

陕西省林业科学院（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，我院深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕省委“三个年”活动，在局党组的坚强领导与大力支持下，我院立足新林业新使命新征程，紧紧围绕创新林业科技和提供技术服务总目标，以党建为引领，不断深化机构改革，统筹打造产学研科研平台，扎实推进科技教育培训，结合新时代林业科研机构职能特点和使命担当，坚持深化改革与科学研究两不误，持续创新工作思路举措和方法路径，踔厉奋发、勇于担当、真抓实干，全力推进各项工作，较好地完成了各项目标任务，取得了丰硕的科研成果。

（一）主要职责。

我院贯彻落实省林业局工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持以林业科技创新为中心，以生态建设和产业发展为方向，开展林业科技和生态建设综合措施为主的相关理论、技术研究与实践。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。拯救濒危野生动物，保护生物多样性，促进人与自然和谐共生，业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护、饲养、繁育等。

（二）内设机构。

我院内设7个职能处室（所），主要为办公室、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个预算单位为秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

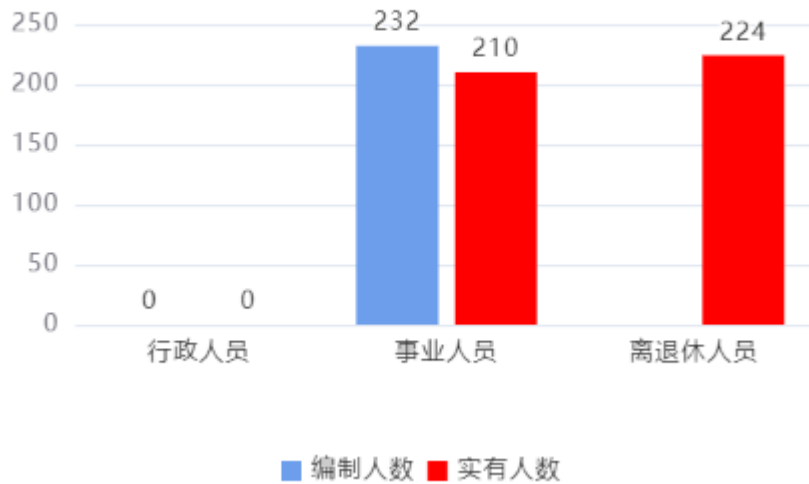
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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210人，其中行政0人、事业210人。单位管理的离退休人员224人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,701.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少355.09万元，下降2.36%，下降的主要原因是：减少了森林资源培育、湿地保护等项目专项资金。

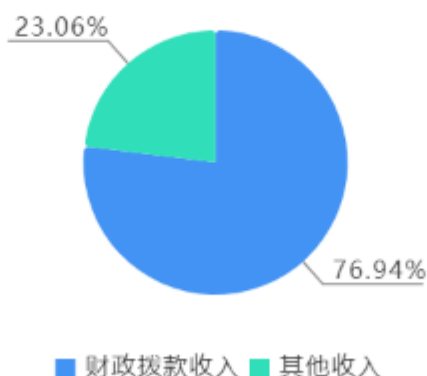
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,104.06万元，其中：财政拨款收入9,313.36万元，占76.94%；其他收入2,790.71万元，占23.06%。

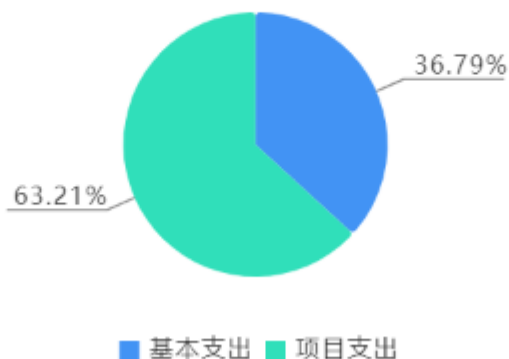
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,049.22万元，其中：基本支出3,697.41万元，占36.79%；项目支出6,351.81万元，占63.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,178.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加458.09万元，增长4.71%，增长的主要原因是：调整增加国家公园项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



