

# 子洲县林业局 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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）主要职责

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；

审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

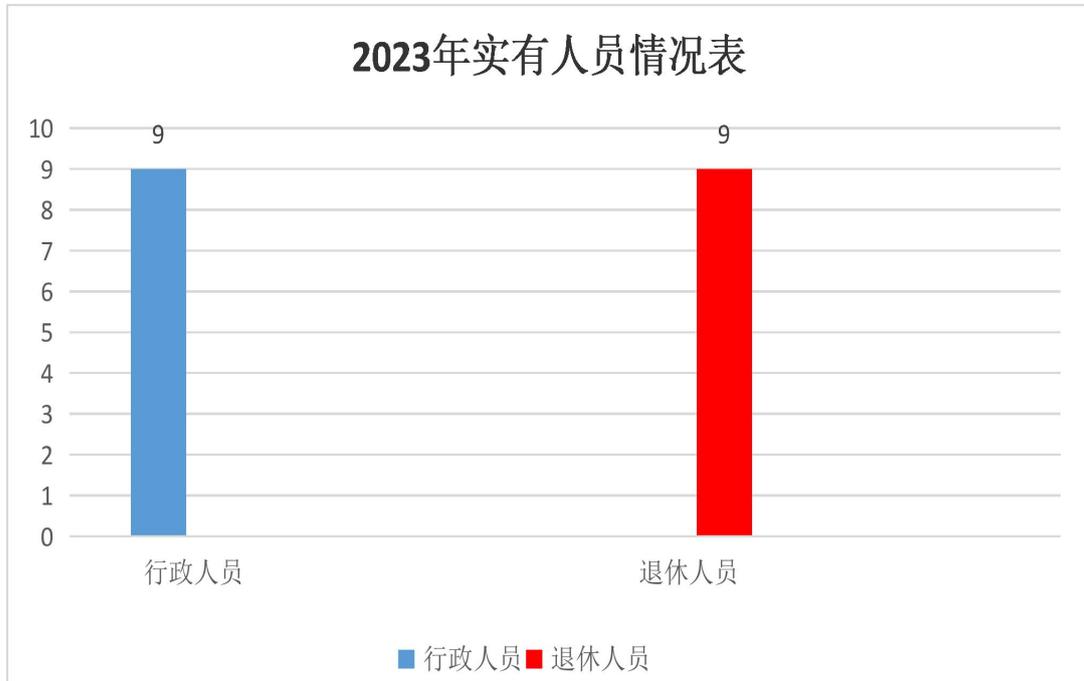
我单位是全额财政拨款的行政单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗等。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县林业局所属预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

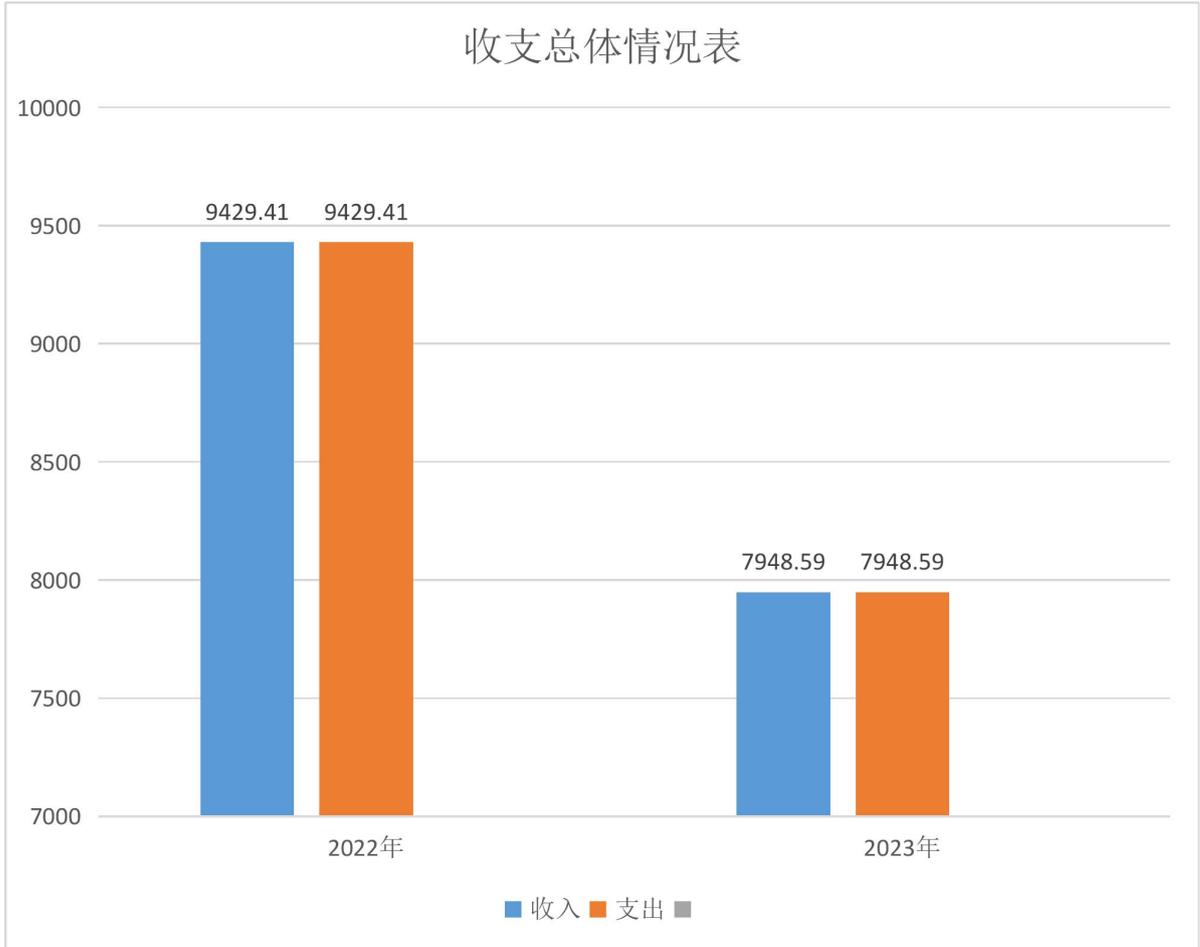
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

