

陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）
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

今年来，在局党组坚强领导下，紧紧围绕“深化林长制，培植新动能，阔步挺进深绿色”的工作部署，坚持“四有”落实“五到位”，履职尽责，担当作为，以换挡提速、提质增效为发力点，坚定不移走高质量发展之路，着力推进“调查监测中心、智库中心、数据中心、碳汇中心”四位一体支撑能力建设，以积极高昂新姿态逐绿前行，厚植高质量发展底色。

（一）主要职责。

贯彻执行国家森林资源调查与监测有关政策和技术规定，拟订全省森林资源调查与监测技术方案和操作规程；承担全省森林资源、荒漠化、沙化、野生动植物资源、湿地调查与监测工作；承担林业发展、林业资源保护、山区与沙区林业开发、林业建设项目等规划的技术工作；拟订林业资源调查标准；推广和应用森林资源监测先进技术。

（二）内设机构。

陕西省林业调查规划院内设机构24个。其中：

职能服务科室11个，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事劳资科、财务科、科研技术科、考核办、后勤服务中心、离退休人员服务管理科、工会和技术服务室。

业务科室13个，包括：园林工程分院、遥感信息中心、数据管理服务中心、天然林监测中心、防护林监测中心、湿地和草原

监测中心、森林督查中心、自然保护地监测中心、碳汇监测计量中心、资源监测一室、资源监测二室、规划设计一室和规划设计二室。

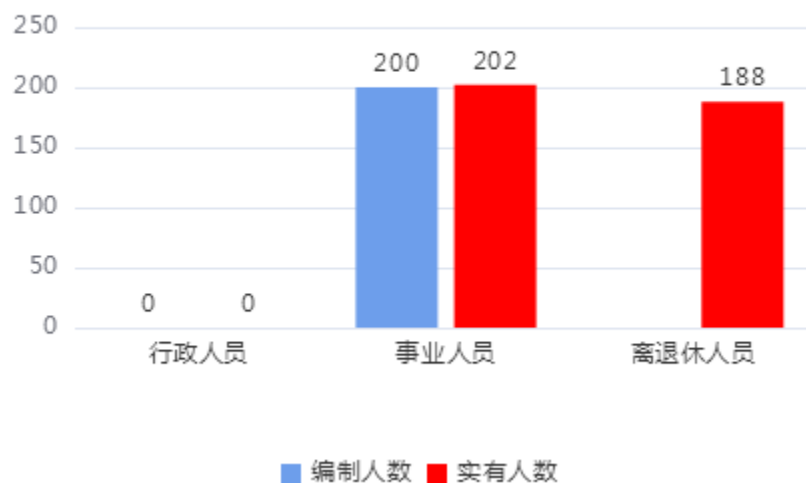
二、决算单位构成

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200人，其中行政编制0人、事业编制200人；实有人员202人，其中行政0人、事业202人。单位管理的离退休人员188人。

人员对比图

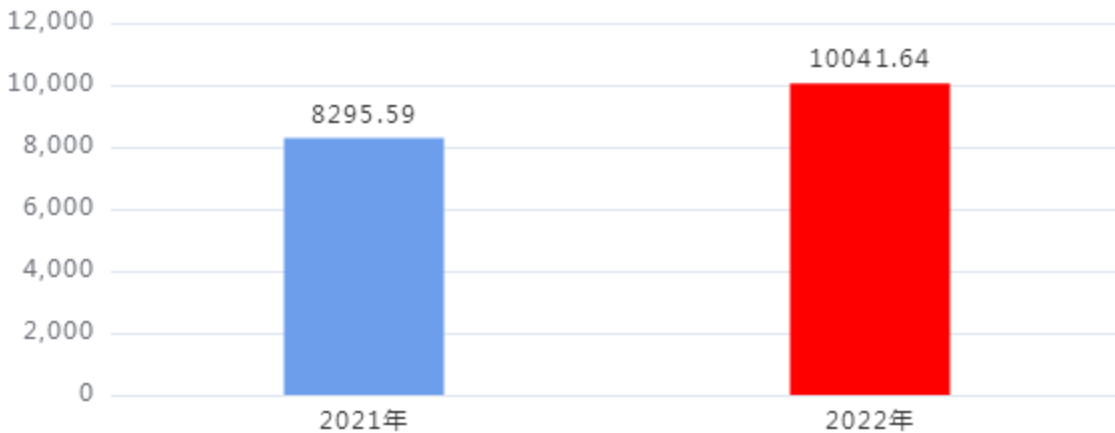


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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10,041.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,746.05万元，增长21.05%，增长的主要原因是：本年度省级林业改革发展资金、省级自然资源生态修复保护专项资金收入较上年增加；上年结转项目资金本年按原用途使用。

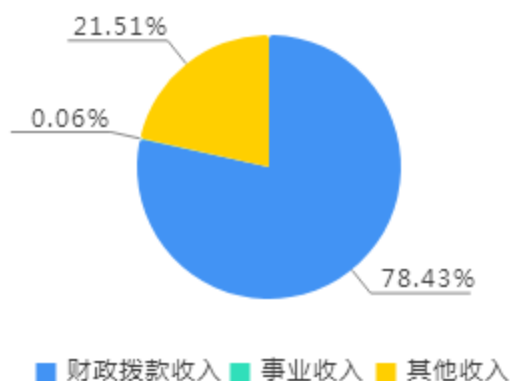
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,335.28万元，其中：财政拨款收入7,321.37万元，占78.43%；事业收入6万元，占0.06%；其他收入2,007.9万元，占21.51%。

