐职工人员工作日就餐			供应就餐职工人员工作日就餐				
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	雇佣灶务人员数量	≥7人	≥7人	10	10	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	人员工资发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	机关灶务人员成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务我市林业工作者人数	≥200人	≥200人	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	楼内职工满意度	≥96%	≥96%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林长制工作经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	保障我市林长制建设正常有序				保障我市林长制建设正常有序			
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	保障林长制工作完成时间	一年	一年	15	15	
		质量指标	保障林长制工作质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障林长制工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

		非服务对象或非 受益者满意度指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林草生态综合监测费用						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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				
	完成林草综合监测。			完成林草综合监测。				
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	完成林草监测时效	一年	一年	10	10	
		质量指标	完成林草监测工作质量	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成林草监测工作及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 92%	≥ 92%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		锦界生态公园管护费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额		197.04	197.04	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		197.04	197.04	—		—
		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				
	锦界生态公园正常合理运行。			锦界生态公园正常合理运行。				
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	维修养护面积	≥2000平方米	≥2000平方米	10	10	
			绿地管护面积	≥900平方米	≥900平方米	5	5	
			雇佣劳动力人数	≥12人	≥12人	5	5	
		质量指标	锦界生态公园管护质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	锦界生态公园管护时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高区域人居环境生态效益	提升	提升	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	非服务对象或非受 益者满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林草原防火						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	700	700	700	—		—
		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:保障各镇街防火工作经费; 目标2:降低我市森林资源火灾成灾率。			目标1:保障各镇街防火工作经费; 目标2:降低我市森林资源火灾成灾率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	保障镇街数量	=20个	=20个	5	5	
			组织临时扑救队人数	≥50人	≥50人	5	5	
			保障森林消防队人数	≥15人	≥15人	10	10	
		质量指标	保障市域森林消防质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障市域森林消防时效	及时	及时	10	10	
成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低森林资源火灾成灾率	≤5%	≤5%	30	30	

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业科普馆 2022 年运行						
主管部门		神木市林业局			实施单位		神木市林业局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	110	110	110	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	目标 1: 保障林业科普馆运行				目标 1: 保障林业科普馆运行			
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	保障林业科普馆运行时间	一年	一年	10	10	
		质量指标	保障林业科普馆运行质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障林业科普馆运行时效	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升生态林业大众知晓率	≥20%	≥20%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴							
主管部门	神木市林业局			实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	58.1	58.1	58.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58.1	58.1	58.1	—		—	
	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				
	保障林业科技大楼本年度供暖期供暖政策运行。			保障林业科技大楼本年度供暖期供暖政策运行。				
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	保障运行单位	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	保障运行达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	保障供暖期时效	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	使用天然气供暖降低空气污染率	降低	降低	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	林业职工满意度	≥ 97%	≥ 97%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	4.57	4.57	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	4.57	4.57	—		—	
		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				
	保障驻村第一书记及工作队驻村巩固脱贫攻坚工作			保障驻村第一书记及工作队驻村巩固脱贫攻坚工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	驻村工作天数	≥200天	≥200天	10	10	
			驻村队人数	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	保障驻村工作队工作质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障驻村工作队时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作队人员满意度	≥ 97%	≥ 97%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政 18 年退耕还林第三轮补助资金						
主管部门		神木市林业局			实施单位	神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1200	1200	1200	—		—
		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 2018 年新一轮退耕还林政策补助第三轮资金兑付。				完成 2018 年新一轮退耕还林政策补助第三轮资金兑付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	2018 年退耕还林面积	3 万亩	3 万亩	10	10	
		质量指标	退耕还林政策补助兑付准确性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	退耕还林第三轮政策补助兑付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	新一轮退耕还林第三轮政策补助标准	=400 元/亩	=400 元/亩	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	2018 年退耕还林成活率	≥ 85%	≥ 85%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	退耕户满意度	≥ 92%	≥ 92%	10	10	

		非服务对象或非 受益者满意度指						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政 20 年退耕还林还草第二轮补助资金						
主管部门		神木市林业局			实施单位	神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	2700	2700	2700	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2700	2700	2700	—		—
		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 2020 年新一轮退耕还林还草政策补助第二轮资金兑付。				完成 2020 年新一轮退耕还林还草政策补助第二轮资金兑付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	2020 年退耕还林面积	5 万亩	5 万亩	5	5	
			2020 年退耕还草面积	3 万亩	3 万亩	10	10	
		质量指标	退耕还林还草政策补助兑付准确性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	退耕还林第三轮政策补助兑付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林第二轮政策补助标准	=300 元/亩	=300 元/亩	5	5	
			新一轮退耕还草第二轮政策补助标准	=400 元/亩	=400 元/亩	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	2020 年退耕还林还草成活率	≥ 85%	≥ 85%	30	30	
		可持续影响指标						

