

陕西省林业科学院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在局党组的坚强领导与大力支持下，我院立足新林业新使命新征程，紧紧围绕创新林业科技和提供技术服务总目标，以党建为引领，不断深化机构改革，统筹打造产学研科研平台，扎实推进科技教育培训，结合新时代林业科学研究机构职能特点和使命担当，坚持深化改革与科学研究两不误，持续创新工作思路举措和方法路径，踔厉奋发、勇于担当、真抓实干，全力推进各项工作，较好的完成了各项目标任务，取得了丰硕的科研成果。

（一）主要职责。

陕西省林业科学院主要职责：研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题，为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑；承担林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、珍稀野生动物繁育研究；承担珍稀野生动物救护、沙区资源开发利用、森林航空技术运用、森林资源调查、湿地与保护地研究；开展林业科技成果推广和社会科普服务；承担林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。

（二）内设机构。

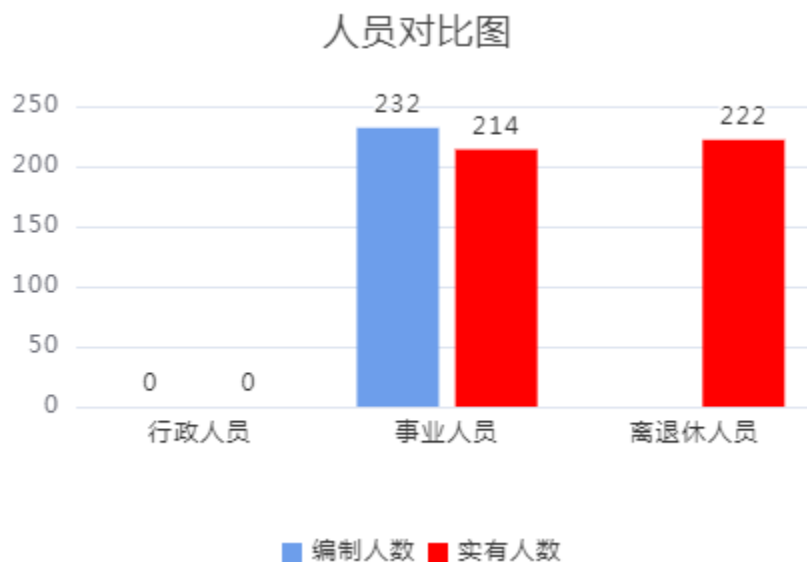
内设7个职能处室（所），分别是办公室、发展研究所、教育培训部（成果推广部）、森林保护研究所（生态监测站）、治沙研究所（红石峡沙地实验林场）、湿地与保护地研究所、生态修复研究所（中心实验室）；下设1个预算单位（以下简称“繁育中心”）为秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制232人，其中行政编制0人、事业编制232人；实有人员214人，其中行政0人、事业214人。单位管理的离退休人员222人。

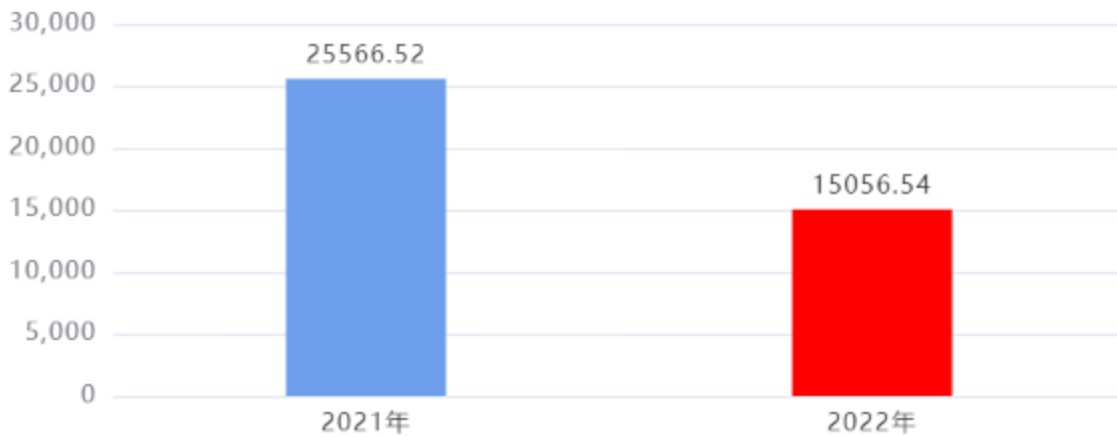


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,056.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,509.98万元，下降41.11%，下降的主要原因是：2021年将历年亚行项目收支一并入账，造成2021年收支增大。

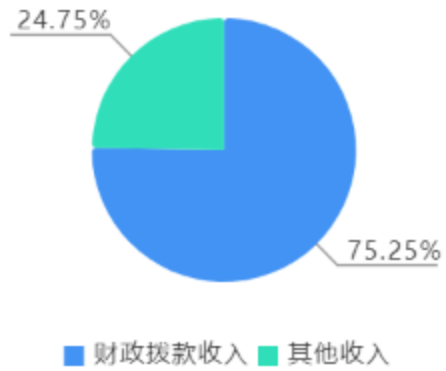
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,916.4万元，其中：财政拨款收入9,720.08万元，占75.25%；其他收入3,196.32万元，占24.75%。

