

附件

神木市林业局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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：

（一）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。

（二）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

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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十七）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）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本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	神木市林草病虫害和火灾防治中心
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

截至 2021 年底，本部门人员编制 239 人，其中行政编制 9 人、事业编制 230 人；实有人员 316 人，其中行政 11 人、事业 302 人。单位管理的离休人员 3 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市林业局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15742.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	65.44	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	111.18
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2532.45
		11. 城乡社区支出	65.44
		12. 农林水支出	13075.29
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	264.72
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15808.32	本年支出合计	16049.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	240.77	年末结转和结余	
收入总计	16049.09	支出总计	16049.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		15808.32	15808.32						
208	社会保障和就业支出	111.18	111.18						
20805	行政事业单位养老支出	111.18	111.18						
2080502	事业单位离退休	36.58	36.58						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.43	50.43						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.17	24.17						
211	节能环保支出	2532.45	2532.45						
21103	污染防治	68.10	68.10						
2110301	大气	68.10	68.10						
21105	天然林保护	1424.35	1424.35						
2110501	森林管护	1249.57	1249.57						
2110502	社会保险补助	174.78	174.78						
21106	退耕还林还草	1040.00	1040.00						
2110602	退耕现金	1040.00	1040.00						
212	城乡社区支出	65.44	65.44						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	65.44	65.44						
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	65.44	65.44						
213	农林水支出	12841.96	12841.96						
21302	林业和草原	12841.96	12841.96						

2130201	行政运行	212.74	212.74						
2130202	一般行政管理事务	2173.55	2173.55						
2130203	机关服务	195.7	195.7						
2130205	森林资源抚育	3760.25	3760.25						
2130206	技术推广与转化	1333.84	1333.84						
2130207	森林资源管理	194.00	194.00						
2130209	森林生态效益补偿	2360.46	2360.46						
2130211	动植物保护	551.55	551.55						
2130212	湿地保护	241.00	241.00						
2130234	林业草原防灾减灾	1343.87	1343.87						
2130236	草原管理	475.00	475.00						
221	住房保障支出	257.28	257.28						
22102	住房改革支出	257.28	257.28						
2210201	住房公积金	257.28	257.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 神木市林业局(汇总)

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		16049.09	4843.74	11205.35			
208	社会保障和就业支出	111.18	111.18				
20805	行政事业单位养老支出	111.18	111.18				
2080502	事业单位离退休	36.58	36.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.43	50.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.17	24.17				
211	节能环保支出	2532.45		2532.45			
21103	污染防治	68.10		68.10			
2110301	大气	68.10		68.10			
21105	天然林保护	1424.35		1424.35			
2110501	森林管护	1249.57		1249.57			
2110502	社会保险补助	174.78		174.78			
21106	退耕还林还草	1040.00		1040.00			
2110602	退耕现金	1040.00		1040.00			
212	城乡社区支出	65.44		65.44			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	65.44		65.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	65.44		65.44			
213	农林水支出	13075.30	4467.84	8607.46			
21302	林业和草原	13075.30	4467.84	8607.46			
2130201	行政运行	246.29	246.29				
2130202	一般行政管理事务	2173.55		2173.55			
2130203	机关服务	195.70		195.70			
2130205	森林资源抚育	3837.18	1599.46	2237.72			

2130206	技术推广与转化	1378.06	1378.06				
2130207	森林资源管理	194.00		194.00			
2130209	森林生态效益补偿	2360.46		2360.46			
2130211	动植物保护	563.67	517.67	46.00			
2130212	湿地保护	241.00		241.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1405.47	726.36	679.11			
2130236	草原管理	479.92		479.92			
221	住房保障支出	264.72	264.72				
22102	住房改革支出	264.72	264.72				
2210201	住房公积金	264.72	264.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市林业局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	15742.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	65.44	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	111.18	111.18		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2532.45	2532.45		
		11. 城乡社区支出	65.44		65.44	
		12. 农林水支出	13075.29	13075.29		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	264.72	264.72		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15808.32	本年支出合计	16049.09	15983.65	65.44	
年初财政拨款结转和结余	240.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	240.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	16049.09	支出总计	16049.09	15983.65	65.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：神木市林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	15,983.65	4,843.74	11,139.91
208	社会保障和就业支出	111.18	111.18	
20805	行政事业单位养老支出	111.18	111.18	
2080502	事业单位离退休	36.58	36.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
211	节能环保支出	2532.45		2532.45
21103	污染防治	68.10		68.10
2110301	大气	68.10		68.10
21105	天然林保护	1424.35		1424.35
2110501	森林管护	1249.57		1249.57
2110502	社会保险补助	174.78		174.78
21106	退耕还林还草	1040.00		1040.00
2110602	退耕现金	1040.00		1040.00
213	农林水支出	13075.30	4467.84	8607.46
21302	林业和草原	13075.30	4467.84	8607.46
2130201	行政运行	246.29	246.29	
2130202	一般行政管理事务	2173.55		2173.55
2130203	机关服务	195.70		195.70
2130205	森林资源培育	3837.18	1599.46	2237.72
2130206	技术推广与转化	1378.06	1378.06	
2130207	森林资源管理	194.00		194.00
2130209	森林生态效益补偿	2360.46		2360.46
2130211	动植物保护	563.67	517.67	46
2130212	湿地保护	241.00		241
2130234	林业草原防灾减灾	1405.47	726.36	679.11
2130236	草原管理	479.92		479.92
221	住房保障支出	264.72	264.72	
22102	住房改革支出	264.72	264.72	
2210201	住房公积金	264.72	264.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市林业局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4843.74	4437.19	406.55	
301	工资福利支出	3991.70	3991.70		
30101	基本工资	1978.02	1978.02		
30102	津贴补贴	41.63	41.63		
30103	奖金	101.02	101.02		
30107	绩效工资	676.72	676.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.85	395.85		
30109	职业年金缴费	183.09	183.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	297.06	297.06		
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43		
30112	其他社会保障缴费	50.16	50.16		
30113	住房公积金	264.72	264.72		
302	商品和服务支出	403.97		403.97	
30201	办公费	152.61		152.61	
30202	印刷费	1.31		1.31	
30203	咨询费	4.80		4.80	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	11.28		11.28	
30206	电费	30.80		30.80	
30207	邮电费	22.89		22.89	
30208	取暖费	9.62		9.62	
30211	差旅费	19.68		19.68	
30213	维修（护）费	18.92		18.92	
30217	公务接待费	4.03		4.03	
30226	劳务费	7.15		7.15	
30227	委托业务费	4.68		4.68	

30228	工会经费	45.54		5.51	
30231	公务用车运行维护发	50.55			
30239	其他交通费用	8.28		8.28	
30239	其他商品服务支出	11.62		11.62	
303	对个人和家庭的补助	445.49	445.49		
30301	离休费	36.34	36.34		
30304	抚恤金	139.30	139.30		
30305	生活补助	269.85	269.85		
310	资本性支出	2.57		2.57	
31002	办公设备购置	2.57		2.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：神木市林业局（汇总）

金额单位：万元

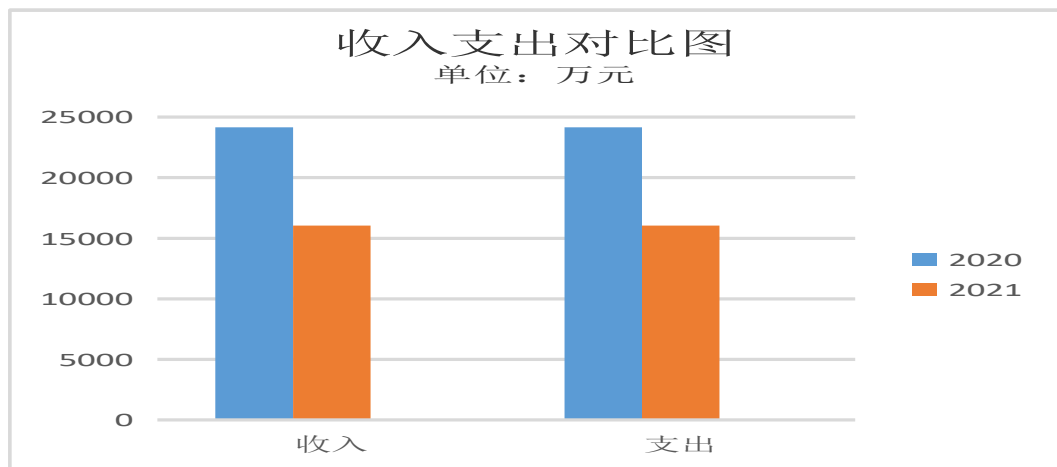
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	54.58		4.03	50.55		50.55		
决算数	54.58		4.03	50.55		50.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