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	退耕户满意度	≥ 92%	≥ 92%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政天保社会保险补助						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	201.93	201.93	201.93	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	201.93	201.93	201.93	—		—
		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				
	完成天保社会保险兑付			完成天保社会保险兑付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	天保森林经营管护人员数量	≥166人	≥166人	10	10	
		质量指标	天保社会保险缴纳合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	天保社会保险缴纳及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	=100%	=100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障天保森林管护人员社会保险缴纳	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	天保森林经营工作人员满意度	=95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政草原生态修复治理补助						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—
		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30万亩草原有害生物防治任务			完成30万亩草原有害生物防治任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	草原有害生物防治面积	30万亩	30万亩	10	10	
		质量指标	草原有害生物防治合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	草原有害生物防治及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	15	15	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低草原有害生物成灾率	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年政策性农业保险上级资金						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	175	175	175	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	175	175	175	—		—
		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			
	保障农业效益增长出现的风险因素, 融入三农社会治理, 推进农业高质量发展。				保障农业效益增长出现的风险因素, 融入三农社会治理, 推进农业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	森林保险投保面积	180 万亩	180 万亩	10	10	
			大枣保险投保面积	1 万亩	1 万亩	5	5	
		质量指标	农业保险保障时效	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	农业保险支付及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	森林保险保费上级资金标准	=0.85 元	=0.85 元	5	5	
			大枣保险保费标准	=22 元/亩	=22 元/亩	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障农业风险管控率	有效	有效	30	30	

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	涉及农户满意度	≥ 97%	≥ 97%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年政策性农业保险本级资金						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	89	89	89	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	89	89	89	—		—
		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			
	保障农业效益增长出现的风险因素, 融入三农社会治理, 推进农业高质量发展。				保障农业效益增长出现的风险因素, 融入三农社会治理, 推进农业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	森林保险投保面积	180 万亩	180 万亩	10	10	
			大枣保险投保面积	1 万亩	1 万亩	5	5	
			林麝保险投保头数	600 头	600 头	5	5	
		质量指标	农业保险保障时效	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	农业保险支付及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障农业风险管控率	有效	有效	30	30	

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度 指标	涉及农户满意度	≥97%	≥97%	10	10	
		非服务对象或非受益者满 意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级林业改革发展资金						
主管部门		神木市林业局			实施单位	神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		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			
	完成我市 5000 亩红枣低产园改造项目。				完成我市 5000 亩红枣低产园改造项目。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	红枣低产园改造面积	≥ 5000 亩	≥ 5000 亩	10	10	
		质量指标	红枣低产园改造合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	红枣低产园改造完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升我市红枣效益	提升	提升	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	枣农满意度	≥ 92%	≥ 92%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防火防虫专项资金						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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: 完成我市防虫面积 6 万亩; 目标 2: 完成我市森林草原防火任务。				目标 1: 完成我市防虫面积 6 万亩; 目标 2: 完成我市森林草原防火任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	防虫防治面积	6 万亩	6 万亩	15	15	
		质量指标	防虫任务完成合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防虫任务完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低林业有害生物成灾率	≥0.3%	≥0.3%	30	30	
		可持续影响指标						

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 92%	≥ 92%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林植被恢复费							
主管部门		神木市林业局			实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	160	160		160	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	160	160		160	—		—
		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: 完成红枣深加工 2.5 万千克; 目标 2: 完成黑枸杞防治任务 1000 亩; 目标 3: 完成长柄扁桃栽植 12.3 万株。				目标 1: 完成红枣深加工 2.5 万千克; 目标 2: 完成黑枸杞防治任务 1000 亩; 目标 3: 完成长柄扁桃栽植 12.3 万株。				
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	红枣深加工数量	≥2.5 万千克	≥2.5 万千克	5	5		
			黑枸杞防治面积	≥1000 亩	≥1000 亩	5	5		
			长柄扁桃栽植株数	≥12.3 万株	≥12.3 万株	3	3		
		质量指标	红枣深加工完成质量	=100%	=100%	4	4		
			黑枸杞防治完成质量	=100%	=100%	10	10		
			长柄扁桃栽植完成率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	项目完成时效	及时	及时	10	10			
成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10				

