

附件 1

安康市天然林保护中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施天然林保护工程，促进生态环境改善。组织实施天然林保护和长防林工程建设，指导国有林场、森林公园业务工作，林业有害生物监测、防治、森林植物检疫技术服务，陆生野生动物疫源疫病监测，陆生野生动植物资源调查、保护管理及开发利用的行政辅助，自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护与修复。完成市林业局交办的林区禁毒铲毒、森林抚育指导服务、外贸企业包抓等其它工作以及市委、市政府安排的驻村帮扶等中心工作任务。

（二）内设机构。

1. 综合科。承办本单位各项工作制度的拟定和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

2. 国有林场工作科。拟定并实施全市国有林场经营方案；指导国有林场和森林公园业务工作；承办国有林场、森林公园项目策划、编报及组织实施工作；承办全市风景名胜区、地质公园的建设、保护与修复的事务性工作。

3. 天保工程科。承办全市天然林资源保护工程和长江防护林工程作业设计、技术审核、技术指导工作；承办全市森

林资源管护体系建设和天然林资源保护生态效益评估、评价工作；组织实施全市天然林资源保护工程和长江防护林工程建设工作。

4. 森林病虫害防治检疫科。承办森林植物检疫的技术服务工作；承办全市林业有害生物监测、预报、防治的技术服务工作；指导全市林业有害生物防治项目的组织实施工作。

5. 野生动植物保护科。承办全市陆生野生动物疫源疫病监测及技术指导工作；承办全市陆生野生动植物保护救助体系建设工作；承办陆生野生动植物调查、保护管理及开发利用的行政辅助工作；承办全市自然保护区和湿地的建设、保护与修复的事务性工作；指导全市野生动植物保护、自然保护区和湿地项目的组织实施。

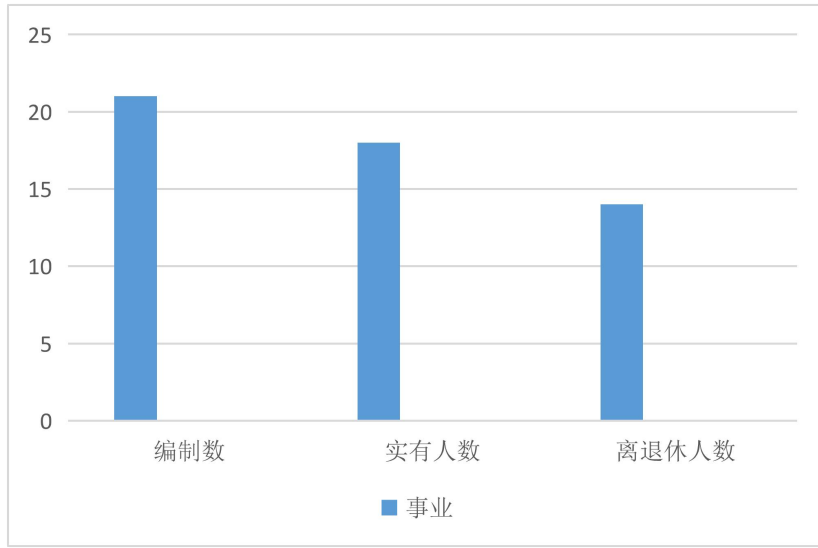
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市天然林保护中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 14 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	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	当年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市天然林保护中心

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	311.86	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	31.30	8. 社会保障和就业支出	40.03
		9. 卫生健康支出	2.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	316.62
		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	17.27
		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	343.15	本年支出合计	376.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.53	年末结转和结余	43.89
收入总计	420.69	支出总计	420.69

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：安康市天然林保护中心

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		343.15	311.86						
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95						
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13						
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64						
210	卫生健康支出	2.88	2.88						
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88						
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88						
213	农林水支出	286.06	254.76						31.30
21302	林业和草原	286.06	254.76						31.30
2130201	行政运行	234.76	234.76						
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支出	31.30							31.30
221	住房保障支出	17.27	17.27						
22102	住房改革支出	17.27	17.27						
2210201	住房公积金	17.27	17.27						