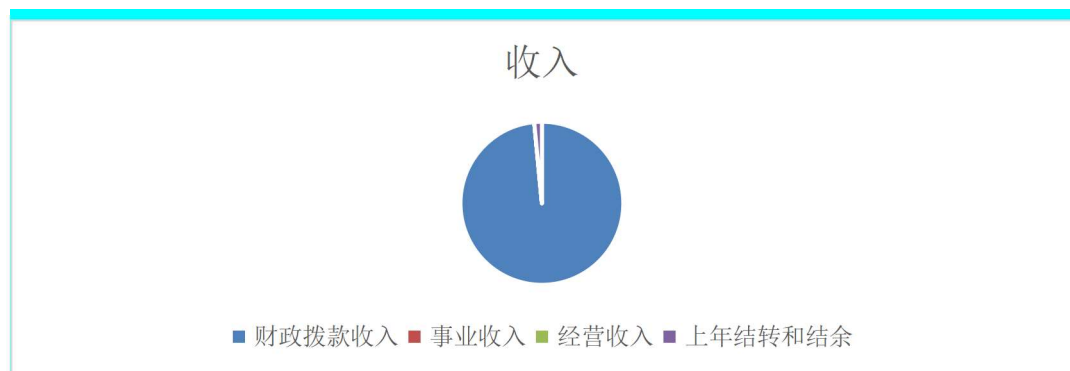
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 16049.09 万元，与上年相比收、支总计减少 8113.55 万元，下降 33.56%。主要是中央财政退耕政策补助收支减少。



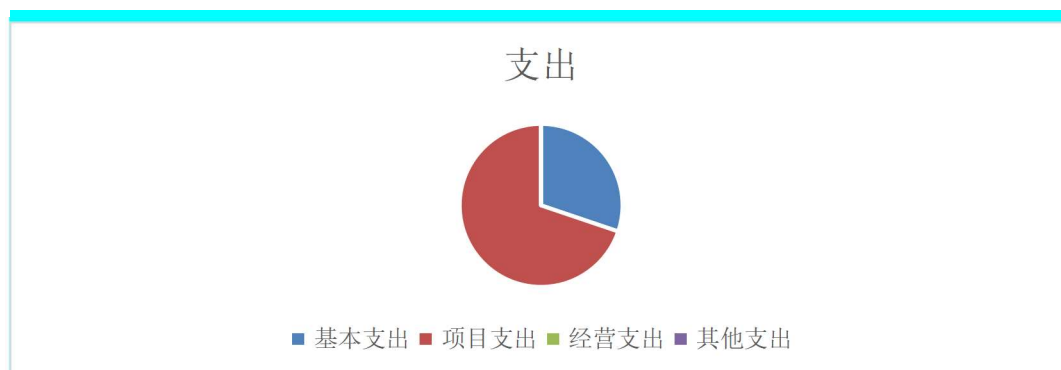
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16049.09 万元，其中：财政拨款收入 15808.32 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 240.77 万元，占 1.5%。



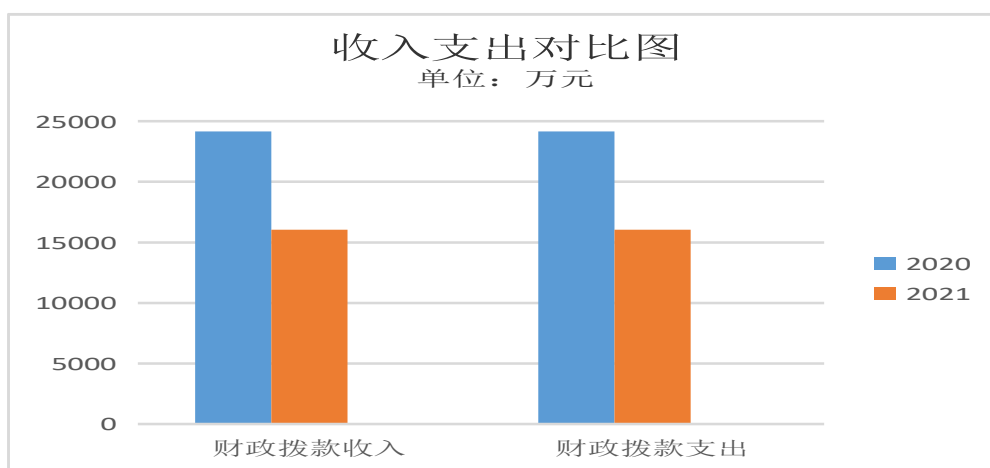
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 16049.09 万元，其中：基本支出 4843.74 万元，占 30.18%；项目支出 11205.35 万元，占 69.82%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 16049.09 万元，与上年相比收、支总计减少 8113.55 万元，下降 33.56%。主要是中央财政退耕政策补助收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 15983.65 万元，支出决算 15983.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.6%。与上年相

比，财政拨款支出减少 8178.99 万元，下降 33.85%，主要原因是中央财政投资收入减少。

1. 社会保障和就业支出（208）。预算 111.18 万元，支出决算 111.18 万元，完成预算的 100%。

2. 节能环保支出（211）。预算 2532.45 万元，支出决算 2532.45 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（213）。预算 13075.30 万元，支出决算 13075.30 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（221）。预算 264.72 万元，支出决算 264.72 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4843.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4437.19 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 406.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 54.58 万元，支出决算 54.58 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 50.55 万元，支出决算 50.55 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.03 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4.03 万元。主要是本部门水磨河林场等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。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 65.44 万元，支出决算 65.44 万元，年末结转和结余 0 万元。本年支出决算 65.44 万元，主要用于退宏光煤焦化公司植被恢复费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 81.89 万元，支出决算 81.89 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 113.7 万元，其中：政府采购货物类支出 113.7 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 27 辆，其中应急保障用车 17 辆，执法执勤用车 10 辆。

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。

本部门积极开展预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，配备了绩效专管员。从项目的事前绩效评估到绩效目标

申报、从途中的绩效监控到事后的绩效评价，实现了项目预算绩效的全过程、全方位、全覆盖；根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总共 38 个项目，共涉及资金 11139.91 万元，支出金额 11139.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉资金 65.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 39 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：完成管护现有绿化重点区域：马场梁卧虎寨、旧榆神路等。

2. 红枣专干工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.04 万元，执行数 17.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：红枣专干是我单位聘用人员，用于指导我市红枣提质增效等项目的具体实施。完成对红枣专干的技术指导费用支付。

3. 德国贷款还本付息项目支出绩效自评综述：全年预算数 238.55 万元，执行数 238.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：德国复兴银行发展援助贷款陕西榆林长城沿

线沙地治理项目贷款。完成对德国贷款还本付息资金的支付

4. 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 478.22 万元, 执行数 478.22 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成对以前年度实施退耕还林部分未兑付完成的退耕户补偿资金的兑付。

5. 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 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全市森林资源图斑变化数据统计, 并派出核查小组完成实地核查处理。

6. 物业管理费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 80.98 万元, 执行数 80.98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障工作人员有良好的工作环境及林业科技大楼正常运转。

7. 森林资源管理“一张图”调查项目支出绩效自评综述: 全年预算数 135 万元, 执行数 135 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对我市 600 万亩林地变更调查、区划、落界及“一张图”的制作工作。

8. 自然保护地整合优化项目支出绩效自评综述: 全年预算数 48 万元, 执行数 48 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成我市自然保护地调查摸底工作, 为我单位提供质量合格的整合优化预案和分述成果资料。

9. 两山森林公园管护项目支出绩效自评综述: 全年预算数 374.25 万元, 执行数 374.25 万元, 完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：完成了两山森林公园的防灭火、绿化及日常管护工作。

