

榆林市造林绿化服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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

第三部分 2022 年度单位决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责指导全市机关事业单位企业学校等部门造林绿化的技术指导
指导工作；

2. 负责组织实施全市全民义务植树工作；

3. 承担全市城区外古树名木的普查和保护工作；

4. 承担林业和草原地理信息系统平台建设；

5. 承担全市国家森林城市创建日常工作；

6. 负责德国政府贷款沙地治理及生物多样性保护项目的阶段性
工作；

（二）内设机构。

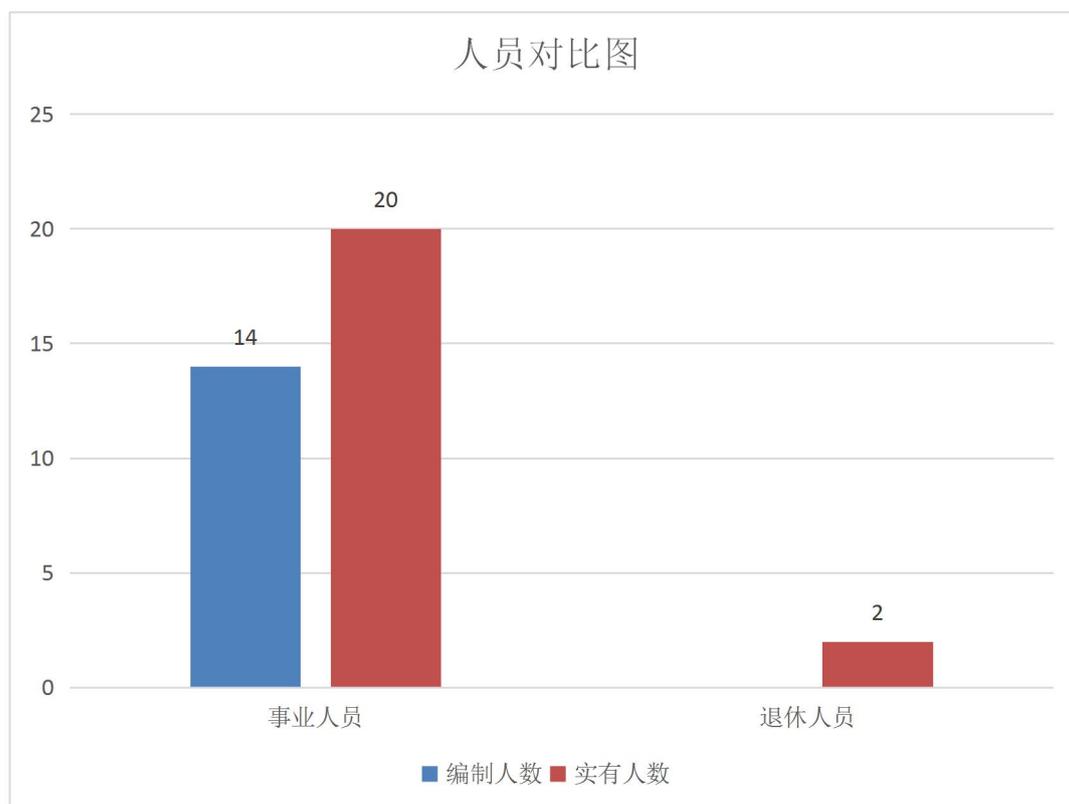
根据上述职能，本单位 2022 年内设 4 个科室：办公室、地理信
息科、创森科、业务科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制 2022
年度部门决算。

