

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心
(陕西省林业工作站)
2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

在局党组的正确领导下，我中心深入学习贯彻习近平生态文明思想，积极践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕局中心工作，认真做好全省林业科技推广、国际合作项目管理、国家储备林建设、基层林业站建设等工作，取得了良好的成绩。

（一）主要职责。

本单位主要职责：承担全省林业技术推广体系和林业站建设与管理的工作；使用和推广科研成果及先进技术；承担全省林业技术推广计划、检查及验收工作；开展林业技术培训、技术咨询等技术服务工作；引进、组织实施林业国际合作项目；开展林业对外合作交流。

（二）内设机构。

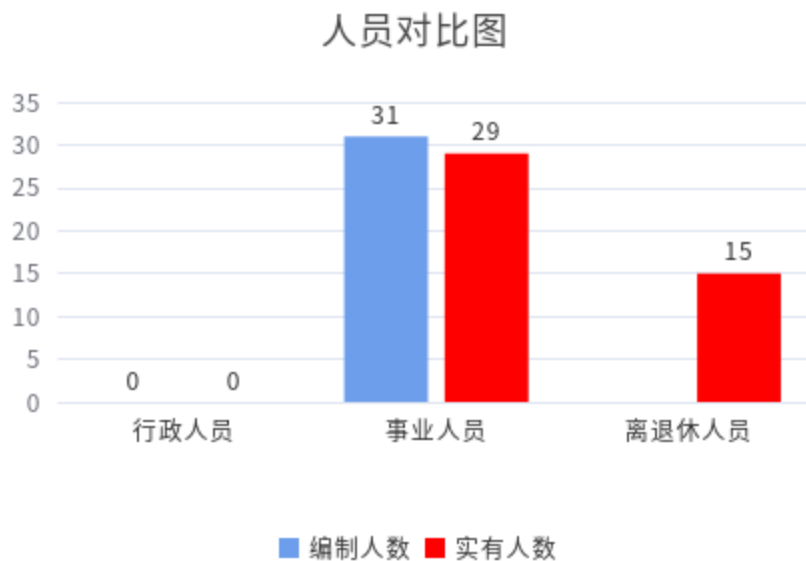
我单位为全额财政拨款公益一类事业单位，单位内设综合财务科、林业技术推广科、林业站建设管理科、外资项目管理科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员15人。

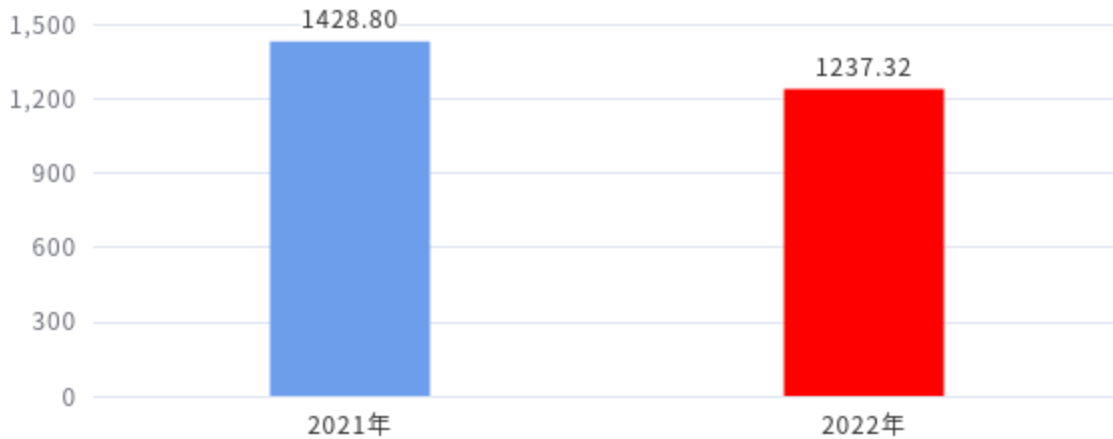


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,237.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少191.48万元，下降13.4%，下降的主要原因是：根据业务需求，本年度技术推广与转化等项目经费预算较上年减少。