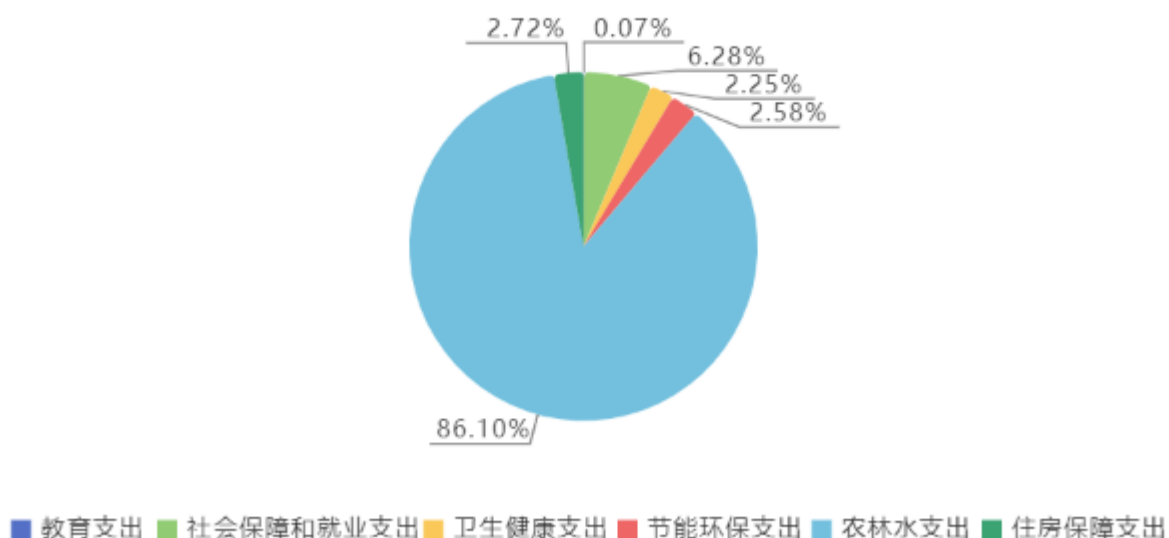
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,804.09万元，支出决算7,757.15万元，完成年初预算的114.01%。占本年支出合计的77.19%。与上年相比，财政拨款支出减少1,097.78万元，下降12.40%，下降的主要原因是：减少了森林资源培育、湿地保护等项目专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算90.60万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的6.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 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34.44万元，支出决算86.52万元，完成年初预算的251.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位离休人员去世，按照有关政策增加离休人员抚恤金支出数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算293.76万元，支出决算293.76万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算107.13万元，支出决算107.13万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算169.10万元，支出决算174.50万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，对事业单位人员医疗保险缴费进行调整。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2,151.15万元，支出决算2,143.74万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初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，减少公务接待费用的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算580万元，支出决算733.33万元，完成年初预算的126.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算188万元，支出决算175.77万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度，按照原定用途结转下年度继续使用。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）。年初预算1,420万元，支出决算1,441.25万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加2023年陕西林业生态保护研究项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算822.30万元，支出决算991.92万元，完成年初预算的120.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算87万元，支出决算102.84万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算100万元，支出决算93.44万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度，按照原定用途结转下年度继续使用。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算100万元，支出决算143.79万元，完成年初预算的143.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算250万元，支出决算69.78万元，完成年初预算的27.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度，按照原定用途结转下年度继续使用。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算783.18万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算210.62万元，支出决算210.62万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,355.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,815.47万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费540.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算39.56万元，支出决算37.56万元，完成预算的94.94%，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。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36.51万元，支出决算36.51万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车维护维修、加油等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的34.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用的支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.05万元。主要是本单位与国内相关单位

交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾73人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算87.60万元，支出决算87.52万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格支出管理，厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训采取现代化方式代替线下培训，节约培训费支出。主要用于：2023年陕西生态卫士素质提升项目、陕西省退化湿地调查及修复试验示范等项目业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共501.09万元，其中：政府采购货物支出143.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额501.09万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.40万元，占授予中小企业合同金额的5.47%；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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆14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10辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是野外救护动物用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，我单位组织开展了2023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。我单位加强财务管理，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。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、评价结果应用等各环节的管理流程，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；严格按照财政部、国家林业和草原局印发的相关制度，对项目资金进行资金使用和管理，做到专人管理、专账核算、专款专用，确保资金安全；不定期对各

项目绩效目标完成情况进行督导，确保项目资金早日发挥效益。

本单位在部门决算中反映林业改革发展等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,400万元，占单位预算项目支出总额的86%。

（二）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94分，全年预算数14,716.08万元，执行数10,049.22万元，完成预算的68%。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2023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；持续推进“秦岭珍稀植物红豆杉、珙桐高效繁育技术研究及示范，白于山区困难立地生态修复与技术研究与示范，秦岭四宝遗传密码解析及种质评价与保护，松材线虫病综合防控关键技术与示范”四个“揭榜挂帅”科技攻关；实现森林火灾“零”目标，生态卫士素质提升专项开展生态卫士素质提升综合培训15期，建立退化草地修复试点1个，森林资源管护37000亩，欠发达国有林场巩固提升任务等项目有序推进中；2023年院科技创新专项立项的62个项目，获批2023年省科协课题2项，组织申报省部级项目17项、榆林市科技计划项目15项，组织申报地方标准23项、获批立项省级地方标准11件，获批发布陕西省地方标准4项、行业标准1项；获批发明专利4件、实用新型专利38件；出版著作4部，省科技厅登记成果9项，评价科技成果9项。繁育中心2023年持续实施野生动物救护，不断强化救护人员技术培训，动物救护诊治效果明显。对救护动物实施优先隔离、规范消毒、健

