

# 府谷县林业局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、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 2022 年度部门决算情况说明

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

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

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

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能。

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、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。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、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。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2. 组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县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、造林绿化等工作。承担古树名木保护。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。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。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。负责县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制

并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟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、市、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县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。负责全县湿地生态修复保护工作，拟订全县湿地保护规划，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。负责封山禁牧管护工作，探索合理利用林草资源。

4. 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订全县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。

5. 负责全县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。监督管理全县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县境。负责濒危物种进出县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出县境的审批工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6. 负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。

指导国有林场基本建设和发展。负责指导苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，加强农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

7. 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县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。

8. 负责林业行政案件办理。

9. 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，负责本行业安全生产监督管理工作。

10. 监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、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、指导全县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，提出中央、省、市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排意见。对全县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，编制县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11. 负责县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林

业和草原人才队伍建设。

12. 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。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。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、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。

府谷县林业局是县政府的职能部门。局里下设十一个科室，分别是：综合办公室（府谷县林长制办公室、生态修复科、规划科（项目办）、资源管理科、林政法规科、天保科（防禁办）、退耕（产业）科、党建办、财务室、香炉山森林公园管理办公室、巩街办。

## 二、部门决算单位构成

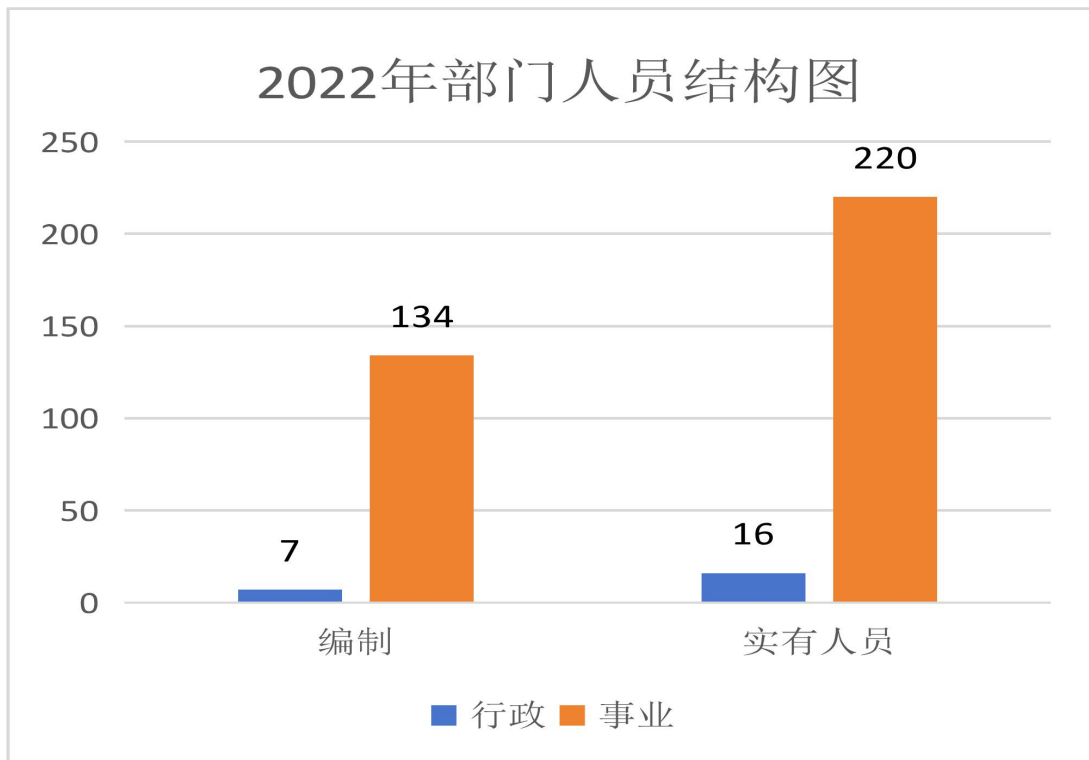
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县林业局部门本级（局机关）

2	府谷县林业工作站
3	府谷县森林和草原火灾防治中心
4	府谷县松宏湾林场
5	府谷县杜松天然林管护站

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 7 人、事业编制 134 人；实有人员 220 人，其中行政 16 人、事业 220 人。

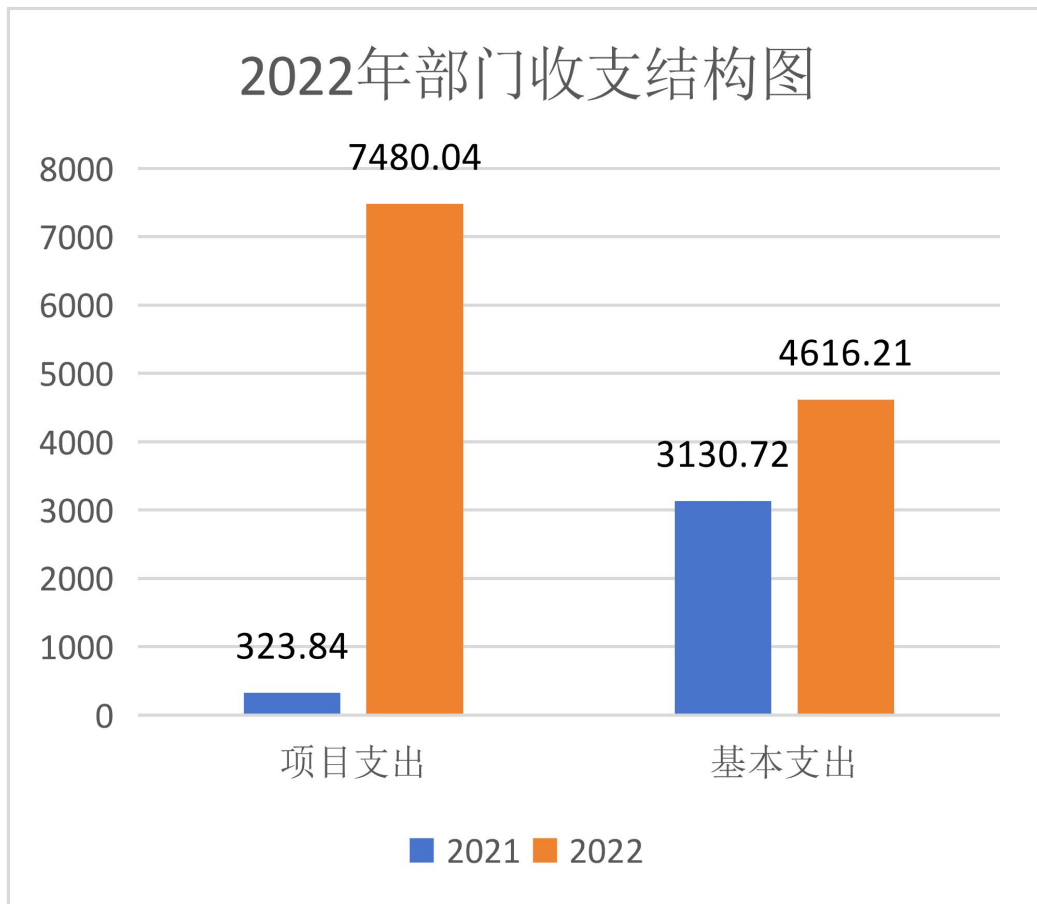


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



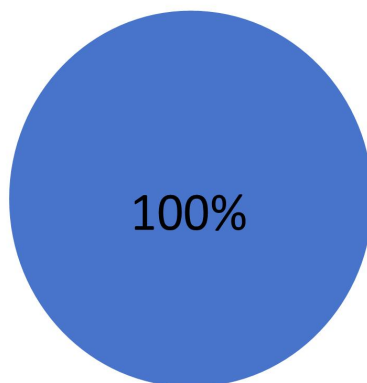
2022 年度收入、支出总计为 12096.25 万元，与上年相比收、支总计增加 8641.7 万元，增长 250%。主要是项目资金收支增加约 7156.2 万元，其他对个人和家庭的补助收支增加 1485.49 万。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12096.25 万元，其中：财政拨款收入 12096.25 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%。

### 2022年部门财政收入结构图

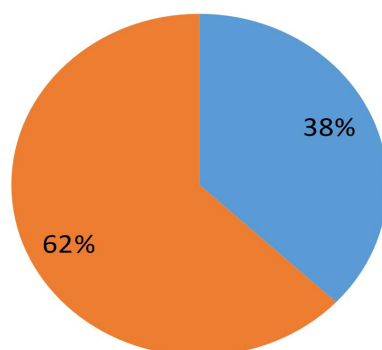


■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12096.25万元,其中:基本支出4616.21万元,占38%;项目支出7480.04万元,占62%;经营支出0万元,占0%。

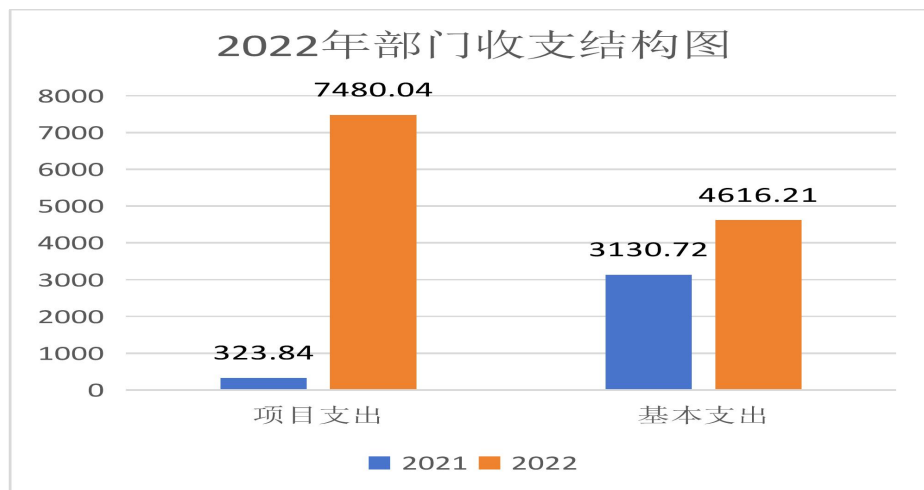
### 2022年部门支出决算结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