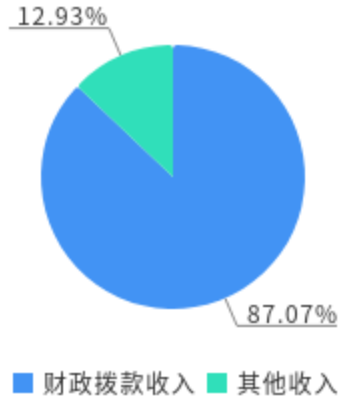
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,237.32万元，其中：财政拨款收入1,077.3万元，占87.07%；其他收入160.03万元，占12.93%。

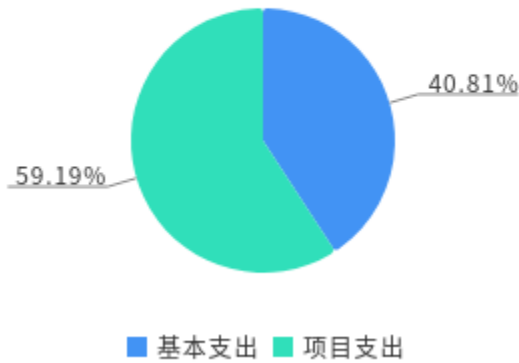
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,224万元，其中：基本支出499.51万元，占40.81%；项目支出724.49万元，占59.19%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,077.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少328.74万元，下降23.38%，下降的主要原因是：根据业务需求，本年度技术推广与转化等项目经费预算较上年减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,073.29万元，支出决算1,077.3万元，完成年初预算的100.37%，占本年支出合计的88.01%。与上年相比，财政拨款支出减少328.74万元，下降23.38%，下降的主要原因是：根据业务需求，本年度技术推广与转化等项目经费预算较上年减少。

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：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算300万元，支出决算297.53万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的原因是：落实“过紧日子”要求，我单位在预算执行过程中厉行节俭，压减培训费支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算444.42万元，支出决算459.69万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的原因是：年中增加了离退休费补助预算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算150万元，支出决算142.21万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的原因是：落实“过紧日子”要求，在预算执行过程中压减培训费支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算140万元，支出决算138.99万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的原因是：落实“过紧日子”要

求，在预算执行过程中压减培训费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.32万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.42万元，支出决算36.42万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费450.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费47.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.5万元，支出决算4.99万元，完成预算的90.73%，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：本年度厉行节俭，无相关单位交流接待费用。决算数较上年增加的主要原因是本年度公车运行维护费较上年支出有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.99万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：本年度深入贯彻落实“过紧日子”要求，严格进行车辆管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本年度深入贯彻落实过“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算85万元，支出决算70.9万元，完成预算的83.41%，决算数较预算数减少14.1万元，主要原因是：本单位严格进行支出管理，不影响业务发展的前提下，压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是按照发展需求，技术推广与转化等项目培训费预算增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共216万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出合同总额的43.98%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金

额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的43.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕全省2022年林业中心工作和乡村振兴大局，持续做好全省林业科技推广、国际合作项目管理、国家储备林建设和基层林业站建设等工作，圆满完成了各项工作任务。根据陕西省财政厅通知精神，我单位及时成立了绩效自评小组，单位领导班子是预算的决策机构，业务部门是预算的编制和执行机构，财务部门是预算的汇编和核算机构，单位预算执行自觉接受上级主管部门及审计纪检部门监督检查。在预算绩效管理过程中，持续加强林业科技推广项目管理，积极推进实施“521”林业科技示范工程，全力做好林业国际合作项目管

理，扎实开展林业科学研究攻关，严格落实生态护林员政策加快推进国家储备林基地建设，深入开展科技下乡与科普宣传，并继续加强林业科技推广体系建设。

本单位在部门决算中反映陕西东部核桃提质增效关键技术示范、延安黄河沿岸困难立地植被恢复关键技术示范等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金654.05万元，占部门预算项目支出总额的90.27%。

