

**2022 年度固原市原州区  
自然资源局部门决算  
(汇总)**

# 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

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。认真贯彻执行中央、自治区自然资源有关法律法规。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源统一确权登记、权籍调查、争议调处。负责组织实施除国有建设用地之外的其他自然资源的不动产测绘、权籍调查、确权及争议调处，档案资料定期整理后交由市不动产登记机构管理。

(四) 负责除国有土地之外其他自然资源的有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民除国有土地之外其他自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责原州区除国有土地之外其他自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 配合市自然资源局建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，配合市自然资源局开展国土空间规划、主体功能区战略规划、城市总体规划和城市规划区内控制性详细规划、修建性详细规划、相关专项规划

编制、修订工作，负责村镇规划及城市规划区外各类专项规划、建设项目规划编制和管理。负责设施农用地审核备案，负责城市规划区外临时用地审批管理、复垦保证金催缴及复垦验收等相关工作；负责土地征收征用；负责原州区立项（备案、核准）项目的农用地转用工作，经市自然资源局审核后，按程序报批。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业、草原、湿地等修复工作。牵头组织落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（七）负责自然资源保护工作。贯彻落实国家、自治区、固原市自然资源保护政策，组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行国家、自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责森林、草原和湿地资源保护工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责陆生野生动植物资源保护工作。指导林业和草原有害生物防治检疫工作。监督管理风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地。

（八）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、

详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以原州区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责组织开展测绘地理国情普查，地理信息成果监管和测量标志保护，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格，负责地图管理。

（十二）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

（十三）负责自然资源领域监督执法。组织查处城市规划区以外的自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十四）促进林业和草原产业发展。贯彻落实国家、自治区、固原市林业和草原产业发展相关政策。指导林业和草原行业协会、合作经济组织建设。指导林业和草原科技创新、示范推广工作。指导监督国有林场（苗圃）、林业工作站、草原站建设。指导苗木、经果林、林下经济、花草产业等林业基地建设。

设及林业后续产业的培育。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担原州区绿化委员会的具体工作。承担禁牧封育工作。

(十五) 完成原州区委、区人民政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步提高行政审批办事效率、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区自然资源局2022年度部门决算编报范围的单位共6个，包括自然资源局机关和5个二级预算单位。

1、固原市原州区自然资源局机关。2022年年底人员编制数17个，有在职人员16人(其中：行政人员15人，工勤人员1人)。内设机构八岗位为：办公室岗位、综合法规岗位、规划管理岗位、国土空间用途管制岗位、调查监测和确权登记岗位、生态保护修复岗位、自然资源保护岗位、矿政地理信息管理岗位。

2、固原市原州区林业技术推广服务中心。人员编制数18个，2022年年底有在职人员18人。内设机构为：办公室、综合

业务办公室、林木种苗管理办公室、特色产业培育办公室及财务审计办公室。

3、固原市原州区林业总场。2022年年底人员编制数190个，有在职人员180人。内设机构为：办公室、财务审计办公室、营林生产办公室、规划设计办公室及资源管理办公室。

4、固原市原州区自然资源执法大队。2022年年底人员编制数28个，有在职人员30人。内设机构为：办公室、财务审计办公室及资源管理办公室。

5、固原市原州区林木检疫站。2022年年底人员编制数7个，有在职人员7人。根据《关于印发〈原州区林木检疫站机构编制方案〉的通知》（原编发〔2016〕60号）无内设机构。

6、固原市原州区草原工作站。2022年年底人员编制数20个，有在职人员20人。内设机构为：综合办公室、草原监理办公室、草原建设办公室、草原鼠虫病害防治办公室。



## 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：固原市原州区自然资源局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	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	346,032,503.43	一、一般公共服务支出	31	1,372,281.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,478,521.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,527,667.37	八、社会保障和就业支出	38	10,393,300.74
	9		九、卫生健康支出	39	2,013,354.42
	10		十、节能环保支出	40	136,531,457.92
	11		十一、城乡社区支出	41	2,478,521.00
	12		十二、农林水支出	42	145,321,353.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	33,262,531.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,786,972.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,627,002.50
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>354,038,691.80</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>344,786,776.03</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	116,046,221.00	年末结转和结余	61	125,298,136.77
<b>总计</b>	30	<b>470,084,912.80</b>	<b>总计</b>	62	<b>470,084,912.80</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。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区自然资源局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	344,786,776.03	71,458,566.01	273,328,210.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,372,281.70	185,776.00	1,186,505.70	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,372,281.70	185,776.00	1,186,505.70	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,372,281.70	185,776.00	1,186,505.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,393,300.74	10,393,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,393,300.74	10,393,300.74	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	4,151,623.69	4,151,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,241,677.05	6,241,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,013,354.42	2,013,354.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,013,354.42	2,013,354.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	633,381.54	633,381.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,379,972.88	1,379,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	136,531,457.92	0.00	136,531,457.92	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	36,423,595.66	0.00	36,423,595.66	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	35,855,116.16	0.00	35,855,116.16	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	568,479.50	0.00	568,479.50	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	10,240,003.31	0.00	10,240,003.31	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	10,100,315.31	0.00	10,100,315.31	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	139,688.00	0.00	139,688.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	87,199,858.95	0.00	87,199,858.95	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	87,199,858.95	0.00	87,199,858.95	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,478,521.00	0.00	2,478,521.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,478,521.00	0.00	2,478,521.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,478,521.00	0.00	2,478,521.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145,321,353.97	47,079,162.07	98,242,191.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	112,942,702.98	47,079,162.07	65,863,540.91	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,581,512.79	2,581,512.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	44,511,780.62	44,497,649.28	14,131.34	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	23,410,813.04	0.00	23,410,813.04	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	160,580.40	0.00	160,580.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,227,455.36	0.00	3,227,455.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12,168,400.21	0.00	12,168,400.21	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,037,197.00	0.00	1,037,197.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	283,400.00	0.00	283,400.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24,103,563.56	0.00	24,103,563.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26,806,420.99	0.00	26,806,420.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,091,585.00	0.00	8,091,585.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18,714,835.99	0.00	18,714,835.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,572,230.00	0.00	5,572,230.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,572,230.00	0.00	5,572,230.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33,262,531.00	0.00	33,262,531.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33,262,531.00	0.00	33,262,531.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	33,212,531.00	0.00	33,212,531.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,786,972.78	11,786,972.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,786,972.78	11,786,972.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,465,226.52	5,465,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,321,746.26	6,321,746.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,627,002.50	0.00	1,627,002.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,627,002.50	0.00	1,627,002.50	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,627,002.50	0.00	1,627,002.50	0.00	0.00	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：固原市原州区自然资源局（汇总）