10. 消防大队森林灭火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：完成了我市森林消防工作人员劳务支出。

11. 火灾隐患处置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：完成防火期来临前的火灾隐患处置，防患于未然。

12. 森林病虫害防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对全市范围内的林业有害生物进行监测预防、林业植物产地检疫、开展林业专项执法行动，确保林业健康可持续发展。

13. 国家级林业有害生物中心测报点建设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：完成对林业有害生物在我市的传入和蔓延进行预防和监测，对主测对象进行定期观测。

14. 野生动物保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成野生动物救助收容、巡查检查、宣传教育、疫源疫病监测等工作。

15. 古树名木保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：完成对市域内古树的日常巡护检查，对特级古树采取扩穴整坑、设置围栏、支撑加固等措施进行重点保护。

16. 林业项目库储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对绿色廊道、规模化林场、乡村美化绿化、森林公园建设、湿地和自然保护区、基地建设、矿区生态修复、黄河、窟野河两岸、长城沿线风景带、其他林草工程 10 个区位进行统计汇总外业调查。

17. 草原建设及采种基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 50 亩以上集中连片且具备灌溉条件的地块，实施良种推广 1500 亩，完成 50 亩以上的退化草地建设 6250 亩；建设侧柏采种基地、油松采种基地、山杏采种基地共 1100 亩，花棒、踏郎采种基地 1940 亩。

18. 红枣试验示范项目支出绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成红枣预选新品种引进栽培 134 亩，木枣优树选育 50 株保护管理和种条繁育培养，对已经实施的 2150 亩红枣低产园跟踪管护。

19. 红枣促销项目支出绩效自评综述：全年预算数 362.61 万元，执行数 362.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成红枣促销扶贫包装运输及奖补资金支出，带动枣农经济。

20. 林麝引种补助、保险及养殖项目支出绩效自评综述：全年预算数 176.74 万元，执行数 176.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我市 353 头存栏林麝引种补助及保险补助支出，大力发展我市林麝养殖产业。

21. 封山禁牧项目支出绩效自评综述：全年预算数 407 万元，执行数 407 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我市镇街封山禁牧工作，提升了我市林地管护效率。

22. 机关灶餐厅改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 83.3 万元，执行数 83.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成餐厅改造空间总面积 1488.26 平米，提供林业职工用餐便利。

23. 机关灶设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 112.4 万元，执行数 112.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成机关灶天然气及设备配置，方便职工用餐便利。

24. 国家公益林森林生态效益补偿项目支出绩效自评综述：全年预算数 2129.705 万元，执行数 2129.705 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国家级国有公益林 14.74 万亩及集体公益林 125.86 万亩的管护。

25. 天保工程区森林管护项目支出绩效自评综述：全年预算数 476.8 万元，执行数 476.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成管护天保工程区国有林地 47.68 万亩。

26. 上一轮退耕纳入生态效益补偿项目支出绩效自评综述：全年预算数 201.6 万元，执行数 201.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成管护上一轮纳入公益林 12.6 万亩。

27. 国土绿化森林抚育项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国土绿化森林抚育任务 2 万亩。

28. 上一轮退耕还林纳入森林抚育项目支出绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成上一轮退耕还林纳入森林抚育 7 万亩。

29. 杏树低产林改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新栽红梅杏 100 亩，嫁接唐汪大接杏和红梅杏各 100 亩，补植杏树 770 株，清除榆树 1200 株，该项目总投资 78 万元。

30. 中央财政林业有害生物防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.03 万元，执行数 7.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我市重点林业有害生物监测防治工作。

31. 湿地保护生态修复治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 241 万元，执行数 241 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目由红碱淖管理局实施。

32. 新一轮退耕还草种苗补助项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 375 万元，执行数 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还草 2.5 万亩。

33. 植被恢复费项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 65.44 万元，执行数 65.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对宏光煤焦化公司的退森林植被恢复费工作。

34. 杨家城油松移植项目支出绩效自评综述：全年预算数 189.68 万元，执行数 189.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成杨家城大油松移植工作。

35. 2019 年退耕还林政策补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年中央财政退耕还林 0.8 万亩的政策补助兑现工作。

36. 中央财政草原生态恢复项目支出绩效自评综述：全年预算数 1214.78 万元，执行数 1214.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还林二轮三轮政策兑现工作。

37. 林业建设市级提升建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1150.33 万元，执行数 1150.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市级五年大提升项目三轮资金兑现工作。

38. 市级森林植被恢复费项目支出绩效自评综述：全年预

算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成豆科灌木与樟子松混交示范项目、黑枸杞试验示范、及红枣深加工项目补助。

39. 高速公路生态长廊建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 120.74 万元，执行数 120.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高速公路生态长廊建设。

项目支出绩效自评表 01

(2021 年度)

项目名称		重点区域绿化管护费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整地（除草、围穴）乔木 120760 株；为 120760 株乔木刷石灰；为 23000 株乔木修枝。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。				整地（除草、围穴）乔木 120760 株；为 120760 株乔木刷石灰；为 23000 株乔木修枝。			
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	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	≥ 28000 株	≥ 28000 株	3	3	
			修枝株数	≥ 20000 株	≥ 20000 株	3	3	
		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	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	区域森林群落稳定性提升率	提升	提升	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 02

（2021 年度）

项目名称		红枣专干工资						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	17.04	17.04	17.04	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.04	17.04	17.04	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放红枣专干工资，为红枣项目提供切实可行的技术支持，提升红枣经济林的稳定性。				发放红枣专干工资，为红枣项目提供切实可行的技术支持，提升红枣经济林的稳定性。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用红枣专干人数	2	2	10	10	
		质量指标	红枣专干工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	2021 年 12 月底	2021 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	
			红枣专干增资成本	1.56 万元/年/人	1.56 万元/年/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指导镇街红枣产量增长率	≥0.5%	≥0.5%	9	9	
		社会效益指标	推动就业人数	2	2	7	7	
		生态效益指标	提升红枣经济林稳定性	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	发放工资管理档案健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			周边枣农满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 03

（2021 年度）

项目名称		德国贷款还本付息						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	238.55	238.55	238.55	10	100%	10	
	其中：财政拨款	238.55	238.55	238.55	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还德贷项目 2019、2020 年利息承诺及转贷费用； 偿还 2021 年德国贷款本金。			偿还德贷项目 2019、2020 年利息承诺 及转贷费用；偿还 2021 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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	2019 年利息承诺 及转贷金额	226423.29 元	226423.29 元	8	8	
			2020 年利息承诺 及转贷金额	240894.23 元	240894.23 元	8	8	
			2021 年本金金额	1918080 元	1918080 元	10	10	
		质量指标	德贷还款准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	德贷还本付息支 付及时性	2021 年底	2021 年底	8	8	
		成本指标	该项目贷款金额 折算人民币金额	1776 万元	1776 万元	8	8	
	效益指标	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	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	财务支付制度健 全性	健全	健全	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 04

(2021 年度)

项目名称		以前年度实施退耕还林补助						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	478.22	478.22	478.22	10	100%	10
		其中：财政拨款	478.22	478.22	478.22	—	100%	—
		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	以前年度实施退耕还林补助面积	33157.25 亩	33157.25 亩	10	10	
		质量指标	补助支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	以前年度退耕还林政策补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	2012-2014 年退耕还林补助标准	160 元/亩	160 元/亩	10	10	
			2004-2007 年退耕还林补助标准	90 元/亩	90 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	全市退耕还林保存率	≥70%	≥70%	15	15	
		可持续影响指标	退耕还林粮食补助资金兑现办法健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 05

(2021 年度)

项目名称		森林资源动态监测平台及执法						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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。			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；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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林资源动态监测期数	6 期	6 期	10	10	
			卫星遥感影像数据库数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	森林资源动态监测六期完成率	100%	100%	5	5	
			森林督查实地核查完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	云平台建设及监测完成及时性	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
			森林督查实地核查及时性	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	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						
		生态效益指标	提升森林资源监督管理水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	森林督查制度健全性	健全	健全	15	15	
	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	
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 06

(2021 年度)

项目名称		物业管理						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	80.98	80.98	80.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	80.98	80.98	80.98	—	100%	—
		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运行天数	365	365	10	10	
			保障运行单位	4	4	10	10	
		质量指标	保障运行达标率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
			项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
	效益指标	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	后勤管理制度健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内职工满意度	≥ 97%	≥ 97%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 07