（二）部门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94分，全年预算数1,241.15万元，执行数1,224万元，完成预算的98.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度支出保障了2022年度人员的工资发放、社保按时缴纳及确保机构正常运行，利用中央及省级项目资金完成了在洛南县、华阴市建立核桃提质增效关键技术示范园860亩，在延长县罗子山镇建立困难立地植被恢复示范林800亩，在秦岭北麓的岐山县、渭南市临渭区和华阴市等地建立核桃、花椒等经济林提质增效示范园1580亩，在黄龙、宜君、千阳等地建设以核桃低产园良种改造、树形优化、密度调整、水肥科学管理、病虫害防控为主要示范内容的核桃提质增效技术示范点4个，建设规模2100亩，研究制定了一系列促进国家储备林建设与特殊及珍稀林木项目建设的政策措施，指导全省项目的健康有序推进及组织举办“陕西省林草科技周活动”科普宣传集中示范活动。发现的问题及原因分析：在当年预算执行及绩效管理过程中，还存在部分指标不明确等情况，在项目申报中，绩

效目标设置不完整。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，提高相关人员预算绩效管理体系建设的责任感，确保预算科目和数据真实完整。明确绩效目标是部门预算安排的重要依据，绩效目标设置是否科学规范直接影响绩效评估、绩效运行监控和绩效评价等工作做好绩效管理工作，建立健全单位财务管理制度、内部控制制度及项目资金管理制度。对基本支出绩效目标和项目支出绩效目标的分类、目标编制和目标管理等依据合理设置，促进单位经济活动合法合规，确保财政资金有效使用和资金的安全完整将起到积极促进作用。

单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省林业科技推广与国际项目管理中心(陕西省林业工作站)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员费用	人员经费	完成	450.6	450.6		450.6	450.6			100%	
	机构运行	公用经费	完成	49.17	48.22	0.95	48.91	47.96	0.95		99.47%	
	专用经费	林业产业提升	完成	741.38	582.3	159.08	724.49	578.73	145.76		97.72%	
	金额合计			1241.15	1081.12	160.03	1224	1077.29	146.71	10	98.62%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障2022年度人员工资福利发放 目标2:2022年度机构正常运行 目标3:2022年度林业产业提升项目顺利实施						目标1完成情况:确保2022年度人员工资福利发放 目标2完成情况:确保2022年度机构正常运行 目标3完成情况:确保2022年度林业产业6个项目顺利实施,完成示范园建设8770亩,培训农林及技术骨干2127人次,因疫情管控等原因,陕西省林草科普基地认定与林草科普讲解员培训未能如期开展,拟于2023年继续开展此项工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成示范林建设(亩)			8100	8770	5	5			
			培训农林及技术骨干(人次)			2100	2127	5	5			
			开展“陕西省林草科普基地”认定(个)			20	0	3	0			
		质量指标	造林成活率(%)			≥90	94.15	5	5			
			培训及格率(%)			≥80	95.5	5	5			
			经济林亩增产量(%)			≥20	≥20	5	5			
		时效指标	项目完成期限(年)			3	1	3	1			
			签订项目合同(个)			1	1	3	3			
			制定项目实施方案(个)			1	1	3	3			
	政府采购完成率(%)			≥85	100	3	3					
	成本指标	业务培训成本(元/人/天)			≤400	300	5	5				
		示范园每亩投入(元)			543	512	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否提高经济林增产效益(是/否)			是	是	4	4			
			是否解决农村剩余劳动力就业(是/否)			是	是	4	4			
			是否拓宽林农的增收渠道(是/否)			是	是	4	4			
		社会效益指标	群众是否积极参与造林(是/否)			是	是	3	3			
			是否提高造林科技含量(是/否)			是	是	3	3			
			提高当地林农技术能力,加快增收致富			有效	有效	3	3			
		可持续影响指标	是否提高示范基地经营管理水平(是/否)			是	是	3	3			
是否提高群众栽培水平(是/否)			是	是	3	3						
项目区气候、土壤是否改善(是/否)			是	是	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训群众满意度(%)			≥90	96	10	10				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西东部核桃提质增效关键技术示范、延安黄河沿岸困难立地植被恢复关键技术示范等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西东部核桃提质增效关键技术示范项目绩效自评综述：全年预算数99.45万元，执行数99.38万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：项目在洛南县、华阴市建立核桃提质增效关键技术示范园860亩，培训林农和技术人员209人次。项目针对当地核桃生产中存在的品种杂乱、品质良莠不齐，缺乏科学管理，单产低等突出问题，以“关中东部核桃丰产栽培技术示范”科技成果为依托，通过建立核桃提质增效关键技术示范园，推广土水肥管理、整形修剪、病虫害防控等综合配套管护技术，实现核桃优质、丰产的目标，促进核桃产业由规模扩张型向质量效益型的根本转变。发现的问题及原因：已按计划完成项目绩效任务，节约部分培训资金。下一步改进措施：持续按照项目绩效管理做好项目实施。

