

靖边县林业生态修复中心  
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职能。

为全县林业生态修复服务，城镇、乡村宜林生态修复，义务植树组织管理，森林公园管护，荒沙荒漠治理。

#### （二）单位内设机构。

本单位下设：综合办公室、公园管理办公室、林业生态修复股、野生动物保护股、林业产业建设股、古树名木保护股。

#### （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2023 年全县计划完成义务植树任务 90 万株，实际完成总植株数 90.5 万株，其中乡镇完成义务植树 80.5 万株，驻靖能源企业尽责植树 3 万株，县级机关事业单位职工植树 3 万株，中小学生植树 4 万株。

##### 1、县级机关干部及中小学义务植树

今年县级机关春季义务植树地点选在冯家崾国有地西北防护林建设 2 万亩规划范围内，计划完成 1500 亩，栽植 0.8 米以上樟子松 5 万株。林业部门负责苗木调运、地块落实、组织实施和工程验收；各植树单位负责栽植、浇水及管护。工程严格落实包栽植、包成活、包养护、包成林、包成景的“五包”责任制，确保当年有成效，三年见景观。

经过十多日连续奋战，一株株幼苗在大家的辛勤劳作下安家落户。其间，也欣喜的让我们发现如统战部的“同心林”、纪委的“清廉林”不仅别出一格，还整齐划一；其他如县委办、政府办、宣传部、组织部、

教体局等参与人员，更是高质量完成任务。截至4月18日，参与春季义务植树活动的县级机关人员及学生共计1.2万人次，出动各类车辆1千辆车次，共栽植0.8米以上樟子松营养钵苗7万株，绿化国土面积2500亩，圆满完成了目标任务。

## 2、能源企业绿化义务植树

2023年中省市驻靖企业义务植树涉及延长采油厂、榆能化等共计九家企业，总投资704万元。在五台森林公园栽植各类彩叶树种18700株，绿化面积500亩；在白玉山林场栽植2.5米以上常绿树种14000株，绿化面积500亩。两个义务植树点共栽植彩叶树和常绿树种32700株，共投劳4万人次，圆满完成了绿化任务。

3、乡镇义务植树各镇（便民服务中心）、张家畔街道组织镇、村干部职工、居民、学生和乡镇企业采取捐资、投工投劳等多种方式完成全民义务植树任务。采取零星植树和基地建设相结合的方式，每年建设美丽村庄一个或植树基地一处，通过义务植树形成高标准高质量的绿化基地，打造绿色生态宜居环境。林业部门统一规划设计，负责苗木检疫检验。项目实行镇村领导包抓基地的形式，严格落实包栽植、包成活、包管护、包成林、包成景的“五包”责任制。今年镇、村共完成义务植树80.5万株，投劳21.6万人次。

4、精心组织完成飞播造林任务6月下旬，我中心利用雨水充足的有利时机，精心组织，顺利实施飞播造林任务2万亩。其中完成2022年陕北黄土丘陵沟壑区水土流失综合治理飞播造林1万亩，播区选择白于山区青阳岔镇长咀梁大理河两岸，飞播树种为侧柏、柠条和沙打旺混播；

