

# 榆林市横山区林业局 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

榆林市横山区林业局是全区林业工作的主管部门，部门主要职责有：

(一) 贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

(二) 编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

(三) 负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查。

(四) 负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全区森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

(五) 组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

(六) 监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

(七) 组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

(八) 组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

(九) 管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

(十) 承办区森林防火委员会日常工作，管理森林防火办公室。

(十一) 指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

(十二) 负责全区国有林场、苗圃的建设，依法管理全区的林木种子和种苗。

(十三) 承办区绿化委员会日常工作，管理区绿化委员会办公室。

(十四) 承办区政府交办的其它各项工作。

## **(二) 内设机构。**

榆林市横山区林业局是正科级行政单位，由区政府统一领导和管理。区林业局认真贯彻落实上级有关部门及区委区政府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的集中统一领导。内设绿化办、生态扶贫办、资源林政股、造林业务股、林政执法股、宣传股、办公室、财务室。另有横山区林业工作站、横山区林木种苗工作站、横山区防火办、横山区草原站、横山区省级自然湿地保护管理站、横山区城关林业派出所、横山区白界林业派出所、横山区白界林场、横山区雷龙湾林场、横山区二石碛林场、横山区赵石畔林场等下属单位。

## **二、部门决算单位构成**

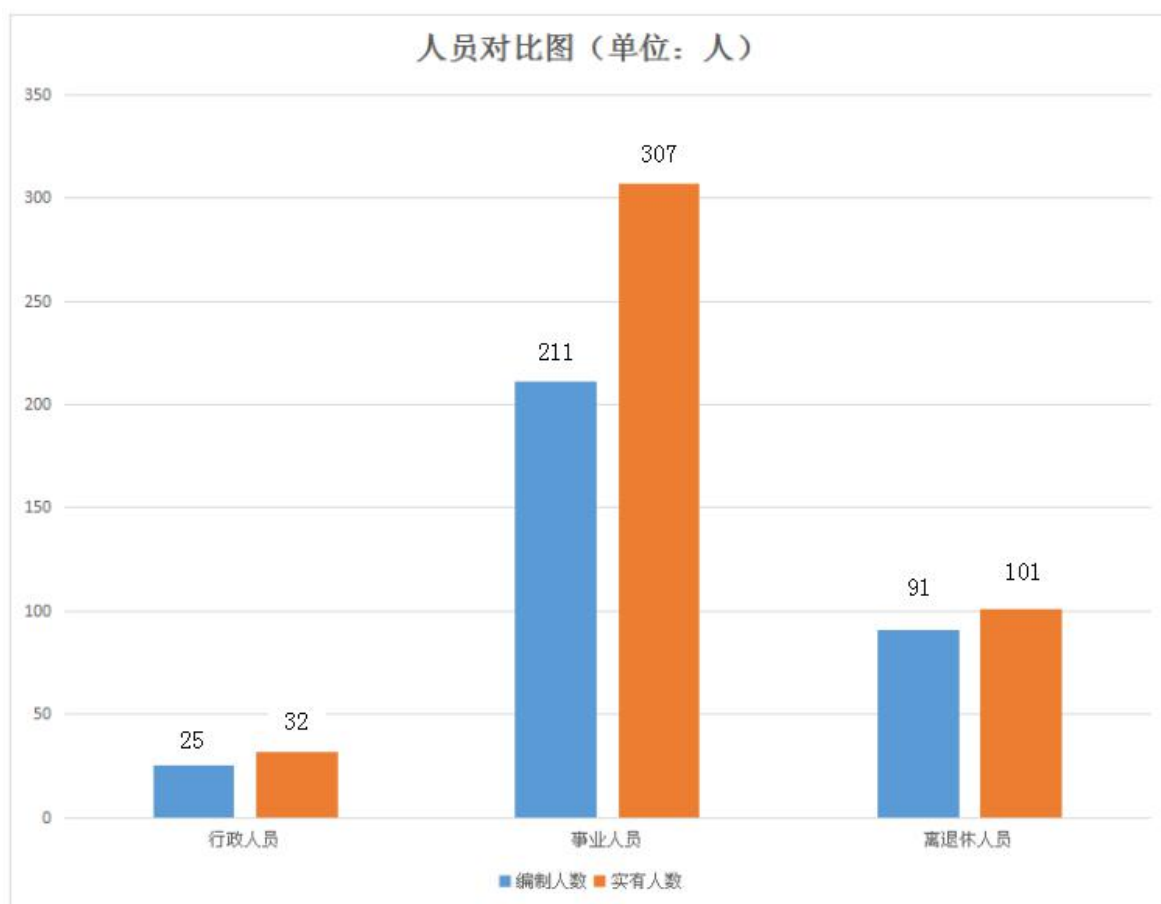
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括：本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区林业局本级（本级）
2	榆林市横山区林业工作站
3	榆林市横山区林木种苗站
4	榆林市横山区防火办
5	无定河省级自然湿地管护站
6	榆林市横山区草原站
7	榆林市横山区城关林业派出所
8	榆林市横山区白界林业派出所
9	榆林市横山区白界林场
10	榆林市横山区二石碛林场
11	榆林市横山区赵石畔林场
12	榆林市横山区雷龙湾林场

