

陕西省森林资源管理局 2021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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、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
- 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 2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

陕西省森林资源管理局主要职责：1. 负责所属国有林区森林资源调查监测，开展森林资源资产评估；2. 指导所属国有林区森林资源保护、野生动植物保护和合理开发利用；3. 监督指导所属国有林区开展生态保护修复工作；4. 指导所属国有林区林业有害生物防治和森林防火工作；5. 拟定局系统中长期发展规划、基本建设和林业产业发展规划；6. 对所属各事企业单位生产经营进行指导、协调和管理。

大熊猫国家公园宁太管理分局职责：1. 组织实施辖区内生态保护修复；2. 组织实施辖区内特许经营和社会参与；3. 负责规定权限内的项目审批和重大项目的审核上报工作；4. 承担辖区内大熊猫国家公园及功能分区勘界立标、自然资源资产调查统计、国有自然资源资产保护管理、自然资源管理等工作，协助做好确权登记工作；5. 负责辖区内的资源环境综合执法，协助地方政府做好大熊猫国家公园核心保护区的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

（二）内设机构

陕西省森林资源管理局设8个内设机构：办公室、人事劳资处、计划与资金处、森林资源管理及野生动植物保护处、公益林建设管理处、森林产业处、防火安全处、离退休人员管理处。

大熊猫国家公园宁太管理分局是依托陕西省森林资源管理局

设立的，下设有三个派驻管理处：天华山管理处、观音山管理处、黄柏塬管理处。

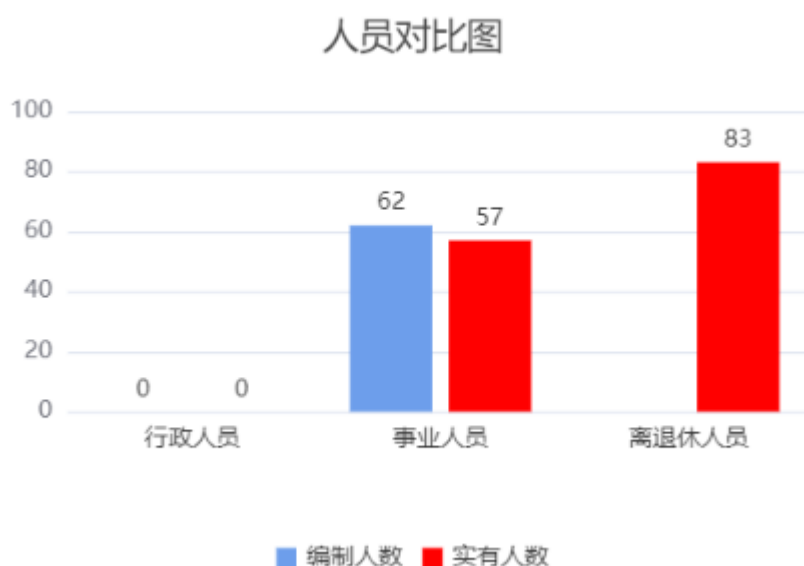
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省森林资源管理局，单位为副厅级公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省森林资源管理局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员83人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	43,791.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	1,705.81	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	10.48
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.75	8. 社会保障和就业支出	10.73
		9. 卫生健康支出	0.54
		10. 节能环保支出	15,856.08
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	26,987.88
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1,705.81
		22. 灾害防治及应急管理支出	928.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	45,499.53	本年支出合计	45,499.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	45,499.53	支出总计	45,499.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	45,499.53	45,497.77						1.75
205	教育支出	10.48	10.48						
20508	进修及培训	10.48	10.48						
2050803	培训支出	10.48	10.48						
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73						
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73						
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73						
210	卫生健康支出	0.54	0.54						
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54						
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54						
211	节能环保支出	15,856.08	15,856.08						
21104	自然生态保护	2,046.00	2,046.00						
2110499	其他自然生态保护支出	2,046.00	2,046.00						
21105	天然林保护	10,615.08	10,615.08						
2110502	社会保险补助	7,195.08	7,195.08						
2110503	政策性社会性支出补助	3,420.00	3,420.00						
21199	其他节能环保支出	3,195.00	3,195.00						
2119999	其他节能环保支出	3,195.00	3,195.00						
213	农林水支出	26,987.88	26,986.13						1.75
21302	林业和草原	26,480.45	26,478.68						1.75
2130201	行政运行	1,211.36	1,209.60						1.75
2130202	一般行政管理事务	2.95	2.95						
2130203	机关服务	233.00	233.00						
2130205	森林资源培育	3,804.76	3,804.76						