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	346,032,503.43	一、一般公共服务支出	33	1,372,281.70	1,372,281.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,478,521.00	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	10,393,300.74	10,393,300.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,013,354.42	2,013,354.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	136,531,457.92	136,531,457.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,478,521.00	0.00	2,478,521.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	141,156,726.58	141,156,726.58	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	33,262,531.00	33,262,531.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,786,972.78	11,786,972.78	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	1,627,002.50	1,627,002.50	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>348,511,024.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>340,622,148.64</b>	<b>338,143,627.64</b>	<b>2,478,521.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	113,534,803.55	年末财政拨款结转和结余	60	121,423,679.34	121,423,679.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	113,534,803.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>462,045,827.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>462,045,827.98</b>	<b>459,567,306.98</b>	<b>2,478,521.00</b>	<b>0.00</b>

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	338,143,627.64	71,447,832.26	266,695,795.38
201			一般公共服务支出	1,372,281.70	185,776.00	1,186,505.70
20199			其他一般公共服务支出	1,372,281.70	185,776.00	1,186,505.70
2019999			其他一般公共服务支出	1,372,281.70	185,776.00	1,186,505.70
208			社会保障和就业支出	10,393,300.74	10,393,300.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,393,300.74	10,393,300.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,151,623.69	4,151,623.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,241,677.05	6,241,677.05	0.00
210			卫生健康支出	2,013,354.42	2,013,354.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,013,354.42	2,013,354.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	633,381.54	633,381.54	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,379,972.88	1,379,972.88	0.00
211			节能环保支出	136,531,457.92	0.00	136,531,457.92
21104			自然生态保护	36,423,595.66	0.00	36,423,595.66
2110401			生态保护	35,855,116.16	0.00	35,855,116.16
2110405			草原生态修复治理	568,479.50	0.00	568,479.50

21105	天然林保护	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00
2110502	社会保险补助	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00
21106	退耕还林还草	10,240,003.31	0.00	10,240,003.31
2110602	退耕现金	10,100,315.31	0.00	10,100,315.31
2110699	其他退耕还林还草支出	139,688.00	0.00	139,688.00
21199	其他节能环保支出	87,199,858.95	0.00	87,199,858.95
2119999	其他节能环保支出	87,199,858.95	0.00	87,199,858.95
213	农林水支出	141,156,726.58	47,068,428.32	94,088,298.26
21302	林业和草原	108,778,075.59	47,068,428.32	61,709,647.27
2130201	行政运行	2,580,775.09	2,580,775.09	0.00
2130204	事业机构	44,487,653.23	44,487,653.23	0.00
2130205	森林资源培育	23,410,813.04	0.00	23,410,813.04
2130206	技术推广与转化	107,580.40	0.00	107,580.40
2130207	森林资源管理	3,227,455.36	0.00	3,227,455.36
2130209	森林生态效益补偿	12,168,400.21	0.00	12,168,400.21
2130211	动植物保护	1,017,197.00	0.00	1,017,197.00
2130221	产业化管理	830,000.00	0.00	830,000.00
2130223	信息管理	40,000.00	0.00	40,000.00
2130227	贷款贴息	283,400.00	0.00	283,400.00
2130234	林业草原防灾减灾	575,000.00	0.00	575,000.00
2130299	其他林业和草原支出	20,049,801.26	0.00	20,049,801.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26,806,420.99	0.00	26,806,420.99
2130504	农村基础设施建设	8,091,585.00	0.00	8,091,585.00
2130505	生产发展	18,714,835.99	0.00	18,714,835.99
21399	其他农林水支出	5,572,230.00	0.00	5,572,230.00