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 236 人，其中行政编制 25 人、事业编制 211 人；实有人员 339 人，其中行政 32 人、事业 307 人。单位管理的离退休人员 101 人，已经移交养老统筹办的

离退休人员 91 人。



## 第二部分 2020 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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
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 财政拨款收支



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	10,817.93	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	10,817.93
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	10,817.93	<b>本年支出合计</b>	10,817.93
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	10,817.93	<b>支出总计</b>	10,817.93

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：

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		10817.93	10817.93						
213	农林水支出	10817.95	10817.95						
21302	林业和草原	10817.95	10817.95						
2130201	行政运行	1609.76	1609.76						
2130204	事业机构	3085.22	3085.22						
2130207	森林资源管理	801.88	801.88						
2130209	森林生态效益补偿	2389.87	2389.87						
2130213	执法与监督	143.11	143.11						
2130217	防沙治沙	2338.64	2338.64						
2130237	行业业务管理	89	89						
2130299	其他林业和草原支出	360.47	360.47						

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	10817.93	1. 一般公共服务支出	0	0		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	0	0		
		9. 卫生健康支出	0	0		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	10817.93	10817.93		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	0	0		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		
		24. 债务还本支出	0	0		
		25. 债务付息支出	0	0		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0		
<b>本年收入合计</b>	10817.93	<b>本年支出合计</b>	10817.93	10817.93		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	10817.93	<b>支出总计</b>		10817.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10817.93	4694.97	4475.93	219.04	6122.96	
213	农林水支出	10817.95	4694.98	4475.93	219.04	6122.97	
21302	林业和草原	10817.95	4694.98	4475.93	219.04	6122.97	
2130201	行政运行	1609.76	1609.76	1441.52	168.24	0	
2130204	事业单位	3085.22	3085.22	3034.41	50.8	0	
2130207	森林资源管理	801.88	0	0	0	801.88	
2130209	森林生态效益补偿	2389.87	0	0	0	2389.87	
2130213	执法与监督	143.11	0	0	0	143.11	
2130217	防沙治沙	2338.64	0	0	0	2338.64	
2130237	行业业务管理	89	0	0	0	89	
2130299	其他林业和草原支出	360.47	0	0	0	360.47	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>4694.97</b>	<b>4475.93</b>	<b>219.04</b>	
301	工资福利支出	4390.92	4390.91		
30101	基本工资	1393.29	1393.29		
30102	津贴补贴	843.94	843.94		
30107	绩效工资	544.62	544.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713.99	713.99		
30109	职业年金缴费	330.72	330.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.84	85.84		
30111	公务员医疗补助缴费	105.67	105.67		
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30		
30113	住房公积金	284.63	284.63		
30199	其他工资福利支出	78.92	78.92		
302	商品和服务支出	219.03		219.04	
30201	办公费	27.33		27.33	
30202	印刷费	4.05		4.05	
30205	水费	3.35		3.35	
30206	电费	12.53		12.53	
30207	邮电费	9.35		9.35	
30208	取暖费	22.02		22.02	
30209	物业管理费	7.20		7.20	
30211	差旅费	12.33		12.33	
30213	维修（护）费	1.97		1.97	

