

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）
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

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）承担着贯彻执行国有林场、森林旅游、森林公园行业管理法规和政策，协助编制相关规划并组织实施；参与拟订国有林场、森林公园管理制度、技术规程、行业等级标准并组织实施；承担国有林场、森林公园新建和变更业务；开展全省国有林场、森林公园森林资源保护和培育工作。

（二）内设机构

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）是全额拨款事业单位，内设机构1个。

二、单位决算构成

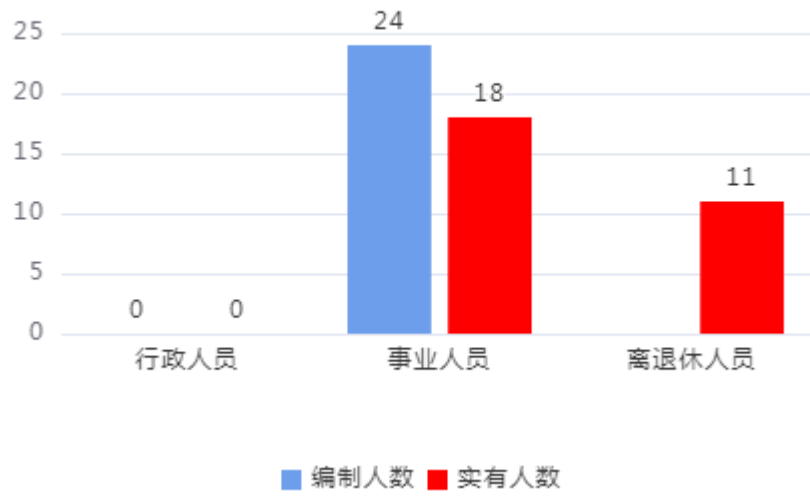
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个事业单位，行政单位为0个：

序号	单位名称
1	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24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11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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	507.48	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. 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	0.05	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	528.32
		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	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	507.52	本年支出合计	528.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.38	年末结转和结余	6.57
收入总计	534.90	支出总计	534.90

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	507.52	507.48						0.05
213	农林水支出	507.53	507.48						0.05
21302	林业和草原	507.53	507.48						0.05
2130204	事业机构	332.25	332.20						0.05
2130221	产业化管理	175.28	175.28						

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	528.32	332.25	196.08			
213	农林水支出	528.33	332.25	196.08			
21302	林业和草原	528.33	332.25	196.08			
2130204	事业机构	332.25	332.25				
2130221	产业化管理	196.08		196.08			

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	507.48	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. 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				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	528.28	528.28		
		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				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	507.48	本年支出合计	528.28	528.28		
年初财政拨款结转和结余	27.38	年末财政拨款结转和结余	6.57	6.57		
一般公共预算财政拨款	27.38					
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	534.85	支出总计	534.85	534.85		

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	528.28	332.20	196.08
213	农林水支出	528.28	332.20	196.08
21302	林业和草原	528.28	332.20	196.08
2130204	事业单位	332.20	332.20	
2130221	产业化管理	196.08		196.08

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	302.99		公用经费合计	29.21
301	工资福利支出	291.63	302	商品和服务支出	29.21
30101	基本工资	70.41	30201	办公费	1.20
30107	绩效工资	154.72	30207	邮电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30211	差旅费	0.46
30109	职业年金缴费	3.21	30213	维修(护)费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30217	公务接待费	0.58
30113	住房公积金	24.27	30227	委托业务费	12.35
30199	其他工资福利支出	0.08	30228	工会经费	5.14
303	对个人和家庭的补助	11.36	30231	公务用车运行维护费	5.94
30304	抚恤金	2.05	30299	其他商品和服务支出	1.94
30305	生活补助	5.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33			

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	6.60		0.60	6.00		6.00		
决算数	6.51		0.58	5.94		5.94		

