

西安市长安区沣峪国有生态林场 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施；保护和培育森林资源和野生动物植物资源及林业有害生物防治，保护生物多样性，维护国家生态安全；负责管护区森林防火宣传及火灾扑救工作；负责公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；承担林业基本建设、多种经营和技术改造及林业项目申报、资金使用管理等工作。

（二）内设机构。

林场现设机构 12 个，其中林区内分别设立有 3 个管护中心站（大坝、鸡窝子、鹿角河），5 个管护工作站（秦岭梁、北石槽、沔峪口、高冠峪、台沟），各管护站点和管辖区域分散，管理面积大。场部设立 4 个科室（党政办公室、资源管理科、财务科、综合办）。

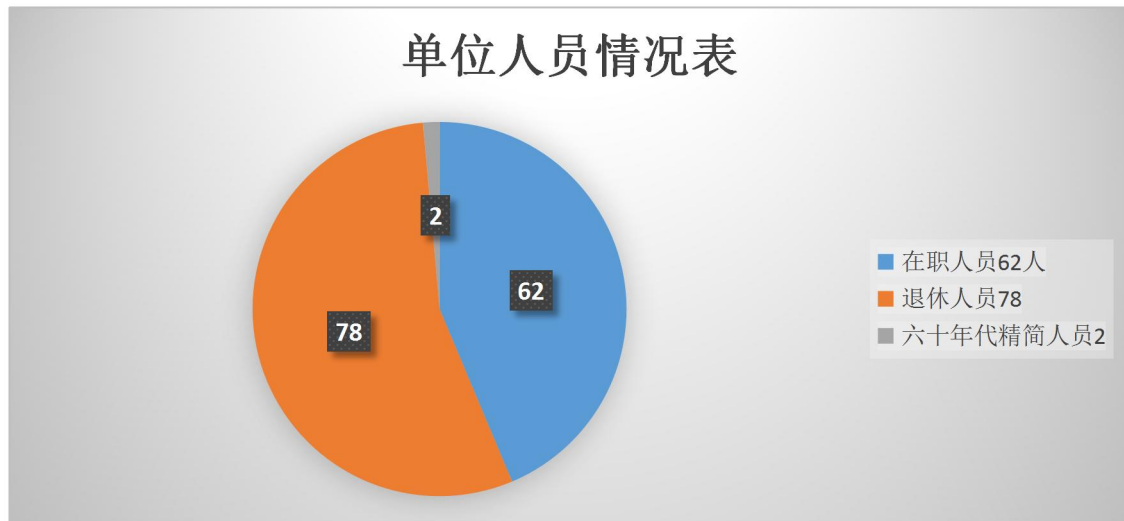
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区沔峪国有生态林场

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 78 人。60 年代精简人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
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决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	1258.15	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	23.05	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	129.65
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1137.3
		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	
		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	1281.2	本年支出合计	1266.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	161.72	年末结转和结余	175.97
收入总计	1442.92	支出总计	1442.92

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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		1281.2	1258.15						23.05
211	节能环保支出	129.65	129.65						
21101	环境保护管理事务	40	40						
2110199	其他环境保护管理 事务支出	40	40						
21105	天然林保护	89.65	89.65						
2110502	社会保险补助	89.65	89.65						
213	农林水支出	1151.55	1128.5						23.05
21302	林业和草原	1151.55	1128.5						23.05
2130204	事业机构	746.73	745.3						1.43
2130205	森林资源培育	71.45	49.83						21.62
2130207	森林资源管理	312.64	312.64						
2130209	森林生态效益补偿	20.73	20.73						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	1258.15	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. 国有资本经营预算收入		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	129.65	129.65		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1128.5	1128.5		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区沣峪国有生态林场

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
本年收入合计	1258.15	本年支出合计	1258.15	1258.15		
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	1258.15	支出总计	1258.15	1258.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市长安区沣峪国有生态林场

