

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心 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

贯彻执行国家和陕西省林木种苗的法律法规和政策规定；组织开展林木种质资源的调查、保护、收集和利用工作；组织开展林木品种的选育和审定，承担省林木种苗品种审定委员会办公室日常工作；贯彻执行国家退耕还林政策和法规，拟定年度建设计划和《实施方案》；指导开展工程建设、政策兑现、档案建设、成果巩固等工作；负责全省退耕还林工程实绩核查、效益评估等管理方面的支持保障工作，承担秦岭红豆杉保护发展日常工作。

（二）内设机构

单位内设综合科、退耕还林工程管理科、封山禁牧科、种质资源管理科、林木品种审定科。

二、单位决算构成

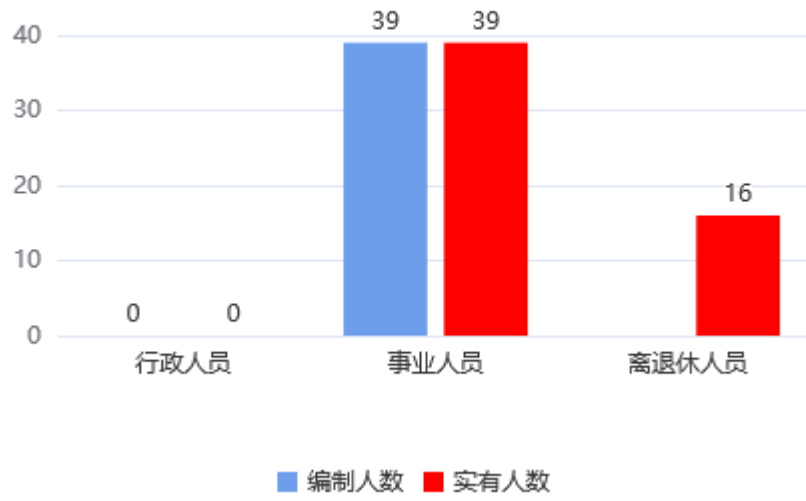
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位，单位性质为行政类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员16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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	1,043.30	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	45.01
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	0.68	8. 社会保障和就业支出	11.67
		9. 卫生健康支出	9.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,185.24
		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	47.12
		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	
本年收入合计	1,043.98	本年支出合计	1,298.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	369.06	年末结转和结余	114.16
收入总计	1,413.04	支出总计	1,413.04

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	1,043.98	1,043.30						0.68
205	教育支出	45.01	45.01						
20508	进修及培训	45.01	45.01						
2050803	培训支出	45.01	45.01						
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67						
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67						
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67						
210	卫生健康支出	9.84	9.84						
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84						
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84						
213	农林水支出	930.34	929.66						0.68
21302	林业和草原	930.34	929.66						0.68
2130201	行政运行	654.41	654.41						
2130205	森林资源培育	189.95	189.95						
2130207	森林资源管理	37.76	37.76						
2130211	动植物保护	42.34	42.34						
2130299	其他林业和草原支出	5.88	5.20						0.68
221	住房保障支出	47.12	47.12						
22102	住房改革支出	47.12	47.12						
2210201	住房公积金	47.12	47.12						

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	1,298.89	723.05	575.84			
205	教育支出	45.01		45.01			
20508	进修及培训	45.01		45.01			
2050803	培训支出	45.01		45.01			
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67				
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
213	农林水支出	1,185.25	654.41	530.84			
21302	林业和草原	1,185.25	654.41	530.84			
2130201	行政运行	654.41	654.41				
2130205	森林资源培育	189.95		189.95			
2130207	森林资源管理	37.76		37.76			
2130209	森林生态效益补偿	36.07		36.07			
2130211	动植物保护	42.34		42.34			
2130221	产业化管理	15.19		15.19			
2130299	其他林业和草原支出	209.53		209.53			
221	住房保障支出	47.12	47.12				
22102	住房改革支出	47.12	47.12				
2210201	住房公积金	47.12	47.12				