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

金额单位：万元

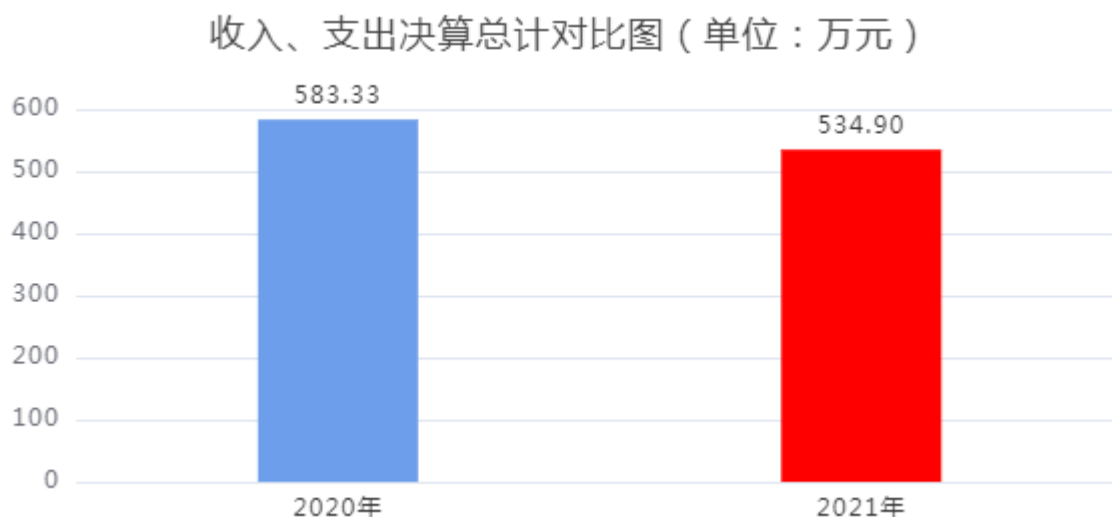
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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534.90万元，与上年相比减少48.43万元，下降8.30%，下降的主要原因是：项目资金收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计507.52万元，其中：财政拨款收入507.48万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

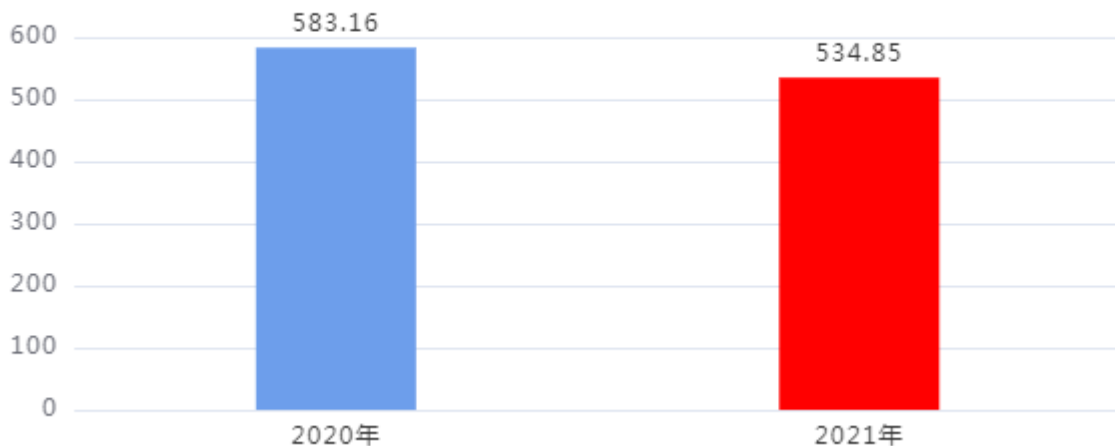
三、支出决算情况说明

本年度支出合计528.32万元，其中：基本支出332.25万元，占62.89%；项目支出196.08万元，占37.11%。

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534.85万元，与上年相比减少48.31万元，下降8.28%，下降的主要原因是：项目资金收入支出减少。

