

陕西省林业科学院 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）。

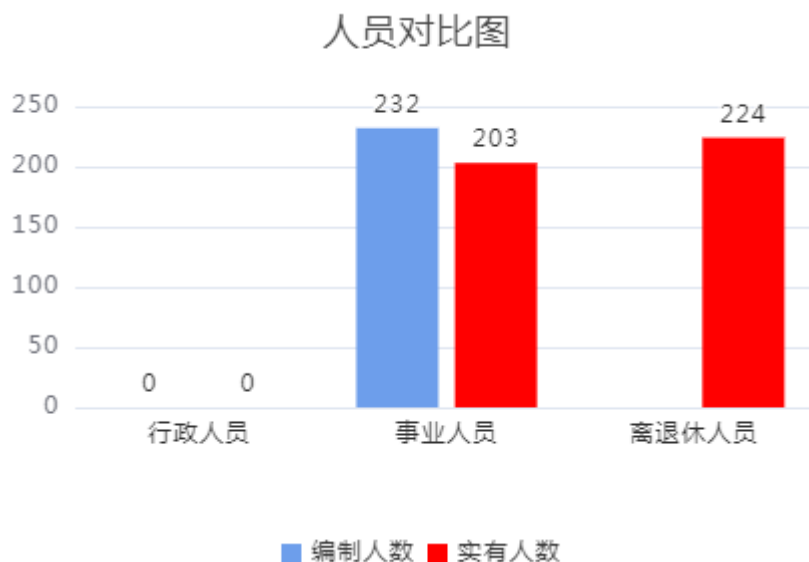
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共2个，包括陕西省林业科学院和秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）：

序号	单位名称
1	陕西省林业科学院
2	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

三、单位人员情况

截至2021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203人，其中行政0人、事业203人。单位管理的离退休人员224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	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	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：陕西省林业科学院

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	8,192.18	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	103.53
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	15,936.24	8. 社会保障和就业支出	102.05
		9. 卫生健康支出	26.77
		10. 节能环保支出	632.94
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	22,183.10
		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	377.99
		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	24,128.43	本年支出合计	23,426.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,438.10	年末结转和结余	2,140.14
收入总计	25,566.52	支出总计	25,566.52

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	24,128.43	8,192.18						15,936.24
205	教育支出	103.53	103.53						
20508	进修及培训	103.53	103.53						
2050803	培训支出	103.53	103.53						
208	社会保障和就业支出	102.05	99.98						2.06
20805	行政事业单位养老支出	102.05	99.98						2.06
2080502	事业单位离退休	42.64	40.57						2.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41						
210	卫生健康支出	26.77	26.77						
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77						
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77						
211	节能环保支出	632.94	632.94						
21104	自然生态保护	197.94	197.94						
2110499	其他自然生态保护支出	197.94	197.94						
21199	其他节能环保支出	435.00	435.00						
2119999	其他节能环保支出	435.00	435.00						
213	农林水支出	22,885.15	7,123.41						15,761.74
21302	林业和草原	22,885.15	7,123.41						15,761.74
2130204	事业机构	2,932.90	2,320.03						612.87
2130205	森林资源培育	2,087.18	1,054.26						1,032.92
2130206	技术推广与转化	61.64	61.64						
2130207	森林资源管理	80.00	80.00						
2130211	动植物保护	2,446.58	1,230.39						1,216.19
2130212	湿地保护	374.43	374.43						

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			
2130217	防沙治沙	670.00	670.00						
2130221	产业化管理	60.24	60.24						
2130234	林业草原防灾减灾	93.48	93.48						
2130299	其他林业和草原支出	14,078.70	1,178.94						12,899.76
221	住房保障支出	377.99	205.56						172.44
22102	住房改革支出	377.99	205.56						172.44
2210201	住房公积金	377.99	205.56						172.44