康风险评估等措施，对死亡个体合理处置，防止疫病传染。严格落实野生动物疫源疫病防控“零报告”制度，规范执行动物消毒、驱虫、救护动物隔离收容、人畜共患疾病监测等健康管理要求。持续开展秦岭北麓朱鹮放飞行动，9月在蓝田县放飞朱鹮13只，多年来累计放飞朱鹮151只，进一步扩大了朱鹮栖息地范围和野外种群数量。认真落实大熊猫国家公园重大工程配套基础设施建设要求，编制完成《2023-2030年野生动物保护重大工程建设规划项目建议书》。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，由于项目实施环境和气候的影响，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：部分项目由于受施工季节限制影响，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省林业科学院									
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			
	基本支出	保障单位人员工资及相关缴费	完成	3,140.03	2,815.47	324.56	3,140.03	2,815.47	324.56	—	100%	—
运转	保障单位正常运转	完成	564.71	547.84	16.87	557.38	540.51	16.87	—	99%	—	
专项业务经费	开展林业科技和生态建设	基本完成	11,011.33	6,247.57	4,763.46	6,351.82	4,724.49	1,627.33	—	58%	—	
金额合计			14,716.08	9,611.18	5,104.89	10,049.22	8,080.47	1,968.76	10	68%	8	
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					
	<p>1. 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。</p> <p>2. 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、有害生物防治。</p> <p>3. 湿地资源调查、湿地与保护地研究。</p> <p>4. 林业科技成果推广和社会科普服务。</p> <p>5. 林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。</p> <p>6. 大熊猫种群达到49只,朱鹮种群达到196只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到26头,其中繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头。</p> <p>7. 实施珍稀野生动物救助近百次。</p> <p>8. 开展大熊猫等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。</p> <p>9. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。</p>						<p>1. 完成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。</p> <p>2. 完成林木新品种引进、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、有害生物防治。</p> <p>3. 完成湿地资源调查、湿地与保护地研究。</p> <p>4. 完成林业科技成果推广和社会科普服务。</p> <p>5. 完成林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。</p> <p>6. 大熊猫种群达到49只,朱鹮种群达到196只,金丝猴种群达到36只,羚牛达到26头,其中繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头。</p> <p>7. 实施珍稀野生动物救助79次。</p> <p>8. 开展大熊猫等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。</p> <p>9. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。</p>					
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	在职人员工资发放人数(人)			166	172	2	2			
			饲养一、二类珍稀野生动物(头)			352	330	2	2			
			繁殖一、二类珍稀野生动物(头)			32	63	2	2			
			珍稀野生动物抢救次数(次)			100	79	2	2			
		质量指标	繁殖动物成活率(%)			≥90	90	2	2			
			项目合格完成率(%)			85	80	9	7			
			提高林业科技创新能力效果			明显	明显	5	5			
		时效指标	项目进度计划完成率(%)			95	85	9	8			
			预算支出进度率(%)			100	68	6	5			
			动物抢救成活率(%)			≥50	60	3	3			
	成本指标	严格成本控制(是/否)			是	是	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展(是/否)			是	是	3	3			
			促进林业产业发展(是/否)			是	是	4	4			
		社会效益指标	促进地方经济发展(是/否)			是	是	4	4			
			公众对保护珍稀野生动物的认识和关注(是/否)			是	是	4	4			
			对保护珍稀野生动物的支撑度			有效	有效	3	3			
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用			保障	保障	3	3			
			提高保护管理和宣教能力(%)			80	80	3	3			
			促进林业创新能力提升(是/否)			是	是	3	3			
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	3	3					
	促进生物多样性保护(是/否)			是	是	3	3					
	从事相关工作人员满意度(%)			95	95	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)			95	95	3	3				
		参与培训人员的满意度(%)			95	95	4	4				
		总分							100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映林业改革发展等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数700万元，执行数675.78万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：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，错过了最佳实施时机，项目执行较缓慢。下一步改进措施：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。

2. 省级林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数1,740万元，执行数1,595.44万元，完成预算的91.69%。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，对林区进行日常森林管护，建设退化草地修复试点2个，凝练各区域草地生态修复技术和模式，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，项目执行较缓慢。下一步改进措施：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. 欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预

算数250万元，执行数69.78万元，完成预算的27.91%。绩效目标完成情况：改善和提升国有林场基础设施建设，提升欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设。促进欠发达林场特色优势产业发展，逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等，带动林场职工和当地群众增收，带动周边村集体经济发展。发现问题及原因：决算数小于预算数，受季节性和时效性限制，项目执行较缓慢。下一步改进措施：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。

4. 办公租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数180万元，执行数180万元，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。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

5. 秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头。（2）实施野外救护79次，救护动物96只。（3）在蓝田县放飞朱鹮13只。（4）开展野生动物保护科普宣教。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程中，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. 秦岭大熊猫研究中心科研科普平台建设项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目于2023年12月底下达资金，资金到位较晚未使用，结转2024年继续实施。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，项目结转2024年继续实施。下一步改进措施：在2024年加快项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

7. 2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目于2023年12月底下达资金，资金到位较晚未使用，结转2024年继续实施。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，项目结转2024年继续实施。下一步改进措施：在2024年加快项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

8. 秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。(2)实施野外救护79次，救护动物96只。(3)繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。(4)按计划实施动物防疫安全工作。(5)开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程中，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。

9. 秦岭珍稀野生动物保护补助项目绩效自评综述：全年预算

数150万元，执行148.35万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：(1)饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。(2)实施野外救护79次，救护动物96只。(3)繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。(4)按计划实施动物防疫安全工作。(5)开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程中，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。

10. 2023年秦岭大熊猫研究中心科研能力提升项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行35.56万元，完成预算的23.71%。项目绩效目标完成情况：(1)开展秦岭大熊猫人工种群环境丰容，为秦岭大熊猫人工种群高效繁育技术、种群安全监测及保障体系建设、遗传评估及其消化代谢机制等研究提供保障。(2)补充秦岭珍稀野生动物保护研究相关专用耗材，保障实验工作正常进行。(3)开展学术交流和人才培养，建立科研合作组织，开展技术创新合作。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程中，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。

