

# 西安市长安区南五台国有生态林场

## 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： 已审查

# 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。

我单位设置办公室、财务室、业务室、网格办各 1 个，管护站 6 个，峪口保护站 2 个。

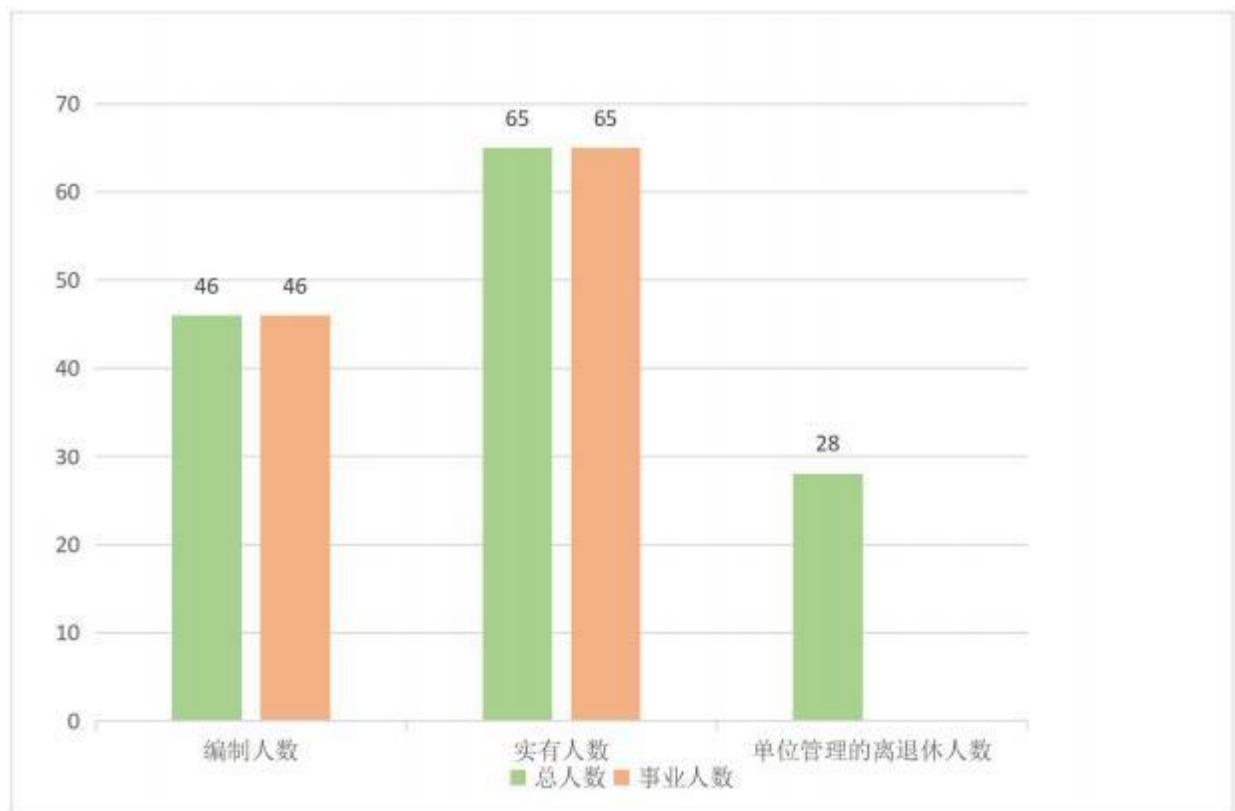
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区南五台国有生态林场

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 46 人，其中事业编制 46 人；实有人员 65 人，其中事业 65 人。单位管理的离退休人员 28 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
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

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,283.63	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	40.19	8.社会保障和就业支出	39.30
		9.卫生健康支出	2.67
		10.节能环保支出	133.00
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	1,045.70
		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	101.66
		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	1,323.83	本年支出合计	1,322.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	137.12	年末结转和结余	138.61
收入总计	1,460.94	支出总计	1,460.94

注：本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场

2021年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,323.83	1,283.63						40.19
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29						
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	2.67	2.67						
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67						
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67						
211	节能环保支出	133.00	133.00						
21101	环境保护管理事务	39.98	39.98						
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.98	39.98						
21105	天然林保护	93.02	93.02						
2110502	社会保险补助	93.02	93.02						
213	农林水支出	1,047.20	1,007.00						40.19
21302	林业和草原	1,047.20	1,007.00						40.19
2130204	事业机构	726.46	724.34						2.11
2130205	森林资源培育	80.24	42.16						38.08
2130207	森林资源管理	205.53	205.53						
2130209	森林生态效益补偿	33.97	33.97						
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00						
221	住房保障支出	101.66	101.66						
22102	住房改革支出	101.66	101.66						
2210201	住房公积金	101.66	101.66						

