

# 陕西省防护林建设工作站 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

主要职责：负责实施我省三北防护林工程、防沙治沙工程、长江防护林工程建设的组织管理、工程管理、业务管理。具体包括工程规划、作业设计、检查验收、技术推广、工程宣传、人员培训等工作。同时执行《陕西省重大沙尘暴应急预案》，建立和完善沙尘暴应急预警及防灾减灾体系。

### （二）内设机构

单位内设办公室，重点工程办，治沙办，财务室。

## 二、单位决算构成

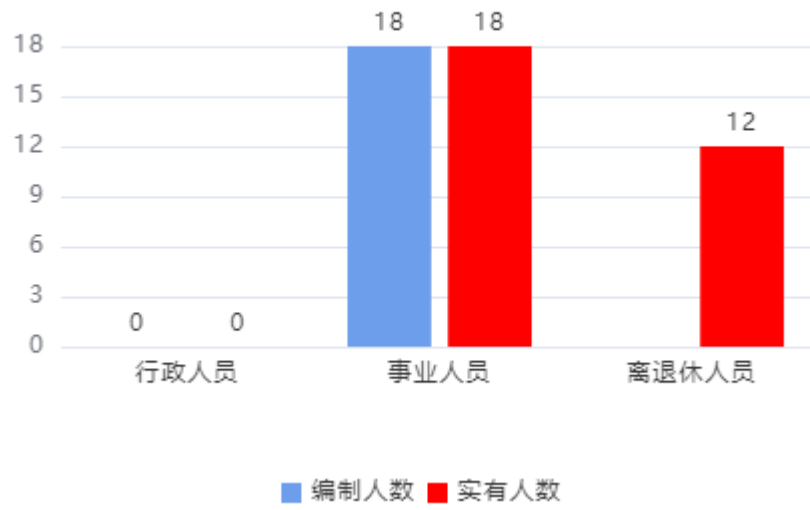
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省防护林建设工作站：

序号	单位名称
1	陕西省防护林建设工作站

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员12人。

人员对比图



## 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	本单位无部门决算政府性基金收支（空表已公开）
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支（空表已公开）

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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	482.61	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		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	11.28
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	0.16	8. 社会保障和就业支出	17.27
		9. 卫生健康支出	0.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	468.27
		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	0.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	482.77	<b>本年支出合计</b>	497.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.50	年末结转和结余	22.52
<b>收入总计</b>	520.26	<b>支出总计</b>	520.26

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：陕西省防护林建设工作站

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	482.77	482.61						0.16
205	教育支出	11.28	11.28						
20508	进修及培训	11.28	11.28						
2050803	培训支出	11.28	11.28						
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27						
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27						
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27						
210	卫生健康支出	0.46	0.46						
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46						
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46						
213	农林水支出	453.29	453.13						0.16
21301	农业农村	83.12	83.12						
2130104	事业运行	83.12	83.12						
21302	林业和草原	370.17	370.01						0.16
2130204	事业机构	193.56	193.56						
2130205	森林资源培育	86.88	86.88						
2130217	防沙治沙	89.57	89.57						
2130299	其他林业和草原支出	0.16							0.16
221	住房保障支出	0.46	0.46						
22102	住房改革支出	0.46	0.46						
2210203	购房补贴	0.46	0.46						

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：陕西省防护林建设工作站

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	497.74	294.87	202.88			
205	教育支出	11.28		11.28			
20508	进修及培训	11.28		11.28			
2050803	培训支出	11.28		11.28			
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27				
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27				
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27				
210	卫生健康支出	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46				
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46				
213	农林水支出	468.27	276.68	191.59			
21301	农业农村	83.12	83.12				
2130104	事业运行	83.12	83.12				
21302	林业和草原	385.15	193.56	191.59			
2130204	事业机构	193.56	193.56				
2130205	森林资源培育	86.88		86.88			
2130217	防沙治沙	89.57		89.57			
2130299	其他林业和草原支出	15.14		15.14			
221	住房保障支出	0.46	0.46				
22102	住房改革支出	0.46	0.46				
2210203	购房补贴	0.46	0.46				