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	1,043.30	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	45.01	45.01		
		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	11.67	11.67		
		9. 卫生健康支出	9.84	9.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,043.53	1,043.53		
		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	47.12	47.12		
		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				
本年收入合计	1,043.30	本年支出合计	1,157.18	1,157.18		
年初财政拨款结转和结余	113.88	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	113.88					
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	1,157.18	支出总计	1,157.18	1,157.18		

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	1,157.18	723.05	434.13
205	教育支出	45.01		45.01
20508	进修及培训	45.01		45.01
2050803	培训支出	45.01		45.01
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
213	农林水支出	1,043.54	654.41	389.13
21302	林业和草原	1,043.54	654.41	389.13
2130201	行政运行	654.41	654.41	
2130205	森林资源培育	189.95		189.95
2130207	森林资源管理	37.76		37.76
2130209	森林生态效益补偿	36.07		36.07
2130211	动植物保护	42.34		42.34
2130221	产业化管理	15.19		15.19
2130299	其他林业和草原支出	67.82		67.82
221	住房保障支出	47.12	47.12	
22102	住房改革支出	47.12	47.12	
2210201	住房公积金	47.12	47.12	

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	651.89		公用经费合计	71.16
301	工资福利支出	641.21	302	商品和服务支出	71.16
30101	基本工资	210.81	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	163.56	30205	水费	1.11
30103	奖金	69.42	30206	电费	2.00
30107	绩效工资	3.85	30207	邮电费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95	30208	取暖费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	58.83	30209	物业管理费	25.00
30113	住房公积金	52.02	30211	差旅费	4.20
30114	医疗费	9.84	30213	维修(护)费	8.00
30199	其他工资福利支出	23.93	30214	租赁费	4.28
303	对个人和家庭的补助	10.67	30228	工会经费	15.45
30301	离休费	7.88	30229	福利费	4.04
30305	生活补助	2.80	30299	其他商品和服务支出	1.51

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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				4.00	57.00
决算数							3.07	45.01

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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			

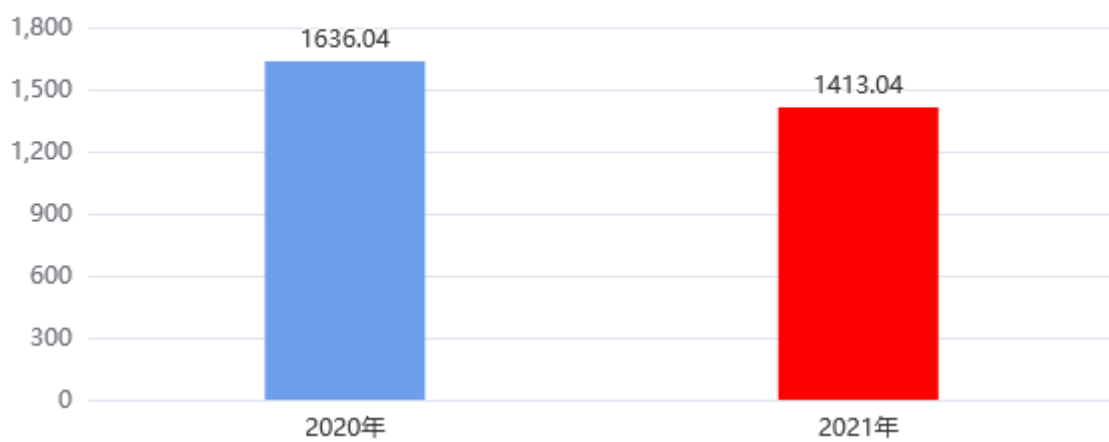
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,413.04万元，与上年相比减少223.00万元，下降13.63%，下降的主要原因是：上年退耕还林后续产业发展成果宣传展示项目本年度未下达任务及资金。

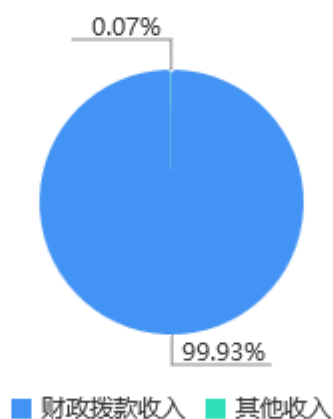
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,043.98万元，其中：财政拨款收入1,043.30万元，占99.93%；其他收入0.68万元，占0.07%。