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

金额单位：万元

编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场

2021年

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	1,322.33	1,160.94	161.39			
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29				
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
211	节能环保支出	133.00	93.02	39.98			
21101	环境保护管理事务	39.98		39.98			
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.98		39.98			
21105	天然林保护	93.02	93.02				
2110502	社会保险补助	93.02	93.02				
213	农林水支出	1,045.71	924.29	121.41			
21302	林业和草原	1,045.71	924.29	121.41			
2130204	事业机构	726.46	718.76	7.69			
2130205	森林资源培育	78.75		78.75			
2130207	森林资源管理	205.53	205.53				
2130209	森林生态效益补偿	33.97		33.97			
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
221	住房保障支出	101.66	101.66				
22102	住房改革支出	101.66	101.66				
2210201	住房公积金	101.66	101.66				

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

编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		项目 (按功能分类)	支 出			
项 目	决算数		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	1,283.63	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	39.30	39.30		
		9. 卫生健康支出	2.67	2.67		
		10. 节能环保支出	133.00	133.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,007.00	1,007.00		
		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	101.66	101.66		
		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	1,283.63	本年支出合计	1,283.63	1,283.63		
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	1,283.63	支出总计	1,283.63	1,283.63		

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入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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1,283.63</b>	<b>1,158.83</b>	<b>124.80</b>	
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29		
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	2.67	2.67		
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67		
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67		
211	节能环保支出	133.00	93.02	39.98	
21101	环境保护管理事务	39.98		39.98	
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.98		39.98	
21105	天然林保护	93.02	93.02		
2110502	社会保险补助	93.02	93.02		
213	农林水支出	1,007.00	922.18	84.82	
21302	林业和草原	1,007.00	922.18	84.82	
2130204	事业机构	724.34	716.65	7.69	
2130205	森林资源培育	42.16		42.16	
2130207	森林资源管理	205.53	205.53		
2130209	森林生态效益补偿	33.97		33.97	
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00	
221	住房保障支出	101.66	101.66		
22102	住房改革支出	101.66	101.66		
2210201	住房公积金	101.66	101.66		

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）

编制单位：西安市长安区南五台国有生态林场

2021年

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,158.83	1,102.33	56.50	
301	工资福利支出	1,088.91	1,088.91		
30101	基本工资	251.52	251.52		
30102	津贴补贴	25.88	25.88		
30107	绩效工资	559.86	559.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.25	67.25		
30109	职业年金缴费	33.62	33.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	32.08		
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04		
30113	住房公积金	101.66	101.66		
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00		
302	商品和服务支出	55.26		55.26	
30201	办公费	5.45		5.45	
30202	印刷费	1.65		1.65	
30203	咨询费	0.16		0.16	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.67		0.67	
30206	电费	1.88		1.88	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30211	差旅费	1.54		1.54	
30213	维修(护)费	9.11		9.11	
30216	培训费	0.50		0.50	
30226	劳务费	19.44		19.44	
30227	委托业务费	4.35		4.35	
30228	工会经费	5.11		5.11	
30229	福利费	0.55		0.55	
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	13.42	13.42		
30305	生活补助	13.42	13.42		
310	资本性支出	1.23		1.23	
31002	办公设备购置	1.23		1.23	

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

编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场

2021年

公开07表  
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	1.80			1.80		1.80				
决算数	1.80			1.80		1.80		1.42		

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。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

金额单位：万元

编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场

2021年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：西安市长安区南五台国有生态林场

2021年

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

注：本表反映部门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 1323.83 万元，较上年增加 186.57 万元，增长 16.41%，主要原因为绩效增量及项目资金增加。

2021年度支出总计 1322.33 万元，较上年增加 198.53 万元，增长 17.67%，主要原因为绩效增量及项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1323.83 万元，其中：财政拨款收入 1283.63 万元，占 96.96%；其他收入 40.19 万元，占 3.04%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1322.33 万元，其中：基本支出 1160.94 万元，占 87.80%；项目支出 161.39 万元，占 12.20%。



### 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 1283.63 万元，较上年增加 177.02 万元，增长 16.00%，主要原因为绩效增量及项目资金增加。

2021 年度财政拨款支出总计 1283.63 万元，较上年增加 177.02 万元，增长 16.00%，主要原因为绩效增量及项目资金增加。



## 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 799.27 万元，支出决算 1283.63 万元，完成预算的 160.60%，占本年支出合计的 97.07%。财政拨款支出较上年增加 177.02 万元，增长 16.00%，主要原因为绩效增量及项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算 70.96 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 7.89%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险支出在天然林保护（21105）中列示。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

预算 35.48 万元，支出决算 33.62 万元，完成预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因是预算口径存在差异。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

预算 0.44 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 15.91%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险支出在天然林保护（21105）中列示。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