三、单位人员情况

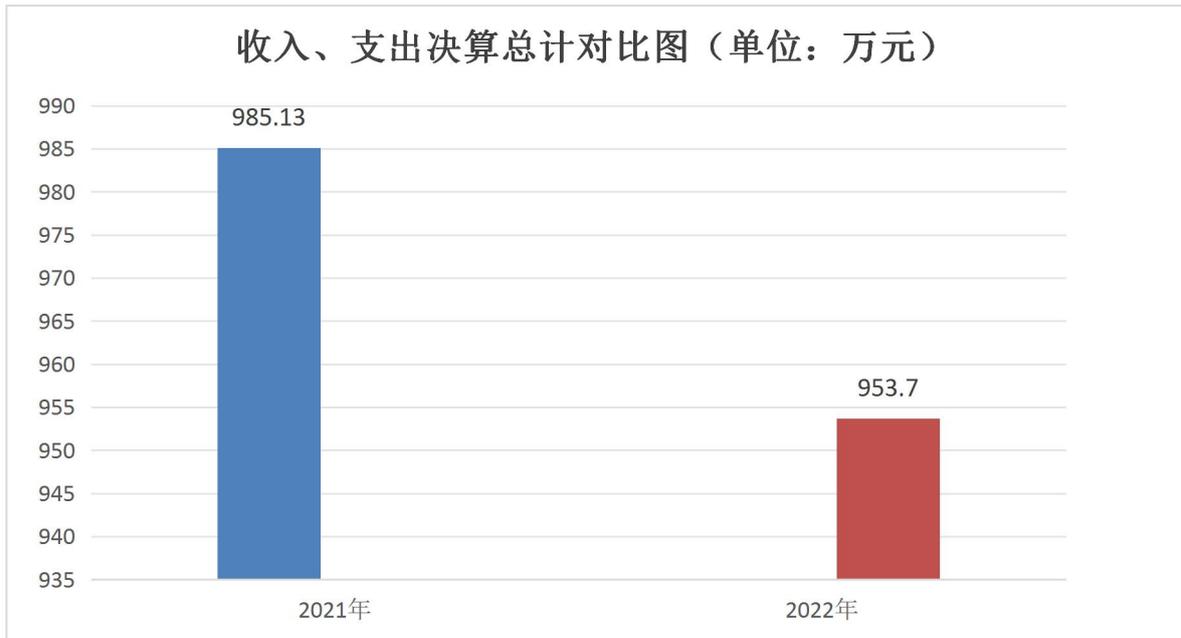
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

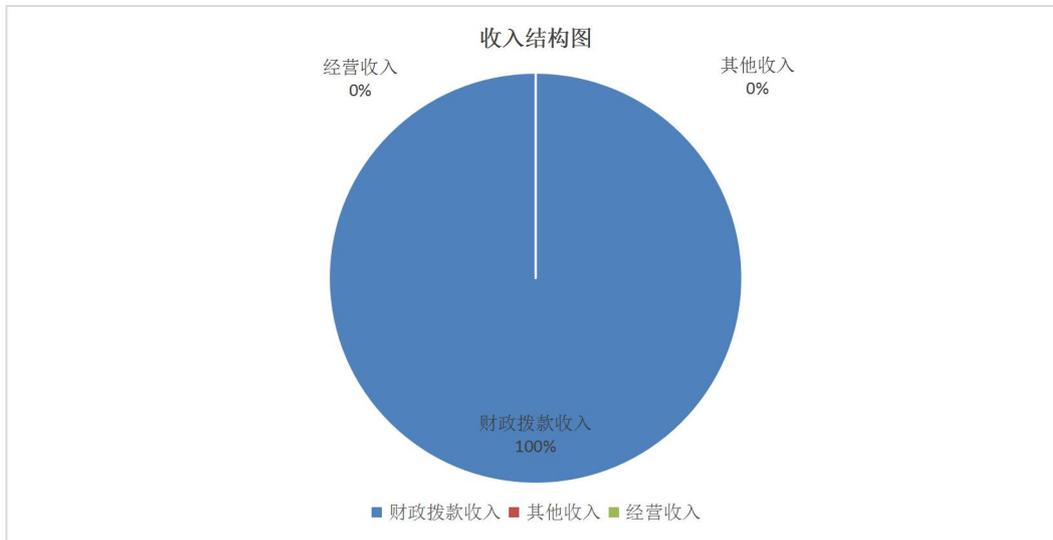
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 953.70 万元，与上年相比收、支总计减少 31.43 万元，减少 3.19%。主要原因是塞上森林城提质增效项目经费缩减。