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：陕西省防护林建设工作站

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	482.61	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		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	11.28	11.28		
		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	17.27	17.27		
		9. 卫生健康支出	0.46	0.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	453.13	453.13		
		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	0.46	0.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	482.61	<b>本年支出合计</b>	482.61	482.61		
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						
<b>收入总计</b>	482.61	<b>支出总计</b>	482.61	482.61		

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：陕西省防护林建设工作站

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	482.61	294.87	187.74
205	教育支出	11.28		11.28
20508	进修及培训	11.28		11.28
2050803	培训支出	11.28		11.28
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	
210	卫生健康支出	0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
213	农林水支出	453.13	276.68	176.45
21301	农业农村	83.12	83.12	
2130104	事业运行	83.12	83.12	
21302	林业和草原	370.01	193.56	176.45
2130204	事业机构	193.56	193.56	
2130205	森林资源培育	86.88		86.88
2130217	防沙治沙	89.57		89.57
221	住房保障支出	0.46	0.46	
22102	住房改革支出	0.46	0.46	
2210203	购房补贴	0.46	0.46	

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：陕西省防护林建设工作站

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	282.67		公用经费合计	12.20
301	工资福利支出	262.62	301	工资福利支出	
30101	基本工资	78.84	30101	基本工资	
30107	绩效工资	78.84	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	8.86	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	20.00	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	36.70	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	12.20
30201	办公费		30201	办公费	0.47
30204	手续费		30204	手续费	0.97
30207	邮电费		30207	邮电费	0.38
30208	取暖费		30208	取暖费	1.60
30211	差旅费		30211	差旅费	1.38
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.22
30228	工会经费		30228	工会经费	5.48
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.29
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.41
303	对个人和家庭的补助	20.05	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	16.76	30301	离休费	
30305	生活补助	1.70	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	1.58	30307	医疗费补助	

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：陕西省防护林建设工作站

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	1.20		1.20				7.00	20.00
决算数	0.22		0.22				6.97	11.28

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：陕西省防护林建设工作站

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：陕西省防护林建设工作站

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			

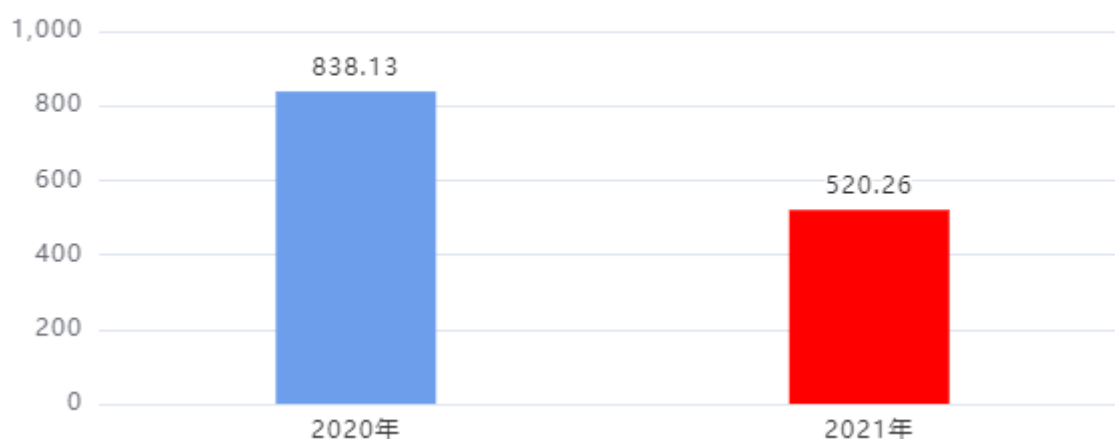
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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520.26万元，与上年相比减少317.87万元，下降37.93%，下降的主要原因是：是上年规模化防沙治沙项目本年度未下达任务及项目资金。

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482.77万元，其中：财政拨款收入482.61万元，占99.97%；其他收入0.16万元，占0.03%。

