

# 西安市小王涧国有生态林场 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职能

西安市小王涧国有生态林场主要职责为：宣传、贯彻、执行国家有关林业法律法规和政策；保护培育辖区森林资源、保护生物多样性；承担有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林防火、生态监测、科技示范等工作；配合协助完成相关林业资源规划、监测保护、科技推广等工作。

### (二) 内设机构

林场属公益一类事业单位，经费形式为全额财政拨款，内设 8 个机构，分别为：办公室、森林资源管护科、森林资源监测与防火科、陈河管护站、河东管护站、黄草坡管护站、双庙子管护站、玉皇庙管护站。

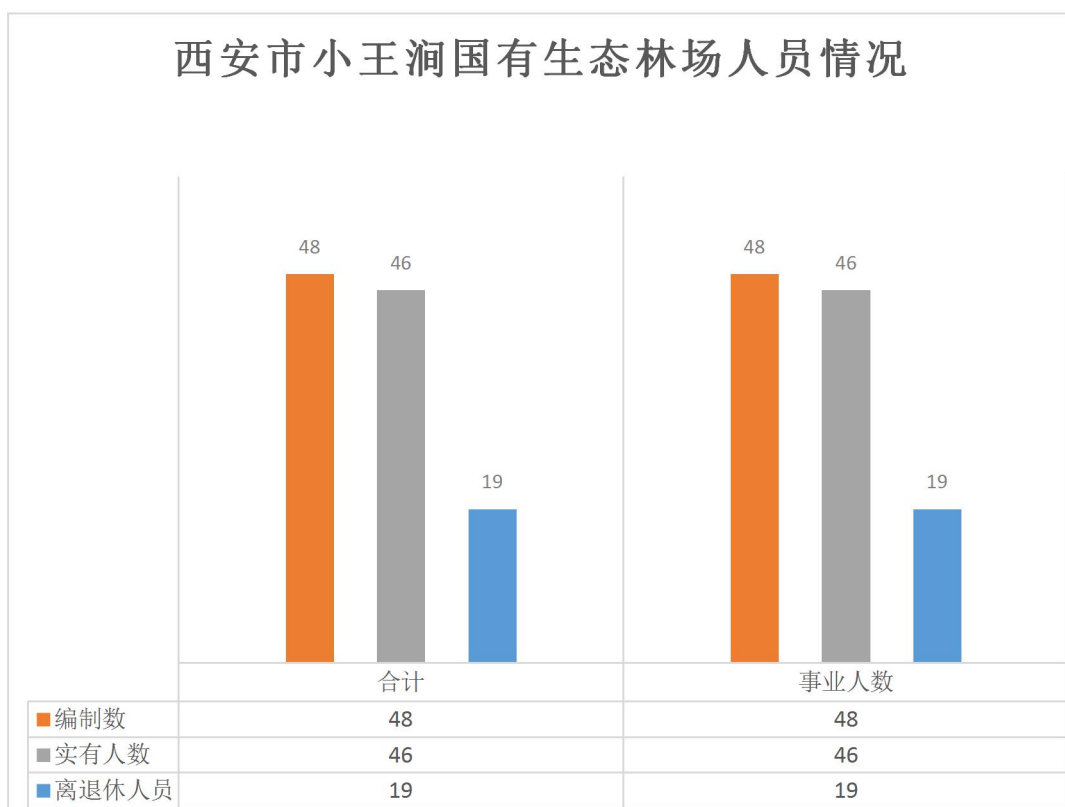
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	西安市小王涧国有生态林场

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人；单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市小玉润国有生态林场

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	928.46	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		8. 社会保障和就业支出	49.71
		9. 卫生健康支出	13.26
		10. 节能环保支出	47.38
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	761.72
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	56.39
		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	0.18
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	928.46	本年支出合计	928.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.85	年末结转和结余	2.67
收入总计	931.30	支出总计	931.30

注：本表反映部门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

编制部门：西安市小王涧国有生态林场

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		928.46	928.46						
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70						
20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	13.26	13.26						
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26						
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26						
211	节能环保支出	47.38	47.38						
21105	天然林保护	47.38	47.38						
2110501	森林管护	0	0						
2110502	社会保险补助	47.38	47.38						
213	农林水支出	761.72	761.72						
21302	林业和草原	761.72	761.72						
2130204	事业机构	571.57	571.57						
2130207	森林资源管理	166.21	166.21						
2130209	森林生态效益补偿	11.34	11.34						
2130234	林业草原防灾减灾	4.40	4.40						
2130299	其他林业和草原支出	8.20	8.20						
221	住房保障支出	56.39	56.39						
22102	住房改革支出	56.39	56.39						
2210201	住房公积金	56.39	56.39						