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				小计	其中：教育收费			
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00						
2130207	森林资源管理	12,652.70	12,652.70						
2130209	森林生态效益补偿	6,183.08	6,183.08						
2130211	动植物保护	48.80	48.80						
2130212	湿地保护	80.00	80.00						
2130221	产业化管理	380.00	380.00						
2130234	林业草原防灾减灾	1,783.80	1,783.80						
21308	普惠金融发展支出	507.45	507.45						
2130803	农业保险保费补贴	507.45	507.45						
223	国有资本经营预算支出	1,705.81	1,705.81						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,705.81	1,705.81						
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,705.81	1,705.81						
224	灾害防治及应急管理支出	928.00	928.00						
22401	应急管理事务	30.00	30.00						
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00	898.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00	898.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	45,499.53	1,233.11	44,266.42			
205	教育支出	10.48	10.48				
20508	进修及培训	10.48	10.48				
2050803	培训支出	10.48	10.48				
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73				
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73				
210	卫生健康支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54				
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54				
211	节能环保支出	15,856.08		15,856.08			
21104	自然生态保护	2,046.00		2,046.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2,046.00		2,046.00			
21105	天然林保护	10,615.08		10,615.08			
2110502	社会保险补助	7,195.08		7,195.08			
2110503	政策性社会性支出补助	3,420.00		3,420.00			
21199	其他节能环保支出	3,195.00		3,195.00			
2119999	其他节能环保支出	3,195.00		3,195.00			
213	农林水支出	26,987.90	1,211.36	25,776.54			
21302	林业和草原	26,480.45	1,211.36	25,269.09			
2130201	行政运行	1,211.36	1,211.36				
2130202	一般行政管理事务	2.95		2.95			
2130203	机关服务	233.00		233.00			
2130205	森林资源培育	3,804.76		3,804.76			

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						
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00			
2130207	森林资源管理	12,652.70		12,652.70			
2130209	森林生态效益补偿	6,183.08		6,183.08			
2130211	动植物保护	48.80		48.80			
2130212	湿地保护	80.00		80.00			
2130221	产业化管理	380.00		380.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1,783.80		1,783.80			
21308	普惠金融发展支出	507.45		507.45			
2130803	农业保险保费补贴	507.45		507.45			
223	国有资本经营预算支出	1,705.81		1,705.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,705.81		1,705.81			
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,705.81		1,705.81			
224	灾害防治及应急管理支出	928.00		928.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00		898.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00		898.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	43,791.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	1,705.81	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	10.48	10.48		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.73	10.73		
		9. 卫生健康支出	0.54	0.54		
		10. 节能环保支出	15,856.08	15,856.08		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	26,986.13	26,986.13		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1,705.81			1,705.81
		22. 灾害防治及应急管理支出	928.00	928.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	45,497.77	本年支出合计	45,497.77	43,791.96		1,705.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	45,497.77	支出总计	45,497.77	43,791.96		1,705.81

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	43,791.96	1,231.35	42,560.61
205	教育支出	10.48	10.48	
20508	进修及培训	10.48	10.48	
2050803	培训支出	10.48	10.48	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	
210	卫生健康支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	
211	节能环保支出	15,856.08		15,856.08
21104	自然生态保护	2,046.00		2,046.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,046.00		2,046.00
21105	天然林保护	10,615.08		10,615.08
2110502	社会保险补助	7,195.08		7,195.08
2110503	政策性社会性支出补助	3,420.00		3,420.00
21199	其他节能环保支出	3,195.00		3,195.00
2119999	其他节能环保支出	3,195.00		3,195.00
213	农林水支出	26,986.14	1,209.60	25,776.54
21302	林业和草原	26,478.69	1,209.60	25,269.09
2130201	行政运行	1,209.60	1,209.60	
2130202	一般行政管理事务	2.95		2.95

