

# 陕西省林业局（本级） 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

陕西省林业机关主要职责：1、负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责监督管理全省荒漠化防治工作；5、负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6、负责监督管理自然保护区、风景名胜區、地质公园等各类自然保护地；7、负责推进全省林业和草原改革；8、制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施；9、指导国有林场基本建设和发展；10、指导全省森林公安工作；11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；12、监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；13、负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；14、完成省委、省政府交办的其他任务；15、职能转变。

### （二）内设机构

省林业局机关内设办公室，人事处，法规科技处，生态保护修复处（省绿化委员会办公室），森林资源管理处，规划财务处，自然保护地与野生动植物保护处，林业和草原改革发展处，湿地草原和荒漠化管理处，国有林场和种苗管理处，监督管理处，公共服务处，森林草原防火处，机关党委，离退休人员服务管理处15个处（室）。

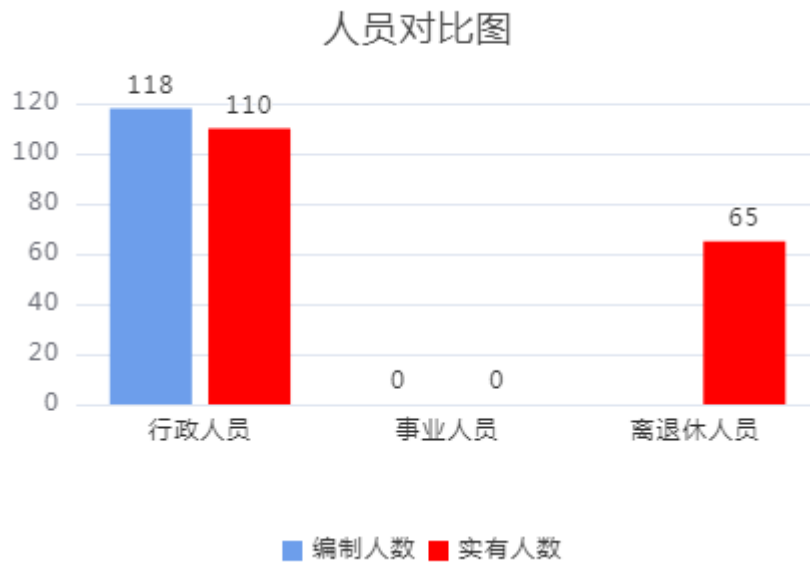
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省林业局（本级）：

序号	单位名称
1	陕西省林业局（本级）

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制118人，其中行政编制118人、事业编制0人；实有人员110人，其中行政110人、事业0人。单位管理的离退休人员65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	2021年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	2021年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：陕西省林业局（本级）

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	4,661.26	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	151.74
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	181.40	8. 社会保障和就业支出	18.66
		9. 卫生健康支出	6.94
		10. 节能环保支出	170.53
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,196.94
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	98.51
		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	147.18
		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	12.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,842.65	<b>本年支出合计</b>	4,802.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.00	年末结转和结余	80.16
<b>收入总计</b>	4,882.65	<b>支出总计</b>	4,882.65

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：陕西省林业局（本级）

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	4,842.65	4,661.26						181.40
205	教育支出	151.74	151.74						
20508	进修及培训	151.74	151.74						
2050803	培训支出	151.74	151.74						
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66						
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66						
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66						
210	卫生健康支出	6.94	6.94						
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94						
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94						
211	节能环保支出	170.53	170.53						
21104	自然生态保护	160.00	160.00						
2110499	其他自然生态保护支出	160.00	160.00						
21105	天然林保护	10.53	10.53						
2110502	社会保险补助	10.53	10.53						
213	农林水支出	4,237.11	4,055.71						181.40
21302	林业和草原	4,157.11	3,975.71						181.40
2130201	行政运行	2,163.49	1,983.42						180.07
2130202	一般行政管理事务	87.35	86.56						0.79
2130205	森林资源培育	230.00	230.00						
2130207	森林资源管理	29.70	29.70						
2130209	森林生态效益补偿	699.74	699.74						
2130234	林业草原防灾减灾	64.96	64.96						
2130299	其他林业和草原支出	881.87	881.33						0.54



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			
21399	其他农林水支出	80.00	80.00						
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00						
215	资源勘探工业信息等支出	98.51	98.51						
21505	工业和信息产业监管	98.51	98.51						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.51	98.51						
221	住房保障支出	147.18	147.18						
22102	住房改革支出	147.18	147.18						
2210201	住房公积金	144.39	144.39						
2210203	购房补贴	2.79	2.79						
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00						
22401	应急管理事务	12.00	12.00						
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00						