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市小王涧国有生态林场

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		928.64	690.93	237.71			
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70				
20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
211	节能环保支出	47.38		47.38			
21105	天然林保护	47.38		47.38			
2110501	森林管护	0		0			
2110502	社会保险补助	47.38		47.38			
213	农林水支出	761.72	571.57	190.15			
21302	林业和草原	761.72	571.57	190.15			
2130204	事业机构	571.57	571.57				
2130207	森林资源管理	166.21		166.21			
2130209	森林生态效益补偿	11.34		11.34			
2130234	林业草原防灾减灾	4.40		4.40			
2130299	其他林业和草原支出	8.20		8.20			
221	住房保障支出	56.39	56.39				
22102	住房改革支出	56.39	56.39				
2210201	住房公积金	56.39	56.39				
229	其他支出	0.18		0.18			
22999	其他支出	0.18		0.18			
2299999	其他支出	0.18		0.18			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市小王涧国有生态林场

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	928.46	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	49.71	49.71		
		9. 卫生健康支出	13.26	13.26		
		10. 节能环保支出	47.38	47.38		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	761.72	761.72		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	56.39	56.39		
		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	928.46	本年支出合计	928.46	928.46		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：西安市小王涧国有生态林场

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
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						
收入总计	928.46	支出总计	928.46	928.46		

注：本表反映部门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)

编制部门： 西安市小王涧国有生态林场

公开 05 表  
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		928.46	690.93	237.53
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	
20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
211	节能环保支出	47.38		47.38
21105	天然林保护	47.38		47.38
2110501	森林管护	0		0
2110502	社会保险补助	47.38		47.38
213	农林水支出	761.72	571.57	190.15
21302	林业和草原	761.72	571.57	190.15
2130204	事业机构	571.57	571.57	
2130207	森林资源管理	166.21		166.21
2130209	森林生态效益补偿	11.34		11.34
2130234	林业草原防灾减灾	4.40		4.40
2130299	其他林业和草原支出	8.20		8.20
221	住房保障支出	56.39	56.39	
22102	住房改革支出	56.39	56.39	
2210201	住房公积金	56.39	56.39	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市小王涧国有生态林场

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		642.68	公用经费合计		48.25
301	工资福利支出	641.08	302	商品和服务支出	48.25
30101	基本工资	208.23	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	28.31	30204	手续费	0.15
30103	奖金	162.59	30206	电费	4.97
30107	绩效工资	68.89	30207	邮电费	12.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	30208	取暖费	0.14
30109	职业年金缴费	34.60	30211	差旅费	9.14
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30213	维修(护)费	2.72
30112	其他社会保障缴费	0.15	30214	租赁费	1.70
30113	住房公积金	79.89	30216	培训费	1.12
303	对个人和家庭的补助	1.60	30218	专用材料费	0.01
30305	生活补助	1.60	30226	劳务费	3.72
			30227	委托业务费	1.50
			30228	工会经费	6.08
			30239	其他交通费用	1.44
			30299	其他商品和服务支出	0.02

注：本表反映部门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

编制部门：西安市小王涧国有生态林场

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	0.20		0.20				0.70	2.00
决算数							0.27	1.12