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130203	机关服务	233.00		233.00
2130205	森林资源培育	3,804.76		3,804.76
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130207	森林资源管理	12,652.70		12,652.70
2130209	森林生态效益补偿	6,183.08		6,183.08
2130211	动植物保护	48.80		48.80
2130212	湿地保护	80.00		80.00
2130221	产业化管理	380.00		380.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,783.80		1,783.80
21308	普惠金融发展支出	507.45		507.45
2130803	农业保险保费补贴	507.45		507.45
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	928.00		928.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00		898.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00		898.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,024.06		公用经费合计	207.30
301	工资福利支出	1,002.79	302	商品和服务支出	207.30
30101	基本工资	541.70	30201	办公费	19.83
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	80.47	30206	电费	10.31
30106	伙食补助费	25.00	30207	邮电费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	30211	差旅费	18.65
30109	职业年金缴费	42.03	30213	维修(护)费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30215	会议费	10.00
30112	其他社会保障缴费	59.97	30216	培训费	14.85
30113	住房公积金	62.71	30217	公务接待费	0.61
30199	其他工资福利支出	29.41	30226	劳务费	10.00
303	对个人和家庭的补助	21.27	30228	工会经费	2.54
30301	离休费	10.73	30229	福利费	12.18
30305	生活补助	10.00	30231	公务用车运行维护费	17.00
30307	医疗费补助	0.54	30239	其他交通费用	54.17
			30299	其他商品和服务支出	29.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	18.00		1.00	17.00		17.00	10.00	15.00
决算数	17.61		0.61	17.00		17.00	10.00	14.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,705.81		1,705.81
223	国有资本经营预算支出	1,705.81		1,705.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,705.81		1,705.81
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,705.81		1,705.81

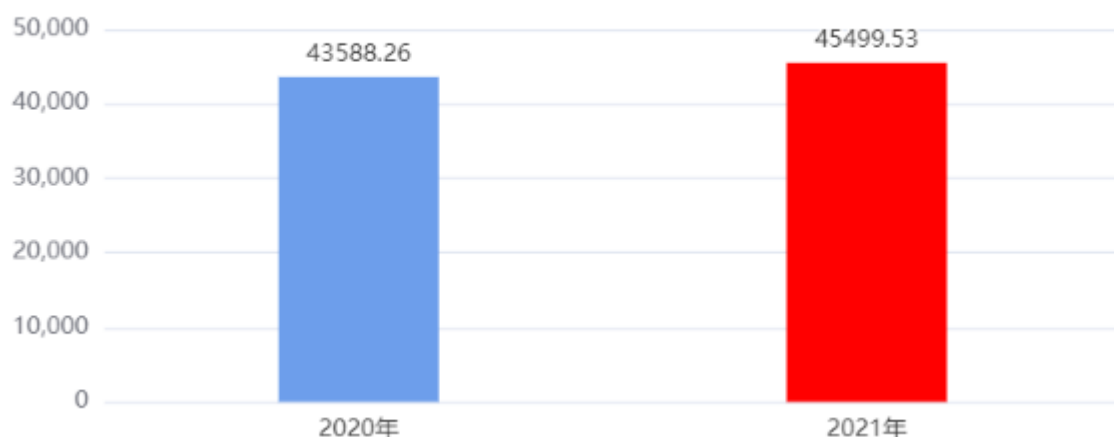
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021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45,499.53万元，与上年相比增加1,911.27万元，增长4.38%，增长的主要原因是：增加了自然教育与生态体验、信息化建设、安全生产等专项资金。

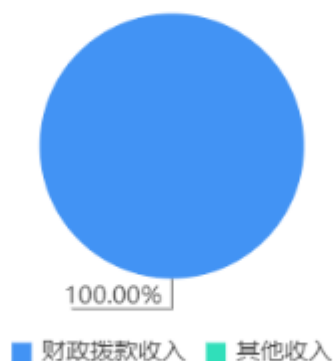
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

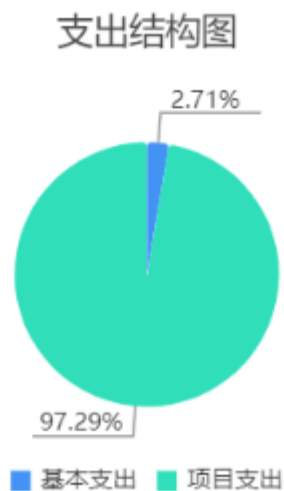
本年度收入合计45,499.53万元，其中：财政拨款收入45,497.77万元，占100.00%；其他收入1.75万元，占0%。