预算 33.78 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 7.90%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险支出在天然林保护（21105）中列示。

5. 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 0.00 万元，支出决算 39.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括中央直达资金。

6. 节能环保支出（211）天然林保护（21105）社会保险补助（2110502）。

预算 0.00 万元，支出决算 93.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括中央直达资金。

7. 农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）。

预算 525.32 万元，支出决算 724.34 万元，完成预算的 137.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效增量。

8. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）。

预算 26.15 万元，支出决算 42.16 万元，完成预算的 161.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

9. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）。

预算 0.00 万元，支出决算 205.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括中央专项资金。

10. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）。

预算 0.00 万元，支出决算 33.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括上级补助资金。

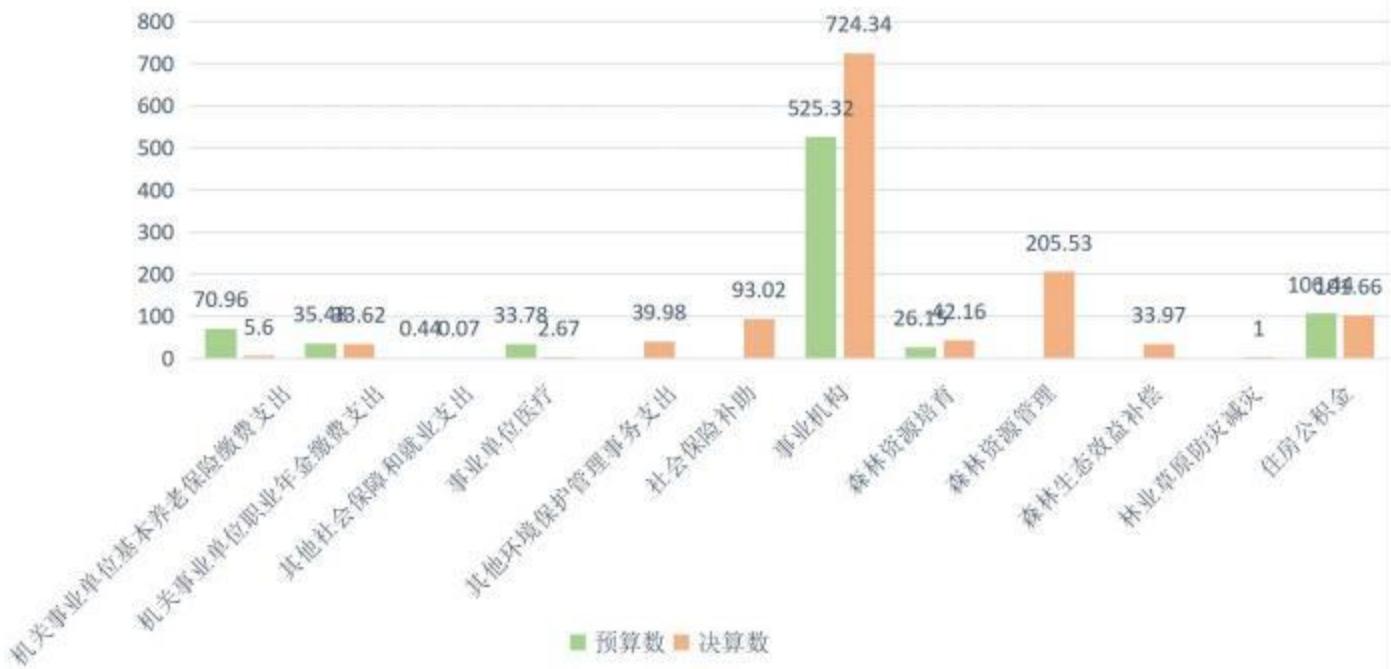
11. 农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）。

预算 0.00 万元，支出决算 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初预算不包括上级补助资金。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

预算 106.44 万元，支出决算 101.66 万元，完成预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是预算口径存在差异。

一般公共预算财政拨款支出表



## **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 1158.83 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 1102.33 万元，主要包括基本工资 251.52 万元、津贴补贴 25.88 万元、绩效工资 559.86 万元、基本养老保险缴费 67.25 万元、职业年金缴费 33.62 万元、基本医疗保险费缴费 32.08 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 101.66 万元、其他工资福利支出 15.00 万元、生活补助 13.42 万元。

(二) 公用经费 56.5 万元，主要包括办公费 5.45 万元、印刷费 1.65 万元、咨询费 0.16 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.67 万元、电费 1.88 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1.54 万元、维修(护)费 9.11 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 19.44 万元、委托业务费 4.35 万元、工会经费 5.11 万元、福利费 0.55 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元、办公设备购置 1.23 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 1.80 万元，支出决算 1.80 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。**

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

**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 1.80 万元，支出决算 1.80 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。**

