

神木市林草产业发展中心 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 单位概况

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责全市林草产业的发展规划、编制、信息服务和技术指导工作，设计方案的审查审核；负责全市林木种苗、草种质量检验工作；负责全市林草（种苗）、新品种引进、试验、示范、推广及业务培训工作；负责指导检查全市种苗草种生产经营企业工作；负责种苗、种质资源收集保存，牧草基地暖棚的规划建设等工作；参与全市林草产业重点项目、林产品市场建设，营造林的技术指导；参与退耕还林（草）的建设和管理；参与全市森林草原分类区划界定、资源调查监测和评价等工作；负责全市国有林场的发展规划制定及组织实施、资源调查、林业统计、森林资源档案管理工作；负责全市国有林地的依法管理林权、巡护管护区、植树造林、封山育林、森林抚育、引种造林试验及推广、生态修复、森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物监测及防治、封山禁牧、森林防灭火等工作；负责林木种苗生产供应、新品种培育推广、良种选育、创新培育技术及推广工作；负责完成林业局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

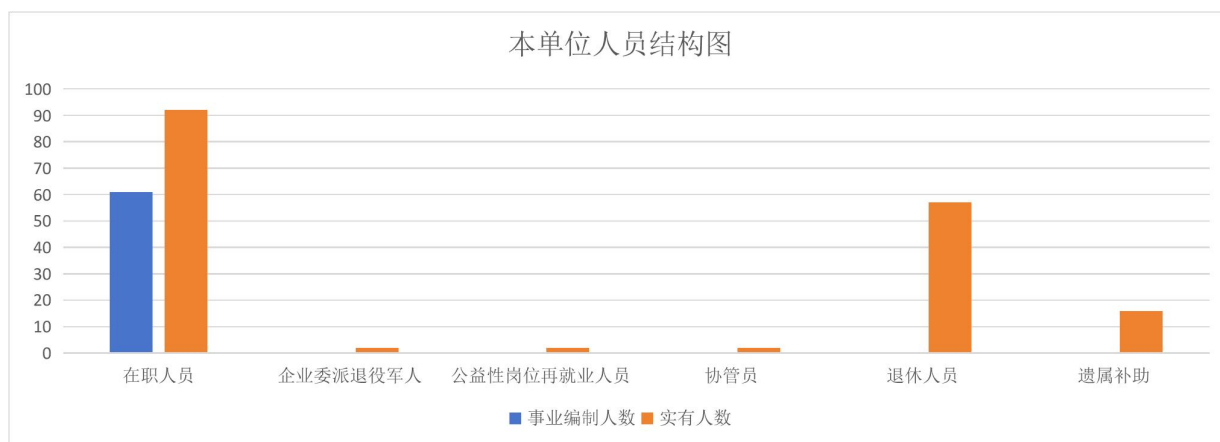
本单位正科级建制，属二级预算单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有在职人员 92 人，企业委派退役军人 2 人，公益性岗位再就业人员 2 人，协管员 2 人，退休人员 57 人（转养老统筹人员 2 人），遗属补助 16 人。



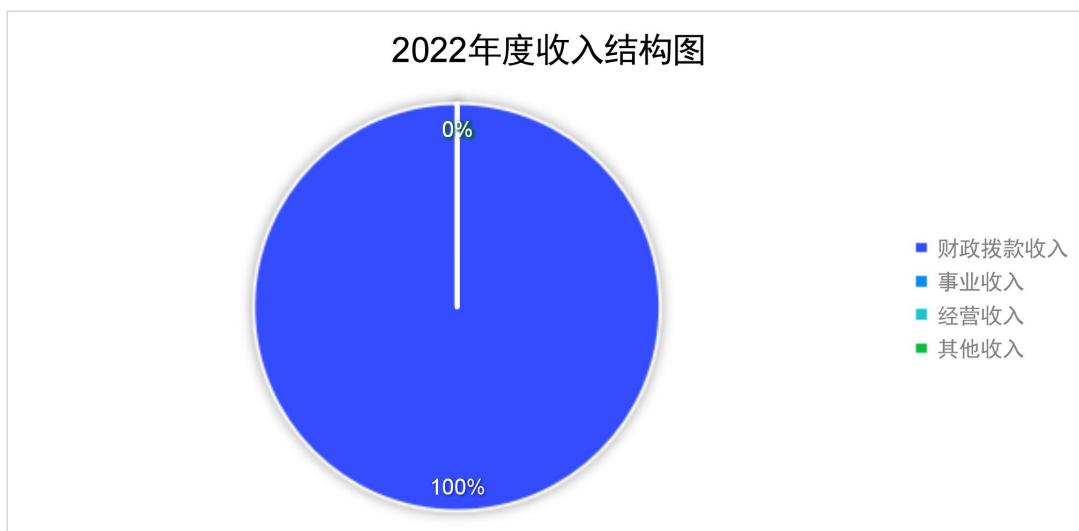
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 2,166.1 万元，与上年相比收、支总计增加 520.31 万元，增长 31.61%。主要是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,166.1 万元，其中：财政拨款收入 2,166.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,166.1 万元，其中：基本支出 1,950.78 万元，占 90.06%；项目支出 215.32 万元，占 9.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,166.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 520.31 万元，增长 31.61%。主要原因是人员经费增加。