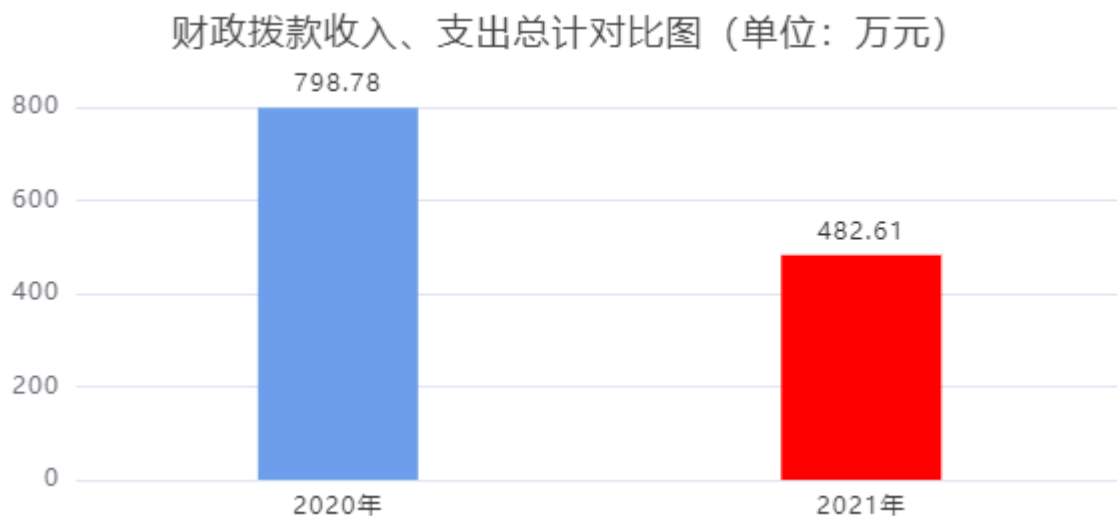
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计497.74万元，其中：基本支出294.87万元，占59.24%；项目支出202.88万元，占40.76%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

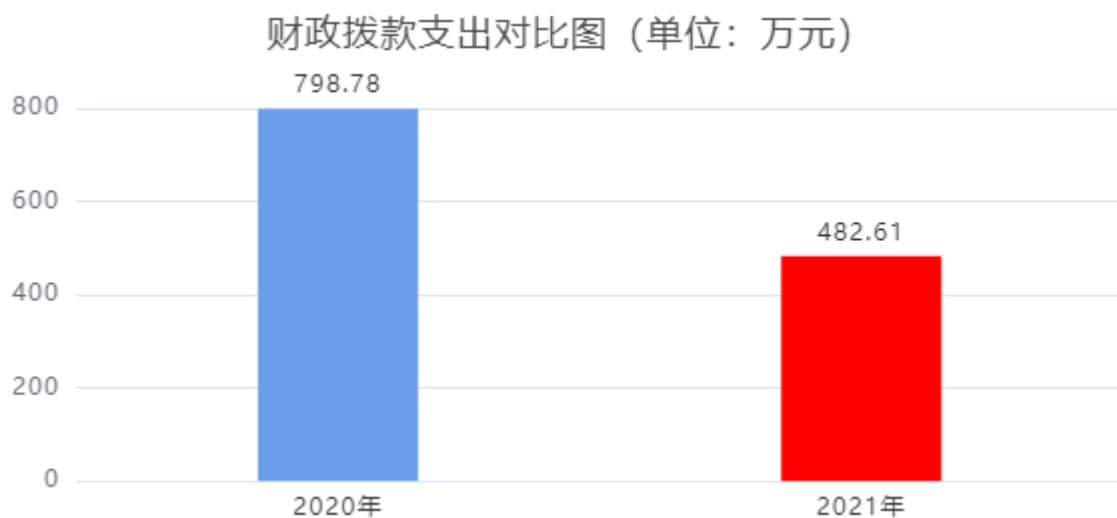


本年度财政拨款收入、支出总计均为482.61万元，与上年相比减少316.17万元，下降39.58%，下降的主要原因是：上年规模化防沙治沙项目本年度未下达任务及项目资金。



## 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482.61万元，支出决算482.61万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的96.96%。与上年相比减少316.17万元，下降39.58%，下降的主要原因是：上年规模化防沙治沙项目本年度未下达任务及项目资金。



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11.28万元，支出决算11.28万元，完成预算的100.00%。