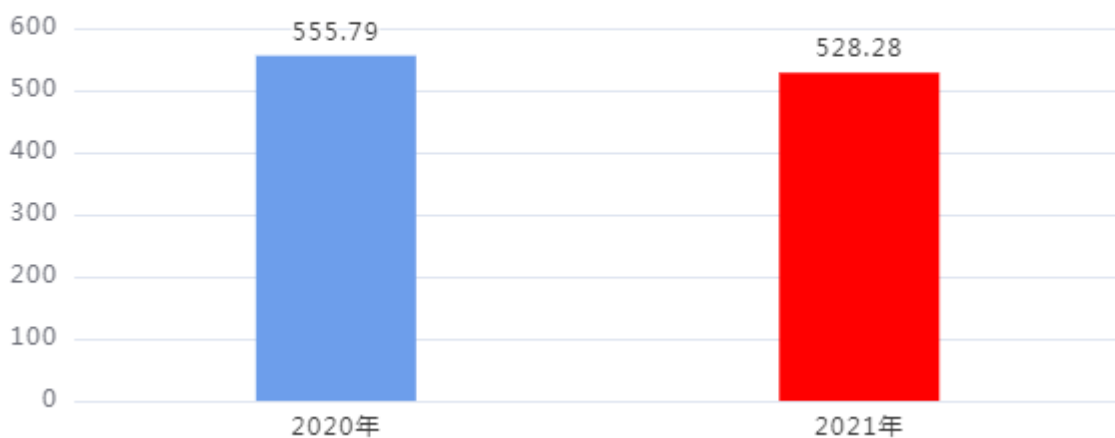
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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612.03万元，支出决算528.28万元，完成预算的86.32%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少27.51万元，下降4.95%，下降的主要原因是：项目资金安排下年支出。

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）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

预算332.20万元，支出决算332.20万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算279.83万元，支出决算196.08万元，完成预算的70.07%，决算数小于预算数的原因是：项目资金安排下年支出。

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332.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.99万元，主要包括：基本工资70.41万元、绩效工资154.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.00万元、职业年金缴费3.21万元、职工基本医疗保险缴费19.94万元、住房公积金24.27万元、其他工资福利支出0.08万元、抚恤金2.05万元、生活补助5.99万元、其他对个人和家庭的补助3.33万元。

（二）公用经费29.21万元，主要包括：办公费1.20万元、邮电费0.34万元、差旅费0.46万元、维修(护)费1.27万元、公务接待费0.58万元、委托业务费12.35万元、工会经费5.14万元、公务用车运行维护费5.94万元、其他商品和服务支出1.94万元。

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6.60万元，支出决算6.51万元，完成预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是：节约三公经费支出。

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6.00万元，支出决算5.94万元，完成预算的99.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：节约公务用车运行维护费支出。

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0.60万元，支出决算0.58万元，完成预算的96.67%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：减少了公务接待工作。其中：

国内公务接待支出0.58万元。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5个，来宾16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0万元，支出决算0万元，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29.21万元，支出决算29.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.55万元，主要原因是：增加2名职工，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共60.00万元，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60.00万元。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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0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，印发了《陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）内部控制制度工作手册》，拟定了预算绩效管理暂行办法，完善了绩效管理工作机制，明确了内部职责分工。具体如下：党支部委员会负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务、业务部组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定本单位绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本单位绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据省财政厅绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本单位绩效监控相关完成材料，落实省财政厅提出的绩效自评整改意见。同时，明确了绩效管理职能。安排专人负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

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1个，涉及预算资金196.08万元，占部门预算项目支出总额的37.11%。

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，2021年本单位大力发展中药材、食用菌、中蜂等林下经济，实施核桃等经济林提升改造110.37万亩，新建经济林24.69万亩，实现林业产业总产值1523.6亿元，超额完成年度考核任务。新认定20家省级林业产业龙头企业，撤销4家企业的“省级林业产