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1258.15	745.3	512.85
211	节能环保支出	129.65		129.65
21101	环境保护管理事务	40		40
2110199	其他环境保护管理事务支出	40		40
21105	天然林保护	89.65		89.65
2110502	社会保险补助	89.65		89.65
213	农林水支出	1128.5	745.3	383.2
21302	林业和草原	1128.5	745.3	383.2
2130204	事业机构	745.3	745.3	
2130205	森林资源培育	49.83		49.83
2130207	森林资源管理	312.64		312.64
2130209	森林生态效益补偿	20.73		20.73

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		745.3	697.95	47.35
301	工资福利支出	669.06	669.06	
30101	基本工资	60.59	60.59	
30102	津贴补贴	22.65	22.65	
30107	绩效工资	447.9	447.9	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.41	5.41	
30109	职业年金缴费	32.23	32.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	97.65	97.65	
302	商品和服务支出	47.35		47.35
30201	办公费	12.68		12.68
30202	印刷费	1.93		1.93
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	0.56		0.56
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费	1.89		1.89
30214	租赁费	0.12		0.12
30216	培训费	1.32		1.32
30218	专用材料费	0.98		0.98
30226	劳务费	18.48		18.48
30228	工会经费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	1.8		1.8

30239	其他交通费用	0.3		0.3
303	对个人和家庭补助	28.89	28.89	
30304	抚恤金	5.88	5.88	
30305	生活补助	16.39	16.39	
30307	医疗费补助	0.74	0.74	
30399	其他队个人和家庭的补助	5.88	5.88	

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.8			1.8		1.8		
决算数	1.8			1.8		1.8		1.32

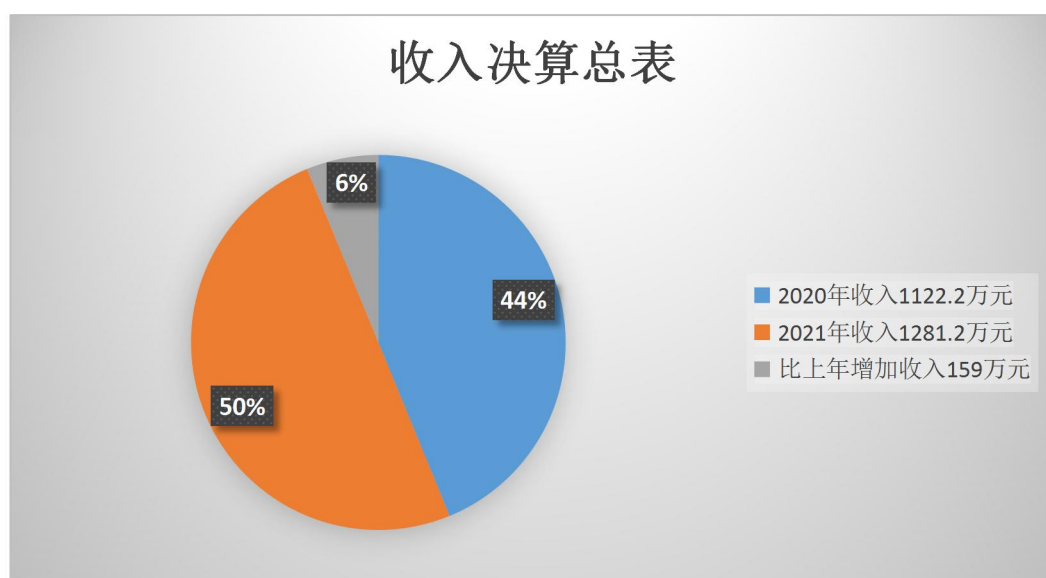
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