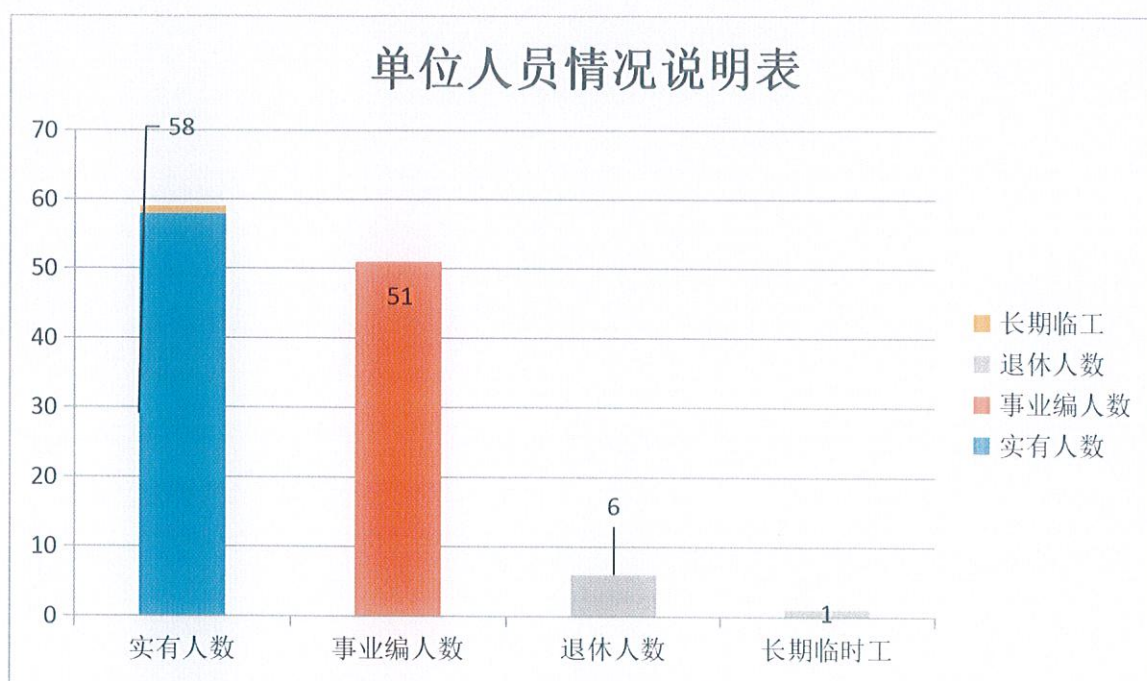
完成 2023 年榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动飞播造林 1 万亩，播区选择在海则滩七十旦沙，播前进行障蔽搭设地面处理和围网等封禁措施，树种选择适宜固沙树种花棒、柠条和沙打旺混播，通过十多日连续奋战、协同配合，顺利完成飞播造林任务。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

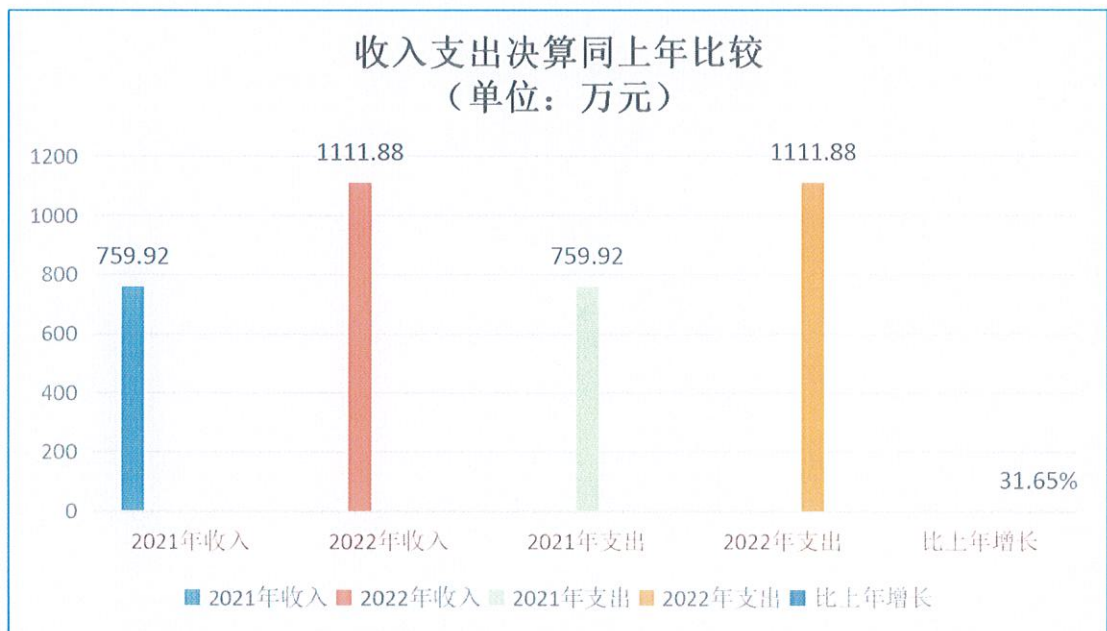
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 51 人。长期临时工 1 人，单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1111.88 万元，与上年相比收、支总计增加 351.96 万元，增长 31.65%，主要是项目增加。