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：安康市天然林保护中心

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	科目名称						
合计		376.80	306.98	69.81			
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
20807	就业补助	3.08	3.08				
2080705	公益性岗位补贴	3.08	3.08				
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
213	农林水支出	316.62	246.81	69.81			
21302	林业和草原	316.62	246.81	69.81			
2130201	行政运行	212.76	212.76				
2130204	事业机构	2.75	2.75				
2130211	动植物保护	35.00		35.00			
2130234	林业草原防灾减灾	27.10		27.10			
2130299	其他林业和草原支出	39.01	31.30	7.71			
221	住房保障支出	17.27	17.27				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				

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：安康市天然林保护中心

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	311.86	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	40.03	40.03		
		9. 卫生健康支出	2.88	2.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	274.86	274.86		
		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	17.27	17.27		
		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	311.86	本年支出合计	335.04	335.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市天然林保护中心

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	58.08	年末财政拨款结转和结余	34.90	34.90		
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	369.94	支出总计	369.94	369.94		

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）

公开05表

编制部门：安康市天然林保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		335.04	272.94	62.10
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
20807	就业补助	3.08	3.08	
2080705	公益性岗位补贴	3.08	3.08	
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
213	农林水支出	274.86	212.76	62.10
21302	林业和草原	274.86	212.76	62.10
2130201	行政运行	212.76	212.76	
2130211	动植物保护	35.00		35.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.10		27.10
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

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：安康市天然林保护中心

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		238.44	公用经费合计		34.50
301	工资福利支出	222.91	302	商品和服务支出	34.50
30101	基本工资	51.42	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	50.67	30204	手续费	0.02
30103	奖金	31.29	30105	水费	0.80
30107	绩效工资	2.77	30206	电费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	30207	邮电费	1.41
30109	职业年金缴费	9.77	30209	物业管理费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30211	差旅费	1.59
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30213	维修(护)费	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.20	30214	租赁费	0.21
30113	住房公积金	27.04	30216	培训费	0.27
303	对个人和家庭的补助	15.53	30217	公务接待费	0.58
30305	生活补助	9.67	30226	劳务费	3.08
30306	救济费	1.00	30228	工会经费	3.45
30309	奖励金	2.29	30229	福利费	3.10
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30239	其他交通费用	14.35
			30299	其他商品和服务支出	1.50

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

制部门：安康市天然林保护中心

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	0.90		0.90					
决算数	0.58		0.58				0.10	0.79

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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				

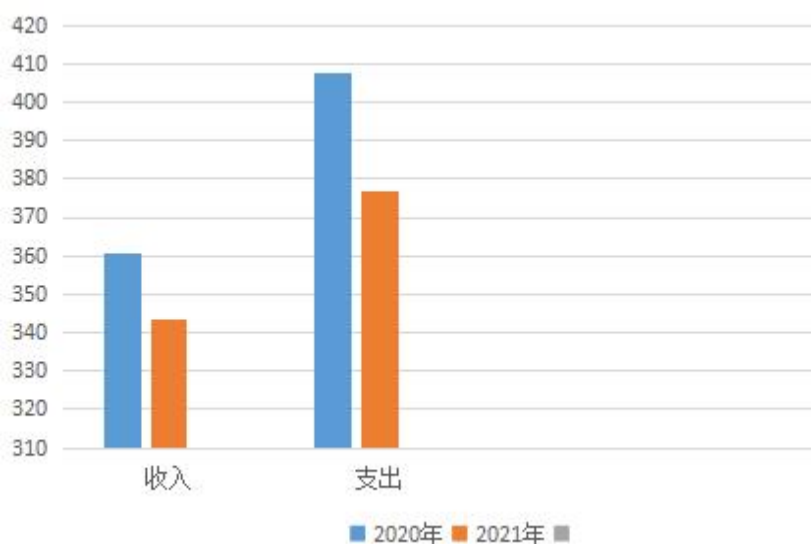
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入为 343.15 万元，与上年相比收入减少 17.59 万元，同比下降 4.9%。主要原因是上级专项资金预算减少。