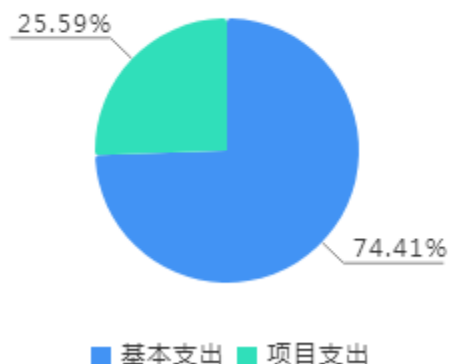
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,152.65万元，其中：基本支出6,066.39万元，占74.41%；项目支出2,086.26万元，占25.59%。

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7,656.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,198.87万元，增长18.56%，增长的主要原因是：本年度森林资源培育、信息管理、

省级自然资源生态修复保护等专项资金收支较上年增加；上年结转项目资金本年按原用途使用。

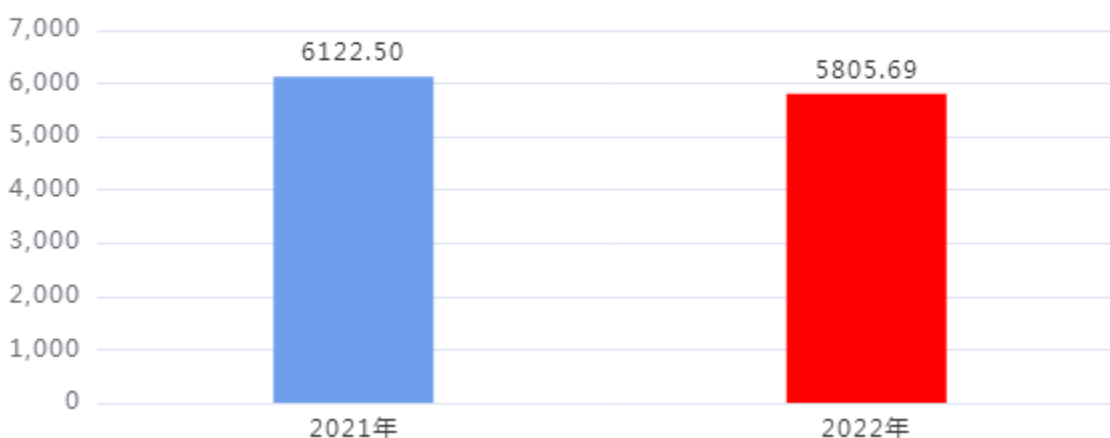
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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7,573.84万元，支出决算5,805.69万元，完成年初预算的76.65%，占本年支出合计的71.21%。与上年相比，财政拨款支出减少316.81万元，下降5.17%，下降的主要原因是：年度执行中因单位人数变动，预算支出相应减少。

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. 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157.38万元，支出决算148.7万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的原因是：单位离休人员去世，减少离休人员工资补贴支出。

2. 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8.67万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算70万元，支出决算56.5万元，完成年初预算的80.71%，决算数小于年初预算数的原因是：根据预期目标，项目已完成，结余资金由财政收回。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算3,346.13万元，支出决算3,345.33万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减公用经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算1,344.82万元，支出决算1,115.12万元，完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数的原因是：年度执行结束，项目资金结转下年按原用途使用。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算61.75万元，决算数大于年初预算数的原因是：执行中按规定列支了年初结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算350.12万元，支出决算497.67万元，完成年初预算的142.14%，决算数大于年初预算数的原因是：执行中列支本年资金外，按规定使用了年初结转资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算1,650万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：年度执行结束，项目资金结转下年按原用途使用。

9. 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120万元，支出决算119.79万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的原因是：根据预期目标，项目已完成，结余资金由财政收回。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算310万元，支出决算235.42万元，完成年初预算的75.94%，决算数小于年初预算数的原因是：结转资金中17.04万元为已委托业务余款，待最终验收后支付；另外55.82万元为造林绿化空间与国土空间规划、林地保护规划对接融合费用，由于造林绿化空间评估工作目前尚未最终验收、林地保护规划尚未完成，因此项目尚未委托，待造林绿化空间评估、林地保护规划工作完成后即可委托完成对接工作。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算216.72万元，支出决算216.72万元，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3,719.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,352.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费366.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、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13.8万元，支出决算13万元，完成预算的94.2%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：本年度无财政拨款公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出；本年度项目技术培训较上年减少。

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13万元，支出决算13万元，完成预算的100%。

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0.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：受疫情影响，本单位无上级单位调研、考察接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算72.2万元，支出决算53.71万元，完成预算的74.39%，决算数较预算数减少18.49万元，主要原因是：受新冠疫情影响，加之部分培训采取线上方式代替线下

方式，节约了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，加之部分培训采取线上方式代替线下方式，节约了经费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算23.74万元，支出决算23.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度森林资源培育、森林生态效益补偿项目业务需要。

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990.81万元，其中：政府采购货物支出97.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出893.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额734.67万元，占政府采购支出合同总额的74.15%，其中：授予小微企业合同金额267.39万元，占授予中小企业合同金额的36.4%；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71.32%。

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4辆，其中：其他用车4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，我院整体绩效目标已经基本完成，没有偏离绩效目标。日常工作中，我院根据全面实施预算绩效管理的要求，严格按照各项资金用途和绩效管理制度开展工作，确保工作有序进行。我院积极推进预算绩效管理改革工作，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。制定我院《财务管理制度》、《内部控制制度》，严格执行《项目资金管理制度》，规范业务操作流程，加强财政资金的使用管理，切实提高了资金使用效益。在绩效管理制度建设方面，我院目前沿用主管部门（省林业局）及省财政厅印发的各项绩效管理办法。我院严格贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）要求，科学合理编制绩效目标并按时申报，按时完成事前编审、事中监控、事后绩效评价工作，符合全面实施预算绩效管理要求。