注：本表反映部门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。



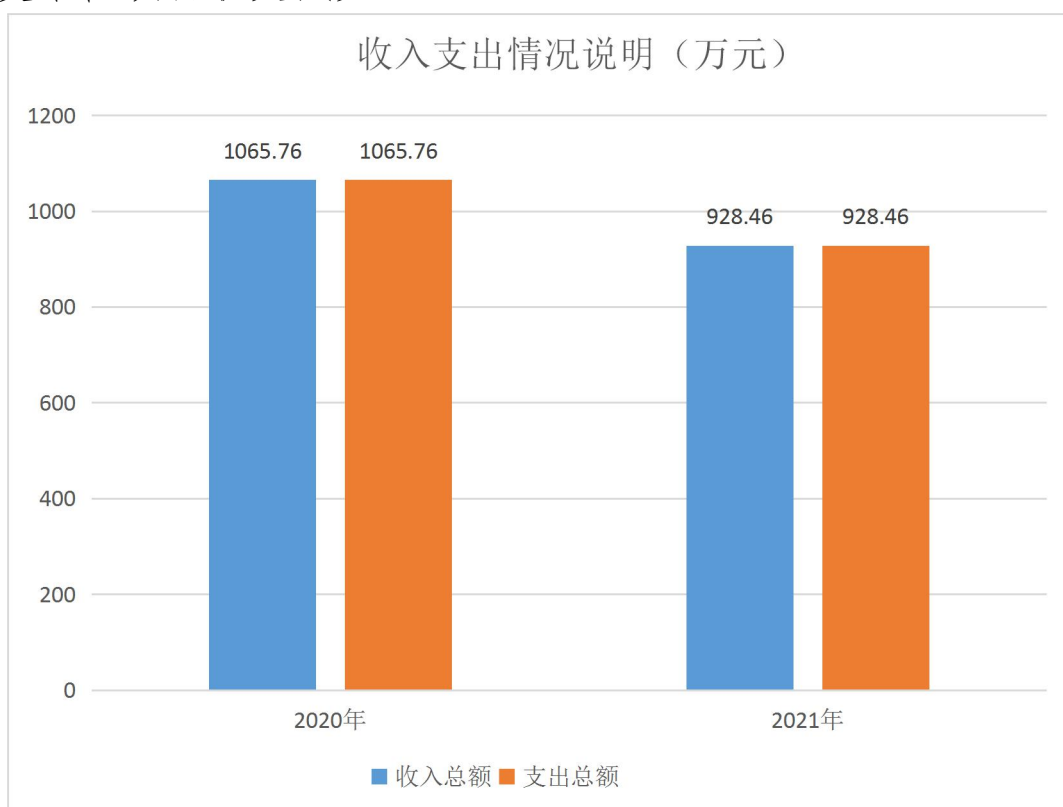




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

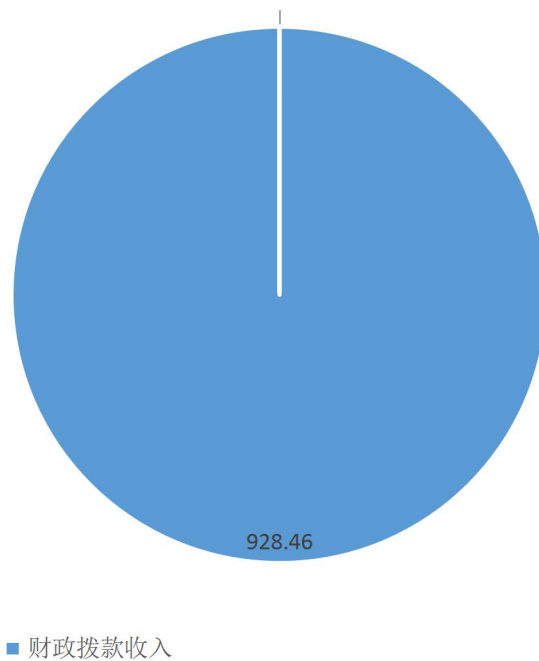
本年度收入、支出总计均为 928.46 万元，与上年相比收、支总计减少 137.30 万元，下降 12.88%。主要是因为本年度单位项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 928.46 万元，其中：财政拨款收入 928.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