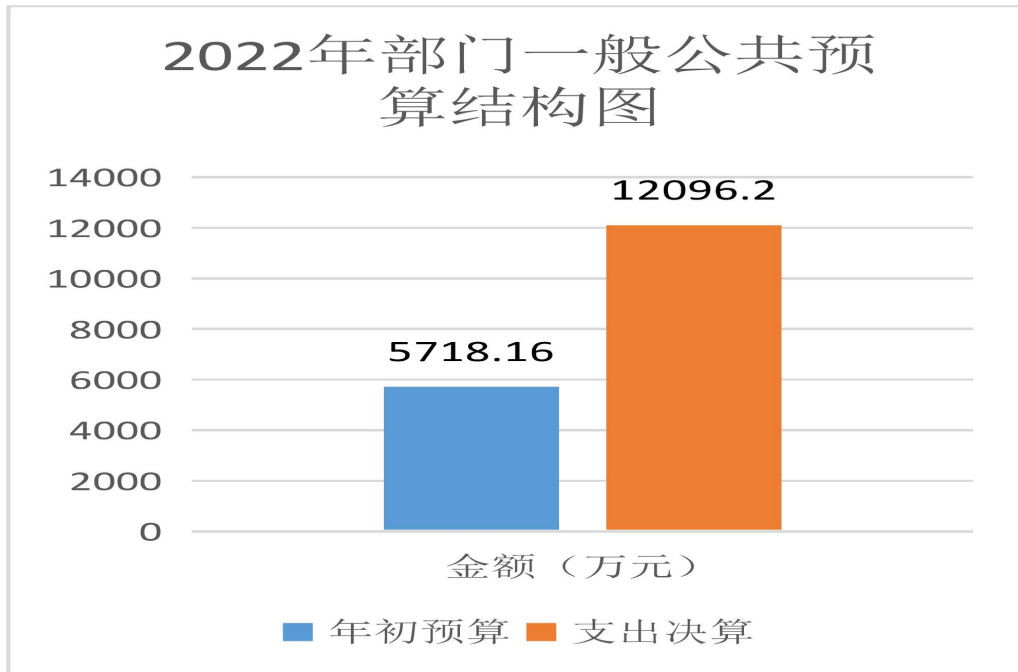
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 12096.25 万元，与上年相比收、支总计增加 8641.7 万元，增长 250%。主要是项目资金收支增加约 7156.2 万元，其他对个人和家庭的补助收支增加 1485.49 万。



#### 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 5787.16 万元，支出决算 12096.25 万元，完成年初预算的 209%，占本年支出合计的 48%。与上年相比，财政拨款支出增加 8641.7 万元，增长 250%。主要是项目资金收支增加约 7156.2 万元，其他对个人和家庭的补助收支增加 1485.49 万。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（211）退耕还林还草（06）退耕现金（02）。  
 预算为 860.30 万元，支出决算为 860.30 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）。  
 预算为 492.68 万元，支出决算为 492.68 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）林业和草原（02）事业单位（05）。  
 预算为 4123.53 万元，支出决算为 4123.53 万元，完成预算的  
 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）。  
 预算为 1218.93 万元，支出决算为 1218.93 万元，完成预算的  
 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）。

预算为1268.23万元，支出决算为1268.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平

6. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）。预算为590.24万元，支出决算为590.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

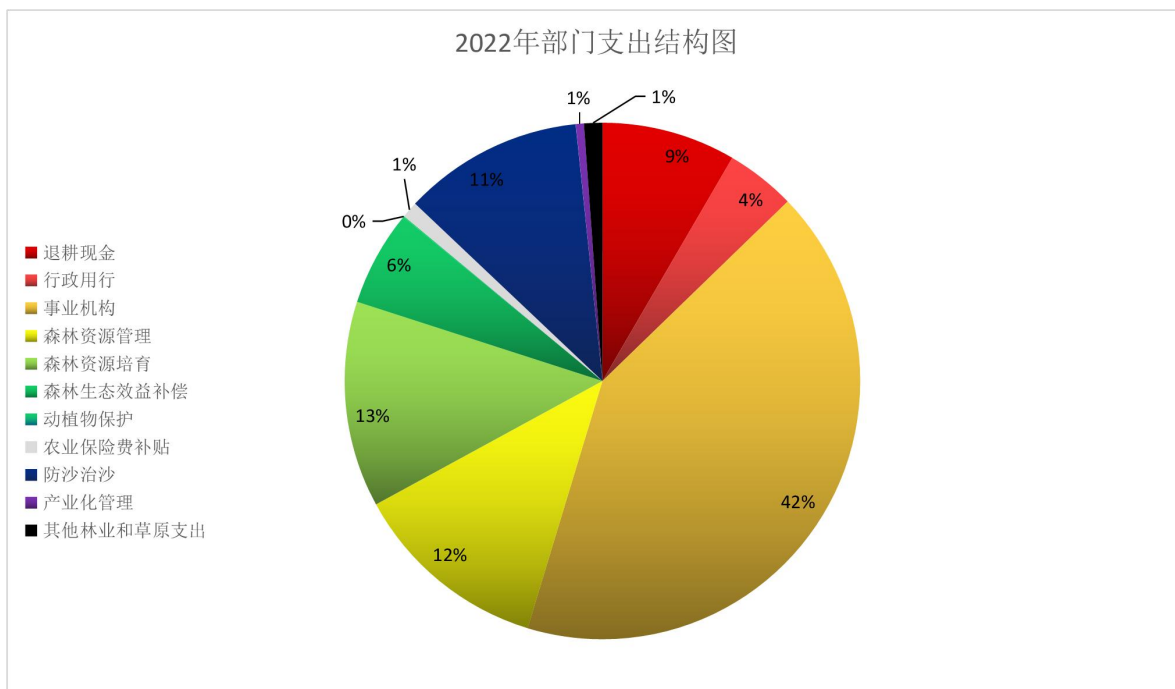
7. 农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）。预算为5.6858万元，支出决算为5.6858万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（213）林业和草原（02）防沙治沙（17）。预算为1111.3万元，支出决算为1111.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（213）林业和草原（02）产业化管理（21）。预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）。预算为2274.06万元，支出决算为2274.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 普惠金融发展支出（213）农业保险保费补贴（08）。预算为101.3万元，支出决算为101.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4616.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4399.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 216.46 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.32 万元，支出决算 14.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 14.32 万元，支出决算 14.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 19.4 万元，其中：政府采购货物支出 19.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.4 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 19.4 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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 1 辆，主要是皮卡车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明



根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7896.22 万元，占部门预算项目支出总额的 105%。

在部门决算中反映 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7896.22 万元，完成营造林及种草 8 万亩（其中人工造林 3.5 万亩、封山育林 2 万亩、退化林修复 1.5 万亩、人工种草 1 万亩）完成村庄绿化 6 个，实施红枣管护 2 万亩，建设生态振兴示范村 2 个，义务植树 61 万株。

## （二）部门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 7480.04 万元，执行数 7480.04 万元，完成预算的 100%。

# 府谷县林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县林业局									
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	项目	完成营造林及种草 8 万亩(其中人工造林 3.5 万亩、封山育林 2 万亩、退化林修复 1.5 万亩、人工种草 1 万亩)完成村庄绿化 6 个,实施红枣管护 2 万亩,建设生态振兴示范村 2 个,义务植树 61 万株。	已完成	7480.04	7480.04		7480.04			10	39%	10
	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基	已完成	4399.74	4399.74		4399.74			10	99%	10

		本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金										
	公用经费	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费等	已完成	216.46	216.46	216.46			10	0%	10	
	金额合计											
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						
	防风固沙，保持水土流失，生态效益可持续发展，保障林业工作正常用运行，建设美丽府谷					防风固沙，保持水土流失，生态效益可持续发展，保障林业工作正常用运行，建设美丽府谷						
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	重点项目工程数	13	13	10	10					
		质量指标	各项任务验收合格率(%)	≥90	≥88	10	8					
		时效指标	项目完成时限	2022年底	2022年底	15	13					
		成本指标	项目投资总成本(万元)	7484.04	7484.04	15	15					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	府谷环境美化成效	提升	提升	10	10					
		生态效益指标	府谷减少水土流失功能	得到明显提升	得到明显提升	10	10					
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	影响长远	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10					
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

部门决算中反映2022年防止二次沙化及国土绿化行动、“两川”及沿黄绿化工程、2021年塞上森林城提质增效行动等11个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年防止二次沙化及国土绿化行动项目绩效自评综述：全年预算数1181.5万元，执行数1035.06万元，完成预算的88%。

2. “两川”及沿黄绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数281.04万元，完成预算的74%。

3. 2021年塞上森林城提质增效行动项目绩效自评综述：全年预算数2018万元，执行数1721.95万元，完成预算的85%。

4. 2022年创文林业建设项目绩效自评综述：全年预算数389.68万元，执行数159.57万元，完成预算的41%。

5. 2022年黄河沿岸土石山区生态绿化项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数378.26万元，完成预算的95%。

6. 2021年中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数368.58万元，执行数368.58万元，完成预算的100%。

7. 2022年林业草原生态恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数1630万元，执行数860.30万元，完成预算的53%。

8. 2022年田家寨2014年地质环境综合治理造林绿化工程绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