2. 延安黄河沿岸困难立地植被恢复关键技术示范项目绩效自评综述：全年预算数99.45万元，执行数99.35万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目在延长县罗子山镇建立困难立地植被恢复示范林800亩，培训林农和技术人员211人次。项目依托“困难立地植被恢复关键技术集成与示范”成果，通过推广困难立地植被恢复技术，有效改变当前黄河沿岸困难立地典型区

域生态修复中存在的问题，达到科学造林、一次成林的目的，进一步推进生态文明建设，促进黄河流域生态保护和高质量发展，增加黄河沿岸绿色版图，实现人与自然和谐发展。发现的问题及原因：已按计划完成项目绩效任务，节约部分培训资金。下一步改进措施：强化项目管理，细化资金使用。

3. 核桃提质增效等林业新技术集成示范与推广项目绩效自评综述：全年预算数99.15万元，执行数98.81万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：项目在黄龙、宜君、千阳等地建设以核桃低产园良种改造、树形优化、密度调整、水肥科学管理、病虫害防控为主要示范内容的核桃提质增效技术示范点4个，建设规模2100亩。在韩城、耀州、凤翔推广花椒科学建园及丰产管护技术，建设花椒示范园3处，建设规模2230亩。在山阳、镇巴等县开展形式多样的林下经营技术示范与推广，推广面积1200亩，通过在林下种植金银花、黄连、黄精等中草药以及魔芋、大豆等作物，增加每亩林地年收益。培训林农和技术人员326人次，为年度计划的163%。发现的问题及原因：已按计划完成项目绩效任务，节约部分培训资金。下一步改进措施：强化项目管理，细化资金使用。

4. 秦岭北麓主要经济林提质增效技术示范项目绩效自评综述：全年预算数139.1万元，执行数138.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：项目依托秦岭北麓丰富的自然资源优势，以岐山县、渭南市临渭区和华阴市为中心，建立主要经济林提质增效示范园1580亩，培训林农和技术人员1130人次。

针对秦岭北麓核桃、花椒等不同类型的低产低效林，分类施策，大幅度提升经济林产量和效益，为秦岭北麓地区经济林产业发展树立示范样板。发现的问题及原因：已按计划完成项目绩效任务，节约部分培训资金。下一步改进措施：强化项目管理，细化项目管理。

5. 国家储备林与特殊及珍稀林木培育项目政策推广与科技支撑项目绩效自评综述：全年预算数96.9万元，执行数95.82万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：项目科学指导、规范建设造林任务9万亩，对造林进行年度检查。研究制定了一系列促进国家储备林建设与特殊及珍稀林木项目建设的政策措施，指导全省项目的健康有序推进。举办陕西省国家储备林项目技术培训，推广切实可行的实用技术，培养懂专业、会管理的技术人员，全方位确保在政策上、制度上、技术上、人才上为项目建设提供切实可行的支撑保障。发现的问题及原因：已按计划完成项目绩效任务，节约部分培训资金。下一步改进措施：强化项目管理，细化资金使用。

6. 大熊猫食用竹繁育及栽培技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立大熊猫食用竹繁育及栽培技术示范林1050亩，示范林造林成活率92.3%，培训林农及技术骨干300人次，编写《大熊猫食用竹繁育及丰产栽培技术细则》。发现的问题及原因：由于项目实施时间短，只有一年，而竹子所带来的的经济效益和生态效益还不能完全展现。下一步改进措施：加强后