二、收入决算情况说明

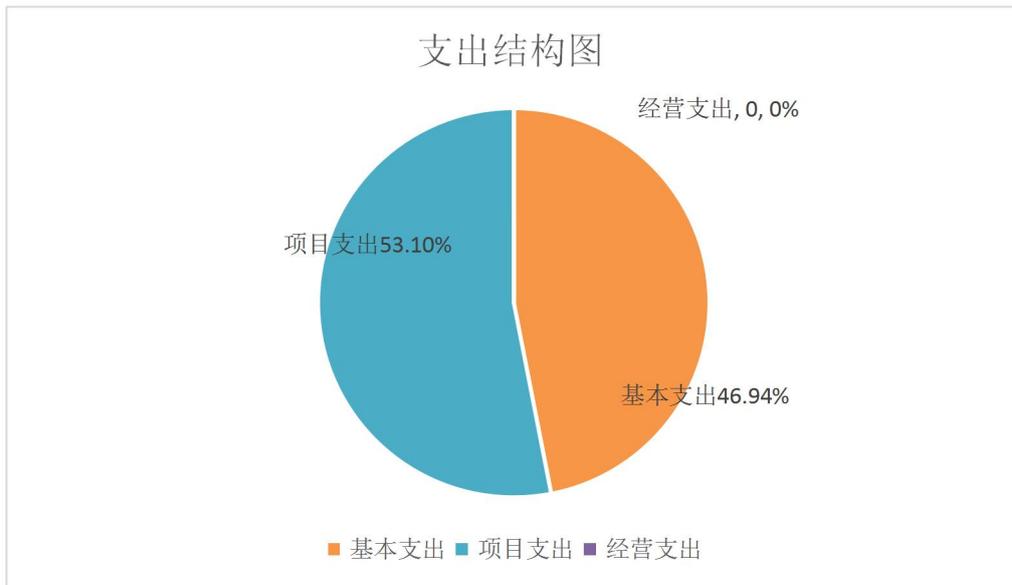
本年度收入合计 953.70 万元，其中：财政拨款收入 953.70 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

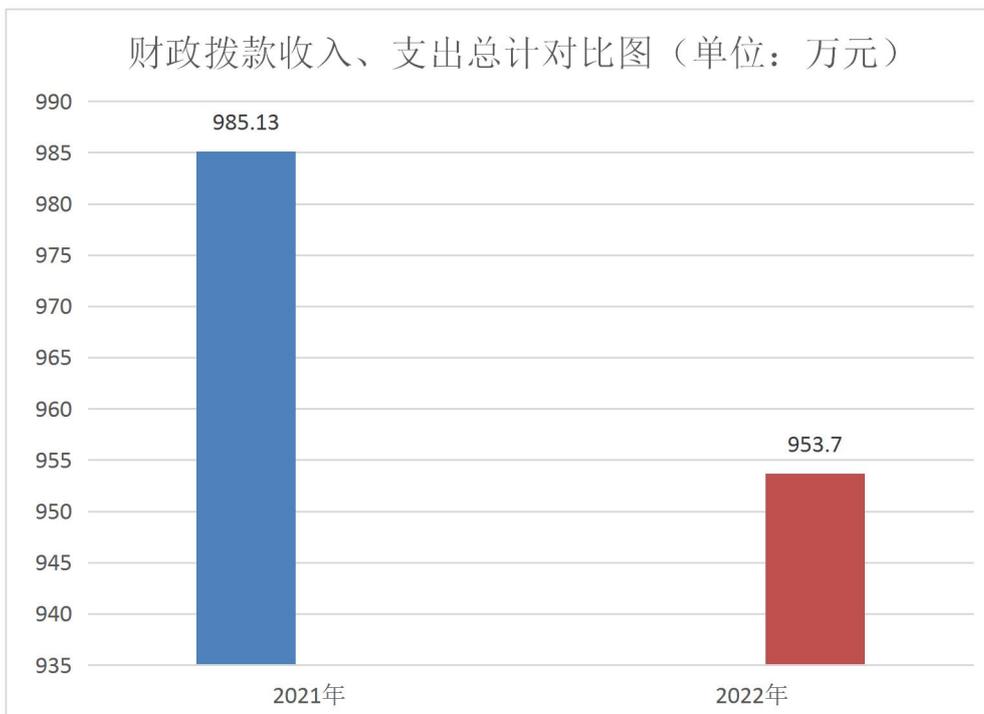
本年度支出合计 953.70 万元，其中：基本支出 447.70 万元，占 46.94%；项目支出 505.99 万元，占 53.10%；经营收入 0 万元，