收入结构图



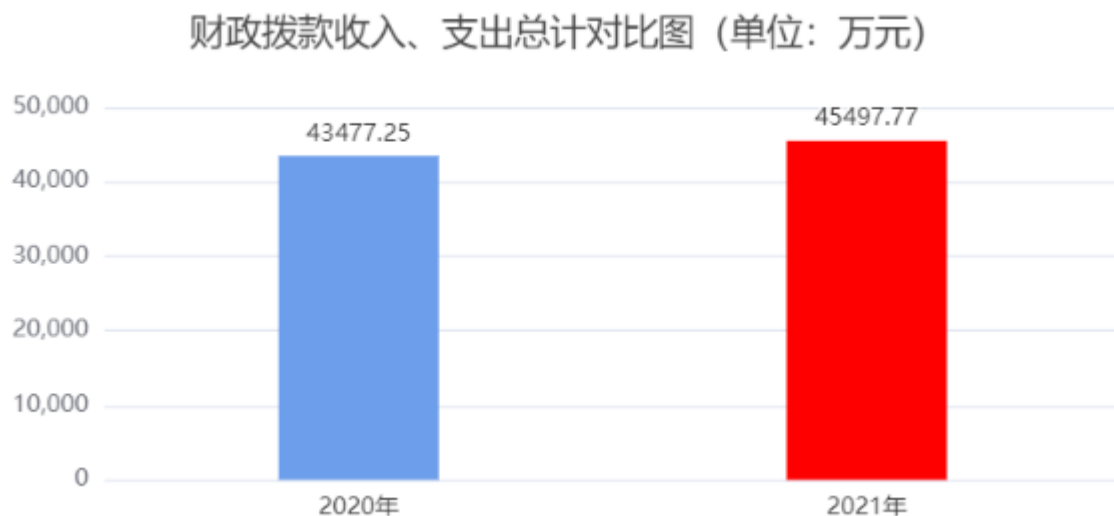
三、支出决算情况说明

本年度支出合计45,499.53万元，其中：基本支出1,233.11万元，占2.71%；项目支出44,266.42万元，占97.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

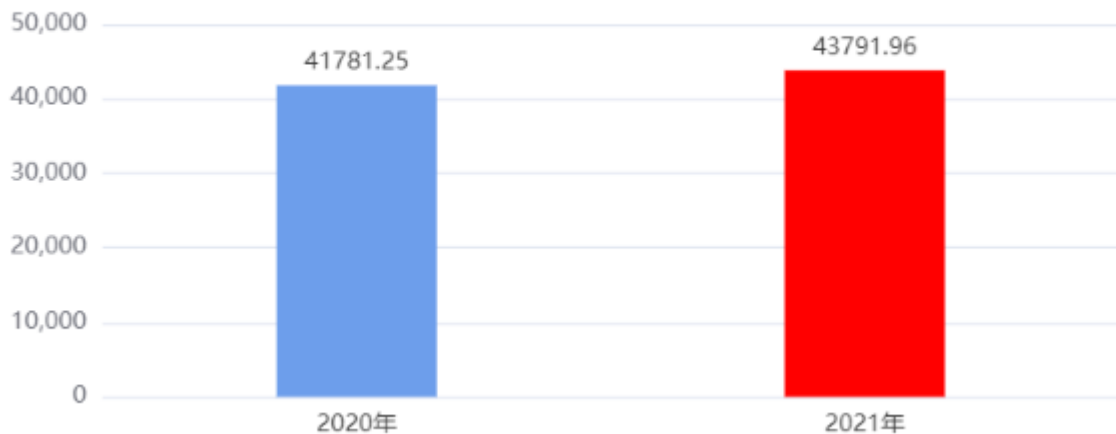
本年度财政拨款收入、支出总计均为45,497.77万元，与上年相比增加2,020.52万元，增长4.65%，增长的主要原因是：本年度增加了自然教育与生态体验、信息化建设与安全生产等专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算48,086.99万元，支出决算43,791.96万元，完成预算的91.07%，占本年支出合计的96.25%。与上年相比增加2,010.71万元，增长4.81%，增长的主要原因是：本年度用于安全生产、自然教育与生态体验能力提升等项目资金增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算10.50万元，支出决算10.48万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)预算3,200.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：财政资金下达时间较晚，项目尚未完成，资金未支付。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算11.73万元，支出决算10.73万元，完成预算的91.47%，决算数小于预算数的原因是：单位严格

落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算1.64万元，支出决算0.54万元，完成预算的32.93%，决算数小于预算数的原因是：第四季度受疫情影响，部分医药费未及时报销。

（五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）预算2,046.00万元，支出决算2,046.00万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算7,195.08万元，支出决算7,195.08万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）预算4,001.00万元，支出决算3,420.00万元，完成预算的85.48%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，项目结转至下年度按原用途使用。