（二）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17.27万元，支出决算17.27万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算83.12万元，支出决算83.12万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算193.56万元，支出决算193.56万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算86.88万元，支出决算86.88万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）预算89.57万元，支出决算89.57万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0.46万元，支出决算0.46万元，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294.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.67万元，主要包括：基本工资78.84万元、绩效工资78.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.39万元、职业年金缴费8.86万元、职工基本医疗保险缴费18.99万

元、其他社会保障缴费20.00万元、住房公积金36.70万元、离休费16.76万元、生活补助1.70万元、医疗费补助1.58万元。

(二) 公用经费12.20万元，主要包括：办公费0.47万元、手续费0.97万元、邮电费0.38万元、取暖费1.60万元、差旅费1.38万元、公务接待费0.22万元、工会经费5.48万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出1.41万元。

## 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1.20万元，支出决算0.22万元，完成预算的18.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年压缩公务接待费用。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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1.20万元，支出决算0.22万元，完成预算的18.33%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：本年压缩公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是上级部门调研督查发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14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20.00万元，支出决算11.28万元，完成预算的56.40%，决算数较预算数减少8.72万元，主要原因是：本年压缩培训费支出。

## （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7.00万元，支出决算6.97万元，完成预算的99.57%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：本年压缩会议费支出。

## 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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本部单位为非参公事业单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共74.66万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出74.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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。

（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，采取了以下措施：

1. 建立了绩效管制度体系。按照《省级林业改革发展资金管理办法》，坚持专项资金与资金使用绩效挂钩，全面加强财政预算绩效管理，提高资金使用效益。按照“责任跟着资金走，资金跟着项目走”，明确职责，确保专项资金科学、安全、高效运行。按要求申报项目，组织评审，确保申报项目合理性、合规性、完整性。

2. 完善了绩效管理工作机制。为保障单位各项工作顺利有效开展，通过制定制度、实施措施和执行程序，我站委托会计事务所编制陕西省防护林建设工作站内控制度管理手册，包括单位层面控制、预算业务控制、财务收支管理流程、资产管理流程、政府

采购管理流程、合同管理流程、内控制度风险评估及分析点的控制，单位工作人员熟悉相关流程，理解和掌握内部控制制度内容，在完成各项工作时认真执行和持续改进。

3.明确绩效管理职能。我站成立了部门预算绩效管理小组，站长担任组长，副站长担任副组长，定期召开小组会议，安排部署相关部门预算绩效管理工作，各科室积极配合，明确专人（联络人）配合预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金176.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成各项工作任务，完成了国家对我省“十三五”防沙治沙目标责任考核；编制了《陕西省沿黄防护林提质增效和高质量发展工程规划》（2021-2025年）；扎实推进黄土高原水土流失综合治理工程建设；制定了《退化林区“再造林”工作方案意见》，下发了《关于开展生态系统升级改造调研工作的通知》，形成了《关于深入推进我省毛乌素沙地综合治理有关情况的报告》；全面完成三北工程退化林草摸底调查工作；切实贯彻落实三北工程科学绿化大会精神；组织开展2020年度重点防护林及京津风沙源治理工程省级复查工作。

## （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陕西省防沙治沙科技示范推广、陕西省沿黄防护林技术支撑两个项目绩效自评结果。

1. 陕西省防沙治沙科技示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数89.6万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位在沙区推广李杏良种栽植，建立彰武松、班克松引种示范点，推广低覆盖度治沙造林技术、针叶树造林技术，研究樟子松引种到我省后结果不结实的问题；积极推动建设沙苑“1008”产业基地；根据国家林业局有关“十四五”和中长期林草规划编制要求，编制我省的防沙治沙规划；提升防沙治沙能力建设，健全沙尘暴灾害预警及应急处置体系，确保信息通畅，及时准确。

发现的问题及原因：防沙治沙任务仍很艰巨，防沙治沙成果仍很脆弱，沙区资源开发与治理的矛盾十分突出。

沙化土地治理是一项长期性的工作，必须持之以恒不断加大治理力度。目前我省仍有大量的沙化土地需要治理，据监测统计，有危害程度在中、重度以上沙化土地面积700余万亩，仍需持续治理。现有防风固沙林大多进入成过熟期，已出现严重退化的防护林560余万亩，防护功能衰退，林分残败、农田林网断带破碎化严重；沙区植被结构不完善，植物群落整体上稳定性较差，亟待提高。