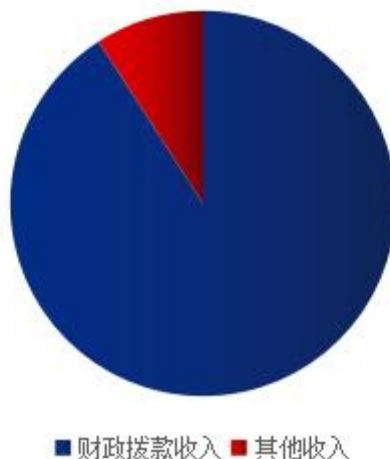
本年度支出为 376.8 万元，与上年相比支出减少 30.53 万元，同比下降 7.5%。主要原因是 2020 年建设天保云平台系统，项目支出金额较大。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 343.15 万元，其中：财政拨款收入 311.86 万元，占 90.9%；其他收入 31.3 万元，占 9.1%。

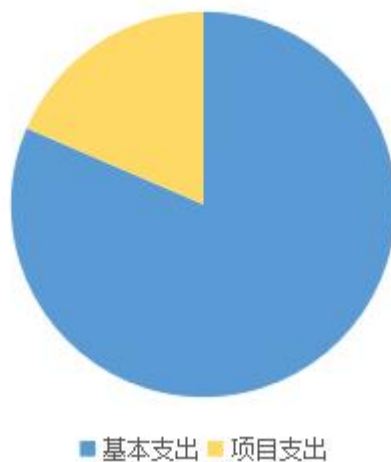
收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 376.8 万元，其中：基本支出 306.98 万元，占 81.5%；项目支出 69.81 万元，占 18.5%。

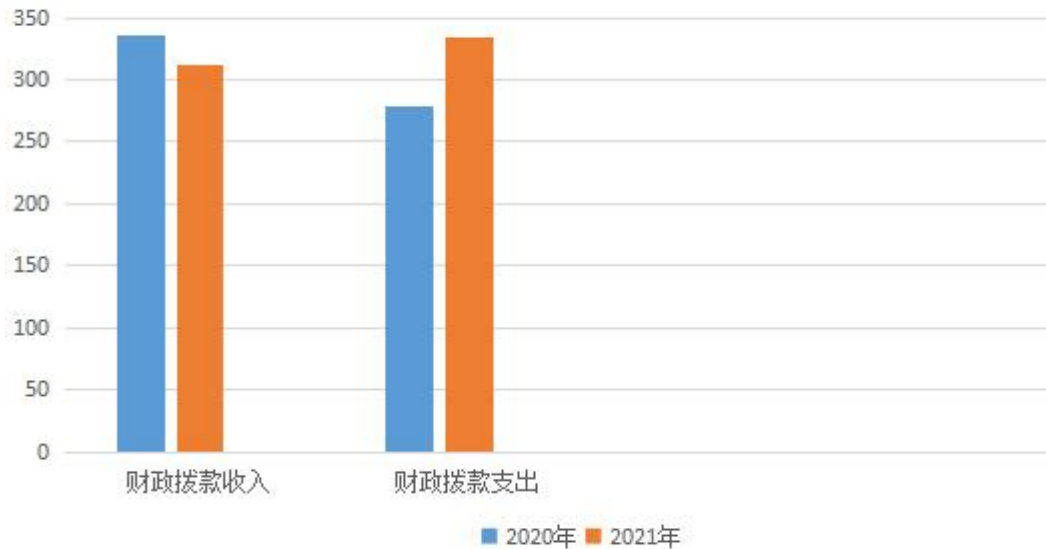
支出



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为 311.86 万元，与上年相比减少 24.68 万元，同比下降 7.3%。主要原因是上级专项资金预算减少。

本年度财政拨款支出为 335.04 万元，与上年相比增加 56.58 万元，同比增长 20.3%。主要原因是本年度使用 2020 年度结转的财政拨款资金增加，包括建设市级野生动物疫源疫病监测站和全市松材线虫病防治。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算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 287.72 万元，支出决算 335.04 万元，完成预算的 116.4%，占本年支出合计的 88.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.58 万元，增长 20.3%，主要原因是本年度使用 2020 年度结转的财政拨款资金增加，包括建设市级野生动物疫源疫病监测站和全市松材线虫病防治。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1. 社会保障和就业支出。预算 32.81 万元，支出决算 40.03 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原