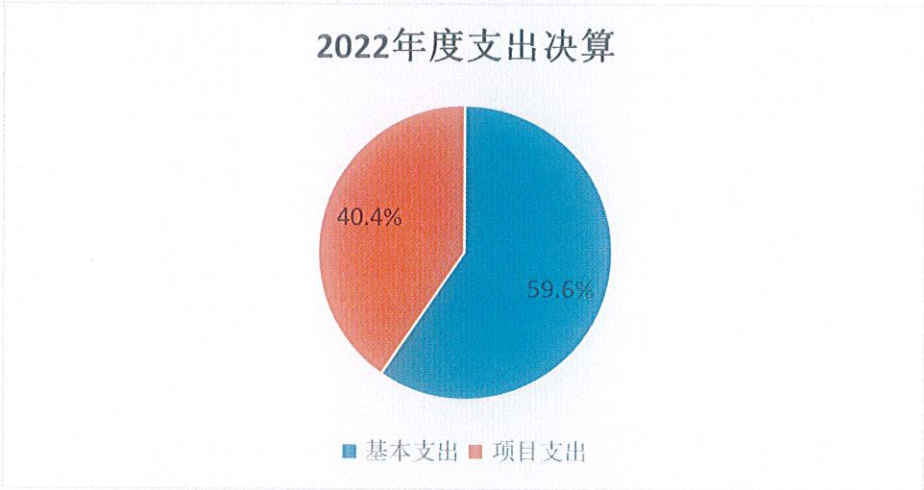
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1111.88 万元，其中：财政拨款收入 1111.88 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 1111.88 万元，其中：基本支出 662.72 万元，占 59.6%；项目支出 449.17 万元，占 40.4%；经营支出 0 万元，占 0%。出 0 万元，占 0%。

