

西安市鄠邑区太平国有生态林场

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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、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

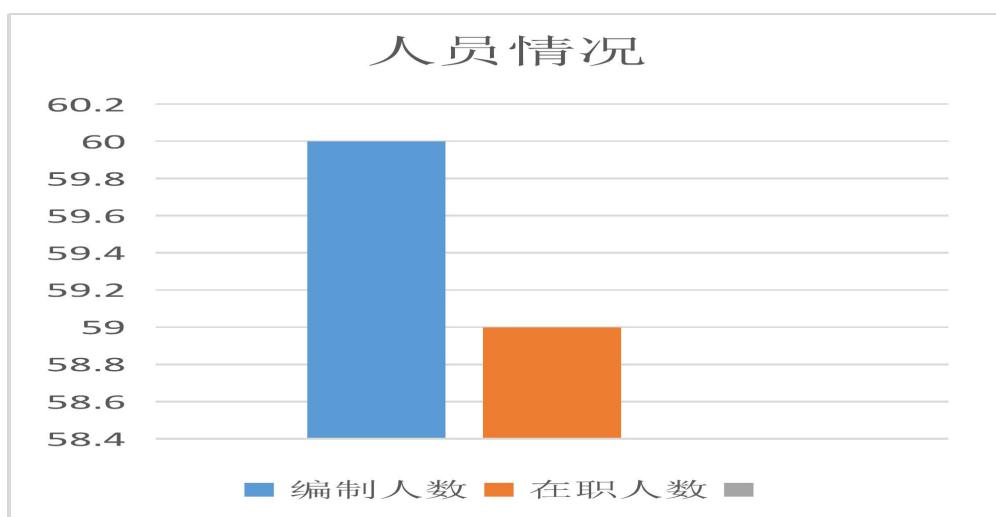
一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。管理国有林场、促进林业发展。工作范围为森林管护与培育、经营管护与防火、林木种苗病虫害防治及野生动植物保护。

(二) 内设机构。办公室、森林资源保护科、财务科、安全科、东山站、西山站、中山站、邢家岭站。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，均为事业编制；实有人员 59 人，全为事业人员。



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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	648.19	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	0.4	8.社会保障和就业支出	35.86
		9.卫生健康支出	19.14
		10.节能环保支出	21.46
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	540.42
		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	37.83
		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	648.59	本年支出合计	654.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.77	年末结转和结余	2.65
收入总计	657.37	支出总计	657.37

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

编制部门：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	648.59	648.19						0.4
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86						
20805	行政事业单位养老支出	35.6	35.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6	35.6						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	19.14	19.14						
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14						
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63						
211	节能环保支出	21.46	21.46						
21105	天然林保护	21.46	21.46						
2110501	森林管护	21.46	21.46						
213	农林水支出	534.3	533.9						0.4
21302	林业和草原	534.3	533.9						0.4
2130204	事业机构	520.02	519.62						0.4
2130209	森林生态效益补偿	14.28	14.28						
221	住房保障支出	37.83	37.83						
22102	住房改革支出	37.83	37.83						
2210201	住房公积金	37.83	37.83						

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	654.71	618.97	35.74			
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86				
20805	行政事业单位养老支出	35.6	35.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.6	35.6				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	19.14	19.14				
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
211	节能环保支出	21.46		21.46			
21105	天然林保护	21.46		21.46			
2110501	森林管护	21.46		21.46			
213	农林水支出	540.42	526.14	14.28			
21302	林业和草原	540.42	526.14	14.28			
2130204	事业机构	526.14	526.14				
2130209	森林生态效益补偿	14.28		14.28			
221	住房保障支出	37.83	37.83				
22102	住房改革支出	37.83	37.83				
2210201	住房公积金	37.83	37.83				

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	648.19	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	35.86	35.86		
		9.卫生健康支出	19.14	19.14		
		10.节能环保支出	21.46	21.46		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	533.9	533.9		
		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	37.83	37.83		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	648.19	本年支出合计	648.19	648.19		
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	648.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	648.19	支出总计	648.19	648.19		