9. 2022年中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年

预算数 358.58 万元，执行数 343.66 万元，完成预算的 96%。

10. 2022 年生态效益项目绩效自评综述：全年预算数 369.88 万元，执行数 369.88 万元，完成预算的 100%。

11. 2022 年重要节点生态修复治理项目工程绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

# 市级 2022 年防止二次沙化及国土绿化行动项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年防止二次沙化及国土绿化行动							
主管部门及代码		府谷县林业局		实施单位	府谷县林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1181.5		1035.06	10	88%	10	
		其中：当年财政拨款	1181.5		1035.06	—	88%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对沿黄土石山区生态治理面积 2009 亩；生态廊道建设工程在碛垆、武家庄完成治理面积 5400 亩；对 10 个村庄进行绿化面积 7195 亩；府谷镇西山寨村完成荒山治理 550 亩，道路绿化 2.4Km，庭院绿化 169 户。			对沿黄土石山区生态治理面积 2009 亩；生态廊道建设工程在碛垆、武家庄完成治理面积 5400 亩；对 10 个村庄进行绿化面积 7195 亩；府谷镇西山寨村完成荒山治理 550 亩，道路绿化 2.4Km，庭院绿化 169 户。					
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		完成造林面积（万亩）	1.5154	1.5154	10	10	
				绿化村庄（个）	10	10	10	10	
				道路绿化（km）	2.4	2.4	10	10	
			质量指标	苗木成活率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
			成本指标	市级资金（万元）	1181.5	1181.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	造林带动就业人数（人）	80	80	10	10		
		社会效益指标	保持水土流失、防风固沙	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	生态环境和人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100			

## 县级“两川”及沿黄绿化工程项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		“两川”及沿黄绿化工程						
主管部门及代码		府谷县林业局		实施单位	府谷县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	380		281.0402	10	74%	
		其中：当年财政拨款	380		281.0402	—	74%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对高速出入口裸露 120 亩地进行治理，包括场平、土壤改良等；栽植杯柠条、圆柏等苗木约 10 万株，新建喷灌加压泵站 1 座，配套建设附属设施；对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化，栽植各类苗木约 44 万株；栽植油松、圆柏等各类苗木约 5.5 万株。			对高速出入口裸露 120 亩地进行治理，包括场平、土壤改良等；栽植杯柠条、圆柏等苗木约 10 万株，新建喷灌加压泵站 1 座，配套建设附属设施；对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化，栽植各类苗木约 44 万株；栽植油松、圆柏等各类苗木约 5.5 万株。				
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	栽植苗木	97078 株	97078 株	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	15	14	补植中
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	财政拨款	380 万元	380 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	53 人	53 人	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保持水土流失、防风固沙	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	中长期	10	10	
	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						99		

# 省级 2021 年塞上森林城提质增效行动项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年塞上森林城提质增效行动						
主管部门及代码		府谷县林业局		实施单位	府谷县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2018		1721.9535	10	85%	10	
	其中：当年财政拨款	2018		1721.9535	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成造林 6415 亩，美丽乡村绿化 20 个。			完成造林 6415 亩，美丽乡村绿化 20 个。				
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	完成造林（亩）	6415	6415	10	10	
			美丽乡村绿化（个）	20	20	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数（人）	83 人	83 人	10	10	
		社会效益指标	带动农民收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	生态环境和人居环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分	100							



## 县级 2022 年创文林业建设项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年创文林业建设项目							
主管部门及代码	府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		389.68	159.57	10	41%		
	其中：当年财政拨款		389.68	159.57	—	41%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	府谷县新府山自来水加压站周边绿化面积 1250 平方米；府谷县新区沙场内空地绿化面积 57600 平方米；对府州城北门入口空地绿化；森海大酒店对面边坡绿地改造；神龙山防火通道外侧空地绿化；闫家注砖厂周边绿化工程；沿黄路东门湾黑洞段外侧空地绿化。			府谷县新府山自来水加压站周边绿化面积 1250 平方米；府谷县新区沙场内空地绿化面积 57600 平方米；对府州城北门入口空地绿化；森海大酒店对面边坡绿地改造；神龙山防火通道外侧空地绿化；闫家注砖厂周边绿化工程；沿黄路东门湾黑洞段外侧空地绿化。				
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	造林绿化工程（个）	9	9	20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	9	补植中
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政拨款（万元）	389.68	389.68	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数（人）	28	28	10	10	
		社会效益指标	生态环境和人居环境	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	涵养水源、防风固沙	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						99		

# 县级 2022 年黄河沿岸土石山区生态绿化项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年黄河沿岸土石山区生态绿化						
主管部门及代码		府谷县林业局		实施单位	府谷县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	400	378.2619	10	95%		
	其中：当年财政拨款	500	400	378.2619	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对黄河沿岸 98 公里沿线范围内裸露坡面植被进行恢复治理，总面积 0.75 万亩，同时完成部分道路绿化。			对黄河沿岸 98 公里沿线范围内裸露坡面植被进行恢复治理，总面积 0.75 万亩，同时完成部分道路绿化。				
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	总面积（万亩）	0.75	0.75	20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政拨款（万元）	400	400	10	9	补植中
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	86 人	86 人	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	保持水土流失、防风固沙	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99		

## 2021 年中央林业改革发展资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央林业改革发展资金							
主管部门及代码	府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	368.58		383.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	368.58		383.58		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进国土绿化，加强森林资源管护，加强森林火灾的预防和国家重点野生动物的保护			推进国土绿化，加强森林资源管护，加强森林火灾的预防和国家重点野生动物的保护				
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	国有林管护面积(万亩)	145.47	145.47	10	10	
			国家公益林管护面积(万亩)	1070.26	1070.26	10	10	
			造林面积(万亩)	4.1	4.1	10	10	
		质量指标	验收合格率(%)	95	90	10	10	
	时效指标	当期任务完成率(%)	≥90	≥90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进农民的增收率(%)	60	60	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率(%)	45	45	10	10	
		生态效益指标	保护水土流失，防风固沙，涵养水源	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	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						

## 中央 2022 年林业草原生态恢复资金项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年林业草原生态恢复资金						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1630		860.30	10	53%	10
		其中：当年财政拨款	1630		860.30		53%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新一轮退耕还林第二次补助面积 2.1 万亩，新一轮退耕还林第三次补助面积 1 万亩，新一轮退耕还草第二次补助面积 1.5 万亩				新一轮退耕还林第二次补助面积 2.1 万亩，新一轮退耕还林第三次补助面积 1 万亩，新一轮退耕还草第二次补助面积 1.5 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	新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）	2.1	2.1	10	10	
			新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	1	1	10	10	
			新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）	1.5	1.5	10	10	
		质量指标	退耕还林验收合格率（%）	95	90	10	10	
		时效指标	新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）	≥90	≥90	10	8	验收不合格
		成本指标	5 年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元 / 亩）	1200	1200	10	10	
3 年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元 / 亩）	850		850	10	10			

效益指标	经济效益指标	促进农民的增收率（%）	60	60	10	10	
	社会效益指标	带动就业增长率（%）	45	45	5	5	
	生态效益指标	保护水土流失，防风固沙，涵养水源	显著提升	显著提升	5	5	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	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						98	

# 田家寨 2014 年地质环境综合治理造林绿化工程支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	田家寨 2014 年地质环境综合治理造林绿化工程							
主管部门及代码	府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400		400	10	100%		
	其中：当年财政拨款	400		400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	田家寨镇政府为了解决胡家沟、王胡峁、刘家畔三个村农民专业合作社流转土地荒芜问题,实施了地质环境综合治理造林绿化工程,解决信访资金落实情况。。			田家寨镇政府为了解决胡家沟、王胡峁、刘家畔三个村农民专业合作社流转土地荒芜问题,实施了地质环境综合治理造林绿化工程,解决信访资金落实情况。				
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	栽植苗木	110896 株	110896 株	20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20	20	
		成本指标	财政拨款	400 万元	400 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境得以美化	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	保持水土流失、防风固沙	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	中长期	10	10	
	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		

## 2022 年中央林业改革发展资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年天保管护						
主管部门及代码		府谷县林业局		实施单位	府谷县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	358.58		343.66	10	96%	
		其中：当年财政拨款	358.58		343.66	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成天保工程区森林管护面积 5.85 万亩及原天保工程区非国有地方公益林管护 122.86 万亩			完成天保工程区森林管护面积 5.85 万亩及原天保工程区非国有地方公益林管护 122.86 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	原天保工程区非国有地方公益林管护面积(万亩)	122.86	122.86	20	20	
		质量指标	天然林和国家级公益林管护作业覆盖率(%)	≥90	≥90	20	20	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%)	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	非国有地方公益林管护中央财政补助标准(元/亩)	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	53 人	53 人	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保持水土流失、防风固沙	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	森林、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	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		

## 2022 年生态效益资金支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年生态效益							
主管部门及代码		府谷县林业局		实施单位	府谷县林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	369.88		369.88	10	100%		
		其中：当年财政拨款	369.88		369.88	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强森林资源管护，推进国土绿化，完成森林资源管护 24.2177 万亩。			加强森林资源管护，推进国土绿化，完成森林资源管护 24.2177 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	非国有地方公益林林管护面积（万亩）		21.2837	21.2837	20	20	
		质量指标	天然林和国家级公益林管护作业覆盖率（%）		≥90	≥90	20	20	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		16	16	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡环境得以美化		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	保持水土流失、防风固沙		显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	森林、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	10	10	
	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		



## 重要节点生态修复治理项目资金支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重要节点生态修复治理项目						
主管部门及代码		府谷县林业局		实施单位	府谷县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400		400	10	100%	
		其中：当年财政拨款	400		400	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对高速出入口裸露 120 亩地进行治理，包括场平、土壤改良等；栽植杯柠条、圆柏等苗木约 10 万株，新建喷灌加压泵站 1 座，配套建设附属设施；对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化，栽植各类苗木约 44 万株；栽植油松、圆柏等各类苗木约 5.5 万株。			对高速出入口裸露 120 亩地进行治理，包括场平、土壤改良等；栽植杯柠条、圆柏等苗木约 10 万株，新建喷灌加压泵站 1 座，配套建设附属设施；对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化，栽植各类苗木约 44 万株；栽植油松、圆柏等各类苗木约 5.5 万株。。				
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	对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化	49.5 万株	49.5 万株	20	20	
		质量指标	验收合格率 (%)	≥90	≥90	20	20	
		时效指标	当期任务完成率 (%)	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政拨款 (万元)	400	400	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境得以美化	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	保持水土流失、防风固沙	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	森林、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	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		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2021年林业改革发展资金。评价得分76.9，综合评价等级为一般，详见所附报告《府谷县2021年林业改革发展资金项目绩效评价报告》。

### 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. 根据2022年决算数据反映5个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0219—8723569。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：府谷县林业局