(2021 年度)

项目名称		森林资源管理“一张图”调查						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	135	10	100%	10	
	其中：财政拨款	135	135	135	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市森林资源管理这一张图的年度更新工作，提升我市森林资源监管效率。			完成我市森林资源管理这一张图的年度更新工作，提升我市森林资源监管效率。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更新“一张图”数据库数量	3 套	3 套	9	9	
			完成全市森林资源调查面积	600 万亩	600 万亩	9	9	
		质量指标	“一张图”数据库更新达标率	100%	100%	8	8	
			完成全市森林资源调查达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	森林资源变更调查完成及时性	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	调查森林资源每年更新“一张图”金额	45 万元/套	45 万元/套	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升森林资源监管效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	森林资源管理办法健全性	健全	健全	15	15	
	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	
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 08

(2021 年度)

项目名称		自然保护地整合优化						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	48	10	100%	10
		其中：财政拨款	48	48	48	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成整合优化预案和分述报告，扎实推进自然保护地整合归并优化工作。				完成整合优化预案和分述报告，扎实推进自然保护地整合归并优化工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整合优化预案资料数量	一式八份	一式八份	9	9	
			分述成果资料数量	一式八份	一式八份	9	9	
		质量指标	整合优化预案资料合格率	100%	100%	8	8	
			分述成果资料合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	自然保护地整合优化摸底完成及时性	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	自然保护地整合优化摸底成本	48 万元	48 万元	8	8	
	效益指标	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	整合优化预案健全性	健全	健全	30	30	
	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	
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 09

(2021 年度)

项目名称		2021 年两山森林公园管护						
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	374.25	374.25	374.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	374.25	374.25	374.25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年致力于提升两山基础设施建设，加强景区管理，逐步完善道路、供水、供电，提升景区管理水平，努力为市民提供一个生态绿色的休闲娱乐场所。				完成两山基础设施建设，加强景区管理，逐步完善道路、供水、供电，提升景区管理水平，努力为市民提供一个生态绿色的休闲娱乐场所。			
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	陕北过大年活动亮化面积	=2000 平米	2000 平米	1.04	1.04	
			公园绿化管护面积	=24 万平米	24 万平米	1.04	1.04	
			公园栽植花卉面积	=3 万平米	3 万平米	1.04	1.04	
			公园修枝抚育株数	=4 万株	4 万株	1.04	1.04	
			公园林区病虫害防治面积	=4000 亩	4000 亩	1.04	1.04	
			道路维护公里数	=50 公里	50 公里	1.04	1.04	
			特种车辆数量	=3 辆	3 辆	1.04	1.04	
			公园宣传条次	=7.5 万条次	7.5 万条次	1.04	1.04	
			广场巡视员及水车司机人数	=14 人	14 人	1.04	1.04	
			森林防火天数	=210 天	210 天	1.04	1.04	
			用电量	≤14 万度	14 万度	1.04	1.04	
			用水量	≤4 万吨	4 万吨	1.04	1.04	
		质量指标	陕北过大年亮化工程验收合格率	≥95%	95%	1.04	1.04	
			公园绿化管护验收合格率	≥90%	90%	1.04	1.04	
			公园栽植花卉成活率	≥90%	90%	1.04	1.04	

			公园修枝抚育数量达标率	≥95%	95%	1.04	1.04	
			公园林区病虫害防治面积达标率	≥95%	95%	1.04	1.04	
			道路维护公里数达标率	≥95%	95%	1.04	1.04	
			特种车辆到岗率	=100%	100%	1.04	1.04	
			公园宣传条次达标率	≥95%	95%	1.04	1.04	
			广场巡视员及水车司机出勤率	=100%	98%	1.04	1	
			森林防火天数达标率	=100%	100%	1.04	1.04	
			电费支出率	≥90%	90%	1.04	1.04	
			水费支出率	≥90%	90%	1.04	1.04	
		时效指标	陕北过大年亮化工程完成时间	2021年1月31日	2021年1月31日	1.04	1.04	
			公园绿化管护完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			公园栽植花卉完成时间	2021年7月31日	2021年7月31日	1.04	1.04	
			公园修枝抚育完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			公园林区病虫害防治完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			道路维护完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			特种车辆运行维护完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			公园宣传完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			广场巡视员及司机工作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			森林防火完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			电费支出完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
			水费支出完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.04	1.04	
		成本指标	陕北过大年亮化工程成本	=250元/平方米	250元/平方米	1.04	1.04	

			公园绿化管护成本	=1.5 元/平方米	1.5 元/平方米	1.04	1.04	
			公园栽植花卉成本	=26 元/平方米	26 元/平方米	1.04	1.04	
			公园修枝抚育成本	=5 元/株	5 元/株	1.04	1.04	
			公园林区病虫害防治成本	=25 元/亩	25 元/亩	1.04	1.04	
			道路维护成本	=3400 元/公里/年	3400 元/公里/年	1.04	1.04	
			特种车辆运行维护成本	=5 万元/辆	5 万元/辆	1.04	1.04	
			公园宣传成本	=2 元/条次	2 元/条次	1.04	1.04	
			广场巡视员及水车司机月薪	=3250 元/人/月	3250 元/人/月	1.04	1.04	
			森林防火成本	=2380 元/天	2380 元/天	1.04	1.04	
			电费单价	=0.7 元/度	0.7 元/度	1.04	1.04	
			水费单价	=2.5 元/吨	2.5 元/吨	1.04	1.04	
	效益指标	经济效益指标	吸纳从业人数	>100 人	98 人	7.5	7.2	
		社会效益指标	扩大两山森林公园知晓率	>10%	>10%	7.5	7.5	
		生态效益指标	森林覆盖面积增长率	>10%	>10%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	健全两山森林公园管理制度	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%	>90%	5	5	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 10

(2021 年度)

项目名称		消防大队森林灭火						
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	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，并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开展灭火工作。努力扩大防火知晓率，健全森林防灭火体系。			消防大队全年在岗执勤，并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开展灭火工作。努力扩大防火知晓率，健全森林防灭火体系，尽职尽责。				
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	=21 人	=21 人	2.08	2.08	
			租车台班	≤250 台班	≤250 台班	2.08	2.08	
			雇佣临时扑救人数	≥500 人次	≥500 人次	2.08	2.08	
			防火物资储备数量	=400 套	=400 套	2.08	2.08	
			防火特种车数量	=10 辆	=10 辆	2.08	2.08	
			防火宣传条次	=200 万条次	=200 万条次	2.08	2.08	
		质量指标	消防队员出勤率	=100%	=100%	2.08	2.08	
			租车到岗率	=100%	=100%	2.08	2.08	
			雇佣临时扑救人员到岗率	=100%	=100%	2.08	2.08	
			防火物资质量合格率	=100%	=100%	2.08	2.08	
			防火特种车出勤率	=100%	=100%	2.08	2.08	
			防火宣传开展率	=100%	=100%	2.08	2.08	
		时效指标	消防队防火完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2.08	2.08	
			租车截止时间	2021 年 12	2021 年 12	2.08	2.08	

				月 31 日	月 31 日			
			雇佣临时扑救人员截止时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2.08	2.08	
			防火物资储备完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2.08	2.08	
			防火特种车维护完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2.08	2.08	
			防火宣传完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2.08	2.08	
		成本指标	消防队员工资	=2500 元/人/月	=2500 元/人/月	2.08	2.08	
			租车成本	≤400 元/台班	≤400 元/台班	2.08	2.08	
			雇佣临时扑救人员工资	=350 元/人/次	=350 元/人/次	2.08	2.08	
			防火物资储备成本	=500 元/套	=500 元/套	2.08	2.08	
			防火特种车维护成本	≤2 万元/辆	≤2 万元/辆	2.08	2.08	
			防火宣传成本	=0.2 元/条次	=0.2 元/条次	2.08	2.08	
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人员	=21 人	=21 人	7.5	7.5	
		社会效益指标	森林防火知晓率	>90%	>90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低	降低	7.5	7.5	
		可持续影响指标	健全森林防灭火体系	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	火灾发生地群众调查满意度	>90%	>90%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 11