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

编制部门：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支 出 合 计	基本支 出			项 目 支 出	备注
			小 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
	合计	648.19	612.45	590.56	21.89	35.74	
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	35.86			
20805	行政事业单位养老支出	35.6	35.6	35.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6	35.6	35.6			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	19.14	19.14	19.14			
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	19.14			
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	18.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63			
211	节能环保支出	21.46				21.46	
21105	天然林保护	21.46				21.46	
2110501	森林管护	21.46				21.46	
213	农林水支出	533.9	519.62	497.73	21.89	14.28	
21302	林业和草原	533.9	519.62	497.73	21.89	14.28	
2130204	事业机构	519.62	519.62	497.73	21.89		
2130209	森林生态效益补偿	14.28				14.28	
221	住房保障支出	37.83	37.83	37.83			
22102	住房改革支出	37.83	37.83	37.83			
2210201	住房公积金	37.83	37.83	37.83			

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		612.45	590.56	21.89	
301	工资福利支出	582.19	582.19		
30101	基本工资	212.97	212.97		
30102	津贴补贴	165.18	165.18		
30103	奖金	58	58		
30107	绩效工资	53.21	53.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.6	35.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.4	19.4		
30113	住房公积金	37.83	37.83		
302	商品和服务支出	21.89		21.89	
30201	办公费	5.02		5.02	
30205	水费	0.03		0.03	
30211	差旅费	5.04		5.04	
30213	维修(护)费	0.23		0.23	
30228	工会经费	7.91		7.91	
30229	福利费	1.31		1.31	
30239	其他交通费	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33	
303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37		
30305	生活补助	8.3	8.3		
30306	救济费	0.07	0.07		

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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										
决算数										

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：万元

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

编制部门：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：万元

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。

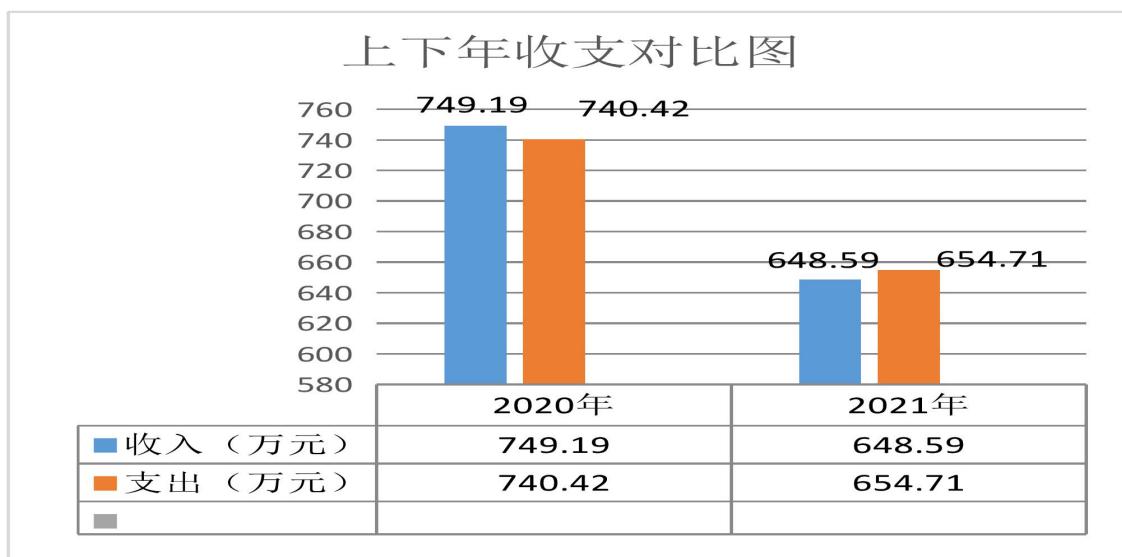
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况比上年减少 13.43%，本年收入 648.59 万元，上年收入 749.19 万元，收入减少了 100.6 万元，其主要原因为社保基数变更，用天保社保资缴纳社保，年内退休 3 人。

2021 年支出总体情况比上年减少 11.48%，本年支出 654.71 万元，上年支出 740.42 万元，支出减少 85.71 万元，其主要原因为社保基数变更，用天保社保资缴纳社保，年内退休 3 人。