表13-1

榆林长城沿线樟子松配套造林技术示范项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		榆林长城沿线樟子松配套造林技术示范						
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)		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	100	85.02	10	85.02%	8.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	85.02	—		—	
	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. 在榆林市榆阳区补浪河乡点石村、靖边县柳桂湾林场建立樟子松等植被恢复示范林1000亩。 2. 示范林造林成活率达90%以上。 3. 培训技术人员及林农150人。 4. 编写《榆林长城沿线植被恢复樟子松配套技术手册》			1. 在榆林市榆阳区补浪河乡点石村、靖边县柳桂湾林场建立樟子松等植被恢复示范林1000亩。 2. 示范林造林成活率达90%以上。 3. 培训技术人员及林农200人。				
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	建立樟子松配套其他灌木树种的示范林(亩)	≥1000	1000	7.14	7.14	
			培训林农及技术人员(人)	≥200	200	7.14	7.14	
			发表论文(篇)	≥1	0	7.14	0	科研数据在整理中, 后续还需进行定性定量的分析, 以及论文发表周期较长, 所以未完成此项指标。
		质量指标	造林成活率(≥%)	90	90	7.14	7.14	
			造林保存率(≥%)	85	85	7.14	7.14	
		时效指标	目标任务完成率(≥%)	95	95	7.14	7.14	
		成本指标	节约造林成本(万元)	16	20	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决部分农村剩余劳动力就业(人)	≥20	20	7.5	7.5	
		生态效益指标	增加植被盖度	明显	明显	7.5	7.5	
			减少水土流失	明显	明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	是否增加防风固沙作用	明显	明显	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训群众满意度(%)	≥95	95	10	10	
	总分						100	91.36

表13-2

榆林毛乌素沙地文冠果良种繁育及丰产栽培关键技术示范项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		榆林毛乌素沙地文冠果良种繁育及丰产栽培关键技术示范						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省林业科学院		
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	100	90.76	10	90.76%	9.08	
	其中:当年财政拨款	100	100	90.76	—		—	
	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. 建立文冠果良种示范基地506亩,其中良种繁育圃6亩,丰产栽培示范林500亩。 2. 示范林造林成活率达85%,保存率达80%以上;繁育文冠果Ⅱ级以上良种苗木3万株。 3. 培训林农及技术人员200人次。 4. 编写《毛乌素沙地文冠果良种繁育和丰产栽培关键技术手册》,制订地方标准1项,发表论文1篇。			1. 建立文冠果良种示范基地506亩,其中良种繁育圃6亩,丰产栽培示范林500亩。 2. 示范林造林成活率达85%,保存率达80%以上;繁育文冠果Ⅱ级以上良种苗木3万株。 3. 培训林农及技术人员200人次。 4. 编写《毛乌素沙地文冠果良种繁育和丰产栽培关键技术手册》,制订地方标准1项,发表论文1篇。				
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	良种繁育圃(亩)	≥6	6	6.25	6.25	
			培训技术人员及林农(人次)	200	210	6.25	6.25	
			建立示范林(亩)	≥500	200	6.25	2.5	栽植时间较晚以及管护不够精细,2024年按期完成,加强管护。
			编写技术手册(个)	≥1	1	6.25	6.25	
		质量指标	造林成活率(%)	≥85	63.5	6.25	4.67	栽植时间较晚以及管护不够精细,2024年按期完成,加强管护。
			造林保存率(%)	≥80	75	6.25	5.86	栽植时间较晚以及管护不够精细,2024年按期完成,加强管护。
	时效指标	项目年度任务完成率(%)		100	60	6.25	3.7	2024年项目实施完成后达到要求。
	成本指标	节约造林成本(元/亩)		≥15	5.6	6.25	2.34	2024年项目实施完成后实现。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决农村剩余劳动力就业(人)		≥100	53	15	7.95
社会效益指标		提高造林科技含量(是/否)		是	是	15	15	
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	79.9	

表13-3

2022年草原防火等项目（陕西省林业科学院2022年
防沙治沙示范建设项目）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年草原防火等项目（陕西省林业科学院2022年防沙治沙示范建设项目）						
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）		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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	500	500	500	—		—	
	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				
	做好防沙治沙示范。			做好防沙治沙示范。				
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	防砂治沙造林（亩）	5000	5000	12.5	12.5	
		质量指标	造林面积合格率（%）	≥85	85	12.5	12.5	
		时效指标	建设项目验收合格率（%）	≥90	95	12.5	12.5	
		成本指标	项目概算控制在批复总投资内（%）	≥90	95	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	项目区建设环境改善	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	保护生物多样性	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

陕西省退化湿地调查及修复试验示范项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省退化湿地调查及修复试验示范						
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)		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	100	56.75	10	56.75%	5.68	
	其中：当年财政拨款	100	100	56.75	—		—	
	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				
	建立健全我省湿地保护投入长效机制，增强湿地生态系统稳定性，使湿地资源得到有效保护，实现湿地保护与社会经济的和谐发展。			建立健全我省湿地保护投入长效机制，增强湿地生态系统稳定性，使湿地资源得到有效保护，实现湿地保护与社会经济的和谐发展。				
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	退化湿地摸底调查（项）	1	1	6.25	6.25	
			陕西湿地近地自然修复试验示范（项）	1	1	6.25	6.25	
			湿地修复示范培训（人次）	100	138	6.25	6.25	
		质量指标	任务完成合格率（%）	≥80	90	6.25	6.25	
			与标准规范符合度	符合	符合	6.25	6.25	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥95	90	6.25	5.92	项目未完成验收和结题，近期开展项目验收工作。
			总结报告完成时间	2023年12月	2024年6月	6.25	5.5	项目未完成验收和结题，近期开展项目验收工作。
	成本指标	资金投入（万元）	100	56.75	6.25	3.55	项目未完成验收和结题，近期开展项目验收工作。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高湿地保护管理效率（是/否）	是	是	15	15	
可持续影响指标		对湿地保护与管理可持续影响（是/否）	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地社会公众满意度（%）	≥90	91	10	10		
总分						100	91.9	