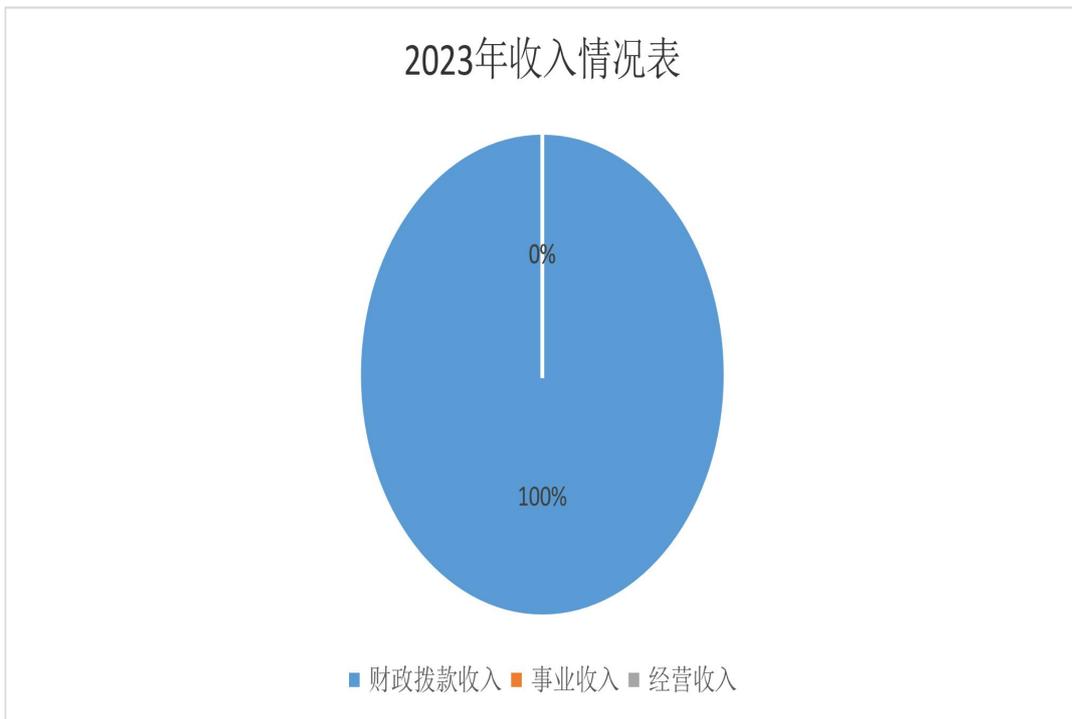
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7948.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1480.82 万元，下降 15.70%。主要是自然生态保护资金减少。



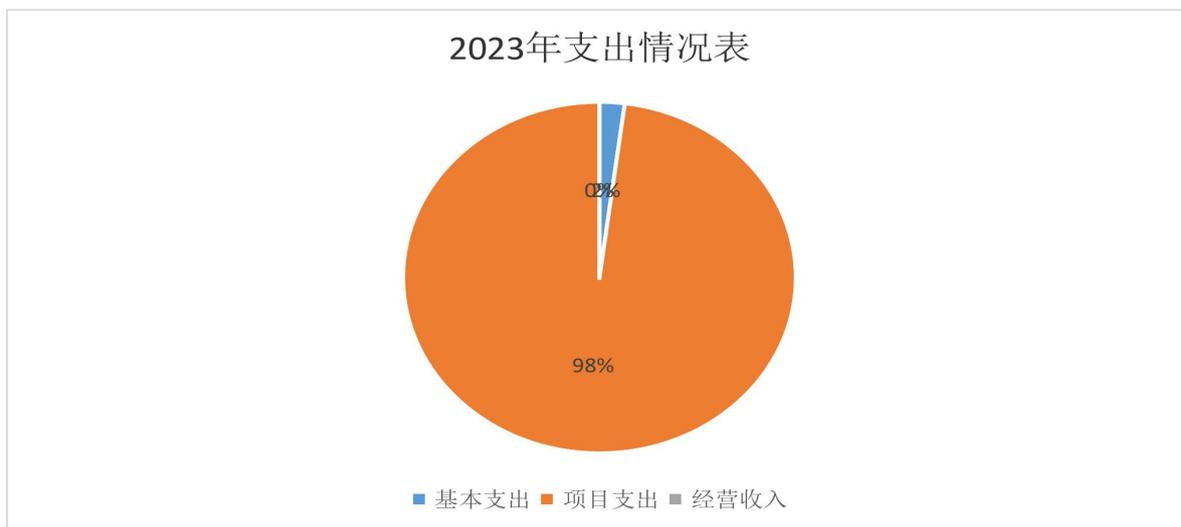
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7948.59 万元，其中：财政拨款收入 7948.59 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%。