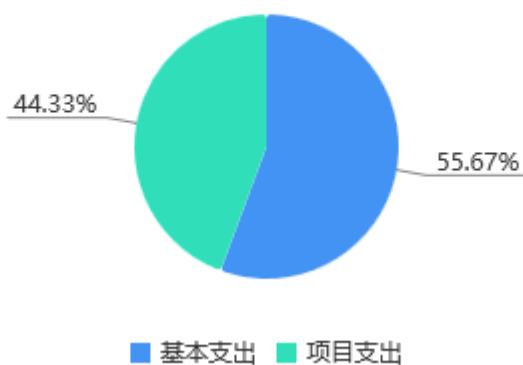
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,298.89万元，其中：基本支出723.05万元，占55.67%；项目支出575.84万元，占44.33%。

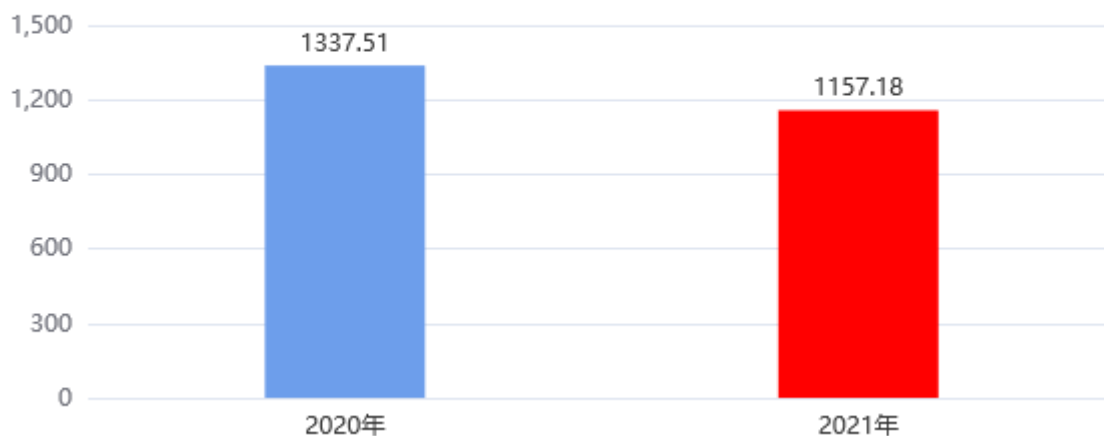
支出结构图



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1,157.18万元，与上年相比减少180.33万元，下降13.48%，下降的主要原因是：上年退耕还林后续产业发展成果宣传展示项目本年度未下达任务及资金。

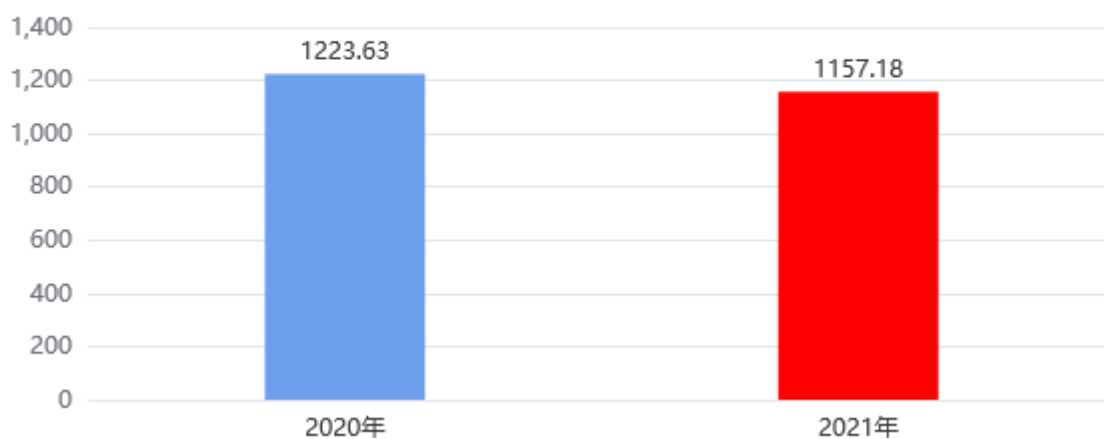
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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1,115.89万元，支出决算1,157.18万元，完成预算的103.70%，占本年支出合计的89.09%。与上年相比减少66.45万元，下降5.43%，下降的主要原因是：上年退耕还林后续产业发展成果宣传展示项目本年度未下达任务及资金。