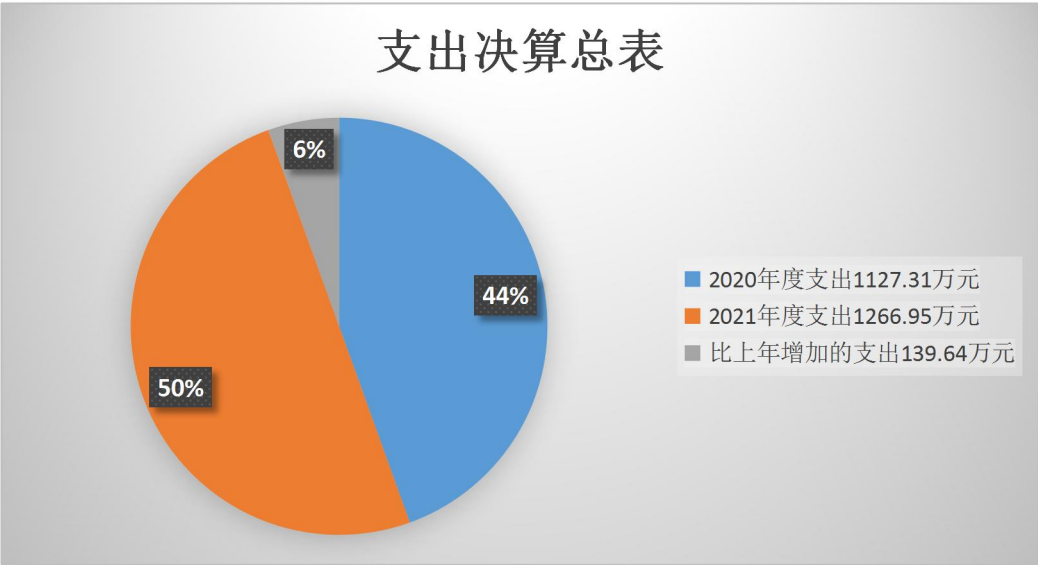
2021 年度收入总计 1281.2 万元，较上年收入 1122.2 万元，增加 159 万元，增长 12%，增加变化的主要原因：2021 年新增了智慧监控项目以及补发了 2019 年部分、2020 年职工绩效工资增量。

表 1



2021 年度支出总计 1266.95 万元，较上 2020 年支出 1127.31 万元，较上年增加 139.64 万元，增长 11%，增减变化的主要原因：2021 年新增了智慧监控项目以及补发了 2019 年部分、2020 年职工绩效工资增量。

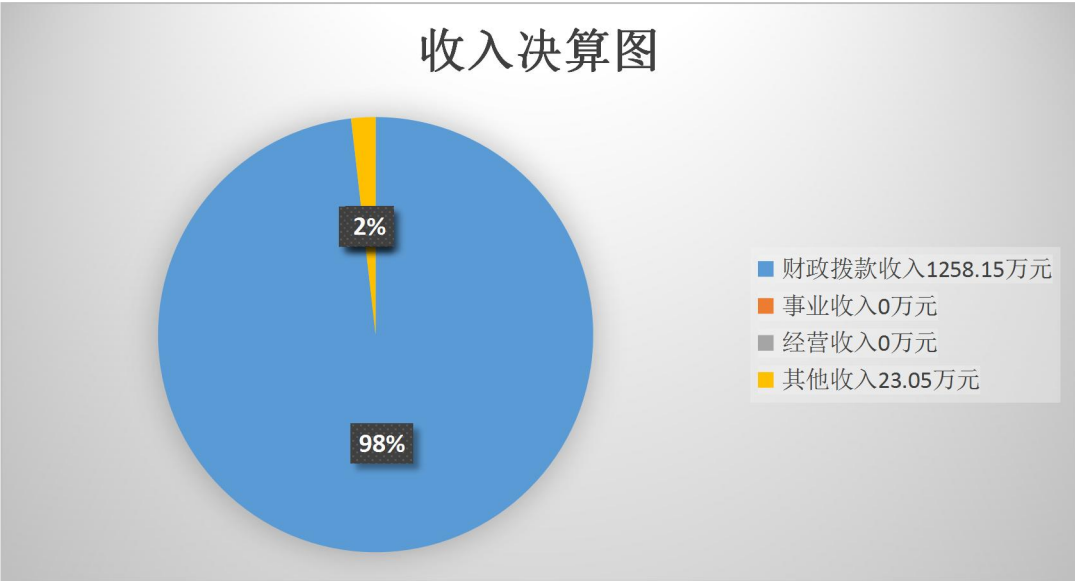
表 2



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1281.2 万元，其中：财政拨款收入 1258.15 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.05 万元，占 2%。