30216	培训费	0.34		0.34	
30217	公务接待费	0.46		0.46	
30218	专用材料费	5.12		5.12	
30226	劳务费	3.96		3.96	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30229	福利费	11.53		11.53	
30231	公务用车运行维护费	31.08		31.08	
30239	其他交通费用	47.56		47.56	
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35	
303	对个人和家庭的补助	85.02	85.02		
30304	抚恤金	51.43	51.43		
30305	生活补助	29.07	29.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	4.52		

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

编制部门：

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	71.23	0	0.46	70.77	39.69	31.08	0	0
决算数	71.23	0	0.46	70.77	39.69	31.08	0	0.34

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

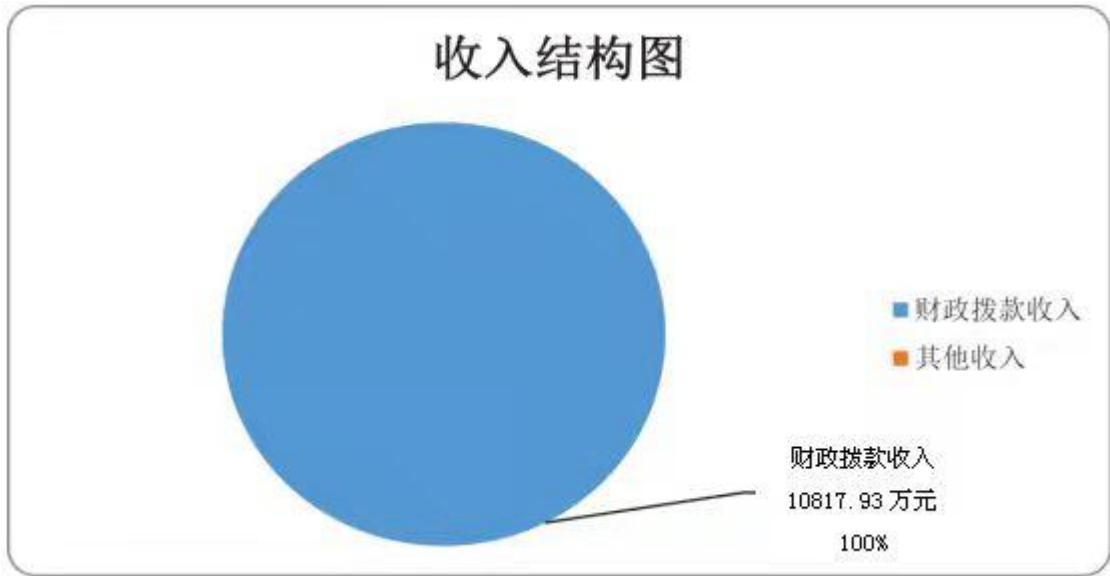
2020 年收入合计 10817.93 万元，与 2019 年相比增加 1037.40 万元，增加 10.61%。增加原因主要是人员预算和林业项目投资增加。

2020 年支出合计 10817.93 万元，与 2019 年相比增加 1037.4 万元，增加 10.61%。增加原因主要是人员预算和林业项目投资增加。



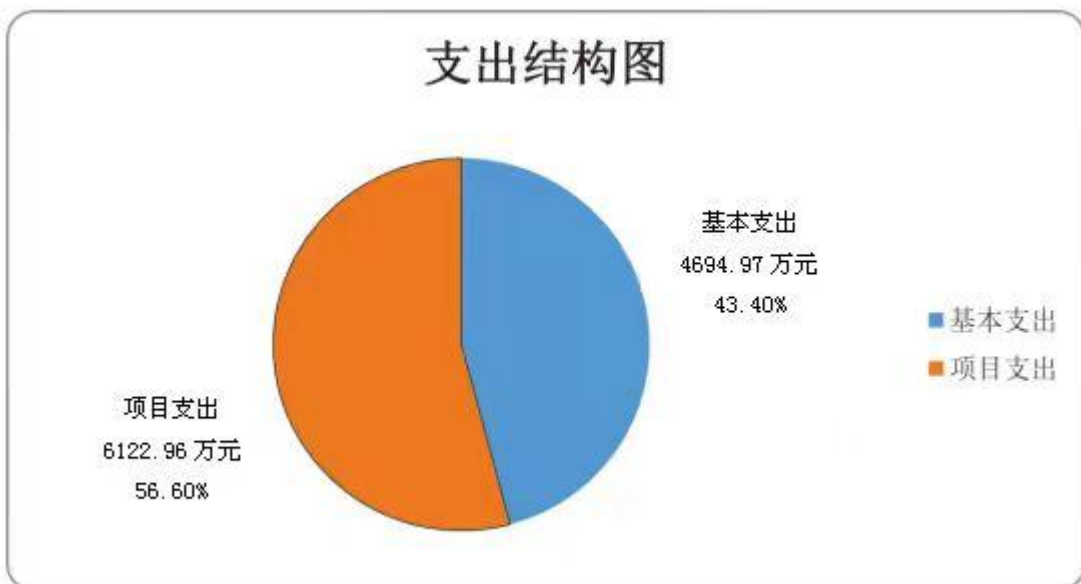
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10817.93 万元，其中：财政拨款收入 10817.93 万元，占总收入的 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