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57.00万元，支出决算45.01万元，完成预算的78.96%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情等客观原因影响，退耕还林还草工程等项目培训未举办。

（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11.67万元，支出决算11.67万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算0万元，支出决算9.84万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加离休人员医药费。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算682.10万元，支出决算654.41万元，完成预算的95.94%，决算数小于预算数的原因是：有职工退休、调离，财政收回未使用

财政拨款。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算203.00万元，支出决算189.95万元，完成预算的93.57%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情等客观原因影响，封山禁牧、林木品种选育审定和种质资源保护利用等项目核查审定等部分工作没有开展。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算62.00万元，支出决算37.76万元，完成预算的60.90%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情等客观原因影响，退耕还林还草工程项目核查等部分工作没有开展。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算0万元，支出决算36.07万元，决算数大于预算数的原因是：林业植物新品种保护执法营造林督查项目上年结转36.07万元，本年度继续使用。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算53.00万元，支出决算42.34万元，完成预算的79.89%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情等客观原因影响，秦岭红豆杉保护发展项目核查等部分工作没有开展。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算0万元，支出决算15.19万元，决算数大于预算数的原因是：退耕还林后续产业发展成果宣传展示项目上年结转15.19万元，本年度继续使用。

（十）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67.82万元，决算数大于预算数的原因是：一是退耕还林二期项目检查项目上年结转62.62万元，

本年继续使用，二是陕西省红豆杉国家林木种质资源异地保存库建设项目，因设计批复尚未完成，项目建设处于准备阶段，全年只支出地质勘探费5.20万元。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算47.12万元，支出决算47.12万元，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723.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费651.89万元，主要包括：基本工资210.81万元、津贴补贴163.56万元、奖金69.42万元、绩效工资3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.95万元、职工基本医疗保险缴费58.83万元、住房公积金52.02万元、医疗费9.84万元、其他工资福利支出23.93万元、离休费7.88万元、生活补助2.80万元。

（二）公用经费71.16万元，主要包括：办公费3.18万元、水费1.11万元、电费2.00万元、邮电费0.89万元、取暖费1.50万元、物业管理费25.00万元、差旅费4.20万元、维修(护)费8.00万元、租赁费4.28万元、工会经费15.45万元、福利费4.04万元、其他商品和服务支出1.51万元。

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0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：未发生相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等招待费。

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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.20万元，主要原因是：未发生相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等招待费。

（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57.00万元，支出决算45.01万元，完成预算的78.96%，决算数较预算数减少11.99万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情等客观原因影响，退耕还林还草工程等项目培训未举办。

（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4.00万元，支出决算3.07万元，完成预算的76.75%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情等客观原因影响，采用在线会议形式开展，减少会议支出。

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

本年度机关运行经费预算99.76万元，支出决算71.16万元，完成预算的71%。支出决算比上年减少14.76万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情等客观原因影响，部分办公经费没有支出，财政收回未使用财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共90.00万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出90.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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。

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，先后制定了《陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心预算管理办法》《陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心财务管理制度》《陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心建设项目管理办法》《陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心预算绩效管理办法》等，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，组长由主任担任，副组长由副主任担任，各科室负责人为成员。综合科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7个，涉及预算资金1,665.00万元，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，精心组织，强化措施，顺利完成各项工作任务。着力抓好退耕还林还草任务实施及成果巩固工作，扎实推进大巴山区生物多样性保护与生态修复项目建设；进一步贯彻落实《陕西省封山禁牧条例》，加大监管检查力度，确保工作取得实效；持续推进秦岭红豆杉保护发展工作，开展宣传和育苗造林技术培训；做好国家林木种质资源库项目储备和管理；组织开展珍贵树种乡土树种选育和审定工作。