（八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算3,195.00万元，支出决算3,195.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算1,299.48万元，支出决算1,209.60万元，完成预算的93.08%，决算数小于预算数的原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）预算233.00万元，支出决算233.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算4,215.00万元，支出决算3,804.76万元，完成预算的90.27%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分项目未完工。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算12,652.70万元，支出决算12,652.70万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算6,183.08万元，支出决算6,183.08万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算50.00万元，支出决算48.80万元，完成预算的97.60%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，检查指导工作减少。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算380.00万元，支出决算380.00万元，完成预算的

100.00%。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算1,784.96万元，支出决算1,783.80万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分项目未完工。

（二十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算507.45万元，支出决算507.45万元，完成预算的100.00%。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.42万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：财政资金下达时间较晚，未支付。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算898.00万元，支出决算898.00万元，完成预算的100.00%。

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1,231.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,024.06万元，主要包括：基本工资541.70万元、津贴补贴12.22万元、奖金80.47万元、伙食补助费25.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.00万元、职业年金缴费42.03万元、职工基本医疗保险缴费52.28万元、其他社会保障缴

费59.97万元、住房公积金62.71万元、其他工资福利支出29.41万元、离休费10.73万元、生活补助10.00万元、医疗费补助0.54万元。

(二) 公用经费207.30万元, 主要包括: 办公费19.83万元、印刷费2.51万元、电费10.31万元、邮电费1.59万元、差旅费18.65万元、维修(护)费4.00万元、会议费10.00万元、培训费14.85万元、公务接待费0.61万元、劳务费10.00万元、工会经费2.54万元、福利费12.18万元、公务用车运行维护费17.00万元、其他交通费用54.17万元、其他商品和服务支出29.06万元。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算18.00万元, 支出决算17.61万元, 完成预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是: 单位严格压减一般性支出, 厉行节约, 减少公务接待费用支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算17.00万元, 支出决算17.00万元, 完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.61万元，完成预算的61.00%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.61万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾42人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算15.00万元，支出决算14.85万元，完成预算的99.00%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：单位严格压减一般性支出，厉行节约，压缩培训规模。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算1,705.81万元。具体支出情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改

革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）。本年支出决算1,705.81万元，主要用于：我局省属困难企业“三供一业”维修、改造、移交等相关工作。。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算209.54万元，支出决算207.30万元，完成预算的98.93%。支出决算比上年增加24.72万元，主要原因是：单位新招录工作人员，一般性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共348.90万元，其中：政府采购货物类支出268.90万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出80万元。授予中小企业合同金额268.90万元，占政府采购支出总额的77.07%，其中：授予小微企业合同金额268.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，建立了绩效管理制度体系，目前，本单位按照财政厅预算绩效管理有关规定，对单位预算绩效进行管理，并正在拟定本单位的预算绩效管理办法，完善绩效管理工作机制，同时，抓好预算绩效管理的四个重点环节：一是预算编制环节突出绩效导向，强化事前审核，提高预算编制科学性；二是预算执行环节强化规范性和约束力，做到无预算不支出；三是加强项目预算绩效监控，实行全过程、全方位、全覆盖的监督管理；四是认真开展绩效自评，对照项目绩效目标指标体系进行客观、公正的检验、评判绩效目标完成情况，明确了绩效管理职能，本单位成立预算绩效管理领导小组，落实责任，明确任务，加强本单位预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目52个，涉及预算资金45,823.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映林业改革发展项目等8个一级项目绩效自评结果。

1. 省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数9,317.08万元，执行数8,904.46万元，完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：按照规定完成天保工程区国有林管护712万亩，造林绿化1.5万亩，林业有害生物防治2万亩，森林防火507万亩，发展林下经济100万袋。林业有害生物成灾率小于4.6%，森林防火当期任务完成率 $\geq 75\%$ 。发现的问题及原因：2021年秦岭林区雨季时间长，项目具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：加快项目实施，确保项目任务顺利，提高资金使用效益。

2. 省级秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数505.00万元，执行数504.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按照规定完成松树树干注药1万株；完成秦岭湿地保护恢复示范推广项目恢复湿地1处；完成迁地保护495亩。