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	12096.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	860.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11235.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	12096.25	<b>本年支出合计</b>	58	12096.25
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
<b>总计</b>	28	12096.25	<b>总计</b>	62	12096.25

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

部门： 府谷县林业局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,096.25	12,096.25					
211	节能环保支出	860.30	860.30					
21106	退耕还林还草	860.30	860.30					
2110602	退耕现金	860.30	860.30					
213	农林水支出	11,235.95	11,235.95					
21302	林业和草原	11,134.65	11,134.65					
2130201	行政运行	492.68	492.68					
2130204	事业机构	4,123.53	4,123.53					
2130205	森林资源培育	1,268.23	1,268.23					
2130207	森林资源管理	1,218.93	1,218.93					
2130209	森林生态效益补偿	590.24	590.24					
2130211	动植物保护	5.69	5.69					
2130217	防沙治沙	1,111.30	1,111.30					
2130221	产业化管理	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	2,274.06	2,274.06					
21308	普惠金融发展支出	101.30	101.30					
2130803	农业保险保费补贴	101.30	101.30					

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

部门：府谷县林业局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,096.25	4616.21	7480.04			
211	节能环保支出	860.30		860.30			
21106	退耕还林还草	860.30		860.30			
2110602	退耕现金	860.30		860.30			
213	农林水支出	11,235.95	4616.21	6619.74			
21302	林业和草原	11,134.65	4616.21	6518.44			
2130201	行政运行	492.68	492.68				
2130204	事业单位	4,123.53	4,123.53				
2130205	森林资源培育	1,268.23		1,268.23			
2130207	森林资源管理	1,218.93		1,218.93			
2130209	森林生态效益补偿	590.24		590.24			
2130211	动植物保护	5.69		5.69			
2130217	防沙治沙	1,111.30		1,111.30			
2130221	产业化管理	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,274.06		2,274.06			
21308	普惠金融发展支出	101.30		101.30			
2130803	农业保险保费补贴	101.30		101.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：府谷县林业局

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	12096.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	860.30	860.30		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	11235.95	11235.95		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	12096.25	<b>本年支出合计</b>	53	12096.25	12096.25		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	12096.25	<b>总计</b>	58	12096.25	12096.25		

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

部门：府谷县林业局

单位：万元

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		12,096.25	4616.21	7480.04
211	节能环保支出	860.30		860.30
21106	退耕还林还草	860.30		860.30
2110602	退耕现金	860.30		860.30
213	农林水支出	11,235.95	4616.21	6619.74
21302	林业和草原	11,134.65	4616.21	6518.44
2130201	行政运行	492.68	492.68	
2130204	事业单位	4,123.53	4,123.53	
2130205	森林资源培育	1,268.23		1,268.23
2130207	森林资源管理	1,218.93		1,218.93
2130209	森林生态效益补偿	590.24		590.24
2130211	动植物保护	5.69		5.69
2130217	防沙治沙	1,111.30		1,111.30
2130221	产业化管理	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	2,274.06		2,274.06
21308	普惠金融发展支出	101.30		101.30
2130803	农业保险保费补贴	101.30		101.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：府谷县林业局

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	4301.04	302	商品和服务支出	216.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1297.70	30201	办公费	68.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.09	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	849.97	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	577.16	30205	水费	2.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.66	30206	电费	12.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	237.83	30207	邮电费	3.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.83	30208	取暖费	17.54	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	4.41	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	397.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	90.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.09	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	14.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.27			
人员经费合计		4399.74	公用经费合计					216.46

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

公开 07 表

部门：府谷县林业局

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

部门：府谷县林业局

单位：万元

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

部门：府谷县林业局

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	14.32		14.32		14.32			
决算数	14.32		14.32		14.32			

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：指部门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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

《府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目支出绩效评价报告》

府谷县 2021 年林业草原改革发展  
资金项目支出绩效评价报告

榆林益智企业服务有限公司

# 府谷县 2021 年林业草原改革发展资金 项目支出

## 绩效评价报告

项目单位：府谷县林业局

项目名称：府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目

委托单位：府谷县财政绩效评价中心

评价机构：榆林益智企业服务有限公司

报告日期：二〇二二年十月



## 摘 要

<b>一、项目预算资金安排和使用情况</b>		
项目名称	府谷县 2021 年林业草原改革发展资金	
实施单位	府谷县林业局	
主管部门	府谷县林业局	
资金安排	1875.0375 万元	
其中	中央林业发展改革资金:1772.3275 万元	省级林业改革发展资金: 102.71 万元
资金结算支出	1693.403145 万元	预算执行率: 90.31%
<b>二、项目绩效目标</b>		
<p><b>绩效目标:</b></p> <p>加强森林资源管护, 落实纳入森林资源管护补助的天保工程区森林管护, 国家级公益林森林生态效益补偿;提升林木良种培育能力和林木良种使用率;加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。</p> <p>主要指标:</p> <p><b>(一) 产出指标</b></p> <p>1. 数量指标: 国有天然林管护面积 5.85 万亩; 非国有地方公益林管护面积 122.86 万亩; 国家级公益林管护面积 72.54 万亩; 森林抚育面积 1.1 万亩; 林业有害生物防治面积 1.78 万亩。</p> <p>2. 质量指标: 造林完成合格率(%)<math>\geq</math>85; 森林抚育合格率(%)<math>\geq</math>90; 森林火灾受害率(%)<math>\geq</math>0.9; 主要林业有害生物成灾率(%)<math>\leq</math>1。</p> <p>3. 时效指标: 2021 年各项任务完成率。</p> <p>4. 成本指标: 国有天然林管护 58.5 万元; 非国有地方公益林管护 368.58 万元; 国家级公益林管护 1110.2475 万元; 森林抚育 220 万元; 林业有害生物防治 15 万元; 地方公益林管护 102.71 万元, 其中退耕还林工作经费 2.71 万元, 第二批森林植被恢复 100 万元。</p> <p><b>(二) 效益指标</b></p> <p>1. 社会效益: 促进了全县林业发展, 带动当地临时人员就业, 增加了林农收入, 营造了人人爱林, 护林的氛围, 改善了周边群众的生活环境。</p> <p>2. 生态效益: 增加了全县绿地面积, 提高森林覆盖率, 改善局部森林生态系统的平衡, 防治减少水土流失, 保护生物物种的多样性。</p> <p>3. 可持续影响: 地方公益林保障经济可持续发展, 造林推进林业发展。</p> <p>4. 服务对象满意指标: 造林绿化区域群众满意度<math>\geq</math>95%。</p>		
<b>三、综合评价结论</b>		
<p>2021 年该项目实施了公益林管护、退耕还林补助等事项, 增加了府谷县造林绿化及森林抚育面积, 改善了区域生态环境, 提高了森林覆盖率, 基本完成了项目的绩效目标。</p> <p>经评价, 项目综合评价得分 76.9 分, 综合评价结果等级为“一般”。</p>		
<b>四、主要经验及做法</b>		
<p>1、统筹规划、综合治理、因地制宜</p> <p>2、优先生态、适地适树、良种壮苗。</p>		
<b>五、存在主要问题及有关建议</b>		

(一) 主要问题

- 1、绩效指标设置不够明确性
- 2、管理制度不够健全性，预算、制度执行有效性有待加强
- 3、缺少管护培训，植被成活率较低

(二) 有关建议

- 1、制定明确的绩效指标，建立全过程预算绩效管理机制。
- 2、健全管理制度，加强预算、制度执行有效性
- 3、加强管护培训、提高植被成活率

# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>51</b>
(一) 项目概况 .....	51
(二) 绩效目标 .....	54
<b>二、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>55</b>
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	56
(二) 绩效评价原则、方法、指标体系、依据 .....	56
(三) 评价工作过程 .....	58
(四) 绩效评价的局限性 .....	60
<b>三、评价结论及绩效分析</b> .....	<b>60</b>
(一) 评价结论 .....	60
(二) 绩效分析 .....	61
<b>四、绩效评价指标分析</b> .....	<b>65</b>
(一) 项目决策情况 .....	65
(二) 项目过程情况 .....	68
(三) 项目产出情况 .....	70
(四) 项目绩效情况 .....	71
<b>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>72</b>
(一) 主要经验及做法 .....	72
(二) 存在的问题及原因分析 .....	73
<b>六、有关建议</b> .....	<b>74</b>
(一) 制定明确的绩效指标，建立全过程预算绩效管理机制 .....	74
(二) 健全管理制度，加强预算、制度执行有效性 .....	74
(三) 加强管护培训、提高植被成活率 .....	75
<b>七、绩效评价附件</b> .....	<b>75</b>

# 府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

2021 年 2 月 1 日，中央第七生态环境保护督察组向国家林草局正式反馈督察意见。国家林草局党组高度重视，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“四个意识”，始终坚持“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实扛起生态文明建设政治责任，全力以赴抓好中央环保督察反馈意见整改落实。以此次中央环保督察整改为契机，国家林草局攻克了一批制约林草工作高质量发展的顽疾问题，山水林田湖草沙系统治理能力不断提升，以国家公园为主体的自然保护地体系加快构建，野生动植物资源得到有效保护。国家林草局将坚持学习贯彻习近平生态文明思想，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加快构筑我国生态安全屏障，以更大的力度、更高的标准、更实的举措持续抓好整改落实，为建设“天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美”的美丽中国贡献林草力量。

2021 年《陕西省财政厅关于下达 2021 年省级林业改革发展资金预算的通知》（陕财办资环〔2021〕57 号），因势利导，结合府谷县西北高、东南低的地势，全县沟壑密度 2.68 公里/平方公里，土壤稀释模数 2.47 万吨/平方公里，水土流失严重面积高达 93.7%的现实情况，府谷县林业

局坚持稳中求进，总结工作基调，统筹做好改革发展稳定各项工作。府谷县林业森林抚育、生态修复项目的实施能有效提高项目地区森林的水源涵养能力，减少地表径流，减少水土流失，减轻雨水对地面的冲刷，保护土壤侵蚀，发挥森林蓄水抗旱、防洪减灾生态的功能。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国森林法》《关于保护森林、发展林业若干问题的决定》府谷县需加强和规范林业草原生态保护，恢复资金使用管理，提高资金使用效益，加强林业草原生态保护恢复。