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：陕西省林业局（本级）

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	4,802.49	2,417.84	2,384.66			
205	教育支出	151.74	121.74	30.00			
20508	进修及培训	151.74	121.74	30.00			
2050803	培训支出	151.74	121.74	30.00			
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
211	节能环保支出	170.53		170.53			
21104	自然生态保护	160.00		160.00			
2110499	其他自然生态保护支出	160.00		160.00			
21105	天然林保护	10.53		10.53			
2110502	社会保险补助	10.53		10.53			
213	农林水支出	4,196.95	2,123.33	2,073.62			
21302	林业和草原	4,116.95	2,123.33	1,993.62			
2130201	行政运行	2,123.33	2,123.33				
2130202	一般行政管理事务	87.35		87.35			
2130205	森林资源培育	230.00		230.00			
2130207	森林资源管理	29.70		29.70			
2130209	森林生态效益补偿	699.74		699.74			
2130234	林业草原防灾减灾	64.96		64.96			
2130299	其他林业和草原支出	881.87		881.87			

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						
21399	其他农林水支出	80.00		80.00			
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00			
215	资源勘探工业信息等支出	98.51		98.51			
21505	工业和信息产业监管	98.51		98.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.51		98.51			
221	住房保障支出	147.18	147.18				
22102	住房改革支出	147.18	147.18				
2210201	住房公积金	144.39	144.39				
2210203	购房补贴	2.79	2.79				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22401	应急管理事务	12.00		12.00			
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00			

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：陕西省林业局（本级）

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	4,661.26	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	151.74	151.74		
		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	18.66	18.66		
		9. 卫生健康支出	6.94	6.94		
		10. 节能环保支出	170.53	170.53		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,055.70	4,055.70		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	98.51	98.51		
		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	147.18	147.18		
		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	12.00	12.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	4,661.26	<b>本年支出合计</b>	4,661.26	4,661.26		
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>	4,661.26	<b>支出总计</b>	4,661.26	4,661.26		

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：陕西省林业局（本级）

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	4,661.26	2,277.93	2,383.33
205	教育支出	151.74	121.74	30.00
20508	进修及培训	151.74	121.74	30.00
2050803	培训支出	151.74	121.74	30.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
211	节能环保支出	170.53		170.53
21104	自然生态保护	160.00		160.00
2110499	其他自然生态保护支出	160.00		160.00
21105	天然林保护	10.53		10.53
2110502	社会保险补助	10.53		10.53
213	农林水支出	4,055.71	1,983.42	2,072.29
21302	林业和草原	3,975.71	1,983.42	1,992.29
2130201	行政运行	1,983.42	1,983.42	
2130202	一般行政管理事务	86.56		86.56
2130205	森林资源培育	230.00		230.00
2130207	森林资源管理	29.70		29.70
2130209	森林生态效益补偿	699.74		699.74
2130234	林业草原防灾减灾	64.96		64.96
2130299	其他林业和草原支出	881.33		881.33
21399	其他农林水支出	80.00		80.00

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
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00
215	资源勘探工业信息等支出	98.51		98.51
21505	工业和信息产业监管	98.51		98.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.51		98.51
221	住房保障支出	147.18	147.18	
22102	住房改革支出	147.18	147.18	
2210201	住房公积金	144.39	144.39	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22401	应急管理事务	12.00		12.00
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00

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：陕西省林业局（本级）

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	1,766.71		公用经费合计	511.22
301	工资福利支出	1,703.53	302	商品和服务支出	511.22
30101	基本工资	660.95	30201	办公费	35.48
30102	津贴补贴	401.60	30202	印刷费	9.34
30103	奖金	201.76	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.39	30206	电费	10.97
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	13.38
30110	职工基本医疗保险缴费	138.95	30208	取暖费	19.23
30113	住房公积金	148.29	30209	物业管理费	58.37
30199	其他工资福利支出	2.28	30211	差旅费	19.55
303	对个人和家庭的补助	63.18	30213	维修(护)费	19.65
30301	离休费	18.66	30214	租赁费	9.08
30304	抚恤金	2.72	30216	培训费	121.74
30305	生活补助	29.82	30217	公务接待费	1.12
30307	医疗费补助	7.85	30228	工会经费	19.62
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30229	福利费	8.80
			30231	公务用车运行维护费	34.73
			30239	其他交通费用	118.81
			30299	其他商品和服务支出	8.57