3. 中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数13,242.08万元，执行数12,661.08万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况：按照规定完成天保工程实施单位1949人社会保险参保，完成国家公园补助项目2个。发现的问题及原因：2021年秦岭林区雨季时间长，项目具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：优化时间安排，加快项目实施，确保项目任务顺利完成，提高资金使用效益。

4. 中央财政林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数14,123.70万元，执行数14,123.70万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照规定全面完成国有天然林管护696.57万亩，非国有天然商品林管护66万亩，国家级公益林管护355.6万亩，森林抚育10.4万亩，林业有害生物防治2万亩，林业科技推广项目1个。

5. 中央预算内投资计划项目绩效自评综述：全年预算数6,395.00万元，执行数3,195.00万元，完成预算的49.96%。项目绩效目标完成情况：按照规定启动实施生态保护和修复项目，完成封山育林31.95万亩。发现的问题及原因：项目前期工作用时较长，加之疫情影响，初步设计无法有效开展。下一步改进措施：优化安排，加紧实施项目，确保投资发挥效益。

6. 办公楼租赁项目绩效自评综述：全年预算数233.00万元，执行数233.00万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：项目的实施，保障了我局日常业务的顺利开展，为国有林区的稳定提供了有力的支持。

7. 森林资源管护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1,500.00万元，执行数1,500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：按照规定完成省属6个重点林业局所属秦岭核心林区712.9万亩公益林进行森林管护，确保森林资源安全。全面提升森林火灾综合防控能力，未发生重特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9%以下；有害生物成灾率控制在0.45%以下。

8. 政策性森林保险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数507.45万元，执行数507.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高秦岭林区防灾减灾水平，保障森林抵御自然灾害能力，完成676.6万亩森林投保工作，促进林业健康稳定发展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级林业改革发展资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省森林资源管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	9,317.08	8,904.46	95.57%	
		其中: 省级财政资金	9,317.08	8,904.46	95.57%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强生态保护体系建设,进一步改善全省森林生态环境;大力发展林业产业,发展林下种植、养殖等产业;确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标;省级公益林补偿资金全额兑现,提高林区管护能力。			完成天保工程区国有林管护 712 万亩,造林绿化 1.5 万亩,林业有害生物防治 2 万亩,森林防火 507 万亩,发展林下经济 100 万袋。林业有害生物成灾率小于 4.6%,森林防火当期任务完成率≥75%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积 (万亩)	712	712	
			造林绿化面积 (万亩)	1.5	1.5	
			林业有害生物防治面积 (万亩)	1.54	2	
			森林防火面积 (万亩)	507	507	
			发展林下经济 (万袋)	100	100	
			专项规划编制 (个)	1	未完成	受 2022 年疫情防控影响,工作未能有效开展。加快项目实施,确保项目任务顺利完成
		制作生态保护修复宣传教育片 (部)	1	未完成		
		林业信息化建设 (项)	1	未完成		
		造林当年成活率 (≥%)	≥80%	80%		
		质量指标	建设林下经济完成率 (≥%)	≥95%	95%	
	林业有害生物成灾率 (‰)		≤5%	4.6‰		
	野生动植物保护率 (%)		≥85%	85%		
	国有林管护当期任务完成率		≥95%	95%		
	时效指标	造林任务当期任务完成率	≥85%	85%		
		森林防火当期任务完成率	≥75%	75%		
		林业有害生物防治任务完成率	≥70%	70%		
		成本指标	国有林管理管护补助标准 (元/亩)	1.58	1.58	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失 (亿元)	0.2	0.2	
			林业产业/林下经济产生经济效益 (万元)	20	20	
生态效益指标		林业有害生物无公害防治率 (是否明显)	是	是		
		造林绿化面积对生态环境改善情况 (是否明显)	是	是		
可持续影响指标	国有林管护维护林区稳定 (是否)	是	是			
	造林推进林业可持续发展 (是否明显)	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程区国有林管护员满意度 (%)	≥98%	98%		
		林业产业区域及周边群众满意度 (%)	≥95%	95%		
		林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 (%)	≥96%	96%		
		森林防火防治区及周边民众满意度 (%)	≥95%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级秦岭生态环境保护专项资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省森林资源管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	505.00	504.96	99.99%	
		其中: 省级财政资金	505.00	504.96	99.99%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升,松材线虫病快速扩散蔓延态势得到初步遏制,完成1万株打孔注药;完成秦岭湿地保护恢复示范推广项目恢复湿地1处;完成迁地保护495亩。			完成松树树干注药1万株;完成秦岭湿地保护恢复示范推广项目恢复湿地1处;完成迁地保护495亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	松树树干注药数量(株)	10000	10000	
			迁地保护红豆杉优良林分面积(亩)	495	495	
			建设湿地生态系统资源安全监控中心(处)	1	1	
		质量指标	松材线虫病监测覆盖率	≥80%	80%	
			湿地生态系统资源保护完成率	≥90%	90%	
		时效指标	春、秋季松材线虫病普查期完成时间	6月1日,11月1日	6月1日,11月1日	
	湿地生态系统资源安全监控中心建设		≥70%	已完成		
	成本指标	打孔注药成本不超过(元/株)	15	15		
	效益指标	生态效益指标	秦岭松林源涵养能力提升(是否明显)	是	是	
			湿地保护湿地生态系统及湿地资源安全	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	青松抢救持续保障秦岭生态安全作用	持续向好	持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地保护政策宣传满意度	≥90%	90%		
		红豆杉种植区周边群众满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中央林业草原生态保护恢复资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省森林资源管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	13,242.08	12,661.08	95.61%	
		其中:中央财政资金	13,242.08	12,661.08	95.61%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对天保工程社会保险和政策性社会性支出给予补助,确保林区和谐稳定。			已全面完成天保工程实施单位 1949 人社会保险参保,完成国家公园补助项目 2 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例 (%)	24.59	24.59	
			天保工程实施单位社会保险参保人数 (人)	1949	1949	
			完成国家公园补助项目数量 (个)	4	2	项目受季节影响,无法连续施工。将加快项目实施,确保项目任务顺利完成
	社会效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
			国家公园保护和管理能力	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	
说明	无					