2020年支出合计10817.93万元，其中：基本支出4694.97万元，占43.40%；项目支出6122.96万元，占56.60%；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

2020年财政拨款收入10817.93万元，与2019年相比增加1037.4万元，增加10.61%。增加原因主要是人员预算和林业项目投资增加。

2020年财政拨款支出10817.93万元，与2019年相比增加1037.4万元，增加10.61%。增加原因主要是人员预算和林业项目投资增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出10817.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1037.40万元，增长10.61%，主要原因是人员预算和林业项目投资增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为10817.93万元，支出决算为10817.93万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行1609.76万元，事业单位3085.22万元，森林资源管理801.88万元，森林生态效益补偿2389.87万元，执法与监督143.11万元，防沙治沙2338.64万元，行业业务管理89.00万元，其他林业和草原支出360.47万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4694.97万元，包括：人员经费支出4475.93万元和公用经费支出219.04万元。

**人员经费** 4694.97万元，主要包括基本工资1393.29万元、津贴补贴843.94万元、绩效工资544.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费713.99万元、职业年金缴费330.72万元、职工基

本医疗保险缴费 85.84 万元、公务员医疗补助缴费 105.67 万元、其他社会保障缴费 9.30 万元、住房公积金 284.63 万元、其他工资福利支出 78.92 万元、抚恤金 51.43 万元、生活补助 29.07 万元、其他队个人和家庭的补助 4.52 万元。

**公用经费** 219.04 万元，主要包括办公费 27.33 万元、印刷费 4.05 万元、水费 3.35 万元、电费 12.53 万元、邮电费 9.35 万元、取暖费 22.02 万元、物业管理费 7.20 万元、差旅费 12.33 万元、维修（护）费 1.97 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.46 万元、专用材料费 5.12 万元，劳务费 3.96 万元、委托业务费 0.50 万元、福利费 11.53 万元，公务用车运行维护费 31.08 万元、其他交通费用 47.56 万元、其他商品和服务支出 18.35 万元。