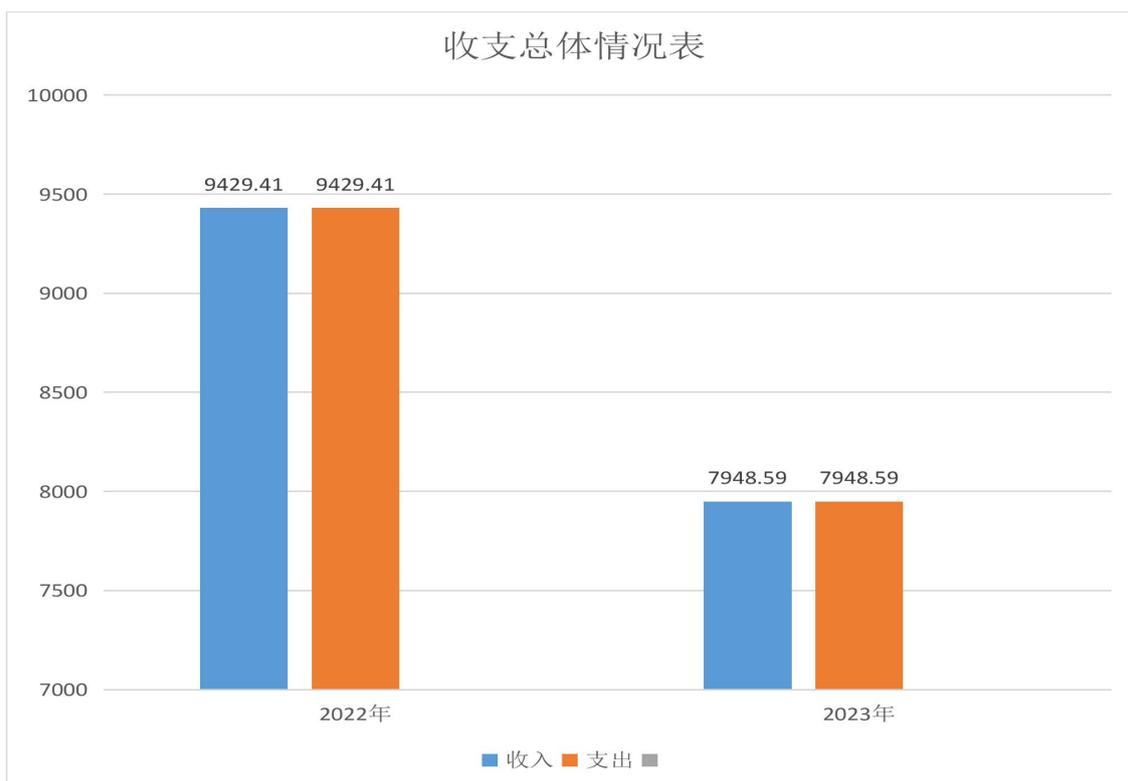
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7948.59 万元，其中：基本支出 163.71 万元，占 2.06%；项目支出 7784.89 万元，占 97.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



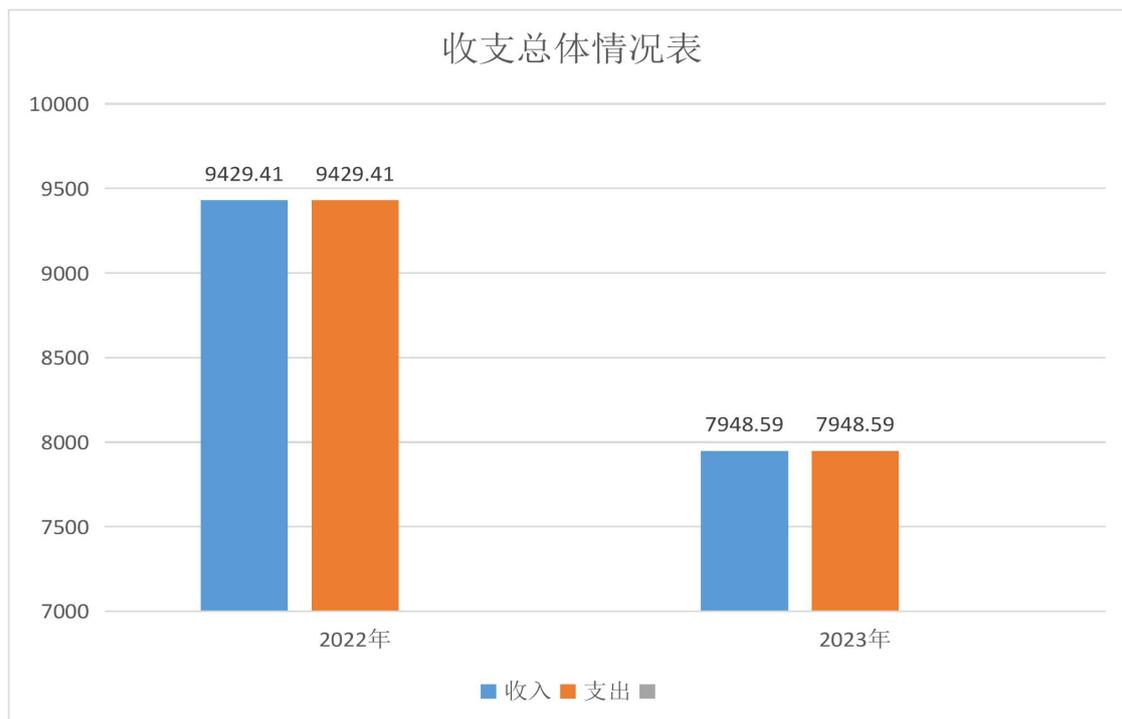
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7948.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1480.82 万元，下降 15.70%。主要原因是自然生态保护资金减少。