占 0%。



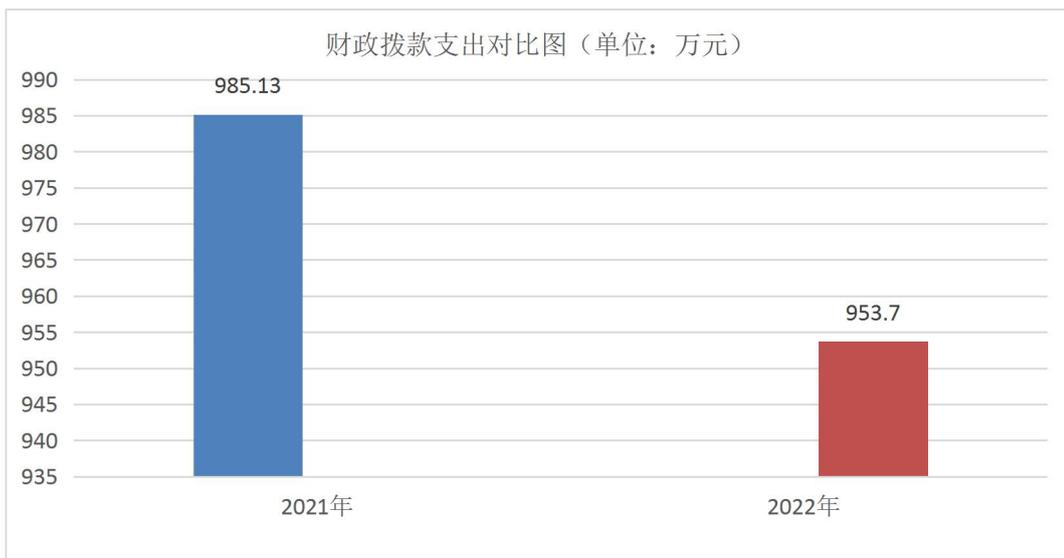
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 953.70 万元，与上年相比收、支总计各减少 31.43 万元，减少 3.19%。主要原因是塞上森林城提质增效项目经费缩减。