2. 陕西省沿黄防护林技术支撑项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数86.9万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：项目本年度开展了退化防护林修复示范技术推广；作业设计编制、评审等工作；沿黄防护林提质增效培训；沿黄防护林

提质增效检查验收；沿黄防护林提质增效总结、宣传。重点防护林工程的实施，改善了人居环境，推动了农民致富，加快了生态文明建设，实现了生态民生林业双赢，但工程初期营造的防护林已经到了成、过熟期，老化、退化严重，防护功能降低，亟待修复更新改造，提高防护功能。通过该项目的实施，可以探索总结出一些可复制推广的经验，为今后进一步大面积做好沿黄防护林提质增效工程提供借鉴。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省防沙治沙科技示范推广项目				
省级主管部门		陕西省林业局	实施单位	陕西省防护林建设工作站		
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：	100	89.6	89.60%	
		其中：省级财政资金	100	89.6	89.60%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：沙地良种培育、特色苗木繁育技术指导，推广治沙造林新技术。通过新技术引进，不断提升沙区林分质量，丰富沙区生物多样性，以构建更加稳定的沙区生态系统，减轻风沙危害，筑牢我省北部生态防线。</p> <p>目标2：积极推动建设特色沙产业基地。通过沙产业示范基地建设，在充分发挥防沙治沙生态作用的同时，示范带动沙区产业发展，使群众得实惠，实现生态效益与经济效益“双赢”。</p> <p>目标3：做好荒漠化和沙化监测，健全我省沙尘暴灾害预警及应急处置体系，为今后荒漠化和沙化土地治理提供依据，促进我省防沙治沙决策的科学性、可操作性。</p> <p>目标4：做好防沙治沙技术、业务培训，科普宣传工作。</p>			<p>目标1：沙区李杏良种栽植推广，建立彰武松、班克松引种示范点，推广低覆盖度治沙造林技术、针叶树造林技术，研究樟子松引种到我省后结果不结实的问题。积极推动建设沙苑“1008”产业基地。</p> <p>目标2：根据国家林业局有关“十四五”和中长期林草规划编制要求，编制我省的防沙治沙规划。</p> <p>目标3：提升防沙治沙能力建设，健全沙尘暴灾害预警及应急处置体系，确保信息通畅，及时准确。</p> <p>目标4：协助完成好国务院对省政府“十三五”防沙治沙目标责任期末综合考核工作。</p> <p>目标5：开展防沙治沙管理与监测信息平台建设项目培训</p>		
	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	新树种引进，推广治沙造林新技术	100亩	100亩	
		质量指标	造林验收合格率	≥85%	86%	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥100%	100%	

绩效指标	成本指标	人工造林补助标准	1000元/亩	1000元/亩		
	效益指标	经济效益指标	示范林产品价值增长	≥30%	30%	
		社会效益指标	促进区域社会经济发展作用	显著	显著	
		生态效益指标	项目区沙化状况	进一步改善	进一步改善	
		可持续影响指标	有利于提高项目区生态质量	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	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		陕西省沿黄防护林技术支撑项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省防护林建设 工作站
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:		100	86.9	86.90%
		其中: 省级财政资金		100	86.9	86.90%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 选择有关县、区进行退化林修复示范, 总结经验, 为全省提供样板。 目标2: 通过贫困人口参与项目建设, 带动贫困人口增收。 目标3: 做好业务培训, 作业设计编制、评审和宣传等工作。			目标1: 选择2-3个县、区, 实施退化林修复示范技术推广。 目标2: 通过贫困人口参与工程建设, 实现收入增收。 目标3: 编制作业设计、开展评审、宣传等工作。		
	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	实施退化林修复技术推广	500亩	500亩	
		质量指标	退化林验收合格率	≥85%	87%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥70%	100%	

绩效指标	经济效益指标	带动当地人员增收	大幅增长	大幅增长	
	社会效益指标	促进区域社会经济发展作用	较显著	较显著	
	生态效益指标	项目区生态状况	得到改善	得到改善	
	可持续影响指标	有利于提高防护林质量	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%以上	85%
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。