表13-5

2023年陕西生态卫士素质提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年陕西生态卫士素质提升						
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)		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	100	97.44	10	97.44%	9.7	
	其中：当年财政拨款	100	100	97.44	—		—	
	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				
	完成生态卫士能力提升培训15期；生态富民林农培训4期；生态卫士实操竞赛1期；秦岭讲坛8期；编写印制林业实用技能教材、科普宣传资料等；“秦岭生态保护科普”微视频制作。			完成生态卫士能力提升培训15期；生态富民林农培训4期；生态卫士实操竞赛1期；秦岭讲坛8期；编写印制林业实用技能教材、科普宣传资料等；“秦岭生态保护科普”微视频制作。				
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	举办秦岭讲坛(期)	3	3	6.25	6.25	
			生态保护科普微视频(期)	3	3	6.25	6.25	
			生态卫士能力提升培训(期)	3	3	6.25	6.25	
			生态富民林农培训(期)	1	1	6.25	6.25	
		质量指标	培训合格率(%)	≥95	96	6.25	6.25	
			宣教提升达标率(%)	≥90	95	6.25	6.25	
			时效指标	年度建设任务完成率(%)	≥95	95	6.25	6.25
	成本指标	严格控制成本(是/否)	是	是	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高林业人员管理水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	生态意识是否提升	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加相关培训人员满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分						100	99.7	

表13-6

2023年陕西林业生态保护研究项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年陕西林业生态保护研究						
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)		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	1,340	1,340	1,241.78	10	92.67%	9.27	
	其中：当年财政拨款	1,340	1,340	1,241.78	—		—	
	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				
	构建生态空间基础理论体系2项；形成技术模式2项；技术体系2项；制定相关领域技术规范与标准3项；建立30个试验示范基地(站)；培养技术骨干120人左右。			构建生态空间基础理论体系2项；形成技术模式2项；技术体系2项；制定相关领域技术规范与标准3项；建立30个试验示范基地(站)；培养技术骨干120人左右。				
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	构建生态空间基础理论体系(个)	3	3	8.33	8.33	
			制定标准或技术规程(项)	3	10	8.33	8.33	
			项目培养人才及技术骨干(人)	≥120	220	8.33	8.33	
		质量指标	项目涉及各类关键技术成熟度(%)	≥95	96	8.33	8.33	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	≥95	96	8.33	8.33	
		成本指标	严格成本控制(是/否)	是	是	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改变生态富民增收模式(是/否)	是	是	8	8	
		社会效益指标	林业科技成果应用的辐射度是否广泛	是	是	8	8	
		生态效益指标	林业科技成果应用的辐射度是否广泛	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否促进林业科技创新能力提升	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	从事相关工作人员满意度(%)	≥90	92	10	10	
	总分						100	99.27

**红石峡林场2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
(欠发达国有林场巩固提升任务) 项目绩效自评表**
(2023年度)

项目名称		红石峡林场2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升任务)							
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)		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	250	250	69.78	10	27.91%	2.8		
	其中:当年财政拨款	250	250	69.78	—		—		
	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					
	改善和提升国有林场基础设施建设,提升欠发达林场职工生产生活水平,补齐必要的配套基础设施建设。促进欠发达林场特色优势产业发展,逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等,带动林场职工和当地群众增收,带动周边村集体经济的发展。			改善和提升国有林场基础设施建设,提升欠发达林场职工生产生活水平,补齐必要的配套基础设施建设。促进欠发达林场特色优势产业发展,逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等,带动林场职工和当地群众增收,带动周边村集体经济的发展。					
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	提升改造管护基础设施国有林场数量(个)	1	1	7.14	7.14		
			开展产业发展建设国有林场数量(个)	1	1	7.14	7.14		
		质量指标	产业发展项目验收合格率(%)	≥80	80	7.14	7.14		
			管护站点基础设施提升改造验收合格率(%)	≥80	80	7.14	7.14		
		时效指标	截至2023年底任务完成率(%)	≥90	30	7.14	5.00	按合同约定支付,2024年9月完成。	
		成本指标	每林场提升改造管护站点基础设施成本不超过(万元)	150	150	7.14	7.14		
	每林场产业发展项目建设成本不超过(万元)		100	100	7.16	7.16			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业项目平均年收益(万元)	≥30	30	7.50	7.50		
		社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位(个)	30	30	7.50	7.50		
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显	是	是	7.50	7.50		
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显	是	是	7.50	7.50		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度(%)	≥85	85	10	10		
	总分						100	90.66	