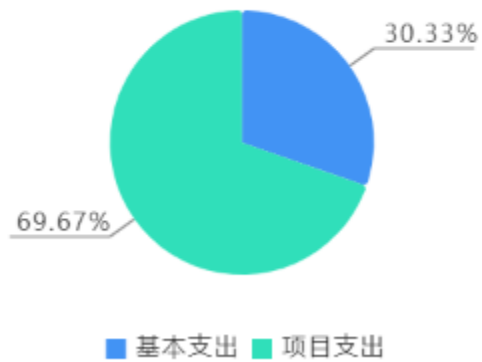
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,458.81万元，其中：基本支出3,778.76万元，占30.33%；项目支出8,680.05万元，占69.67%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,720.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,527.9万元，增长18.65%，增长的主要原因是：森林资源培育、技术推广与转化、生态保护与恢复、秦岭生态保护等项目收支增加。

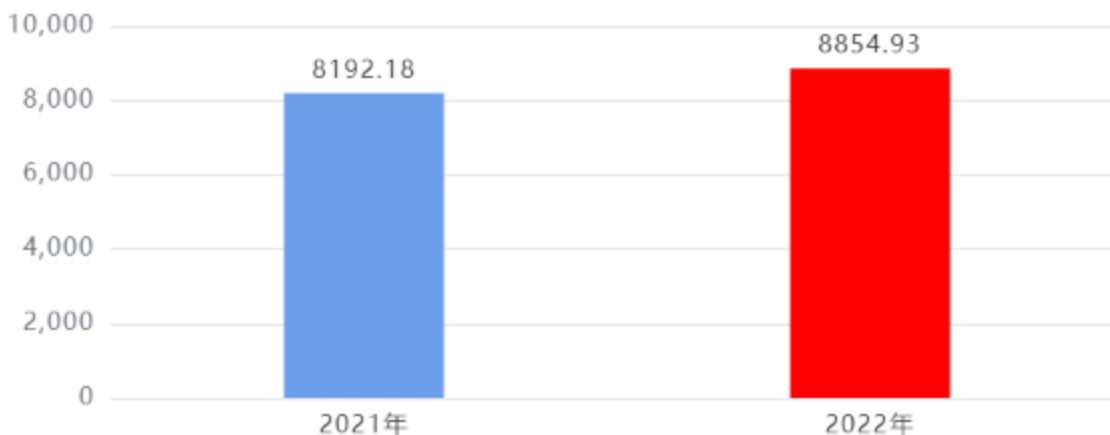
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,945.5万元，支出决算8,854.93万元，完成年初预算的89.03%，占本年支出合计的71.07%。与上年相比，财政拨款支出增加662.75万元，增长8.09%，增长的主要原因是：森林资源培育、技术推广与转化、生态保护与恢复、秦岭生态保护等项目收支增加。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.32万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算71.43万元，支出决算71.43万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.3万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算75万元，支出决算74.9万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的原因是：在项目执行过程中，厉行节约，使项目资金支出减少从而节约财政资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2,560.68万元，支出决算2,557.75万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的原因是：本单位严格压减一般

性支出,厉行节约,减少公务接待费用的支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算2,838.03万元，支出决算2,702.37万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，项目按原用途结转下年度继续使用。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算132.64万元，支出决算117.94万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的原因是：在项目执行过程中，厉行节约，使项目资金支出减少从而节约财政资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算1,855.68万元，支出决算1,799.02万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情和珍稀动物繁育期的影响，项目按原用途结转下年度继续使用。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算657.83万元，支出决算567.51万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，项目按原用途结转下年度继续使用。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算39.76万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的原因是：在项目执行过程中，

厉行节约，使项目资金支出减少从而节约财政资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算206.12万元，支出决算203.67万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的原因是：在项目执行过程中，厉行节约，使项目资金支出减少从而节约财政资金。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算1,281万元，支出决算493.25万元，完成年初预算的38.51%，决算数小于年初预算数的原因是：受季节性和疫情影响，项目按原用途结转下年度继续使用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算200.73万元，支出决算200.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,242.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,711.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费531.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算39.56万元，支出决算37.56万元，完成预算的94.94%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36.51万元，支出决算36.51万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的34.43%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用的支出。其中：

国内公务接待支出1.05万元。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动物饲养繁育技术发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾73人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算190.57万元，支出决算157.4万元，完成预算的82.59%，决算数较预算数减少33.17万元，主要原因是：本单位严格支出管理，牢固树立过紧日子思想，压减了一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年陕西生态卫士素质提升项目、2022年陕西省湿地保护等项目培训费增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,554.17万元，其中：政府采购货物支出392.1万元、政府采购工程支出367.59万元、政府采购服务支出794.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,554.17万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆15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11辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2022年度本单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过自评，整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我单位加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。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，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定了财务管理暂行办法、财务报销管理制度、差旅费管理办法、公务卡结算管理办法等10项相关制度；加强财政资金的使用管理，厉行节约，按财务制度办事，确保每一分钱都落到实处；物资采购严格执行政府采购管理制度。加快了我院预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，院长任组长，副院长为副组长，各部门负责人为小组成员，计划财务处为预算绩效管理牵头单位，负责本院预算绩效管理工作，对林业资金预算绩效进行全过程、全方位、全覆盖管理。

本单位在部门决算中反映林业专项资金等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,796.8万元，占单位预算项目支出总额的44%。

（二）部门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分，全年预算数15,282.05万元，执行数12,458.81万元，完成预算的82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院本年度年初