业龙头企业”称号，组织6家企业申报第五批国家林业重点龙头企业。组织指导30余家林业龙头企业参加林产博览会，指导大荔县、韩城市成功举办“中国·大荔首届冬枣产业高质量发展大会暨大荔冬枣百亿大产业研讨会”和“第六届中国·韩城花椒大会”。全面加快推进韩城国家花椒产业示范园区、国家洛南核桃（林业）产业示范园区建设，实现营业收入2.45亿元。推进国有林场电网改造和重点林区管护站“十线百站”提升改造工程建设项目建设。组织30余名国有林场管理人员赴省外参加综合管理业务培训。选派2名国有林场干部赴外省先进林场进行挂职锻炼。开展深化国有林场改革推进绿色发展调研和陕北红枣产业发展调研，深入榆林、延安、汉中、商洛等4市10县（区）。编写了调研报告。加快建设“国家林草局 中国建设银行 林特产品馆”陕西馆，实现销售收入3462万元，线上销售额居全国第一。联合有关部门认定凤县大红袍花椒、陇州核桃、宜君核桃、白河木瓜、镇安板栗被认定为首批“陕西特色农产品优势区”，有效加快了一、二、三产融合，推进了林业产业高质量发展。

(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产业发展提升一个一级项目绩效自评结果。

林业产业综合提升项目绩效自评综述：全年预算数279.83万元，执行数196.08万元，完成预算的70.07%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标基本完成，完成了8个市县的调研，指导经济林新建及改造50万亩，抽检及监测企业10个，完成蜂蜜品质检测和评定，开展了林特产品质量评估及研判，委托开展了刺槐林培育与改造试点示范，摄制了油用牡丹宣传片，助力乡村振兴脱贫路径研究等业务。发现的问题及原因：年初执行进度略显缓慢。下一步改进措施：加强业务进度，提高项目执行进度。

2021年度专项业务经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		林业产业综合提升				
省级主管部门		陕西省财政厅、林业局		实施单位	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）	
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：		279.83	196.08	70.07
		其中：省级财政资金		279.83	196.08	70.07
		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：林业产业技能培训 目标2：开展油用牡丹、核桃等调研 目标3：第四届中国新疆林果产品博览会 目标4：第十四届中国林产品博览会 目标5：委托相关高校研究机构开展木本油料相关研究			1：开展油用牡丹、核桃等调研 2：大荔冬枣推进活动 3：委托相关高校研究机构开展木本油料相关研究。 4：软木产业发展调研		
产出指	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
	数量指标	指标1：林业产业培训人数（人）		220	0	疫情原因取消业务
		指标2：林业产业龙头企业认定调研地市（个）		12	12	
		指标3：委托机构进行木本油料研究（个）		3	3	
	质量指标	指标1：花椒产量全国排名		前列	前列	
		指标2：经济林改造及新建（%）		98	98	
		指标3：经济林提质增效（%）		95	95	
		指标1：林业产业培训	2021年完成	未完成	疫情原因取消业务	

绩效指标	目标	时效指标	指标2: 大荔冬枣推进活动	2021年完成	已完成		
			指标3: 软木产业发展调研	2021年完成	未完成	正在进行	
		成本指标	指标1: 委托相关单位油用牡丹、核桃等相关研究(万元)	90	60	正在进行	
			指标2: 林业产业培训费(万元)	8	0	疫情原因取消业务	
			指标3: 龙头企业认定、苗木花卉示范园认定检查(万元)	30	30		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 农民增收重要产业占比(%)	95	95	
	指标2: 林业产业总产值(亿元)			1400	1400		
	社会效益指标		指标1: 核桃栽植面积(万亩)	1190	1190		
			指标2: 花椒产量全国排名	前列	前列		
			指标3: 新建红枣、核桃等经济林(万亩)	9.83	9.83		
	生态效益指标		指标1: 经济林生态发展促进(%)	95	95		
			指标2: 干杂果生态发展促进(%)	98	98		
	可持续影响指标		指标1: 经济林持续新建(万亩)	20	20		
			指标2: 持续经济林提质增效调研市区	12	12		
			指标3: 持续经济林改造(万亩)	30	30		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 农民增收满意度(%)	95	95	
				指标2: 经济林改造满意度(%)	98	98	
		指标3: 经济林新建满意度(%)		97	97		