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	23,426.38	3,762.01	19,664.37			
205	教育支出	103.53	4.82	98.71			
20508	进修及培训	103.53	4.82	98.71			
2050803	培训支出	103.53	4.82	98.71			
208	社会保障和就业支出	102.05	102.05				
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05				
2080502	事业单位离退休	42.64	42.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41				
210	卫生健康支出	26.77	26.77				
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77				
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77				
211	节能环保支出	632.94		632.94			
21104	自然生态保护	197.94		197.94			
2110499	其他自然生态保护支出	197.94		197.94			
21199	其他节能环保支出	435.00		435.00			
2119999	其他节能环保支出	435.00		435.00			
213	农林水支出	22,183.10	3,250.38	18,932.72			
21302	林业和草原	22,183.10	3,250.38	18,932.72			
2130204	事业机构	2,932.90	2,932.90				
2130205	森林资源培育	1,685.66		1,685.66			
2130206	技术推广与转化	61.64		61.64			
2130207	森林资源管理	80.00		80.00			
2130211	动植物保护	3,022.51	317.48	2,705.03			
2130212	湿地保护	374.43		374.43			

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						
2130217	防沙治沙	670.00		670.00			
2130221	产业化管理	60.24		60.24			
2130234	林业草原防灾减灾	93.48		93.48			
2130299	其他林业和草原支出	13,202.24		13,202.24			
221	住房保障支出	377.99	377.99				
22102	住房改革支出	377.99	377.99				
2210201	住房公积金	377.99	377.99				

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	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	8,192.18	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	103.53	103.53		
		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	99.98	99.98		
		9. 卫生健康支出	26.77	26.77		
		10. 节能环保支出	632.94	632.94		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,123.40	7,123.40		
		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	205.56	205.56		
		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	8,192.18	本年支出合计	8,192.18	8,192.18		
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	8,192.18	支出总计	8,192.18	8,192.18		

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：陕西省林业科学院

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	8,192.18	2,974.64	5,217.55
205	教育支出	103.53	4.82	98.71
20508	进修及培训	103.53	4.82	98.71
2050803	培训支出	103.53	4.82	98.71
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98	
2080502	事业单位离退休	40.57	40.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	
210	卫生健康支出	26.77	26.77	
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	
211	节能环保支出	632.94		632.94
21104	自然生态保护	197.94		197.94
2110499	其他自然生态保护支出	197.94		197.94
21199	其他节能环保支出	435.00		435.00
2119999	其他节能环保支出	435.00		435.00
213	农林水支出	7,123.41	2,637.51	4,485.90
21302	林业和草原	7,123.41	2,637.51	4,485.90
2130204	事业机构	2,320.03	2,320.03	
2130205	森林资源培育	1,054.26		1,054.26
2130206	技术推广与转化	61.64		61.64
2130207	森林资源管理	80.00		80.00
2130211	动植物保护	1,230.39	317.48	912.91
2130212	湿地保护	374.43		374.43
2130217	防沙治沙	670.00		670.00

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
2130221	产业化管理	60.24		60.24
2130234	林业草原防灾减灾	93.48		93.48
2130299	其他林业和草原支出	1,178.94		1,178.94
221	住房保障支出	205.56	205.56	
22102	住房改革支出	205.56	205.56	
2210201	住房公积金	205.56	205.56	

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：陕西省林业科学院

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	2,383.95		公用经费合计	590.69
301	工资福利支出	2,317.65	302	商品和服务支出	590.69
30101	基本工资	1,096.87	30201	办公费	16.59
30102	津贴补贴	16.05	30202	印刷费	2.96
30107	绩效工资	500.74	30203	咨询费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.84	30204	手续费	0.10
30109	职业年金缴费	79.23	30205	水费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	112.98	30206	电费	20.59
30112	其他社会保障缴费	19.41	30207	邮电费	12.97
30113	住房公积金	205.56	30211	差旅费	35.90
303	对个人和家庭的补助	66.30	30213	维修(护)费	8.23
30301	离休费	21.88	30214	租赁费	330.97
30305	生活补助	17.64	30216	培训费	4.82
30307	医疗费补助	26.77	30217	公务接待费	1.18
			30226	劳务费	5.00
			30228	工会经费	33.07
			30229	福利费	56.19
			30231	公务用车运行维护费	32.28
			30239	其他交通费用	15.47
			30299	其他商品和服务支出	11.09

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：陕西省林业科学院

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	39.56		3.05	36.51		36.51		121.10
决算数	33.46		1.18	32.28		32.28		103.53

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
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：陕西省林业科学院

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25,566.52万元，与上年相比增加16,973.26万元，增长197.52%，增长的主要原因是：森林资源培育、产业化管理、湿地保护等项目收支增加；将历年亚行项目收支一并入账。