预算及调整追加项目拨款及时到位,依据全省林业工作部署,按时完成了2022年各项工作任务目标。在林业科技推广示范、林业科技创新、林农培训及林业专业技术人员培训方面成效显著,受到广泛好评;实现森林火灾“零”目标,国家公园项目活动覆盖范围43.9万公顷,获取染病林区正射拼接影像和3D重建图像1项,制定秦岭沼泽湿地生态保护方案,生态卫士素质提升专项开展生态卫士素质提升综合培训15期,建立退化草地修复试点1个,森林抚育6000亩,“秦岭四宝”遗传密码解析研究、湿地保护等项目有序推进中。繁育中心大熊猫圈养种群数量达到43只,朱鹮183只,金丝猴35只,羚牛34头,其中当年繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛43头;实施珍稀野生动物救助77次;圆满完成2022年秦岭北麓朱鹮放飞任务;按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造;开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作按计划实施动物防疫安全,野生动物疫源疫病防控规范有序。各项工作的稳步推进,促进森林资源从恢复性增长向质量提高转变,为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。发现的问题及原因:当年预算执行及绩效管理中,由于项目实施环境和气候的影响,个别项目实施进度缓慢,在以后项目实施中,力争在绩效目标量值上有所提升,加快资金使用进度。下一步改进措施:部分项目由于受施工季节限制和新冠疫情影响,未能完成施工和现场活动,导致部分产出指标未能完成,今年将进一步加快项目建设步伐,精心组织,高质量完成既定指标。在保证项目资金支出合理、规范

前提下，督促项目实施，加快项目资金的支出进度，保证项目绩效目标完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省林业科学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	工资福利及日常运行	完成	3,783.97	3,247.88	536.09	3,778.76	3,242.67	536.09	4	100%	4
	专项业务经费	林业保护研究、动植物保护、科学研究、森林抚育等	完成	11,017.08	6,216.63	4,800.45	8,203.60	5,135.80	3,067.80	3	74%	3
	基本建设支出	防沙治沙示范、生态定位站	完成	481.00	481.00		476.45	476.45		3	99%	1
	金额合计				15,282.05	9,945.51	5,336.54	12,458.81	8,854.92	3,603.89	10	82%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题,为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑。 2. 林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、有害生物防治。 3. 湿地资源调查、湿地与保护地研究。 4. 林业科技成果推广和社会科普服务。 5. 林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。 6. 大熊猫种群达到39只,朱鹮种群达到250只余只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫4只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 7. 实施珍稀野生动物救助近百次。 8. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、扩容、改造。 9. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。					1. 完成研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题,为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑。 2. 完成林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、有害生物防治。 3. 完成湿地资源调查、湿地与保护地研究。 4. 完成林业科技成果推广和社会科普服务。 5. 完成林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。 6. 大熊猫种群达到43只,朱鹮种群达到183只,金丝猴种群达到35只,羚牛达到34头,其中繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛3头。 7. 实施珍稀野生动物救助77次。 8. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、扩容、改造。 9. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员工资发放人数			166人		166人		2	2	
			饲养一、二类珍稀野生动物			357只(头)		295只(头)		2	2	
			繁殖一、二类珍稀野生动物			32只(头)		50只(头)		2	2	
			珍稀野生动物抢救次数			100次		77次		2	2	
		质量指标	繁殖动物成活率			90%以上		90%以上		2	2	
			项目合格完成率			≥85%		82%		9	6	
			提高林业科技创新能力效果			明显		明显		5	5	
			项目进度计划完成率			≥90%		88%		9	7	
	时效指标	预算支出进度			12月前		12月前		9	7		
		动物抢救及时率			100%		100%		3	3		
		严格成本控制			是		是		5	5		
		经济效益指标			是否促进地方经济发展		是		是		3	3
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进林业产业发展			是		是		4	4	
			带动就业(人)			60		60		4	4	
		生态效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注			不断提高		不断提高		4	4	
			改变生态富民增收模式(是/否)			是		是		3	3	
		可持续影响指标	对促进珍稀野生动物保护的作用			保障		保障		3	3	
			提高林业保护管理和宣教能力			是		是		3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	是否促进林业创新能力提升			是		是		3	3	
提高群众技术水平			明显		明显		3	3				
从事相关工作人员满意度			≥90%		95%		3	3				
社会公众满意度			95%以上		95%以上		3	3				
参与培训人员的满意度			≥90%		95%		4	4				
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映林业专项资金项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数310万元，执行数292.04万元，完成预算的94.21%。项目绩效目标完成情况：改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，有害生物得到有效防治，充分保护了种质资源，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全省生态状况明显改善。发现问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，错过了最佳实施时机。下一步改进措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

2. 省级林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数2,085.88万元，执行数1,848.76万元，完成预算的88.63%。绩效目标完成情况：构建了生态空间基础理论体系，制定了相关领域技术规范与标准，组建科技创新团队，建立试验示范基地，开展了生态卫士素质提升综合培训，培养了技术骨干，对全省林业项目绩效进行了抽样评价，对林区进行日常森林管护，建设退化草地修复试点2个，凝练各区域草地生态修复技术和模式，促进了生物多样性和林业生态可持续发展。发现问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，推迟实施造成资金结转，2023年

度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改进措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

