

# 2022 年度固原市原州区 草原工作站部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

主要职能是：一是负责实施草原禁牧封育、草原防火、草原生态修复等国家重点生态环境建设项目，为原州区生态屏障保驾护航。二是负责原州区区域内草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。三是加强草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治办法。对辖区内退化、沙化、盐碱化和水土流失的草原进行专项治理。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入原州区 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无附属单位。

2021 年年末在职人数 24 人，2022 年在职人数 20 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区草原工作站

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	7,139,438.57	一、一般公共服务支出	31	107,193.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,119,415.07
	9		九、卫生健康支出	39	235,219.54
	10		十、节能环保支出	40	3,072,326.66
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,304,885.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	713,409.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	7,139,438.57	<b>本年支出合计</b>	59	9,552,449.76
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,969,618.85	年末结转和结余	61	556,607.66
<b>总计</b>	30	<b>10,109,057.42</b>	<b>总计</b>	62	<b>10,109,057.42</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区草原工作站

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费			
类	款													项	4	5
												栏次				
合计			7,139,438.57	7,139,438.57												
201		一般公共服务支出	107,193.00	107,193.00												
20199		其他一般公共服务支出	107,193.00	107,193.00												
2019999		其他一般公共服务支出	107,193.00	107,193.00												
208		社会保障和就业支出	1,123,151.04	1,123,151.04												
20805		行政事业单位养老支出	1,123,151.04	1,123,151.04												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,500.00	560,500.00												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	562,651.04	562,651.04												
210		卫生健康支出	235,219.54	235,219.54												
21011		行政事业单位医疗	235,219.54	235,219.54												
2101103		公务员医疗补助	43,349.29	43,349.29												

2101199	其他行政事业单位医疗支出	191,870.25	191,870.25					
211	节能环保支出	658,479.50	658,479.50					
21104	自然生态保护	658,479.50	658,479.50					
2110401	生态保护	90,000.00	90,000.00					
2110405	草原生态修复治理	568,479.50	568,479.50					
213	农林水支出	4,301,985.81	4,301,985.81					
21302	林业和草原	4,301,985.81	4,301,985.81					
2130204	事业机构	4,221,985.81	4,221,985.81					
2130299	其他林业和草原支出	80,000.00	80,000.00					
221	住房保障支出	713,409.68	713,409.68					
22102	住房改革支出	713,409.68	713,409.68					
2210201	住房公积金	496,804.68	496,804.68					
2210203	购房补贴	216,605.00	216,605.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市原州区草原工作站

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			9,552,449.76	6,290,030.10	3,262,419.66			
201			107,193.00	0.00	107,193.00			
20199			107,193.00	0.00	107,193.00			
2019999			107,193.00	0.00	107,193.00			
208			1,119,415.07	1,119,415.07	0.00			
20805			1,119,415.07	1,119,415.07	0.00			
2080505			560,500.00	560,500.00	0.00			
2080506			558,915.07	558,915.07	0.00			
210			235,219.54	235,219.54	0.00			
21011			235,219.54	235,219.54	0.00			



2101103	公务员医疗补助	43,349.29	43,349.29	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191,870.25	191,870.25	0.00			
211	节能环保支出	3,072,326.66	0.00	3,072,326.66			
21104	自然生态保护	2,091,805.66	0.00	2,091,805.66			
2110401	生态保护	1,523,326.16	0.00	1,523,326.16			
2110405	草原生态修复治理	568,479.50	0.00	568,479.50			
21199	其他节能环保支出	980,521.00	0.00	980,521.00			
2119999	其他节能环保支出	980,521.00	0.00	980,521.00			
213	农林水支出	4,304,885.81	4,221,985.81	82,900.00			
21302	林业和草原	4,304,885.81	4,221,985.81	82,900.00			
2130204	事业机构	4,221,985.81	4,221,985.81	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	82,900.00	0.00	82,900.00			
221	住房保障支出	713,409.68	713,409.68	0.00			
22102	住房改革支出	713,409.68	713,409.68	0.00			
2210201	住房公积金	496,804.68	496,804.68	0.00			
2210203	购房补贴	216,605.00	216,605.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区草原工作站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,139,438.57	一、一般公共服务支出	33	198,588.00	198,588.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	624,416.71	624,416.71		
	9		九、卫生健康支出	41	306,246.81	306,246.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,652,764.60	3,652,764.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	529,321.73	529,321.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,139,438.57	<b>本年支出合计</b>	59	5,311,337.85	5,311,337.85		
年初财政拨款结转和结余	28	2,950,054.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,950,054.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	10,089,492.95	<b>合计</b>	64	5,311,337.85	5,311,337.85		