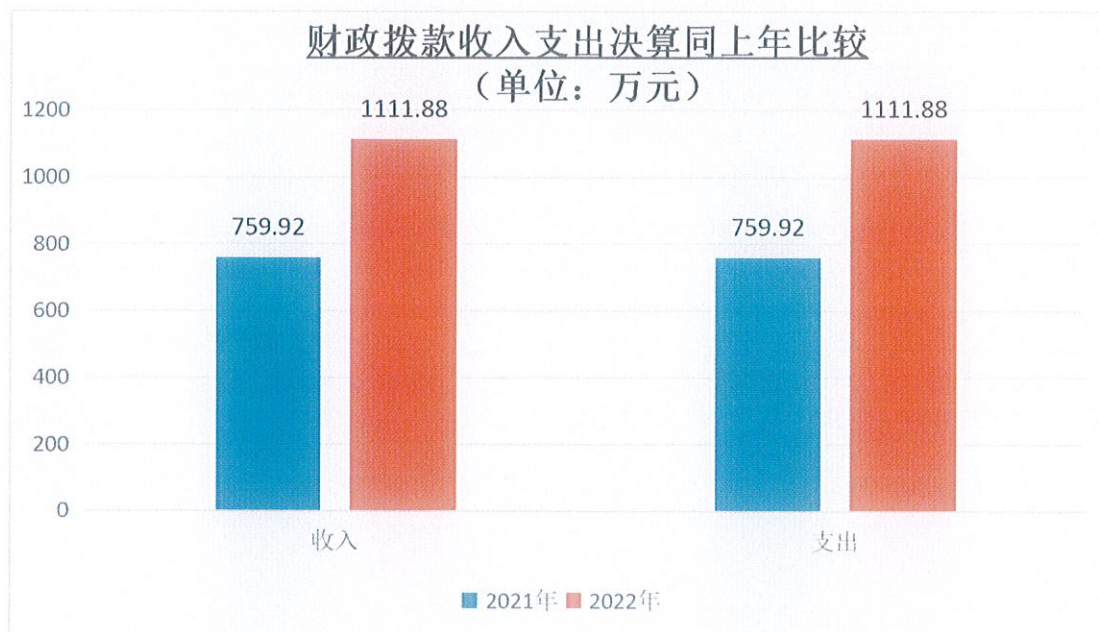


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1111.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 351.96 万元，增长

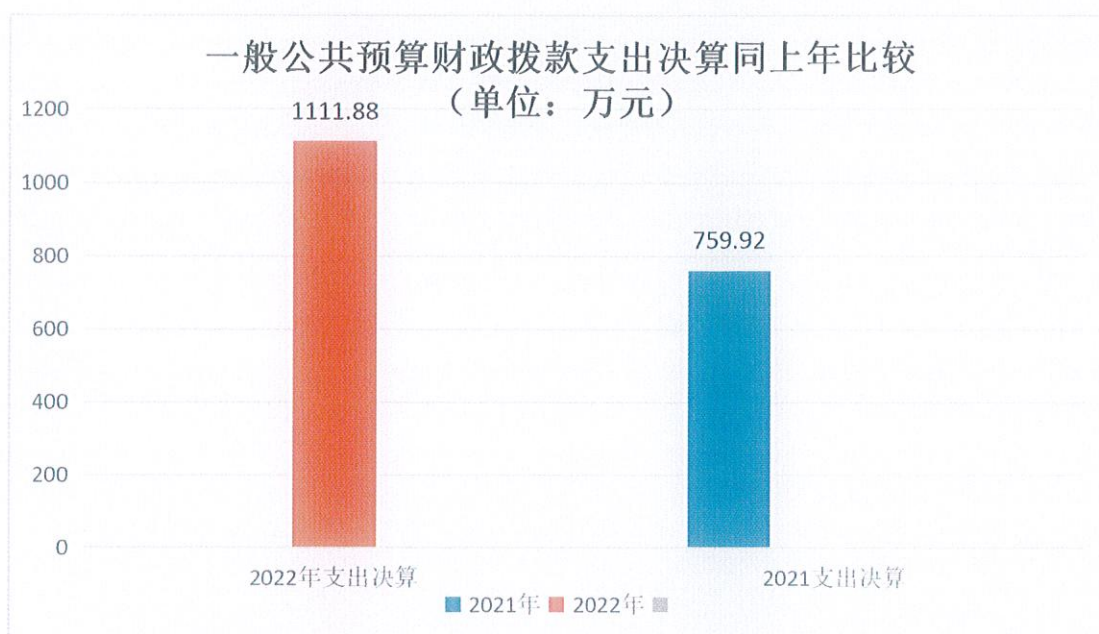


31.65%，主要原因是主要是项目增加。



## 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1111.88万元，支出决算1111.88万元，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351.96万元，增长31.65%，主要原因是主要是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