3. 省级秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数230万元，执行数154.54万元，完成预算的67.19%。绩效目标完成情况：摸清了陕西秦岭地区极小种群野生植物分布范围、种群数量、生产状况，建立极小种群植物原产地以及种源繁育基地、人工培植基地、近地保护基地等的秦岭极小种群植物监测体系，改善了秦岭珍稀动物繁育条件，构建了湿地生态系统评估体系，增强了全社会生物多样性保护意识。发现问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，推迟实施造成资金结转，2023年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改进措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

4. 办公租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数180.92万元，执行数180万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：租赁房间数44间，项目的实施，保障了我院日常业务的开展，为我院的稳定发展提供了有力的支持。发现问题及原因：项目执行数小于预算数，财政压减经费。下一步改进措施：细化项目管理，优化项目流程，科学编制项目预算。

5. 秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数269.6万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：（1）制定了大熊猫、朱鹮、金丝猴及羚牛繁

育计划，科学配对。截止2022年底，大熊猫圈养种群数量达到43只，朱鹮183只，金丝猴35只，羚牛34头。（2）进一步完善了野生动物救护程序，认真处置野生动物救护事件，圆满完成了珍稀野生动物野外救护、收容救治等任务。（3）按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作。

（4）按计划实施动物防疫安全工作。坚持预防为主的疫病防控体系，完善消毒设施，严格执行消毒流程，为大熊猫、小熊猫分别接种犬瘟热疫苗160次和16次，朱鹮接种H5N1疫苗147次。制定动物驱虫计划并有序实施，大熊猫160次，朱鹮294次，金丝猴64次，黑熊12次，羚牛配合饲养管理用生南瓜籽进行长期驱虫，确保了饲养野生动物种群安全。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

6. 2022年草原防火等项目中央基建投资（极小种群保护管理能力提升建设项目）绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数16.8万元，完成预算的5.6%。项目绩效目标完成情况：项目用于新建朱鹮大网笼1处，改造管护用房15间，改造川金丝猴圈舍一处由于资金到位时间较晚，剩余资金2023年资金额度申请成功后继续实施。发现问题及原因：由于资金下达较晚，项目基本都为基建工程，需进行设计、招标等程序，因此资金支付未达序时进度。下一步改进措施：2023年资金额度申请成功后继续实施。

7. 秦岭珍稀野生动物保护补助项目绩效自评综述：全年预算

数90万元，执行数89.61万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：（1）制定了大熊猫、朱鹮、金丝猴及羚牛繁育计划，科学配对。对适龄雌性大熊猫适时开展繁殖配种，繁育成活大熊猫5胎7仔；采取人工筑巢等方式，为朱鹮交配卧巢营造有利条件，通过自然和人工繁育相结合的方法，成功繁育朱鹮37只。成功繁育金丝猴3只，羚牛3头。截止2022年底，大熊猫圈养种群数量达到43只，朱鹮183只，金丝猴35只，羚牛34头。（2）进一步完善了野生动物救护程序，认真处置野生动物救护事件，圆满完成了珍稀野生动物野外救护、收容救治等任务。（3）按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作。（4）按计划实施动物防疫安全工作。坚持预防为主的疫病防控体系，完善消毒设施，严格执行消毒流程，为大熊猫、小熊猫分别接种犬瘟热疫苗160次和16次，朱鹮接种H5N1疫苗147次。制定动物驱虫计划并有序实施，大熊猫160次，朱鹮294次，金丝猴64次，黑熊12次，羚牛配合饲养管理用生南瓜籽进行长期驱虫，确保了饲养野生动物种群安全。（5）广泛传播秦岭四宝文化。中心微信公众号全年共发送消息160多条，全年平均每周发送消息3.2条。联合华商报视频号“秦岭大熊猫和它的朋友”发布动物科普视频246条。2022年在新华社网站刊（播）发有关中心新闻17条、中国新闻网10条、央视新闻、财经、中文国际等频道共计播出节目36条，学习强国平台共发送我单位稿件69篇，拍摄素材被其他媒体采用发送共计200余篇。2022年6月配合西安市外办“世界城地组织亚太区第一次执行局会议”开展视频连线，向国

际友人推广宣传秦岭大熊猫，展示秦岭生物多样性保护成果。配合《世界青年看陕西》主题活动在园区开展拍摄，积极配合“我眼中的秦岭”——秦岭文化宣传系列活动，开展秦岭四宝文化宣传。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

8. 2022年秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）大熊猫种群达到39只，朱鹮种群达到250只余只，金丝猴种群达到36只，羚牛达到36头，其中繁殖大熊猫4只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。（2）实施珍稀野生动物救助近百次。（3）开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。（4）开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

9. 2022年数字化管理平台专项资金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数178.96万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：（1）建立园区可视化感知平台。（2）建立园区数据采集体系。（3）建立园区数字化管理系统。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进