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和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区草原工作站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,552,449.76	6,290,030.10	3,262,419.66
201		一般公共服务支出	107,193.00		107,193.00	
20199		其他一般公共服务支出	107,193.00		107,193.00	
2019999		其他一般公共服务支出	107,193.00		107,193.00	
208		社会保障和就业支出	1,119,415.07	1,119,415.07		
20805		行政事业单位养老支出	1,119,415.07	1,119,415.07		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,500.00	560,500.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	558,915.07	558,915.07		
210		卫生健康支出	235,219.54	235,219.54		
21011		行政事业单位医疗	235,219.54	235,219.54		
2101103		公务员医疗补助	43,349.29	43,349.29		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	191,870.25	191,870.25		
211		节能环保支出	3,072,326.66		3,072,326.66	
21104		自然生态保护	2,091,805.66		2,091,805.66	
2110401		生态保护	1,523,326.16		1,523,326.16	

2110405	草原生态修复治理	568,479.50		568,479.50
21199	其他节能环保支出	980,521.00		980,521.00
2119999	其他节能环保支出	980,521.00		980,521.00
213	农林水支出	4,304,885.81	4,221,985.81	82,900.00
21302	林业和草原	4,304,885.81	4,221,985.81	82,900.00
2130204	事业机构	4,221,985.81	4,221,985.81	
2130299	其他林业和草原支出	82,900.00		82,900.00
221	住房保障支出	713,409.68	713,409.68	
22102	住房改革支出	713,409.68	713,409.68	
2210201	住房公积金	496,804.68	496,804.68	
2210203	购房补贴	216,605.00	216,605.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区草原工作站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,960,070.22	302	商品和服务支出	317,019.88	310	资本性支出	10,000.00
30101	基本工资	1,526,903.00	30201	办公费	23,636.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,661,762.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	710,846.00	30203	咨询费		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	191,303.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560,500.00	30206	电费	3,913.71	31007	信息网络及软件购置更新	10,000.00
30109	职业年金缴费	558,915.07	30207	邮电费	8,120.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	191,870.25	30208	取暖费	185,665.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43,349.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,816.63	30211	差旅费	9,438.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	496,804.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2,910.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,940.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,940.00	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	2,700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49,434.31	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20,287.99	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10,914.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>5963010.22</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>327019.88</b>
<b>合 计</b>			<b>6,290,030.10</b>					

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区草原工作站

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区草原工作站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表，此表无数据。



## 第三部分 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 年度收入总计 7,139,438.57 元，支出总计 9,552,449.76 元。与 2021 年度相比，收入减少 1,517,144.11 元，下降 17.53%，主要原因是项目压缩，支出减少 4,345,160.2 元，下降 31.1%，主要原因是项目压缩。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,139,438.57 元，全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,552,449.76 元，其中：基本支出 6,290,030.1 元，占 65.8%；项目支出 3,262,419.66 元，占 34.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 7,139,438.57 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 1,517,144.11 元，减少 17.53%，原因是项目资金减少。

本年支出总计 9,552,449.76 元，基本支出为 6,290,030.1 元，项目支出为 3,262,419.66 元，与 2021 年相比，财政拨款支出减少 1,515,587.39 元，减少 17.51%，主要原因是项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,552,449.76 元，

占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,345,122.26 元，下降 31.27%，主要原因是项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,552,449.76 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：