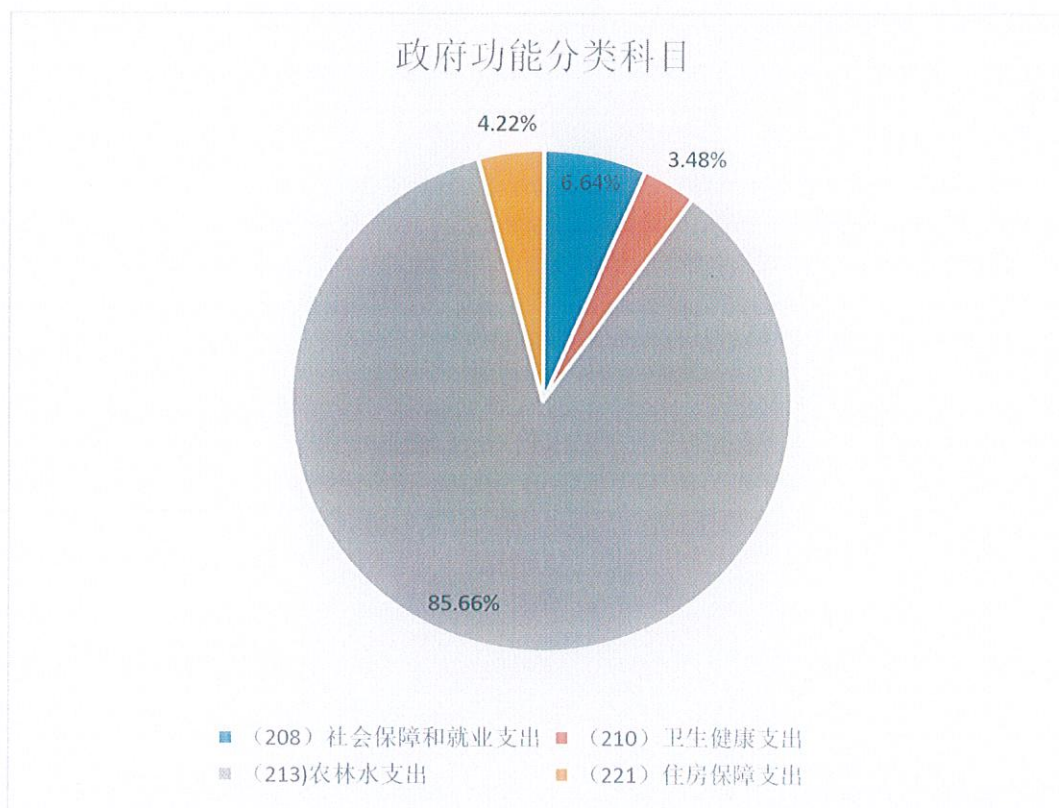
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算 73.79 万元、支出决算 73.79 万元、完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)年初预算 38.7 万元、支出决算 38.7 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

3、农林水支出(类)林业草原支出(款)事业机构支出(项)年初预算 952.48 万元、支出决算 952.48 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算 46.91 万元、支出决算 46.91 万元，完

成预算的 100%，决算数于预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 632.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 30.35 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、维修费取暖费、劳务费、专用材料费。

## 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

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县林业生态修复中心预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能，领导小组成员如下：

组长：钟文      副组长：郝学英 郭正霞

成员：冯海江 郝常林 张波

领导小组下设办公室，钟文同志任主任，郝学英、郭正霞同志为副主任，冯海江、郝常林、张波同志为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县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6个，涉及预算资金449.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效

自评工作从评价情况来看，单位整体支出规模 1111.88 万元，主要用于农林水支出 952.48 万元，社会保障和就业支出 73.79 万元，卫生健康支出 38.7 万元，住房保障支出 46.91 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映五台森林公园日常管理经费、2020-2021 年公益林政策性森林保险两个项目、2021 年飞播造林、野生动物保护补助、2021 年林下经济发展补助、高速公路廊道建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出工作经费 7 个项目支出绩效自评综述：

1、2022 年五台森林公园日常管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：游客对公园的设施和环境不注意保护，下一步将加强管理和宣传。

2、2020-2021 年公益林政策性森林保险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%，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无

3、2021年飞播造林项目支出绩效自评综述：全年预算数100.6万元，执行数100.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无

4、野生动物保护补助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%，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无

5、2021年林下经济发展补助项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无

6、高速公路廊道建设项目支出绩效自评综述：全年预算数14.25万元，执行数14.25万元，完成预算的100%，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无