本单位在部门决算中反映陕西省林业发展规划1等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,477.98万元，占单位预算项目支出总额的70.84%。

（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92分，全年预算数10,294.11万元，执行数8,152.65万元，完成预算的79.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年是贯彻新发展理念、构建新发展格局的关键期，我院明确提出以“四个中心”建设构建全方位精准化技术支撑体系，助推我省兴林草兴生态事业高质量发展。一是生态资源调查监测提质扩量。林草湿调查监测方面，充分做好技术准备，对负责片区进行技术培训和调查实地强化培训，采取划县定科室、责任分到人方式，完成1,427个样地（其中森林样地825个、草原样地315个、湿地样地277个、荒漠化样地10个）调查监测技术指导工作。专项调查监测方面，完成全省退化林草摸底调查方案编制、技术培训，完成重大林业生态破坏事故应急资源调查和风险评估。完成《陕西省造林绿化空间调查评估报告》《陕西省规划造林绿化空间成果质量检查报告》，指导完成6,278万亩（其中国家下发图斑2,009万亩，我省补充范围4,269万亩）、189万个图斑范围的评估工作，根据各地初步提交的成果数据，摸底全省造林绿化空间面积约3,226万亩。二是碳汇监测计量取得实质进展。全省生态系统碳中和潜力和实现路径、生态系统服务价值评估研究、森林生态系统碳汇计量方法研究等重点科研项目进展顺利，“双碳”战略支撑能

力进一步提升。编制完成《陕西省“绿色碳库”计量监测研究体系建设实施方案》《陕西省“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目监测指南》及样地监测外业指导工作。制作完成并正式发布《陕西省2012-2022年度植被覆盖度（NDVI）地图》《陕西省2012—2022年度植被净初级生产力（NPP）地图》。林草碳汇计量监测评估基础进一步夯实，《陕西省林业碳汇计量监测技术规程》正式立项，即将对外发布。三是森林督查技术支撑扎实高效。指导全省开展历年森林督查发现问题清零行动，按期完成132,960个历年森林督查图斑标准化入库工作，为“总林长令”中关于森林督查的具体要求落地提供技术保障。编写2022年森林督查技术操作细则，完成省级技术培训，对40,734个森林督查图斑进行前期分析，指导各地按期完成违法违规图斑的查处。配合国家局西安专员办、西北院和省林业局等单位完成各级森林督查督导检查工作。四是智库助力支撑效能不断提升。完成《陕西省国土绿化规划》《陕西省自然保护区规划》《秦岭国家公园生态修复方案》《陕西省林草产业发展规划》《陕西省林下经济发展规划》《陕西省森林康养规划》等编制工作。完成《自然生态空间分类指南》《湿地生态监测指南（试行）》两个地方标准发布。

《陕西省宝鸡市2022年中央财政国土绿化试点示范项目实施方案》作为陕西唯一推荐项目，成功入围全国20个获选项目，为宝鸡市争取到2亿元中央财政资金支持，有力带动了地方经济发展。通过对全省209个国有林场、5,618.21万亩范围信息数据进行验收分析，形成全省国有林场矢量边界数据库与《陕西省国有林场矢

量边界数据收集报告》。参与林长制考核方案及考核评分细则编制工作及5个国家特殊及珍稀林木培育项目检查验收和森林城市综合评定及核查验收。科学规划、反复论证，整合优化后全省现有自然保护地201处，风景名胜区从35处调整到28处（国家级6处、省级22处，总面积130,978.94公顷），厘清了全省自然保护地空间分布关系。拓展技术驱动阵地，依托技术优势和数据平台，与省地调中心联合完成自然资源清查省级价格体系建设。完成《陕西秦岭“青松抢救工程”初步设计》《宝鸡市2022年中央财政国土绿化试点示范项目作业设计》《国家公园标识设计》及部分市县双重项目可行性报告等工作。完成《秦岭自然遗产本底调查与初步认定分析报告》初稿，初步形成遗产地范围区划方案。五是森林草原火险普查荣获表扬。指导全省102个县级调查单位，修改完善森林草原火灾风险普查可燃物样地、可燃物大样地、可燃物样品实验室测定和减灾能力、野外火源、历史火灾调查。协助完成省级森林草原火灾风险普查评估与区划技术培训，指导全省102个县级调查单位开展森林草原火灾风险普查评估与区划工作，协助完成县级数据汇交。指导安康市本级及10个县级调查单位开展“一省一市”森林火灾风险普查评估与区划试点工作，按期提交省普查办审核。按期完成省级评估与区划成果报告编制和成果数据横向与纵向汇交工作，陕西省综合评估与区划进度获省普查办普查优秀集体和个人的通报表扬。六是数据中心增效赋能初步显现。“生态云”运行顺畅。“生态云”上线试运行以来，注册人数超500人，8项软件获得国家版权局著作权登记证书，配合规财