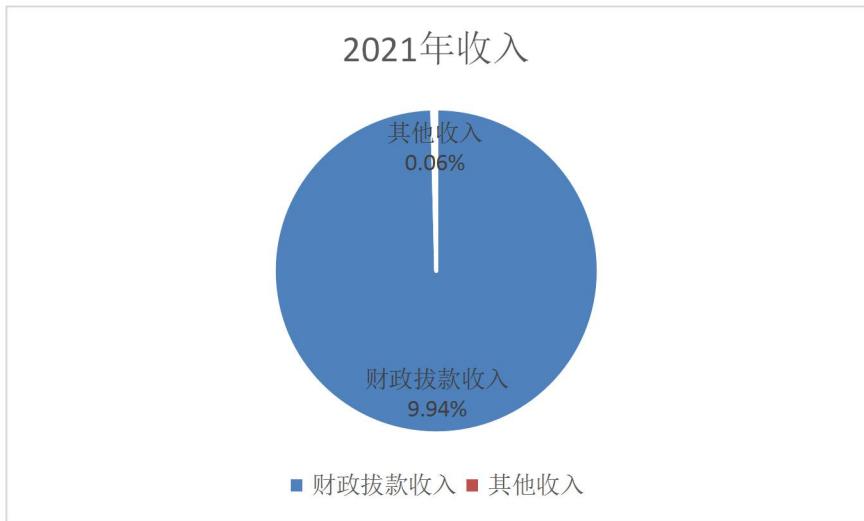
◦



二、收入决算情况说明

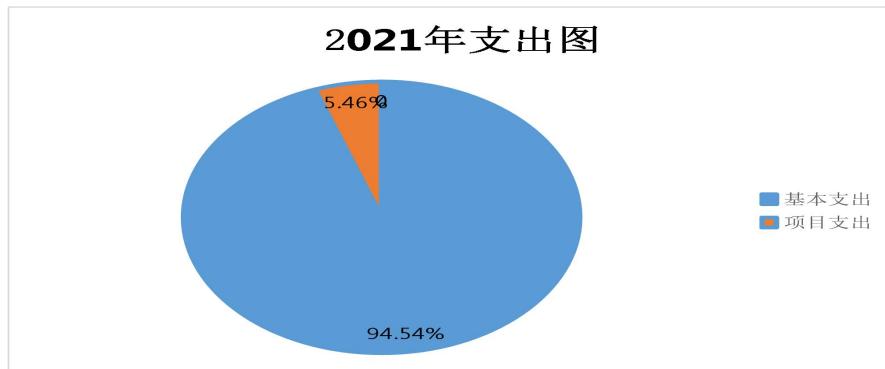
2021 年收入合计 648.59 万元，其中：财政拨款收入 648.19 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

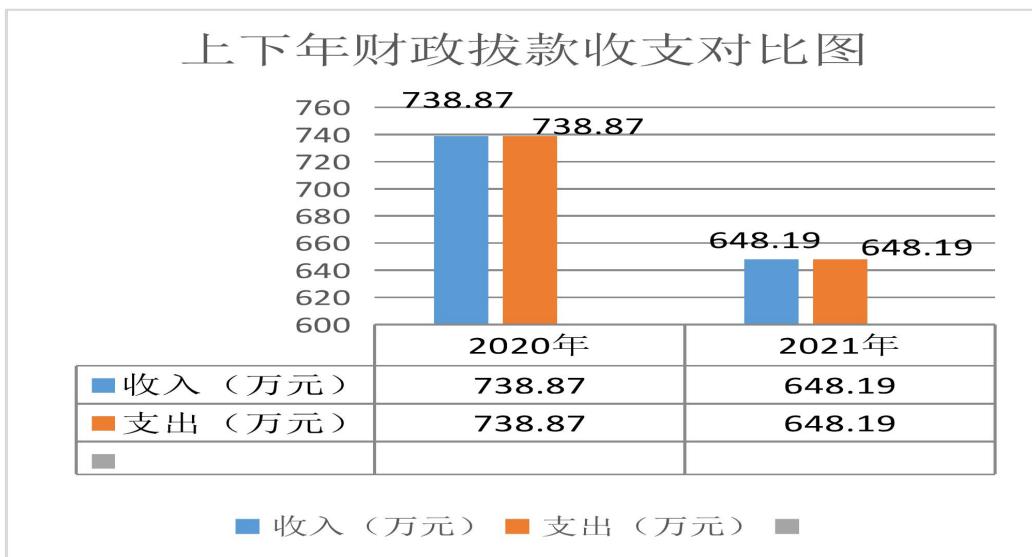
2021 年支出合计 654.71 万元，其中：基本支出 618.97 万元，占 94.54%；项目支出 35.74 万元，占 5.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 648.19 万元，2020 年财政拨款收入 738.87 万元，比上年减少 90.68 万元，其主要原因为本年社保用天保五险资金支出，年内退休 3 人。2021 年财政拨款支出款支出 738.87 万元。比上年减少 90.68 万元，其主要原因本年社