因是缴费基数变动，导致养老保险、职业年金、医疗保险等支出增加。

2. 卫生健康支出。预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出。预算 234.76 万元，支出决算 274.86 万元，完成预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是完成专项任务预算支出。

4. 住房保障支出。预算 17.27 万元，支出决算 17.27 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1. 人员经费 238.44 万元，主要包括工资福利支出 222.91 万元和对个人和家庭的补助支出 15.53 万元。工资福利支出包括基本工资 51.42 万元，津贴补贴 50.67 万元，奖金 31.29 万元，绩效工资 2.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.84 万元，职业年金缴费 9.77 万元，职工基本医疗保险缴费 13.02 万元，公务员医疗补助缴费 2.88 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 27.04 万元。对个人和家庭的补助支出包括生活补助 9.67 万元，救济金 1 万元，奖励金 2.29 万元，其他对个人和家庭的补助 2.57 万元。

2. 公用经费 34.5 万元，主要包括办公费 1.18 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.8 万元，电费 1.15 万元，邮电费 1.41 万元，物业管理费 0.32 万元，差旅费 1.59 万元，维修（护）

费 1.5 万元，租赁费 0.21 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.58 万元，劳务费 3.08 万元，工会经费 3.45 万元，福利费 3.1 万元，其他交通费用 14.35 万元，其他商品和服务支出 1.5 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 0.9 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 64.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守防疫要求，尽量减少公务接待。

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）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安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护安排。

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 0.9 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 64.4%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是严格遵守防疫要求，尽量减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 60 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 0 万元，支出决算 0.79 万元，决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是组织职工开展林业知识技能提升培训。

(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 0.1 万元，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是在本单位会议室开展业务研讨交流会。

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 26.82 万元，支出决算 34.5 万元，完成预算的 128.6%。支出决算比上年增加 7.68 万元，主要原因是增加劳务费、福利费等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20.15 万元，其中：政府采购货物类支出 20.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.15 万元，占政府采购支出总额的 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 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绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，形成了财务室主导、业务科室协同、主要领导审核的预算绩效管理工作机制。根据年初预算情况及各类项目安排情况，每月进行工作小结并谋划下一步工作计划，明确时间节点和工作要求，确保任务落实到位。同时，建立项目台账，强化项目管理，督促各科室按时完成项目绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金42万元，占部门预算项目支出总额的67.6%。

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，所有项目严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，实现资金管理规范化、制度化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映林业专项资金5个一级项目绩效自评结果。

1. 省级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20万元，执行数0.2万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：开展松材线虫病防控督导检查，做

好松材线虫病监测预防和疫情除治。发现的问题及原因：支出进度缓慢，2020年11月，省上下达秦岭生态环境保护专项资金20万元，因临近年底，各项工作已在收尾阶段，故此项目资金结转至2021年。2021年，我单位按照省上加快项目资金支出进度要求，在组织实施林业有害生物防治工作中优先使用2020年结转资金，加之受疫情影响，原计划2021年下半年召开的技术培训会未如期举办，导致2021年专项资金未全部使用。上述结转省级专项资金资金计划在2022年上半年完成支出。下一步改进措施：做好统筹规划，在保证项目质量的前提下加速项目支出进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级秦岭生态保护专项资金					
省级主管部门					实施单位	安康市天然林保护中心	
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:		20	0.2	0.10%	
		其中: 省级财政资金		20	0.2	0.10%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好松材线虫病监测预防和疫情除治, 确保不发生新的松材线虫病疫情。				全市共伐除销毁枯死松树64.46万株, 全面完成了2020年度秋季普查发现枯死松树除治任务; 组织开展了松材线虫病春、秋两季普查, 发现枯死松树421091株, 核实松材线虫病发生面积28.0046万亩。		
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	松材线虫病病死松树数量不超过 (万株)	43	42.1	支出进度缓慢, 2020年11月, 省上下达秦岭生态环境保护专项资金20万元, 因临近年底, 各项工作已在收尾阶段, 故此项目资金结转至2021年。2021年, 我单位按照省上加快项目资金支出进度要求, 在组织实施林业有害生物防治工作中优先使用2020年结转资金, 加之, 由于受疫情影响, 原计划2021年下半年召开的技术培训会未如期举办	
		质量指标	松材线虫病疫木除治进度完成率	95%	100%		
		时效指标	春秋两季松材线虫病普查期完成率	100%	100%		
		成本指标	松材线虫病疫木除治成本不超过 (元/株)	150	150		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	秦岭松林生态功能提升	明显	明显		
可持续影响 指标	松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全作用	明显	明显				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	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, 如没有请填写无。						