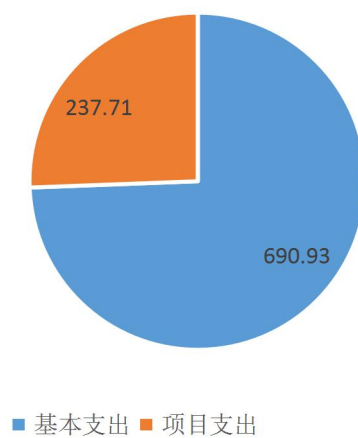
2021年收入决算情况说明（万元）



### 三、支出决算情况说明

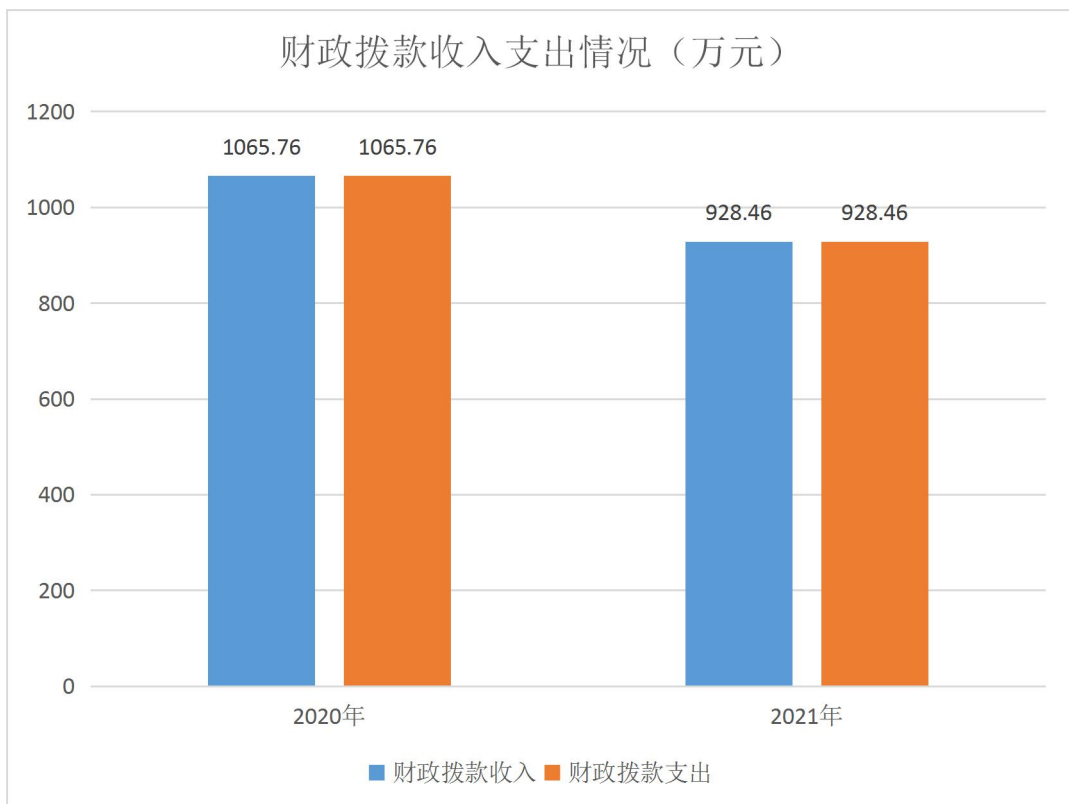
本年度支出合计 928.46 万元，其中：基本支出 690.93 万元，占 74.19%；项目支出 237.71 万元，占 25.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出情况说明（万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