保用天保五险资金支出，年内退休 3 人。



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。

2021 年财政拨款支出 648.19 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 90.68 万元，减少 12.27%，主要是因为本年社保用天保五险资金支出，年内退休 3 人。

（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 656.44 万元，支出决算为 648.19 万元，完成预算的 98.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出社会保障和就业支出预算为 93.78 万元，（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 35.6 万元，（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出决算为 0.26 万元，完成预算的 38.24%。主要是因为本年社保先由天保五险资金缴纳，不足以用区级预算弥补。

2. 一般公共服务支出卫生健康支出预算为 30.01 万元，（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出决算为 18.51 万元，（项）其他行政事业单位医疗支出决算为 0.63 万元。完成预算的 63.78%。主要原因是本年社保先由天保五险资金缴纳，不足用区级预算弥补。

3. 一般公共服务支出、节能环保支出预算为 0 万元，（款）天然林保护（项）森林管护费支出决算为 21.46 万元，完成预算 100%，原因为中央天保专项管护费年中追加指标。

4. 一般公共服务支出农林水支出预算为 466.77 万元，（款）林业和草原（项）事业机构支出决算为 519.62 万元，（项）森林生态效益补偿支出决算为 14.28 万元，完成预算的 1.14%，原因为年中追加人员绩效增量工资、森林生态效益补偿资金追加资金。

5. 一般公共服务支出住房保障支出预算为 65.88 万元，（款）住房改革支出（项）住房公积金支出决算为 37.83 万元。完成预算的 57.42%，主要原因是本年社保先由天保资金缴纳，不足用区级预算弥补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 648.19 万元，包括：人员经费支出 590.56 万元和公用经费支出 21.89 万元。

人员经费 590.56 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 212.97 万元，津补贴 165.18 万元，奖金 58 万元，绩效工资 53.21 万元，医疗保险 19.4 万元，养老保险 35.6 万元，住房公积金 37.83 万元，生活补助 8.37 元，救济费 0.07 万元。

公用经费 21.89 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 5.02 万元，水费 0.03 万元，差旅费 5.04 万元，维修(维护)费 0.23 万元，工会经费 7.91 万元，福利费 1.31 万元，其他交通费 0.04 万元，其他商品服务支出 2.33 万元。(注：因四舍五入万元，存在 0.02 万元误差)

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算和预算一致，主要原因是单位财政拨款无三公经费预算项目支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0；公务用车购置费支出 0 万元，占 0；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0；公务接待费支出决算 0 万元，占 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年无因公出国（境）费用预、决算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务用车购置费用预、决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年无公务用车运行维护费用预、决算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年无公务接待费用预、决算。

(三) 培训费支出情况说明。

本年无培训费用预、决算。

(四) 会议费支出情况说明。

本年无会议费用预、决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年无政府性基金预、决算收支。

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、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 14.46 万元，其中政府采购货物类支出 0.95 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 13.51 万元。授予中小企业合同金额 13.51 万元，占政府采购支出总额的 93.43%，其中：授予小微企业合同金额 13.51 万元，占政府采购支出总额的 93.43%。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预

算项目支出项目绩效管理要求 100%开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 35.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 2021 年天保中央财政专项资金项目、2021 年度中央森林生态效益补偿基金项目、2021 年度市级森林生态效益补偿基金项目 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年天保中央财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.3 万元，执行数 21.46 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况，主要用于管护人员工资及日常管护经费进度进行列支。发现的问题及原因：支付进度较慢，资金为年终追加资金，支付时间较紧。下一步改进措施：本项资金为 2021-2022 年资金，结转下年加快支出进度。