（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林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目等7个一级项目绩效自评结果。

1. 林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数47.41万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标，良种审定4次。时效指标，良种审定报送截止日，2021年9月30日。成本指标，植物新品种保护宣传费用2万元。效益指标完成情况：生态效益指标，改善生态环境；可持续影响指标，提高良种使用意识。满意度指标：服务对象满意度指标，满意率达到85%。发现的问题及原因：因受新冠肺炎疫情等客观原因影响，造成部分项目未完成。下一步改进措施：提升预算执行能力，确保项目任务按期完成。

2. 退耕还林还草工程项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数51.70万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标，检(核)查(次)次数2次。时效指标，按时按照方案时效完成。效益指标完成情况：生态效益指标，改善生态环境。服务对象满意度指标：满意率达到85%。发现的问题及原因：因受新冠肺炎疫情等客观原因影响，部分项目资金没有支出(全省退耕还林还草工作培训会，会议通知已经印发，但新冠肺炎疫情突发严重，培训没有举办)。下一步改进措施：以后的项目管理中要提升预算执行能力，确保项目工作按任务完成。

3. 秦岭红豆杉保护发展项目绩效自评综述：全年预算数65.00万元，执行数52.48万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情

况：产出指标完成情况：数量指标，品种选育3个；时效指标，按照方案要求时效完成；成本指标，秦岭红豆杉保护发展项目金额52.48万元。效益指标完成情况：生态效益指标，森林涵养水源效益；可持续影响指标，固碳释氧效益。满意度指标：服务对象满意度指标，满意率达到85%。发现的问题及原因：因受新冠肺炎疫情等客观原因影响，项目工作受阻，造成部分项目未完成。下一步改进措施：以后的项目管理中要更加全面。提升预算执行能力，确保项目按期完成。

4. 营造林质量管理项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，执行数135.48万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标，形成财政造林补贴省级质量监测(验收)报告个数(各)1个。质量指标，黄河流域生态保护和高质量发展林业专项规划通过专家评审。时效指标，完成财政造林补贴省级核查验收，6个月内完成。效益指标完成情况：生态效益指标，造林质量和保存率达到国家合格标准；可持续影响指标，森林生态功能更加完善。服务对象满意度指标：满意率达到85%。发现的问题及原因：因受新冠肺炎疫情等客观原因影响，造成部分项目未完成。下一步改进措施：要求我们在以后的项目管理中要更加有效性。提升预算执行能力，确保项目按期完成。

5. 2021年度封山禁牧工程项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数27.98万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标，监测(核)查1次。时效指标，按照方案要求时效完成。效益指标完成情况：生态效益指标，改善生态环境。满意度指标：服务对象满意度指标，满意率达到85%。发现的问题及原因：因受新冠肺炎疫情等客观原因影响，封

山禁牧专项整治部分行动未完成。下一步改进措施：在以后的项目管理中要细化，确保项目按期完成。

6. 陕西省红豆杉国家林木种质资源异地保存库建设项目(2021年生态保护支撑体系)绩效自评综述：全年预算数1,100.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标，安排项目1个。时效指标，前期完成率达到80%。效益指标完成情况：生态效益指标，红豆杉种质资源保存能力提升。满意度指标：服务对象满意度指标，满意率达到85%。发现的问题及原因：因设计批复尚未完成，项目建设处于准备阶段，全年没有支出。下一步改进措施：加快项目建设力度，确保项目按期完成。