注: 1. 其他资金包括和中央补助、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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数612.03万元，执行数528.33万元，完成预算的86.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。从完成绩效指标情况来看：

1. 产出指标完成情况 有效加快了一、二、三产融合，推进了林业产业高质量发展。全年完成核桃等经济林提升改造110.37万亩，新建经济林24.69万亩，实现林业产业总产值1523.6亿元，超额完成年度目标考核任务。核桃、花椒、猕猴桃、冬枣面积和产量位居全国前列。现场核查认定20个省级林业产业龙头企业，审核撤销4个企业的“省级林业产业龙头企业”称号，审核6家企业申报国家重点林业龙头企业。指导大荔县、韩城市成功举办“中国·大荔首届冬枣产业高质量发展大会暨大荔冬枣百亿大产业研讨会”和“第六届中国·韩城花椒大会”，有效推进了陕西林特产品品牌树立。

2、效益指标完成情况 全年完成核桃等经济林提升改造110.37万亩，新建经济林24.69万亩，实现林业产业总产值1523.6亿元，超额完成年度目标考核任务，有效推进了全省特色经济林发展。截止年底，全省核桃总面积115.2万亩，产量38.65万吨，产值94.92亿元。红枣总面积254.2万亩，产量37.9万吨，产值39.5亿元。花椒总面积265.6万亩，产量14.6万吨，产值75.9亿元。板栗总面积490.6万亩，产量8.8万吨，产值8.9亿元。柿子总面积70.6万亩，产量15.1万吨，产值19.4亿元。核桃、花椒、冬枣面积和

产量位居全国前列。

3、满意度指标完成情况 综合满意度大于 90%，完成满意度指标值。

发现的问题及原因：1. 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，在预算资金下达后不能及时按照方案进行实施，导致项目执行缓慢，影响了预算执行和绩效监控工作，加之新冠疫情影响，其中个别项目年底未形成实际支出，资金被财政收回。2. 绩效指标编制不够准确，部分项目存在质量指标与数量指标、产出指标与效益指标填报混淆，表意不够清晰，指标值不合理等问题。下一步改进措施：1. 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；加强与上级主管部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，强化财经纪律，注重资金的使用效益。2. 加强预算执行考核。每季度进行预算执行及绩效目标评价通报机制，定期向分管厅领导、主管业务处室通报预算执行情况和绩效目标完成情况，并将预算执行和绩效评价情况与后续资金安排挂钩。3. 探索项目资金绩效考核制度。积极建立系统内项目资金绩效规范，追踪管理，逐步建立绩效评价机制，推进预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的项目管理模式。4. 加大绩效培训力度。我们将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，提高预算管理水平和预算执行和绩效管理的能力，不断适应形势和任务的需要。

附件1

中央转移支付/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						
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）	
		年度资金总额：			预算执行率（B/A）	
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	•••• ••					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				

	效益指标	目标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	•••• ••					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		•••• ••				
	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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

自评分数：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				管理国有林场，促进林业产业发展。实施林业产业规划，培育引导龙头企业，开展林业产业招商工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出：332.25万元，项目支出：196.08万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进特色经济林等产业发展、发展林业龙头企业、建设线上林特产品馆、认定特色农产品优势区、加强林产品推介、推进产业示范区建设						
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	未完成原因分析与改进	绩效指标分析
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	612.03万	507.52万	6		
		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	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。	104.55万	612.03万	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。	100%	70%	3		
		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。	20%	10%	5		
		“三公经费”控制率	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。	6.6万	6.51万	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。	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;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。	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 $\geq*$)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。	90%	完成率84%	38	项目跨年度执行	缩短业务周期
		项目效益 (20分)	20			90%	完成率83%	18	监查力度不够	提升监查力度

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。