(2021 年度)

项目名称		火灾隐患处置						
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	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在森林防火戒严期间，提前组织人员在重点林区重点区域开展火灾隐患排查，做到发现一处，处置一处，保护好我市林草资源。排查火灾隐患 100 处，处置合格率达到 100%。				在森林防火戒严期间，提前组织人员在重点林区重点区域开展火灾隐患排查，防患于未然。			
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	灭火设备数量	=100 套	=100 套	6.25	6.25	
			出勤工日数	=1000	=1000	6.25	6.25	
		质量指标	灭火设备数量达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			出勤工日完成率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	6.25	6.25	
			灭火设备成本	=500 元/套	=500 元/套	6.25	6.25	
		成本指标	每工日成本	=150 元/工日	=150 元/工日	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人数	=10 人	=10 人	7.5	7.5	
		社会效益指标	森林防火知晓率	>90%	>90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低	降低	7.5	7.5	
		可持续影响指标	健全森林防灭火体系	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	火灾隐患处置市民调查满意度	>90%	>90%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 12

（2021 年度）

项目名称		森林病虫害防治						
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成预防各类林业有害生物的传入和扩散；				
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	4.16	4.16	
			下乡用车台次	=50 台次	=50 台次	4.16	4.16	
			宣传册数量	=2000 册	=2000 册	4.16	4.16	
		质量指标	下乡人次完成率	=100%	=100%	4.16	4.16	
			下乡用车完成率	=100%	=100%	4.16	4.16	
			宣传册数量达标率	=100%	=100%	4.16	4.16	
		时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	4.16	4.16	
			各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	4.16	4.16	
			各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	4.16	4.16	
		成本指标	下乡人次成本	=30 元/人次	=30 元/人次	4.16	4.16	
			下乡用车台次成本	=600 元/台次	=600 元/台次	4.16	4.16	
			宣传册每本成本	=20 元/册	=20 元/册	4.16	4.16	
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人数	=10 人	=10 人	7.5	7.5	
		社会效益指标	扩大林业有害生物防治知晓率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	<4.6‰	<4.6‰	7.5	7.5	
		可持续影响指标	健全林业有害生物防治管理体系	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	

总分	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

项目支出绩效自评表 13

(2021 年度)

项目名称		国家级林业有害生物中心测报点建设						
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年经费预算 20 万元，购买 700 套设备，组织 670 人次的由专职测报员和护林员在我市范围内对林业有害生物预进行监测工作，租车次数为 100 车次。完成吸引从业人数 15 人，扩大林业有害生物监测知晓率达 10%，使林业有害生物成灾率小于 4.6%，所有工作在 12 月 31 日前完成				购买 700 套设备，组织 670 人次的由专职测报员和护林员在我市范围内对林业有害生物预进行监测工作，租车次数为 100 车次。完成吸引从业人数 15 人，扩大林业有害生物监测知晓率达 10%，使林业有害生物成灾率小于 4.6%。			
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	购买诱捕设备数量	=100 套	=100 套	3.12	3.12	
			下乡人次	=670 人次	=670 人次	3.12	3.12	
			下乡车次	=100 车次	=100 车次	3.12	3.12	
			设备看护员人数	=2 人	=2 人	3.12	3.12	
		质量指标	购买诱捕设备数量达标率	=100%	=100%	3.12	3.12	
			下乡人次达标率	=100%	=100%	3.12	3.12	
			下乡车次达标率	=100%	=100%	3.12	3.12	
			设备看护合格率	=100%	=100%	3.12	3.12	
		时效指标	购买诱捕设备完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	3.12	3.12	
			人员下乡完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	3.12	3.12	
			租车完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	3.12	3.12	
			设备看护完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	3.12	3.12	
		成本指标	购买每套诱捕设备成本	=700 元	=700 元	3.12	3.12	
			下乡每人每次的成本	=30 元	=30 元	3.12	3.12	

			租车每车次成本	=600 元	=600 元	3.12	3.12	
			设备看护员年薪	=2.5 万元	=2.5 万元	3.12	3.12	
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人数	=10 人	=10 人	7.5	7.5	
		社会效益指标	扩大林业有害生物监测知晓率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	< 4.6	< 4.6	7.5	7.5	
		可持续影响指标	健全林业有害生物中心测报点管理规定	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	> 90%	> 90%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 14

(2021 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	神木市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23	23	23	—	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 10 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≥97%，救助野生动物 300 只，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 10 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≥97%，救助野生动物 300 只，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	=50 天	=50 天	8	8	
			救助野生动物数量	=300 只	=300 只	7	7	
		质量指标	野生动物救治率	≥ 94%	≥ 94%	7	7	
			救治药品合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	巡查保护及时性	≥98%	≥98%	7	7	
	成本指标	成本指标	聘用人员工资标准	=2500 元/月	=2500 元/月	7	7	
			标本维护费用标准	=3500 元/次	=3500 元/次	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸纳当地就业人员	=3 人	=3 人	10	10	
		生态效益指标	保障当地生物多样性	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	野生动物保护管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 15

(2021 年度)

项目名称		古树名木保护						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
		其中：财政拨款	23	23	23	—	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 $\geq 96\%$ ，古树名木死亡率下降 $\geq 8\%$ ，保障当地植物多样性。				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 $\geq 96\%$ ，古树名木死亡率下降 $\geq 8\%$ ，保障当地植物多样性。			
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	5	5	
			宣传次数	3 次	3 次	5	5	
		质量指标	避雷设施验收合格率	100%	100%	5	5	
			古树名木死亡率下降	$\geq 8\%$	$\geq 8\%$	5	5	
			防腐木围栏质量达标率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	5	5	
		时效指标	古树名木巡护及时性	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
			避雷设施安装完成及时性	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
		成本指标	巡护人员补助标准	50 元/人/天	50 元/人/天	5	5	
			避雷设施标准	10000 元/套	10000 元/套	5	5	
	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	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	8	8	
			吸纳当地劳动力人数	8	8	8	8	
		生态效益指标	保障当地植物多样性	保障	保障	7	7	
		可持续影响指标	古树名木保护管理办法健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 16

(2021 年度)

项目名称		2022 年林业项目库储备						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对我市 10 个区位的自然、社会、经济状况进行预计为期 112 天调研，并对调查数据进行座谈分析，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。				对我市 10 个区位的自然、社会、经济状况进行预计为期 112 天调研，并对调查数据进行座谈分析，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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研天数	≥ 112 天	≥ 112 天	10	10	
			参与此项目的技术人员	≥ 13 名	≥ 13 名	10	10	
		质量指标	调查报告合格率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	每天次租车费	≤ 500 元	≤ 500 元	10	10	
			每人每天下乡补助费	≤ 30 元	≤ 30 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高林草工程项目规划设计科学性	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	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 17

(2021 年度)

项目名称		草原建设及采种基地建设经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 50 亩以上集中连片且具备灌溉条件的地块，实施良种推广 1500 亩，以提高牧草品质等级；完成 50 亩以上的退化草地建设 6250 亩；建设侧柏采种基地、油松采种基地、山杏采种基地共 1100 亩，花棒、踏郎采种基地 1940 亩。使得参与项目的农民增收率达到 2%，提升农民就业 1%，提升了种植区域生态环境，使得种植的首蓿、沙打旺及此项目中侧柏、油松、山杏、花棒、踏郎种子保存率达到 98%。				在 50 亩以上集中连片且具备灌溉条件的地块，实施良种推广 1500 亩，以提高牧草品质等级；完成 50 亩以上的退化草地建设 6250 亩；建设侧柏采种基地、油松采种基地、山杏采种基地共 1100 亩，花棒、踏郎采种基地 1940 亩。使得参与项目的农民增收率达到 2%，提升农民就业 1%，提升了种植区域生态环境，使得种植的首蓿、沙打旺及此项目中侧柏、油松、山杏、花棒、踏郎种子保存率达到 98%。			
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	种植进口苜蓿 WL、巨能系列面积	≤1500 亩	≤1500 亩	3	3	
			种植本地苜蓿、沙打旺面积	≤6250 亩	≤6250 亩	3	3	
			建设侧柏采种基地面积	≤400 亩	≤400 亩	2	2	
			建设油松采种基地面积	≤400 亩	≤400 亩	2	2	
			建设山杏采种基地面积	≤300 亩	≤300 亩	2	2	
			建设花棒、踏郎采种基地面积	≤1940 亩	≤1940 亩	2	2	
		质量指标	进口苜蓿 WL、巨能系列产量	≥500 公斤/亩	≥500 公斤/亩	2	2	
			种植本地苜蓿、沙打旺产量	≥400 公斤/亩	≥400 公斤/亩	2	2	
			建设侧柏采种保存率	≥90%	≥90%	2	2	
			建设油松采种保存率	≥90%	≥90%	2	2	
			建设花棒、踏郎采种保存率	≥90%	≥90%	2	2	
			建设山杏采种保存率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	进口苜蓿 WL、巨能系列种植完成时间	2021 年 8 月 1 日前	2021 年 8 月 1 日前	2	2	
			种植本地苜蓿、沙打旺种植完成时间	2021 年 8 月 1 日前	2021 年 8 月 1 日前	2	2	