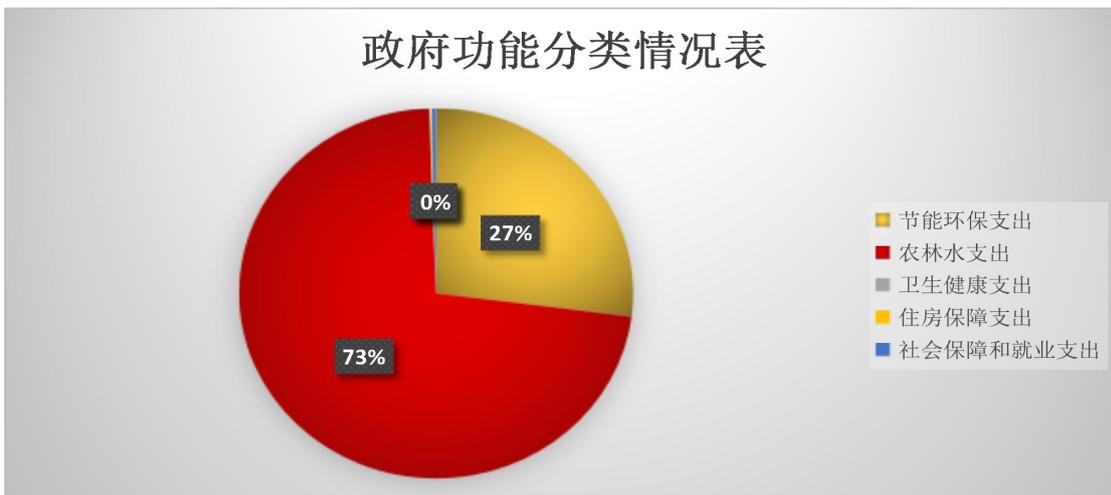


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7948.59 万元，支出决算 7948.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1480.82 万元，下降 15.70%，主要原因是自然生态保护资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 23 万元；卫生健康支出 2.78 万元；节能环保支出 2148.46 万元；农林水支出 5763.47 万元；住房保障支出 10.88 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 7948.59 万元，支出决算 7948.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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)。预算 12.04 万元，支出决算 12.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 5.15 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.78 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5、节能环保支出（类）自然生态环境（款）生物及物种资源保护（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6、节能环保支出（类）自然生态环境（款）其他自然生态保护支出（项）。预算 924.96 万元，支出决算 924.96

万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。预算 360.90 万元，支出决算 360.90 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。预算 843.10 万元，支出决算 843.10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 201.74 万元，支出决算 201.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算 127.06 万元，支出决算 127.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。预算 40.75 万元，支出决算 40.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算 4234.67 万元，支出决算支出决算 4234.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算326.69万元，支出决算326.69万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算20.58万元，支出决算20.58万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）。预算84万元，支出决算84万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算537万元，支出决算537万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。预算188万元，支出决算188万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算10.88万元，支出决算10.88万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 135.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 27.98 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、维修（护）费、工会经费。

## **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 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无变化。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是增加培训费。主要用于生态护林员的培训。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27.98 万元，支出决算 27.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.7 万元，主要原因是维修（护）费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 685.15 万元，其中：政府采购货物支出 398.4 万元、政府采购工程支出 126.59 万元、政府采购服务支出 160.16 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 685.15 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 685.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 58.15%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支

出合同的 18.48%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 23.37%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，制定了《子洲县林业局绩效目标管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年国土绿化总投资为 8856 万元，其中中央预算内投资 2850 万元，市级财政投资 6006 万元，市级下达我县绿化面积 4.5 万亩，截至目前已完成 5.78 万亩，完成率 128%。

一是退化林修复项目。完成中央预算内投资 1950 万元，在苗家坪镇杜家沟村等 4 个乡镇 21 个行政村，实施退化林修复项目 3 万亩，共栽植山杏 135 万株。

二是人工造乔木林项目。完成中央预算内投资 900 万元，在李孝河白草洼村等 3 个乡镇 8 个行政村，实施人工造乔木林 1 万亩，共栽植油松、山杏 55 万株。

### 三是榆林市防止二次沙化及国土绿化项目。

①完成市级财政投资 1522 万元，对何家集镇高家塔村等 14 个村实施美丽乡村绿化工程，栽树 84 万株，绿化里程 28.1 公里；在砖庙镇 4 个村实施防护林提质增效项目 1 万亩，栽树 22 万株；在周硷镇党家坪村实施山体绿化工程，绿化 2.5 公里，栽树 1.1 万株；在马岔镇罗卜渠等 5 个村实施生态廊道绿化工程，绿化 32.5 公里，栽树 0.6 万株；实施了曹家沟村绿化工程，绿化 2.9 公里，栽树 14.6 万株；实施了槐树岔好地洼绿化工程，绿化 122 亩，栽树 1.8 万株。

②完成市级财政投资 2425 万元，在马岔镇续家湾村等重点区域实施了黄土高原生态建设示范项目。对山体、流域、护坡、直观坡面进行综合治理，绿化面积 5510 亩，栽植国槐等各类树种 152 万余株。

③完成市级财政投资 1069 万元，对何家集镇眠虎沟村等 9 个村实施了美丽乡村绿化项目、苗家坪镇田山渠村核桃

示范基地进行综合提升改造项目。栽植油松等各类树种47.4万株。

④完成市级财政投资90万元，对水地湾便民服务中心水地湾村、三川口镇西庄村实施山杏嫁接改良红梅杏1755亩。

⑤完成义务植树75万株，打造了苗家坪镇高家砭村马家咀山县级义务植树基地一处。

⑥完成市级财政投资900万元，实施防火通道建设项目45.024公里（周家砭镇双庙湾村、营盘村、电市镇水地湾村、双湖峪街道办事处曹家沟村、佛殿堂、石沟-苏渠村、苗家坪镇焦渠村、驼耳巷乡驼耳巷村、何家集镇眠虎沟村、老君殿镇花寺湾村、北方塬林场）。