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度 指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
		非服务对象或非受益者满 意度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年塞上森林城提质增效						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	1826.8	1826.8	1826.8	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1826.8	1826.8	1826.8	—		—
		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			
	完成市级财政投资项目各年各轮资金兑付。				完成市级财政投资项目各年各轮资金兑付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	完成红枣低产园改造	≥1 万亩	≥1 万亩	10	10	
			完成东过境线路山体绿化	≥30 公里	≥30 公里	10	10	
			完成灌木平茬面积	3.2 万亩	3.2 万亩	5	5	
		质量指标	完成市级投资工作质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成市级投资项目及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	有效	有效	30	30	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级林业改革发展资金野生动植物保护						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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 2021 年野生动植物保护资金兑付。			完成 2021 年野生动植物保护资金兑付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	完成野生动植物救助	全年	全年	15	15	
		质量指标	完成野生动植物保护质量	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成野生动植物保护时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高区域人居环境生态效益	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		非服务对象或非 受益者满意度指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级林业改革发展资金有害生物防治						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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 2021 年有害生物防治			完成 2021 年有害生物防治				
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	有害生物防治工作	一年	一年	10	10	
		质量指标	有害生物防治质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	有害生物防治时效	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有害生物成灾率降低	≤2%	≤2%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级林业改革发展资金退耕还林工作经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	3.2	3.2	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	3.2	3.2	—		—	
		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				
	保障退耕还林工作正常开展			保障退耕还林工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	购置设备数量	2 台	2 台	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	购置设备完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高林业产业可持续发展	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政欠发达国有林场提升改造资金						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	100	100	100	—		—
		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				
	完成訾大庄西梅李子栽植任务。			完成訾大庄西梅李子栽植任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	完成西梅李子栽植株数	≥5000 株	≥5000 株	10	10	
		质量指标	西梅李子栽植合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	栽植完成时效	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	增加区域内生物多样性	1%	1%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金 22 年天保森林管护费						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	469.6	469.6	469.6	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	469.6	469.6	469.6	—		—
		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				
	完成我市国有森林管护;			完成我市国有森林管护;				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	国有林地管护面积	46.96 万亩	46.96 万亩	10	10	
		质量指标	国有林地管护质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	国有林地管护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效提高国有林地管护效率	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	1078.058	1078.058	1078.058	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1078.058	1078.058	1078.058	—		—
		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				
	完成我市公益林管护;			完成我市公益林管护;				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	国有公益林管护面积	7.369 万亩	7.369 万亩	10	10	国家公益林面积变更为 7.369 万亩, 资金已核减
			集体公益林管护面积	62.773 万亩	62.773 万亩	10	10	
		质量指标	公益林管护质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公益林地管护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标	有效提高公益林地管护效率	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金 22 年天保非国有森林管护费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	779.97	779.97	779.97	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	779.97	779.97	779.97	—		—
		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			
	完成我市集体林地管护;				完成我市集体林地管护;			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	非国有森林管护面积	257.59 万亩	257.59 万亩	10	10	
		质量指标	非国有森林管护管护质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	非国有森林管护及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效非国有林地管护效率	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		非服务对象或非受益者 满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政林改退耕纳入森林生态效益						
主管部门		神木市林业局			实施单位	神木市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	230.72	230.72	230.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	230.72	230.72	230.72	—		—
		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			
	完成上一轮退耕纳入森林生态效益补偿任务				完成上一轮退耕纳入森林生态效益补偿任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	上一轮退耕纳入公益林面积	14.42 万亩	14.42 万亩	10	10	
		质量指标	上一轮退耕纳入公益林补偿准确性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	非上一轮退耕纳入公益林补偿及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	上一轮退耕纳入公益林补偿标准	16 元/亩	16 元/亩	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标	上一轮退耕纳入公益林补偿有效性	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	补偿群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态文明培训中心运行经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	317.12	317.12	317.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	317.12	317.12	317.12	—		—
		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:保障生态文明培训中心正常运行。			目标1:保障生态文明培训中心正常运行。				
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	培训各类人员数量	≥2000人次	≥2000人次	5	5	
			接待省市级科研会议数量	≥3次	≥3次	5	5	
			基本运行时间	=12月	=12月	5	5	
		质量指标	培训各类人员合格率	=100%	=100%	5	5	
			接待科研会议完成率	=100%	=100%	5	5	
			基本运行合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		培训各类人员完成时效	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
			接待科研会议完成时效	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	