2139999	其他农林水支出	5,572,230.00	0.00	5,572,230.00
220	自然资源海洋气象等支出	33,262,531.00	0.00	33,262,531.00
22001	自然资源事务	33,262,531.00	0.00	33,262,531.00
2200106	自然资源利用与保护	33,212,531.00	0.00	33,212,531.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	11,786,972.78	11,786,972.78	0.00
22102	住房改革支出	11,786,972.78	11,786,972.78	0.00
2210201	住房公积金	5,465,226.52	5,465,226.52	0.00
2210203	购房补贴	6,321,746.26	6,321,746.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,627,002.50	0.00	1,627,002.50
22406	自然灾害防治	1,627,002.50	0.00	1,627,002.50
2240602	森林草原防灾减灾	1,627,002.50	0.00	1,627,002.50

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

公开部门：固原市原州区自然资源局（汇总）

金额单位：

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	68,178,785.59	302	商品和服务支出	3,083,266.67	310	资本性支出	46,840.00
30101	基本工资	14,914,920.00	30201	办公费	213,103.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25,931,380.76	30202	印刷费	35,084.60	31002	办公设备购置	36,840.00
30103	奖金	7,329,939.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,451.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,011,288.00	30205	水费	16,221.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,151,623.69	30206	电费	107,575.67	31007	信息网络及软件购置更新	10,000.00
30109	职业年金缴费	6,241,677.05	30207	邮电费	17,030.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,379,972.88	30208	取暖费	1,503,809.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	633,381.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	119,375.35	30211	差旅费	166,352.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5,465,226.52	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	13,250.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2,910.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	138,940.00	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	1,508.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	131,380.00	30225	专用燃料费	10,079.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	350.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	495,275.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	264,918.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,560.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	145,746.06	39999	其他支出	0.00
			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			
<b>人员经费合计</b>		<b>68,317,725.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3,130,106.67</b>
<b>合 计</b>					<b>71,447,832.26</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：固原市原州区自然资源局（汇总）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待费
	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			国(境)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
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区自然资源局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,478,521.00	2,478,521.00	0.00	2,478,521.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,478,521.00	2,478,521.00	0.00	2,478,521.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,478,521.00	2,478,521.00	0.00	2,478,521.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,478,521.00	2,478,521.00	0.00	2,478,521.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（汇总）

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			

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 354,038,691.80 元、支出总计 344,786,776.03 元。与 2021 年度相比，收入减少 34,494,110.52 元，下降 8.88%。支出总计减少 62,255,355.36 元，下降 15.29%，主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 354,038,691.80 元，其中：财政拨款收入 348,511,024.43 元，占 98.44%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 5,527,667.37 元，占 1.56%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 344,786,776.03 元，其中：基本支出 71,458,566.01 元，占 20.73%；项目支出 273,328,210.02 元，占 79.27%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 348,511,024.43 元、支出总计 340,622,148.64 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 25,263,088.60 元，下降 6.76%。支出减少 49,437,638.26 元，下降 12.67%，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 338,143,627.64 元，占本年支出合计的 98.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 35,236,980.26 元，下降 9.44%，主要原因是项目支出减少。

**（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 338,143,627.64 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,372,281.70 元，占 0.41%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 10,393,300.74 元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 2,013,354.42 元，占 0.60%；节能环保（类）支出 136,531,457.92 元，占 40.38%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 141,156,726.58 元，占 41.74%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 33,262,531.00 元，占 9.84%；住房保障（类）支出 11,786,972.78 元，占 3.49%，灾害防治及应急管理支出 1,627,002.50 元，占 0.48%。

**（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 61,629,911.59 元，支出决算为 338,143,627.64 元，完成年初预算的 548.67%。决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般公共服务支出（项）。**年初预算为 1,548,122.00 元，支出决算为 1,372,281.70 元，完成年初预算的 88.64%，决算数小于预算数的主要原因是增加了办公用房取暖费和应缴印花税。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业**

支出（项）。年初预算为 6,270,438.50 元，支出决算为 10,393,300.74 元，完成年初预算的 165.75%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位基本养老保险缴费支出多。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)卫生健康支出(项)。年初预算为 3,283,777.85 元，支出决算为 2,013,354.42 元，完成年初预算的 61.31%，决算数小于预算数的主要原因是财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出减少。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)农林水支出(项)。年初预算为 44,643,184.29 元，支出决算为 141,156,726.58 元，完成年初预算 316.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加了有关项目资金支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)节能环保支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 136,531,457.92 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出年初预算为零。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 33,262,531.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出年初预算为零。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出(项)。年初预算为 5,884,388.95 元，支出决算为 11,786,972.78 元，完成年初预算的 200.31%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)灾害防治及应急

管理支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,627,002.50 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出年初预算为零。

## 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71,447,832.26元，其中：人员经费68,317,725.59元，公用经费3,130,106.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出68,178,785.59元，较2022年度年初预算数增加17,802,824.06元，增长35.34%，主要原因是单位人员增加；较2021年度决算数增加10,670,863.42元，增长18.56%。

2. 商品和服务支出3,083,266.67元，较2022年度年初预算数增加1,393,469.62元，增长82.46%，主要原因是公用经费增加；较2021年度决算数增加1,131,839.52元，增长58.00%。