度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

林业改革发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林业改革发展资金						
主管部门		陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	310	310	292.04	10	94.21%	9.9	
	其中:当年财政拨款	310	310	292.04				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 森林抚育6000亩, 补植苗木2000株; 2. 评价诱捕器诱捕效果, 提出松墨天牛综合防治措施, 培训技术人员150人次; 3. 在礼泉县昭陵镇索山村建立困难立地生态修复示范林800亩, 示范林造林成活率达90%、保存率达85%, 培训技术人员及林农150人次, 编写《礼泉渭北旱腰带困难立地生态修复技术手册》4、在长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏4个物种的天然分布区进行种质资源收集40份; 27公顷异地保存圃病虫害防治综合管护; 红石峡沙地植物园15亩长柄扁桃天然林综合管护。			1. 森林抚育6000亩, 补植苗木2000株; 2. 评价诱捕器诱捕效果, 提出松墨天牛综合防治措施, 培训技术人员150人次; 3. 在礼泉县昭陵镇索山村建立困难立地生态修复示范林800亩, 示范林造林成活率达90%、保存率达85%, 培训技术人员及林农150人次, 编写《礼泉渭北旱腰带困难立地生态修复技术手册》; 4. 在长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏4个物种的天然分布区进行种质资源收集40份; 27公顷异地保存圃病虫害防治综合管护; 红石峡沙地植物园15亩长柄扁桃天然林综合管护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施森林抚育(亩)	6000	6000	3	3	
			补植苗木(株)	2000	2000	3	3	
			培训林农及技术骨干(人)	300	300	2	2	
			提出松墨天牛综合防治措施(个)	1	1	2	2	
			建立示范基地(亩)	800	800	2	2	
		形成《渭北旱腰带困难立地生态修复技术手册》技术手册(套)	1	0	2	0	技术手册正在编写中。下一步, 我们将继续观测造林成效, 完善相关数据, 力争2023年完成。	
		质量指标	异地保存圃综合管护面积(亩)	350	350	2	2	
			种质资源收集份数(份)	40	40	2	2	
			森林抚育作业设计合格率(%)	≥90%	90%	2	2	
			面积完成率(%)	100%	100%	2	2	
			森林抚育质量合格率(%)	≥90%	90%	2	2	
			松材线虫病防治质量	高	高	2	2	
			示范造林成活率(%)	90%	90%	2	2	
			示范造林保存率(%)	85%	85%	2	2	
			示范项目实施进度完成率	75%	75%	2	2	
	沙生植物种质资源保存数量完成率		100%	100%	2	2		
	时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	90%	2	2		
		完成任务年度时间	12月	12月	2	2		
		种质资源收集完成时间	11月	11月	2	2		
	成本指标	森林抚育补助标准(元/亩)	200	200	2.5	2.5		
		减少树木治理成本(元/亩)	200	200	2.5	2.5		
		示范节约造林成本(元/亩)	200	200	2.5	2.5		
		收集种质资源平均成本控制情况	严格控制	严格控制	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否减少林业经济损失	是	是	3	3	
			是否增加了当地农民收入水平	是	是	3	3	
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数(人)	300	300	2	2	
			带动贫困人口人数(人)	4	4	2	2	
			是否提升有关部门对松材线虫病的应急防控能力	是	是	2	2	
		生态效益指标	示范造林带动就业(人)	60	60	2	2	
			通过森林抚育改善林分结构(是否有所改善)	是	是	2	2	
			对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	是	2	2	
是否降低秦岭地区松林损害面积和程度			是	是	2	2		
生物多样性是否得到有效保护			是	是	2	2		
可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统(是否)	是	是	2	2			
	是否形成松材线虫病防治长效机制	是	是	2	2			
	示范造林提高群众技术水平	是	是	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否增强了群众生物多样性保护意识	是	是	2	2		
		林业产业区域及周边群众满意(%)	≥85%	90%	5	5		
			培训人员满意度(%)	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.9	

省级林业改革发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级林业改革发展资金						
主管部门		陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	2090	2085.88	1848.76	10	88.63%	8	
	其中:当年财政拨款	2090	2085.88	1848.76				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
		构建生态空间基础理论体系,形成技术模式,制定相关领域技术规范与标准,建立试验示范基地,培训技术骨干;通过草原资源监测,完成我省草原小班融合与区划工作,形成全省草原“一张图”和草原调查管理平台建设;在红石峡沙地林场森林资源管护森林资源管护6000亩,			构建生态空间基础理论体系,形成技术模式,制定相关领域技术规范与标准,建立试验示范基地,培训技术骨干;通过草原资源监测,完成我省草原小班融合与区划工作,形成全省草原“一张图”和草原调查管理平台建设;在红石峡沙地林场森林资源管护森林资源管护6000亩,.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	构建生态空间基础理论体系(个)	3	3	2	2	
			制定标准或技术规程(项)	3	10	2	2	
			建立试验示范基地(个)	30	39	2	2	
			项目培养人才及技术骨干(人)	≥200	220	2	2	
			建立试验示范点(个)	1	1	2	2	
			草班构建(县)	107	107	2	2	
			森林资源管护(亩)	6000	6000	2	2	
			一般湿地评估认定(项)	1	1	2	1	偏差原因:受疫情影响,项目未完成验收和结题。改进措施:近期开展项目验收工作。
			获取染病林区正射拼接影像和3D重建图像(项)	1	1	2.5	2.5	
			调研、评价(次)	3	3	2.5	2.5	
		建设管理系统(套)	1	0	2	0	由于办公场所不确定因素,未能完成建设目标。下一步,将加快速度,精心组织,力争2023年5月份高质量完成既定指标	
		举办秦岭讲坛(期)	5	2	2	1	由于疫情原因,无法组织现地活动。	
		质量指标	调研、评价质量	≥80%	85%	2.5	2.5	
			项目涉及各类关键技术成熟度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	数据完整率(%)		≥90%	90%	2.5	2.5		
	培训合格率(%)		≥95%	95%	2.5	2.5		
	管护质量合格率(%)		≥90%	90%	2.5	2.5		
	枯死及变色病树识别率		≥90%	90%	2.5	2.5		
	时效指标	管护任务完成率(%)	100%	100%	2.5	2.5		
		当期任务完成率(%)	≥95%	95%	2.5	2.5		
	成本指标	严格控制成本	是	是	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改变生态富民增收模式(是/否)	是	是	3	3	
			贫困人口获得劳务收入(万元)	是	是	3	3	
			改善和提高财政资金使用效益(是/否)	是	是	3	3	
		社会效益指标	管护带动就业人数(人)	23	23	3	3	
			林业科技成果应用的辐射度是否广泛	是	是	2	2	
		生态效益指标	促进生态系统稳定性和物种多样性保护效果是否明显	是	是	3	3	
通过管护改善林分结构(是否有所改善)			是	是	3	3		
可持续影响指标		是否对草地保护管理及规划可持续影响	是	是	2	2		
		利于完善林业项目绩效评价体系(是/否)	是	是	3	3		
		管护构建稳定森林生态系统(是/否)	是	是	3	3		
	是否促进林业创新能力提升	是	是	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业产业区域及周边群众满意度(%)	≥85%	90%	4	4		
		从事相关工作人员满意度	≥90%	90%	3	3		
		培训人员满意度	≥90%	90%	3	3		
总分						100	94	