			基本运行完成时效	2022年12月 31日	2022年12月 31日	5	5	
	成本指标		生态文明培训中心成本控制	≤317.12万	≤317.12万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	培训中心收益人数	≥4000人	≥4000人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培训中心使用期限	≥15年	≥15年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年栏杆堡镇訾家大庄林区供水管网工程						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	177.2	177.2	177.2	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	177.2	177.2	177.2	—		—
		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			
	修建 1000m ³ 蓄水池一座, 铺设供水管网一套、新修生产道路 2.9 公里。				修建 1000m ³ 蓄水池一座, 铺设供水管网一套、新修生产道路 2.9 公里。			
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	新建蓄水池容积	≥ 1000m ³		10	10	
			新建生产道路里程	≥ 2.9 公里		10	10	
		质量指标	项目建设合格率	=100%		10	10	
		时效指标	项目实施完成时效	2022 年 12 月底		10	10	
成本指标	项目预算成本控制率	≤ 100%		10	10			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目区林木灌溉保障率	=100%		10	10	
			周边村民农田灌溉提升率	≥ 90%		10	10	
		生态效益指标	林区林木成活提升率	≥ 10%		10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥ 98%		10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		红枣试验示范						
主管部门		神木市林业局			实施单位	神木市林草产业发展中心		
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		50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50	50	—		—
		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			
	红枣预选新品种 6 种引进栽培 145 亩，木枣优树选育 50 株进行保护管理和种条繁育培养，对 1500 亩红枣低产业园进行跟踪管护。提升枣农种植积极性，提高红枣产量与质量，促进我市红枣产业持续健康发展。				红枣预选新品种 6 种引进栽培 157 亩，木枣优树选育 50 株进行保护管理和种条繁育培养，对 1500 亩红枣低产业园进行跟踪管护。提升枣农种植积极性，提高红枣产量与质量，促进我市红枣产业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	预选新品种引进栽培面积	≥145 亩	157 亩	4.17	4.17	
			木枣选优及繁育数量	≥50 株	50 株	4.17	4.17	
			低产业园改造后续管理面积	≥1500 亩	1500 亩	4.17	4.17	

		质量指标	新品种栽植面积完成率	=100%	=100%	4.17	4.17		
			木枣优树选育完成率	=100%	=100%	4.17	4.17		
			低产园改造后续管理面积完成率	=100%	=100%	4.17	4.17		
		时效指标	新品种选育工作完成时间	2022年3月—2022年10月	2022年3月—2022年10月	4.17	4.17		
			木枣选育工作完成时间	2022年3月—2022年10月	2022年3月—2022年10月	4.17	4.17		
			低产园改造后续管理完成时间	2022年3月—2022年10月	2022年3月—2022年10月	4.17	4.17		
		成本指标	每亩品种选育费用	≤1235元	1138.54元	4.17	4.17		
			每株木枣选优费用	≤530元	526.4元	4.17	4.17		
			每亩低产园改造后续管理费用	≤200元	190元	4.17	4.17		
		绩效指标	效益指标(30%)	经济效益 指标					
				社会效益 指标	提升枣农种植积极性	提升	提升	15	15

		生态效益 指标						
		可持续影响指标	促进红枣产业持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	枣农满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		草原建设及采种基地建设经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林草产业发展中心			
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		63.59	63.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		63.59	63.59	—		—
		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				
	1、采购陕北紫花苜蓿 7500 公斤，采购沙打旺种子 1500 公斤，预计完成草原建设 10000 亩； 2、完成 2022 年度草原普法宣传、草原资源调查、监测、鼠虫害调查等工作； 3、完成 2022 年度全市林草种苗质量管理执法工作。			1、采购陕北紫花苜蓿 7500 公斤，采购沙打旺种子 1500 公斤，预计完成草原建设 10000 亩； 2、完成 2022 年度草原普法宣传、草原资源调查、监测、鼠虫害调查等工作； 3、完成 2022 年度全市林草种苗质量管理执法工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	采购草种数量	≥ 9000 公斤	9000 公斤	4.17	4.17	
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查次数	≥ 3 次	6 次	4.17	4.17	
			苗木草种执法次数	≥ 25 次	25 次	4.17	4.17	

		质量指标	草种发芽率	> 80%	90%	4.17	4.17		
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查完成率	=100%	=100%	4.17	4.17		
			苗木草种执法完成率	=100%	=100%	4.17	4.17		
		时效指标	草原建设完成时间	2022年10月前	2022年9月	4.17	4.17		
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查完成时间	2022年12月31日前	2022年10月	4.17	4.17		
			苗木草种执法完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	4.17	4.17		
		成本指标	草种价格	≤ 50 元/公斤	44.71 元/公斤	4.17	4.17		
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查成本	≤ 20 万元	19 万元	4.17	4.17		
			苗木草种执法成本	≤ 5 万元	4.3450 万元	4.17	4.17		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
				社会效益指标					
				生态效益指标	提升种植区域生态环境	提升	提升	15	15
可持续影响 指标	种植户满意度			≥ 95%	≥ 95%	15	15		