表13-8

陕西省林业科学院办公房屋租赁项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省林业科学院办公房屋租赁						
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)		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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—	
	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				
	租赁林海酒店44间办公用房，保证正常工作开展。			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	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	租赁客房间数（间）	44	44	8.33	8.33	
			租赁空间（平方米）	2050	2050	8.33	8.33	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率（%）	100	100	8.33	8.33	
		时效指标	预算支出进度	9月底	9月底	8.33	8.33	
			租赁期（年）	1	1	8.33	8.33	
		成本指标	租赁成本（万元）	180	180	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进产业发展（是/否）	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否稳定和改善了院机关办公环境	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	办公环境改善情况	改善	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	是否改善办公环境	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度（%）	≥95	100	10	10	
	总分						100	100

表13-9

陕西省林业科学院红石峡沙地林场森林资源管护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省林业科学院红石峡沙地林场森林资源管护							
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)		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	200	200	199.47	10	99.73%	9.9		
	其中：当年财政拨款	200	200	199.47	—		—		
	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				
	森林资源管护37000亩				森林资源管护37000亩				
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	森林资源管护面积(亩)		37000	37000	10	10	
			道路维修(千米)		15	15	10	10	
		质量指标	管护合格率(%)		100	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(%)		100	100	10	10	
		成本指标	管护成本投入(万元)		≤200	199.47	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	控制和减少安全事故和森林火灾的发生(是/否)		是	是	15	15	
		生态效益指标	维护良好的森林生态环境(是/否)		是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区职工满意度(%)		≥85	85	10	10	
总分							100	99.9	

表13-10

秦岭大熊猫研究中心科研科普平台建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭大熊猫研究中心科研科普平台建设项目							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
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	800	800	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	800	800	0	—		—		
	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					
	通过本期项目的实施，围绕秦岭大熊猫繁育保护需求，改造秦岭大熊猫繁育保护研究实验室。实施科研目标管理，整合科研人才，组建多学科交叉创新科研团队，构建大熊猫繁育保护科研人才平台，优化大熊猫繁育保护科研环境，提升大熊猫繁育保护科研人才聚集能力。			资金于2023年12月25日下达，未来得及使用，结转下年继续实施。					
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	大熊猫基因数据库建立完成率（%）	≥80	未完成	5.56	0		资金于23年底下达，结转下年继续实施。
			高性能DNA提取系统（套）	1	未完成	5.56	0		
			DNA分析系统（套）	1	未完成	5.56	0		
		质量指标	试剂耗材符合实际需求合格率（%）	≥95	未完成	5.56	0		
			实验仪器参数符合需求（%）	≥98	未完成	5.56	0		
		时效指标	当期培训完成率（%）	≥90	未完成	5.56	0		
			当期设备调试完成率（%）	≥95	未完成	5.56	0		
		成本指标	单位人次培训成本（元/人天）	400	未完成	5.56	0		
			培训师资费（元/小时）	500	未完成	5.52	0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	国家公园与当地经济协调发展，经济效益逐步体现（%）	≥90	未完成	7.50		
	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（%）	≥90	未完成	7.50	0		
	生态效益指标		提高大熊猫繁育保护及科研能力（%）	≥95	未完成	7.50	0		
	可持续影响指标		逐步提高公众教育满意度及保护意识（%）	≥90	未完成	7.50	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度（%）	≥95	未完成	5	0		
接受教育公众的满意度（%）			≥95	未完成	5	0			
总分						100	0		

秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	用4-5年时间将现有大熊猫种群发展到50只左右，建成可自主繁育的纯种秦岭大熊猫人工种群。饲养朱鹮200余只，繁育20只左右，放飞朱鹮10~20只。保障34只秦岭金丝猴种群的正常饲养、繁育，年繁育金丝猴4只左右。饲养33头秦岭羚牛，争取年繁育羚牛4头左右。			1. 饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。 2. 实施野外救护79次，救护动物96只。 3. 繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	饲养一、二类珍稀野生动物只(头)	352	330	5	4	向榆林调研20只朱鹮，放飞朱鹮15只
			繁殖一、二类珍稀野生动物只(头)	32	63	5	5	
			珍稀野生动物抢救次数(次)	100	79	5	4	接到救护任务79次
		质量指标	饲养动物成活率(%)	≥90	90	5	5	
			繁殖动物成活率(%)	≥90	90	5	5	
			动物抢救成活率(%)	≥50	50	5	5	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	100	100	5	5	
			动物抢救及时率(%)	100	100	5	5	
	成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29		
		公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29		
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	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95	95	10	10		
总分						100	98	

表13-12

秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）		
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	550	630	630	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	630	630	—		—	
	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. 竹林抚育，竹林杂木等清理12万平方米，竹子移栽补种及养护2.33万颗。 2. 植树造林，园林抚育4.9万平方米，树木补种及养护2000颗。 3. 园林绿化39万平方米。 4. 园区防火能力得到提升。 5. 繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛3头。 6. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1. 竹林抚育，竹林杂木等清理12万平方米，竹子移栽补种及养护2万颗。 2. 植树造林，园林抚育4.9万平方米，树木补种及养护2000颗。 3. 园林绿化39万平方米。 4. 园区防火能力得到提升。 5. 繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛3头。 6. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	竹林抚育、园林抚育、园林绿化（万平方米）	55.9	55.9	5	5	
			栽竹、树木补种（万颗）	2.5	2.5	5	5	
			繁殖一、二类珍稀野生动物只（头）	29	63	5	5	
		质量指标	树木、竹子栽种成活率（%）	≥90	90	5	5	
			繁殖动物成活率（%）	≥90	90	5	5	
			园区防火能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
			野生动物保护宣传	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率（%）	100	100	5	5	
			动物抢救及时率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	总成本控制（万元）	617	630	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
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	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95	95	10	10		
总分						100	100	