本单位在部门决算中反映榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7343.37万元，占部门预算项目支出总额的97.30%。

组织对2023年中央财政林业改革发展资金项目等6个个中央专项资金，对省级财政林业改革发展项目2个省级专项资金，对市级财政榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金项目等2个市级专项资金，对县级财政金鸡山生态公园提升改造工程项目等14个县级专项资金进行自评，涉及预算金额7547.33万元。

组织对榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二

批专项资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1992.85 万元，从评价情况来看，榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目绩效自评综述：全年预算数 1067.89 万元，执行数 1067.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：工程管理，记录，档案分项归类等资料不完整；群众知晓率低。下一步改进措施：严格按照相应工程管理，保证资料及时收集、记录，档案分项归类，专人管理，确保资料的完整性；多宣传，提高知晓率。

第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数 924.96 万元，执行数 924.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：小部分管护不到位。下一步改进措施：通知施工方进行管护树木。

## （二）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 94，全年预算数 7547.33 万元，执行数 7547.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：一是预算绩效执行不够完善、不够合理、不到位、不及时。二是绩效受益满意度有待进一步提高。下一步改进措施：一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，

提升单位绩效自评水平。二、加强办案水平和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

## 林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县林业局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	核桃管护提升建设项目	对三川口镇红花楼村, 何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村, 砖庙镇祁山村。	已完成	100	100		100	100		0.5	100%	0.5
	省级重点帮扶村电市镇龙尾岭村核桃深加工建设项目	对省级重点帮扶村电市镇龙尾岭村核桃深加工建设项目。	已完成	27.9	27.9		27.9	27.9		0.5	100%	0.5
	防火道路县级配套项目	子洲县 2023 年森林防火道路建设工程, 路线全长 45.024 公里, 共计 11 条防火通道。	已完成	17.52	17.52		17.52	17.52		0.5	100%	0.5
	金鸡山生态公园提升改造工程项目	新建园路 2250 米; 目标 2: 新建栈道台阶 3210 米; 目标 3: 新增漫步跑道 4200 米; 目标 4: 新建景观广场 10378 平方米; 目标 5: 新建停车场 5917 平方米。	已完成	200	200		200	200		0.5	100%	0.5
	生态护林员	子洲县 14 个乡镇(便	已完成	356	356		356	356		0.	100%	0.4

	补助	民服务中心和街道办事处)，全县370名生态护林员补助								4		
	双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程	山水林田湖草沙综合治理示范村建设项目11509.95亩，建设人居环境绿化美化、山体植被修复，特色种养殖培育（中药材种植、林麝养殖等、设施大棚建设等）。	已完成	150	150		150	150		0.4	100%	0.4
	非国有林生态效益补偿	国家级公益林森林生态效益补偿面积20.91万亩，331.59万元。	已完成	331.59	331.59		331.59	331.59		0.4	100%	0.4
	2023年中央财政林业改革发展资金	2014年度-2018年度新一轮退耕还林延期长期补助；2019年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。	已完成	3595	3595		3595	3595		0.4	100%	0.4
	榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金	榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县2022年重点绿化工程：苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树盆便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路。	已完成	1067.89	1067.89		1067.89	1067.89		0.4	100%	0.4
	核桃低产园	对何家集镇老庄山、	已完成	235.1	235.1		235.1	235.1		0.	100%	0.4

改造提升建设项目	何家集镇曹家沟、何家集镇槐树塆、何家集镇苗家沟、何家集镇何家坪、何家集镇何家集村、何家集镇小谷家河、何家集镇玉皇岔村、何家集镇阳坪村，瓜园则湾便民服务中心王阳洼村，三川口镇红花楼村。通过免费为贫困户发放肥料，增加贫困户核桃产业收入，引导贫困户发展核桃产业。					1			4		
2023年政策性农业保险保费补贴	公益林保险面积20.91万亩，核桃6万亩。	已完成	188	188		188	188		0.4	100%	0.4
上一轮退耕还林纳入森林抚育项目	子洲县林业局上一轮退耕还林纳入森林抚育项目投资194.83万元，主要内容为对全县1.9483万亩的上一轮退耕还林进行抚育。	已完成	194.83	194.83		194.83	194.83		0.4	100%	0.4
第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目	子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资924.96万元，主要内容为7个乡镇29村进行3万亩退化林修复和1万亩人工造林。	已完成	924.96	924.96		924.96	924.96		0.4	100%	0.4
林长制工作经费	林长制宣传牌。	已完成	8.948	8.948		8.948	8.948		0.4	100%	0.4
苗家坪镇钟硷村退化林修复项目	苗家坪镇钟硷村退化林修复项目，修复面积为1500亩，栽植鲜食杏、沙地柏6.75万株。	已完成	0.39	0.39		0.39	0.39		0.4	100%	0.4
贫困户核桃管护技能培训项目	子洲县14个乡镇(便民服务中心和街道办事处)，全县370	已完成	24	24		24	24		0.4	100%	0.4