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

**（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 0.70 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 203%，决算数较预算数增加 0.72 万元，主要原因是本年度新增无人机操作培训支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**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 2 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 2 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；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，在编报年度预算时，根据本单位职能以及预算安排按照上级部门的规定编报单位整体支出、项目支出的绩效目标和说明；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价小组，预算年度终了绩效评价小组对单位项目支出绩效目标完成情况进行自评。

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 26.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## (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电费工程项目及森林防火经费 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 煤改电电费工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.65 万元，执行数 18.53 万元，完成预算的 86.07%。项目绩效目标完成情况：安全生产工作对场属 6 个管护站和场辖区用电、用气、用煤安全管理及林区、庙宇所有线路进行全面大排查 2 次，参加人员 60 余人，排查安全隐患 4 处，现已全部整改到位。发现的问题及原因：年初根据可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，并相应细化了预算指标，但实际执行过程中与年初预算指标的细化存在个别差异。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。

2. 防火经费项目绩效自评总综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.45 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：森林防火工作全场设立防火检查站 6 处，悬挂森林防火宣传横幅 10 条，制作森林防火宣传牌 4 个，在五台十字集市、五台景区、五台中心小学等地开展宣传 10 次，发放森林防火宣传彩页 1110 余份，森林防火宣传围裙 480 个，扑克牌 480 副，手提袋 550 个，纸杯 2050 个，受教育群众 860 余人。深入基层管护站和林区进行森林防火检查累计 6 次，出动车辆 6 辆，人员 15 人，排查隐患 3 处，现已全部整改到位。更新 2.0 版防火码 8 处，对入山人员严格执行扫码制度，2021 年进入森林防火期以来，已完成扫码 2227 人，车辆 23 辆。2021 年 11 月 11 日，经西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局批准，我场联合辖区五台街道办事处、太乙宫街道

办事处等 8 家单位成功举办森林防灭火联合演练 1 次，参加人数 120 人。发现的问题及原因：预算绩效管理体系与指标评估体系不完善。下一步改进措施：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，完善预算绩效管理与指标评估体系，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法合规。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	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	西安市长安区南五台国有生态林场		
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	4.45	98.89%	
	其中: 财政资金		4.5	4.45	98.89%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成辖区森林防火工作			完成辖区森林防火工作		
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	管护面积	13 万亩	13 万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本	4.5 万元	4.45 万元	
	效益 指标	经济效益指标	森林资源保护	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	林业发展	有利	有利	
		生态效益指标	对生态环境	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	2021 年	2021 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
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	煤改电取暖电费					
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	西安市长安区南五台国有生态林场	
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:		21.65	18.53	86.07%	
	其中: 财政资金		21.65	18.53	86.07%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成职工冬季办公取暖			完成职工冬季办公取暖		
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	取暖数量	8 处	8 处	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本	21.65 万元	18.53 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护生态环境	有利	有利	
		生态效益指标	对生态环境	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	2021 年	2021 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	
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。

### (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 91，综合评价等级为“良”，全年预算数 799.27 万元，执行数 1323.83 万元，完成预算的 160.60%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况看，2021 年全场共完成天然林资源保护工程的实施工作，面积 138438 亩，未发生一起破坏资源案件；公益林管护工作，面积 14.3 万亩，实现了森林面积和蓄积的双增长；持续开展打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动，排查面积 1094844 亩；秦岭保护区日常管理及网格化“五乱”排查，排查面积 679300.5 亩；林业有害生物防控工作监测面积 26097 亩，森林质量不断提升，生态效益和社会效益彰显；森林防火和安全工作实现新突破，全年未发生一起森林火灾和不安全事件，林区和谐，职工思想稳定。贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；制定单位中长期发展规划 和年度计划并组织实施；保护和培育森林资源、野生动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。发现的问题及原因：1、森林资源管理模式落后，跟不上新形势下林业发展要求 .2、预算绩效管理体系与指标评估体系不完善。下一步改进措施：1、加强智慧化管控建设。2、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，完善预算绩效管理与指标评估体系，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法合规。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区南五台国有生态林场

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；制定单位中长期发展规划和年度计划并组织实施；管理林场、促进林业发展。森林培育、管理与防火，森林病虫害防治、公益林管护、终南山国家森林公园资源管护；保护生物多样性，维护国家生态安全。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出主要包括人员工资及人员社会保险及取暖电费项目支出							
(三) 简要概述当年区委区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。	1323.83/799.27=1.65	799.27	1323.83	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。	524.56/799.27=0.65	799.27	524.56	1		
		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。	半年进度：48% 前三季度进度：86%			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。	其他收入决算数为40.19万元		40.19			
过程  (15分)	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。	1.8/1.8=1	1.8	1.8	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  (60分)	履职尽责	项目产出(40分)	4 0		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%未记分；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≥*)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。				40		
		项目效益(20分)	2 0						20		

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。