处完成建设方案编制，申报省大数据局智慧林业一期项目顺利获批。数据支撑能力不断提升，部署完成自然资源卫星遥感云服务节点、林草湿监测系统省级节点，生态云数字管理及控制中心投入使用，与省气象农业遥感中心联合开展的生态空间“智慧”管控技术研究项目顺利推进。数据共享服务持续拓展。向省自然资源厅、地调院及市县林业部门共享提供数据8次，按照省局要求分析处理专题数据20余次，在推进林长制、科学绿化等重点工作中发挥技术支撑作用。七是重点工程项目检查全面完成。完成全省9市25个县级单位49.15万亩退耕还林、10市（含森工系统）20个县级单位天然林保护修复及6市25个县级单位57.02万亩黄土高原水土流失综合治理工程省级复查外业检查、内业汇总和报告编制工作。完成全省飞播造林新播设计36.5万亩、飞播造林地面植被处理检查任务9.5万亩及飞播造林施工监理技术指导80.7万亩，连续三年应邀开展西藏飞播监理和施工技术指导。发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理工作中，部分项目由于气候和新冠疫情的影响，未能按时开展外业调查，项目实施进度缓慢，项目支出预算执行率未达到序时进度，专项资金支出率有待提高。下一步改进措施：针对上述存在的问题及我院预算管理工作的需要，今后工作中要严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)											
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					
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资、津补贴、社会保障缴费	完成	5526.60	3728.91	1797.69	5517.92	3720.23	1797.69	3	99.84%	3	
	公用经费	保障单位正常运转	完成	558.50	367.26	191.24	548.47	366.46	181.99	3	98.20%	3	
	专项经费	重点工作任务,各项工作职能	部分完成,剩余结转下年	4209.02	4180.17	28.85	2086.26	2086.26		4	49.57%	1	
	金额合计				10294.12	8276.34	2017.78	8152.65	6172.95	1979.68	10	79.20%	7
	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						
年度落实“过紧日子”要求,严控三公经费支出,严格公用经费管理,精打细算,在落实“财政三保”保工资、保稳定、保运转前提下,严肃认真执行预算,完成单位年度工作目标任务,达成部门预算总体绩效目标。			年度落实“过紧日子”要求,严控三公经费支出,严格公用经费管理,精打细算,在落实“财政三保”保工资、保稳定、保运转前提下,严肃认真执行预算,完成单位年度工作目标任务,达成部门预算总体绩效目标。										
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	日常工作任务完成率				100%	100%	12.5	10			
		质量指标	合规性				100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	工作任务时效				按时	按时	12.5	10			
		成本指标	标准内执行				100%	100%	12.5	12.5			
效益指标(30分)	社会效益指标	保障机构正常运转				正常运转保障	正常运转保障	30	30				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级单位满意度				满意	满意	5	5				
		单位人员满意度				满意	满意	5	5				
总分								100	92				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省林业发展规划1等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省林业发展规划1项目绩效自评综述：全年预算数292.71万元，执行数227.07万元，完成预算的77.58%。绩效目标完成情况：该项目资金用于开展秦岭北麓生态文明示范带调查与规划、组织编制陕西省国土绿化规划和陕西省自然保护地规划。已完成秦岭北麓生态文明示范带调查与规划初稿编制，正在汇总完善和出版审核；完成陕西省国土绿化规划编制，通过省林业局组织的评审并印发实施；完成陕西省自然保护地规划编制，开展了专家论证，已提交省林业局审批。基本达到项目预期目标。发现问题及原因：由于受疫情影响，秦岭北麓生态文明示范带调查与规划、陕西省国土绿化规划和陕西省自然保护地规划外业调查周期缩短。下一步改进措施：规范项目建设和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

2. 陕西省森林草原湿地综合监测项目绩效自评综述：全年预算数498.75万元，执行数372.4万元，完成预算的74.67%。绩效目标完成情况：按照《自然资源部国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》要求，成立了调查监测工作专班，制定了《2022年陕西省森林、草原、湿地调查监测工作方案》和《2022年陕西省森林、草原、湿地调查监测技

术方案》。5-6月完成了陕西综合监测软件开发和部署、开展了省市县三级技术培训，7月完成了样地首件必检，于8月29日全面完成了外业调查任务，9月完成了数据库建设，10月完成质量检查；11月完成了林草植被动态变化监测系统功能优化升级，丰富了AI动态监测类型，进一步提高了全省生态空间植被监测和管理水平。达到项目预期目标。发现问题及原因：由于调查人员的变动、对技术方案的学习和理解不够、软件系统操作不够熟练等原因，导致样地质量检查的总体得分不高。省级资金预算未全部支出的原因是：由于疫情影响，部分培训工作转为线上培训，野外工作极大的受到了限制，故培训费、差旅费、租车费等未能全部支出。下一步改进措施：在今后中加强技术指导，增加中期质量检查，及时将问题反馈给调查人员，提高调查质量。规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

3. 秦岭国家公园总体规划项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：按照《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（2018年）《国家公园设立标准》和《国家公园设立管理办法》（试行）要求，秦岭国家公园设立方案通过后，需要我省2年时间内完成秦岭国家公园总体规划报批工作。该项目资金用于《秦岭国家公园总体规划》及附属文本《秦岭国家公园民族分布专项调查研究报告》《秦岭造山带基础地质及构造演化研究报告》的编制，并通过专家评审。其指导思想及定位准确，总体布局合理，