表13-13

2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）		
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	600	600	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	600	600	0	—	—	—
		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. 提升动物医院现有救护诊疗设施，提高圈养大熊猫及救护动物的疾病诊断能力，提高野生动物救护成活率。 2. 持续高效开展野生动物救护，减少人兽冲突，提高国家公园内社区群众保护珍稀野生动物的积极性。			资金于2023年12月25日下达，未来得及使用，结转下年继续实施。				
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	微生物鉴定药敏分析仪（台）	1	未完成	7.16	0	
			心电图机（台）	2	未完成	7.16	0	
			内窥镜（台）	1	未完成	7.16	0	
		质量指标	实验仪器参数符合需求（%）	≥90	未完成	7.2	0	
		时效指标	当期设备调试完成率（%）	≥90	未完成	7.16	0	
		成本指标	野外救护设备仪器（万元）	≤131	未完成	7.16	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低人兽冲突，社区经济效益逐步体现	有效	未完成	10	0	
		社会效益指标	野生动物救护能力逐步提升	逐步提升	未完成	10	0	
		生态效益指标	野生动物救护后诊疗技能提高，救护成活率	逐年提高	未完成	10	0	
		可持续影响指标	公众教育满意度及保护意识	逐步提高	未完成	10	0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度（%）	≥90	未完成	7	0		
总分						100	0	

表13-14

2023年秦岭大熊猫研究中心科研能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秦岭大熊猫研究中心科研能力提升项目							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
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	150	150	35.56	10	23.71%	3	
		其中：当年财政拨款	150	150	35.56	—		—	
		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					
	通过本期项目的实施，围绕秦岭大熊猫繁育保护和秦岭国家公园创建需求，开展野外调查监测指标体系优化，完善秦岭大熊猫繁育保护研究实验室功能，整合科研人才，组建多学科交叉创新科研团队，实施珍稀野生动物保护科研项目，构建大熊猫繁育保护科研人才平台，优化大熊猫繁育保护科研环境，提升大熊猫繁育保护科研人才聚集能力。			资金于2023年12月25日下达，未来得及使用，结转下年继续实施。					
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	大熊猫基因数据库建立（套）	1	未完成	7.14	0		资金下达晚，结转下年继续实施。
			红外相机购置数量（台）	50	未完成	7.14	0		
			完成秦岭大熊猫保护成果（套）	2	未完成	7.14	0		
		质量指标	试剂耗材符合实际需求合格率（%）	≥95	未完成	7.14	0		
			实验仪器参数符合需求（%）	≥98	未完成	7.14	0		
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥90	未完成	7.14	0		
	成本指标	是否应当符合当年社会成本	是	未完成	7.16	0			
	效益指标（30分）	生态效益指标	秦岭大熊猫繁育保护及科研能力	逐年提高	未完成	15	0		
		可持续影响指标	逐步提高公众教育满意度及保护意识（%）	≥90	未完成	15	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度（%）	≥95	未完成	5	0		
			接受培训人员的满意度（%）	≥95	未完成	5	0		
总分						100	3		

表13-15

秦岭珍稀野生动物保护补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		秦岭珍稀野生动物保护补助项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）		
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	50	150	148.36	10	98.91%	9	
	其中：当年财政拨款	50	150	148.36	—		—	
	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. 大熊猫种群达到39只，朱鹮种群达到220只余只，金丝猴种群达到36只，羚牛达到36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. 开展大熊猫等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. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1. 饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。 2. 实施野外救护79次，救护动物96只。 3. 繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	饲养一、二类珍稀野生动物只（头）	352	330	5	4	向榆林调研20只朱鹮，放飞朱鹮15只
			繁殖一、二类珍稀野生动物只（头）	32	63	5	5	
			珍稀野生动物抢救次数（次）	100	79	5	4	接到救护任务79次
		质量指标	饲养动物成活率（%）	≥90%以上	90	5	5	
			繁殖动物成活率（%）	≥90%以上	90	5	5	
			动物抢救成活率（%）	≥50%以上	50	5	5	
			理论成果适用度（%）	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率（%）	100	100	5	5	
			动物抢救及时率（%）	100	100	5	5	
	成本指标	动物福利（动物饲养成本）	逐年提高	逐年提高	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
生态效益指标		对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29		
		公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29		
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	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95	95	10	10		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省林业科学院（汇总）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68292019。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 2023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：陕西省林业科学院（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,313.36	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	5.60
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	2,790.71	八、社会保障和就业支出	38	603.65
	9		九、卫生健康支出	39	230.75
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,646.53
	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	362.69
	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	12,104.06	本年支出合计	57	10,049.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,597.39	年末结转和结余	59	4,652.23
总计	30	14,701.45	总计	60	14,701.45