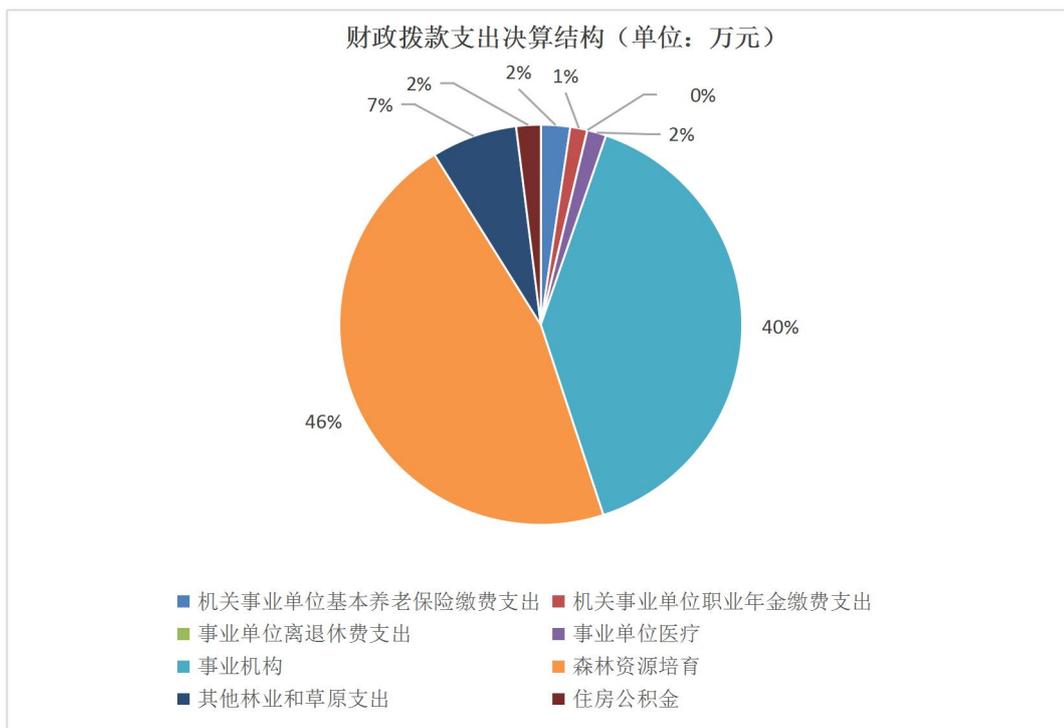


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.16万元，支出决算953.70万元，完成年初预算的226.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.43万元，减少3.19%，主要原因塞上森林城提质增效项目经费缩减。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 36.73 万元，支出决算 22.32 万元，完成年初预算的 60.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大以及部分新进人员个人养老保险不能正常缴费。

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）。年初预算 18.36 万元，支出决算 13.07 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大以及部分新进人员个人职业年金不能正常缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.62 万元，支出决算 14.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）。年初预算 210.85 万元，支出决算 378.88 万元，完成年初预算的 179.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大以及新进人员养老保险与职业年金无法正常缴费导致。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 440.37 万元。决算数小于年初预算数的

主要原因是年中追加防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费与森林植被恢复经费。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算 50 万元，支出决算 65.63 万元，完成年初预算的 131.26%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加驻村扶贫项目经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 27.54 万元，支出决算 18.76 万元，完成年初预算的 68.12%。决算数小于预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.7 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 434.98 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

九、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

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

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度 2022 年度无政府采购支出预算。

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 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。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 0 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，遵照主管部门出台的《榆林市林业和草原项目财政专项资金绩效评价管理办法》、《榆

林市林业和草原项目资金绩效运行监控管理办法》；完善了绩效管理工作制度建设，增强支出责任和效率意识，加强预算管理，优化资源配置，提高了资金的使用效率；强化项目绩效目标，每年对申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理安排，保障所有项目有明细的资金测算，做到无预算不列支；对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价，公开评价信息。成立了绩效评价工作小组，明确了相关人员在绩效管理中的工作职责。集中时间开展预算执行情况检查验收活动，对照年初预算确定的项目绩效，审核项目支出以及进度是否合理合规，确保绩效管理工作真实、合法、准确、完整。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，项目自评预算资金 505.99 万元，占单位预算项目支出的 100%。本次公开重点自评项目 2 个，涉及预算资金 499.8 万元，占单位预算项目支出总额的 98.77%。

开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过造林绿化适宜性评估调研工作，为创新义务植树形式奠定了基础，推进了社会绿化工作；经过胡杨试验示范造林和菌根食用菌林基地建设，申报《沙地胡杨育苗技术规程》地方标准顺利通过专家评审，已批准发布，为榆林胡杨育苗提供了科学、规范、实用的指导技术，对培育胡杨良种壮苗，扩大育苗规模和栽植范围，丰富榆林绿化树种具有重要意义。

对 2022 年防止二次沙化及国土绿化行动等 2 个项目开展了单位

的重点评价，涉及预算资金 499.8 万元，从评价情况来看，全市义务植树活动进一步创新参与形式，多点开花，通过全方位、多视角、高密度的广泛宣传，形成了全市动员、全民动手、全社会共同参与的义务植树氛围。义务植树推进环榆森林村庄建设。组织工作人员开展环榆森林村庄建设调查摸底工作，逐村、逐地块落实造林地块位置和栽植苗木的品种、规格。组织市级有关单位干部职工开展植树活动，发挥领导和机关干部的模范带头作用。组织社会团体、个人以及以家庭为单位的小团体实体参与基地义务植树，营造宜劳、宜教、宜游的“企业林”、“环保林”、“亲子林”等。鼓励广大市民通过网络捐款履行植树义务。开展见缝插绿，零散植树活动，为群众免费提供各类绿化苗木和技术服务，带动群众扎实履行义务植树职责。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 2022 年防止二次沙化及国土绿化行动 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年防止二次沙化及国土绿化行动项目支出绩效自评综述：全年预算数 239.8 万元，执行数 185.05 万元，完成预算的 77.12%。项目绩效目标完成情况：创新义务植树参与形式，形成了全市动员、全民动手、全社会共同参与的义务植树氛围。义务植树推进环榆森林村庄建设。通过 54 个市直部门包抓的方式，在环榆快速干道周边建设 50 个森林村庄。在市级包抓领导的带领下，各部门相继组织实施义务植树，成效良好。为切实掌握项目实施情况，我中心组织工