续管护措施，稳步促进竹资源提质增效，实现经济效益与生态保护双赢。

陕西东部核桃提质增效关键技术示范项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西东部核桃提质增效关键技术示范							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心(陕西省林业工作站)		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		100	99.45	99.38	10	99.93%	10
		其中:当年财政拨款		100	99.45	99.38		99.93%	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	1. 建立核桃提质增效关键技术示范园800亩。 2. 培训林农及技术骨干200人次。				1. 建立核桃提质增效关键技术示范园860亩。 2. 培训林农及技术骨干209人次。				
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分)	数量指标	建立核桃示范园(亩)	≥800	860	10	10		
			培训林农技术骨干(人次)	≥200	209	10	10		
			发表论文(篇)	≥1	1	5	5		
		质量指标	示范园第3年亩产提升(%)	≥30	17	10	9	2022年为项目实施的第1年	
		时效指标	是否签订项目合同(是/否)	是	是	5	5		
			政府采购完成率(%)	≥85	100	5	5		
	成本指标	示范园每亩投入(元)	≤1250	1155	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核桃增产效益(万元)	≥16	18	5	5		
		社会效益指标	普及核桃提质增效技术(亩)	≥500	1000	5	5		
			增加农村富余人员就业(人)	≥10	28	5	5		
		生态效益指标	是否减少水土流失(是/否)	是	是	5	5		
		可持续影响指标	是否提高群众栽培水平(是/否)	是	是	5	4		
	是否带动生产提质增效(是/否)		是	是	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训群众满意度(%)	≥90	98	10	10			
总分						100	98		

延安黄河沿岸困难立地植被恢复关键技术示范项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		延安黄河沿岸困难立地植被恢复关键技术示范								
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		100		99.45	99.35	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款		100		99.45	99.35		99.9%	
		上年结转资金								
其他资金										
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	1. 建立困难立地植被恢复示范林800亩。 2. 培训技术人员及林农200人次。				1. 建立困难立地植被恢复示范林800亩。 2. 培训技术人员及林农211人次。					
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分)	数量指标	完成示范林建设（亩）	≥800	800	10	10			
			培训技术人员及林农（人次）	≥200	211	5	5			
			支出项目资金（万元）	100	99.35	5	5			
		质量指标	造林成活率（%）	≥90	92	10	10			
			时效指标	2022年度任务完成率（%）	≥95	100	5	5		
		项目总任务完成率（%）		≥80	90	5	5			
		政府采购完成率（%）		≥85	100	5	5			
	成本指标	每亩投入（元）	≤1250	1242	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决农村剩余劳动力就业（人）	≥30	45	10	10			
		社会效益指标	群众是否积极参与造林（是/否）	是	是	5	5			
			是否提高造林科技含量（是/否）	是	是	5	5			
		生态效益指标	是否提高项目区林分质量，美化优化生态环境、减少水土流失（是/否）	是	是	5	4			
	可持续影响指标	项目区气候、土壤是否改善（是/否）	是	是	5	4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训群众满意度（%）	≥90	95	10	10				
总分						100	98			