7、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数4.32万元，执行数4.32万元，完成预算的100%，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		五台森林公园日常管理经费						
主管单位及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林业生态修复中心		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造省级森林公园							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 公园面积 6000 亩的日常管护	6000 亩	≥100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 施工质量	符合施工要求	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 1 年	2022.1-2022.12	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 县级财政拨款 70 万元	≤70 万元	≤70 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 公园场地租赁费	≥20 万元	≥20 万元	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 创建省级森林公园	长期	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 释放氧量	9.8 万千克/每天	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进森林公园可持续性发展	长期	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	长期	100%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020-2021 年公益林政策性森林保险						
主管单位及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林业生态修复中心		
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 万元	200 万元	200 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	200 万元	200 万元	200 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 2：承保国有林地 200 万亩	200 万亩	≥100%	20	20	
		质量指标	指标 1：风险保障水平	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：1 年	2021.08.23-2022.08.23	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：中省市资金	200 万元	≤200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农业保险综合费用率	长期	≥20%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进林业发展，改善生态环境	长期	≥100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保护森林资源	长期	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：促进森林资源可持续性发展	长期	≥100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	长期	≥95%	10	7	宣传不大
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村人员各类补贴						
主管单位门及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林业生态修复中心		
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	4 万元	4 万元	4 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	4 万元	4 万元	4 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：驻村人员	3 人	≥100%	20	20	
		质量指标	指标 1：靖政财农发(2022)76 号	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：3 年	3 年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤4 万元	≤4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农民经济收入水平	显著提高	≥100%	10	10	
			指标 1：产业结构发生明显改善	长期	≥100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：驻村工作队工作顺利开展	长期	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	长期	≥95%	10	8	宣传不大	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高速公路生态廊道建设							
主管单位及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林业生态修复中心			
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	40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	40 万元	40 万元	40 万元	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿化面积		73 亩	≥100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 植树造林面积达标率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 3 年		3 年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数		≤40 万元	≤40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 全面推进城乡绿化		长期	≥100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 整治和优化环境		长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		长期	≥95%	10	8	宣传不大	
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		野生动物保护补助							
主管单位及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林业生态修复中心			
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 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传和普及		≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	指标 1: 野生动物保护执法		≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	指标 1: 时效值		长期	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数		≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 野生动物保护意识		提高	≥100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1 维护生物多样性		上升	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 野生动物保护意识		提高	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		长期	≥95%	10	8	宣传不大
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年飞播造林						
主管单位及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林业生态修复中心		
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	100.6 万元	100.6 万元	100.6 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	100.6 万元	100.6 万元	100.6 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增造林绿化面积	1000 亩	≥95%	20	20	
		质量指标	指标 1: 国有林增长率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	指标 1: 时效值	长期	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤100.6 万元	≤100.60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 意森林覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 森林覆盖率面积增长率	上升	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	长期	≥95%	10	8	宣传不大
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 林下经济发展补助						
主管单位及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林业生态修复中心		
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	40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	40 万元	40 万元	40 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 合作社及涉林企业	7 家	≥100%	10	10	
			指标 2: 经济林	1000 亩	≥100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 施工质量	符合作业设计要求	≥100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 时效值	1 年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤40 万元	≤40 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济林	1000 亩	100%	5	5	
			指标 2: 蜂蜜	29250 斤/年	100%			
		社会效益指标	指标 1: 当地人员务工	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 经济林	上升	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	长期	≥95%	10	8	宣传不大
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 96 分,全年预算数 1111.88 万元,执行数 1111.88 万元,完成预算的 100%。

#### 1、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

2022 年度单位整体支出在经济效益、社会效益、可持续发展效益方面发挥了较好的作用,各项任务得以圆满完成。

2、发现的问题及原因:部分资金未按支出进度兑付。下一步改进措施:合理确定个相关项目年度实施情况及时审核相关资料,促进项目实施进度,及时支付项目资金。

## 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:单位实际在职人数,以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数:机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	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：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：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、上级单位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，单位财务管理制度、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>	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>	预决算信息是指与单位预算、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>	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	手机上 直接支 付