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（汇总）

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	12,104.06	9,313.36					2,790.71
205	教育支出	5.60	5.60					
20508	进修及培训	5.60	5.60					
2050803	培训支出	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	603.65	487.41					116.26
20805	行政事业单位养老支出	603.65	487.41					116.26
2080502	事业单位离退休	87.94	86.52					1.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.20	293.76					28.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.51	107.13					86.38
210	卫生健康支出	230.75	174.50					56.24
21011	行政事业单位医疗	230.75	174.50					56.24
2101102	事业单位医疗	230.75	174.50					56.24
211	节能环保支出	1,740.00	1,740.00					
21104	自然生态保护	1,600.00	1,600.00					
2110404	生物及物种资源保护	200.00	200.00					
2110406	自然保护地	1,400.00	1,400.00					
21105	天然林保护	140.00	140.00					
2110599	其他天然林保护支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	9,161.36	6,695.23					2,466.15
21302	林业和草原	8,911.58	6,445.45					2,466.15
2130204	事业机构	2,160.60	2,143.74					16.87
2130205	森林资源培育	1,556.34	738.96					817.39
2130206	技术推广与转化	238.50	238.50					

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
2130207	森林资源管理	1,589.15	1,589.15					
2130211	动植物保护	2,703.40	1,071.51					1,631.89
2130212	湿地保护	107.12	107.12					
2130234	林业草原防灾减灾	98.01	98.01					
2130237	行业业务管理	158.46	158.46					
2130299	其他林业和草原支出	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.78	249.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.78	249.78					
221	住房保障支出	362.69	210.62					152.07
22102	住房改革支出	362.69	210.62					152.07
2210201	住房公积金	362.69	210.62					152.07

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（汇总）

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	10,049.22	3,697.41	6,351.81			
205	教育支出	5.60	5.60				
20508	进修及培训	5.60	5.60				
2050803	培训支出	5.60	5.60				
208	社会保障和就业支出	603.65	603.65				
20805	行政事业单位养老支出	603.65	603.65				
2080502	事业单位离退休	87.94	87.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.20	322.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.51	193.51				
210	卫生健康支出	230.75	230.75				
21011	行政事业单位医疗	230.75	230.75				
2101102	事业单位医疗	230.75	230.75				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110404	生物及物种资源保护	200.00		200.00			
213	农林水支出	8,646.54	2,494.72	6,151.83			
21302	林业和草原	7,793.58	2,494.72	5,298.87			
2130204	事业机构	2,160.60	2,142.44	18.17			
2130205	森林资源培育	1,398.77		1,398.77			
2130206	技术推广与转化	175.77		175.77			
2130207	森林资源管理	1,441.25		1,441.25			
2130211	动植物保护	2,268.07	352.28	1,915.79			
2130212	湿地保护	102.84		102.84			

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
2130234	林业草原防灾减灾	93.44		93.44			
2130237	行业业务管理	143.79		143.79			
2130299	其他林业和草原支出	9.05		9.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.78		69.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.78		69.78			
21399	其他农林水支出	783.18		783.18			
2139999	其他农林水支出	783.18		783.18			
221	住房保障支出	362.69	362.69				
22102	住房改革支出	362.69	362.69				
2210201	住房公积金	362.69	362.69				

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（汇总）

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	9,313.36	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.60	5.60		
	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	487.40	487.40		
	9		九、卫生健康支出	41	174.50	174.50		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,679.02	6,679.02		
	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	210.62	210.62		
	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	9,313.36	本年支出合计	59	7,757.15	7,757.15		
年初财政拨款结转和结余	28	864.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,421.02	2,421.02		
一般公共预算财政拨款	29	864.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,178.17	总计	64	10,178.17	10,178.17		

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

公开05表

编制单位：陕西省林业科学院（汇总）

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	7,757.15	3,355.98	4,401.17
205	教育支出	5.60	5.60	
20508	进修及培训	5.60	5.60	
2050803	培训支出	5.60	5.60	
208	社会保障和就业支出	487.41	487.41	
20805	行政事业单位养老支出	487.41	487.41	
2080502	事业单位离退休	86.52	86.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.76	293.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.13	107.13	
210	卫生健康支出	174.50	174.50	
21011	行政事业单位医疗	174.50	174.50	
2101102	事业单位医疗	174.50	174.50	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110404	生物及物种资源保护	200.00		200.00
2110406	自然保护地			
21105	天然林保护			
2110599	其他天然林保护支出			
213	农林水支出	6,679.04	2,477.85	4,201.19
21302	林业和草原	5,826.08	2,477.85	3,348.23
2130204	事业机构	2,143.74	2,125.57	18.17
2130205	森林资源培育	733.33		733.33
2130206	技术推广与转化	175.77		175.77
2130207	森林资源管理	1,441.25		1,441.25

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
2130211	动植物保护	991.92	352.28	639.64
2130212	湿地保护	102.84		102.84
2130234	林业草原防灾减灾	93.44		93.44
2130237	行业业务管理	143.79		143.79
2130299	其他林业和草原支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.78		69.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.78		69.78
21399	其他农林水支出	783.18		783.18
2139999	其他农林水支出	783.18		783.18
221	住房保障支出	210.62	210.62	
22102	住房改革支出	210.62	210.62	
2210201	住房公积金	210.62	210.62	

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：陕西省林业科学院（汇总）

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	2,732.79	302	商品和服务支出	540.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.82	30201	办公费	31.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.49	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	679.69	30205	水费	8.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.76	30206	电费	32.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.13	30207	邮电费	35.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.10	30208	取暖费	23.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.18	30214	租赁费	182.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.20	30216	培训费	5.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.60			
人员经费合计		2,815.47	公用经费合计					540.50

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：陕西省林业科学院（汇总）

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

编制单位：陕西省林业科学院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省林业科学院（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	39.56		36.51		36.51	3.05		87.60
决算数	37.56		36.51		36.51	1.05		87.52

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。