提出的功能分区、保护措施等符合国家公园规划编制相关规定和秦岭国家公园发展实际，明确了秦岭国家公园的战略定位、发展目标、重点建设项目和管理体制、运行机制，具有一定的前瞻性、指导性和可操作性，符合国家公园相关要求。基本达到项目预期目标。发现问题及原因：此项目实施至今，完成了设定的全部主体任务，达到预期目标。“总规”落地实施后，其综合效益将逐步显现。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. 陕西省2022年林业工程技术服务绩效自评综述：全年预算数349.22万元，执行数223.29万元，完成预算的63.94%。绩效目标完成情况：根据项目年度目标和省林业局总体工作安排：（1）完成2018年度退耕还林工程保存面积和实施效果检查和掌握工作，为国家核查验收提供基础资料；（2）完成2020年度退耕还林工程、2021年天然林保护工程、2021年度重点区域生态保护与修复项目人工造林核实面积和株数保存率检查和掌握工作以及重点区域生态保护与修复项目上年度省级复查存在问题县区的检查；（3）完成2021年度封山育林实施情况检查工作；（4）完成2021年度大巴山区生物多样性保护与生态修复项目飞播造林省级复查工作；（5）完成农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况检查工作，造林对象是否为基本农田及非耕地核查工作；（6）完成35个承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查；（7）完成全省承担补偿任务的35个县级单位补偿情况

的实地核查工作；（8）完成地方标准《重要湿地认定指标》制定；（9）通过造林绿化用地空间技术服务，掌握全省可用于造林绿化的用地种类、面积和空间分布。达到项目预期目标。发现问题及原因：总体目标和绩效指标均已完成，但省级资金预算未全部支出，主要是由于受疫情影响，导致省级外业培训和核查工作改为线上培训和核查，因此项目资金的全年执行数未达到全年预算数。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。

5. 陕西省智慧林业管理平台建设项目1绩效自评综述：全年预算数1,650万元，执行数0万元，完成预算的0%。发现问题及原因：因项目资金下达较晚，项目资金未执行，结转下年按原用途使用。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。

6. 陕西省森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理项目绩效自评综述：全年预算数119.79万元，执行数119.79万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：根据项目年度目标，在充分利用陕西省现有的公共政务服务网络资源的基础上，完成了普查平台软件省级部署，建立了基于互联网和政务外网两套网络体系的陕西省森林火灾风险普查系统平台，支撑陕西省森林火灾风险普查任务中风险要素信息采集、风险评估与区划、数据成果双向汇交等工作，实现本省森林火灾风险数据的统一管理、动态维护和分级在线应用；建设完成了普查基础数据、森林可燃物标准地、森林可燃物大样地、草原可燃物样地、野外火源、历史火

灾、减灾能力等数据库，实现国家数据库在本省落地，并与国家数据同步；完成了评估区划所必须的可燃物数据、野外火源数据、房屋建筑数据等数据的标准化处理，以及林区、林缘范围数据提取，气象数据处理入库等；完成了系统部署资源准备、系统部署更新、系统日常维护、普查数据更新、普查成果汇缴等，确保省市县各级用户实时在线访问应用。达到项目预期目标。发现问题及原因：（1）项目总体目标和绩效指标均已按照项目预算方案完成，未发生偏离绩效目标的情况；（2）省级资金预算未全部支出的原因是：项目软件建设与硬件采购均是通过政府采购方式完成，在采购过程中一是由于硬件设备性能参数变化因素影响，导致在硬件采购预算的20万元中，有0.07万元未支出；二是由于软件开发供应商报价不同，导致在应用软件开发预算的100万元中，有0.14万元未支出。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。

7. 陕西省造林绿化空间调查评估工作项目绩效自评综述：全年预算数310万元，执行数235.42万元，完成预算的75.94%。绩效目标完成情况：根据项目年度目标：（1）结合第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果，完成造林绿化空间适宜性评估，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库；（2）实事求是提出省、市、县三级国土空间规划2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量目标。达到项目预期目标。发现问题及原因：结转资金中17.04万元为已委托业务余

款，待最终验收后支付；另外55.82万元为造林绿化空间与国土空间规划、林地保护规划对接融合费用，由于造林绿化空间评估工作目前尚未最终验收、林地保护规划尚未完成，因此项目尚未委托，待造林绿化空间评估、林地保护规划工作完成后即可委托完成对接工作。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。