			建设侧柏采种基地完成时间	2021年12月1日前	2021年12月1日前	2	2	
			建设油松采种基地完成时间	2021年12月1日前	2021年12月1日前	2	2	
			建设山杏采种基地完成时间	2021年12月1日前	2021年12月1日前	2	2	
			建设花棒、踏郎采种基地完成时间	2021年12月1日前	2021年12月1日前	2	2	
	成本指标	成本指标	每公斤苜蓿 WL、巨能系列种子采购成本	≤80 元	≤80 元	2	2	
			每公斤本地苜蓿、沙打旺采购成本	≤60 元	≤60 元	2	2	
			每亩侧柏采种基地建设成本	≤180 元	≤180 元	2	2	
			每亩建设油松采种基地建设成本	≤180 元	≤180 元	2	2	
			每亩建设山杏采种基地建设成本	≤180 元	≤180 元	2	2	
			每亩建设花棒、踏郎采种基地建设成本	≤140 元	≤140 元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	参与项目的农民增收率	≥2%	≥2%	6	6	
		社会效益指标	农民增加就业率	≥1%	≥1%	6	6	
		生态效益指标	提升种植区域生态环境	提升	提升	6	6	
			种植的苜蓿、沙打旺草地保存率	≥98%	≥98%	6	6	
			项目中侧柏、油松、山杏、花棒、踏郎种子保存率	≥98%	≥98%	6	6	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 18

(2021 年度)

项目名称		红枣试验示范项目						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	76	76	76	10	100%	10
		其中：财政拨款	76	76	76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	红枣预选新品种引进栽培 134 亩，木枣优树选育 50 株进行保护管理和种条繁育培养，对已经实施的 2150 亩红枣低产业园进行跟踪管护。使枣农种植积极性提升率达到 2%，低产业园改造后续管理办法有效性提升率达到 2%，促进红枣产业持续发展。				完成红枣预选新品种引进栽培 134 亩，木枣优树选育 50 株进行保护管理和种条繁育培养，对已经实施的 2150 亩红枣低产业园进行跟踪管护。。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预选新品种引进栽培面积	≤134 亩	≤134 亩	4	4	
			木枣选优及繁育数量	=50 株	=50 株	4	4	
			低产业园改造后续管理面积	≤2150 亩	≤2150 亩	4	4	
		质量指标	筛选适合我市新品种数量	≥2 种	≥2 种	4	4	
			选育木枣优良性状提升率	≥5%	≥5%	4	4	
			低产业园改造后续管理有效性提升率	≥3%	≥3%	4	4	
		时效指标	新品种选育工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
			木枣选育工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
			低产业园改造后续管理完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
		成本指标	每亩品种选育费用	≤1868 元	≤1868 元	4	4	
			每株木枣选优费用	≤467 元	≤467 元	5	5	
			每亩低产业园改造后续管理费用	≤192 元	≤192 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	枣农种植积极性提升率	≥2%	≥2%	10	10	
			低产业园改造后续管理办法有效性提升率	≥2%	≥2%	10	10	
		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	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣农满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 19

(2021 年度)

项目名称		红枣促销						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	362.61	362.61	362.61	10	100%	10
		其中：财政拨款	362.61	362.61	362.61	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成红枣促销，提升枣农经济收入				完成红枣促销，提升枣农经济收入			
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	项目涉及镇街	=4 个	=4 个	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升枣农收益	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 20

（2021 年度）

项目名称		林麝养殖引种、保险补助						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	176.74	176.74	176.74	10	100%	10
		其中：财政拨款	176.74	176.74	176.74	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成林麝养殖户引种、保险补助				完成林麝养殖户引种、保险补助			
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	林麝数量	253	253	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标	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	提升我市林麝产业发展	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 21

(2021 年度)

项目名称		封山禁牧						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	407	407	407	10	100%	10
		其中：财政拨款	407	407	407	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强封山禁牧工作力度，保护造林成果，促进植被自主修复				加强封山禁牧工作力度，保护造林成果，促进植被自主修复			
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	封山禁牧覆盖我市镇街数	=20 个	=20 个	10	10	
			我市封山禁牧信息化建设	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	保障我市封山禁牧成效	≥92%	≥92%	10	10	
		时效指标	当年封山禁牧工作完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	封山禁牧工作成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	促进植被自主修复效率	≥3%	≥3%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	封山禁牧区域周边群众满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 22

（2021 年度）

项目名称		餐厅改造费用						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	83.3	83.3	83.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	83.3	83.3	83.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造二楼机关灶餐厅，供应职工就餐，保障职工用餐需求。				改造二楼机关灶餐厅，供应职工就餐，保障职工用餐需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造餐厅面积	=1488.26 平米	=1488.26 平米	12.5	12.5	
		质量指标	机关改造项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	餐厅改造完成时间	2021 年 3 月底	2021 年 3 月底	12.5	12.5	
		成本指标	改造餐厅综合单价	=548.18 元 / 平米	=548.18 元 / 平米	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会就业人数	≥6 人	≥6 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 23

（2021 年度）

项目名称		机关灶所需设备						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	112.4	112.4	112.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	112.4	112.4	112.4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	方便职工用餐需求，保障机关灶正常运转，提高工作效率。			方便职工用餐需求，保障机关灶正常运转，提高工作效率。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	低压天然气线路数量	=1 条	=1 条	1.32	1.32	
			双眼锅灶数量	=2 台	=2 台	1.32	1.32	
			净水器数量	=1 台	=1 台	1.32	1.32	
			抽油烟设备数量	=5 台	=5 台	1.32	1.32	
			燃气汤锅数量	=1 台	=1 台	1.32	1.32	
			四门冰箱数量	=3 台	=3 台	1.32	1.32	
			热水器数量	=1 台	=1 台	1.32	1.32	
			餐桌（130*80）数量	=35 张	=35 张	1.32	1.32	
			餐椅数量	=146 把	=146 把	1.32	1.32	
			餐桌（200*200）数量	=3 张	=3 张	1.32	1.32	
			餐盘（11 寸）数量	=300 个	=300 个	1.32	1.32	
			消毒柜数量	=4 台	=4 台	1.32	1.32	
			双通道摆闸系统数量	=1 套	=1 套	1.32	1.32	
			劳务人员数量	=6 人	=6 人	1.32	1.32	
			监控系统设备数量	=1 套	=1 套	1.32	1.32	
			人脸识别系统数量	=1 套	=1 套	1.32	1.32	
		质量指标	低压天然气验收合格率	=100%	=100%	1.32	1.32	
			厨房设备验收合格率	=100%	=100%	1.32	1.32	
			餐具桌椅等设备验收合格率	=100%	=100%	1.32	1.32	