		名脱贫户核桃管护技能进行培训。										
项目推进先进单位	2022年度向上争资先进单位。	已完成	5	5		5	5		0.4	100%	0.4	
重大项目前期费	保障2023年重点项目开工建设前的各个工作环节。	已完成	1.7353	1.7353		1.7353	1.7353		0.4	100%	0.4	
病虫害防治	对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物监测、测报、预防、防治、宣传等工作。	已完成	10	10		10	10		0.4	100%	0.4	
工会经费(留用部分)	慰问职工、慰问困难职工,体现工会关爱	已完成	0.48	0.48		0.48	0.48		0.4	100%	0.4	
工会经费(上解部分)	按照县工会要求及时转入县总工会账户	已完成	0.32	0.32		0.32	0.32		0.4	100%	0.4	
省级财政林业改革发展	新一轮退耕还林工作经费	已完成	5.5	5.5		5.5	5.5		0.4	100%	0.4	
造林补助项目	主要内容为区域绿化、河堤护岸林绿化、乡村道路绿化、流域治理绿化、美丽乡村绿化及配套工程建设。	已完成	22.166	22.166		22.166	22.166		0.4	100%	0.4	
黄土高原子洲生态长廊示范区建设	黄土高原子洲生态长廊示范区建设	已完成	80	80		80	80		0.4	100%	0.4	

	工程 N6 标段建设短缺资金	工程 N6 标段建设短缺资金 100%金。										
	金额合计			7547.33	7547.33		7547.33	7547.33		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、公益林保险面积 20.91 万亩，核桃 6 万亩。2、区域绿化、河提护岸林绿化、乡村道路绿化、流域治理绿化、美丽乡村绿化及配套工程建设。3、对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物监测、测报、预防、防治、宣传等工作。4、第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。5、子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。					已完成：1、公益林保险面积 20.91 万亩，核桃 6 万亩。2、区域绿化、河提护岸林绿化、乡村道路绿化、流域治理绿化、美丽乡村绿化及配套工程建设。3、对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物监测、测报、预防、防治、宣传等工作。4、第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。5、子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	造林总面积(万亩)	4.5	4.5	15	15					
		质量指标	造林合格率	≥90%	≥88%	15	14					
		时效指标	项目完成时限	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	10	10					
		成本指标	预算资金(万元)	7547.33	7547.33	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户增收(万元)	≥5000	≥4500	10	8					
		社会效益指标	带动就业人数(人)	≥1000	≥800	10	8					
		生态效益指标	造林是否影响生态效益	是	是	5	5					
		可持续影响指标	造林是否可持续影响	是	是	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥85%	10	9					
总分						100	94					

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映核桃管护提升建设项目等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 核桃管护提升建设项目绩效自评综述：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：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：经营管理制度和运行机制不健全，专业人员缺乏。下一步改进措施：以后督促村集体完善经营管理制度和完善运行机制，培养人员学习专业技术。

2. 金鸡山生态公园提升改造工程项目绩效自评综述：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：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：小部分管护不到位。下一步改进措施：通知施工方进行管护树木。

3. 生态护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数 356 万元，执行数 356 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：1、个别年龄偏大，行动不方便。2、护林员没有尽到监管责任。下一步改进措施：1、督促乡镇替换。2、督促护林员完成本职工作。

4. 双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：在

乡村绿化项目，但群众对生态环境认识不足，管护意识较差。  
下一步改进措施：要加强宣传，用当地生态护林员进行管护。

5. 非国有林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 331.59 万元，执行数 331.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：非国有林生态效益对林业可持续发展影响低。下一步改进措施：加强对非国有林生态效益管护。

6. 2023 年中央财政林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数 3595 万元，执行数 3595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：验收人员少，部分面积不合格。下一步改进措施：增加验收人员，对不合格的面积督促补植。

7. 榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目绩效自评综述：全年预算数 1067.89 万元，执行数 1067.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：工程管理，记录，档案分项归类等资料不完整；群众知晓率低。下一步改进措施：严格按照相应工程管理，保证资料及时收集、记录，档案分项归类，专人管理，确保资料的完整性；多宣传，提高知晓率。

8. 核桃低产业园改造提升建设项目绩效自评综述：全年预算数 235.1 万元，执行数 235.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：对改善核桃低产业园改造提升建设项目面积质量不是很达标。下一步改进措施：严格按照相应工程管理，确保核桃低产业园改造提升建设项目面积质量达标。

9. 2023 年政策性农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 188 万元，执行数 188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：公益林投保社会知晓率。下一步改进措施：让保险公司加大宣传力度。

10. 上一轮退耕还林纳入森林抚育项目绩效自评综述：全年预算数 194.83 万元，执行数 194.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：社会知晓率低。下一步改进措施：加大宣传力度。

11. 第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数 924.96 万元，执行数 924.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目各阶段的任务，确保项目整体进度不受延误。发现的问题及原因：小部分管护不到位。下一步改进措施：通知施工方

进行管护树木。

## 核桃管护提升建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		核桃管护提升建设项目						
主管部门		子洲县林业局		实施单位		子洲县林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标: 对三川口镇红花楼村, 何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村, 砖庙镇祁山村。			目标: 已建成三川口镇红花楼村, 何家集镇阳坪村、何家集镇砖塔村、砖庙镇曹家沟村, 砖庙镇祁山村。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	管护提升村 (个)	5	5	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	项目完成时 间	2023年10 月31日前	2023年10 月31日前	10	10	
		成本指标	项目预算资 金(万元)	100	100	10	10	
		社会效益指标	受益户数 (户)	80	70	10	8	有不在家农户
		可持续影响 指标	项目使用年 限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