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24,128.43万元，其中：财政拨款收入8,192.18万元，占33.95%；其他收入15,936.24万元，占66.05%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计23,426.38万元，其中：基本支出3,762.01万元，占16.06%；项目支出19,664.37万元，占83.94%。

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8,192.18万元，与上年相比增加2,458.41万元，增长42.88%，增长的主要原因是：森林资源培育、产业化管理、湿地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

本年度财政拨款支出预算9,880.36万元，支出决算8,192.18万元，完成预算的82.91%，占本年支出合计的34.97%。与上年相比增加2,458.41万元，增长42.88%，增长的主要原因是：森林资源培育、产业化管理、湿地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：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算121.10万元，支出决算103.53万元，完成预算的85.49%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，培训费支出减少。

（二）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）预算40.57万元，支出决算40.57万元，完成预算的100.00%。

（三）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59.41万元，支出决算59.41万元，完成预算的100.00%。

（四）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26.77万元，支出决算26.77万元，完成预算的100.00%。

（五）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199.00万元，支出决算197.94万元，完成预算的99.47%，决算数小于预算数的原因是：受市场价格波动影响，采购时价格低于预算时价格。

（六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算435.00万元，支出决算435.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算2,326.11万元，支出决算2,320.03万元，完成预算的99.74%，决算数小于预算数的原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用和公务用车运行维护费的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算1,726.00万元，支出决算1,054.26万元，完成预算的61.08%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响导致部分项目

未支付完成。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算95.50万元，支出决算61.64万元，完成预算的64.54%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响导致部分项目未支付完成。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算100.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响导致部分项目未支付完成。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算1,718.96万元，支出决算1,230.39万元，完成预算的71.58%，决算数小于预算数的原因是：受疫情和珍稀动物繁育期的影响导致部分项目未支付完成。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算757.44万元，支出决算374.43万元，完成预算的49.43%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响导致部分项目未支付完成。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）预算670.00万元，支出决算670.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算100.00万元，支出决算60.24万元，完成预算的60.24%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响导致部分项目未支付完成。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）预算120.00万元，支出决算93.48万元，完成预算的77.90%，决算数小于预算数的原因是：部分项目受季节因素影响，项目用途结转下年度继续使用。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算1,178.94万元，支出决算1,178.94万元，完成预算的100.00%。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算205.56万元，支出决算205.56万元，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2,974.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,383.95万元，主要包括：基本工资1,096.87万元、津贴补贴16.05万元、绩效工资500.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费286.84万元、职业年金缴费79.23万元、职工基本医疗保险缴费112.98万元、其他社会保障缴费19.41万元、住房公积金205.56万元、离休费21.88万元、生活补助17.64万元、医疗费补助26.77万元。

（二）公用经费590.69万元，主要包括：办公费16.59万元、印刷费2.96万元、咨询费0.75万元、手续费0.10万元、水费2.52万元、电费20.59万元、邮电费12.97万元、差旅费35.90万元、维修(护)费8.23万元、租赁费330.97万元、培训费4.82万元、公务

接待费1.18万元、劳务费5.00万元、工会经费33.07万元、福利费56.19万元、公务用车运行维护费32.28万元、其他交通费用15.47万元、其他商品和服务支出11.09万元。

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39.56万元，支出决算33.46万元，完成预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用和公务用车运行维护费的支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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36.51万元，支出决算32.28万元，完成预算的88.41%，决算数较预算数减少4.23万元，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。

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3.05万元，支出决算1.18万元，完成预算的38.69%，决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，国家及省级有关单位对生态空间治理方面的考察调研、合作交流业

务均有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.18万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组9批次，来宾95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121.10万元，支出决算103.53万元，完成预算的85.49%，决算数较预算数减少17.57万元，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。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共492.88万元，其中：政府采购货物类支出101.31万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出391.57万元。授予中小企业合同金额492.88万元，占政府采购支出总额的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货物支出的100%；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17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13辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备1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。

我院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。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金4,125.00万元，占单位预算项目支出总额的79.06%。

组织开展了2021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，我院整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我们将加强财务管理，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映林业改革发展项目等8个一级项目绩效自评结果。

