

# 陕西省飞机播种造林工作站 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

承担全省飞播造林的组织管理、业务指导、检查验收等。具体工作有：年度计划的编制、飞播设计管理、施工期间的飞机调配、林业专用机场的日常管理、飞播施工监督、播后管护、检查验收。

### （二）内设机构

本单位内设 3 个科室，分别为综合科、财务科、业务科。

## 二、单位决算构成

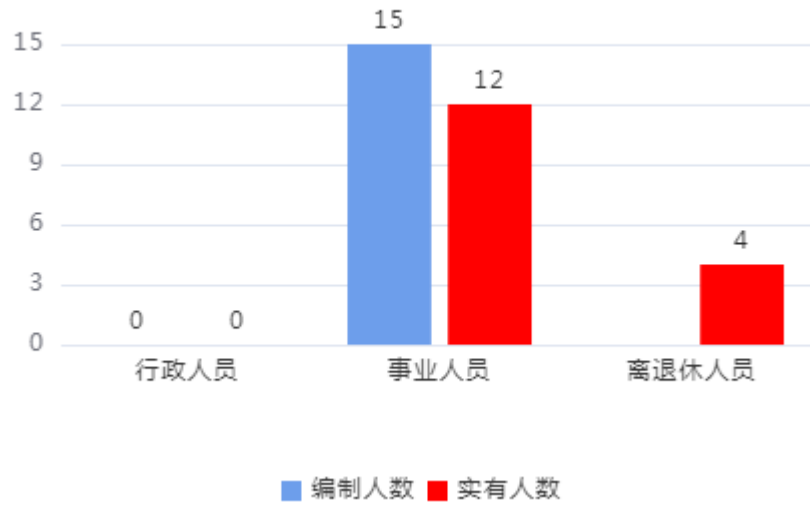
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省飞机播种造林工作站：

序号	单位名称
1	陕西省飞机播种造林工作站

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员4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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省飞机播种造林工作站

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	5,590.69	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	6.40
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	0.03	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	3,667.23
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,917.99
		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	3.05
		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>	5,590.72	<b>本年支出合计</b>	5,594.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.69	年末结转和结余	11.74
<b>收入总计</b>	5,606.41	<b>支出总计</b>	5,606.41

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	5,590.72	5,590.69						0.03
205	教育支出	6.40	6.40						
20508	进修及培训	6.40	6.40						
2050803	培训支出	6.40	6.40						
211	节能环保支出	3,667.23	3,667.23						
21199	其他节能环保支出	3,667.23	3,667.23						
2119999	其他节能环保支出	3,667.23	3,667.23						
213	农林水支出	1,914.03	1,914.00						0.03
21302	林业和草原	1,914.03	1,914.00						0.03
2130204	事业机构	164.27	164.27						
2130205	森林资源培育	173.60	173.60						
2130207	森林资源管理	0.03							0.03
2130299	其他林业和草原支出	1,576.13	1,576.13						
221	住房保障支出	3.05	3.05						
22102	住房改革支出	3.05	3.05						
2210203	购房补贴	3.05	3.05						

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	5,594.67	167.33	5,427.35			
205	教育支出	6.40		6.40			
20508	进修及培训	6.40		6.40			
2050803	培训支出	6.40		6.40			
211	节能环保支出	3,667.23		3,667.23			
21199	其他节能环保支出	3,667.23		3,667.23			
2119999	其他节能环保支出	3,667.23		3,667.23			
213	农林水支出	1,917.98	164.27	1,753.71			
21302	林业和草原	1,917.98	164.27	1,753.71			
2130204	事业机构	164.27	164.27				
2130205	森林资源培育	173.60		173.60			
2130207	森林资源管理	3.98		3.98			
2130299	其他林业和草原支出	1,576.13		1,576.13			
221	住房保障支出	3.05	3.05				
22102	住房改革支出	3.05	3.05				
2210203	购房补贴	3.05	3.05				

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	5,590.69	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	6.40	6.40		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	3,667.23	3,667.23		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,917.96	1,917.96		
		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	3.05	3.05		
		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>	5,590.69	<b>本年支出合计</b>	5,594.64	5,594.64		
年初财政拨款结转和结余	15.69	年末财政拨款结转和结余	11.74	11.74		
一般公共预算财政拨款	15.69					
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>	5,606.39	<b>支出总计</b>	5,606.39	5,606.39		