一般公共服务（类）支出 107,193.00 元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 1,119,415.07 元，占 11.72%；卫生健康（类）支出 235,219.54 元，占 2.46%；节能环保（类）支出 3,072,326.66 元，占 32.16%；农林水（类）支出 4,304,885.81 元，占 45.07%；住房保障（类）支出 713,409.68 元，占 7.47%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,311,337.85 元，支出决算为 9,552,449.76 元，完成年初预算的 179.85%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资、社保和住房补贴支出增加。其中，按支出功能分类说明：1. 一般公共服务支出 107,193.00 元；2. 社会保障和就业支出 1,119,415.07 元；3. 卫生健康支出 235,219.54 元；4. 节能环保支出 3,072,326.66 元；5. 农林水支出 4,304,885.81 元；6. 住房保障支出 713,409.68 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,290,030.10 元，其中：人员经费 5,963,010.22 元，公用经费 327,019.88

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,960,070.22元，较2022年度年初预算数增加914,761.78元，增长18.13%，主要原因是人员工资增加，调整了养老保险基数，以及做实职业年金；较2021年度决算数增加1,369,084.48元，增长29.82%。

2. 商品和服务支出317,019.88元，较2022年度年初预算数增加158,997.57元，增长100.62%，主要原因是会计核算记账时将职工个人取暖费、未休年休假、补发增资共计185,665.00元记入商品和服务支出中；较2021年度决算数增加167,214.31元，增长111.62%。

3. 对个人和家庭的补助2,940元，较2022年度年初预算数减少25,067.1元，降低89.50%，年初预算和决算记账科目不一样；较2021年度决算数减少56,283元，降低95.04%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

无

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业运行经费支出情况说明**

2022年度本部门事业运行经费支出317,019.88元，比

2021 年度增加 167,214.31 元，增长 111.62%。主要原因是：会计核算记账时将职工个人取暖费、未休年休假、补发增资共计 185,665.00 元记入商品和服务支出中。

## **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 118,214.99 元。其中：政府采购货物支出 57,497.00 元、政府采购服务支出 60,717.99 元，授予中小企业合同金额 118,214.99 元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2480.60 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 419 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2. 项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，2 个项目自评综合得分为 95 分。通过对宁夏 2021 年黄土高原水土流失综合治理工程原州区人工种草项目、原州区 2021 年草原生态修复治理补助资金项目开展绩效自评，能够严格按照项目方案批复实施，工程施工符合方案设计要求，按期完成建设任务，资金投入效果明显，

产生了良好的经济效益、社会效益，生态效益，达到了项目建设预期效果。

(1)宁夏 2021 年黄土高原水土流失综合治理工程原州区人工种草项目绩效评价：

项目建设按照财政部重点生态保护修复治理项目管理办法及财务管理的有关法规，规范建立草原站财务、项目内控制度，严格项目资金管理，依照项目规范流程实施项目建设，从组织管理、工程管理、技术管理、质量管理等方面制定了相应的规章制度，形成了一整套科学管理体系。按照批复的项目方案设计要求，在最佳时间完成种草、防治任务。宣传牌设置符合设计要求，优质牧草比例逐年提高，出苗率 22.1 株/平方米，符合设计标准，鼠害防治平均灭效达 95.5%以上，药物防治灭效达到 95%以上，器械防治灭效达到 96%；虫害平均灭效达 95%以上，有效遏制原州区草原退化趋势。绩效自评综合得分 96 分。

(2)原州区 2021 年草原生态修复治理补助资金项目绩效评价：

项目的实施有效修复和改良项目区退化草原，减轻了防治区鼠害虫对草原牧草的危害，挽回了牧草损失，增加优质牧草比例、密度和产量，优化群落空间结构，提高生物多样性指数，使退化草原当年植被覆盖度提高 2%-3%以上，草原优质牧草比例提高 10%以上，产草量提高 10%-15%以上，防治后草原有害生物密度均下降至防治指标以下，增强草原生态系统自我调控能力，最大限度的平衡生产、生活和生态之间的关系，具有良