## 2、项目名称

府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目

## 3、项目内容

- (1) 国有天然林管护面积 5.85 万亩；
- (2) 非国有地方公益林管护面积 122.86 万亩；
- (3) 国家级公益林管护面积 72.54 万亩；
- (4) 森林抚育面积 1.1 万亩；
- (5) 林业有害生物防治面积 1.78 万亩。

## 4、项目资金拨付与使用情况

### (1) 项目预算资金情况

根据陕西省财政厅《关于提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（陕财办资环〔2021〕81 号）和《陕西省财政厅关于下达 2021 年省级林业发展资金预算的通知》（陕财办资环〔2021〕68 号）、《榆林市林业改革发展资金项目计划的通知》（榆政林发〔2021〕2 号）以及《关于下达 2021 年第二批省级林业改革发展资金项目计划的通知》（榆

政林发〔2021〕186号），2021年度下达中央财政林业改造发展资金1772.3275万元；2021年度下达省级林业改革发展资金102.71万元。具体如表1-1：

表 1-1：预算资金下达表

资金来源	时间	项目类型	下达资金 (万元)
中央财政 林业改革 发展资金	2021年3月10日	天保国有林管护	58.5
		森林生态效益补偿	1110.2475
		森林抚育	220
	2021年11月26日	林业有害生物防治	15
		天保集体林管护	368.58
省级林业 改革发展 资金	2021年10月26日	森林植被恢复	100
	2021年5月26日	退耕还林工作经费	2.71
合计			1875.0375

## 2、预算资金使用情况

2021年预算资金计划1875.0375万元，中央财政林业改革发展资金1651.291745万元，省级林业改革发展资金42.1114万元，各项目费用支出合计1693.403145万元，财政资金预算执行率90.31%。

## 3、项目的政策依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕

34号)；

(3) 《中华人民共和国会计法》；

(4) 《事业单位会计制度》；

(5) 《森林抚育作业设计规定》（林造发〔2014〕140号）；

(6) 《林业改革发展管理办法》（财资环〔2020〕36号）；

(7) 《陕西省天然资源保护工程财政专项资金实施细则》（陕财办〔2017〕197号）；

(8) 《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）；

(9) 《榆林市财政局关于印发〈榆林市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（榆政财绩效发〔2021〕32号）；

(10) 《府谷县2021年中央财政森林抚育项目招标实施方案的报告》（府政发〔2022〕60号）；

(11) 《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（府办字〔2022〕16号）；

(12) 《府谷县财政局〈府谷县部门（单位）预算绩效目标管理办法〉的通知》（府政财发〔2022〕20号）；

(13) 项目绩效资料（预算批复文件、项目支出明细账、会计凭证等财务资料，年度工作计划、项目实施方案、年度工作总结、绩效佐证资料等档案资料）。

## （二）绩效目标

“把每一分钱都花到刀刃上”，府谷县林业局对2021年预算专项资金设定了绩效目标，做到可跟踪、可评价、可公开。项目的实施加强生态保

护体系建设、改善全县森林生态环境、改善对黄河流域生态修复治理。

评价组对本项目 2021 年绩效目标重新进行了梳理，具体如表 1-2：

表 1-2：绩效目标表

年度目标	完成年度县政府安排任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	2021 年中央财政森林抚育项目	11000 亩	行业标准
			2021 年省级林业改革发展资金（府谷县黄甫川古城镇生态修复项目）	300 亩	行业标准
		质量指标	造林当年成活率	90%	行业标准
		时效指标	当年造林任务完成及时率	完成 100%	行业标准
		成本指标	2021 年中央财政林业改革发展资金	1772.3275	财政标准
			2021 年省级林业改革发展资金	102.71	财政标准
	效益指标	社会效益	森林抚育构建稳定森林生态系统	反映森林抚育构建稳定森林生态系统情况	行业标准
		生态效益	生态物种覆盖率	30%左右	行业标准
		服务对象满意	当地居民满意度	80%以上	经验标准

## 二、绩效评价工作开展情况



## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

### **1、评价目的**

榆林益智企业服务有限公司接受府谷县财政绩效评价中心委托，通过绩效评价工作的开展，全面了解府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目的实际执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金使用效益。

### **2、评价对象和范围**

本项目评价的业务对象为府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目。评价的业务范围为天保工程区森林管护费、国家公益林森林生态效益补偿、天保工程非国有地方公益林补助等各项资金的发放，森林抚育、森林植被恢复项目的实施，林业有害生物防治等。本次绩效评价将以该项目资金拨付及使用情况、项目工程建设完工及投入使用情况等为重点，进行全面、综合评价。

## **（二）绩效评价原则、方法、指标体系、依据**

### **1、绩效评价原则**

#### **（1）科学规范原则**

绩效评价应当严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。各项评价指标具有明确性和可操作性，并要求指标具有全面性和完整性，绩效评价严格执行规定的程序，考评具有规范性和严格性。

#### **（2）公正公开原则**

绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

### **(3) 绩效相关原则**

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **(4) 经济性原则**

绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### **(5) 结果导向原则**

专项资金绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

## **2、评价方法**

本次绩效评价的具体方法包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。通过对 2021 年府谷县林业草原改革发展资金项目绩效目标的设定，从成本、投入、产出、效益的逻辑路径，结合该项目实施方案，达到优化资源配置的效果。

(2) 比较法。通过对该项目 2021 年绩效目标与实施效果、历史与当期情况比较，综合分析绩效目标实现程度。包括期初设定与完成结果对比等。对项目实施前的现场资料与现场走访后的鲜明对比反映出林业生态修复治理的改善效果。

(3) 公众评判法。我们针对府谷县林业生态修复涉及区域范围内的公众进行满意度意见调查，了解生态修复的实施对当地人居环境的影响。

### 3、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）有关要求，本次绩效评价设置的指标体系包括：项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，12个二级指标和26个三级指标，满分为100分。

（1）项目决策：分值14分，从项目立项、项目目标、资金投入三个方面评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分合理性等内容。

（2）项目过程：分值16分，从资金管理、组织实施两个方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）项目产出：分值40分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）项目效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、满意度等内容。

具体指标设置见附件一。

### （三）评价工作过程

#### 1、成立评价小组

为保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及控制绩效管理相关工作成果质量，经研究讨论，成立了由温芳为现场评价小组组长，刘彦飞、李靓、高洁等为小组成员的工作小组。

#### 评价小组成员表

姓 名	职称/职务	单位
温 芳	绩效评价小组成员 高级会计师	榆林益智企业服务有限公司
刘彦飞	绩效评价小组成员 中级会计师	榆林益智企业服务有限公司
李 靛	绩效评价小组成员 中级会计师	榆林益智企业服务有限公司
高 洁	绩效评价小组成员 助理会计师	榆林益智企业服务有限公司

## 2、评价工作安排

### (1) 前期准备阶段

评价工作小组在听取府谷县财政绩效评价中心的委托需求后，组织成立评价小组，全面了解评价目的、评价对象、评价范围、工作要求及项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评等方面的内容，向相关部门或单位介绍绩效评价总体要求和 workflows，获取基础资料，确定各项目单位评价工作具体联系人，建立工作沟通对接机制。

### (2) 制定评价工作方案和指标体系

项目评价小组开展前期调研，并结合项目实际情况，制定评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价依据、评价目的、评价思路及重点、评价方法、评价指标体系和评价标准，并针对满意度指标明确调查对象和范围、设计问卷调查表。

### (3) 评价实施和综合分析

根据审定的工作方案，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。评价小组设计评价指标与评分标准，计算绩效评价指标得分，得出评价结论，提交绩效评价报告初稿。

### (4) 撰写提交绩效评价报告

根据与项目单位进行沟通，根据论证意见，对报告进行修改完善，提交正式绩效评价报告。

#### （四）绩效评价的局限性

本次绩效评价相关数据资料主要以实施单位提供数据为准，受获取资料及现场勘查的影响，评价时主要依靠项目实施单位提供的资料及现场勘查资料来评价。所获取的资料即便通过多种方式校验，但不能绝对保证其真实准确；再者，接受访谈人群不同，访谈对象对于问题的理解偏差，也将影响本次评价的满意度调查结果。

### 三、评价结论及绩效分析

根据《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（府办字〔2022〕16号）文件要求，该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90分及以上（含90分）为优秀；

综合得分在80—90分（含80分）为良好；

综合得分在70—80分（含70分）为一般；

综合得分在70分以下为较差。

#### （一）评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分。

经综合评价，该项目综合评价分数为76.9分，评级为“一般”。根据对决策、过程、产出、效益评分标准，4项指标得分为13分、12分、34.9分、17分。

表 3-1：府谷县 2021 年林业改革发展资金项目绩效评价计分表

项 目	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
-----	------	------	------	------	----