3. 对个人和家庭的补助138,940.00元，较2022年度年初预算数减少2,518,213.67元，降低94.77%，主要原因是退休人员减少；较2021年度决算数减少1,031,645.00元，降低88.13%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出46,840.00元，较2022年度年初预算数增加46,840.00元，增长100.00%，主要原因是办公设备购置费和信息网络及软件购置更新费增加；较2021年度决算数增加

22,300.00元，增长90.87%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成预算的100.00%的主要原因：公用经费支出无增减。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少12,995.50元，下降56.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行，支出决算减少12,995.50元，下降56.51%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因压缩运行经费支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是零接待。



**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决10,000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出10,000.00元，主要用于森林防火和执法车辆加油费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无数据。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无数据。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,478,521.00元，本年支出2,478,521.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少14,200,658.00元，降低85.14%，主要原因是：项目资金减少。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,478,521.00元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无数据。

## 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

2022年度本部门机关运行经费支出387,947.75元，比2021年度减少119,047.71元，下降44.27%。主要原因是压缩公用经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额20,727,362.96元。其中：政府采购货物支出3,404,296.36元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务17,323,066.60元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积13,601.06平方米，共有车辆41辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；其他用车41辆；单价50万元以上通用设备12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，本部门组织对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15个，二级项目0个，共涉及资金25,330.54万元，占一般公共预算项目支出总额的94.98%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理 2022 年固原市原州区一期项目”自评得分为 95 分，“原州区 2022 年中央预算内投资宁夏南部生态保护和修复项目”自评得分为 96 分，“原州区 2022 年地质灾害治理项目”自评得分为 100 分，“原州区 2022 年南部水源涵养林建设项目”自评得分为 95 分，“原州区 2022 年度森林质量精准提升项目”自评得分为 97 分，“原州区东马场小流域生态保护与修复项目”自评得分为 97 分，“原州区 2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助项目”自评得分为 98 分，“原州区 2022 年中央财政造林补助项目”自评得分为 95 分，“2022 年原州区天然林资源保护工程森林资源管护项目”自评得分为 100 分，“原州区天然林资源保护工程森林资源管护项目（二期）”自评得分为 100 分，“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”自评得分为 96 分，“原州区草原生态修复治理补助资金项目”自评得分为 94 分，“中央林业改革发展资金 2022 年度林业有害生物防治项目”自评得分为 100 分，“2022 年原州区苹果基地标准化管理示范及红梅杏选育项目”自评得分为 100 分，“2022 年林业特色优势产业项目”自评得分为 100 分，发现的主要问题：项目涉及多，按程序实地绩效评价工作量大，项目管理部门工作经费严重缺乏。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理 2022 年固原市原州区一期项目							
主管部门		固原市原州区财政局			实施单位：固原市原州区自然资源局				
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：	3872.83	3872.83	1126.02	100	31.24%	95	
		其中：当年财政拨款	3872.83	3872.83	1126.02	100	31.24%	95	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	实施未成林抚育提升及退化林改造 5.55 万亩。				实施未成林抚育提升及退化林改造 5.55 万亩。				
目标									
绩效	一级	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	数量指标	实施未成林抚育提升及退化林改造总面积(亩)	55500	55500	10	10		
			修建作业道长度(公里)。	20	20	10	10		
		质量指标	苗木成活率(≥**%)。	85	85	5	5		
		时效指标	项目完成时间。	2022 年底	2022 年底	5	5		
	(40分)	成本指标	项目总投入(≥**万元)	3872.83	1126.02	10	5	该项目还没有结算审核，资金未支付完。	
		效益	经济效益指标	增加就业机会，提高农民收入。	增加	增加	20	20	
	(40分)	社会效益指标	社会效益指标	带动就业效果(是否明显)。	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高森林生态系统服务功能，显著改善项目区及周边地区的生态环境。	持续	持续	10	10	
	满意度	服务对象	满意度	项目区人员满意度(≥**%)	85%以上	85%以上	20	20	
(20分)	满意度	满意度							
总分						100	95		

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区 2022 年中央预算内投资宁夏南部生态保护和修复项目						
主管部门		固原市原州区财政局			实施单位：固原市原州区自然资源局			
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：	9470.00	9470.00	6112.75	100	65%	96
		其中：当年财政拨款	9470.00	9470.00	6112.75	100	65%	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				
	完成营造林 13.8 万亩，其中人工造林 3 万亩（乔木林 2.5 万亩、灌木林 0.5 万亩）、未成林抚育提升及退化林改造 10.8 万亩。			完成营造林 13.8 万亩，其中人工造林 3 万亩（乔木林 2.5 万亩、灌木林 0.5 万亩）、未成林抚育提升及退化林改造 10.8 万亩，占计划任务的 100%。				
绩效 指标 (40 分)	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	实施营造林总面积（万亩）。	13.80	13.80	10	10	
			其中：新造林面积（万亩）。	3	3	5	5	
			未成林抚育提升及退化林改造面积（万亩）。	10.80	10.80	5	5	
	质量指标	苗木成活率（≥**%）。	85	85	5	5		
	时效指标	项目完成时间。	2022 年底	2022 年底	5	5		
	成本指标	项目总投入（≥**万元）。	9470.00	6112.75	10	6	该项目还没有结算审核，资金未支付完。	
	效益 指标	经济效益 指标	增加就业机会，提高农民收入。	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	带动就业效果（是否明显）。	明显	明显	10	10	
	影响指标	可持续 影响指标	提高森林生态系统服务功能，显著改善项目区及周边地区的生态环境。	持续	持续	10	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	项目区人员满意度(≥**%)	85%以上	85%以上	20	20		
<b>总 分</b>						100	96	