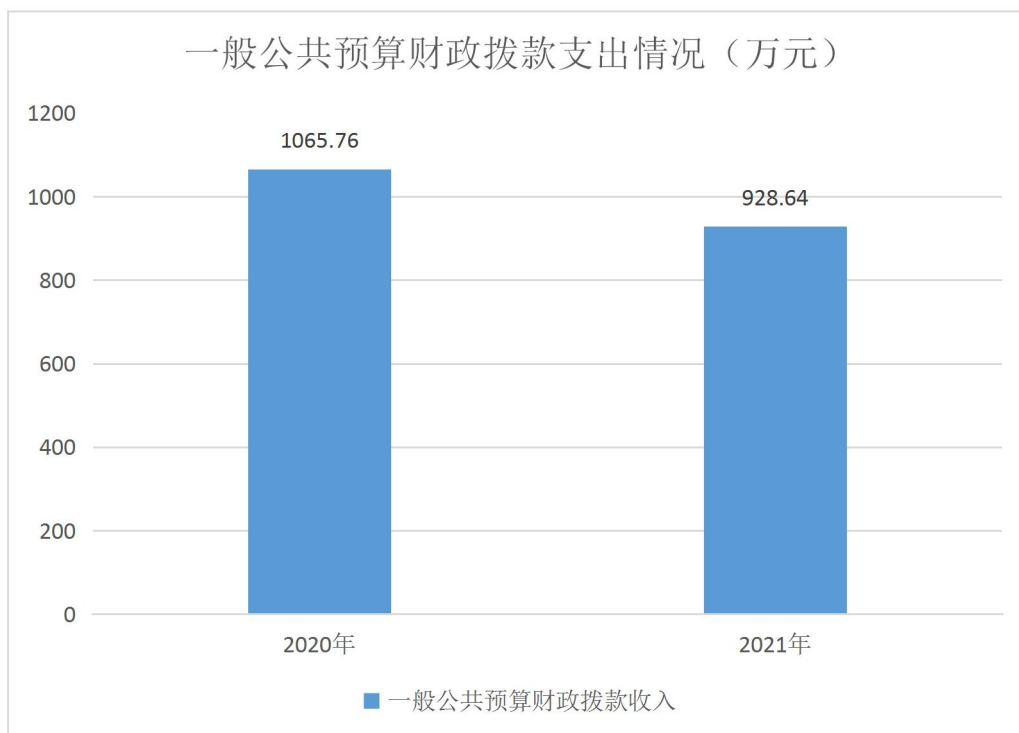
本年度财政拨款收入、支出总计均为 928.46 万元，与上年相比收、支总计各减少 137.30 万元，下降 12.88%。主要原因是主要是因为年初单位申请的项目资金减少，加之单位厉行节约，精简不必要的办公费用开支。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 928.46 万元，支出决算 928.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 137.3 万元，下降 12.88%，主要原因是年初单位申请的项目资金减少，加之单位厉行节约，精简不必要的办公费用开支。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为928.64万元，支出决算为928.64万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为26.49万元，支出决算为26.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为23.06万元，支出决算为23.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为0.15万元，

支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款） 社会保险补助（项）。预算为 47.38 万元，支出决算为 47.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算为 571.57 万元，支出决算为 571.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

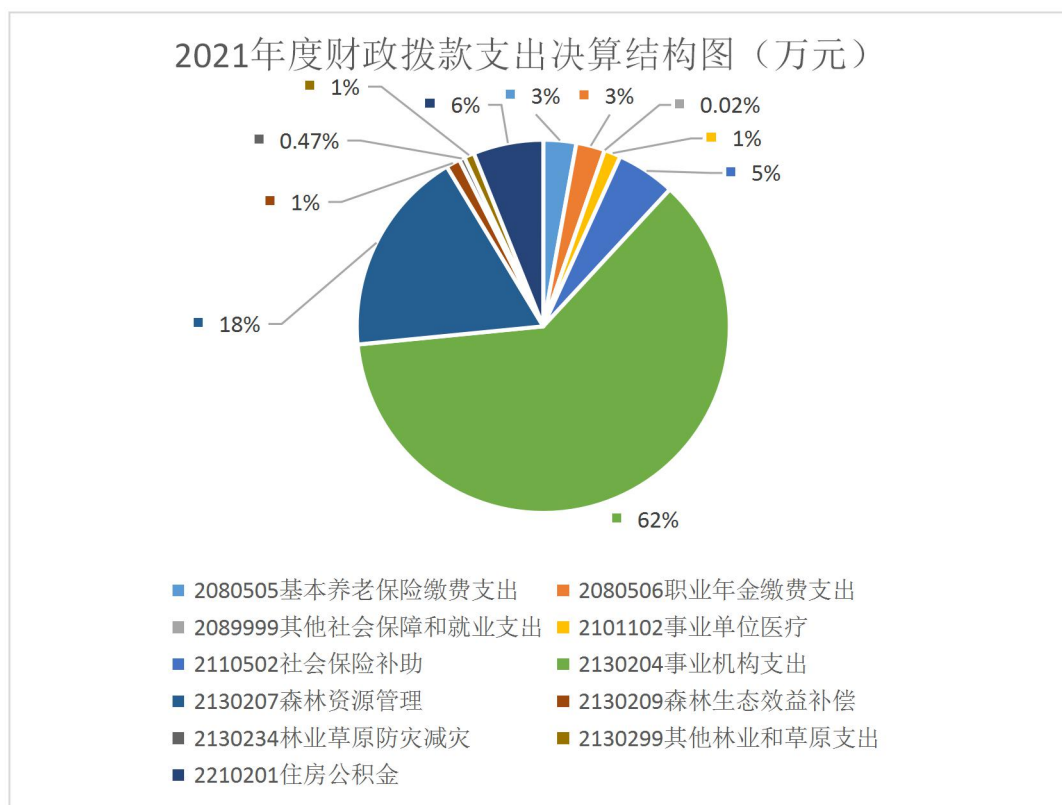
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 166.21 万元，支出决算为 166.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）。预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 56.39 万元，支出决算为 56.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 690.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 642.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.25 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁

费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.90 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 47.93%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

#### 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费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

#### 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 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用支出。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 2 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是严格落实中央八项规定厉行节约有关要求，从严控制培训费用支出。

## **(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 0.7 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 38.57%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是单位严格落实中央八项规定厉行节约有关要求，从严控制会议费用支出。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 29.14 万元，其中：政府采购货物类支出 9.58 万元、政府采购工程类支出 11.34 万元、政府采购服务类支出 8.22 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 0 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 1 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）。2020 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管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了林场《关于推行预算绩效管理的实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，通过实施预算绩效“双监控”，对所实施的项目全方位、全过程、全覆盖的进行预算绩效管理，及时系统地反映预算执行过程中项目绩效目标的实现程度，纠正绩效运行偏差。明确了预算绩效管理机构和人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 15.74 万元，占部门预算项目支出总额的 6.62%。其中，组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.74 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 6.62%。2021 年无政府性基金支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 928.64 万元。形成了 1 个本单位整体自评报告：西安市小王涧国有生态林场 2021 年度绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评及结果**

本部门在市级部门决算中反映林业有害生物应急处置资金等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 林业有害生物应急处置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 29.33%。

项目绩效目标完成情况：购置并安装松褐天牛诱捕器（套）150 套，主要林业有害生物成灾率  $\leq 4\%$ ，天保管护生态环境明显改善，完成了国有林森林资源管护任务，保证了辖区内的天然林资源安全，保护了林区生物多样性等野生动植物资源与生态系统、森林资源，森林质量提高、生态系统完善。

存在的问题及原因：资金使用率低。主要是因为资金下达较晚，已错过项目实施的时期。

下一步改进措施：积极与各上级单位沟通衔接，掌握专项资金使用政策，科学编报项目实施方案，加快资金支出，发挥资金效益。

2. 市级森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 11.34 万元，完成预算的 28.35%。

项目绩效目标完成情况：已完成项目招标工作。

存在的问题及原因：资金使用率低。主要原因是资金下达较晚，加之 2021 年山区雨水较多，无法实地勘察，项目设计无法编制报批，导致项目进度较慢。

下一步改进措施：积极与各上级单位沟通衔接，掌握森林生态效益补偿资金资金使用政策，科学编报项目实施方案，加快资金支出，发挥资金效益。

3. 林业生态保护恢复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.38 万元，执行数 47.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改革的国有林场参保率 100%，完成在职职工全年的社保缴纳。

4. 林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 898.20 万元，执行数 166.21 万元，完成预算的 19%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，林场天保工程国有林森林资源管护任务为 18 万亩。保证辖区内的天然林资源安全，保护林区生物多样性等野生动植物资源与生态系统，保护森林资源，提高森林质量、完善生态系统。