表13-4

省级秦岭生态环境保护项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	省级秦岭生态环境保护专项资金							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	230	230	154.54	10	67.19%	7.4	
	其中:当年财政拨款	230	230	154.54				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	针对性建立秦岭极小种群原地保存点,同时建立迁地保育基地,完善秦岭极小种群野生植物的监测平台设计方案,对监测数据进行系统分析,撰写极小种群野生植物总体生存现状调查报告,进一步建立秦岭极小种群野生植物的引种栽培、苗木繁育技术体系;秦岭沼泽湿地生态保护,生态监测,沼泽湿地生态功能综合评价及保护方案。			针对性建立秦岭极小种群原地保存点,同时建立迁地保育基地,完善秦岭极小种群野生植物的监测平台设计方案,进一步建立秦岭极小种群野生植物的引种栽培、苗木繁育技术体系;完成项目实施方案的编制并通过评审;完成样点布设、样品采集及检测项目技术服务合同、劳务合同、遥感影像资料采购工作;完成遥感影像的解译工作;完成相关数据资料的收集汇总。正在进行样点布设、调查、采样、监测等相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	秦岭沼泽湿地生态保护情况报告及附件	1	60%	3	1.8	受疫情影响,各项工作不能按计划开展,加之生态项目季节性较强,故项目各项工作相对滞后。
			生态监测点(处)	15	9	3	1.8	受疫情影响,各项工作不能按计划开展,加之生态项目季节性较强,故项目各项工作相对滞后。
			构建秦岭沼泽湿地生态系统综合评价体系	1	50%	3	1.5	受疫情影响,各项工作不能按计划开展,加之生态项目季节性较强,故项目各项工作相对滞后。
			建立繁育基地(个)	1	1	3	3	
			建立就地迁地保护(点)	5	2	3	1.4	保护措施正在升级。
			完善极小种群监测平台(个)	1	70%	3	2.1	部分体系内容正在完善
		质量指标	方案评审结果	通过	通过	4	4	
			极小种群监测平台验收合格率(%)	≥95%	90%	4	3.6	部分体系内容正在完善
			育苗成活率(%)	≥80%	80%	4	4	
			极小种群监测设备验收合格率(%)	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	方案完成时间	2022.3	2022.3	3	3	
			调查完成时间	12月	未完成	3	1.5	受疫情影响,各项工作不能按计划开展,加之生态项目季节性较强,故项目各项工作相对滞后。
			设备、平台验收时间	12月	未完成	3	2	部分体系内容正在完善
		成本指标	种群监测体系建设(万元)	66	30	4	3	部分体系内容正在完善
	是否严格成本控制		是	是	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养专业技术人员(人)	50	20	6	4	主要采取现场培训和电话交流的方式,受众面较小。
			向政府部门、企事业单位提供湿地监测数据	≥3家	3	6	6	
		生态效益指标	物种多样性保护度提高	是	是	6	6	
			保护极小种群改善濒危现状	效果显著	效果显著	6	6	
可持续影响指标		资源本底数据完善率	≥80%	80%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训社会满意度(%)	≥95%	95%	5	5		
		项目相关人员满意度	≥80%	80%	5	5		
总分						100	85.1	

表13-5

办公场所租赁项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	190.45	180.92	180	10	99.49%	10	
	其中:当年财政拨款	190.45	180.92	180				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	租赁林海酒店44间办公用房,保证正常工作开展。			租赁林海酒店44间办公用房,保证正常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁客房间数	44间	44间	8	8	
			租赁空间	2050平方米	2050平方米	8	8	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	8	8	
		时效指标	预算支出进度	9月底前	8月	8	8	
			租赁期	1年	1年	8	8	
	成本指标	租赁成本	190.45万元	180万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进产业发展	是	是	8	8	
		社会效益指标	是否稳定和改善了院机关办公环境	是	是	8	8	
		生态效益指标	办公环境改善情况	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	是否改善办公环境	是	是	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	270	269.59	10	99.85%	7	
	其中：当年财政拨款	100	270	269.59				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 大熊猫种群达到38只，朱鹮种群达到250只余只，金丝猴种群达到33只，羚牛达到36头，其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2. 实施珍稀野生动物救助近百次。 3. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1. 大熊猫种群达到43只，朱鹮种群达到183只，金丝猴种群达到35只，羚牛达到34头，其中繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛3头。 2. 实施珍稀野生动物救助77次。 3. 按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	饲养一、二类珍稀野生动物	352只(头)	295只(头)	5	3	因开展放归和提供种源。
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	50只(头)	5	5	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	77次	5	3.5	救护任务较预计减少
		质量指标	饲养动物成活率	90%以上	90%以上	5	5	
			繁殖动物成活率	90%以上	90%以上	5	5	
			动物抢救成活率	50%以上	50%以上	5	5	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	99.85%	5	4.99	存在政府采购，实际中标金额低于招标金额。
			动物抢救及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	93.49	