## 附件3

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区 2022 年地质灾害治理项目						
主管部门		固原市原州区财政局			实施单位：固原市原州区自然资源局			
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：	1000.00	1000.00	1000.00	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对 20 处地质灾害崩塌隐患点实施工程治理。主要工程量有锚索肋板墙长约 610m，截排水渠长约 3000m，浆砌块石挡土墙长约 70m，浆砌块石护坡墙长约 520m，防护栏长约 633m，分级削坡约 29590m <sup>3</sup> ，窑洞回填约 4020m <sup>3</sup> 。			对 20 处地质灾害崩塌隐患点实施工程治理。主要工程量有锚索肋板墙长约 610m，截排水渠长约 3000m，浆砌块石挡土墙长约 70m，浆砌块石护坡墙长约 520m，防护栏长约 633m，分级削坡约 29590m <sup>3</sup> ，窑洞回填约 4020m <sup>3</sup> 。				
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	指标 1: 地质灾害崩塌隐患点数量(处)	20	20	6	6	
			指标 2: 锚索肋板墙(m)	610	610	2	2	
			指标 3: 截排水渠(m)	3000	3000	2	2	
			指标 4: 浆砌块石挡土墙(m)	70	70	2	2	
			指标 5: 浆砌块石护坡墙(m)	520	520	2	2	
			指标 6: 防护栏(m)	633	633	2	2	
			指标 7: 分级削坡(m <sup>3</sup> )	29590	29590	2	2	
			指标 8: 窑洞回填(m <sup>3</sup> )	4020	4020	2	2	
		质量指标	项目验收合格率(≥%)	85	85	10	10	
		时效指标	项目完成时间。	2022 年底	2022 年 7 月	5	5	
		成本指标	项目总投入(≥万元)。	1000.00	1000.00	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工程建设中增加就业机会，提高农民收入。	增加	增加	20	20	
		社会效益指标	受益人数(人)	286	286	10	10	
可持续影响指标		项目通过对可能引发的滑坡、崩塌地质灾害的治理，可减轻灾害对人民群众生命财产威胁。	持续	持续	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	项目区人员满意度(≥**%)	85%以上	85%以上	20	20		
<b>总 分</b>					100	100		

## 附件4

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区 2022 年南部水源涵养林建设项目						
主管部门		固原市原州区财政局		实施单位：固原市原州区自然资源局				
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：	6070.00	6070.00	4147.56	100	68.33%	95
		其中：当年财政拨款	6070.00	6070.00	4147.56	100	68.33%	95
		上年结转资金						
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	实施营造林 8 万亩，其中人工造林 3 万亩（乔木林 2.5 万亩，灌木林 0.5 万亩），未成林抚育提升及退化林改造 5 万亩。			实施营造林 8 万亩，其中人工造林 3 万亩（乔木林 2.5 万亩，灌木林 0.5 万亩），未成林抚育提升及退化林改造 5 万亩。				
绩效	一级	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	数量指标	实施营造林总面积（亩）	80000	80000	10	10	
			其中：实施新造林总面积（亩）	30000	30000	4	4	
			实施未成林抚育提升及退化林改造总面积（亩）	50000	50000	4	4	
			修建作业道长度（公里）	30	30	2	2	
		质量指标	苗木成活率（≥**%）	85	85	5	5	
		时效指标	项目完成时间。	2022 年底	2022 年底	5	5	
	效益	成本指标	项目总投入（≥**万元）。	6070	4147.56	10	5	该项目还没有结算审核，资金未支付完。
		经济效益指标	增加就业机会，提高农民收入。	增加	增加	20	20	
		社会效益指标	受益人数（人）	132	132	10	10	
	满意度	可持续影响指标	提高森林生态系统服务功能，显著改善项目区及周边地区的生态环境。	持续	持续	10	10	
		服务对象满意度指标	项目区人员满意度（≥**%）	85%以上	85%以上	20	20	
	<b>总 分</b>						100	95

## 附件5

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区 2022 年度森林质量精准提升项目						
主管部门		固原市原州区财政局			实施单位：固原市原州区自然资源局			
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：	765.00	765.00	590.64	100	77.20%	97
		其中：当年财政拨款	765.00	765.00	590.64	100	77.20%	97
		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			
	实施森林质量精准提升 8500 亩。				实施森林质量精准提升 8500 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 (40 分)	数量指标	实施森林质量精准提升(亩)	8500	8500	10	10	
		质量指标	合格率(≥**%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间。	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	项目总投入(≥**万元)。	765.00	590.64	10	7	该项目还没有结算审核，资金未支付完。
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	增加就业机会，提高农民收入。	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	带动就业效果(是否明显)。	明显	明显	10	10	
		可持续 影响指标	提高森林生态系统服务功能，显著改善项目区 及周边地区的生态环境。	持续	持续	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	项目区人员满意度(≥**%)	85%以上	85%以上	20	20	
	<b>总 分</b>						100	97