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。

2. 市级野生动物保护经费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 1 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：扎实开展野生动物保护宣传及野生动物救助工作，维护野生动物种群数量，保护生态多样性。发现的问题及原因：发放宣传资料未达标，2021 年度改进工作方式，主要是采取发送宣传短信，与媒体合作开办专栏等方式开展宣传。下一步改进措施：加快支出进度，提高财政资金的使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		野生动物保护经费				
市级主管部门					实施单位	安康市天然林保护中心
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:		5	1	20%
		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	
	通过开展野生动物保护宣传及野生动物救助工作，维护野生动物种群数量及栖息地安全，保护生态多样性，有效提高全社会保护意识				在石泉县成功举办安康市第40届“爱鸟周”宣传活动启动仪式，全年发放宣传资料1万余份，各类新闻报道、网络报道20余次，发布防控野猪危害短信12万条，宣传受众10万余人次。2021年，共接到群众举报电话80余起，救助和放生野生动物	
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	发放野生动物保护宣传资料	40000份以上	10000份	为加快支出进度，优先使用2020年结转的省级资金35万元开展工作。
		质量 指标	野生动物救助落实率	100%	100%	
		时效 指标	2021.1-2021.12	12个月	12个月	
		成本 指标	保护成本	5万元	1万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	相关法律法规宣传覆盖率	90%	90%	
		生态 效益 指标	野生动物保护率	85%	85%	
		可持 续影 响 指 标				
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众咨询满意度	100%	100%	
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：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。

3. 市级国有林场及森林公园管理工作经费绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固国有林场改革成果，推进国有林区森林防火工作，保障了森林资源安全。发现的问题及原因：未合理确定绩效指标，导致部分指标未完成。下一步改进措施：科学选定绩效指标，提高财政资金的使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		国有林场及森林公园管理工作经费						
市级主管部门		实施单位			安康市天然林保护中心			
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:		2		2		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				
	通过开展国有林场产业建设培训，森林公园管理及检查工作，巩固国有林场改革成果，确保森林资源安全。			组织完成了国有林场森林资源保护管理考核工作和秦岭区域国有林场森林资源坐标及资源现状调查，严格执行重大安全事故报告制度和24小时值班和领导带班制度，林区防火责任落实率达到100%				
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	印刷宣传资料	50000份以上	0	未合理确定绩效目标		
		质量 指标	林区防火责任落实率	100%	100%			
		时效 指标	2021.1-2021.12	12个月	12个月			
		成本 指标	管理成本	2万元	2万元			
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	森林公园旅游收益增长率	15%	15%			
		生态 效益 指标	林区森林资源保护率	100%	100%			
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	林业主管部门满意度	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，如没有请填写无。								

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。

4. 市级天保工程管理工作经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 5.3 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：开展天保工程、长防林工程监督、检查工作，确保森林管护落实到位。发现的问题及原因：受疫情影响，2021 年计划举办的培训会未能如期召开，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：科学选定绩效指标，提高财政资金的使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		天保工程管理经费						
市级主管部门		实施单位		安康市天然林保护中心				
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:		10		5.3		53%
		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				
	开展天保工程、长防林工程监督、检查及培训工作，确保森林管护落实到位，完成省上下达我市天保公益林建设及森林抚育补贴试点建设任务。			全市天然林森林资源保护管理行政、业务双向责任制层层得到贯彻执行，确定管护责任区725个，聘请天保护林员2352人，签订管护合同2352份，全市森林资源管护责任落实率100%。全面完成2020年度天保、长防工程和森林抚育项目建设任务，开展了市对县区检查验收，配合省级林业主管部门完				
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	培训会		每年2次	0	疫情原因	
		质量 指标	森林管护责任落实率		100%	100%		
		时效 指标	2021.1-2021.12		12个月	12个月		
		成本 指标	管理成本		10万元	5.3万元		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	管护区就业增长率		50%	50%		
		生态 效益 指标	森林抚育建设完成率		20%	20%		
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	省级复查、国家核查满意度		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，如没有请填写。								