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	5,594.64	167.33	5,427.32
205	教育支出	6.40		6.40
20508	进修及培训	6.40		6.40
2050803	培训支出	6.40		6.40
211	节能环保支出	3,667.23		3,667.23
21199	其他节能环保支出	3,667.23		3,667.23
2119999	其他节能环保支出	3,667.23		3,667.23
213	农林水支出	1,917.95	164.27	1,753.68
21302	林业和草原	1,917.95	164.27	1,753.68
2130204	事业机构	164.27	164.27	
2130205	森林资源培育	173.60		173.60
2130207	森林资源管理	3.95		3.95
2130299	其他林业和草原支出	1,576.13		1,576.13
221	住房保障支出	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210203	购房补贴	3.05	3.05	

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	148.63		公用经费合计	18.70
301	工资福利支出	148.63	302	商品和服务支出	18.70
30101	基本工资	57.73	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	6.95	30205	水费	1.30
30107	绩效工资	45.75	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30209	物业管理费	2.00
30113	住房公积金	15.68	30213	维修(护)费	0.50
			30228	工会经费	1.91
			30239	其他交通费用	3.33
			30299	其他商品和服务支出	5.08

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：陕西省飞机播种造林工作站

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								6.40
决算数								6.40

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：陕西省飞机播种造林工作站

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：陕西省飞机播种造林工作站

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5,606.41万元，与上年相比增加2,330.31万元，增长71.13%，增长的主要原因是：是2021年重点区域生态保护和修复专项资金增加。

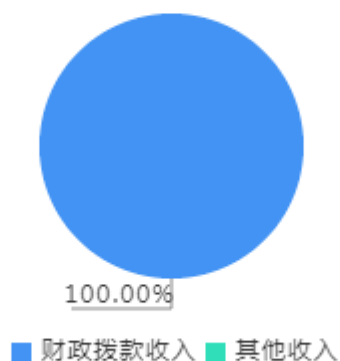
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,590.72万元，其中：财政拨款收入5,590.69万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0%。

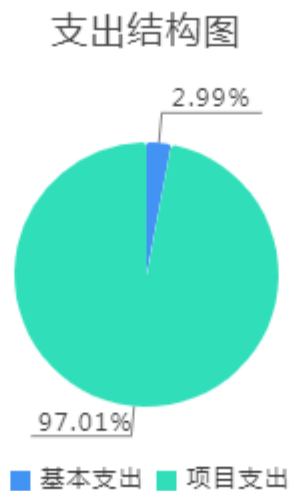
收入结构图





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,594.67万元，其中：基本支出167.33万元，占2.99%；项目支出5,427.35万元，占97.01%。



### 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5,606.39万元，与上年相比增加2,330.46万元，增长71.14%，增长的主要原因是：是2021年重点区域生态保护和修复专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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344.27万元，支出决算5,594.64万元，完成预算的1625.07%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,334.41万元，增长71.60%，增长的主要原因是：是2021年重点区域生态保护和修复专项资金增加。

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6.40万元，支出决算6.40万元，完成预算的100.00%。

（二）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0万元，支出决算3,667.23万元，决算数大于预算数的原因是：是2021年重点区域生态保护和修复专项资金增加。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算164.27万元，支出决算164.27万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算173.60万元，支出决算173.60万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算0万元，支出决算3.95万元，决算数大于预算数的原因

是：动用上年结余资金。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算0万元，支出决算1,576.13万元，决算数大于预算数的原因是：此支出为中央下达2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算的结余资金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0万元，支出决算3.05万元，决算数大于预算数的原因是：调整了支出功能分类科目。

## 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167.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.63万元，主要包括：基本工资57.73万元、津贴补贴6.95万元、绩效工资45.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职工基本医疗保险缴费9.18万元、住房公积金15.68万元。

（二）公用经费18.70万元，主要包括：办公费2.68万元、水费1.30万元、电费1.50万元、邮电费0.40万元、物业管理费2.00万元、维修(护)费0.50万元、工会经费1.91万元、其他交通费用3.33万元、其他商品和服务支出5.08万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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6.40万元，支出决算6.40万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元，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18.7万元，支出决算18.7万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.98万元，主要原因是：厉行节约，公用经费压缩减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆0。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。

本部门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，特编制《内部控制工作手册》，本手册包含了预算绩效管理的相关管理办法，单位工作人员认真学习，熟悉相关流程，理解和掌握内部控制手册内容，在完成各项工作时认真执行和持续改进。其中《陕西省飞机播种造林工作站预算管理办法》主要内容为：预算、决算的编制、审查、批准、监督，以及预算的执行和调整。《陕西省飞机播种造林工作站财务管理制度》主要内容为：编制单位财务预算，反映单位财务状况，节约支出，加强经济核算，加强国有资产管理。《陕西省飞机播种造林工作站政府