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：陕西省林业局（本级）

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	137.00	11.00	3.00	123.00	88.00	35.00	54.10	209.00
决算数	122.40		1.12	121.29	86.56	34.73	28.38	151.74

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：陕西省林业局（本级）

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：陕西省林业局（本级）

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			

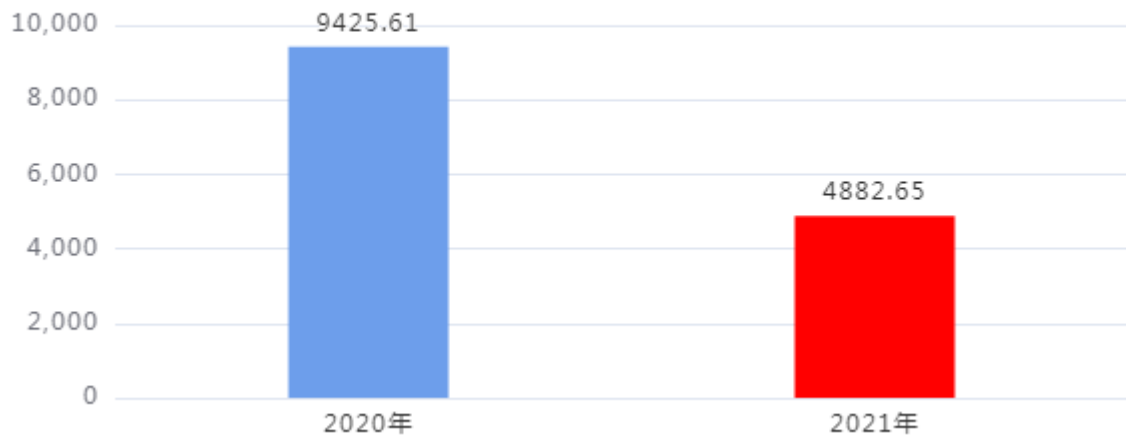
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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4,882.65万元，与上年相比减少4,542.96万元，下降48.20%，下降的主要原因是：大熊猫国家公园试点结束，本年度中央财政未下达关于大熊猫国家公园试点建设资金。

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4,842.65万元，其中：财政拨款收入4,661.26万元，占96.25%；其他收入181.40万元，占3.75%。

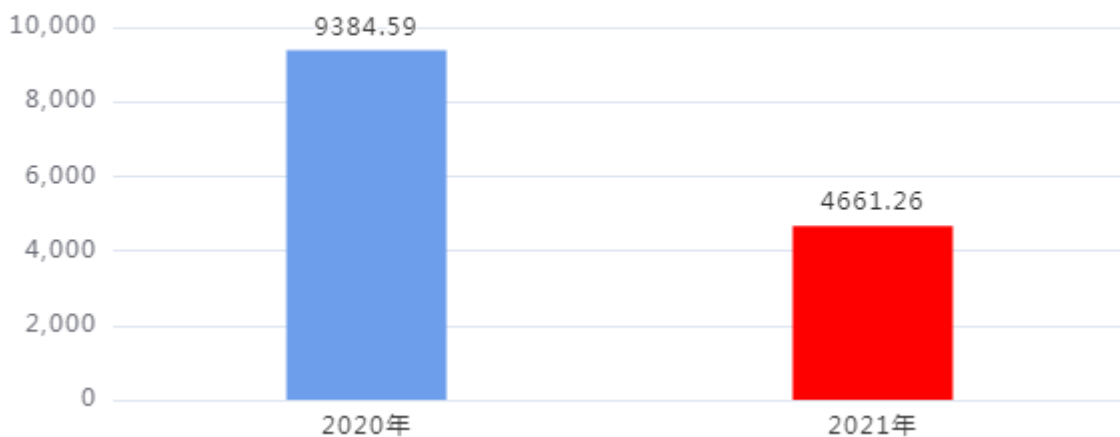
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,802.49万元，其中：基本支出2,417.84万元，占50.35%；项目支出2,384.66万元，占49.65%。

### 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4,661.26万元，与上年相比减少4,723.33万元，下降50.33%，下降的主要原因是：大熊猫国家公园试点结束，本年度中央财政未下达关于大熊猫国家公园试点建设资金。