## **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**

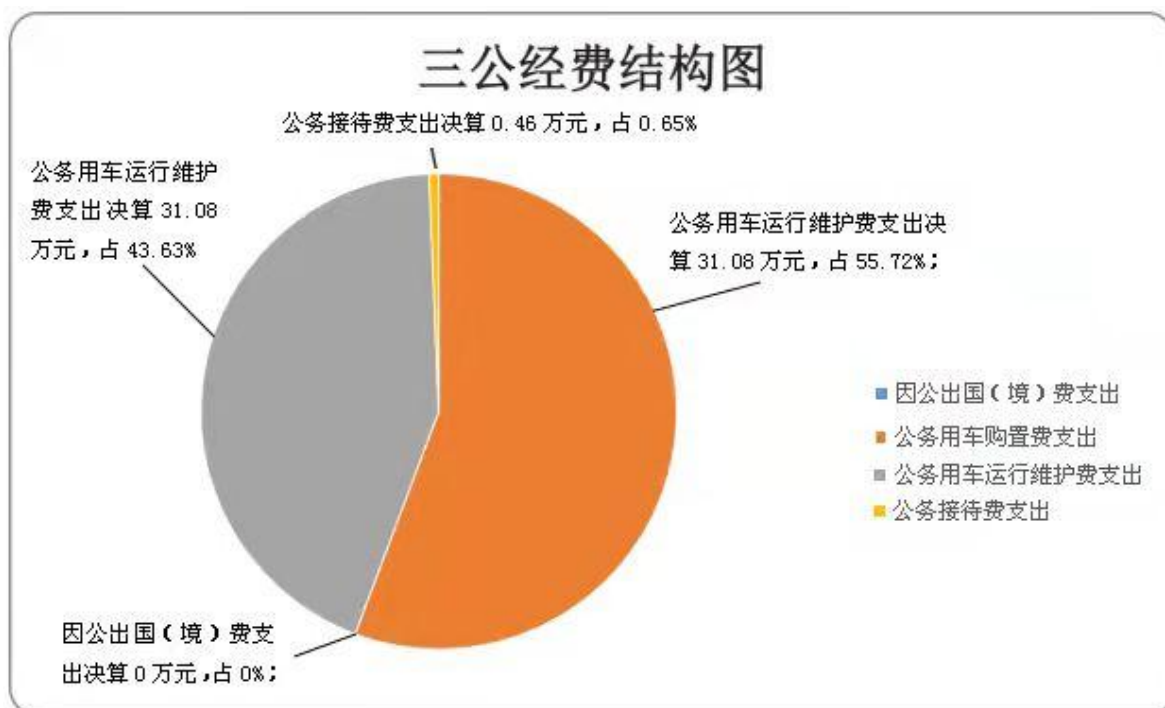
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 32.34 万元，支出决算为 71.23 万元，完成预算的 220.25%。决算数较预算数增加 38.89 万元，主要原因是白界林派出所购置 2 辆公务用车；决算数较上年“三公”经费决算数增加 38.89 万元，主要原因是白界林派出所购置 2 辆公务用车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 39.69 万元，

占 55.72%；公务用车运行维护费支出决算 31.08 万元，占 43.63%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 0.65%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次，全年无因公出国（境）事项；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次，全年无因公出国（境）事项。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 39.69 万元，完成预算的 396.90%，决算数较预算数增加 39.69 万元，



主要原因是白界林派出所购置 2 辆公务用车；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 39.69 万元，主要原因是白界林派出所购置 2 辆公务用车。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 24.16 万元，支出决算为 31.08 万元，完成预算的 128.64%，决算数较预算数增加 6.92 万元，主要原因是白界林派出所购置 2 辆公务用车；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 6.92 万元，主要原因是白界林派出所购置 2 辆公务用车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 18 批次，86 人次，预算为 6.18 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 7.44%，决算数较预算数减少 5.72 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 5.72 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是受疫情影响减少相应的培训活动；决算数较上年培训费决算数减少 1.66 万元，主要原因是受疫情影响减少相应的培训活动。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 225.12 万元，支出决算为 219.04 万元，完成预算的 97.30%。决算数较预算数减少 6.08 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，全面压缩机关运行费用支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 6.08 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，全面压缩机关运行费用支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 252.41 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 41.28 万元、政府采购工程类支出 211.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2535.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.44%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据设定的绩效目标，横山区林业局 2020 年林业建设五年大提升专项业务费项目自评得分 95.7 分，项目共预算 2780 万元。

按照林业工程 4:3:3 的兑现方式，截止 2021 年 10 月，兑现总投资的 40%，即完成兑现 1112 万元。

绩效目标完成情况：为加快黄河流域生态保护和高质量发展，继续推进林业建设，贯彻落实市委第四届七次全会精神，打造黄土高原生态文明示范区，巩固“国家森林城市”建设成果，开展“塞上森林城”提质增效行动。根据 2020 年市级政府预算草案第四届人民代表大会第七次会议审议通过 2020 年林业建设五年大提升，横山区共投资 2780 万元，用于支付农民工工资、购买苗木、造林绿化工程。2020 年林业建设五年大提升，完成营造林及种草 1.55 万亩，165.32 万株（穴/m<sup>2</sup>），完成村庄绿化 32 个，完成义务植树 99 万株，森林覆盖率达到 34.6%，完成了市级要求的各项指标。

发现的问题及原因：今年我们虽然做了一定的工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足和问题。一是年持续干旱少雨对造林成活率有一定影响；二是一些重点工程由于地块落实困难工程进展缓慢，林权纠纷，群众阻工给林业工程进度带来很大影响；三是封山禁牧急需加强，一些乡镇偷牧、夜牧等现象严重，火灾、放牧毁林现象严重；四是执法检测设备短缺，经费困难，投入不足，非法占用林地时有发生，查证取证困难。五是宣传不够到位，绿卫意识不强，违法违规占用林地案件查办力度小，数量少，打击不力。