1. 林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数336.00万元，执行数112.62万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：带动林区产业快速发展，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，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，2022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。下一步改革措施：规范项目建设和指标体系建设，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1,860.00万元，执行数1,378.00万元，完成预算的74%。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，对全省林业项目进行了绩效评价，对“秦岭四宝”基因组信息进行了解析及遗传进化分析，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，资金下达较晚，推迟实施造成资金结转，2022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。下一步改革措施：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. 秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数780.00万元，执行数66.81万元，完成预算的9%。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，建立了秦岭珍稀野生植物原地保存点和建立迁地保育基地，改善了秦岭珍稀动物繁育条件，构建了湿地生态系统评价体系，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，2022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。下一步改革措施：规范项目建设和指标体系建设，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329.00万元，执行数329.00万元，完成预算的100%。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。

5. 2021年珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。（2）实施珍稀野生动物救助52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）开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。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. 2021年中央财政国家公园勘界立标和自然资源本底调查数据汇总及成果整理（二期）项目绩效自评综述：全年预算数220.00万元，执行数218.90万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：按照《2021项目实施方案》的总体绩效目标，已基本完成相关技术部分，大熊猫国家公园本底调查数据收集正在完善，尚未对专项数据进行挖掘分析和国家公园本底资源现状及其变化进行评价。发现的问题及原因：依据大熊猫国家公园总体规划，将大熊猫国家公园体制试点区秦岭片区435211公顷纳入到拟设立的秦岭国家公园范围内，以实现秦岭地区重要自然资源、生态系统、地质遗迹和主体山系完整的原真保护。各管理分局未统一开展勘界立标工作，因此项目实施过程中勘界立标的数据和成果未能实现整合。下一步改进措施：加强督导检查，督促数据收集，开展基于大熊猫国家公园本底调查数据进行深入分析和挖掘，并对国家公园本底资源现状及其变化进行评价，促进成果的汇总和出版。

7. 大熊猫等国家重点野生动物救护与饲养繁育项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况（1）大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。（2）实施珍稀野生动物救助52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）

开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。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. 珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务与专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。（2）实施珍稀野生动物救助52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）开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度林业改革发展资金					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业科学院		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		336	112.62	34%	
		其中:省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	森林抚育7800亩;建生态修复示范林1000亩,示范林造林成活率达90%以上、保存率达85%以上,培训技术人员及林农150人次,形成《黄河沿岸困难立地生态修复技术手册》;进行种质资源收集30份,27公顷异地保存圃病虫害防治综合管护;通过物理、营林、性信息素、化学防治等技术措施,完成沙地植被有害生物(病虫害)防控4317亩任务。			森林抚育7800亩;新建生态修复示范林1000亩,示范林造林成活率达90%以上、保存率达85%以上,培训技术人员及林农167人次;进行种质资源收集30份,27公顷异地保存圃病虫害防治综合管护;完成沙地植被有害生物(病虫害)防控4317亩任务。			
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	森林抚育面积		7800亩	7800亩	
			建立生态修复示范林		1000亩	1000亩	
			种质资源收集份数		30份	30份	
			形成《黄河沿岸困难立地生态修复技术手册》技术手册		1个	0	距离困难立地造林至今未达一年,正处于检测技术合理性和适应性的过程中;2022年将继续总结造林技术,加快手册编制。
		质量指标	化学防控(病害、虫害)		3213亩	3213亩	
			森林抚育作业设计合格率		100%	100%	
			化学防控(病害、虫害)危害率下降率		≤90%	60%	
			沙生植物种质资源保存苗木成活率		95%	95%	
			保存率		90%	90%	
			任务完成率(%)		100%	100%	
	时效指标	化学防控(病害、虫害)(月)		6-8月	7月		
		种质资源收集完成时间		10月	10月		
		节约造林成本		300元/亩	300元/亩		
	成本指标	化学防控(病害、虫害)		29.19元/亩	29.19元/亩		
		森林抚育补助标准		200元/亩	200元/亩		
		经济效益指标		带动就业人数	400人	400人	
效益指标	社会效益指标	辐射带动黄河沿岸地区生态修复规模化(是/否)		是	是		
	生态效益指标	改善林分结构		是	是		
	生态效益指标	生物多样性得到有效保护(是/否)		是	是		
	可持续影响指标	构建稳定森林生态系统		是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	林业产业区域及周边群众满意(%)		≥85%	85%		
		群众满意度		≥90%	90%		
说明	无						