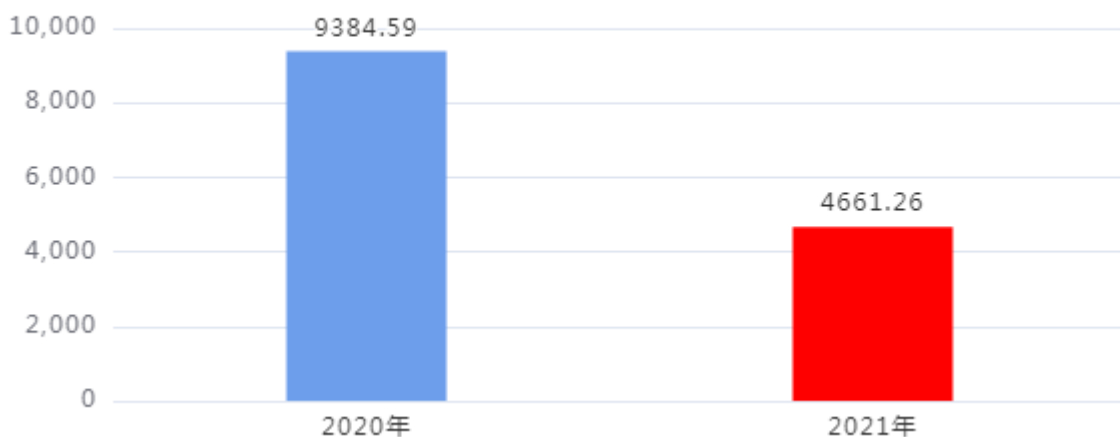
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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4,865.94万元，支出决算4,661.26万元，完成预算的95.79%，占本年支出合计的97.06%。与上年相比减少4,723.33万元，下降50.33%，下降的主要原因是：大熊猫国家公园试点结束，本年度中央财政未下达关于大熊猫国家公园试点建设资金。

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155.00万元，支出决算151.74万元，完成预算的97.90%，决算数小于预算数的原因是：压减培训相关费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算26.09万元，支出决算18.66万元，完成预算的71.52%，决算数小于预算数的原因是：行政单位离休人员自然减员，工资待遇据实结算。

（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6.94万元，支出决算6.94万元，完成预算的100.00%。

（四）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160.00万元，支出决算160.00万元，完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算10.53万元，支出决算10.53万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算2,008.35万元，支出决算1,983.42万元，完成预算的98.76%，决算数小于预算数的原因是：按照过“紧日子”要求，压减了一般性支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算88.00万元，支出决算86.56万元，完成预算的98.36%，决算数小于预算数的原因是：按照过“紧日子”要求，压减了一般性支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算230.00万元，支出决算230.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算29.70万元，支出决算29.70万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算708.29万元，支出决算699.74万元，完成预算的98.79%，决算数小于预算数的原因是：项目受疫情影响，无法连续性作业，项目资金结转下年度继续使用。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算157.00万元，支出决算64.96万元，完成预算的41.38%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，无法连续性作业，项目资金结转下年度继续使用。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算881.44万元，支出决算881.33万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：按照过“紧日子”要求，压减了一般性支出。

（十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算98.51万元，支出决算98.51万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）预算144.39万元，支出决算144.39万元，完成预算的100.00%。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算69.70万元，支出决算2.79万元，完成预算的4.00%，决算数小于预算数的原因是：按照文件要求，购房补贴划至各预算单位，决算由各预算单位自行决算。

（十七）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12.00万元，支出决算12.00万元，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2,277.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,766.71万元，主要包括：基本工资660.95万元、津贴补贴401.60万元、奖金201.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.39万元、职业年金缴费7.30万元、职工基本医疗保险缴费138.95万元、住房公积金148.29万元、其他工资福利支出2.28万元、离休费18.66万元、抚恤金2.72万元、生活补助29.82万元、医疗费补助7.85万元、其他对个人和家庭的补助4.13万元。

（二）公用经费511.22万元，主要包括：办公费35.48万元、印刷费9.34万元、水费2.79万元、电费10.97万元、邮电费13.38万元、取暖费19.23万元、物业管理费58.37万元、差旅费19.55万元、维修(护)费19.65万元、租赁费9.08万元、培训费121.74万元、公务接待费1.12万元、工会经费19.62万元、福利费8.80万