存在的问题及原因：资金使用率低。主要原因是林场经过改制变为全额事业单位，人员工资和公用经费由市级财政负担，造成原用于人员工资和公用经费的天保资金大量沉

淀，加之天保工程资金政策影响，造成项目资金支出较少。

下一步改进措施：积极与上级单位沟通衔接，掌握天保工程资金政策新动态，科学编报天保工程实施方案。同时加强绩效目标刚性约束，建立有效的绩效目标考评机制，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，加快资金支出，发挥资金效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级森林生态效益补偿				
市级主管部门		西安市自然资源与规划局（市林业局）		资金使用单位	西安市小王涧国有生态林场	
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		40	11.34	28.35%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金		40	11.34	28.35%	
	其他资金					
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况		立足林场实际，打造生态景观廊道。以境内不同退化程度和区域单位为设计和改造单元，选择退化较为严重、具有代表性、典型区域作为项目实施区。该设计以优化林分结构、建设多树种组成的复层异龄林，提高防护林质量，增加森林资源总量，建立稳定、高效的生态系统为长远目标，统筹生态建设与经济社会协调发展，促进林地科学管理，改善发展环境，推进城乡生态环境保护和改善。				
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	完成退化林修复面积（亩）	2000	0	资金下达较晚，加之2021年山区雨水较多，无法实地勘察，项目设计无法编制报批，导致项目进度较慢。下一步改进措施：积极与市财局、市林业局沟通衔接，掌握森林生态效益补偿资金使用政策，科学编报项目实施方案，加快资金支出，发挥资金效益。
		质量指标	退化林修复合格率	≥95%	0	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	0%	
		成本指标	每亩退化林修复成本（元/亩）	200	200	
	效益指标	经济效益指标	是否增加当地农民收入（是/否）	是	是	
		可持续影响指标	天保工程保障经济可持续发展	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	林业改革发展资金					
市级主管部门	西安市自然资源与规划局（市林业局）		实施单位	西安市小王涧国有生态林场		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数 （B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	898.20 万元	166.21	19%		
	其中：市级财政资金	0	0	0		
	其他资金	898.20 万元	166.21	19%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2021 年，林场天保工程国有林森林资源管护任务为 89.82 万亩。保证辖区内的天然林资源安全，保护林区生物多样性等野生动植物资源与生态系统，保护森林资源，提高森林质量、完善生态系统。		完成天保工程国有林森林资源管护任务，保证了辖区内的天然林资源安全，保护了林区生物多样性等野生动植物资源与生态系统、森林资源，森林质量提高、生态系统完善。			
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	林场改制为全额事业单位，人员工资和公用经费由市级财政负担，造成天保资金大量沉淀。下一步改进措施：积极与上级沟通衔接，掌握天保工程资金政策新动态。
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）	89.82	89.82	
		质量指标	森林火灾受害率	0%	0%	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	100%	19%	
		成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准（元/亩）	10（元/亩）	10（元/亩）	
	效益指标	经济效益指标	是否增加当地农民收入（是/否）	是	是	
		社会效益指标	林业产业发展对林农发展经济林建设积极性情况（是否明显）	是	是	
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
		可持续响指标	天保工程保障经济可持续发展	是	是	
	满意度指标	服务象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	林业生态保护恢复资金						
市级主管部门	西安市自然资源与规划局（市林业局）		实施单位	西安市小王涧国有生态林场			
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：	47.38		47.38	100%		
	其中：市级财政资金	0		0	0		
	其他资金	47.38		47.38	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成在职员工 46 人的社保缴纳。			完成在职员工 46 人的社保缴纳。			
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	国有林场参保人数		46		46
		质量 指标	改革的国有林场参保率		100%		100%
		时效 指标	是否及时缴纳社会保险（是/否）		是		是
		成本 指标	社保缴纳是否符合当地市财政规定标准		是		是
	效 益 指 标	经济 效益	是否带动当地消费（是/否）		是		是
		社会 效益 指标	提供管护岗位安排就业人数（人）		13		13
		生态 效益 指标	天保管护生态环境改善情况（是否明显）		是		是
		可持 续性 影响 指标	天保管护区生态环境是否有改善（是否）		是		是
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度	天然林保护工程管理员满意程度		100%		100%
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 928.46 万元，执行数 928.46 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是党建引领，筑牢生态环境保护坚实阵地。林场坚持以政治建设为统领，以党史学习教育为契机，以创建最美秦岭生态卫士先进集体为目标，不断深化理论武装、推进正风肃纪、强化责任落实，为林场各项事业向前发展和追赶超越提供了坚强保证。二是真抓实干，统筹推进各项工作见绩见效。严格执行天然林保护工程管理制度，落实森林资源管护目标责任制。签订目标管理责任书 3 份、管护协议 24 份。广泛开展林政法规宣传工作。利用林区村民过红白喜事、办庙会的有利时机开展资源保护专题宣传活动 8 次，出动宣传车辆 12 台次，张贴宣传标语 100 余张，悬挂宣传横幅 15 条，发放野生动植物保护宣传手册 600 余份，张贴严禁破坏野生动物通告 200 余份，宣传覆盖率达到 100%。深入开展了打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪、清风行动、清山清套、秋冬季候鸟保护等专项行动，严厉打击乱捕滥猎、乱砍滥伐、乱采滥挖、乱开滥垦、乱