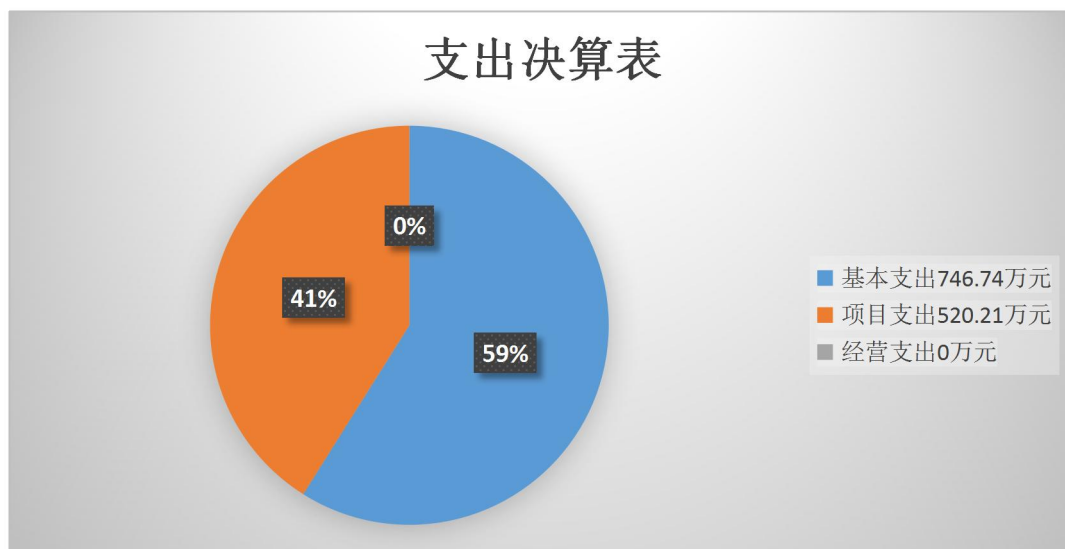
表 3



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1266.95 万元,其中:基本支出 746.74 万元,占 59%;项目支出 520.21 万元,占 41%;经营支出 0 万元,占 0%。

表 4



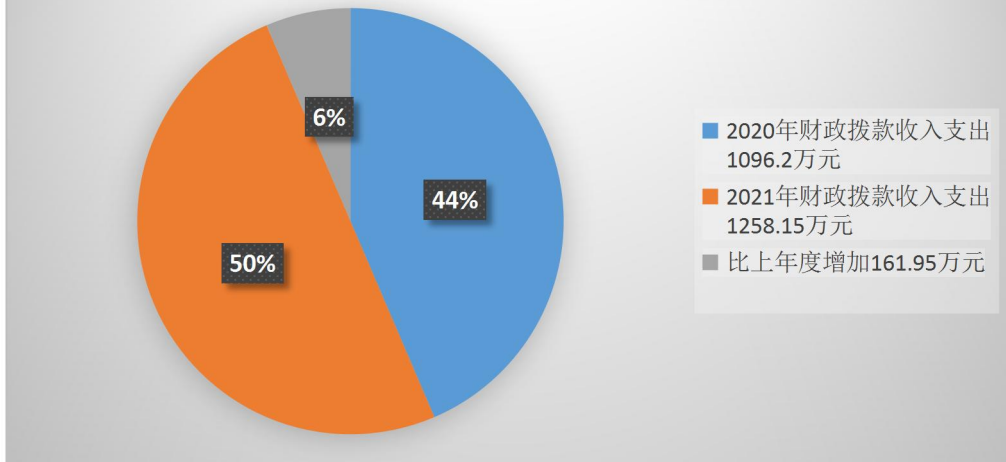
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1258.15 万元,较上年 2020 年财政拨款收入 1096.2 万元,增加 161.95 万元,增长 13%,分析增减变化的主要原因:2021 年新增了智慧监控项目以及补发了 2019 年部分、2020 年职工绩效工资增量。

2021 年度财政拨款支出总计 1258.15 万元,2020 年财政拨款支出 1096.2 万元,较上年增加 161.95 万元,增长 13%,分析增减变化的主要原因:2021 年新增了智慧监控项目以及补发了 2019 年部分、2020 年职工绩效工资增量。