元、公务用车运行维护费34.73万元、其他交通费用118.81万元、其他商品和服务支出8.57万元。

## 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137.00万元，支出决算122.40万元，完成预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度无出国出境任务安排，出国（境）支出为零，落实八项规定，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算11.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少11.00万元，主要原因是：受疫情影响，本年度内无出国出境任务安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为为省林业局机关购置公务用车3辆，预算88.00万元，支出决算86.56万元，完成预算的98.36%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是：本单位严格落实我省车辆配置标准，购买车辆全部低于配备标准价。

#### 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35.00万元，支出决算34.73万元，完成预算的99.23%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：严格车辆运行管理，将车辆运行费用控制在预算范围内。



#### 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3.00万元，支出决算1.12万元，完成预算的37.33%，决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是：实际接待任务减少。其中：

国内公务接待支出1.12万元。主要是本单位接待有关部门工作检查，接待来陕工作交流。共接待国内来访团组3个，来宾50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209.00万元，支出决算151.74万元，完成预算的72.60%，决算数较预算数减少57.26万元，主要原因是：林业产业发展、林长制、森林防火等业务培训受新冠疫情影响均有所减少。

#### （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54.10万元，支出决算28.38万元，完成预算的52.46%，决算数较预算数减少25.72万元，主要原因是：根据疫情防控要求，部分林业重点项目无法进行线下会议。

### 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529.43万元，支出决算511.22万元，完成预算的96.56%。支出决算比上年增加150.17万元，主要原因是：年度实有人数较上年增加，运行成本增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共226.4万元，其中：政府采购货物类支出220.96万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出5.44万元。授予中小企业合同金额139.84万元，占政府采购支出总额的61.77%，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60.82%；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100%。

## 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19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1辆，应急保障用车3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4辆，其他用车10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3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，局机关预算绩效管理工作在局党组的统一领导下，认真执行省财政厅、省林业局制定的预算绩效管理的相关规章制度；完善了绩效管理工作机制，依托现行体制机制，建立绩效评价机构，抽组成立绩效评价小组，严格按照现行《绩效评价及考核办法》开展绩效自评；明确了绩效管理职责，局办公室负责局机关日常财务管理工作、预算决算工作，在局规财处业务指导下负责局机关预算绩效管理工作，督促机关各单位预算执行，及时调整预算执行过程的偏差，确保绩效目标实现。

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8个，涉及预算资金615万元，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，2021年在省委省政府的坚强领导下，局机关始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合单位工作实际，认真贯彻习近平生态文明建设思想，围绕森林、草原、湿地以及野生动植物保护，森林病虫害防治和生态修复等重点工作，加强督导检查，搞好各项保障，确保各项工作落实，圆满完成年度目标任务。

本单位2021年未开展部门重点绩效评价。

## （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林业局机关等8个一级项目绩效自评结果。

1. 预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数642.00万元，执行数642.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：造林合格率为85%，“两个责任”按项目落实到位率为95%，年度计划开工率为87%，项目建设区环境明显改善。发现的问题及原因：林业项目的特殊性，使得项目受季节原因等因素影响较大，项目执行进度缓慢。下一步改进措施：我们将规范项目管理，强化绩效目前全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

2. 林业草原生态保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数1162万元，执行数1162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自然资源监测面积达到4.5万平方公里，林区民生状况得到逐步改善，国家公园保护和管理能力明显提升，发挥生态作用显著，周边群众满意度较高。发现的问题及原因：林业项目的特殊性，使得项目受季节原因等因素影响较大，项目执行进度缓慢。下一步改进措施：我们将规范项目管理，强化绩效目前全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

3. 陕西省林业局生态空间治理监督检查专项绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数288.20万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：该项目设定主要用于退耕还林、生态修复、野生动植物保护、林业改革以及其他林业重点工作督导检查的相关保障，建立保护有力、修复科学，管理有效的生态空间治理支撑体系，推陕西生态空间由浅绿向深绿发展。发现的问题及

原因：项目涉及的会议、培训没有全部完成，主要原因是按照疫情防控要求，被取消或压减。下一步改进措施：把握疫情防控规律，加快项目实施进度，抓住项目实施时机，确保工作落实。

4. 陕西省森林草原防火项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数89.95万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：该项目设定用森林草原火灾预防和火情早期处置建设，建立健全森林草原防火预防和初期扑救体系，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防重特大森林草原火灾发生。发现的问题及原因：项目涉及的会议没有执行，涉及资金10.00万元，主要原因是按照疫情防控要求，会议改为线上举行。下一步改进措施：把握疫情防控规律，抓住项目实施时机，确保工作落实。