《采购管理办法》主要内容为：编制本单位政府采购预算、计划，确定政府采购组织形式和政府采购方式。《陕西省飞机播种造林工作站项目管理办法》主要内容为：加强项目管理，明确项目管理的职责和权限，控制好工程项目的安全、质量、进度和投资，确保工程项目目标的实现。《陕西省飞机播种造林工作站预算绩效管理暂行办法》主要内容为：加强预算绩效管理，全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设，确保财政资金有效使用和资金的安全完整；完善了绩效管理工作机制，在项目立项阶段，根据有关中长期工作规划、项目实施方案等确定绩效目标。分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作规划，工作任务、工作目标、将其分解成多个子目标，细化任务清单。设置指标值，加强指标衔接。单位按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控是否按照批复的绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，发现绩效目标偏离、资金使用效益低下等问题，要分析原因，及时纠正；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，组长由站长担任，副组长由副站长担任，财务科室为预算绩效管理牵头部门，负责本单位预算绩效管理工作。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4个，涉及预算资金5433.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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2021年飞播造林补助等4个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年飞播造林补助项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年省上下达的8市47个县区的飞播造林新播任务79.5万亩和复播任务25.07万亩的作业设计、地面处理、种子采购、机场施工、播后管护等工作；完成了2016年施工的飞播造林区成效调查、2020年施工的飞播区成苗调查任务和2021年施工播区的出苗观察任务，累计调查、观察面积233万亩。

2. 飞播林资源调查及规划编制项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定目标控制预案，实施项目监理和成效监测，新树种实验，保障飞播造林持续不断改进和有序开展，使项目实施既符合有关规程和技术标准，又符合有关法律要求。播区补植补播，复播造林作业，委托陕西省林业调查规划院，依照国土资源三调数据重新编制全省飞播造林规划，摸清家底，为今后申报国家重点生态工程飞播任务打好基础。

3. 2021年重点区域生态保护和修复专项绩效自评综述：全年预算数12,096万元，执行数为3,677.23万元，完成预算的30.32%。2021年在榆林、安康、延安、铜川、咸阳、渭南、宝鸡和商洛等8市47个县（市、区）125个飞播作业区，作业951架次，飞行572小时，作业面积104.57万亩。共播撒油松、侧柏、漆树、黄连木、柏木、杉木、香椿、柠条和黄栌等种子50.28万公斤，飞行作业和种子质量达到国家飞播造林技术规程要求。预

算执行率低的主要原因是2021年飞播造林任务两年度才能完成。国家林业和草原局元月份预下达我省2021年飞播造林计划任务79.5万亩，7月初正式下达了2021年中央预算内飞播造林投资计划128万亩。我站按照前期下达的79.5万亩预安排任务准备了飞播作业设计和飞播种子。后面增加的48.5万亩任务因飞播施工时间已晚和采购不到飞播种子，只能推移到明年施工。我单位已按照招投标和实际工作进展情况及时支付相关费用，加快项目进度，提高预算完成率。

4. 2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算绩效自评综述：全年预算数1,576.13万元，执行数为1,576.13万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2020年完成飞播造林76.28万亩。在安康、延安、渭南、咸阳、铜川、宝鸡、商洛等7市32个县（市、区）83个飞播作业区，作业725架次，飞行637小时，作业面积76.28万亩，其中新播29.40万亩，复播46.88万亩。共播撒油松、侧柏、漆树、黄连木、柏木、杉木、香椿等种子33.56公斤，全省飞播造林生产任务全部完成，完成率101%。组织全省飞播造林出苗观察、成苗和成效调查199.37万亩。开展了2020、2019、2015三个年度飞播造林出苗观察、成苗和成效调查工作。配合天保中心完成全省飞播造林2020年省级复查50.09万亩。其中：2019年全省飞播造林成苗调查14.08万亩；2018年全省飞播造林成苗调查15.50万亩；2013年全省飞播造林成效调查20.51万亩。



## 附件2

## 省级专项资金区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

资金（项目）名称		飞播造林补助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	80	80	100%		
	其中: 中央财政					
	地方资金	80	80	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、完成2021年飞播造林计划任务草拟、申报等工作； 2、根据2021年飞播造林计划任务下达情况，完成2021年飞播造林的施工、设计、技术指导、监理、检查工作； 3、完成20万亩复播造林工作； 4、完成2020年施工的75.58万亩成苗调查任务和2021年施工的50万亩出苗观察； 5、完成2016年施工的50万亩成效调查； 6、完成新树种点撒播实验和新机型实验。			1、完成2021年飞播造林计划任务草拟、申报等工作； 2、根据2021年飞播造林计划任务下达情况，完成2021年飞播造林的施工、设计、技术指导、监理、检查工作； 3、完成20万亩复播造林工作； 4、完成2020年施工的75.58万亩成苗调查任务和2021年施工的50万亩出苗观察； 5、完成2016年施工的50万亩成效调查； 6、完成新树种点撒播实验和新机型实验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	成苗调查(万亩)	75.58	75.58	
		质量指标	成苗率	≥30%	≥21%	
		时效指标	完成时期	一年	一年	
		成本指标	完成工作任务需用资金	≤80	80	
满意度指标	服务对象满意度指标	飞播辖区及周边群众满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级专项资金区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