好的生态效益、经济效益和社会效益。绩效自评综合得分 94 分。

通过对 2020-2021 年项目绩效全面自评，年度项目都按照项目批复的建设内容、任务、建设期限，全面完成项目建设，资金使用规范，及时按项目进度支付，项目资料齐全，归档整理，完成项目竣工财务审计和竣工验收，发挥资金投入效益。

### （3）发现的主要问题和下一步改进措施

宁夏 2021 年黄土高原水土流失综合治理工程原州区人工种草项目：在项目竣工结算审核和财务决算审计时，因项目竣工决算核减，核定完成人工种草 4986.01 亩；鼠害防治 4986.01 亩；虫害防治 4986.01 亩，占计划下达建设任务的 99.72%，完成率 99.75%，在项目任务面积 5%误差标准之内，符合全部完成下达任务。其次受新冠肺炎疫情防控等不可抗拒因素影响，项目没有在 2022 年年底按工程进度完成县级验收、资金支付，在 2023 年 5 月 17 日完成县级验收，下一步整改措施：**一是**做好项目相关资料的收集整理；**二是**认真总结人工种草工程实施成功经验和吸取不足之处，为今后实施同类项目总结好经验；**三是**及时支付工程款；**四是**加强草地后期管理。

原州区 2021 年草原生态修复治理补助资金项目：草原有害生物普查工作当年未开展，由于第二批林业草原生态保护恢复资金项目计划下达迟，错过了适时普查时间。已制定了实施方案，签订了技术服务协议，正在抓紧实施。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏黄土高原水土流失综合治理工程原州区人工种草项目						
主管部门		原州区林业和草原局		实施单位	原州区草原工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	150	150	141.61	100	94.41%	96
		其中:当年财政拨款						
		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				
	目标1:《宁夏2021年黄土高原水土流失综合治理工程原州区人工种草项目》在原州区炭山乡、寨科乡实施人工种草0.5万亩;鼠害防治0.5万亩;虫害防治0.5万亩; 目标2:设立宣传牌2块;设置监测样地4处。			目标1:《宁夏2021年黄土高原水土流失综合治理工程原州区人工种草项目》实际完成人工种草0.5万亩;鼠害防治0.5万亩;虫害防治0.5万亩;其中原州区寨科乡李岔村1490.4亩;炭山乡南坪村1841.9亩;炭山乡南坪和阳洼村1677.7亩,占计划下达建设任务的100%; 目标2:设立宣传牌2块;设置监测样地4处。				
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 (40 分)	数量 指标	人工种草、鼠、虫害面积(万亩)	0.5	0.5	10	10	
			投资效益监测样地	设立宣传牌2块;设置监测	设立宣传牌2块;	5	5	
		质量 指标	指标1:植被覆盖度、优质牧草比例、产草量(是、否)	当年植被覆盖度提高2%-3%以上,草原优质牧草比例提高10%以上,产草量提高10%-15%以上。	是	5	4	
			指标2:防治后草原鼠害密度均下降至防治指标以下(是、否)	达乌尔黄鼠3只/亩,鼯鼠10个新土球数/亩	是	5	5	
			指标2:防治后草原虫害密度均下降至防治指标以下(是、否)	草原蝗虫每平方米10-15只/m <sup>2</sup>	是	5	5	
		时效 指标	完成任务时限(是、否)	1年	是	5	4	
	成本 指标	项目总投资(万元)	150	141.61	5	5		
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	是否带动农民增收,提供牧草产量(是、否)	是	是	4	4	
			是否挽回因草原有害生物灾害带来的经济损失(是、否)	是	是	4	4	
		社会 效益 指标	保护草地资源和人民财产安全	(显著、一般)	一般	4	4	
			增强群众保护草原意识	增强(较强、强)	强	4	4	
			改善草原生态环境	(显著、一般)	一般	4	4	
		生态 效益 指标	提高退化草原生态修复区生态服务功能	提高(一般、大幅)	一般	4	4	
	提高草原生态系统防范重大风险的能力		(显著、一般)	显著	4	4		
	可持 续 影响 指标	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期	中长期	4	4		
统防治理覆盖度≥95%,绿色防控覆盖度≥80%		是	是	4	4			
生态文明考核数据支撑		(显著、一般)	一般	4	4			
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指标	项目区农户和牧民满意度(≥90%)	95	20	18		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>		