**陕西省林业发展规划1项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	陕西省林业发展规划1							
主管部门	陕西省林业局		实施单位	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）				
项目资金 (万元)	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:	300	292.71	227.07	10	77.58%	7.8	
	其中:当年财政拨款	300	292.71	227.07				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	<p>“通过开展秦岭北麓生态文明示范带调查与规划,全面掌握秦岭北麓自然生态环境及人文社会经济环境等基础因子,在深入调查分析的基础上,提出秦岭北麓生态文明示范带建设规划,坚持“统筹规划、分步实施、突出重点、示范引领”的基本原则,努力将秦岭北麓建成山清水秀、宜居宜游、经济兴旺、人与自然和谐共生的生态文明样板。</p> <p>通过开展组织编制国土绿化规划,坚持规划引领、顶层谋划,合理布局绿化空间,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,并与国土空间规划相衔接,落实最严格的耕地保护制度,合理确定规划范围、绿化目标任务,实现多规合一,推动陕西生态空间由“浅绿色”向“深绿色”转变,由“陕西绿”向“陕西美”跨越,满足人民群众对良好生态环境的殷切期盼,实现人与自然和谐共生。</p> <p>通过开展陕西省自然保护区规划,在深入调查分析的基础上,完成各类自然保护区定位和范围划定,确保自然保护区内的珍贵自然资源及其承载的生态、景观、文化、科研价值得到有效保护。落实管控制度要求,科学划定功能区,对受损严重的自然遗迹、自然景观等制定维护修复标准。挖掘人文文化、生态文化,规划精品生态旅游线路,提升自然保护区生态文化价值。”</p>		<p>编制完成了秦岭北麓生态文明示范带调查与规划,全面掌握秦岭北麓自然生态环境及人文社会经济环境等基础因子,在深入调查分析的基础上,提出了秦岭北麓生态文明示范带建设规划。编制完成了陕西省国土绿化规划,并与国土空间规划相衔接,落实最严格的耕地保护制度,合理确定规划范围、绿化目标任务,实现多规合一,推动陕西生态空间由“浅绿色”向“深绿色”转变,由“陕西绿”向“陕西美”跨越。编制完成了陕西省自然保护区规划,在深入调查分析的基础上,完成各类自然保护区定位和范围划定,确保自然保护区内的珍贵自然资源及其承载的生态、景观、文化、科研价值得到有效保护。</p>					
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	秦岭北麓生态文明示范带调查报告(份)	1	1	5.00	5.00	
			秦岭北麓生态文明示范带总体规划(份)	1	1	5.00	5.00	
			陕西省国土绿化规划(份)	1	1	5.00	5.00	
			陕西省自然保护区初步规划(份)	1	1	5.00	5.00	
			陕西省自然保护区规划(2021-2035年)(份)	1	1	5.00	5.00	
		质量指标	规划编制成果通过评审率	100%	100%	5.00	5.00	
			规划编制成果满足各项规范标准要求率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	项目完成率	≥90%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	投资计划完成达标率	≥90%	77.57%	5.00	0.00	因疫情防控影响,外业调查时限缩短
成本控制率			≤300万元	227.07万元	5.00	5.00		
生态效益指标	生态效益指标	优化生态安全屏障体系,构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统的质量和稳定性,实现资源环境的可持续发展。	提升显著	省局印发各地市实施	30.00	30.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划成果使用单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.80	

**陕西省森林草原湿地综合监测项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	陕西省森林草原湿地综合监测项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）			
项目资金 (万元)	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:		498.75	372.4	10	74.67%	7.4	
	其中:当年财政拨款		498.75	372.4				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标: 查清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布, 掌握年度消长动态变化情况, 分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势, 为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策, 支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略, 编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。			通过图斑监测查清了2022年全省的森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、结构、分布, 通过样地调查查清了2022林草资源质量情况。				
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	林草生态监测数据库(套)	1	1	4.17	4.17	
			林草生态综合监测评价报告(份)	1	1	4.17	4.17	
			林草生态综合监测评价统计表(套)	1	1	4.17	4.17	
			林草综合监测专题图(套)	1	1	4.17	4.17	
		质量指标	数据库矢量数据空间拓扑关系(是否合格)	合格	合格	4.17	4.17	
			数据库属性因子完整性和正确性(是否合格)	合格	合格	4.17	4.17	
			矢量数据拓扑关系(是否合格)	合格	合格	4.17	4.17	
			图斑检查—图斑边界与影像的吻合程度(是否合格)	合格	合格	4.17	4.17	
			图斑检查—面积求算(是否合格)	合格	合格	4.17	4.17	
			样地检查(评分)	≥80	≥80	4.17	4.17	
		时效指标	当期任务完成率	≥90	≥90	4.17	4.17	
		成本指标	项目总花费	≤500万元	372.4	4.13	4.13	
效益指标 (30分)	生态效益指标	是否显著提高林草生态综合监测、管理水平(是否)	是	是	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100.00	97.40	

**秦岭国家公园总体规划项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	秦岭国家公园总体规划项目								
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)				
项目资金 (万元)		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:	300	300	300	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	300	300	300					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标:秦岭国家公园建设是保护生态系统的原真性和完整性、保护陕西秦岭珍贵的自然和文化资源,并实现社区可持续发展。同时以保护陕西秦岭的生态系统为根本任务,对其野生动物种、自然景观、地形地质、人文古迹等进行保护。			指导思想及定位准确,总体布局合理,提出的功能分区、保护措施等符合国家公园规划编制相关规定和秦岭国家公园发展实际,明确了秦岭国家公园的战略定位、发展目标、重点建设项目和管理体制、运行机制,具有一定的前瞻性、指导性和可操作性,符合国家公园相关要求。基本达到项目预期目标。					
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	总规文本编制	1套	已完成	10.00	10.00		
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	设立后逐步实现	10.00	10.00		
			秦岭国家公园总体规划编制	评审通过	评审通过	10.00	10.00		
		时效指标	总规初稿通过专家论证评审	2022年9月底	已完成	10.00	10.00	因秦岭国家公园设立未取得批复,本规划的建设内容及范围需要根据国家林业和草原局2022年11月11日印发的林函保字【2022】105号文件要求进一步的修改完善。	
		成本指标	总规文本编制	≤300万元	≤300万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	秦岭国家公园带动相关产业发展拟创造经济收入(万元)	500000万元	设立后逐步实现	10.00	7.00	设立后逐步实现	
		社会效益指标	创造临时就业岗位(个)	5000个	设立后逐步实现	10.00	7.00	设立后逐步实现	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施对秦岭生态环境优化程度	持续好转	持续好转	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	90%以上	已完成	10.00	10.00	因秦岭国家公园设立未取得批复,本规划的建设内容及范围需要根据国家林业和草原局2022年11月11日印发的林函保字【2022】105号文件要求进一步的修改完善。	
	总分						100.00	94.00	