核桃提质增效等林业新技术集成示范与推广项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		核桃提质增效等林业新技术集成示范与推广							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	99.15	98.81	10	99.66%	10	
	其中：当年财政拨款		100	99.15	98.81		99.66%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 建设核桃提质增效技术示范点4个，建设规模2000亩，平均亩产提高20%以上。 2. 建设花椒良种及丰产栽培技术示范园3处，建设规模2000亩，平均造林成活率达到90%以上。 3. 推广林下复合经营技术，建设规模1000亩。 4. 培训林农及技术骨干200人次。				1. 建设核桃提质增效技术示范点4个，建设规模2100亩，平均亩产提高20%以上。 2. 建设花椒良种及丰产栽培技术示范园3处，建设规模2230亩，平均造林成活率达到90%以上。 3. 推广林下复合经营技术，建设规模1200亩。 4. 培训林农及技术骨干326人次。				
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分)	数量指标	建立核桃示范园（亩）		≥2000	2100	5	5	
			建立花椒示范园（亩）		≥2000	2230	5	5	
			建立林下复合经营示范园（亩）		≥1000	1200	5	5	
			培训林农及技术骨干（人次）		≥300	326	5	5	
		质量指标	花椒示范园造林成活率（%）		≥90	96.3	10	10	
			时效指标		2022年目标任务完成率（%）	≥95	100	5	5
		成本指标			核桃示范园每亩投入（元）	≤250	224	5	5
	花椒示范园每亩投入（元）				≤200	162	5	5	
	林下复合经营示范园每亩投入（元）				≤100	84	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加就业（人）		≥700	726	5	5	
			推广各类实用技术（万亩）		≥50	58.26	5	5	
		生态效益指标	是否增加植被盖度，美化优化生态环境、减少水土流失（是/否）		是	是	10	9	
	是否提高示范基地经营管理水平（是/否）		是	是	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训群众满意度（%）		≥95	98	10	10	
总分						100	98		

秦岭北麓主要经济林提质增效技术示范项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭北麓主要经济林提质增效技术示范						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	140	139.1	138.99	10	99.92%	10	
	其中：当年财政拨款	140	139.1	138.99		99.92%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 建立主要经济树种提质增效示范园1500亩。其中花椒1000亩，核桃500亩。 2. 培训林农及技术骨干1000人次。			1. 建立主要经济树种提质增效示范园1580亩。其中花椒1000亩，核桃580亩。 2. 培训林农及技术骨干1130人次。				
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分)	数量指标	建立示范园（亩）	≥1500	1580	10	10	
			培训林农及技术骨干（人次）	≥1000	1130	10	10	
			形成《秦岭北麓主要经济林提质增效技术手册》（个）	≥1	1	5	5	
		时效指标	是否签订项目合同（是/否）	是	是	5	5	
			是否制定项目实施方案（是/否）	是	是	5	5	
			2022年目标任务完成率（%）	≥95	100	5	5	
	成本指标	示范园每亩投入（元）	≤930	880	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加就业（人）	≥20	36	5	5	
			普及核桃、花椒栽培技术（亩）	≥500	1500	10	10	
		生态效益指标	是否减少水土流失（是/否）	是	是	5	4	
		可持续影响指标	是否提高群众栽培水平（是/否）	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训群众满意度（%）	≥90	98	10	10		
总分					100	99		

国家储备林与特殊及珍稀林木培育项目政策推广与科技支撑项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家储备林与特殊及珍稀林木培育项目政策推广与科技支撑						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	96.9	95.82	10	98.89%	10	
	其中：当年财政拨款	100	96.9	95.82		98.89%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	研究制定促进国家储备林建设的政策，建立健全项目管理制度，指导全省储备林健康有序推进；科学指导、规范建设特殊及珍稀林木任务9万亩，对2019、2021年度特殊及珍稀林木项目造林任务、储备林基地建设任务情况进行检查；积极引进先进实用技术，提高项目建设质量和效益；开展相关技术培训，提高项目管理能力；对项目进行深入宣传，确保项目被广泛接受，顺利实施。			研究制定促进国家储备林建设的政策，建立健全项目管理制度，指导全省储备林健康有序推进；科学指导、规范建设造林任务9万亩，对造林进行年度检查，举办陕西省国家储备林项目技术培训，对项目进行深入宣传，提高项目建设质量和参与人员的能力。				
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分)	数量指标	举办陕西省国家储备林项目技术培训期次和人数（期/人）	3/150	3/154	10	10	
			开展项目调研与技术指导次数（次）	≥12	14	5	5	
			开展项目检查验收（次）	≥3	3	5	5	
		质量指标	政策措施和先进技术在项目实施中推广应用率（%）	≥90	93	5	5	
			项目培训业务人员对先进技术、投融资理念和市场化运行机制的掌握率（%）	≥90	91	5	5	
			项目检查验收通过率（%）	≥90	100	5	5	
		时效指标	项目当年完成期限	2022年12月31日	完成	5	5	
	成本指标	业务培训成本（元/人/天）	≤400	350	5	5		
		先进技术宣传资料印刷成本（元/册）	≤100	93	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位（个）	≥200	210	10	10	
		生态效益指标	生态空间治理能力和水平	稳步提高	稳步提高	10	8	
		可持续影响指标	提升储备林项目的实施管理水平	稳步提升	稳步提升	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务培训受训学员满意度（%）	≥95	96	10	10		
总分						100	96	