2. 2021 年度中央森林生态效益补偿基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.7 万元，执行数 1.49 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况，主要用于管护人员工资、森林防火及病虫害防治经费，按照日常支出进度进行列支。发现的问题及原因：支付进度较慢，资金为年中追加资金，支付时间较紧。下一步改进措施：本项资金为 2021-2022 年资金，结转下年加快进度。

3. 2021 年度市级森林生态效益补偿基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.25 万元，执行数 12.79 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况，主要用于管护人员工资、森林防火及病虫害防治经费，按照日常进度进行列支。发现的问题及原

因：支付进度较慢，资金为年终追加资金，支付时间较紧。下一步改进措施：该项资金为2021-2022年资金，结转下年加快进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年天保中央财政专项资金						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区太平国有生态林场		
项目资金	152.3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)			152.3	21.46	10	14%	8
其中： 当年财政拨款			152.3	21.46	—	14%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	管理国有林场, 促进林业发展, 森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护, 改善生态环境。			按进度执行, 预防森林病虫害防治及野生动植物保护, 有效保护森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 50	数量指标	指标 2:	管护补助面积	15.23 万亩	15.23 万亩	10	10
						
			增加森林郁闭度	增加	增加	10	10
	质量指标	指标 2:					
						
	时效指标	林木增长量	增加	增加	5	5	

		完成时限	2021-2022	2021-2022	5	5	
						
效益指标 30	成本指标	引进新技术	管护效率提升	管护效率提升	10	9	
		指标 2:					
						
	经济效益指标	林木资产	增加	增加	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	森林保护知晓率	提升	提升	10	9	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	生态环境	不断改善	不断改善	10	10	
		地区生态旅游	环境改善	环境改善	10	10	
						
	可持续影响指标	生活环境	不断改善	不断改善	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	当地居民	满意	满意	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度中央森林生态效益补偿基金						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区太平国有生态林场			
项目资金	12.7	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			12.7	1.49	10	12%	7	
其中： 当年财政拨款			12.7	1.49	—	12%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强保护森林资源意识，打击毁林违法行为，强化有害生物防治，逐步健全生态保护长效机制。			按进度执行，预防森林病虫害防治及野生动植物保护，有效保护森林资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	公益林面积	1.27 万亩	1.27 万亩	10	10		
		指标 2:						
							
	质量指标	森林覆盖率	不断提高	不断提高	10	10		
		指标 2:						
							
时效指标	补偿期间	长期	长期	10	10			
	指标 2:							

					
成本指标		林木资产	增加	增加	10	10
		森林覆盖面积	增加	增加	10	10
					
效益指标 30	经济效益指标	生态环境	改善	改善	10	10
		指标 2:				
					
	社会效益指标	地区生态旅游	增强	增强	10	10
		指标 2:				
					
	生态效益指标	森林资源保护意识	≥95%	≥95%	5	5
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	区域生态安全	进一步加强	进一步加强	5	5
		指标 2:				
					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	当地居民	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2:				
					
总分				100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度市级生态效益补偿基金						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区太平国有生态林场			
项目资金	36.25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			36.25	12.79	10	35%	8	
其中： 当年财政拨款			36.25	12.79	—	35%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强保护森林资源意识，打击毁林违法行为，强化有害生物防治，逐步健全生态保护长效机制。			按进度执行，预防森林病虫害防治及野生动植物保护，有效保护森林资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	公益林面积	1.27 万亩	1.27 万亩	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指标		森林覆盖率	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标		补偿期间	长期	长期	10	10	
			指标 2:					

					
成本指标		林木资产	增加	增加	10	10
		森林覆盖面积	增加	增加	10	10
					
效益指标 30	经济效益指标	生态环境	改善	改善	10	10
		指标 2:				
					
	社会效益指标	地区生态旅游	增强	增强	10	10
		指标 2:				
					
	生态效益指标	森林资源保护意识	≥95%	≥95%	5	5
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	区域生态安全	进一步加强	进一步加强	5	5
		指标 2:				
					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	当地居民	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2:				
					
总分				100	98	

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。