## 附件6

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区东马场小流域生态保护与修复项目							
主管部门		固原市原州区财政局			实施单位：固原市原州区自然资源局				
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：	942.50	942.50	503.19	100	53.39%	96	
		其中：当年财政拨款	942.50	942.50	503.19	100	53.39%	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				
	实施营造林 6000.0 亩，其中：新造林 3500.0 亩，未成林抚育提升及退化林改造 2500.0 亩。				实施营造林 6000.0 亩，其中：新造林 3500.0 亩，未成林抚育提升及退化林改造 2500.0 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 (40 分)	数量指标	实施营造林总面积(亩)	6000	6000	10	10		
			其中：实施新造林总面积(亩)	3500	3500	5	5		
			实施未成林抚育提升及退化林改造总面积(亩)	2500	2500	5	5		
	质量 指标 (40 分)	质量指标	苗木成活率(>**)。	85	85	5	5		
			时效指标	项目完成时间。	2022 年底	2022 年底	5	5	
			成本指标	项目总投入(>**)万元。	942.50	503.19	10	6	该项目还没有结算审核，资金未支付完。
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	增加就业机会，提高农民收入。	增加	增加	20	20		
		社会效益 指标	带动就业效果(是否明显)。	明显	明显	10	10		
		可持续 影响指标	提高森林生态系统服务功能，显著改善项目区及周边地区的生态环境。	持续	持续	10	10		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	项目区人员满意度(>**)。	85%以上	85%以上	20	20			
<b>总 分</b>						100	96		

## 附件7

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区 2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助项目							
主管部门		固原市原州区财政局			实施单位：固原市原州区自然资源局				
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：	531.00	531.00	512.75	100	96.56%	98	
		其中：当年财政拨款	531.00	531.00	512.75	100	96.56%	98	
		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					
	完成营造林 1.05 万亩，其中人工营造乔木林 1.01 万亩、未成林抚育提升及退化林改造 0.4 万亩。			完成营造林 1.05 万亩，其中人工营造乔木林 1.01 万亩、未成林抚育提升及退化林改造 0.4 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 (40 分)	数量指标	实施营造林总面积(万亩)	1.05	1.05	10	10		
			其中：新造乔木林面积(万亩)	1.01	1.01	5	5		
			未成林抚育提升及退化林改造面积(万亩)	0.04	0.04	5	5		
	质量指标	质量指标	苗木成活率(>**)。	85	85	5	5		
			时效指标	项目完成时间。	2022 年底	2022 年底	5	5	
			成本指标	项目总投入(>**)万元。	531.00	512.75	10	8	该项目还没有结算审核，资金未支付完。
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	增加就业机会，提高农民收入。	增加	增加	20	20		
		社会效益 指标	带动就业效果(是否明显)。	明显	明显	10	10		
		可持续 影响指标	提高森林生态系统服务功能，显著改善项目区及周边地区的生态环境。	持续	持续	10	10		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	项目区人员满意度(>**)。	85%以上	85%以上	20	20			
<b>总 分</b>						100	98		

## 附件8

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区 2022 年中央财政造林补助项目						
主管部门		固原市原州区财政局			实施单位：固原市原州区自然资源局			
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：	785.00	785.00	380.45	100	48.46%	95
		其中：当年财政拨款	785.00	785.00	380.45	100	48.46%	95
		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			
	实施营造林 7000.0 亩。其中：新造林 6600.0 亩，未成林抚育改造提升及退化林改造 400.0 亩；修建临时性生产作业道路 12.0km。				实施营造林 7000.0 亩。其中：新造林 6600.0 亩，未成林抚育改造提升及退化林改造 400.0 亩；修建临时性生产作业道路 12.0km。			
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	实施营造林总面积 (亩)	7000	7000	10	10	
			其中：新造林面积 (亩)	6600	6600	3	3	
			未成林抚育提升及退化林改造总面积 (亩)	400	400	2	2	
			临时性生产道路 (公里)	12	12	5	5	
	质量指标	苗木成活率 (≥**%)。	85	85	5	5		
		时效指标	项目完成时间。	2022 年底	2022 年底	5	5	
		成本指标	项目总投入 (≥**万元)。	531.00	512.75	10	5	该项目还没有结算审核，资金未支付完。
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	增加就业机会，提高农民收入。	增加	增加	20	20	
		社会效益 指标	带动就业效果 (是否明显)。	明显	明显	10	10	
可持续 影响指标		提高森林生态系统服务功能，显著改善项目区及周边地区的生态环境。	持续	持续	10	10		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	项目区人员满意度 (≥**%)	85%以上	85%以上	20	20		
<b>总 分</b>						100	95	