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年初预算 2,166.1 万元，支出决算 2,166.1 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 520.31 万元，增长 31.61%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（213）林业和草原（21302）一般行政管理事务（2130202）全年预算 151.73 万元，支出决算 151.73 万元，完成全年预算的 100%；技术推广与转化（2130206）全年预算 1852.52 万元，支出决算 1852.52 万元，完成全年预算的 100%；草原管理（2130236）全年预算 63.59 万元，支出决算

63.59 万元，完成全年预算的 100%。

2. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）全年预算 98.26 万元，支出决算 98.26 万元，完成全年预算的 100%。

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 1858.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1802.27 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 56.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 12 万元，支出决算 12 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2,166.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，部门重点工作完成情况良好，均完成了年初设定的目标，取得了显著的成效。

本单位 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。

本单位在市级部门决算中反映红枣试验示范等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 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。

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	≥50 株	50 株	4.17	4.17	

			及繁育数量					
			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	
			低产业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	
			低产业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	
			每亩低产业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	

2. 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。

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		
		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值(10%)	执行率	得分
项目资金(万元)	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			1、采购陕北紫花苜蓿 7500 公斤, 采购沙打			

	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。				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	技术工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

3. 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。

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		24.93	24.93	—		—

	财政拨款							
	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数量	≥15名	15名	5.56	5.56	
		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		
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	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	

4. 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。

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。			

	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		
绩效指标	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	
----	-----	-----	--

(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 95，全年预算数 2,166.1 万元，执行数 2,166.1 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：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的开展。发现的问题及原因：在职人员控制率超过 100%，是由于事业单位机构改革后编制数减少造成的。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	在职人员控制率= $(92/61) \times 100\% = 150\% > 100\%$ ，因为事业单位机构改革后编制数减少。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
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	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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	95	
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。

本单位 2022 年度无重点项目。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8316178。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

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：神木市林草产业发展中心

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	2,166.10	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,067.84
	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	98.26
	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	2,166.10	本年支出合计	58	2,166.10
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	2,166.10	总计	62	2,166.10

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：神木市林草产业发展中心

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		2,166.10	2,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,067.84	2,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,067.84	2,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	151.73	151.73	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
2130236	草原管理	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.26	98.26	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

部门：神木市林草产业发展中心

公开03表
金额单位：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		2,166.10	1,950.78	215.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,067.84	1,852.52	215.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,067.84	1,852.52	215.32	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	151.73	0.00	151.73	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
2130236	草原管理	63.59	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.26	98.26	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：神木市林草产业发展中心

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	2,166.10	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,067.84	2,067.84	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	98.26	98.26	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	2,166.10	本年支出合计	59	2,166.10	2,166.10	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	2,166.10	总计	64	2,166.10	2,166.10	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
金额单位：万元

部门：神木市林草产业发展中心

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		2,166.10	1,950.78	215.32
213	农林水支出	2,067.84	1,852.52	215.32
21302	林业和草原	2,067.84	1,852.52	215.32
2130202	一般行政管理事务	151.73	0.00	151.73
2130206	技术推广与转化	1,852.52	1,852.52	0.00
2130236	草原管理	63.59	0.00	63.59
221	住房保障支出	98.26	98.26	0.00
22102	住房改革支出	98.26	98.26	0.00
2210201	住房公积金	98.26	98.26	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）：神木市林草产业发展中心

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	1,802.27	302	商品和服务支出	56.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	836.63	30201	办公费	20.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.68	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	506.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61.92	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.29	30208	取暖费	0.00	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	14.30	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.26	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	4.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.38	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	91.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	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	69.66	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	3.78	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	13.51	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	12.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
			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	1,894.24		公用经费合计				56.54

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：神木市林草产业发展中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：神木市林草产业发展中心

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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
决算数	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。