表 5

财政拨款收入支出决算表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1258.15 万元，支出决算 1258.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 161.95 万元，增长 13%，主要原因是 2021 年新增了智慧监控项目以及补发了 2019 年部分、2020 年职工绩效工资增量。。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

1、节能环保支出（211），环境保护管理事务（21101），其他环境保护管理事务支出（2110199）

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、节能环保支出（211），天然林保护（21105），社会保险补助（2110502）

年初预算为 89.65 万元，支出决算为 89.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（213），林业和草原（21302）事业机构（2130204）

年初预算为 745.3 万元，支出决算为 745.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（213），林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）

年初预算为 49.83 万元，支出决算为 49.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

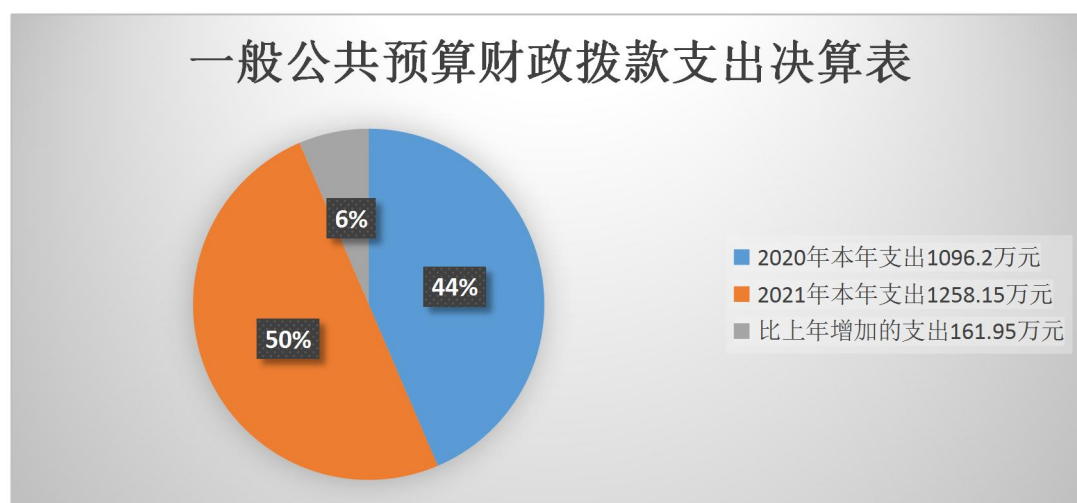
5、农林水支出（213），林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）

年初预算为 312.64 万元，支出决算为 312.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（213），林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）

年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

表 6



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.3 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 697.95 万元，主要包括：基本工资（30101）60.59 万元，津贴补贴（30102）22.65 万元，绩效工资（30107）447.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.41 万元，职业年金缴费（30109）32.23 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.6 万元，其他社会保障缴费（30112）0.04 万元，住房公积金（30113）97.65 万元；抚恤金（30304）5.88 万元，生活补助（30305）16.39 万元，医疗费补助（30307）0.74 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）5.88 万元。

（二）公用经费 47.35 万元，主要包括办公费（30201）12.68 万元，印刷费（30202）1.93 万元，咨询费（30203）2 万元，电费（30206）0.56 万元，差旅费（30211）0.35 万元，维修（护）费（30213）1.89 万元，租赁费（30214）0.12 万元，培训费（30216）1.32 万元，专用材料费（30218）0.98 万元，劳务费（30226）18.48 万元，工会经费（30228）4.95 万元，公务用车运行维护费（30231）1.8 万元，其他交通费用（30239）0.3 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 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 0%。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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 0%。

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

本单位属于事业单位，无此项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 3 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 1 辆（待报废），应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 1 辆；单价 12.25 万元，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。

我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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识；完善了绩效管理工作机制，一方面，强化项目绩效目标，每年对科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项

目，一律不予进入当年预算；明确了绩效管理职能，每个预算年度结束后，由场财务科牵头，各支出管理科室参加，结合单位决算工作，集中开展一次预算执行情况监督审查活动。。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 26.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、认真学习宣传，积极组织活动，推进学习教育、精神文明和党建工作不断深入。2、继续加强了森林资源保护，巩固扩大生态建设成果。3、加完成了峪口保护站管理工作。4、加强了秦岭生态环境网格化管理工作。5 完成了峪口保洁管理工作。6、推进了基础设施建设。7、加强安全、法制、卫生健康教育，做好综合服务工作，构建和谐单位。8、积极完成了上级交付的其他工作任务。