**陕西省2022年林业工程技术服务项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		陕西省2022年林业工程技术服务						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)			
项目资金 (万元)		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:	367.6	349.22	223.29	10	63.94%	6.4	
	其中:当年财政拨款	367.6	349.22	223.29				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标: 1、检查和掌握2018年度退耕、天保和2019年重点防护林工程保存面积和实施效果,为国家核查验收提供基础资料;2、检查和掌握2020年度退耕还林工程、2021年天然林保护工程、防护林工程人工造林核实面积和株数保存率;3、检查和掌握2020、2021年封山育林实施情况和2017年封山育林成效;4、检查掌握2021年度飞播造林实施情况和2015年飞播造林成效;5、检查农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况,核查造林对象是否为基本农田及非耕地。6、完成1/3承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查。7、完成全省承担补偿任务的1/3县级单位补偿情况的实地核查工作。8、完成地方标准《重要湿地认定指标》制定。9、通过造林绿化用地空间技术服务,掌握全省可用于造林绿化的用地种类、面积和空间分布。</p>			<p>1.完成2018年度退耕还林工程保存面积和实施效果检查和掌握工作,为国家核查验收提供基础资料;2、完成2020年度退耕还林工程、2021年天然林保护工程、2021年度重点区域生态保护与修复项目人工造林核实面积和株数保存率检查和掌握工作以及重点区域生态保护与修复项目上年度省级复查存在问题县区的检查;3、完成2021年度封山育林实施情况检查工作;4、完成2021年度大巴山区生物多样性保护与生态修复项目飞播造林省级复查工作;5、完成农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况检查工作,造林对象是否为基本农田及非耕地核查工作。6、完成35个承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查。7、完成全省承担补偿任务的35个县级单位补偿情况的实地核查工作。8、完成地方标准《重要湿地认定指标》制定。9、通过造林绿化用地空间技术服务,掌握全省可用于造林绿化的用地种类、面积和空间分布。达到项目预期目标。</p>				
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	指标1: 样本县抽查比例	≥30%	32%-45.1%	5.00	5.00	
			指标2: 面积抽查比例	≥30%	30.1%-66%	5.00	5.00	
			指标3: 入户调查数量	3乡5户	35县67镇133村,690户	5.00	5.00	
			指标4: 补偿抽样比例	1/3县级单位	35县	5.00	5.00	
		质量指标	指标1: 面积核实率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			指标2: 株数成活率	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			指标3: 株数保存率	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			指标4: 地类准确率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
		时效指标	指标1: 当期完成率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		成本指标	指标1: 项目整体成本(万元)	≤367.60	223.29	5.00	5.00	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 生态环境改善	明显	明显	10.00	10.00	
			指标2: 森林覆盖率	提高	提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标	指标1: 自然环境改观	持续	持续	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.40	

陕西省智慧林业管理平台建设项目绩效自评表
(2022年度)

陕西省智慧林业管理平台建设项目								
项目名称	陕西省智慧林业管理平台建设项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)			
项目资金 (万元)		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:		1650	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款		1650	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			实际完成情况				
	紧紧围绕国家生态文明建设目标和陕西省生态空间治理现代化需求,充分利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,基于陕西省生态云综合服务平台,面向生态空间五大阵地、六条战线业务领域,建设智慧林业管理平台,全面增强国土增绿、碳汇计量、资源综合管理、森林防火、自然保护地管理等方面动态感知能力、政务服务能力和决策支持能力,提升林草资源管理的一体化、精细化和智能化水平,达到林业资源“天上看、地上查、网上管”的目标,为加强陕西省林业资源数字管理与信息服务、履行林业资源监管职能、提升生态保护修复决策能力提供基础支撑。			1.完成了《2022年陕西省智慧林业管理平台》方案编制,建设国土增绿、碳汇计量、资源综合管理、森林防火、自然保护地管理以及智慧林业APP等6个平台。目前项目按照财政管理程序完成了方案的编制、招标前公示工作,正在启动招标建设; 2.完成了《陕西省智慧林业管理平台总体实施方案》,《陕西省智慧林业(二期)管理平台实施方案》明确了2023年、2024、2025年的具体任务				
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	智慧管理平台	1套	完成方案编制	6.25	6.25	完成方案编制、正在招标过程中,尚未开始建设
			智慧感知系统	1套	正在申报	6.25	5.00	正在申报
			智慧决策系统	1套	已经列入规划	6.25	5.00	已经列入规划
		质量指标	无	无	符合方案要求	6.25	6.25	符合方案要求
		时效指标	完成平台基础建设	至2021年12月	2021年12月已经上线	6.25	6.25	已经完成了生态云综合服务平台的建设
			完成主要业务平台开发	至2023年7月	正在招标过程中,预计2023年7月可上线	6.25	6.25	正在招标过程中,尚未开始建设
			应用完善平台、探索智慧感知	至2024年7月	正在申报	6.25	6.25	正在申报
	全面应用平台完成各项业务、初步实现智慧感知、智慧决策		至2025年12月	已经列入规划	6.25	6.25	已经列入规划	
	生态效益指标	推进森林经营、国土绿化、审批管理等数据“落地上图”,实现森林资源增减变化实时动态更新;向政府部门、业务部门提供林草植被动态监测数据。	≥120家	正在招标过程中,尚未开始建设	15.00	15.00	正在招标过程中,尚未开始建设	
林草湿动态监测、生态资源全面保护、生态空间精准治理,提升生态空间治理能力。		≥5年	实施过程中	15.00	15.00	实施过程中		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用客户满意度	大于90%	实施过程中	5.00	5.00	实施过程中	
		森林资源保护成效满意度	大于90%	实施过程中	5.00	5.00	实施过程中	
总分						100.00	90.00	