1. 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数502.65万元，执行数497.74万元，完成预算的99%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：顺利完成国家来陕防沙治沙目标责任考核工作；依托黄土高原水土流失综合治理工程和地方生态项目，全年完成沙化土地防治任务93.3万亩；持续推进沿黄防护林提质增效和高质量发展工程，编制了《陕西省沿黄防护林提质增效和高质量发展工程规划》（2021-2025年）；组织召开了《沿黄防护林提质增效和高质量发展工程》建设现场会，研究部署了下一步重点工作；国家重点生态保护和修复资金向工程倾斜，争取省级黄河流域山水林田湖草沙专项资金1亿元；全面完成三北工程退化林草摸底调查工作，成立省林业局退化林草摸底调查工作专班，召开专题会议进行安排部署；通过网络视频和现场教学，举办培训班6期，培训市县两级管理及技术人员100多名；切实贯彻落实三北工程科学绿化大会精神，协助组织召开了三北工程科学绿化大会。

发现的问题及原因：1. 部门预算执行中半年支出进度率未达到标准。2. 部分项目前期准备不够充分，制定的方案和绩效目标不够精准，其中个别项目资金年底未形成实际支出，资金被财政收回。

下一步改进措施：今后我们将强化预算绩效编制的科学性、准确性，提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中的调整；加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；加强业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务

知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省防护林建设工作站

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责：负责实施我省三北防护林工程、防沙治沙工程、长江防护林工程建设的组织管理、工程管理、业务管理。具体包括工程规划、作业设计、检查验收、技术推广、工程宣传、人员培训等工作。同时执行《陕西省重大沙尘暴应急预案》，建立和完善沙尘暴应急预警及防灾减灾体系。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年财政拨款支出482.61万元，具体支出包括：在职自发工资支出223.24万元，事业经费支出38.3万元；离退休工资等支出17.28万元，培训支出11.28万元；住房补贴0.46万元；医疗费0.46万元；陕西省防沙治沙示范区建设支出89.57万元；陕西省沿黄防护林技术支撑支出86.88万元，防护林其他项目支出15.14万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 积极抓好重点防护林工程建设。2021年以生态空间山清水秀为目标，以高质量发展工程为抓手，扎实推进重点防护林工程建设。2. 持续开展京津二期治理工程。以植被保护和修复为主线，加大荒漠化治理力度，全面开展了京津风沙源治理二期工程建设成效总结工作。3. 切实做好退化林修复工作。4. 沙化土地治理规模推进。5、组织完成重点工程省级复查。6. 认真做好沙尘暴预警预防工作。							
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	绩效指标分

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算数</p> <p>502.65万元</p> <p>，执行数</p> <p>482.61万元</p>	100%	96%	9	本年度受疫情影响项目培训费未执行完
		预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整数为2万元，</p> <p>预算数为500.65万元</p>	0	4%	5	



)	支出进度率 (5分)	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+本年部门预算安排+前	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47% 前三季度支出进度率73%	100%	半年进度47% 前三季度支出进度率73%	4		
	预算编制准确率 (5分)	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入仅有利息收入	0	0	5		
	三公经费控制率	“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。	本年度三公经费实际支出数0.22万元，三公经费预算数1.2万元	100%	18%	5	本年度三公经费厉行节约	

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理,资产配置及处置	资产配置符合规定	资产配置符合规定	3		
		资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	财务管理制度、专项资金管理办法,资金的拨付程序和手续;重大项目开支。	预算资金管理	符合相关制度	3		
	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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</p>	项目绩效指标	新树种引进,推广治沙造林新技术100亩,实施退化林修复技术推广500	新树种引进,推广治沙造林新技术100亩,实施退化林修复技术推广500	38		

果	(60分)	项目效益(20分)	20	成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目绩效指标	示范林产品价值增长,项目区沙化状况进一步改善,有利于提高项目区生态质量	示范林产品价值增长,项目区沙化状况进一步改善,有利于提高项目	18			
---	-------	-----------	----	--	--------	-------------------------------------	--------------------------------	----	--	--	--

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年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。