5. 陕西省林业局安全生产项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的项目绩效指标值全部完成。该项目设定用于局机关安全生产提供服务保障，委托局后勤中心为局机关的安全生产提高相关保障服务。

6. 陕西林业局因公出国项目绩效自评综述：全年预算数11.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0%，项目预算未执行。2021年计划组织2批2人次分别赴英国、瑞典、芬兰、日本等国出访问。受新冠疫情、国际环境等因素的影响，该项目未实施。

7. 会议室智能化及人事信息化项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数35.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的项目绩效指标值全部完成。项目设定用于局机关会议室安装无纸化会议系统1套、采购人事信息终端设备6套、复印机1台、会议室安装大屏电视2台。

8. 公务车辆采购项目绩效自评综述：该项目预算88.00万元，实际支出86.56 万元，小轿车价格控制在18 万元以内，越野车控制在25 万元以内，大巴车控制在45 万元以内，设定的项目绩效目标全部完成。局机关更新局机关公务车辆3 台，其中小轿车1 台、越野车1 台、大巴车1 台。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		预算内投资基本建设项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业局（本级）		
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：		642.00	642.00	43%	
		财政资金		642.00	642.00	43%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	健全公共文化服务体系和旅游基础设施，不断提升红色旅游景点景区基础设施水平，文化和旅游发展质量和效益明显提升。提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。			健全公共文化服务体系和旅游基础设施，不断提升红色旅游景点景区基础设施水平，文化和旅游发展质量和效益明显提升。提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。			
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	支持项目个数	3	3		
		质量指标	造林合格率		≥85%	85%	
			“两个责任”按项目落实到位率		≥95%	95%	
	时效指标	年度计划开工率		≥80%	87%		
	效益指标	社会效益指标	项目建设区环境改善		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边收益群众满意度（%）		≥90%	92%		

- 注：1. 其他资金包括和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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		林草生态保护修复项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关	
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：	1,162.00	1,162.00		100%
		财政资金	1,162.00	1,162.00		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		
	组织做好国有森工森林企业人员社会保险缴纳工作，做好大熊猫国家公园陕西片区的本地调查和勘界立标、秦岭国家公园创建工作。			组织做好国有森工森林企业人员社会保险缴纳工作，做好大熊猫国家公园陕西片区的本地调查和勘界立标、秦岭国家公园创建工作。		
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	自然资源监测覆盖面积（平方公里）	≥4	4.5	
			开展巡护工作（人次）	≥207	220	
			抚育面积（万亩）	0.5	0.5	
		质量指标	抚育质量合格率（%）	≥85%	87%	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥85%	90%	
		成本指标	管护补助标准（元/亩）	10	10	
	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	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥95%	97%		



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		陕西省林业局生态空间治理监督检查专项					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业局（本级）		
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：		300.00	288.20	96%	
		财政资金		300.00	288.20	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			
	由省林业局牵头，带领全省的林业力量，申请设立陕西省生态空间治理监督与检查专项资金，建立保护有力、修复科学，管理有效的生态空间治理技术支撑体系，是实现陕西生态空间高颜值的重要保障。			由省林业局牵头，带领全省的林业力量，建立保护有力、修复科学，管理有效的生态空间治理支撑体系，推进陕西生态空间向高颜值发展。			
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	建立考察、调研组		3-5个	≥5个	
			监督与检查专项行动		15-30次	≥30	
			专项培训与交流		3-5次	5次	
		质量指标	成果应用推广熟化程度		≥85%	≥85%	
			项目涉及各类关键技术成熟度		≥95%	≥95%	
			示范辐射带动效果		明显	明显	
			提高林业科技创新能力效果		明显	明显	
		时效指标	项目进度计划完成率		≥95%	≥95%	
			项目完成时限		9月底前	9月底前	
		成本指标	经费支出规模		≤300万元	288.2万元	
	效益指标		社会效益指标	项目涉及生态环境改善程度	比较明显	比较明显	
			生态效益指标	生态环境治理、修复效果	显著	显著	
		可持续影响指标	项目涉及的林业经济与生态发展的协调性	利于协调	利于协调		
满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作人员满意度		≥90%	≥90%		