7. 陕西省红豆杉国家林木种质资源异地保存库建设项目(省级基本建设专项资金)绩效自评综述：全年预算数160.00万元，执行数5.20万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标，安排项目1个。时效指标，前期完成率达到80%。效益指标完成情况：生态效益指标，红豆杉种质资源保存能力提升。满意度指标：服务对象满意度指标，满意率达到85%。发现的问题及原因：因设计批复尚未完成，项目建设处于准备阶段，全年只支出地质勘探费用。下一步改进措施：加快项目建设力度，确保项目按期完成。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度封山禁牧工程项目				
省级主管部门		陕西省财政厅、林业局		实施单位	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	
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:	30.00	27.98	93.27%	
		其中: 省级财政资金	30.00	27.98	93.27%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成封山禁牧省级检查、督查工作。完成封山禁牧2021年省级监测核查工作。完成封山禁牧管理技术技能培训任务。开展封山禁牧档案管理建设试点工作。			完成封山禁牧省级检查、督查工作。完成封山禁牧2021年省级监测核查工作。完成封山禁牧管理技术技能培训任务。开展封山禁牧档案管理建设试点工作。		
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	监测(核)查(次)	1	1	
		时效指标	是否按时按照方案时效完成	是	是	
	效益指标	生态效益指标	是否改善生态环境	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(≥%)	85	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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		秦岭红豆杉保护发展项目				
省级主管部门		陕西省财政厅、林业局		实施单位	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	
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:	65.00	52.48	80.74%	
		其中: 省级财政资金	65.00	52.48	80.74%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进秦岭红豆杉母树林营建科技普及推广, 开展秦岭红豆杉宣传培训活动, 扩大秦岭红豆杉在群众中的影响力。推动秦岭红豆杉社会造林项目, 增强群众造林育苗积极性。			推进秦岭红豆杉母树林营建科技普及推广, 开展秦岭红豆杉宣传培训活动, 扩大秦岭红豆杉在群众中的影响力。推动秦岭红豆杉社会造林项目, 增强群众造林育苗积极性。		
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	品种选育(个)	3	3	
		时效指标	是否按时按照方案时效完成	是	是	
		成本指标	秦岭红豆杉保护发展项目金额(万元)	65.00	52.48	因受新冠等影响, 项目部分未完成。
	效益指标	生态效益指标	森林是否涵养水源	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(≥%)	85	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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省红豆杉国家林木种质资源异地保存库建设项目					
省级主管部门		陕西省财政厅、林业局		实施单位	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心		
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:		1,260.00	5.20	0.41%	
		其中:省级财政资金		160.00	5.20	3.25%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全省红豆杉种质资源普查,选择野生资源集中分布区即周至县国有厚畛子生态实验林场,建设陕西省红豆杉国家林木种质资源保存大型库1个,总面积80hm ² ,资源保存点5处,资源份数400个以上,研发与管护房屋建设1300m ² ,创建陕西红豆杉种质资源数据库和信息处理与服务系统。			完成项目地质勘探等前期准备工作。			
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	安排项目个数	1	1		
		时效指标	前期完成率(≥%)	80	80		
	效益指标	生态效益指标	红豆杉种质资源保存能力是否提升	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(≥%)	85	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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	退耕还林还草工程项目					
省级主管部门	陕西省财政厅、林业局		实施单位	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心		
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:	80.00	51.70	64.63%		
	其中:省级财政资金	80.00	51.70	64.63%		
	其他资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	完成对2017、2019年度退耕地还林省级复查工作。配合国家开展国家级核查。开展退耕还林工程矢量化小班数据库系统建设试点运行检查。开展退耕还林林地“一张图”落界工作。举办退耕还林管理与技术培训、矢量化小班数据库建设技术培训等。			完成对2017、2019年度省级复查工作。开展国家级核查。开展矢量化小班数据库系统建设试点运行。开展“一张图”落界工作。举办退耕还林管理与技术培训、矢量化小班数据库建设技术培训等。		
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	检(核)查(次)	2	2	
		质量指标	是否按照方案检查	是	是	
		时效指标	是否按时按照方案时效完成	是	是	
	效益指标	生态效益指标	是否改善生态环境	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(≥%)	85	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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目				
省级主管部门		陕西省财政厅、林业局		实施单位	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	
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:	80.00	47.41		59.26%
		其中: 省级财政资金	80.00	47.41		59.26%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展林木品种选育、审定、种质资源调查保护利用工作。实现审定科学化、规范化。提高队伍技术业务水平, 推动事业发展。使我省林木良种使用率提高到60%以上。			组织开展林木品种选育、审定、种质资源调查保护利用工作。实提高队伍技术业务水平, 使我省林木良种使用率提高到60%以上。		
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	良种审定次数(次)	4	4	
		时效指标	良种审定报送截止日	2021/9/30	2021/9/30	
		成本指标	植物新品种保护宣传费用(万元)	2.00	2.00	
	效益指标	生态效益指标	是否改善生态环境	是	是	
		可持续影响指标	是否提高良种使用意识	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(≥%)	85	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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		营造林质量管理项目				
省级主管部门		陕西省财政厅、林业局		实施单位		陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心
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:	150.00	135.48		90.32%
		其中:省级财政资金	150.00	135.48		90.32%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成财政造林补贴省级核查验收。完成财政森林抚育省级核查验收任务。完成困难立地类型调查。开展义务植树宣传。开展技术培训,培训技术干部100人以上。			完成造林补贴省级核查验收。完成森林抚育核查验收任务。完成困难立地类型调查。开展植树宣传。培训技术干部100人以上。		
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	形成财政造林补贴省级质量监测(验收)报告各(个)	1	1	
		质量指标	黄河流域生态保护和高质量发展林业专项规划	通过专家评审	通过专家评审	
		时效指标	完成财政造林补贴省级核查验收	6个月内完成	6个月内完成	
	效益指标	生态效益指标	造林质量和保存率	达到国家合格标准	达到国家合格标准	
		可持续影响指标	社会各界参与国土绿化	更加积极	更加积极	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(≥%)	85	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。