			道闸、人脸识别系统、监控设备验收合格率	=100%	=100%	1.32	1.32	
		时效指标	天然气接入完成及时性	2021年3月31日	2021年3月31日	1.32	1.32	
			机关灶设备采购完成及时性	2021年6月30日	2021年6月30日	1.32	1.32	
		成本指标	低压天然气线路接入单价	=95194.97元/条	=95194.97元/条	1.32	1.32	
			双眼锅灶单价	=11350元/台	=11350元/台	1.32	1.32	
			净水器单价	=36000元/台	=36000元/台	1.32	1.32	
			抽油烟机设备单价	=20000元/台	=20000元/台	1.32	1.32	
			燃气汤锅单价	=9800元/台	=9800元/台	1.32	1.32	
			四门冰箱单价	=5200元/台	=5200元/台	1.32	1.32	
			热水器单价	=9000元/台	=9000元/台	1.32	1.32	
			餐桌（130*80）单价	=1280元/张	=1280元/张	1.32	1.32	
			餐椅单价	=680元/把	=680元/把	1.32	1.32	
			餐桌（200*200）单价	=5800元/张	=5800元/张	1.32	1.32	
			餐盘（11寸）单价	=300元/个	=300元/个	1.32	1.32	
			消毒柜单价	=1925元/台	=1925元/台	1.32	1.32	
			双通道摆闸系统单价	=19700元/套	=19700元/套	1.32	1.32	
			劳务人员数量单价	=62935元/人/年	=62935元/人/年	1.32	1.32	
			监控系统设备单价	=13300元/套	=13300元/套	1.32	1.32	
			人脸识别系统单价	=12000元/套	=12000元/套	1.32	1.32	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		带动就业人数	≥6人	≥6人	30	30	

		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	楼内职工满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 24

（2021 年度）

项目名称		国家公益林森林生态效益补偿						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	2129.705	2129.705	2129.705	10	100%	10
		其中：财政拨款	2129.705	2129.705	2129.705	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家级国有及集体公益林的管护				完成国家级国有及集体公益林的管护			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国有公益林面积	14.74 万亩	14.74 万亩	7.14	7.14	
			集体公益林面积	125.86 万亩	125.86 万亩	7.14	7.14	
		质量指标	国有公益林管护合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
			集体公益林管护合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	公益林管护完成及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	7.14	7.14	
		成本指标	集体生态林保护补偿标准	=15.75 元/亩	=15.75 元/亩	7.14	7.14	
			国有生态林保护补偿标准	=10 元/亩	=10 元/亩	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管护农户数	≥3.6 万户	≥3.6 万户	15	15	
		生态效益指标	国家级公益林生态保持提高率	≥2%	≥2%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及管护镇街及林场满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 25

（2021 年度）

项目名称		天保工程区森林管护费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	476.8	476.8	476.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	476.8	476.8	476.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国有林管护，及时发放国有林管护补助				完成国有林管护，及时发放国有林管护补助			
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	国有林管护面积	=47.68 亩	=47.68 亩	12.5	12.5	
		质量指标	国有林管护合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	国有林管护及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	国有林地管护补助标准	=10 元/亩	=10 元/亩	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会劳动力	≥200 人	≥200 人	10	10	
		生态效益指标	国有林保护对生态环境改善情况	≥2%	≥2%	10	10	
		可持续影响指标	保障国有林区生态可持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 26

（2021 年度）

项目名称		上一轮退耕纳入生态效益补偿						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	201.6	201.6	201.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	201.6	201.6	201.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《林业改革资金管理办法》，将森林生态效益补偿按时发放到退耕户手中。				完成森林生态效益补偿按时发放到退耕户手中。			
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	上一轮退耕纳入森林生态效益补偿面积	=12.6 万亩	=12.6 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	森林生态效益补偿发放准确性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	森林生态效益补偿发放及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	上一轮纳入森林生态效益补偿标准	=16 元/亩	=16 元/亩	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动退耕户人数	≥2000 户	≥2000 户	15	15	
		生态效益指标	国家级公益林生态保持提高率	≥2%	≥2%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及退耕户满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 27

（2021 年度）

项目名称		国土绿化森林抚育						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《森林抚育规程》对符合抚育条件的 2 万亩森林资源进行抚育措施。				根据《森林抚育规程》对符合抚育条件的 2 万亩森林资源进行抚育措施。			
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	森林抚育面积	=2 万亩	=2 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	森林抚育合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	森林抚育完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	
		成本指标	森林抚育补偿标准	=200 元/亩	=200 元/亩	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动当地劳动力人数	=26 人	=26 人	15	15	
		生态效益指标	区域森林群落稳定性提升率	≥5%	≥5%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 28

（2021 年度）

项目名称		上一轮退耕还林纳入森林抚育						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中：财政拨款	700	700	700	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《森林抚育规程》对符合抚育条件的 7 万亩森林资源进行抚育措施。				根据《森林抚育规程》对符合抚育条件的 7 万亩森林资源进行抚育措施。			
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	森林抚育面积	=7 万亩	=7 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	森林抚育合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	森林抚育完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	
		成本指标	森林抚育补偿标准	=100 元/亩	=100 元/亩	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动当地劳动力人数	=46 人	=46 人	15	15	
		生态效益指标	区域森林群落稳定性提升率	≥5%	≥5%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 29

(2021 年度)

项目名称		杏树低产林改造						
主管部门及代码		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	执行率	得分
	年度资金总额	23	23	23	23	10	100%	10
	其中：财政拨款	23	23	23	23	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：新栽红梅杏 100 亩，提高林分结构； 目标 2：嫁接唐汪大接杏和红梅杏共 200 亩，提高林分结构； 目标 3：补植杏树 770 株，提高林分结构； 目标 4：清除榆树 1200 株，提高林分结构；				目标 1：新栽红梅杏 100 亩，提高林分结构； 目标 2：嫁接唐汪大接杏和红梅杏共 200 亩，提高林分结构； 目标 3：补植杏树 770 株，提高林分结构； 目标 4：清除榆树 1200 株，提高林分结构；			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新栽红梅杏亩数	=100 亩	=100 亩	3.13	3.13	
			嫁接唐汪大接杏和红梅杏亩数	=200 亩	=200 亩	3.13	3.13	
			补植杏树株数	=770 株	=770 株	3.13	3.13	
			清除榆树株数	=1200 株	=1200 株	3.13	3.13	
		质量指标	新栽红梅杏成活率	≥95%	≥95%	3.13	3.13	
			嫁接唐汪大接杏和红梅杏成活率	≥95%	≥95%	3.13	3.13	
			补植杏树验收成活率	≥95%	≥95%	3.13	3.13	
			清除榆树验收合格率	=100%	=100%	3.13	3.13	
		时效指标	新栽红梅杏完成及时性	2019 年 7 月底	2019 年 7 月底	3.13	3.13	
			嫁接唐汪大接杏和红梅杏完成及时性	2019 年 7 月底	2019 年 7 月底	3.13	3.13	
			补植杏树完成及时性	2019 年 7 月底	2019 年 7 月底	3.13	3.13	
			清除榆树完成及时性	2019 年 4 月底	2019 年 4 月底	3.13	3.13	

		成本指标	新栽红梅杏补助标准	≤2600 元/亩	≤2600 元/亩	3.13	3.13	
			嫁接唐汪大接杏和红梅杏补助标准	≤2600 元/亩	≤2600 元/亩	3.13	3.13	
			补植杏树补助标准	≤45 元/株	≤45 元/株	3.13	3.13	
			清除榆树补助标准	≤15 元/株	≤15 元/株	3.13	3.13	
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡人口全年总收入	≥10 万元	≥10 万元	3.33	3.33	
			经济林果收益	≥5 万元	≥5 万元	3.33	3.33	
		社会效益指标	带动建档立卡户数	=39 户	=39 户	3.33	3.33	
			带动建档立卡人口数	=119 人	=119 人	3.33	3.33	
		生态效益指标	项目区水土保持提高率	≥5%	≥5%	3.33	3.33	
			项目区涵养水源提高率	≥5%	≥5%	3.33	3.33	
			项目区生物多样性提高率	≥5%	≥5%	3.33	3.33	
		可持续影响指标	苗木三年保存率	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			苗木十年保存率	≥70%	≥70%	3.33	3.33	
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥88%	≥88%	10	10
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 30

(2021 年度)