# 金鸡山生态公园提升改造工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金鸡山生态公园提升改造工程项目						
主管部门		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 新建园路 2250 米； 目标 2: 新建栈道台阶 3210 米； 目标 3: 新增漫步跑道 4200 米； 目标 4: 新建景观广场 10378 平方米； 目标 5: 新建停车场 5917 平方米。			目标 1: 新建园路 2250 米； 目标 2: 新建栈道台阶 3210 米； 目标 3: 新增漫步跑道 4200 米； 目标 4: 新建景观广场 10378 平方米； 目标 5: 新建停车场 5917 平方米。				
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	新建园路 (米)	2250	2250	5	5	
			新建栈道台阶 (米)	3210	3210	5	5	
			新增漫步跑道 (米)	4200	4200	5	5	
			新建景观广场 (平方米)	10378	10378	5	5	
			新建停车场 (平方米)	5917	5917	5	5	
		质量指标	指标：工程质量达标率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标：工程当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标：工程投资金额 (万元)	≤200 万元	≤200 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标：带动就业人数 (人)	≥35	≥35	10	10	
可持续影响指标		指标：持续发挥民众生活需求	显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 生态护林员补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态护林员补助项目						
主管部门		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	356	356	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	356	356	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标子洲县 14 个乡镇（便民服务中心和街道办事处）， 全县 370 名生态护林员补助			目标：子洲县 14 个乡镇（便民服务中心和街道办 事处），全县 370 名生态护林员补助				
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	生态护林员人数	356	370	10	10	
		质量指标	生态护林员达标 率	100%	≥98%	10	8	个别年龄偏大，行动不 方便；督促乡镇替换。
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算资金	356 万元	356 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	生态护林员增收 (万元)	356	356	10	8	
		社会效益 指标	群众知晓率	≥95%	≥93%	10	9	部分群众不知道自己 村的生态护林员；加大 宣传力度，督促生态护 林员认真工作。
		生态效益 指标	保护森林，保护生 态环境，美化环境	保护人 类生存 的环境	保护人类 生存的 环境	10	9	护林员没有监管责任； 督促护林员完成本职 工作。
		可持续影 响指标	持续实现林业与 经济和谐发展	持续影 响	持续影响	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥89%	10	9	护林员没有监管责任； 督促护林员完成本职 工作。
总分					100	93		

# 双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程							
主管部门	子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 山水林田湖草沙综合治理示范村建设项目 11509.95 亩, 建设人居环境绿化美化、山体植被修复, 特色种养殖培育 (中药材种植、林麝养殖等、设施大棚建设等)。			目标 1: 已完成山水林田湖草沙综合治理示范村建设项目 11509.95 亩, 建设人居环境绿化美化、山体植被修复, 特色种养殖培育 (中药材种植、林麝养殖等、设施大棚建设等)。				
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: 经济林木 (亩)	1850	1850	10	10	
			指标 2: 房前屋后见缝插绿作业面积 (亩)	1005	1005	10	10	
			指标 3: 中药材新种植 (亩)	15	15	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量达标率	≥95%	≥90%	10	9	有小部分死树
		时效指标	指标 1: 工程当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程投资金额 (万元)	≤150 万元	≤150 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 受益户数 (户)	≥373	≥373	5	5	
	指标 2: 脱贫户受益 (人)		≥64	≥64	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

# 非国有林生态效益补偿项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非国有林生态效益补偿						
主管部门		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	331.59	331.59	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	331.59	331.59	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国家级公益林森林生态效益补偿面积 20.91 万亩， 331.59 万元。			国家级公益林森林生态效益补偿面积 20.91 万亩， 331.59 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	国家级公益林森 林生态效益补偿 面积（万亩）	20.91	20.91	10	10	
		质量指标	兑付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	投入资金（万元）	331.59	331.59	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	农民增收（万元）	326.69	326.69	10	10	
		社会效益 指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	保护森林，保护生 态环境，美化环境	保护人 类生存 的环境	保护人类生 存的环境	10	9	有待进一步提高
		可持续影 响指标	国家级公益林森 林生态效益是否 对林业可持续发 展	持续	持续	10	9	有待进一步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

# 2023 年中央财政林业改革发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政林业改革发展资金							
主管部门	子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3595	3595	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3595	3595	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林长期补助；2019 年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。			目标：2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林长期补助；2019 年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。				
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	兑付 2014 年-2018 年新一轮退耕还林长期补助（万亩）	14.2	13.8	10	9	验收人员少，部分面积不合格。
			兑付 2019 年新一轮退耕还林（万亩）	0.5	0.5	10	10	
		质量指标	兑付率	100%	90%	10	9	验收人员少，部分面积不合格。
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	兑付资金（万元）	3595	3590.5	5	4	验收人员少，部分面积不合格。
	效益指标	经济效益指标	农民增收（万元）	3590.5	3590.5	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	保护森林，保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	10	
		可持续影响指标	退耕还林是否对林业可持续发展	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

# 榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金							
主管部门	子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1067.89		100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1067.89		100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县2022年重点绿化工程：苗家坪镇高家砭村、马蹄沟镇、何家集镇、槐树岔便民服务中心、高坪便民服务中心党家坪村，电市镇、县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿堂生态公园，裴家湾镇李家坪村。			目标：已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	造林绿化面积	≥3000 亩	≥3000 亩	10	10	
		质量指标	造林合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2022年3月至5月	2月	2月	10	10	
		成本指标	不超过资金预算	1798.8 万元	1798.8万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	建设绿色子洲社会 知晓率	≥90%	≥85%	10	8	知晓率低
			造林绿化受益群众	≥500 人	≥500 人	10	10	
		生态效益 指标	改善林地面积	≥3000 亩	≥3000 亩	10	10	
		可持续影 响指标	生态建设构建稳定 森林生态系统（是 否）	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