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度 指标	技术人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	23 年林业项目库储备经费							
主管部门	神木市林业局			实施单位	神木市林草产业发展中心			
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		24.93	24.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		24.93	24.93	—		—	
	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				
	本项目主要由我单位 15 位专业工作人员通过对我市 10 个区位的自然、社会、经济状况进行预计为期 100 天调研，制定切实可行的项目建设实施方案，撰写最终调查报告。以提高林草工程项目规划设计科学性合理性及健全森林资源档案建设。			本项目主要由我单位 15 位专业工作人员通过对我市 10 个区位的自然、社会、经济状况进行预计为期 134 天调研，制定切实可行的项目建设实施方案，撰写最终调查报告。以提高林草工程项目规划设计科学性合理性及健全森林资源档案建设。				
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	购买工具纸尺等套数	≥4 套	7 套	5.56	5.56	
			调研天数	≥100 天	134 天	5.56	5.56	
			参与此项目的技术人员	≥15 名	15 名	5.56	5.56	

			数量					
		质量指标	工具纸尺等合格率	=100%	=100%	5.56	5.56	
			调查报告合格率	≥98%	≥98%	5.56	5.56	
		时效指标	调研完成时间	2022年12月31日前	2023年3月前	5.56	5.56	本项目完成时间与市政府项目安排同步
		成本指标	每套工具价格	≤10000元/套	5500元/套	5.56	5.56	
			每天次租车费	≤500元	500元	5.56	5.56	
			每人每天下乡补助费	≤30元	30元	5.56	5.56	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高林草工程项目规划设计	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	健全森林资源档案建设	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	技术人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		植物标本储存、制作及展览室装饰						
主管部门		神木市林业局			实施单位	神木市林草产业发展中心		
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		76.8	76.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		76.8	76.8	—		—
		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			
	本项目包括标本室设计、模型、设备、标本采购和标本储存制作及展览室装饰两部分，旨在向广大林业工作者及中小学师生介绍植物生态知识，以普及植物科学知识，提高人们的环保意识，健全植物标本档案。				本项目已按要求完成标本室设计、模型、设备、标本采购和标本储存制作及展览室装饰两部分建设。			
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	标本展览室面积	≥81 平米	81 平米	6.25	6.25	

			标本制作储藏室面积	≥27 平米	27 平米	6.25	6.25	
		质量指标	标本展览室质量合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			标本制作储藏室质量合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	标本展览室完成时间	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日	6.25	6.25	
			标本制作储藏室完成时间	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日	6.25	6.25	
		成本指标	每间标本展览室成本	≤ 511982 元	511982 元	6.25	6.25	
			每间标本制作储藏室成本	≤ 255990 元	255990 元	6.25	6.25	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	普及植物科学知识			普及	普及	10	10	
	提高环保意识			提高	提高	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	标本展览室及制作储藏室使用期限			长期	长期	10	10	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参观人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		古树名木保护项目						
主管部门及代码		神木市林业局			实施单位	神木市天然林保护站		
项目资金 (万元)		22.89	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		22.89	22.89	10	100%	10
		其中：财政拨款		22.89	22.89	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		巡查古树名木 344 株，支撑加固古树名木 5 株，安装避雷设施 3 套，设置防腐木围栏 150 米，使得古树名木保护知识群众知晓率 $\geq 97\%$ ，古树名木死亡率下降 $\geq 7\%$ ，保障植物多样性。			巡查古树名木 344 株，支撑加固古树名木 5 株，安装避雷设施 3 套，设置防腐木围栏 150 米，使得古树名木保护知识群众知晓率 $\geq 97\%$ ，古树名木死亡率下降 $\geq 7\%$ ，保障植物多样性。			
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	古树名木日常巡护（株）	=344 株	=344 株	5	5	
			人员培训次数	=2 次	=2 次	4	4	
			巡查次数	≥ 28 次	≥ 28 次	5	5	
			宣传次数	=3 次	=3 次	4	4	
		质量指标	避雷设施验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			宣传品合格率	=100%	=100%	4	4	
防腐木围栏质量达标率	=100%		=100%	3	3			