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中央财政林业改革发展资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林资源管理局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		14,123.70	14,123.70	100%
		其中: 中央财政资金		14,123.70	14,123.70	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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; 完成森林抚育约束性指标任务, 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。			已全面完成国有天然林管护 696.57 万亩, 非国有天然商品林管护 66 万亩, 国家级公益林管护 355.6 万亩, 森林抚育 10.4 万亩, 林业有害生物防治 2 万亩, 林业科技推广项目 1 个。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	国有天然林管护面积 (万亩)	696.57	696.57	
			非国有天然商品林管护面积 (万亩)	66	66	
			国家级公益林管护面积 (万亩)	355.6	355.6	
			森林抚育面积 (万亩)	10.4	10.4	
			林业有害生物防治面积 (万亩)	1.54	2	
			林业科技推广项目个数 (个)	1	1	
	质量指标	造林完成合格率 (%)	≥85	85		
		森林抚育合格率 (%)	≥90	90		
		森林火灾受害率 (‰)	≤0.9	0		
		主要林业有害生物成灾率 (%)	≤1	2.18‰		
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 (%)	≥90	90		
		造林当期任务完成率 (%)	≥80	80		
		森林抚育当期任务完成率 (%)	≥80	80		
	成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准 (元/亩)	10	10		
		非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准 (元/亩)	16	16		
		国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率 (%)	≥90	90	
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显		
可持续影响 指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善	明显	明显			
	可持续影响					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区职工、周边群众满意度 (%)	≥80	80		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中央预算内投资计划				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省森林资源管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		6,395.00	3,195.00	49.96%
		其中:中央财政资金		6,395.00	3,195.00	49.96%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	启动实施生态保护和修复项目,完成封山育林31.95万亩;完成国家公园项目2个。			启动实施生态保护和修复项目,完成封山育林31.95万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成封山育林(万亩)	31.95	31.95	
			完成国家公园项目(个)	2	未完成	项目前期工作用时较长,加之疫情影响,初步设计无法有效开展。优化安排,加紧实施项目,确保投资发挥效益。
		质量指标	封山育林验收合格率(%)	≥95	95	
			国家公园项目验收合格率(%)	≥95	未完成	项目前期工作用时较长,加之疫情影响,初步设计无法有效开展。优化安排,加紧实施项目,确保投资发挥效益。
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%)	≥90	90	
	成本指标	封山育林(元/亩)	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥80	80		
说明 无						