2022年草原防火等项目中央基建投资（极小种群保护管理能力提升建设项目）项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年草原防火等项目中央基建投资（极小种群保护管理能力提升建设项目）							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	300	300	16.8	10	5.6%	0	
	其中:当年财政拨款	300	300	16.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 大熊猫种群达到44只。 2. 实施珍稀野生动物救助近百次。 3. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作, 实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1. 大熊猫种群达到44只。 2. 实施珍稀野生动物救助近百次。 3. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作, 实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圈养大熊猫(只)	44	44	5.56	5.56	
			珍稀野生动物抢救次数(次)	100次	77次	5.56	4.5	当年抢救次数较少
			饲养动物成活率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
		质量指标	繁殖动物成活率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
			动物抢救成活率	≥50%	≥50%	5.56	5.56	
			项目进度计划完成率	100%	5.6%	5.56	0	项目资金下达较晚, 资金结转2023年使用
		时效指标	动物抢救及时率	100%	100%	5.56	5.56	
			动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5.56	5.56	
		成本指标	促进地方经济发展	有效	有效	5.52	5.52	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29
	社会效益指标		对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
			对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
	生态效益指标		公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
			对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
	可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	83.38	

秦岭珍稀野生动物保护补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	秦岭珍稀野生动物保护补助项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	90	90	89.6	10	99.56%	7	
	其中:当年财政拨款	90	90	89.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.大熊猫种群达到39只,朱鹮种群达到250只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到36头,其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2.实施珍稀野生动物救助近百次。 3.开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4.按计划实施动物防疫安全工作。 5.开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1.大熊猫种群达到43只,朱鹮种群达到183只,金丝猴种群达到35只,羚牛达到34头,其中繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛3头。 2.实施珍稀野生动物救助77次。 3.按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造。 4.按计划实施动物防疫安全工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	饲养一、二类珍稀野生动物	357只(头)	295只(头)	5	3.5	因开展放归和提供种源。
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	50只(头)	5	5	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	77次	5	0	救护任务较预计减少
		质量指标	饲养动物成活率	90%以上	90%以上	5	5	
			繁殖动物成活率	90%以上	90%以上	5	5	
			动物抢救成活率	50%以上	50%以上	5	5	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	5	5	
			动物抢救及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			有效指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29		
		公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29		
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	90.5	

2022年秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

2022年秦岭生态环境保护专项资金项目								
项目名称	2022年秦岭生态环境保护专项资金项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 大熊猫种群达到39只, 朱鹮种群达到250只余只, 金丝猴种群达到36只, 羚牛达到36头, 其中繁殖大熊猫4只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2. 实施珍稀野生动物救助近百次。 3. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作, 实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1. 大熊猫种群达到43只, 朱鹮种群达到183只, 金丝猴种群达到35只, 羚牛达到34头, 其中繁殖大熊猫7只、朱鹮37只、金丝猴3只、羚牛3头 2. 实施珍稀野生动物救助77次。 3. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作, 实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	饲养一、二类珍稀野生动物	352只(头)	295只(头)	5.56	3.5	因开展放归和提供种源。
			繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)	50只(头)	5.56	5.56	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	77	5.56	4.5	救护任务较预计减少
		质量指标	饲养动物成活率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
			繁殖动物成活率	≥90%	≥90%	5.56	5.56	
			动物抢救成活率	≥50%	≥50%	5.56	5.56	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	5.56	5.56	
			动物抢救及时率	100%	100%	5.56	5.56	
		成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注 指导珍稀野生动物保护工作示范	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
公众保护珍稀野生动物的意识			提高	提高	4.29	4.29		
可持续影响指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96.88	

2022年数字化管理平台专项资金项目绩效自评表
(2022年)

项目名称	2022年数字化管理平台专项资金项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	180	180	178.96	10	99.42%	7	
	其中:当年财政拨款	180	180	178.96				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 建立园区可视化感知平台 2. 建立园区数据采集体系 3. 建立园区数字化管理系统			1. 完成园区所有视频监控点数据集成, 并以此建立视频数据感知平台 2. 实现园区情况的多媒体, 多终端数据可视化。面向园区的人员、设备、物资物料、管理体系、建设数字化管理平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实现圈舍数据采集	18个	18个	5.56	5.56	
			圈舍视频数据采集	18个	18个	5.56	5.56	
			移动办公并发人数 300	300	300	5.56	5.56	
		质量指标	野生动物大数据覆盖园区动物	80%以上	80%以上	5.56	5.56	
			数字化管理体系覆盖工作人员	80%以上	80%以上	5.56	5.56	
			数字化视频监控覆盖园区动物	70%以上	70%以上	5.56	5.56	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	5.56	5.56	
			动物抢救及时率	100%	100%	5.56	5.56	
		成本指标	园区管理成本	逐年降低	逐年降低	5.52	5.52	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29
	社会效益指标		公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
	生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
	可持续影响指标	对促进珍稀野生动物保护科研的作用	保障	保障	4.26	4.26		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68292019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,720.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,196.32	八、社会保障和就业支出	38	84.55
	9		九、卫生健康支出	39	1.30
	10		十、节能环保支出	40	74.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,948.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	343.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,916.40	本年支出合计	57	12,458.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,140.14	年末结转和结余	59	2,597.73
总计	30	15,056.54	总计	60	15,056.54