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”，全年支出预算数2,795.63万元，支出执行数1,298.89万元，完成预算的47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位加强预算管理，领导重视，确定专人管理单位预算工作，从预算的编制、执行按照省财政厅统一规定的报表格式和编制方法，及时充分合理地编制单位各项收入，真实完整细化反映各项支出，确保预算科目和数据真实完整。建立单位财务管理制度、内部控制制度及项目资金管理制度。对基本支出绩效目标和项目支出绩效目标依据单位职责和工作发展要求合理设置。发现的问题及原因：部门整体支出绩效自评在投入-预算执行-预算调整率指标，效果-履职尽责-项目产出和项目效益指标中得分较低，原因是因受新冠肺炎疫情等客观原因影响，部分项目资金没有支出。下一步改进措施：在以后的项目管理中要对单位职责和工作发展要求更加全面、细化、规范化和有效性。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织开展林木种质资源的调查、保护、收集和利用工作；林木品种的选育和审定。拟定退耕还林工程年度建设计划和《实施方案》；指导开展工程建设、政策兑现、档案建设、成果巩固等工作；实绩核查、效益评估等管理方面的支持保障工作。承担秦岭红豆杉保护发展日常工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出，包括人员经费支出；日常公用经费支出。项目支出完成专项工作任务。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				林木种质种质资源的调查、保护、收集和利用；林木品种的选育和审定工作。退耕还林（草）拟定年度建设计划和《实施方案》；退耕还林（草）管理工作及核查、评估等。秦岭红豆杉保护发展规划、宣传及调查等。					
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。	1115.89万元	1043.30万元，预算完成率91%	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）。 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。	1115.89万元	2425.89万元		
		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。	半年支出845.67万元，前三季度支出1130.89万元	半年支出537.06万元，进度率63%；前三季度支出814.19万元，进度率71%	4	
		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。	年初预算150.00万元	决算0.68万元，预算编制准确率1%	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。	年初预算 1.20万元	当年没有支出	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	内控制度资产管理，资产配置按预算执行	执行内控制度资产管理，资产配置按预算执行	5
		资金使用合规性(5分)	5	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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项不符扣2分。	预算资金管理，内控制度，财务管理	全部执行预算管理制度	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。	1115.89万元	1043.30万元，预算完成率91%	39
		项目效益(20分)	20			工作职责	工作履职尽责	20

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。