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公楼租赁费					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省森林资源管理局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		233.00	233.00	100%	
		其中: 省级财政资金		233.00	233.00	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年租赁西安林化厂46间办公用房保证正常工作开展			2021年租赁西安林化厂46间办公用房保证正常工作开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	租赁间数		46间	46	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		9月底前完成	9月底前完成	
		成本指标	租赁成本		233万元	233万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进产业		是	是	
		社会效益指标	是否稳定和改善了机关办公环境		是	是	
		生态效益指标	办公环境改善情况		完善	完善	
		可持续影响指标	是否改善办公环境		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		95%	95%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		森林资源管护补助资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省森林资源管理局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	1,500.00	1,500.00	100.00%		
	其中: 省级财政资金	1,500.00	1,500.00	100.00%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对省属6个重点林业局所属秦岭核心林区712.9万亩公益林进行森林管护, 确保森林资源安全。全面提升森林火灾综合防控能力, 确保不发生重特大森林火灾, 森林火灾受害率控制在0.9%以下; 有害生物成灾率控制在0.45%以下。			完成省属6个重点林业局所属秦岭核心林区712.9万亩公益林进行森林管护, 确保森林资源安全。全面提升森林火灾综合防控能力, 未发生重特大森林火灾, 森林火灾受害率控制在0.9%以下; 有害生物成灾率控制在0.45%以下。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积(万亩)	712.9	712.9	
		质量指标	森林资源管护任务完成率	≥95%	95%	
		成本指标	管护补助标准(元/亩)	2.1	2.1	
	生态效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(是否明显)	是	是	
		可持续影响指标	国有林林管护维护林区稳定(是否)	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程区国有林管护员满意度(%)	≥98%	98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政策性森林保险补助资金					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林资源管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		507.45	507.45	100.00%	
		其中: 省级财政资金		507.45	507.45	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高秦岭林区防灾减灾水平, 保障森林抵御自然灾害能力, 完成676.6万亩森林投保工作, 促进林业健康稳定发展。			提高秦岭林区防灾减灾水平, 保障森林抵御自然灾害能力, 完成676.6万亩森林投保工作, 促进林业健康稳定发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	参保面积 (万亩)		676.6	676.6	
		质量指标	参保完成率		100%	100%	
		时效指标	完成期限 (月)		12	12	
		成本指标	森林保险费 (元/亩)		1	1	
		生态效益 指标	抵御自然灾害是否提高		是	是	
		可持续影 响 指标	森林健康水平是否得到保障		是	是	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥90%	90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数49,794.55万元，执行数45,499.53万元，完成预算的91.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较高，支出进度较合理。严控“三公”经费支出，项目执行进度整体较好。发现的问题及原因：部分项目支出进度缓慢，预定的绩效目标任务未完成，主要原因是由于2021年秦岭林区雨季时间长，项目具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：做好项目储备及项目资金申请，合理安排项目实施方案，在保证项目资金支出合理、规范前提下，加快项目资金的支出进度，保证项目绩效目标完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省森林资源管理局

自评得分：91

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实国家及省委、省政府关于森林资源管理方面的法律、法规和政策,承担局属系统森林资源的调查和动态监测,开展森林资源资产评估和档案管理工作,指导所属国有林区野生动植物保护和保护区建设;检查指导森林资源保护和合理开发利用的执行情况,调查违反森林法律、法规的林业行政案件并提出处理意见;指导所属国有林区植树造林、封山育林工作;指导所属国有林区森林病虫害防治检疫预测预报和森林防火工作;对所属各企事业单位林产化工、森林旅游多种经营等林业产业实施指导、协调和管理;拟定局系统中长期发展规划、年度经营计划、基本建设、技术改造和林业产业发展规划,负责局系统财务管理;负责机关和所属各单位的人事、劳资和干部队伍建设及思想政治工作,指导局系统精神文明建设。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年支出总计45499.53万元。其中基本支出1233.11万元,占支出比例2.71%;项目支出44266.42万元,占支出比例97.29%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成省属6个重点国有林业局712.97万亩森林资源管护,确保有害生物防治、森林防火目标实现,加强野生动植物资源保护,完成天保工程封山育林、森林抚育等建设任务。完成大熊猫国家公园试点相关工作和秦岭国家公园创建工作。							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=〈预算完成数/预算数〉×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	91.00%	8			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=〈预算调整数/预算数〉×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加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发生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	70%	0			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=〈实际支出/支出预算〉×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/〈上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减〉×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/〈上年结余结转+本年前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减〉×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	≥45% ≥75%	≥45% ≥75%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	≤20%	≤20%	5			
		三公经费控制(5分)	5	“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〉×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	98%	5			
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5			
		资金使用合规性(5分)	5	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	98%	39			
		项目效益(20分)	20				100%	98%	19			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。