组织对煤改电工程电费项目和森林防火经费 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 26.73 万元，从评价情况来看，煤改电工程电费项目的实施充分证明可以大大减少空气污染和节能减排，改善职工办公、住宿环境，有效建设美丽大秦岭。另外森林防火经费项目的实施确保了森林防火通道及通信畅通。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映煤改电工程电费项目和森林防火经费 2 个一级项目绩效自评结果。

1.煤改电工程电费项目绩效自评综述：项目全年预算数22.23万元，执行数20.32万元，完成预算的91.41%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施充分证明可以大大减少空气污染和节能减排，改善职工办公、住宿环境，提高了职工幸福指数，有效建设美丽大秦岭。发现的问题及原因，煤改电电费用款计划不能及时审批，导致预算执行不足。下一步改进措施，督促国库科及时审批用款计划。

2、森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：森林防火经费项目的实施确保了森林防火通道及通信畅通，为森林生态安全提供了保障。发现的问题及原因，我场管护国有林地21.4万亩，森林防火经费严重不足，防火通道维修维护资金缺口大，下一步改进措施，希望财政加大预算投入，确保秦岭森林生态安全。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			森林防火经费				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区沣峪国有生态林场
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：	4.5	4.5		100%
			其中：财政资金	4.5	4.5		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		
	维护森林生态安全				全年无森林火灾发生，保障了森林生态安全		
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	防护面积		24.1 万亩	24.1 万亩	
		质量指标	防火安全率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本		4.5 万元	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	维护森林生态安全		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			煤改电工程电费				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市长安区沣峪国有生态林场	
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：	22.23	20.33	91.41%	
			其中：财政资金	22.23	20.33	91.41%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决了职工冬季取暖问题，减少空气污染和节能减排，改善职工办公、住宿环境，提高了职工幸福指数，有效建设美丽大秦岭				解决了职工冬季取暖问题，减少空气污染和节能减排，改善职工办公、住宿环境，提高了职工幸福指数，有效建设美丽大秦岭		
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	电费		22.23 万元	20.33 万元	经费拨付的迟
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本：单项成本		22.23:17.64 :7.06	20.33; 16.06; 4.27	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	节能环保		≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥85%	≥85%	
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，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与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。

（三）部门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 92 分,综合评价等级为“优”(良、中、差),全年预算数 1258.15 万元,执行数 1258.15 万元,完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:1、认真学习宣传,积极组织活动,推进学习教育、精神文明和党建工作不断深入。2、继续加强了森林资源保护,巩固扩大生态建设成果。3、加完成了峪口保护站管理工作。4、加强了秦岭生态环境网格化管理工作。5 完成了峪口保洁管理工作。6、推进了基础设施建设。7、加强安全、法制、卫生健康教育,做好综合服务工作,构建和谐单位。8、积极完成了上级交付的其他工作任务。

发现的问题及原因:预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支付中,个别时候未按预算指标执行,导致预算执行力不足。

下一步改进措施:加强学习,提高思想认识。组织财务人员认真学习相关财经法规,提高单位全面预算管理的重视程度,增强财务人员全面预算意识。

规范财务运行加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则,建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。认真学习财政云相关知识,完善预算、会计核算、决算、内部控制、资产管理系统一体化运行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区沣峪国有生态林场

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>管理林场，促进林业发展，林木种苗种植规划、设计、生产、贮存、供应，森林培育、经营管护与防火，林木种苗病虫害防治。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年本年支出 1266.95 万元，其中 1、其他环境保护管理事务支出 40 万元，2、社会保险补助支出 89.65 万元，3、事业机构 746.74 万元，4、森林资源培育 57.19 万元 5、森林资源管理 312.64 万元，6、森林生态效益补偿 20.73 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>无</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 （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。				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。					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。					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。					5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				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。				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≥*）				34		
		项目效益 (20分)	20		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。				18		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。