		时效指标	古树名木巡护及时性	2022年5月	2022年5月	2	2	
			人员补助发放及时性	2022年5月	2022年5月	3	3	
			避雷设施安装完成及时性	2022年8月	2022年8月	3	3	
		成本指标	巡护人员补助标准	≤30元/人/天	≤30元/人/天	3	3	
			避雷设施标准	≤10000元/套	≤10000元/套	3	3	
			支撑加固古树设施	≤6000元/套	≤6000元/套	2	2	
			防腐围栏价格	≤200元/米	≤200元/米	3	3	
			宣传品	≤5元/份	≤5元/份	3	3	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		古树名木保护知识群众知晓率	≥97%	≥97%	7	6	宣传力度不足
			吸纳当地劳动力人数	≥7	≥7	6	6	
	生态效益指标		保障当地植物多样性	保障	保障	9	9	
	可持续影响指标	古树名木保护持续性	每年持续	每年持续	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
务工人员满意度			≥98%	<98%	5	5		
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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		野生动物保护项目						
主管部门及代码		神木市林业局			实施单位	神木市天然林保护站		
项目资金 (万元)		29.99	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		29.99	29.99	10	100%	10
		其中：财政拨款		29.99	29.99	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		春季巡查 20 天，秋季巡查 20 天，临时检查救助累计 20 天，聘用兽医及饲养人员，购买救助药品、防护物资及饲养物资等，使得野生动物保护群众知晓率 $\geq 97\%$ ，救助野生动物，保障当地生物多样性。			春季巡查 20 天，秋季巡查 20 天，临时检查救助累计 20 天，聘用兽医及饲养人员，购买救助药品、防护物资及饲养物资等，使得野生动物保护群众知晓率 $\geq 97\%$ ，救助野生动物，保障当地生物多样性。			
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	野生动物巡查保护天数	≥ 60 天	≥ 60 天	4	4	
			救助野生动物数量	≥ 200 只	< 200 只	3	2	自然原因
			培训次数	≥ 2 次	≥ 2 次	2	2	
			宣传次数	≥ 3 次	≥ 3 次	2	2	
			救助药品数量	≥ 8 箱	≥ 8 箱	3	3	
		质量指标	野生动物救治率	$\geq 93\%$	$\geq 93\%$	4	4	
			救治药品合格率	=100%	=100%	3	3	

			宣传用品合格率	=100%	=100%	3	3	
			巡查保护天数	≥60 天	≥60 天	3	3	
		时效指标	巡查保护及时性	2022 年 4 月底， 2022 年 11 月底	2022 年 4 月底， 2022 年 11 月底	3	3	
			救助保护及时性	11 月底	11 月底	3	3	
			聘用人员工资发放及时性	每季度末按时发放	每季度末按时发 放	3	3	
		成本指标	猪肉价格	≤20 元/斤	≤20 元/斤	3	3	
			鱼肉价格	≤10 元/斤	≤10 元/斤	3	3	
			聘用兽医工资标准	=2500 元/月	=2500 元/月	3	3	
			饲养人员工资	=3000 元/月	=3000 元/月	3	3	
	培训人员费用		≤9000 元/人/次	≤9000 元/人/次	2	2		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	野生动物死亡率下降	≥7%	<7%	6	5	自然原因
			吸纳当地就业人员	≥3 人	≥3 人	6	6	
	野生动物保护群众知晓率		≥96%	≥96%	6	6		

		生态效益指标	保障当地生物多样性	保障	保障	7	7		
		可持续影响指标	野生动物保护持续性	每年持续	每年持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			临聘人员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	98	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		两山森林公园工作经费						
主管部门及代码		神木市林业局			实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	312.22	312.22	10	100%	10	
		其中：财政拨款	312.22	312.22	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		九龙广场九曲黄河园批彩照明、栏杆安装加固；花卉栽植、修枝抚育、绿化养护；九龙广场九曲黄河园灌溉系统安装及维护；公园林区病虫害防治；垃圾清理；防火宣传；防火期防火。全年致力于提升两山基础设施建设，加强景区管理，保障供水、供电，为市民提供一个绿色生态的休闲娱乐场所。			完成了九龙广场九曲黄河园批彩照明、栏杆安装加固；花卉栽植、修枝抚育、绿化养护，九龙广场九曲黄河园灌溉系统安装及维护；公园林区病虫害防治；垃圾清理；防火宣传，防火期防火。提升了两山基础设施建设，加强了景区管理，保障了供水、供电，为市民提供了一个绿色生态的休闲娱乐场所。			
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	九龙广场九曲黄河园批彩照明面积	≥1200 平米	≥1200 平米	1	1	
			公园绿化养护面积	≥33 万平米	≥33 万平米	2	2	
			公园栽植花卉面积	≥3 万平米	≥3 万平米	1	1	