资金（项目）名称		飞播林资源调查及规划编制 植被恢复费				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况 （万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）		
	年度资金总额：	100	100	100%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金	100	100	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	编制我省2021年-2035年飞播造林规划		编制我省2021年-2035年飞播造林规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数	1项	1项	
		质量指标	是否能够指导我省2021-2035年飞	是	是	
		时效指标	完成时间	一年	一年	
		成本指标	完成工作任务需用资金	≥100	100	
	效益指标	社会效益指标	对生态环境改善情况（是否有指导意义）	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%		
说	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 2021年重点区域生态保护和修复专项绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		重点区域生态保护和修复				
省级主管部门				实施单位	陕西省飞机播种造林工作站	
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:	12096	3667.23	30.32%	
		其中: 省级财政资金	12096	3667.23	30.32%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求, 实施相关重点项目建设, 全面完成年度重点任务, 确保取得预期成效			作业面积104.57万亩, 共播撒等种子50.28万公斤, 飞行作业和种子质量达到国家飞播造林技术规程要求。		
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
	实施 效果 指标	产出指标	支持项目数量	3个	3个	
			项目按期建设完成率	≥80%	≥80%	
			建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	
	效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	≥80%		
			计划管理 指标	投资计划分解(转发)用进达标率	≤20个工作日	≤20个工作日
	过程 管理 指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	≥95%		
			资金管理 指标	中央预算内投资支付率	≥65%	≥35%
		年度计划投资完成率		≥80%	100%	
		项目管理 指标	项目开工率	≥90%	100%	
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	≤10%	
		监督检查 指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	≤1%	
	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。

# 2020年森林草原资源培训专项绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		森林草原资源培育					
省级主管部门					实施单位	陕西省飞机播种造林工作站	
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:		1576.13	1576.13	100%	
		其中: 省级财政资金		1576.13	1576.13	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			
	按照天然林资源保护工程实施营造林, 促进国土绿化进程, 改善生态环境。			2020年完成飞播造林76.28万亩。共播撒种子335626公斤, 全省飞播造林生产任务全部完成, 完成率100%。			
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	
	实施 效果 指标	产出指标	项目质量合格率	≥80%	≥80%		
			年度投资计划完成率	100%	100%		
			飞播造林中央补助标准	160元/亩	160元/亩		
	过程 管理 指标	效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	≥80%		
			计划管理指 标	投资计划转发用时达标率	≥90%	≥90%	
				“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	
	项目 管理 指 标	资金管理指 标	中央预算内投资支付率	≥60%	≥60%		
			总投资完成率	100%	100%		
		项目开工率	100%	100%			
	监督 检查 指 标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	≤5%		
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0		
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94，综合评价等级为“优”，全年预算数5,590.72万元，执行数5,594.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成飞播造林106.66万亩；完成2019年施工播区中25.07万亩的复播任务（各市、县复播和新播任务同时施工）；开展飞播科研试验；完成天保工程飞播造林的省级复查工作；完成了2016年施工的飞播造林区成效调查、2020年施工的飞播区成苗调查任务和2021年施工播区的出苗观察任务，累计调查、观察面积233万亩。

## 部门整体支出绩效自评表

陕西省飞机播种造林工作站

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职能：承担全省飞播造林的组织管理、业务指导、检查验收等。具体工作有：年度计划的编制、飞播设计管理、施工期间的飞机调配、林业专用机场的日常管理、飞播施工监督、播后管护、检查验收。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				按年初预算和上年结转预算调整分类，人员经费145.57万元，公用经费18.7万元，项目经费180万元（项目一，飞播造林补助项目80万元；项目二，植被恢复费项目100万元）				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成2021年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；根据2021年飞播造林计划任务下达情况，完成2021年飞播造林的施工、设计、技术指导、监理、检查工作；完成20万亩复播造林工作； 完成2020年施工的75.58万亩成苗调查任务和2021年施工的50万亩出苗观察；完成2016年施工的50万亩成效调查；完成新树种点撒播实验和新机型实验，编制我省2021年-2035年飞播造林规划。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。 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。	344.27	344.27	10
		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增加、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)。 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。	344.27	344.27	5
		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+本年部门预算安排+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。	344.27	344.27	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。	344.27	344.27	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。			5
		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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。			4
		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。 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； 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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。			4
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。			38
		项目效益 (20分)	20					18

备注：

- “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。
- “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。

本部门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。