项目名称		中央财政林业有害生物防治						
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	7.03	7.03	7.03	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.03	7.03	7.03	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成林业重点有害生物防治工作			完成林业重点有害生物防治工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	雇用人次	=100 人次	99 人次	4.16	4.1	
			下乡人次	=160 人次	158 人次	4.16	4.1	
			下乡车次	=40 车次	39 车次	4.16	4.1	
			雇用人员到岗率	=100%	=100%	4.16	4.1	
		质量指标	下乡人次达标率	=100%	=100%	4.16	4.1	
			下乡车次达标率	=100%	=100%	4.16	4.1	
			雇用人员工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4.16	4.1	
			人员下乡完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4.16	4.1	
		时效指标	租车完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4.16	4.1	
			雇用人员成本	=210 元/人次	210 元/人次	4.16	4.1	
			下乡每人次的成本	=30 元	30 元	4.16	4.1	
			租车每车次成本	=600 元	600 元	4.16	4.1	
		成本指标	吸纳从业人数	=20 人	20 人	7.5	7.5	
			扩大林业有害生物防治知晓率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
			林业有害生物成灾率	< 4.6%	< 4.6%	7.5	7.5	
			健全林业有害生物防治制度	健全	健全	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	周边群众满意度	> 90%	> 90%	5	5	
		社会效益指标	群众满意度	> 90%	> 90%	5	5	
		生态效益指标	雇用人次	=100 人次	99 人次	4.16	4.1	

		可持续影响指标	下乡人次	=160 人次	158 人次	4.16	4.1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下乡车次	=40 车次	39 车次	4.16	4.1	
总分							99.2	
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 31

(2021 年度)

项目名称		中央财政湿地保护项目						
主管部门及代码		神木市林业局			实施单位	神木市红碱淖管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	241	241	241	10	100%	10
		其中：财政拨款	241	241	241	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	东岸码头南北 520 亩草滩区（试验区）生态修复治理				东岸码头南北 520 亩草滩区（试验区）生态修复治理			
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	治理面积	520 亩	520 亩	12.5	12.5	
		质量指标	治理效果	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	治理时间	1 年	1 年	12.5	12.5	
		成本指标	每亩治理成本	4800 元	4800 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	景区收益	增加	增加	7.5	7.5	
		社会效益指标	就业人数	大于 20 人	大于 20 人	7.5	7.5	
		生态效益指标	景观提升情况	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	景观影响时间	大于 3 年	大于 3 年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于 75%	大于 75%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 32

（2021 年度）

项目名称		中央财政 2020 年新一轮退耕还草种苗补助						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	375	375	375	10	100%	10
		其中：财政拨款	375	375	375	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施退耕还草 2.5 万亩				实施退耕还草 2.5 万亩			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退耕还草面积	=2.5 万亩	=2.5 万亩	10	10	
		质量指标	植被盖度	≥50%	≥50%	10	10	
			牧草产量	≥P*90%	≥P*90%	10	10	
		时效指标	退耕还草完成时效	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 11 月 30 日前	10	10	
		成本指标	退耕还草种苗费成本	150 元/亩	150 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退耕还草带动圈舍饲养羊子数量	≥5000 只	≥5000 只	15	15	
		生态效益指标	治理 25 度易水土流失土地面积	=2.5 万亩	=2.5 万亩	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 33

（2021 年度）

项目名称		退宏光煤焦化公司植被恢复费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	65.4376	65.4376	65.4376	10	100%	10	
	其中：财政拨款	65.4376	65.4376	65.4376	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退还神木市宏光煤焦化有限公司审批铝镁合金建设项目 手续时所缴的植被恢复费。				退还神木市宏光煤焦化有限公司审批 铝镁合金建设项目手续时所缴的植被 恢复费。			
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	退出建设项目用地亩数	=395315 平方米	=395315 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	退还林地林木费准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	退还林地林木及时性	2021 年 9 月 30 日前	2021 年 9 月 30 日前	12.5	12.5	
		成本指标	退还林地林木补偿费成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升当地植被覆盖率	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 34

(2021 年度)

项目名称		杨家城油松移植						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	189.68	189.68	189.68	10	100%	10
		其中：财政拨款	189.68	189.68	189.68	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：新栽胸径 50 公分油松 3 株；提高杨城遗址保护区内的景观效果；				目标 1：新栽胸径 50 公分油松 3 株；提高杨城遗址保护区内的景观效果；			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新栽 50 公分油松株数	=3 株	=3 株	12.5	12.5	
		质量指标	新栽 50 公分油松验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	新栽 50 公分油松完成及时性	2021 年 7 月底	2021 年 7 月底	12.5	12.5	
		成本指标	新栽 50 公分油松综合造价	=63 万元/株	=63 万元/株	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	木材储备量	≥80 立方米	≥80 立方米	3.75	3.75	
			造林带动就业人数	≥15 人	≥15 人	3.75	3.75	
		社会效益指标	提高生态环境保护政策知晓率	≥5%	≥5%	3.75	3.75	
			项目区水土保持提高率	≥1%	≥1%	3.75	3.75	
			项目区涵养水源提高率	≥1%	≥1%	3.75	3.75	
		生态效益指标	项目区生物多样性提高率	≥1%	≥1%	3.75	3.75	
			3 年苗木存货率	=100%	=100%	3.75	3.75	
		可持续影响指标	10 年苗木保存率	=100%	=100%	3.75	3.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及镇（街）满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 35

(2021 年度)

项目名称		2019 年退耕还林政策补助第一批						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	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 2019 年退耕还林政策补助第一批 400 万元； 目标 2：完成 2019 年退耕还林政策补助第二批 240 万元； 目标 3：完成 2019 年退耕还林政策补助第三批 320 万元。			完成 2019 年退耕还林政策补助第一批 400 万元；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退耕还林政策补助亩数	=8000 亩	=8000 亩	8.33	8.33	
		质量指标	退耕还林政策补助支付准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	退耕还林政策补助及时性	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 11 月 30 日前	8.33	8.33	
		成本指标	第一批退耕还林政策补助标准	=500 元/亩	=500 元/亩	8.33	8.33	
			第二批退耕还林政策补助标准	=300 元/亩		8.33	8.33	
			第三批退耕还林政策补助标准	=400 元/亩		8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	全市退耕还林保存率	≥70%	≥70%	15	15	
		可持续影响指标	退耕还林粮食补助资金兑现办法健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 36

(2021 年度)

项目名称		中央财政林业草原生态恢复						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	1214.78	1214.78	1214.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1214.78	1214.78	1214.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新一轮退耕还林二轮三轮政策兑现				完成新一轮退耕还林二轮三轮政策兑现			
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	二轮退耕面积	0.8 万亩	0.8 万亩	7	7	
			三轮退耕面积	2 万亩	2 万亩	5.5	5.5	
		质量指标	项目实施合格率	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	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	提升林业可持续发展	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 37

（2021 年度）

项目名称		林业建设大提升项目						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	1150.33	1150.33	1150.33	10	100%	10
		其中：财政拨款	1150.33	1150.33	1150.33	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市级林业建设大提升项目的第一二三轮资金兑付				完成市级林业建设大提升项目的第一二三轮资金兑付			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市级资金建设项目涉及年度	三年度	三年度	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施合格率	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	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	提升林业可持续发展	提升	提升	30	30	
	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	
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 38

(2021 年度)

项目名称		市级森林植被恢复						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	170	170	170	10	100%	10
		其中：财政拨款	170	170	170	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对市级森林植被恢复费补助项目				完成对市级森林植被恢复费补助项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市级森林植被恢复费项目	三个	三个	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施合格率	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	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	提升林业可持续发展	提升	提升	30	30	
	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	
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 39

（2021 年度）

项目名称		高速公路生态长廊建设资金						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	120.74	120.74	120.74	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120.74	120.74	120.74	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对市级高速公路生态长廊建设			完成对市级高速公路生态长廊建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设内容	≥5000 株	≥5000 株	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施合格率	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	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	提升林业可持续发展	提升	提升	30	30	
	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	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 15808.32 万元，上年结转结余 240.77 万元，执行数 16049.09 万元，完成预算的 100%。本年度我局机关及各局属单位运行正常，年末在政府工作考评中被评为优秀等次。发现的问题及原因：由于受疫情影响部分资金下达较晚，致使部分资金支付进度一度落后。下一步改进措施：我们将改进工作效率，积极与各部门对接，加快资金支付效率，提高工作质量。

整体支出绩效自评表

（2021 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; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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	部分资金受影响下达较迟
		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	
		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	

过 程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	存在部分报废固定资产待处置
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	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20 分)	社会效益	时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。