		九曲黄河园栏杆安装加固数量	≥100 个	≥100 个	1	1		
		灌溉系统维护面积	≥1200 平米	≥1200 平米	1	1		
		公园修枝抚育株数	≥4 万株	≥4 万株	1	1		
		公园林区病虫害防治面积	≥4000 亩	≥4000 亩	2	2		
		清理垃圾次数	≥5 次	≥5 次	1	1		
		公园宣传条次	≥5 万条次	≥5 万条次	1	1		
		广场巡视员及水车司机人数	≥14 人	≥14 人	1	1		
		森林防火天数	≥40 天	≥40 天	1	1		
		用电量	≤14 万度	≤14 万度	1	1		
		用水量	≤4 万吨	≤4 万吨	1	1		
		质量指标	批彩照明工程验收合格率	≥95%	≥95%	1	1	
			公园绿化管护验收合格率	≥90%	≥90%	1	1	
			公园栽植花卉成活率	≥90%	≥90%	2	2	
			九曲黄河园栏杆安装加固数量达标率	=100%	=100%	1	1	
			灌溉系统维护面积达标率	=100%	=100%	1	1	

		公园修枝抚育数量达标率	≥95%	≥95%	1	1		
		公园林区病虫害防治面积达标率	≥95%	≥95%	2	2		
		清理垃圾次数达标率	≥95%	≥95%	1	1		
		公园宣传条次达标率	≥95%	≥95%	2	2		
		广场巡视员及水车司机出勤率	=100%	=100%	1	1		
		森林防火天数达标率	=100%	=100%	2	2		
		电费支出率	=100%	=100%	1	1		
		水费支出率	=100%	=100%	1	1		
		时效指标	批彩照明工程完成时间	2022年1月31日	2022年1月31日	1	1	
			公园绿化养护完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
			公园栽植花卉完成时间	2022年7月31日	2022年7月31日	1	1	
			九曲黄河园栏杆安装加固完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	

--	--

灌溉系统维护完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	
公园修枝抚育完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	
公园林区病虫害防治完成 时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	
清理垃圾完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	
公园宣传完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	
广场巡视员及水车司机工 作完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	
森林防火完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	
电费支出完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	

		水费支出完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	1	1	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	吸纳从业人数	>100人	>100人	15	15
		生态效益指标	森林覆盖面积增长率	≥0.2%	≥0.2%	15	15
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		消防大队森林灭火工作经费						
主管部门及代码		神木市林业局			实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		185.4	185.4	10	100%	10
		其中：财政拨款		185.4	185.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消防大队全年在岗执勤，积极开展各种形式的防火宣传活动，发生火灾第一时间响应，雇佣临时扑救人员及必要机械设备进行灭火工作。努力扩大防火知晓率，健全森林防灭火体系，尽职尽责，让群众满意。				消防大队全年在岗执勤，积极开展了各种形式的防火宣传活动，发生火灾第一时间响应，雇佣了临时扑救人员及必要机械设备进行灭火工作。扩大了防火知晓率，健全了森林防灭火体系，尽职尽责，让群众满意。			
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	临聘消防队员人数	=20 人	=20 人	3	3	
			租车台班	≥250 台班	≥250 台班	3	3	
			防火物资储备数量	≥400 套	≥400 套	3	3	

			防火特种车数量	≥10 辆	≥10 辆	3	3	
			防火宣传场次	≥10 场次	≥10 场次	3	3	
		质量指标	消防队员出勤率	=100%	=100%	3	3	
			租车到岗率	=100%	=100%	3	3	
			防火物资质量合格率	=100%	=100%	3	3	
			防火特种车出勤率	=100%	=100%	3	3	
			防火宣传开展率	=100%	=100%	3	3	
			时效指标	消防队防火完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3
		租车截止时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		防火物资储备完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		防火特种车维护完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		防火宣传完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸纳就业人员	≥20 人	≥20 人	15	15	
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林病虫害防治经费						
主管部门及代码		神木市林业局			实施单位	神木市林草病虫和火灾防治中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、预防各类林业有害生物的传入和扩散； 2、为主测对象的防治提供科学依据。				预防了各类林业有害生物传入和扩散，为主测对象的防治提供了科学依据。			
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	下乡人次	≥1000 人次	≥1000 人次	2.5	2.5	
			下乡用车台次	≥50 台次	≥50 台次	2.5	2.5	
			购买药剂数量	≥100 公斤	≥100 公斤	2.5	2.5	
			购买器材数量	≥1 套	≥1 套	2.5	2.5	
			雇用人工日	≥100 工日	≥100 工日	2.5	2.5	
			宣传册数量	≥2000 册	≥2000 册	2.5	2.5	

		质量指标	下乡人次完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			下乡用车完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			药剂质量合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			器材质量合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			雇用人员工日达标率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			宣传册数量达标率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	下乡完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	2.5	2.5	
			下乡用车完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	2.5	2.5	
			购买药剂完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	2.5	2.5	
			购买器材完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	2.5	2.5	
			雇用人员工日完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	2.5	2.5	
			宣传完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	2.5	2.5	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	吸纳就业人数	≥10 人	≥10 人	15	15	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	<4.6‰	<4.6‰	15	15	
		可持续影响指标						
	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							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