注:1.其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度省级林业改革发展资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业科学院	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1860.00	1378.00	74.00%
		其中: 省级财政资金		1860.00	1378.00	74.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展生态卫士素质提升综合培训, 科研管理平台建设, 生态卫士实训竞赛, 自然科普宣传教育; 湿地资源调查、监测和省级重要湿地保护管理办法制定; 对中央和省财政资金补助的全省林业项目进行绩效评价; 秦岭四宝基因测序; 生态空间基础理论体系构建, 制定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(站)、研究中心, 培养技术骨干。			林业培训项目已按预期目标完成, 开展了湿地资源调查、设立了监测点、编制了《陕西省重要湿地认定评估报告》、《陕西省重要湿地名录》, 初步建立了监测指标体系; 对中央和省财政资金补助的全省林业项目进行绩效评价; 大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛相关科研工作; 生态空间基础理论体系构建, 制定相关领域技术规范与标准, 组建科技创新团队, 培养技术骨干。		
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	科研管理平台	1套	1套	
			生态卫士素质提升综合培训	1项	1项	
			生态卫士实训竞赛和培训	1项	1项	
			《省级重要湿地管理办法》	1项	未完成	正在招标, 2022年9月完成。
			省级重要湿地指标体系	1项	未完成	专家征求意见阶段, 2022年9月论证后修改完善。
			湿地生态监测示范点	2个	2个	
		质量指标	示范辐射带动效果	≥85%	85%	
			绩效调研、评价质量	≥80%	80%	
			科技成果应用推广成熟程度	≥85%	90%	
			项目进度计划完成率	≥95%	83%	
	时效指标	按期完成绩效调研、评价	完成	完成		
		成本控制指标	严格控制成本	是	是	
	效益指标	经济效益指标	促进林业产业发展	是	是	
			改善和提高财政资金使用效益	是	是	
			增加区域物种多样性	是	是	
		社会效益指标	提供就业人员(人)	540	540	
			提高公众对保护珍稀野生动物的认识和关注(是/否)	是	是	
			林业科技成果应用的辐射度是否广泛	是	是	
		生态效益指标	提高森林质量和生态景观效果	是	是	
公众保护珍稀野生动物的意识			提高	提高		
可持续影响指标	湿地生态系统服务功能提升(是/否)	是	完成			
	是否促进林业科技创新能力提升	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%		
		服务对象满意度	≥95%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业科学院		
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		全年预算数 (A)					
		年度资金总额:		780	66.81	9%	
		其中: 省级财政资金		780	66.81	9%	
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升优化监测及智能分析能力, 形成天地感知网络, 完善的监测预警体系; 秦岭省级重要湿地资源调查, 湿地定位监测点建设, 湿地生态系统评价体系建设; 摸清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、地理位置; 建立秦岭珍稀野生植物原地保存点和迁地保育基地, 编制调查报告; 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。			秦岭主要林业有害生物监测预警数据网络初步搭建, 监测预警平台正逐步建设并完善; 对2021年拟拔除松材线虫病疫区疫点进行监测评估, 初步选定了监测点; 摸清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、地理位置; 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。			
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	获取松科植物卫星遥感影像图		1张	11张	
			省级重要湿地监测点		50处	50处	
			省级重要湿地资源调查报告及图件		1套	未完成	受疫情影响, 项目未 完成, 下一步将加快 进度, 确保完成考核 指标。
			开展培训		40人次	未完成	
			技术总结报告		1份	未完成	
		质量指标	方案评审结果		通过	完成	
			人员培训合格率		100%	未完成	受疫情影响, 项目未 完成, 下一步将加快 进度, 确保完成考核 指标。
			枯死松树识别率		≥80%	80%	
		时效指标	培训完成时间		9月	未完成	受疫情影响, 项目未 完成, 下一步将加快 进度, 确保完成考核 指标。
			总结报告完成		12月	未完成	
		抢救及时率		85%	85%		
	成本指标	严格控制成本		是	是		
	效益指 标	经济效益 指标	旅游收入提高		10%	10%	
		社会效益 指标	解决社会劳动力就业		20人	未完成	受疫情影响, 项目未 完成, 下一步将加快 进度, 确保完成考核 指标。
公众对保护珍稀野生植物的认识和关注不断提高			是	是			
生态效益 指标		促进秦岭生态环境保护能力提升 (是/否)		是	是		
可持续影响 指标		提升林业有害生物防控能力		是	是		
	有利于促进珍稀野生植物保护教育和生态文明建设的可持续发展		长期	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公租赁费				
省级主管部门		陕西省林业局	实施单位		陕西省林业科学院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	329	329	100%	
		其中:省级财政资金	329	329	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		
	2019至2020年及2021年房屋租赁租赁林海酒店44间办公用房,保证 正常工作开展。			2019至2020年及2021年房屋租赁租赁林海酒店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	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	租赁客房间数	44间	44间	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	
		成本指标	租赁成本	329万元	329万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进产业发展	是	是	
		社会效益 指标	是否稳定和改善了院机关办公环境	是	是	
		生态效益 指标	办公环境改善情况	改善	改善	
		可持续影响 指标	是否改善办公环境	是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	秦岭大熊猫研究中心	
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	300	100%	
		其中: 省级财政资金	300	300	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		
	1. 大熊猫种群达到35只, 朱鹮种群达到250只余只, 金丝猴种群达到33只, 羚牛达到34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. 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. 开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。			1. 大熊猫圈养种群数量达到37只, 朱鹮187只, 金丝猴32只, 羚牛31头, 其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。2. 实施珍稀野生动物救助52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. 开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。		
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	饲养一、二类珍稀野生动物	352只(头)	350只(头)	新冠疫情影响任务较往年少
			繁殖一、二类珍稀野生动物	33只(头)	40只(头)	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	52次	新冠疫情影响任务较往年少
		质量 指标	饲养动物成活率	≥90	≥90	
			动物抢救成活率	≥50	≥50	
			繁殖动物成活率	≥90	≥90	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	
	时效 指标	项目进度计划完成率	100%	100%		
		动物抢救及时率	100%	100%		
	成本 指标		严格成本控制	是	是	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展(是/否)	是	是	
		社会效益 指标	提高公众对保护珍稀野生动物的认识和关注(是/否)	是	是	