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。

5. 市级森林病虫害防治经费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：指导县区扎实做好松材线虫病等重大林业有害生物监测防控工作，全力抓好松材线虫病防控工作和胡蜂防控工作。发现的问题及原因：2021 年，我单位按照省上加快项目资金支出进度要求，在组织实施林业有害生物防治工作中优先使用 2020 年结转资金，加之受疫情影响，原计划 2021 年下半年召开的技术培训会未如期举办，导致专项资金未全部使用。下一步改进措施：做好统筹规划，在保证项目质量的前提下加速项目支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		森林病虫害防治经费				
市级主管部门				实施单位	安康市天然林保护中心	
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:		5	0.2	4%
		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		
	通过开展植物检疫执法, 指导县区扎实做好松材线虫病等重大林业有害生物监测防控工作, 确保省林业局下达我市2021年林业有害生物防治目标顺利完成。			2021年初预测全市林业有害生物发生面积69万亩, 实际发生67.20万亩, 测报准确率97.39%, 成灾率2.2%; 累计防治面积42.81万亩, 其中无公害防治面积38.08万亩次, 无公害防治率88.95%; 实施苗木产地检疫面积7189.035亩, 产地检疫率100%。去冬今春, 全市共伐除销毁枯死松树64.46万株, 全面完成了2020年度秋季普查发现枯死松树除治任务; 组织开展了松材线虫病春、秋两季普查, 发现枯死松树421091株, 核实松材线虫病发生面积28.0046万亩。市级共发送防胡蜂防控宣传信息25万条、宣传资料2万余份。		
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	控制松材线虫病疫情	28万亩以下	27.76万亩	支出进度缓慢, 2021年, 我单位按照省上加快项目资金支出进度要求, 在组织实施林业有害生物防治工作中优先使用2020年结转资金
		质量 指标	林业有害生物成灾率	4.6%以下	2.2%	
		时效 指标	2021.1-2021.12	12个月	12个月	
		成本 指标	防治成本	5万元	0.2万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	胡蜂防控宣传覆盖率	90%以上	90%	
		生态 效益 指标	无公害防治率	85%以上	89%	
		可持 续影 响 指标				
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	培训对象满意度	90%以上		
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: 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）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 82 分，综合评价等级为中，全年预算数 311.86 万元，执行数 278.54 万元，完成预算的 89.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年严格按照预算执行，资金到位及时，资金使用合规，在林业建设工作中发挥了一定的作用。发现的问题及原因：项目支出进度慢，当年未使用完全部项目资金，产出指标中部分数量指标出现偏差。

下一步改进措施：科学合理编制单位预算，使预算更加切合实际，按要求使用定量指标，合理确定指标标准，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市天然林保护中心

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施天然林保护工程, 促进生态环境改善。组织实施天然林保护和长防林工程建设, 指导国有林场、森林公园业务工作, 林业有害生物监测、防治、森林植物检疫技术服务, 陆生野生动物疫病监测, 陆生野生动物资源调查、保护管理及开发利用的行政辅助, 自然保护区、风景名胜保护区、地质公园等各类自然保护地的建设、保护与修复。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出335.04万元, 其中基本支出272.94万元(包括人员经费支出238.44万元和公用经费支出34.5万元), 项目支出62.1万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。	依据决算报表计算	100%	89.32%	7		
		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额(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。	依据决算报表计算	100%	100%	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。		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。	依据决算报表计算		3%	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。	依据决算报表计算		64%	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。	依据财务数据和资产管理系统	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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项不符扣2分。	依据财务数据和预算系统	100%	100%	5		
		项目产出 (40分)	40				100%		30		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				100%		30		
		项目效益 (20分)	20				100%		15		

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。

本部门 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。

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。