作人员开展环榆森林村庄建设调查摸底工作，逐村、逐地块落实造林地块位置和栽植苗木的品种、规格。组织市级有关单位干部职工开展植树活动，发挥领导和机关干部的模范带头作用。组织社会团体、个人以及以家庭为单位的小团体实体参与基地义务植树，营造宜劳、宜教、宜游的“企业林”、“环保林”、“亲子林”等。鼓励广大市民通过网络捐款履行植树义务，通过网络捐资进行树木认养，上半年共收到捐款 25 万元。开展见缝插绿，零散植树活动，为群众免费提供各类绿化苗木和技术服务，带动群众扎实履行义务植树职责。在“植树月”活动中，全市共计栽植各类乔木、灌木 1000 万株，义务植树尽责率达 90%以上。圆满完成了 2021 年度榆林市造林绿化先进单位和先进个人评选工作，市委、市政府对通过评选的 35 个单位和 60 名个人进行了通报表彰。发现的问题及原因：受疫情影响项目验收延迟，存在按项目完成情况及合同约定分次进行付款未完成支付，导致预算执行率不高，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高支付进度。

2. 森林植被恢复费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 218.9 万元，完成预算的 84.19%。项目绩效目标完成情况：认真落实市委、市政府和局里的年度任务，按照《榆林市国家森林城市建设总体规划(2017-2026 年)》要求，及时起草并印发《2022 年巩固提升国家森林城市建设任务》文件，明确了各县市区、相关部门的工作任务，使各项任务落到实处；督促各县市区结合实际持续抓好创森各项工作。成立森林城市建设巩固提升迎复检资料整理

小组，逐步组织工作人员核实与统计森林城市巩固期内的任务下发情况，并将近年来的任务落实情况进行搜集整理成册。林业地理信息系统平台运行平稳，室内外软硬件的更新和日常维护到位。网络安全工作再上新台阶；拓宽我市林业地理信息平台使用范围；利用地理信息专项资金，对中心内的软硬件进一步进行升级改造。申报的《沙地胡杨育苗技术规程》地方标准顺利通过专家评审，已批准发布，为榆林胡杨育苗提供了科学、规范、实用的指导技术，对培育胡杨良种壮苗，扩大育苗规模和栽植范围，丰富榆林绿化树种具有重要意义。发现的问题及原因：受疫情影响项目预算下达较晚，项目验收延迟，导致年末未支付。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度，提高预算执行率。

2022 年防止二次沙化国土绿化行动项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年防止二次沙化国土绿化行动						
主管部门及代码		榆林市林业和草原局		实施单位	榆林市造林绿化服务中心			
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	239.8	239.8	185.05	10	77.20%	7	
	其中：财政拨款	239.8	239.8	185.05	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织城区干部职工在周边进行义务植树，确保每年义务植树尽责率呈稳健增长趋势；通过驻村帮扶，美化村庄生活环境。			进一步创新了义务植树尽责形式，提高了义务植树尽责率；通过驻村帮扶，美化了村庄生活环境。				
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：栽植云杉、火炬、山杏等	7000 余株	7000 余株	5	5	
			指标 2：义务植树尽责率	90%以上	90%以上	10	10	
		质量指标	指标 1：苗木成活率	85%以上	75%	10	7	受疫情及冬季环境气候影响，苗木管护不到位，导致苗木成活率有所下降。
			时效指标	指标 1：义务植树	当年完成	已完成	10	10
		成本指标	指标 1：义务植树	榆林市 2021 年造林绿化苗木指导价	榆林市 2021 年造林绿化苗木指导价	5	5	
				指标 2：村庄绿化	榆林市 2021 年造林绿化苗木指导价	榆林市 2021 年造林绿化苗木指导价	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1：该项目不产生经济效益					
			社会效益指标	指标 1：生态文明意识	得到提升	得到提升	10	10
		生态效益指标	指标 1：城乡人居环境	得到改善	得到改善	10	10	
			指标 2：生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						94	
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。								