		生态效益 指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	
公众保护珍稀野生动物的意识			提高	提高		
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			
满意度 指标	服务对象 满意度指	社会公众满意度	≥95	≥95		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中央财政国家公园勘界立标和自然资源本底调查数据汇总及成果整理（二期）项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	秦岭大熊猫研究中心	
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:		220	218.9	100%
		其中:中央财政资金		220	218.9	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		
	1. 完成从各分局到省局层面勘界立标的数据和成果整合, 形成大熊猫国家公园秦岭区官方的确界定标数据成果。2. 进一步补充更新和完善大熊猫国家公园秦岭区本底资源数据库。3. 制定大熊猫国家公园秦岭区廊道建设和大熊猫栖息地保护修复等专项规划。4. 基于大熊猫国家公园本底调查数据进行深入分析, 对专项数据进行挖掘分析, 对国家公园本底资源现状及其变化进行评价, 对成果进行汇总出版。			1. 完成大熊猫国家公园陕西秦岭区管理机构工作人员能力建设培训。2. 进一步补充更新和完善大熊猫国家公园秦岭区本底资源数据库。3. 完成大熊猫国家公园秦岭区廊道建设和大熊猫栖息地保护修复等专项规划编制。4. 收集和完成大熊猫国家公园本底调查数据。		
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	勘界立标实施技术细则	1套	0套	未列预算调整为规划编制
			实施方案	1套	1套	
			培训人次	180人次	180人次	
			大熊猫国家公园秦岭区勘界立标成果档案	1套	1套	
			大熊猫国家公园本底资源数据库	1套	1套	
			大熊猫国家公园秦岭区本底资源调查成果出版物	1套	未完成	加大督查和数据提交
			编制《大熊猫国家公园秦岭区大熊猫廊道建设专项规划》	1套	1套	
			编制《大熊猫国家公园大熊猫栖息地修复专项规划》	1套	1套	
			项目活动覆盖范围	43.9万公顷	43.9万公	
			质量指标	方案及成果评审结果	通过	通过
	人员培训合格率	98%以上		98%以上		
	内业与外业验收合格率	98%以上		未验收	力争6月底前完成	
	提交成果质量合格率	98%以上		未提交		
	时效指标	培训完成时间	2021年6月	2021年5月		
		成果汇总完成时间	2021年12月	2021年5月		
	成本指标	单位人次培训成本	400元/人次	400元/人		
		培训师资费	1000元/课时	1000元/课		
		专项规划编制	30万元/顷	30万元/顷		
	效益指标	经济效益指标	国家公园保护策略制定打下良好基础	是	是	
社会效益指标		国家公园作为区域保护主体得到当地政府和社区认可支持, 勘界立标完成率	90%以上	90%以上		
生态效益指标		提高国家公园的规范化、科学化管理水平和业务能力; 各级管理人员对资源本底及边界的认知度	90%以上	90%以上		
可持续影响指标		为国家公园的后续标准化、智慧化管理打下良好数据基础: 国家公园全区本地数据库完成度	90%以上	90%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度	≥95	未评定		
		参与培训人员的满意度	≥95	≥95		
说明 无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大熊猫等国家重点野生动物救护与饲养繁育项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心
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:		200	200	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 大熊猫种群达到35只, 朱鹮种群达到250只余只, 金丝猴种群达到33只, 羚牛达到34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. 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. 开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。			1. 大熊猫圈养种群数量达到37只, 朱鹮187只, 金丝猴32只, 羚牛31头, 其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。2. 实施珍稀野生动物救助52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. 开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。		
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	饲养一、二类珍稀野生动物	348只(头)	350只(头)	
			繁殖一、二类珍稀野生动物	33只(头)	40只(头)	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	52次	新冠疫情影响任务较往年少
		质量指标	饲养动物成活率	≥90	≥90	
			动物抢救成活率	≥50	≥50	
			繁殖动物成活率	≥90	≥90	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	
			动物抢救及时率	100%	100%	
	成本指标	严格成本控制	是	是		
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展(是/否)	是	是	
		社会效益 指标	提高公众对保护珍稀野生动物的认识和关注(是/否)	是	是	
		生态效益 指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	
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		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95	≥95		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务经费与专项资金					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	秦岭大熊猫研究中心		
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	100	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、大熊猫种群达到35只，朱鹮种群达到250只，金丝猴种群达到33只，羚牛达到34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、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、开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。			1、大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。2、实施珍稀野生动物救助52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、开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。			
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	饲养一、二类珍稀野生动物		348只(头)	350只(头)	
			繁殖一、二类珍稀野生动物		33只(头)	40只(头)	
			珍稀野生动物抢救次数		100次	52次	新冠疫情影响任务较往年少
		质量 指标	饲养动物成活率		≥90	≥90	
			动物抢救成活率		≥50	≥50	
			繁殖动物成活率		≥90	≥90	
			理论成果适用度		逐步扩大	逐步扩大	
		时效 指标	项目进度计划完成率		100%	100%	
			动物抢救及时率		100%	100%	
	成本 指标	严格成本控制		是	是		
	效益 指标	经济 效益 指标	促进地方经济发展 (是/否)		是	是	
		社会 效益 指标	提高公众对保护珍稀野生动物的认识和关注 (是/否)		是	是	
		生态 效益 指标	对促进珍稀野生动物保护的作用		保障	保障	
			公众保护珍稀野生动物的意识		提高	提高	
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			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		≥95	≥95		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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）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93分,综合评价等级为“优”,全年预算数10,436.36万元,执行数23,426.38万元,完成预算的224.47%。原因是亚行《陕西秦岭生态和生物资源保护项目》历年支出形成,2021年并入决算。