指标分值	14	16	40	30	100
指标得分	13	12	34.9	17	76.9
绩效评价总分	76.9				
评价结论	一般				

## (二) 绩效分析

表 3-2: 府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
项目决策	项目立项	2	立项依据充分性	1. 项目符合要求, 符合相关文件要求得 1 分, 否则不得分; 2. 项目符合当地年度部门职责规定, 符合得 1 分, 否则不得分。	2	
		2	项目立项规范性	1. 项目符合要求, 项目符合申报条件, 得 1 分, 否则不得分; 2. 项目申报、批复程序符合相关管理办法, 得 1 分, 否则不得分。	2	
	项目目标	3	绩效目标合理性	1. 项目有绩效目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 得 1 分, 否则不得分; 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 2 分, 否则不得分。	3	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
	资金投入	3	绩效指标明确性	1. 项目有绩效目标表, 得 1 分, 否则不得分; 2. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 得 1 分, 否则不得分; 3. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性, 得 1 分, 否则不得分。	2	效益指标中社会效益和生态效益指标未通过量化的指标值予以体现。指标值设置为“明显”“显著提升”, 这些指标值没有量化从而难以客观科学地反映项目的真实效益, 扣 1 分。
		2	预算编制科学性	1. 预算编制经过科学论证, 得 0.5 分, 否则不得分; 2. 预算内容与项目内容匹配, 得 0.5 分, 否则不得分; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 得 0.5 分, 否则不得分; 4. 预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量相匹配, 得 0.5 分, 否则不得分。	2	
		2	资金分配合理性	1. 预算资金分配依据充分, 按照特定用途使用资金, 得 1 分, 否则不得分; 2. 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 得 1 分, 否则不得分。	2	
项目过程	资金管理	3	资金到位率	资金到位率为 100%得 3 分, 每下降一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	3	
		3	预算执行率	预算执行率为 100%, 得 3 分, 每下降一个百分点, 扣 0.1 分, 扣完为止。	2	项目资金到位合计 1875.0375 万元, 实际支付资金 1693.403145 万元, 预算执行率为 90.31%, 扣 1 分。
		3	资金使用合规性	1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 得 1 分, 否则不得分; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得 1 分, 否则不得分; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得 1 分, 否	3	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
				则不得分； 4. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项不得分。		
	组织实施	4	管理制度健全性	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分，否则不得分； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分，否则不得分。	2	项目聘请了专人管护，但未针对森林抚育制定出具体的业务管理制度，，扣2分。
		3	制度执行有效性	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定，得1分，否则不得分； 2. 项目申请及资金批复手续完备，得1分，否则不得分； 3. 项目审批资料，验收手续、施工合同等项目相关资料齐全并及时归档得1分，否则不得分。	2	森林抚育项目、森林植被恢复项目无验收手续，扣1分。
项目产出	产出数量	15	完成天保国有林管护费发放	2021年完成天保国有林管护费发放得1分，否则按发放比例计算得分。	1	
			完成国家公益林森林生态效益补偿发放	2021年完成国家公益林森林生态效益补偿发放得2分，否则按发放比例计算得分。	1.9	通过核查支付凭证，国家公益林森林生态效益补偿发放共计1079.34万元，根据评分标准计算得1.9分。
			2021年中央财政森林抚育项目	完成森林抚育面积11000亩，得4分，否则按完成比例计算得分。	4	
			林业有害生物防治	对杜松天然林进行有害生物防治得1分，否则不得分。	1	
			完成天保林集体林管护费发放	2021年完成天保林集体林管护费发放得2分，否则按发放比例计算得分。	2	
			2021年省级林业改革发展资金（府谷县黄甫川古城镇	完成黄甫川古城镇生态修复的面积300亩，得4分，否则按完成比例计算得分。	4	



一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
			生态修复项目)			
			完成退耕还林补贴发放	2021年完成退耕还林补贴发放得1分，否则按发放比例计算得分。	1	
	产出质量	5	管护任务完成率	2021年能有效完成管护任务得1分，否则不得分。	0	因气候和管理等多方原因，天保林管护效果不佳，未能有效完成管护任务，扣1分。
			植被恢复质量合格率	2021年植被恢复项目验收合格得2分，否则不得分。	0	项目实施单位未提供验收材料，通过现场走访，植被成活率较低，未达到设计方案的预期目标，扣2分。
			森林抚育任务合格率	2021年森林抚育项目验收合格得2分，否则不得分。	0	项目实施单位未提供验收材料，通过现场走访，植被成活率较低，扣2分。
	产出时效	5	当年造林任务完成及时率	完成率=(实际实施的数量/计划实施总数量)×100%；项目成活率达到100%，得5分，每下降一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	5	
	产出成本	15	2021年中央财政林业改革发展资金	实际成本在计划成本以内的，得15分；实际成本超出计划成本的，不得分。	15	
2021年省级林业改革发展资金						
效益指标	社会效益	10	森林抚育项目、生态修复项目能否产生良好的社会效益	1.项目的实施能有效减轻风沙和水土流失对土地的破坏、减轻沟道河流的洪水泥沙危害、确保人民生命财产安全得3分； 2.有效改善农业基础条件、提高土地利用率、为农村经济结构调整奠定良好的基础得3分； 3.为当地社会剩余劳动力增加就业机会得4分。	7	通过现场走访，树木成活率低，在改善农业基础条件和提高土地利用率方面没有收到良好的效果，根据评分标准，扣3分。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
	生态效益	10	生态物种覆盖率	生态物种覆盖率达到 80%得 10 分;大于等于 60%小于 80%得 7 分,大于 30%小于 60%得 5 分;小于 30%得 3 分。	5	但根据项目走访,因天气和气候干旱、监管不到位,导致所抚育的苗木成活率<60%,无法实现良好的生态效益。
	满意度指标	10	县区周边群众的满意度	合格问卷调查样本量中,对本项目满意度大于等于 90%的得 10 分,满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分,满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分,满意度小于 60%不得分。	5	根据调查问卷结果显示,满意度为 73.91%,根据评分标准得 5 分。
合计		100			76.9	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

该项目决策指标主要包括项目立项、项目目标、资金投入三个方面内容。权重分 14 分,实际得分 13 分,得分率为 92.86%。

#### 1、项目立项

项目立项从立项依据充分性和立项程序规范性两方面进行评价,分值共计 4 分,得 4 分,得分率 100%。

##### (1) 立项依据充分性(满分 2 分,实得 2 分)

根据中共中央、国务院发布的《关于保护森林、发展林业若干问题的决定》及《森林法》,要大力推广植树造林,加大国家林业优惠政策。2007 年,国务院出台了《关于完善退耕还林政策的通知》,逐步提高中央和地方财政对森林生态效益的补偿标准。2021 年《陕西省财政厅关于下达 2021 年省级林业改革发展资金预算的通知》(陕财办资环〔2021〕57 号)

以及府谷县人民政府办公室印发了《府谷县政府投资项目管理办法》，积极倡导建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和本级政府相关政策。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

### **(2) 项目立项规范性（满分 2 分，实得 2 分）**

专项资金申请立项程序规范，实施方案可行。项目立项经过集体决策程序，立项程序规范完整。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

## **2、项目目标**

项目目标从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行评价，分值共计 6 分，得分 5 分，得分率 83%。

### **(1) 绩效目标合理性（满分 3 分，实得 3 分）**

根据府谷县人民政府办公室关于印发《府谷县财政支出绩效评价管理办法》的通知，绩效评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有 consistency，便于评价结果相互比较。

通过查阅该项目的《绩效目标申报表》，该项目设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目资金量相匹配，整体绩效目标较合理。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

### **(2) 绩效指标明确性（满分 3 分，实得 2 分）**

该项目的设置将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。但该项目效

益指标中社会效益和可持续影响指标未通过可量化的指标值予以体现，指标值设置为“明显”“显著提升”，这些指标值没有量化从而难以客观科学地反映项目的真实效益。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

### **3、资金投入**

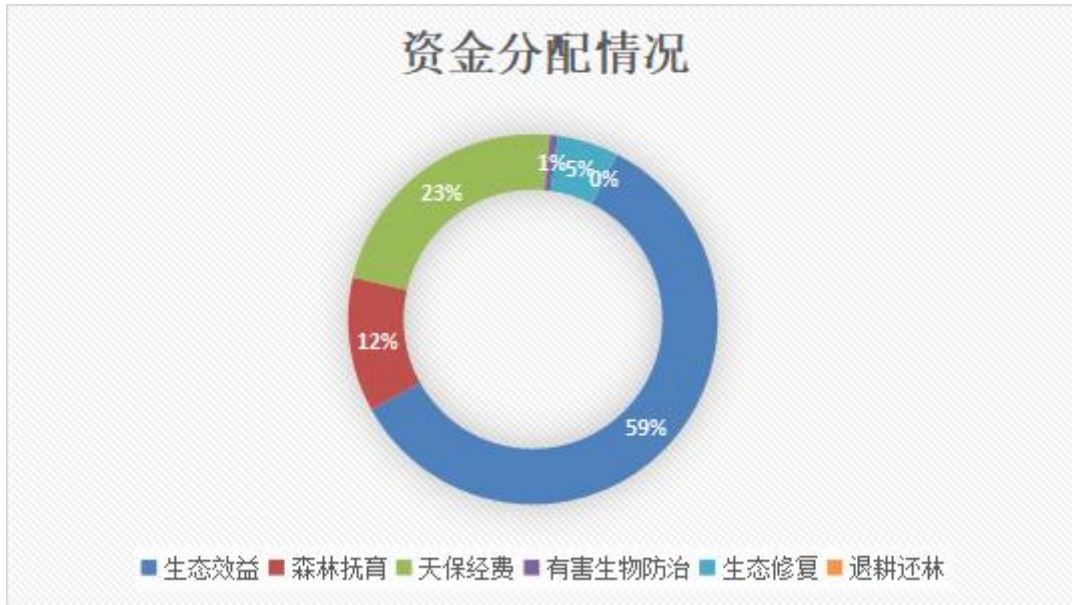
项目的资金投入从预算编制科学性和资金分配合理性两方面进行评价，分值共计 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

#### **(1) 预算编制科学性（满分 2 分，实得 2 分）**

项目预算编制的内容与项目内容基本匹配，资金额度与当年目标相适应。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

#### **(2) 资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）**

项目资金严格按照陕西省财政厅《关于提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金预算的通知》和《关于下达 2021 年省级林业改革发展资金预算的通知》的标准执行，预算资金分配依据充分，按照特定用途使用资金，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。具体分配如下：



该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

## （二）项目过程情况

该项目管理指标主要包括资金管理、组织实施两方面内容，权重分 16 分，实际得分 12 分，得分率 75%。

### 1、资金管理

项目的资金管理从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个方面进行评价，分值共计 9 分，得分 8 分，得分率 88.89%。

#### （1）资金到位率（满分 3 分，实得 3 分）

2021 年中央林业改革发展资金项目预计总投资 1772.3275 万元，省级林业改革发展资金项目预算总投资 102.71 万元，到位资金合计 1875.0375 万元，资金到位率为 100%。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