森林植被恢复费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林植被恢复费							
主管部门及代码		榆林市林业和草原局		实施单位	榆林市造林绿化服务中心				
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	260	260	218.9	10	84.20%	8		
	其中：财政拨款	260	260	218.9	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		有效恢复绿化区域植被，提高森林覆盖率，保持水土涵养水源，调节气候；加强森林资源信息化管理，提高全市林业信息化建设；巩固提升创建国家森林城市建设。		全市义务植树活动进一步创新参与形式，多点开花，通过全方位、多视角、高密度的广泛宣传，形成了全市动员、全民动手、全社会共同参与的义务植树氛围。成立资料搜集整理小组，逐步组织工作人员核实与统计森林城市巩固期内的任务下发情况，并将近年来的任务落实情况进行搜集整理。申报《沙地胡杨育苗技术规程》地方标准，为榆林胡杨育苗提供了科学、规范、实用的指导技术，对培育胡杨良种壮苗，扩大育苗规模和栽植范围，丰富榆林绿化树种具有重要意义。					
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: 创森宣传	10 个宣传点	10 个宣传点	2	2		
			指标 2: 创森督查核查	50 个村庄	50 个村庄	2	2		
			指标 3: 创森资料编制	1 套	未完成	2	0	年末由于疫情原因，资料编制未完成	
			指标 4: 义务植树	1000 万株	1000 万株	2	2		
			指标 5: 义务植树尽责率	90%以上	90%以上	2	2		
			指标 6: 胡杨试验示范造林	500 亩	500 亩	3	3		
			指标 7: 菌根食用菌林示范基地	800 亩	800 亩	3	3		
			指标 8: 升级维护信息系统	6 套	6 套	2	2		
		质量指标	指标 1: 创森宣传				3	3	
			指标 2: 创森督查核查				3	3	
			指标 3: 义务植树成活率	85%以上	80%	2	1	受疫情及冬季环境气候影响，苗木管护不到位，导致苗木成活率有所下降。	
			指标 4: 胡杨试验示范造林成活率	60%以上	40%	2	1	受气候和病害影响，苗木成活率还有待提高	
		时效指标	指标 1: 创森宣传	年底之前	已完成	3	3		
			指标 2: 创森督查核查	年底之前	已完成	3	3		
			指标 3: 义务植树	上半年完成	已完成	2	2		
			指标 4: 胡杨试验示范造林	当年完成	已完成	2	2		
			指标 5: 菌根食用菌林示范基地建设	当年完成	已完成	2	2		
			指标 6: 完成时间	年底之前	已完成	2	2		
	成本指标	指标 1: 创森宣传	1.5 万元/宣传点	1.5 万元/宣传点	2	2			
		指标 2: 创森督查核查	80 元/天/100 元/天	140 元每人/每天	2	2			
		指标 3: 义务植树	30 元/株	30 元/株	2	2			
		指标 4: 胡杨试验示范造林	2000 元/亩	2000 元/亩	2	2			
		指标 5: 菌根食用菌林示范基地建设	1500 元/亩	1500 元/亩	2	2			
		指标 6: 运行存储服务器	20 万元/套	20 万元/套	2	2			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 该项目不产生经济效益							
	社会效益指标	指标 1: 全社会生态文明意识	得到提升	得到提升	13	13			
	生态效益指标	指标 1: 森林生态系统	得到改善	得到改善	3	3			
		指标 2: 城乡人居环境	得到改善	得到改善	2	2			
		指标 3: 榆林市绿化树种	得到丰富	得到丰富	2	2			
可持续影响指标	指标 1: 生态环境	持续改善	持续改善	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	90%以上	90%	10	10			
总分						96			