下一步措施：严格按照年初预算及绩效目标进行第二年度的

资金兑现，实现最初的绩效目标。不断加大封禁力度和违法毁林打击力度，最大程度保护造林成果，使生态资金发挥真正作用。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级林业建设五年大提升绿化项目						
主管部门及代码		榆林市横山区林业局			实施单位	榆林市横山区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2535.90	2535.90		10		9.2	
	其中：财政拨款	2535.90	2535.90		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求,按时完成营造林及种草 165.32 万株(穴/m <sup>2</sup> ),完成 2780 万元投资				完成无定河南岸吴家沟村绿化、无定河南乡村绿化、波罗古堡绿化、靖神铁路沿线绿化、公安局绿化、黑墩墩生态观光园等绿化,完成投资 2780 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	造林及种草	165.32 万株(穴/m <sup>2</sup> )	165.32 万株(穴/m <sup>2</sup> )	10	9.6	
			绿化村庄	32	32	5	4	
			全民义务植树	99 万株	99 万株	5	4	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	9.7	
		时效指标	投资完成率	99%	99%	5	4.8	
			完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	4.7	
		成本指标	苗木成本	1112 万元	1112 万元	5	5	
	用工成本		1668 万元	1668 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	1168 人	1168 人	6	6	
		社会效益指标	带动贫困户增加收益	20 户	20 户	6	6	
		生态效益指标	人工造林面积增加	1.55 万亩	1.55 万亩	6	6	
			生态环境	持续改善	持续改善	6	5.8	
		可持续影响指标	生态、社会、经济方面	持续产生影响	持续产生影响	6	5.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							95.7	

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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数10,817.93万元，执行数10,817.93万元，完成预算的100%本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020年度，全区完成营造林及种草任务10万亩，京津源防沙治沙二期人工造林1.5万亩，封山育林0.5万亩，人工种草基地0.5万亩，新建暖棚4万平米，青储窖2千立方米，新一轮退耕还林0.2万亩，重点村绿化32个，义务植树99万株。完成市级投资2780万元，完成城市运动公园绿化美化；白界镇黑崩墩村生态观光园绿化工程；无定河南岸绿化1.2万亩；绿化美化靖神铁路沿线12.3公里。林业局及下属单位各项工作顺利开展，机构运转以及机构改革工作进行顺利，顺利开展各项党务和工会活动。基本满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升了办公效率，及时完成区委、区政府安排重大事项。

发现的问题及原因:1、个别资金支付进度偏慢。从整体支出情况看，各单位预算内资金普遍下达早，支出快，大部分事业单位绩效工资按月发放。支付绩效情况良好。但专项资金尤其是往来账户专项资金，存在资金下达退，到位迟，支付进度慢等现象，造成资金支出率偏低。2、预算编制不够细化。我局预算编制过程中已尽可能科学细化，但预算执行过程中，部门科目支出不能完全与预算资金一致，有时会出现一些科目急需支出但预算资金不够开支，指标资金不够；而另一些科目预算资金有余却不能开支情况发生，导致专项资金指标存在结余情况。3、绩效指标

设定不够精准。在编制预算绩效过程中，指标值设定不够精细，不能准确对应每一笔资金支出，存在以考核指标代替绩效设定，以工作任务代替绩效值的现象。

下一步改进措施:1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化各项预算，确保各项工作正常运转和事业发展。2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，原则上不追加预算，不混用支出科目。3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报，绩效实时监管报表按时报送，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出与序时进度保持一致。4、设置年初绩效目标时，通过协调各科室各业务部门进行联动评审机制，精确设置绩效目标指标



# 整体支出绩效自评表

(2020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	5	
		“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	3	白界林派出所购置2辆公务用车
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	1	9-10月份验收，年底支付
		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≤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)×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	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	
		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
过程	资产管理 (10分)	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	3	
		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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	9		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8		
		单位职能工作			8		
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指标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。	5		
		社会效益			5		
		生态效益			5		
		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人员、群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

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。

## 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。