#### （2）预算执行率（满分 3 分，实得 2 分）

项目资金到位合计 1875.0375 万元，实际支付资金 1693.403145 万元，

预算执行率为 90.31%，扣 1 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

### **(3) 资金使用合规性（满分 3 分，实得 3 分）**

从审查项目的资金分配情况中可以看出，实施单位密切配合财政政策，按照《省级林业改革发展资金管理办法》（陕财办法〔2020〕68号）有关要求使用资金，未擅自改变资金使用方向，挤占、截留、挪用资金，符合项目实施单位的财务管理制度的规定。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

## **2、组织实施**

项目的组织实施从管理制度健全性和制度执行有效性两个方面进行评价，分值共计 7 分，得分 4 分，得分率 57%。

### **(1) 管理制度健全性（满分 4 分，实得 2 分）**

项目实施单位制定了相应的业务和财务管理制度，2021 年中央财政森林生态效益制定了符合该部门的补偿管理办法，但项目执行机制不完善，缺乏后期的监督和管理，通过现场实地走访，森林抚育面积为 11000 亩，缺乏有效的管护，导致林木培育成活指标低于 30%。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

### **(2) 制度执行有效性（满分 3 分，实得 2 分）**

通过查阅资料和现场走访，项目设立申请及资金使用过程到产出结果遵守相关法律法规，项目的预算调整支出有相应的审查手续，项目的中标合同书、作业设计、批复资料等齐全并及时归档，但未见森林抚育项目、森林植被项目的验收手续，根据评分标准扣 1 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

### **（三）项目产出情况**

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容，权重分 40 分，实际得分 34.9 分，得分率 87.25%。

#### **1、产出数量（满分 15 分，实得 14.9 分）**

通过资料分析，产出完成情况如下：完成天保国有林管护费发放 58.8 万元；完成国家公益林森林生态效益补偿发放 1079.34 万元，根据评分标准扣 0.1 分；2021 年实施中央财政林业改革发展项目治理面积 11000 亩；完成杜松天然林防护；完成天保集体林管护费发放 368.58 万元；2021 年实施府谷县皇甫川古城镇生态修复项目面积 300 亩；完成退耕还林补贴发放 2.71 万元。

该指标满分 15 分，根据评分标准得 14.9 分。

#### **2、产出质量（满分 5 分，实得 0 分）**

因气候和管理等多方原因，天保林管护效果不佳，未能有效完成管护任务，扣 1 分。

项目实施单位未提供验收材料，通过现场走访，植被成活率较低，未达到设计方案的预期目标，扣 2 分。

通过现场走访，府谷县古城镇皇甫川区域内种植植被为云杉（ $H \geq 2m$ ）880 株、海红果（ $d \geq 3cm$ ）200 株、樟子松（ $H \geq 2m$ ）7040 株、新疆杨（ $\Phi \geq 6cm$ ）250 株、连翘（三分枝）1000 株、榆叶梅（三分枝）1000 株、臭柏（二年生）12000 株，抽样面积约为 50 左右亩，成活率  $< 60\%$ ，扣 2 分。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 0 分。

### 3、产出时效（满分 5 分，实得 5 分）

该项目均按时完成各项造林面积，造林完成及时率 100%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

### 4、产出成本（满分 15 分，实得 15 分）

根据 2021 年林业改革发展资金支付情况分析，当年度计划安排的支出为 1875.04 万元，实际完成支出为 1693.403145 万元。各项支出符合既定工作目标，未超出计划成本。具体如表 4-1：

序号	项目类型	兑付金额（元）	备注
1	天保国有林管护	585,000.00	
2	森林生态效益补偿	10,793,377.45	
3	森林抚育	1,298,740.00	
4	林业有害生物防治	150,000.00	
5	天保集体林管护	3,685,800.00	
6	森林植被恢复(皇甫川)	394,014.00	
7	退耕还林工作经费	27,100	
合计		16,934,031.45	

该指标满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

## （四）项目绩效情况

该项目绩效指标主要包括社会效益、生态效益、服务对象满意度、三方面内容，权重分 30 分，实际得分 17 分。

### 1、社会效益（满分 10 分，实得 7 分）

生态修复项目的实施，在一定程度上减少了水土流失、减轻沟道河流的



洪水泥沙危害，保护人民生命不受威胁；森林抚育项目的实施使森林更好地发挥水土保持、水源涵养和汇碳功能。

但通过现场走访，树木成活率低，在改善农业基础条件和提高土地利用方面没有收到良好的效果，根据评分标准，扣 3 分。

项目的实施为当地剩余劳动力带来了就业机会，增加了农民收入。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 7 分。

## **2、生态效益（满分 10 分，实得 5 分）**

该项目整体实施后，将达到 2.2 万株的生态物种覆盖率，后期对幼林进行高质量的强化抚育，将很大程度上促进其在高度等方面的加速发展，有效地缩短了林木的生长周期。大面积的森林抚育构建稳定森林生态系统，改善土壤条件和气候条件，进一步保护野生动植物的生长，保障生态健康发展。但根据现场走访，由于天气干旱、实施监管不到位，所抚育的苗木成活率<60%，暂时无法实现良性的生态效益，扣 5 分。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 5 分。

## **3、服务对象满意度**

府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目问卷调查结果显示，回收有效问卷 197 份，该项目整体满意度为 73.91%，根据评分标准扣 5 分。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 5 分。

# **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

## **（一）主要经验及做法**

### **1、统筹规划、综合治理、因地制宜**

行林业措施、农牧业措施和水利措施有机结合，多管齐下，综合治理。

针对不同地区的主要问题，确定主攻方向，因地制宜地采取治理措施。要切实吸取长期存在的边治理、边破坏的教训，采取坚决有力有效的措施禁止一切破坏行为，全面保护好现有植被，切实使治理工作在妥善保护的基础上扎扎实实地推进林业草原保护。因地制宜构建稳定森林生态系统，改善土壤条件和气候条件。

## 2、优先生态、适地适树、良种壮苗。

生态建设与当地经济发展和农民脱贫致富相结合，与调整农业结构相结合，与不断提高人民群众幸福指数相结合，切实解决好群众最为关心的吃饭、花钱、增收和气候等实际问题。府谷县部分区域土地条件较差，因此绿化树种选择首先要以乡土树种为主，乡土树种不仅能适应当地干旱、严寒的自然环境及气候条件，而且在成林后病虫害少，绿化景观能够持续存在。其次，为了提高绿化质量，该绿化工程对苗木质量的要求比较高。绿化苗木必须采用林木种苗管理部门组织供应或经其检验的具有“两证一签”（即检疫证、合格证、标签）的I-II级优质苗木，苗木标准执行中华人民共和国国家标准（GB6000--1999），要求苗木生长良好且无病虫害。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、绩效指标设置不够明确性

效益指标中社会效益和可持续影响指标未通过可量化的指标值予以体现。指标值设置为“明显”“显著提升”，这些指标值没有量化从而难以客观科学地反映项目的真实效益。

### 2、管理制度不够健全性，预算、制度执行有效性有待加强

府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目，项目资金到位合计 1875.0375 万元，实际支付资金 1693.403145 万元，预算执行率为 90.31%。预算执行率低。从现场走访中了解到，项目聘请了专人管护，但未制定出具体的业务管理制度，针对森林抚育成果未采取有效的管护，导致种植物成活率很低，影响了财政资金正常发挥效益。再者，森林抚育项目、森林植被恢复项目无验收手续。

### 3、缺少管护培训，植被成活率较低

因气候和管理等多方原因，天保林管护效果不佳，未能有效完成管护任务。项目实施单位未提供验收材料，根据项目走访，因天气和气候干旱、监管不到位，导致所抚育的苗木成活率 < 60%，植被成活率较低，未达到设计方案的预期目标。

## 六、有关建议

### （一）制定明确的绩效指标，建立全过程预算绩效管理机制

根据项目在绩效管理工作中存在的问题，建议项目单位加强绩效目标管理，认真落实绩效目标编制工作。一是根据年度工作内容及项目实际情况，将项目年度工作目标细化分解为绩效指标，并设置清晰、可衡量的指标值；二是明确各类绩效指标的含义，将绩效指标正确归类，针对项目设置相应契合的效益指标；如：效益指标中社会效益和生态效益指标值设置为“明显”“显著提升”改为“改善民生，增加就业”“生态物种覆盖率≥80%”。

### （二）健全管理制度，加强预算、制度执行有效性

针对 2021 年森林抚育和生态修复项目，实施单位应当在过程中建立业务管理制度、合理的预算管理制度、培训人员考核制度，事中监控制度等。合理制定预算，合理支出，做到预算资金与执行资金的匹配。在

项目实施过程中做到监督督促，项目结束按照规定进行验收。加强部门业务知识的培训指导，让业务人员及时了解和掌握新的林业知识，更好地做好森林抚育工作，保障预算经费均衡平稳，保障生态工作安全有序推进。

### **（三）加强管护培训、提高植被成活率**

针对苗木抚育，成活率是最显著的指标，好的成效必须要有专业的技术支撑，该地区应该借鉴成功地区的林业种植案例，邀请专业的林业专家对林业管护人员进行培训，采取明确奖励机制，提高管护人员积极性，克服困难提高林木的成活率。

## **七、绩效评价附件**

附件一：府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目支出绩效评价指标体系

附件二：府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目问题清单

附件三：关于府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目社会公众满意度调查问卷

附件四：关于府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目社会公众满意度调查问卷结果

附件五：现场走访照片

主评人签字：

单位名称（盖章）：榆林益智企业服务有限公司

2023年03月10日

附件一

## 府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目支出绩效 评价指标体系框架

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因	
项目决策	项目立项	2	立项依据充分性	1. 项目符合要求，符合相关文件要求得 1 分，否则不得分； 2. 项目符合当地年度部门职责规定，符合得 1 分，否则不得分。			
		2	项目立项规范性	1. 项目符合要求，项目符合申报条件，得 1 分，否则不得分； 2. 项目申报、批复程序符合相关管理办法，得 1 分，否则不得分。			
	项目目标	3	绩效目标合理性	1. 项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，否则不得分； 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 2 分，否则不得分。			
		3	绩效指标明确性	1. 项目有绩效目标表，得 1 分，否则不得分； 2. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分，否则不得分； 3. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，得 1 分，否则不得分。			
	资金投入	2	预算编制科学性	1. 预算编制经过科学论证，得 0.5 分，否则不得分； 2. 预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分，否则不得分； 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 0.5 分，否则不得分； 4. 预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。			
		2	资金分配合理性	1. 预算资金分配依据充分，按照特定用途使用资金，得 1 分，否则不得分； 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分，否则不得分。			
	项目	资金	3	资金到位率	资金到位率为 100%得 3 分，每下降一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。		