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2021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43.90万公顷,获取松科植物卫星遥感影像图12张,秦岭松科植物枯死树分布图24张,防治森林病虫害3213亩,有害生物成灾率控制在4.6%指标以内,森林抚育6000亩,“秦岭四宝”遗传密码解析研究、湿地资源监测等有序推进中。繁育中心大熊猫圈养种群数量达到37只,朱鹮187只,金丝猴32只,羚牛31头,其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头;实施珍稀野生动物救助52次;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工作。各项目的稳步推进,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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省林业科学院

自评得分：93分

一级指标				二级指标							
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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 来源于决算报表	100%	90%	8	部分项目由于受施工季节限制和新冠疫情影响, 导致部分项目未能完成。	
		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%, 来源于决算报表	≤5%	≤6%	4		
		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。	数据来源源于会计核算账务	≥45%, ≥75%	≥45% ≥75%	3		
		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%之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%, 来源于决算报表	≤20%	≤14%	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。	来源于决算报表	≤100%	≤100%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	来源于资产管理系统和决算报表	5	5	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的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。	根据财务制度和经费审核流程	5	5	5		
效果	项目产出 (40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。	根据绩效目标实际完成情况	100%	98%	39		
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	100%	90%	19		

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年度未开展单位重点绩效评价。

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。