（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 98，全年预算数 18918.59 万元，执行数 18918.59 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：本年度整体运行正常，顺利完成市委市政府交办的各项任务。发现的问题及原因：1、因疫情影响，本年在一、二季度各项资金支出进度缓慢；2、本单位有部分职工未能办理公务卡，因此有部分支出使用一般借记卡支出。下一步改进措施：1、推进项目实施进度，加快资金支付；2、推进单位职工办理公务卡进度，提升公务卡刷卡率。

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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	
		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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	2	

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	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	
		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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	5	
总分				100	98	
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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8517027。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 年度部门决算表

目录表

编制单位：神木市林业局（汇总）

2023年12月

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：神木市林业局（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	18,918.59	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5,487.41
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	13,047.91
	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	344.54
	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	0.00
	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	18,918.59	本年支出合计	58	18,918.59
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	18,918.59	总计	62	18,918.59

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
金额单位：万元

部门：神木市林业局（汇总）

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		18,918.59	18,918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,487.41	5,487.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,249.57	1,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3,977.81	3,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3,977.81	3,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,047.91	13,047.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,047.91	13,047.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,124.17	1,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,002.63	4,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,852.52	1,852.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	951.20	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,429.87	1,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	821.76	821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,232.35	2,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.54	344.54	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：神木市林业局（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		18,918.59	6,489.05	12,429.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,487.41	0.00	5,487.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,451.50	0.00	1,451.50	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,249.57	0.00	1,249.57	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	201.93	0.00	201.93	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3,977.81	0.00	3,977.81	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3,977.81	0.00	3,977.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,047.91	6,105.78	6,942.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,047.91	6,105.78	6,942.13	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,124.17	0.00	1,124.17	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,002.63	2,175.83	1,826.80	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,852.52	1,852.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	951.20	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,429.87	0.00	1,429.87	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	821.76	768.88	52.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,232.35	964.73	1,267.62	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	163.59	0.00	163.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.54	344.54	0.00	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：神木市林业局（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	18,918.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.73	38.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,487.41	5,487.41	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	13,047.91	13,047.91	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	344.54	344.54	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	0.00	0.00	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	18,918.59	本年支出合计	59	18,918.59	18,918.59	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	18,918.59	总计	64	18,918.59	18,918.59	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
金额单位：万元

部门：神木市林业局（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		18,918.59	6,489.05	12,429.54
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00
2080502	事业单位离退休	38.73	38.73	0.00
211	节能环保支出	5,487.41	0.00	5,487.41
21103	污染防治	58.10	0.00	58.10
2110301	大气	58.10	0.00	58.10
21105	天然林保护	1,451.50	0.00	1,451.50
2110501	森林管护	1,249.57	0.00	1,249.57
2110502	社会保险补助	201.93	0.00	201.93
21106	退耕还林还草	3,977.81	0.00	3,977.81
2110602	退耕现金	3,977.81	0.00	3,977.81
213	农林水支出	13,047.91	6,105.78	6,942.13
21302	林业和草原	13,047.91	6,105.78	6,942.13
2130201	行政运行	343.82	343.82	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,124.17	0.00	1,124.17
2130203	机关服务	126.00	0.00	126.00
2130205	森林资源培育	4,002.63	2,175.83	1,826.80
2130206	技术推广与转化	1,852.52	1,852.52	0.00
2130207	森林资源管理	951.20	0.00	951.20
2130209	森林生态效益补偿	1,429.87	0.00	1,429.87
2130211	动植物保护	821.76	768.88	52.88
2130234	林业草原防灾减灾	2,232.35	964.73	1,267.62
2130236	草原管理	163.59	0.00	163.59
221	住房保障支出	344.54	344.54	0.00
22102	住房改革支出	344.54	344.54	0.00
2210201	住房公积金	344.54	344.54	0.00

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）：神木市林业局（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	5,838.41	302	商品和服务支出	346.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,490.79	30201	办公费	129.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	376.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,634.67	30205	水费	3.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.21	30206	电费	34.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	157.99	30207	邮电费	14.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.64	30208	取暖费	4.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.59	30211	差旅费	15.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	344.54	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	21.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49.61	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	304.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.57	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	3.45	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	22.31	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	253.31	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	10.59	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.21	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	50.53			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.14			
			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	6,142.60		公用经费合计				346.45

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：神木市林业局（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：神木市林业局（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）：神木市林业局（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	53.98	0.00	50.53	0.00	50.53	3.45	0.00	0.00
决算数	53.98	0.00	50.53	0.00	50.53	3.45	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。