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。	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。	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	24	资金未 及时到 位
		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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单位履行职责而影响到的单位, 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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. 靖边县林业生态修复中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本单位只有本级, 本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 13772921675。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：靖边县林业生态修复中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1111.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	73.79
	9		九、卫生健康支出	22	38.70
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		952.48
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		46.91
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	10		二十六、抗疫特别国债安排的支出	23	
本年收入合计	11	1111.88	本年支出合计	24	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26	
总计	14	1111.88	总计	27	1111.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：靖边县林业生态修复中心

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		1111.88	1111.88					
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79					
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	38.70	38.70					
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70					
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70					
213	农林水支出	952.48	952.48					
21302	林业和草原	778.16	778.16					
2130204	事业单位	603.31	603.31					
2130205	森林资源培育	100.60	100.60					
2130211	动植物保护	20.00	20.00					
2130221	产业化管理	40.00	40.00					
2130299	其他林业和草原支出	14.24	14.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
21308	普惠金融发展支出	170.00	170.00					
2130803	农业保险保费补贴	170.00	170.00					
221	住房保障支出	46.91	46.91					
22102	住房改革支出	46.91	46.91					
	住房公积金	46.91	46.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：靖边县林业生态修复中心

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		1111.88	662.71	449.17			
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79				
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
210	卫生健康支出	38.70	38.70				
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70				
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70				
213	农林水支出	952.48	503.31	449.17			
21302	林业和草原	778.16	503.31	274.84			
2130204	事业机构	603.31	503.31	100.00			
2130205	森林资源培育	100.60		100.60			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
2130221	产业化管理	40.00		40.00			
2130299	其他林业和草原支出	14.23		14.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
21308	普惠金融发展支出	170.00		170.00			
2130803	农业保险保费补贴	170.00		170.00			
221	住房保障支出	46.91	46.91				
22102	住房改革支出	46.91	46.91				
2210201	住房公积金	46.91	46.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：靖边县林业生态修复中心

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1111.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	73.79	73.79		
			九、卫生健康支出	23	38.7	38.7		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	952.48	952.48		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	46.91	46.91		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1111.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41</b>	<b>1111.88</b>	<b>1111.88</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11			43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1111.88</b>	<b>总计</b>	<b>46</b>	<b>1111.88</b>	<b>1111.88</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：靖边县林业生态修复中心

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		1,111.88	662.71	449.17
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	38.70	38.70	
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	
213	农林水支出	952.48	503.31	449.17
21302	林业和草原	778.16	503.31	274.84
2130204	事业机构	603.31	503.31	100.00
2130204	五台森林公园日常管理经费	70.00		70.00
2130204	2022年公益林政策性森林保险	10.00		10.00
2130204	2021年公益林政策性森林保险林权所有者保险费补贴	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	100.60		100.60
2130205	靖边县2021年飞播造林项目	100.60		100.60
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130211	野生动物保护补助项目	20.00		20.00
2130221	产业化管理	40.00		40.00
2130221	靖边县2021年林下经济发展补助项目	40.00		40.00
2130299	其他林业和草原支出	14.24		14.24
2130299	高速公路生态廊道建设2	4.72		4.72
2130299	高速公路生态廊道建设	9.53		9.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
2130599	第三季度驻村人员各类补贴	1.25		1.25
2130599	靖边县林业生态修复中心驻村人员经费	3.08		3.08
21308	普惠金融发展支出	170.00		170.00
2130803	农业保险保费补贴	170.00		170.00
221	住房保障支出	46.91	46.91	
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
	住房公积金	46.91	46.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：靖边县林业生态修复中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.36	302	商品和服务支出	30.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.20	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.97	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
	人员经费合计						公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖边县林业生态修复中心

公开07表  
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：靖边县林业生态修复中心

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。