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		陕西省森林草原防火项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业局（本级）	
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：		100.00	89.95	90%
		财政资金		100.00	89.95	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		
	按照“预防为主、科学扑救、积极消灭”的工作方针，加强森林草原火灾预防和火情早期处理建设，建立健全森林草原防火预防和初期扑救体系，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防重特大森林草原火灾发生。			按照“预防为主、科学扑救、积极消灭”的工作方针，加强森林草原火灾预防和火情早期处理建设，建立健全森林草原防火预防和初期扑救体系，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防重特大森林草原火灾发生。		
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	森林草原受害面积	≤7983公顷	≤7983公顷	
			资金支付率	100%	100%	
		质量指标	全年全省森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%	
			资金投入对项目实施的保障效果	明显	明显	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前	
		成本指标	全年森林草原防火投入资金	≤100万元	89.95万元	
	效益指标	生态效益指标	生态资源安全是否得到保障	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区人民群众满意度	≥90%	≥90%		

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		陕西省林业局安全生产项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业局（本级）		
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	80.00	100%	
		财政资金		80.00	80.00	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			
	为省林业局机关提供安全生产服务，确保机关安全。			2021年机关安全无事故			
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	全年这亮化次数		3-5次	3-5次	
			全年安全保卫月数		12个月	12个月	
			全年管理服务月数		12个月	12个月	
		质量指标	管理服务覆盖面		≥95%	≥95%	
			管理服务质量		优良	优良	
			管理服务覆盖面		100%	100%	
			卫生防疫效果		优良	优良	
	时效指标	安全生产完成时限		12月底前	12月底前		
	成本指标	安全生产服务保障投入		80万元	80万元		
	效益指标	社会效益指标	安全生产项目实施对林业工作顺利开展产生的影响		提升	提升	
生态效益指标		安全生产项目实施对生态效益的影响		明显	明显		
可持续影响指标		经费保障周期		全年	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度		≥95%	95%		

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		出国出境项目				
省级主管部门		陕西省林业局	实施单位	陕西省林业局（本级）		
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：		11.00	0.00	0%
		财政资金		11.00	0.00	0%
		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年我局拟组织2批2人次分别赴英国、瑞典、芬兰、日本等国出访.			未完成		
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	出访人次	≤2	0	因疫情影响，出国受到影响
			出访国家数量	≤4	0	因疫情影响，出国受到影响
		质量指标	学习交流取得的成果	明显	未完成	因疫情影响，出国受到影响
		时效指标	完成时限	12月底前	未完成	因疫情影响，出国受到影响
		成本指标	出国经费支出	≤11万元	0	因疫情影响，出国受到影响
	效益指标	经济效益指标	是否对林业科技发展产生影响	是	未完成	因疫情影响，出国受到影响
		社会效益指标	是否促进中日民间交流	是	未完成	因疫情影响，出国受到影响
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%	无	因疫情影响，出国受到影响	

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		会议室智能化及人事档案信息化建设项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业局（本级）	
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：	36.00	35.89	100%	
		财政资金	36.00	35.89	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		
	安装无纸化会议系统，实现无纸化会议。购买人事信息终端设备，加强人事信息基础设施建设，提高人事管理质量和效率。			安装无纸化会议系统，实现无纸化会议。购买人事信息终端设备，加强人事信息基础设施建设，提高人事管理质量和效率。		
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	无纸化协同办公软件系统	15套	15套	
			台式计算机	15台	15台	
			人事专用终端设备	6台	6台	
			人事专用复印机	1台	1台	
			大屏电视	2台	2台	
			无纸化后台服务终端系统	1套	1套	
			服务器	1台	1台	
		质量指标	所有设备合格率	100%	1	
			系统安装后运行	良好	良好	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥90%	0.98	
	成本指标	无纸化协同办公软件系统	3.75万元	3.75万元		
		台式计算机	4.35万元	4.35万元		
		人事专用终端设备	12万元	10.8万元		
		人事专用复印机	5万元	5.22万元		
		大屏电视	6万元	4万元		
无纸化后台服务终端系统		2.6万元	2.6万元			
效益指标	社会效益指标	启用能否起来节约资的作用是否明显	明显	明显		
	可持续影响指标	无纸化会议系统的启用对于工作效率的提高作用	明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	0.95		

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		陕西省林业局生态空间治理监督检查专项				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业局（本级）	
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：	88.00	86.56	98%	
		财政资金	88.00	86.56	98%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步规范公务用车使用管理水平。			按计划完成公务用车采购。		
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	车辆购置数量	3	3	
			排气量	小轿车≤1.8升	小轿车≤1.8升	
		质量指标	国产自主品牌小轿车	100%	100%	
			整车质量完好率	≥99%	≥99%	
	成本指标	价格	≤18万元	17.98万元		
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	≥95%	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	98%	