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：陕西省林业科学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,916.40	9,720.08					3,196.32
205	教育支出	5.32	5.32					
20508	进修及培训	5.32	5.32					
2050803	培训支出	5.32	5.32					
208	社会保障和就业支出	84.55	71.43					13.11
20805	行政事业单位养老支出	84.55	71.43					13.11
2080502	事业单位离退休	84.55	71.43					13.11
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30					
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
211	节能环保支出	74.90	74.90					
21104	自然生态保护	74.90	74.90					
2110499	其他自然生态保护支出	74.90	74.90					
213	农林水支出	12,406.54	9,366.42					3,040.12
21302	林业和草原	11,130.09	8,089.97					3,040.12
2130204	事业机构	2,937.64	2,557.75					379.89
2130205	森林资源培育	4,515.82	2,702.37					1,813.45
2130206	技术推广与转化	117.94	117.94					
2130207	森林资源管理	20.00	20.00					
2130211	动植物保护	2,688.76	1,841.98					846.78
2130212	湿地保护	606.51	606.51					
2130221	产业化管理	39.75	39.75					
2130234	林业草原防灾减灾	203.67	203.67					
21399	其他农林水支出	1,276.45	1,276.45					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	1,276.45	1,276.45					
221	住房保障支出	343.81	200.73					143.08
22102	住房改革支出	343.81	200.73					143.08
2210201	住房公积金	343.81	200.73					143.08

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：陕西省林业科学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,458.81	3,778.76	8,680.05			
205	教育支出	5.32	5.32				
20508	进修及培训	5.32	5.32				
2050803	培训支出	5.32	5.32				
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55				
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55				
2080502	事业单位离退休	84.55	84.55				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
211	节能环保支出	74.90		74.90			
21104	自然生态保护	74.90		74.90			
2110499	其他自然生态保护支出	74.90		74.90			
213	农林水支出	11,948.95	3,343.79	8,605.16			
21302	林业和草原	11,455.70	3,343.79	8,111.91			
2130204	事业机构	2,937.64	2,937.64				
2130205	森林资源培育	3,833.91		3,833.91			
2130206	技术推广与转化	117.94		117.94			
2130207	森林资源管理	20.00		20.00			
2130211	动植物保护	3,074.28	406.15	2,668.13			
2130212	湿地保护	567.51		567.51			
2130221	产业化管理	39.75		39.75			
2130234	林业草原防灾减灾	203.67		203.67			
2130299	其他林业和草原支出	661.00		661.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	493.25		493.25			
2139999	其他农林水支出	493.25		493.25			
221	住房保障支出	343.81	343.81				
22102	住房改革支出	343.81	343.81				
2210201	住房公积金	343.81	343.81				

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：陕西省林业科学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,720.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.32	5.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.43	71.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	10		十、节能环保支出	42	74.90	74.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,501.25	8,501.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	200.73	200.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,720.08	本年支出合计	59	8,854.93	8,854.93		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	865.16	865.16		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,720.08	总计	64	9,720.08	9,720.08		

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支出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

公开05表

编制单位：陕西省林业科学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,854.93	3,242.68	5,612.25
205	教育支出	5.32	5.32	
20508	进修及培训	5.32	5.32	
2050803	培训支出	5.32	5.32	
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	
2080502	事业单位离退休	71.43	71.43	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
211	节能环保支出	74.90		74.90
21104	自然生态保护	74.90		74.90
2110499	其他自然生态保护支出	74.90		74.90
213	农林水支出	8,501.26	2,963.90	5,537.36
21302	林业和草原	8,008.01	2,963.90	5,044.11
2130204	事业机构	2,557.75	2,557.75	
2130205	森林资源培育	2,702.37		2,702.37
2130206	技术推广与转化	117.94		117.94
2130207	森林资源管理	20.00		20.00
2130211	动植物保护	1,799.02	406.15	1,392.87
2130212	湿地保护	567.51		567.51
2130221	产业化管理	39.75		39.75
2130234	林业草原防灾减灾	203.67		203.67
21399	其他农林水支出	493.25		493.25

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2139999	其他农林水支出	493.25		493.25
221	住房保障支出	200.73	200.73	
22102	住房改革支出	200.73	200.73	
2210201	住房公积金	200.73	200.73	

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

公开06表

编制单位：陕西省林业科学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,640.73	302	商品和服务支出	531.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,227.29	30201	办公费	16.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费	3.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	709.32	30205	水费	3.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.10	30206	电费	21.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	13.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	33.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.90	30214	租赁费	181.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	33.83	30216	培训费	5.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	109.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.51	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,711.50					公用经费合计	531.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林业科学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西省林业科学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林业科学院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	39.56		36.51		36.51	3.05		190.57
决算数	37.56		36.51		36.51	1.05		157.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。