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
过程	管理	3	预算执行率	预算执行率为 100%，得 3 分，每下降一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。		
		3	资金使用合规性	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1 分，否则不得分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分，否则不得分； 4. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项不得分。		
	组织实施	4	管理制度健全性	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分，否则不得分； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分，否则不得分。		
		3	制度执行有效性	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定，得 1 分，否则不得分； 2. 项目申请及资金批复手续完备，得 1 分，否则不得分； 3. 项目审批资料，验收手续、施工合同等项目相关资料齐全并及时归档得 1 分，否则不得分。		
项目产出	产出数量	15	完成天保国有林管护费发放	2021 年完成天保国有林管护费发放得 1 分，否则按发放比例计算得分。		
			完成国家公益林森林生态效益补偿发放	2021 年完成国家公益林森林生态效益补偿发放得 2 分，否则按发放比例计算得分。		
			2021 年中央财政森林抚育项目	完成森林抚育面积 11000 亩，得 4 分，否则按完成比例计算得分。		
			林业有害生物防治	对杜松天然林进行有害生物防治得 1 分，否则不得分。		
			完成天保林集体林管护费发放	2021 年完成天保林集体林管护费发放得 2 分，否则按发放比例计算得分。		
			2021 年省级林业改革发展资金(府谷县黄甫川古城镇生态修复项目)	完成黄甫川古城镇生态修复的面积 300 亩，得 4 分，否则按完成比例计算得分。		

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
			完成退耕还林补贴发放	2021年完成退耕还林补贴发放得1分，否则按发放比例计算得分。		
	产出质量	5	管护任务完成率	2021年能有效完成管护任务得1分，否则不得分。		
			植被恢复质量合格率	2021年植被恢复项目验收合格得2分，否则不得分。		
			森林抚育任务合格率	2021年森林抚育项目验收合格得2分，否则不得分。		
	产出时效	5	当年造林任务完成及时率	完成率=(实际实施的数量/计划实施总数量)×100%;项目成活率达到100%，得5分，每下降一个百分点，扣0.1分，扣完为止。		
	产出成本	15	2021年中央财政林业改革发展资金	实际成本在计划成本以内的，得15分；实际成本超出计划成本的，不得分。		
2021年省级林业改革发展资金						
效益指标	社会效益	10	森林抚育项目、生态修复项目能否产生良好的社会效益	1.项目的实施能有效减轻风沙和水土流失对土地的破坏、减轻沟道河流的洪水泥沙危害、确保人民生命财产安全得3分； 2.有效改善农业基础条件、提高土地利用率、为农村经济结构调整奠定良好的基础得3分； 3.为当地社会剩余劳动力增加就业机会得4分。		
	生态效益	10	生态物种覆盖率	生态物种覆盖率达到80%得10分；大于等于60%小于80%得7分，大于30%小于60%得5分；小于30%得3分。		



一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
	满意度指标	10	县区周边群众的满意度	合格问卷调查样本量中,对本项目满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。		
合计		100				

## 附件二

# 关于府谷县2021年林业草原改革发展资金项目问题清单

问题分类	问题描述	整改建议	项目责任单位
项目决策	绩效指标设置不够明确性。效益指标中社会效益和可持续影响指标未通过可量化的指标值予以体现。指标值设置为“明显”“显著提升”，这些指标值没有量化从而难以客观科学地反映项目的真实效益。	制定明确的绩效指标，建立全过程预算绩效管理机制。根据项目在绩效管理工作中存在的问题，建议项目单位加强绩效目标管理，认真落实绩效目标编制工作。一是根据年度工作内容及项目实际情况，将项目年度工作目标细化分解为绩效指标，并设置清晰、可衡量的指标值；二是明确各类绩效指标的含义，将绩效指标正确归类，针对项目设置相应契合的效益指标；如：效益指标中社会效益和生态效益指标值设置为“明显”“显著提升”改为“改善民生，增加就业”“生态物种覆盖率 $\geq$ 80%”。	林业局

项目过程	<p>管理制度不够健全性，预算、制度执行有效性有待加强。</p> <p>府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目，项目资金到位合计 1875.0375 万元，实际支付资金 1693.403145 万元，预算执行率为 90.31%。预算执行率低。从现场走访中了解到，项目聘请了专人管护，但未制定出具体业务管理制度，针对森林抚育成果未采取有效的管护，导致种植物成活率很低，影响了财政资金正常发挥效益。再者，森林抚育项目、森林植被恢复项目无验收手续。</p>	<p>健全管理制度，加强预算、制度执行有效性。针对 2021 年森林抚育和生态修复项目，实施单位应当在过程中建立业务管理制度、合理的预算管理制度、培训人员考核制度，事中监控制度等。合理制定预算，合理支出，做到预算资金与执行资金的匹配。在项目实施过程中做到监督督促，项目结束按照规定进行验收。加强部门业务知识的培训指导，让业务人员及时了解 and 掌握新的林业知识，更好地做好森林抚育工作，保障预算经费均衡平稳，保障生态工作安全有序推进。</p>	林业局
项目产出与效益	<p>缺少管护培训，植被成活率较低。因气候和管理等多方原因，天保林管护效果不佳，未能有效完成管护任务。项目实施单位未提供验收材料，根据项目走访，因天气和气候干旱、监管不到位，导致所抚育的苗木成活率&lt;60%，植被成活率较低，未达到设计方案的预期目标。</p>	<p>加强管护培训、提高植被成活率。针对苗木抚育，成活率是最显著的指标，好的成效必须要有专业的技术支撑，该地区应该借鉴成功地区的林业种植案例，邀请专业的林业专家对林业管护人员进行培训，采取明确奖励机制，提高管护人员积极性，克服困难提高林木的成活率。</p>	林业局

### 附件三


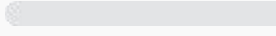
## 关于府谷县 2021 年林业草原改革发展资金项目社会公众满意度调查问卷

- 1.您的身份？
- 2.您认为“黄甫川古城镇生态修复项目”对保护生物多样性有效果吗？
- 3.您是否知道 2021 年度中央财政森林生态效益补偿资金政策？
- 4.政府及有关部门对该地森林的抚育情况怎么样？
- 5.您认为怎样才能把绿化做得更好？
- 6.您对森林生态效益补偿政策满意程度？
- 7.您觉得当地的森林资源丰富吗？
- 8.政府部门对周围环境的整改情况怎么样？
- 9.你对你目前的居住环境满意吗？
- 10.您是否感受到实施森林生态效益政策后所带来的生态效益？
- 11.您对 2021 年度森林生态效益项目满意度调查问卷有哪些意见和建议。


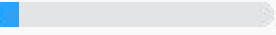
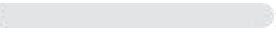
## 附件四

# 2021 年中央、省级林业改革发展资金项目 满意度调查问卷

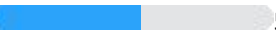
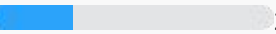
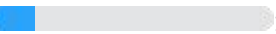
1.您的身份? [单选题]

选项	小计	比例
本地居民	197	 100%
外来游客	0	 0%
本题有效填写人次	197	

2.您认为“黄甫川古城镇生态修复项目”对保护生物多样性有效果吗? [单选题]

选项	小计	比例
有效果	173	 87.82%
效果一般	22	 11.17%
没有效果	2	 1.02%
本题有效填写人次	197	

3.您是否知道 2021 年度中央财政森林生态效益补偿资金政策? [单选题]

选项	小计	比例
知道	106	 53.81%
听说过	59	 29.95%
不知道	32	 16.24%
本题有效填写人次	197	

4.政府及有关部门对该地森林的抚育情况怎么样? [多选题]

选项	小计	比例
很好	146	 74.11%

一般	53	26.9%
很差	3	1.52%
本题有效填写人次	197	

5.您认为怎样才能把绿化做得更好？ [多选题]

选项	小计	比例
在大街上挂上绿化标语	88	44.67%
指定一些人员进行督查及维护	142	72.08%
用教育的方法改善市民的不良行为	114	57.87%
有关部门对组织绿化活动	154	78.17%
本题有效填写人次	197	

6.您对森林生态效益补偿政策满意程度？ [单选题]

选项	小计	比例
很满意	90	45.69%
比较满意	67	34.01%
不满意	38	19.29%
非常不满意	2	1.02%
本题有效填写人次	197	

7.您觉得当地的森林资源丰富吗？ [单选题]

选项	小计	比例
丰富	75	38.07%
一般	109	55.33%
贫瘠	13	6.6%
本题有效填写人次	197	

8.政府部门对周围环境的整改情况怎么样？ [单选题]

选项	小计	比例
很好	113	57.36%
好	76	38.58%
一般	4	2.03%
差	4	2.03%
本题有效填写人次	197	

9.你对你目前的居住环境满意吗？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	63	31.98%
一般	116	58.88%
不满意	18	9.14%
本题有效填写人次	197	

10.您是否感受到实施森林生态效益政策后所带来的生态效益？ [单选题]

选项	小计	比例
是，有生态效益	156	79.19%
否，没什么效果	14	7.11%
不太清楚	27	13.71%
本题有效填写人次	197	

11.您对 2021 年度森林生态效益项目满意度调查问卷有哪些意见和建议。 [填空题]

附件五

## 现场走访照片











经度: 110.992907

纬度: 39.520568

地址: 正在获取中

时间: 2022-09-21 13:14:05

海拔: 948.3米

天气: 天气获取失败

备注: 长按水印编辑备注



经度：110.995992  
纬度：39.515324  
地址：陕西省榆林市府谷县古府路  
王家门  
时间：2022-09-21 13:23:48  
海拔：949.1米  
天气：☁️ 18 ~ 22°C 南风  
备注：长按水印编辑备注