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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91.5 分，全年预算数 1079.7 万元，执行数 953.7 万元，完成预算的 88.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，本次评价主要采用成本效益分析法。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、生态、可持续、服务对象满意度。从自评情况看，我单位整体支出情况良好，所扣分值主要是财政供养人员控制率、公务卡刷卡率等方面，由于预算内资金普遍下达早，支出快，绩效工资按季度按时候发放，支付绩效情况良好。但专项资金存在资金下达迟，到位迟，支付进度缓慢等现象。2022 年我单位基本支出基本满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率，及时完成上级部门的安排部署。根据以上结果，我单位整体绩效综合自评总得分 91.5 分，优秀等级。

发现的问题及原因：1、预算细化的问题。我单位预算编制过程中按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，部门科目实际支出过程存在误差，个别指标资金支出不足或资金结余。2、评分机制的问题。因苗木成活特点，在春季栽植后，秋冬季节需要有专人进行管护，验收时间通常在 11 月至 12 月底，同时由于资金下达较迟，导致支付缓慢，造成资金结余，扣分较多。

下一步改进措施：本单位将继续加强资金使用管理，规范资金支付流程，加快资金支付进度，确保资金安全有序运行。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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	4.5	在职人员数大于编制数
		“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	5	
		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	0	新增项目资金
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	资金下达迟，支付缓慢
		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	2	疫情原因，部分项目未实施，资金未支付。

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，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） $\times 100\%$ 。 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 $\times 100\%$ 。	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	2	由于差旅费大部分为伙食和交通补贴，公务卡消费

							次数少。
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	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	1 业务工作完成情况; 2、项目建设情况; 3、综合党建情况;	义务植树推进环榆森林村庄建设,鼓励广大市民通过网络捐款履行植树义务,通过网络捐资进行树木认养,义务植树分散实施。开展见缝插绿,零散植树活动,对各县区古树名木进行有效保护措施;成立森林城市建设巩固提升迎复检资料整理小组,对县市区内的创森资料进行搜集,并将近年来的任务落实情况进行搜集整理成册。继续进行胡杨示范推广造林专项研究与菌根食用菌试验示范造林和国家林下经济示范基地建设工作。坚持以上率下,狠抓学习;加强党建主体责任落实到位;深化从严治党,廉政建设再深化;作风建设专项行动工作开展有力。	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			10	10	
		单位职能工作			5	5	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	1、沙区人民生活水平 2、义务植树尽责意识 3、提升全社会生态文明意识	义务植树尽责率达90%，开展见缝插绿，零散植树活动，让社会生态文明意识有所提高。对育苗基地继续进行补植和养护，为下一步申报省级科技进步奖做好准备工作，义务植树社会捐款增加。树种多样性增加，人居环境明显改善，顺利完成古树保护任务。	5	5	
		社会 效益	4、胡杨的规模化育苗和示范基地建设 5、社会捐款		5	5	
		生态 效益	7、榆林市造林绿化树种、生物多样性 8、改善城乡人居环境 9、保护全市古树资源		5	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。		5	3	需持续改善生态环境
总分					100	91.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度未开展部门重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市造林绿化服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本单位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：（0912）3547022。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.70	一、一般公共服务支出	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	35.45
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	884.87
	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	18.76
	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	953.70	本年支出合计	58	953.70
使用非财政拨款结余	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	953.70	总计	62	953.70

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
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		953.70	953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	22.32	22.32	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	884.87	884.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	884.87	884.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	378.88	378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	440.37	440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	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
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		953.70	447.70	505.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	884.87	378.88	505.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	884.87	378.88	505.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	378.88	378.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	440.37	0.00	440.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

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	953.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	35.45	35.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	884.87	884.87	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	18.76	18.76	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	953.70	本年支出合计	59	953.70	953.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	953.70	总计	64	953.70	953.70	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		953.70	447.70	505.99
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
213	农林水支出	884.87	378.88	505.99
21302	林业和草原	884.87	378.88	505.99
2130204	事业机构	378.88	378.88	0.00
2130205	森林资源培育	440.37	0.00	440.37
2130299	其他林业和草原支出	65.63	0.00	65.63
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00

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
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

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	434.86	302	商品和服务支出	12.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	164.50	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.95			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	434.98		公用经费合计				12.72

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
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

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
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

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
金额单位：万元

单位：榆林市造林绿化服务中心

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

注：本表反映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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。