搭乱建等违法侵占、破坏林地资源的违法行为。对辖区的农家乐、商店、中铁十八局施工项目部、渣场、制顶厂进行拉网式宣传排查，切实做到全覆盖，确保不发生非法收购、运输、出售野生动物及其制品等行为。经核查，林场未发生“五乱”现象，森林资源安全得到保障。3月份承办了西安市林业系统森林防火宣传月启动仪式及森林防火宣传文艺汇演；出动宣传车50余次；办宣传板报8期，悬挂防火警示旗9面，大型LED屏全天候滚动播放宣传口号，印发防火入户通知书、防火须知等资料8000余份，刷新刷写宣传标语50余条，制作防火宣传横幅30条，发放手提袋2000个；进村入户，利用乡村开会、村组庙会、村民举办红白喜事时机，召开座谈会集中宣传教育15次，受教育群众累计500余人次，全民防火氛围浓厚。建立森林病虫害监测实验室并投入使用。组建专技人员积极开展野生植物、昆虫调查研究工作。共采集、制作、鉴定植物标本90份，昆虫标本50份，为摸清区内植物、昆虫种类及分布区域，科学保护和合理利用生物资源夯基筑台。

存在的问题及原因：

1) 预算编制方面：2021年预算编制不全面，存在追加预算的情况。

2) 预算执行方面。2021年项目资金使用率较低，支出不均衡，一、二季度支出进度较小，三、四季度支出进度较大。

下一步改进措施：

1) 预算编制方面：结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理编制预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理运用。

2) 预算执行方面：积极与上级单位沟通衔接，掌握资金使用政策，科学执行项目实施方案，加快资金支出，发挥资金效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市小王洲国有生态林场

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传、贯彻、执行国家有关林业法律法规和政策；保护培育辖区森林资源、保护生物多样性；承担有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林防火、生态监测、科技示范等工作；配合协助完成相关林业资源规划、监测保护、科技推广等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2021年支出928.46万元，2020年支出1070.76万元，2021年支出比上年减少13.29%。主要是本年度单位申报的项目减少，加之单位厉行节约，精简不必要的办公费用开支。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>(一) 党建引领，筑牢生态环境保护坚实阵地。林场坚持以政治建设为统领，以党史学习教育为契机，以创建最美秦岭生态卫士先进集体为目标，不断深化理论武装、推进正风肃纪，强化责任落实，为林场各项事业向前发展和追赶超越提供了坚强保证。(二) 统筹推动各项工作。在森林资源管护工作中：一是严格执行天然林保护工程管理制度，落实森林资源管护目标责任制。二是强化森林资源管护工作考核机制。三是广泛开展森林法律法规宣传工作。四是深入开展打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪、清风行动、清山清查、秋冬季候鸟保护等专项行动。五是圆满完成森林资源调查工作。六是完成了森林资源数据更新工作。七是积极与友邻单位、驻地政府、辖区建设单位进行学习交流，全面落实联防联控措施。八是认真抓好天保工程档案管理工作。在森林防火工作中：一是教育引导，筑牢宣传防线。二是扣紧责任链条，全面消除隐患。三是强化应急处置，提升作战能力。四是强化科技支撑，注重先进技术应用。五是加强宣传报道，树立良好形象。资源监测工作中：一是优化红外相机设置。二是加强林业有害生物预警防控。三是PM2.5生态环境监测系统运行正常。四是建立森林病虫害监测实验室并投入使用。五是野生动物疫源疫病监测、野猪非洲猪瘟监测防控工作有序推进，完成调查监测任务。</p>							
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	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；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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0%	20%	3		
		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/(上半年结余结转+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。	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)支出进度。	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	<20%	0%	5		
过程	预算管理	“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。	“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%	<100%	0%	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.资产有借使用、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。	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。	5	4	4		
过程	预算管理	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。	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。	5	5	5		
效果	履职尽责	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，按完成比率记分，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。	完成年初各项目产出要求	100%	90%	36	下一步加强与上级部门沟通衔接，吃透项目政策，做好项目管理，发挥资金效益。	
		项目效益(20分)	20			各项目实现社会效益、经济效益	100%	95%	19		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

**（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本单位 2021 年未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. **一般公共预算财政拨款收入**：是指自治区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **事业单位经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **上年结转和结余**：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **基本支出**：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

7. **项目支出**：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**10. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**11. “三公”经费：**指单位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。