# 核桃低产业园改造提升建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	核桃低产业园改造提升建设项目							
主管部门	子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	235.1	235.1	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	235.1	235.1	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：对苗家坪镇田山渠核桃标准化示范园、瓜园则湾便民服务中心王阳洼村核桃标准化示范园、三川口镇红花楼核桃标准化示范园。			目标：对苗家坪镇田山渠核桃标准化示范园、瓜园则湾便民服务中心王阳洼村核桃标准化示范园、三川口镇红花楼核桃标准化示范园。				
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	核桃标准化示范园数量	3	3	10	10	
		质量指标	标准化示范园合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	不超过资金预算	235.1 万元	235.1 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	建设绿色子洲社会知晓率	≥90%	≥80%	10	9	有待进一步提高
		经济指标	标准化示范园受益群众	≥50 人	≥50 人	10	10	
		生态效益指标	改善标准化示范园面积	≥1500 亩	≥1400 亩	10	8	有待进一步提高
		可持续影响指标	生态建设构建稳定森林生态系统（是否）	是	是	10	9	有待进一步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

# 2023 年政策性农业保险保费补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政策性农业保险保费补贴						
主管部门		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	188	188	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	188	188	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：公益林保险面积 20.91 万亩，核桃 6 万亩。				目标：公益林保险面积 20.91 万亩，核桃 6 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	公益林保险面积 (万亩)	107	107	10	10	
		质量指标	补贴验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算资金	188 万 元	188 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减产赔付资金(万 元)	≥50	≥50	10	10	
		社会效益 指标	社会知晓率	≥90%	≥80%	10	8	
		生态效益 指标	2023 年政策性农业 保险保费补贴是否 发现隐患底数	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	2023 年政策性农业 保险保费补贴构建 稳定森林生态系统 (是否)	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 上一轮退耕还林纳入森林抚育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上一轮退耕还林纳入森林抚育项目						
主管部门		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	194.83	194.83	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	194.83	194.83	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：子洲县林业局上一轮退耕还林纳入森林抚育项目投资 194.83 万元，主要内容为对全县 1.9483 万亩的上一轮退耕还林进行抚育。			目标：子洲县林业局上一轮退耕还林纳入森林抚育项目投资 194.83 万元，主要内容为对全县 1.9483 万亩的上一轮退耕还林进行抚育。				
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	抚育面积	1.9483 万亩	1.9483 万 亩	10	10	
		质量指标	抚育合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	每亩补助	100 元	100 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	抚育带动就业人数	≥50	≥50	10	10	
		社会效益 指标	社会知晓率	≥90%	≥85%	10	9	群众知晓低
		生态效益 指标	改善林分面积	1.9483 万亩	1.9483 万 亩	10	10	
		可持续影 响指标	抚育构建稳定森林 生态系统（是否）	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目						
主管部门		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	924.96	924.96	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	924.96	924.96	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。			目标：子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。				
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	退化林修复面积	3 万亩	3 万亩	10	10	
			人工造乔木林面积	1 万亩	1 万亩	10	10	
		质量指标	造林合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 11 月	5 月	5 月	10	10	
		成本指标	退化林修复每亩补助	650 元	650 元	5	5	
			人工造乔木林每亩补助标准	900 元	900 元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	带动就业人数	≥300	≥300	5	5	
		社会效益 指标	造林绿化受益群众	≥500 人	≥800 人	5	5	
		生态效益 指标	改善林地面积	≥3 万 亩	≥2.8 万亩	10	8	部分地块有死树
		可持续影 响指标	生态建设构建稳定森林生态系统（是否）	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

### **第三部分 2023 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	本部门不涉及，故已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：子洲县林业局

金额单位：万元

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	9,425.24	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.54
	9		九、卫生健康支出	40	24.93
	10		十、节能环保支出	41	2,148.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,940.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,425.24	本年支出合计	58	9,425.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,425.24	总计	62	9,425.24

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

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：子洲县林业局

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		9425.24	9425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	843.10	843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	924.96	924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,089.32	1,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,234.67	4,234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	326.69	326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：子洲县林业局

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		9425.24	1511.85	7913.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	360.90	0.00	360.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.74	0.00	201.74	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	843.10	0.00	843.10	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	1,089.32	1,036.32	53.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	924.96	0.00	924.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,234.67	0.00	4234.67	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	326.69	0.00	326.69	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：子洲县林业局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	9,425.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.54	203.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,148.46	2,148.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,940.73	6,940.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.58	107.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,425.24	本年支出合计	59	9,425.24	9,425.24	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,425.24	总计	64	9,425.24	9,425.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：子洲县林业局

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		9,425.24	1,511.85	7,913.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.01	64.01	0.00
2110501	森林管护	360.90	0.00	360.90
2130199	其他农业农村支出	201.74	0.00	201.74
2110502	社会保险补助	4.50	0.00	4.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	0.00
2130299	其他林业和草原支出	99.00	0.00	99.00
2110404	生物及物种资源保护	15.00	0.00	15.00
2110602	退耕现金	843.10	0.00	843.10
2130211	动植物保护	2.81	0.00	2.81
2130234	林业草原防灾减灾	75.58	0.00	75.58
2130201	行政运行	127.06	127.06	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.75	0.00	40.75
2130104	事业运行	12.42	12.42	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	924.96	0.00	924.96
2130204	事业机构	1,089.32	1,036.32	53.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
2130205	森林资源培育	4,234.67	0.00	4234.67
2130206	技术推广与转化	2.70	0.00	2.70
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00
2130505	生产发展	537.00	0.00	537.00
2130209	森林生态效益补偿	326.69	0.00	326.69
2130803	农业保险保费补贴	188.00	0.00	188.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	0.00

# 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：万元

部门：子洲县林业局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,343.03	302	商品和服务支出	55.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	523.83	30201	办公费	16.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	390.29	30202	印刷费	2.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.69	30203	咨询费	8.8	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.14	30205	水费	1.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.61	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.01	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	67.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	55.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,456.72	公用经费合计					55.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：子洲县林业局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：子洲县林业局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：子洲县林业局

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	7.08	0	7.08	0	7.08	0		
决算数	7.08	0	7.08	0	7.08	0	0	24

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。