### （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92，综合评价等级为“优”，全年预算数5049.13万元，执行数4661.26万元，完成预算的92.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在省委省政府的坚强领导下，省林业局机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平生态文明建设思想，高度重视森林、草原、湿地和野生动植物保护，为组织实施生态保护和生态修复工作提供了有力的保障，生态空间治理取得较好的成效，年度目标任务顺利实现。发现的问题及原因：一是受疫情影响，一些预算项目上半年执行进度比较缓慢。二是预算编制过程中，对一些项目论证不够充分，经费测算不准确、不合理，影响了部门预算整体执行进度，造成了项目绩效目标偏离。下一步改进措施：针对上述问题，2022年，我们将结合年度目标和工作任务，认真精准测算，确保预算编制的准确性，预算执行过程加强事前、事中、事后监督，提高预算执行的精准度，及时修正资金支出用途，提高资金使用符合率，同时，对项目资金支出进行适时监控，督促项目按计划尽快实施，克服疫情影响，适时调整预算执行的时机和进度，确保预算执行的效果，提高产出指标、质量指标和效益指标。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位：陕西省林业局（本级）

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责机关日常运转工作。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、机要、保密、档案、车辆、安全、保卫、信访、接待等工作。指导全省林业、草原生态文明和生态文化建设相关工作。负责机关财务和国有资产管理等工作。负责局系统安全生产监督管理工作。负责全省林业系统对外交流与合作工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年收入5049.13万元，其中财政拨款4802.49万元，年初结转和结余40.00万元，其他收入181.40万元；全年实际支出共支出4802.49万元，其中基本支出2417.83万元，项目支出2384.66万元，年末结转和结余80.16万元。本年度各项收入按预算全部到位，各项支出严格按预算执行。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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措施	绩效指标分析与建议	
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。	$4661.26 / 5049.13 = 92.32\%$ 2021财政部门批复的预算数3447.79万元，实际完成为3304.22万元。	5049.13	4802.49	8	部分预算完成率不高，主要原因是按照疫情防控要求，一些项目进行调整，导致部分项目取消。 改进措施：一是加强预算绩效编制的科学性、合理性；二是加强预算执行的监督；三是进一步优化绩效评价指标。	绩效指标全面合理，较为客观反映部门预算完成情况。	
		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。	$170 / 5049.13 = 3.37\%$ 2021年局机关一般公共预算财政拨款3443.79万元，其中预算调整追加170万元	0	4.90%	5		绩效指标设置客观合理，指标值可准确获取。	
		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。	我局上半年进度小于40% 前三季度进度小于75%	≤45%	=39%	=64%	3	部分预算完成率不高，主要原因是按照疫情防控要求，一些项目进行调整，导致部分项目取消。 改进措施：一是加强预算绩效编制的科学性、合理性；二是加强预算执行的监督；三是进一步优化绩效评价指	绩效指标全面合理，较为客观反映部门预算完成情况。
		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%	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。	$(180.86 / 180.86) * 100\% = 100\%$ 。 2021年其他收入预算数180.86万元，决算数180.86万元	180.86	180.86	5		绩效指标全面合理，较为客观反映部门预算完成情况。	
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。	$122.4 / 137 * 100\% = 89\%$ 2021年局机关三公经费预算137万元，实际支出122.4万元。	≤100%	89%	5		绩效指标全面合理，较为客观反映部门预算完成情况。	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	2021年，局机关配置资产按采购预算执行，资产处置按程序审批，资产收益及时、足额上缴财政，不存在资产有偿使用问题。	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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 无资产有偿使用。 3. 无资产收益。	5		绩效指标设置客观合理，指标值可准确获取。	
		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项不符合扣2分。	2021年，局机关严格执行国家财经法规和财务管理制度，严格资金拨付，重大项目开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况	符合	符合	5		绩效指标设置客观合理，指标值可准确获取。	
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	2021年局机关产出指标全部完成，定量指标全部完成，定性指标基本完成。	90%	90%	38		指标值设置科学合理。	



本	(00分)	项目效益(20分)	20	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。	2021年局机关产出指标全部完成，定量指标全部完成，定性指标基本完成。	90%	90%	18	指标值设置科学合理。

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。