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区草原生态修复治理补助资金项目						
主管部门		原州区林业和草原局		实施单位	原州区草原工作站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	269	269	252.05	100	93.70%	94
		其中:当年财政拨款						
		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				
	目标 1:《原州区 2021 年生态保护恢复资金草原生态修复治理资金项目》退化草原生态修复治理 1 万亩 200 万元; 目标 2:《原州区 2021 年草原生态修复治理补助资金项目》草原有害生物防治:12 万亩 60 万元(鼠害防治 5 万亩 25 万元,虫害防治 7 万亩 35 万元); 目标 3:在原州区境内开展草原有害生物普查工作,资金 9 万元。			1.《原州区 2021 年生态保护恢复资金草原生态修复治理资金项目》完成退化草原修复 1.013953 万亩 188.282378 万元; 2.《草原生态修复治理补助资金项目》完成草原有害生物防治:12 万亩 54.767053 万元(鼠害防治 5 万亩 21.835401 万元,虫害防治 7 万亩 32.931652 万元); 3.草原有害生物普查工作,已制定项目实施方案,签订技术服务协议,支付技术服务费 9 万元,于 2022 年 10 月全面完成。				
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 (40 分)	数量 指标	退化草原生态修复治理面积(万亩)	1	1	4	4	
			鼠害防治面积(万亩)	5	5	4	4	
			虫害防治面积(万亩)	7	7	4	4	
		草原有害生物普查	普查调查样线 2 条,样地 10 个。	普查调查样线 2 条,样地 10 个。	4	3		
	质量 指标	指标 1:植被覆盖度、优质牧草比例、产草量(是、否)	当年植被覆盖度提高 2%-3% 以上,草原优质牧草比例提高 10% 以上,产草量提高 10%-15% 以上。	是	4	4		
		指标 2:防治后草原鼠害密度均下降至防治指标以下(是、否)	达乌尔黄鼠 3 只/亩,鼯鼠 10 个新土球数/亩	是	4	4		
		指标 2:防治后草原虫害密度均下降至防治指标以下(是、否)	草原蝗虫每平方米 10-15 只/m <sup>2</sup>	是	4	4		
	时效 指标	12 月底完成任务(是、否)	1 年	是	4	3		
	成本 指标	指标 1:草原生态修复补助资金(万元)	260.00	243.049431	4	4		
		指标 2:草原有害生物普查(万元)	9.00	9.00	4	4		
	经济 效益 指 标	是否带动农民增收,提供牧草产量(是、否)	是	是	4	4		
		是否挽回因草原有害生物灾害带来的经济损失(是、否)	是	是	4	3		
	社会 效益 指 标 (40 分)	生态 效益 指 标	保护草地资源和人民财产安全	(显著、一般)	一般	4	4	
			增强群众保护草原意识	增强(较强、强)	强	4	4	
			改善草原生态环境	(显著、一般)	一般	4	3	
		提高退化草原生态修复区生态服务功能	提高(一般、大幅)	一般	5	5		
可持 续 影 响 指 标	提高草原生态系统防范重大风险的能力	(显著、一般)	显著	5	5			
	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期	中长期	3	35			
	统防治理覆盖度≥95%,绿色防控覆盖度≥80%	是	是	3	3			
满意 度 指 标 (20 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	生态文明考核数据支撑	(显著、一般)	一般	4	4		
		服务对象满意度指标	项目区农户和牧民满意度(≥95%)	96	20	18		
总				分		100	94	



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位

按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费: 指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。其中, 因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17. 事业运行经费: 为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料