## 附件9

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年原州区天然林资源保护工程森林资源管护项目						
主管部门		固原市原州区自然资源局			实施单位 固原市原州区林业总场			
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:	703.14	703.14	443.28	100	63%	100
		其中:当年财政拨款	703.14	703.14	443.28	100	63%	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			
		新建叠叠沟、蝉塔山等重点林区防火隔离带4543亩,重点林区道路设立铁艺卡口10个,重点林区新建活动板房3个,古树林场通自来水给水管线2668米,东马场林场贺家湾管护站管护用房阳台封装41平方米。			已完工			
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	新建叠叠沟、蝉塔山等重点林区防火隔离带(亩)	4543	4543	5	5	
			重点林区道路设立铁艺卡口(个)	10	10	5	5	
			重点林区新建活动板房(个)	3	3	5	5	
			古树林场通自来水给水管线(米)	2668	2668	5	5	
			东马场林场贺家湾管护站管护用房阳台封装(平方米)	41	41	5	5	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	100	5	5	
			工程质量	合格	合格	5	5	
			时效指标	完成及时率(%)	100	100	3	3
	成本指标	总投资(万元)	703.14	703.14	2	2		
效益指标 (40分)	社会效益指标	2022年受益了321人	受益	受益	20	20		
	可持续影响指标	提高原州区各国有林场建设和生产、生活条件。	提高	提高	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度*(%)	95	95	20	20		
<b>总 分</b>					100	100		

## 附件 10

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区天然林资源保护工程森林资源管护项目（二期）							
主管部门		固原市原州区自然资源局			实施单位 固原市原州区林业总场				
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:		223.26	223.26	143.45	100	64.25%	100
		其中:当年财政拨款		223.26	223.26	143.45	100	64.25%	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				
	在原州区各乡镇及国有林场管护区域新建防火预警旗杆 13 个,铁艺卡口 15 个,成品混凝土护林房 3 座。在青石林场院坪铺设面包砖 1210 平方米,新建轻单层钢结构车棚 75 平方米,光伏空气能一体化设备 1 套。东马场林场院坪硬化 120 平方米,红庄林场安装自来水管 75 米,马渠林场新建空气能热泵供热系统 1 套,外墙保温 544 平方米。				已完工				
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	在原州区各乡镇及国有林场管护区域新建防火预警旗杆(个)	13	13	2	2		
			铁艺卡口(个)	15	15	2	2		
			成品混凝土护林房(座)	3	3	2	2		
			在青石林场院坪铺设面包砖(平方米)	1210	1210	2	2		
			青石林场新建轻单层钢结构车棚(平方米)	75	75	1	1		
			青石林场光伏空气能一体化设备(套)	1	1	4	4		
			东马场林场院坪硬化(平方米)	120	120	4	4		
			红庄林场安装自来水管(米)	75	75	4	4		
			马渠林场新建空气能热泵供热系统(套)	1	1	5	5		
			马渠林场外墙保温(平方米)	544	544	4	4		
	质量 指标	项目验收合格率(%)	100	100	3	3			
		工程质量	合格	合格	3	3			
时效 指标	完成及时率(%)	100	100	2	2				
成本 指标	总投资(万元)	223.26	223.26	2	2				
效益 指标 (40 分)	社会效益指标	2022 年受益了 321 人	受益	受益	20	20			
	可持续影响指标	提高原州区各国有林场建设和生产、生活条件。	提高	提高	20	20			
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度	受益人口满意度*(%)	95	95	20	20			
<b>总 分</b>						100	100		

## 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:	150.00	150.00	141.61	100	94.41%	96
		其中:当年财政拨款	150.00	150.00	141.61	100	94.41%	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				
	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:植被覆盖率、优质牧草比例、产草量(是、否)	当年植被覆盖率提高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		
统防治理覆盖率≥95%,绿色防控覆盖率≥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	存在农户对病虫害理解不到位	
总				分		100	96	

## 附件 12

## 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:		269.00	269.00	252.05	100	93.70%	94		
其中:当年财政拨款		269.00	269.00	252.05	100	93.70%	94		
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:植被覆盖率、优质牧草比例、产草量(是、否)		当年植被覆盖率提高 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		
	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	3	
		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	3	
		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	5	5	
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			
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	3	3			
	统防治理覆盖率≥95%,绿色防控覆盖率≥80%		是	是	3	3			
	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(≥95%)	96	20	18	存在农户对病虫害理解不到位	
总					分		100	94	

## 附件13

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央林业改革发展资金 2022 年度林业有害生物防治项目						
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局			实施单位:固原市原州区林木检疫站			
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:	29.50	40.00	41.21	100	103%	100
		其中:当年财政拨款	29.50	40.00	41.21	100	103%	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			
	全年林业有害生物防治 10.87 万亩。				实际完成林业有害生物防治面积 11 万亩, 占计划任务的 101%。			
绩效 指标 (40 分)	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	林业有害生物防治(万亩)	1	1	10	10	
		质量指标	林业有害生物防治成灾率( $\leq\%$ )	7.3	6.81	5	5	
			林业有害生物防治验收合格率( $\geq\%$ )	100	100	5	5	
			时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率( $\geq\%$ )	90	100	10	10
		成本指标	林业有害生物防治(元/亩)	400	400	10	10	
	效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	林业有害生物防治挽回经济损失(万元)	0.60	0.80	20	20	
		社会效益 指标	年提供社会人员就业机会(人次)	3000	3000	10	10	
		可持续 影响指标	广泛提高有害生物防治认识(中长期)	中长期	中长期	10	10	
	满意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 ( $\geq\%$ )	80	95	20	20	
<b>总 分</b>					100	100		