大熊猫食用竹繁育及栽培技术示范推广项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大熊猫食用竹繁育及栽培技术示范推广						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心(陕西省林业工作站)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额			120	120	10	100%	10
	其中:当年财政拨款							
	其他资金			120	120			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 建立大熊猫食用竹繁育及栽培技术示范林1050亩。 2. 培训林农及技术骨干300人次。				1. 建立大熊猫食用竹繁育及栽培技术示范林 1050亩。 2. 培训林农及技术骨干300人次。			
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分)	数量指标	建立示范林(亩)	≥1050	1050	10	10	
			培训林农及技术骨干(人次)	≥300	323	10	10	
		质量指标	造林成活率(%)	≥90	92.3	10	10	
			时效指标	2022年目标任务完成率(%)	≥95	100	10	10
		成本指标	示范园每亩投入(元)	≤1150	1143	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决农村剩余劳动力就业(人)	≥20	30	5	5	
			是否提高竹繁育及栽培技术科技含量(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否减少水土流失(是/否)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否持续改善项目区环境(是/否)	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训群众满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652515。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	160.03	八、社会保障和就业支出	38	1.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,185.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,237.32	本年支出合计	57	1,224.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	13.33
总计	30	1,237.32	总计	60	1,237.32

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,237.32	1,077.30					160.03
213	农林水支出	1,198.45	1,038.42					160.03
21302	林业和草原	1,198.45	1,038.42					160.03
2130206	技术推广与转化	297.53	297.53					
2130205	森林资源培育	142.21	142.21					
2130204	事业机构	460.64	459.69					0.95
2130221	产业化管理	138.99	138.99					
2130299	其他林业和草原支出	159.08						159.08
221	住房保障支出	37.74	37.74					
22102	住房改革支出	37.74	37.74					
2210203	购房补贴	1.32	1.32					
2210201	住房公积金	36.42	36.42					
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12					
20805	行政事业单位养老支出	1.12	1.12					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,224.00	499.51	724.49			
213	农林水支出	1,185.12	460.64	724.48			
21302	林业和草原	1,185.12	460.64	724.48			
2130206	技术推广与转化	297.53		297.53			
2130204	事业单位	460.64	460.64				
2130205	森林资源培育	142.21		142.21			
2130221	产业化管理	138.99		138.99			
2130299	其他林业和草原支出	145.75		145.75			
221	住房保障支出	37.74	37.74				
22102	住房改革支出	37.74	37.74				
2210201	住房公积金	36.42	36.42				
2210203	购房补贴	1.32	1.32				
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12				
20805	行政事业单位养老支出	1.12	1.12				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,077.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.12	1.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,038.43	1,038.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.75	37.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,077.30	本年支出合计	59	1,077.30	1,077.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,077.30	总计	64	1,077.30	1,077.30		

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支出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

公开05表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,077.30	498.55	578.73
213	农林水支出	1,038.42	459.69	578.73
21302	林业和草原	1,038.42	459.69	578.73
2130206	技术推广与转化	297.53		297.53
2130204	事业单位	459.69	459.69	
2130205	森林资源培育	142.21		142.21
2130221	产业化管理	138.99		138.99
221	住房保障支出	37.74	37.74	
22102	住房改革支出	37.74	37.74	
2210203	购房补贴	1.32	1.32	
2210201	住房公积金	36.42	36.42	
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	1.12	1.12	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	

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

公开06表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.60	302	商品和服务支出	47.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.42	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188.90	30205	水费	3.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	30206	电费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	450.60					公用经费合计	47.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	5.50		5.00		5.00	0.50		85.00
决算数	4.99		4.99		4.99			70.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。