## 附件14

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年原州区苹果基地标准化管理示范及红梅杏选育项目						
主管部门		原州区自然资源局			实施单位 固原市原州区林业技术推广服务中心			
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:	30.00	30.00	30.00	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100	100	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				
	2022年计划重点培育苹果示范基地500亩,新建红梅杏苗木繁育基地一个,面积8亩。			2022年计划重点培育苹果示范基地500亩,新建红梅杏苗木繁育基地一个,面积8亩。				
绩效 指标 (40分)	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:重点培育优质苹果示范基地(≥**亩)	500亩	500亩	5	5	
			指标2:新建红梅杏苗木繁育基地(≥**亩)	8亩	8亩	5	5	
		质量 指标	指标1:优质苹果示范基地验收合格率(≥**%)	90%	90%	5	5	
			指标2:红梅杏苗木成活率(≥**%)	85%	85%	5	5	
		时效 指标	指标1:培育优质苹果示范基地完成及时率(≥**%)	100%	100%	5	5	
			指标2:新建红梅杏苗木繁育基地完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	指标1:苹果示范基地控制成本(≥**元/亩)	2000元/亩	2000元/亩	5	5		
		指标2:红梅杏苗木繁育基地控制成本(≥**元/亩)	8000元/亩	8000元/亩	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:达产后苹果示范基地收益(≥**元/亩)	6000元/亩	6000元/亩	5	5	
			指标2:达产后红梅杏苗木繁育基地收益(≥**元/亩)	10000元/亩	10000元/亩	15	15	
		社会 效益 指标	指标1:助推农民增收、农业增效(是否)	是	是	10	10	
	可持续 影响 指标	指标1:促进全区经济林提质增效(是否)	是	是	10	10		
满意 度 指 标 (20分)	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)	90%	90%	20	20		
<b>总 分</b>						100	100	

## 附件15

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年林业特色优势产业项目						
主管部门		固原市原州区自然资源局		实施单位 固原市原州区林业技术推广服务中心				
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:	449.31	449.31	449.31	100	100	100
		其中:当年财政拨款	449.31	449.31	449.31	100	100	100
		上年结转资金						
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1: 新建枸杞防鸟网 1190 亩。目标 2: 新建枸杞芽菜 673 亩 目标 3: 续建 2020 年度枸杞 1710.7 亩。目标 4: 续建 2021 年度枸杞芽菜 979 亩。			1: 新建枸杞防鸟网 1190 亩。目标 2: 新建枸杞芽菜 673 亩 目标 3: 续建 2020 年度枸杞 1710.7 亩。目标 4: 续建 2021 年度枸杞芽菜 979 亩。				
绩效指标 (40分)	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: 新建枸杞防鸟网(≥**亩)	1190 亩	1190 亩	2	2	
			指标 2: 新建枸杞芽菜 (≥**亩)	673 亩	673 亩	2	2	
			指标 3: 续建 2020 年度枸杞 (≥**亩)	1710.7 亩	1710.7 亩	2	2	
			指标 4: 续建 2021 年度枸杞芽菜 (≥**亩)	979 亩	979 亩	2	2	
		质量指标	指标 1: 新建枸杞防鸟网完成率 (≥**%)	90%	90%	2	2	
			指标 2: 新建枸杞芽菜成活率 (≥**%)	85%	85%	2	2	
			指标 3: 续建 2020 年度枸杞保存率 (≥**%)	90%	90%	2	2	
			指标 4: 续建 2021 年度枸杞芽菜保存率 (≥**%)	85%	85%	2	2	
	时效指标	指标 1: 新建枸杞防鸟网完成及时率 (≥**%)	100%	100%	2	2		
		指标 2: 新建枸杞芽菜完成及时率 (≥**%)	100%	100%	2	2		
		指标 3: 续建 2020 年度枸杞完成及时率 (≥**%)	100%	100%	3	3		
		指标 4: 续建 2021 年度枸杞芽菜完成及时率(≥**%)	100%	100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 新建枸杞防鸟网控制成本 (≥**元/亩)	1500 元/亩	1500 元/亩	3	3		
		指标 2: 新建枸杞芽菜控制成本 (≥**元/亩)	2000 元/亩	2000 元/亩	2	2		
		指标 3: 续建果用枸杞控制成本 (≥**元/亩)	400 元/亩	400 元/亩	5	5		
指标 4: 续建枸杞芽菜控制成本 (≥**元/亩)		800 元/亩	800 元/亩	5	5			
效益指标 (40分)	生态效益指标(选填)	指标 1: 增加林地 (≥**亩)	673 亩	673 亩	10	10		
		指标 2: 巩固林地 (≥**亩)	2689.7 亩	2689.7 亩	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 提供了打工创收平台, 用工量达 (≥**人)	提供了打工创收平台, 用工	提供了打工创收平台, 用工	10	10		
		可持续	指标 1: 巩固了脱贫增收成果 (是否)	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度 (≥**%)	90%	90%	20	20		
<b>总 分</b>						100	100	

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县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、**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。

8、**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。

9、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、**“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。

**11、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**15、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**17、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## **第五部分 附件**

无其他有关公开资料。