陕西省森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	陕西省森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理							
主管部门	陕西省林业局		实施单位		陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）			
项目资金 (万元)	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:	120	119.79	119.79	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	120	119.79	119.79				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标:通过组织开展全省森林和草原火灾风险普查,摸清全省森林和草原火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全省森林草原火灾风险水平,为省、市、县各级地方政府有效开展森林和草原火灾防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。			购置计算机图形工作站2台、笔记本工作站4台、移动存储硬盘12个;完成普查软件平台省级交换系统软件1套、评估区划数据处理工具1套、数据统计与分析软件1套、森林资源一张图数据处理1项、调查数据的质量检查1项、省级风险评估与区划1项。				
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	计算机图形工作站	2台	2台	2.38	2.38	
			移动存储硬盘	10个	12个	2.38	2.38	
			笔记本工作站	3台	4台	2.38	2.38	
			省级交换系统软件建设	全省1套	全省1套	2.38	2.38	
			数据处理工具	全省1套	全省1套	2.38	2.38	
			数据统计与分析软件	全省1套	全省1套	2.38	2.38	
			森林资源一张图数据处理	1项	1项	2.38	2.38	
			调查数据的质量检查	1项	1项	2.38	2.38	
		风险评估与区划	1项	1项	2.38	2.38		
		质量指标	硬件与基础软件	性能稳定,满足全省开展普查工作需要	性能稳定,满足全省开展普查工作需要	2.38	2.38	
			应用软件开发	可操作性强,运行效率高,满足使用需求	可操作性较强,运行效率较高,基本满足使用需求	2.38	1.60	普查软件平台省级部署评估与区划功能有待完善,个性化功能不够强。
数据准备	所有基础数据符合调查评估区划要求		所有基础数据符合调查评估区划要求	2.38	2.38			
	评估区划	所有基础数据符合调查评估区划要求	所有基础数据符合调查评估区划要求	2.38	2.38			
	外业调查技术指导	调查质量符合技术规范要求	调查质量符合技术规范要求	2.38	2.38			
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	硬件与基础软件建设	2022年3月底前完成	2022年3月20日完成	2.38	2.38	
			应用软件开发	2022年5月底前完成	2022年5月25日完成	2.38	2.38	
			数据准备	2022年4月底前	2022年4月30日完成	2.38	2.38	
			评估区划	2022年12月底前	2022年11月10日完成	2.38	2.38	
			外业调查技术指导	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	2.38	2.38	
		成本指标	应用软件开发	100.00万元	99.86	2.38	2.38	
			硬件	20.00万元	19.93	2.40	2.40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高调查与评估区划工作效率	显著	显著	3.75	3.75	
		社会效益指标	减少森林草原火灾损失	显著	显著	3.75	3.75	
			减少森林草原火灾发生次数	明显减少	明显减少	3.75	3.75	
			减少人民群众财产损失	显著	显著	3.75	3.75	
			向政府部门提供森林草原火灾危险性数据	完整	完整	3.75	3.75	
		可持续影响指标	有效保护森林和草原资源	长期	长期	3.75	3.75	
			摸清全省森林和草原火灾风险隐患底数	长期	长期	3.75	3.75	
		为各级政府有效开展森林和草原火灾防治和应急管理工作提供科学决策依据	长期	长期	3.75	3.75		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省各级人民政府、省林业局及全省各级林业主管部门使用满意度	95%以上	96%	10.00	10.00	
		总分					100.00	99.22

**陕西省造林绿化空间调查评估工作项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	陕西省造林绿化空间调查评估工作							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）			
项目资金 (万元)	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:	310	235.42	10	75.94%	7.6		
	其中:当年财政拨款	310	235.42					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、充分运用第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果,加强规划统筹,开展造林绿化空间适宜性评估,将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库; 2、实事求是提出省、市、县三级国土空间规划2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量目标。			1、完成将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库; 2、提出1省、市、县三级国土空间规划2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量目标。				
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	制定造林绿化空间成果汇交和技术审查要点(套)	1	1	10.00	10.00	
		质量指标	全省造林绿化空间适宜性评估成果审查工作的完成率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			县级造林绿化空间适宜性评估成果的核查及复核的通过率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		时效指标	当年项目完成率	≥95%	≥95%	10.00	9.00	待项目验收后支付尾款
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	费用控制在财政拨款资金范围以内	235.42	10.00	10.00	需要对林地保护利用规划、正在实施中
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少重复投资	100%	100%	7.50	7.50	
		社会效益指标	指标1:工作范围全省覆盖率	100%	完成100%,完成测算全省森林覆盖率指标、提出了全省森林覆盖率目标	7.50	7.50	
		生态效益指标	林业生态保护效益有效提升(是/否)	是	是	7.50	7.50	
		可持续影响指标	持续为各级国土空间规划编制提供保障(是/否)	是	是	7.50	7.50	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意	满意	满意	10.00	10.00		
总分						100.00	96.60	

(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. 本单位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：029-88652092。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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

金额单位：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	7,321.37	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	6.00	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	2,007.90	八、社会保障和就业支出	38	148.70
	9		九、卫生健康支出	39	8.67
	10		十、节能环保支出	40	56.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,486.62
	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	235.42
	19		十九、住房保障支出	49	216.72
	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	9,335.28	本年支出合计	57	8,152.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	706.37	年末结转和结余	59	1,889.00
总计	30	10,041.64	总计	60	10,041.64

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,335.28	7,321.37		6.00			2,007.90
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70					
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70					
2080502	事业单位离退休	148.70	148.70					
210	卫生健康支出	8.67	8.67					
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
211	节能环保支出	56.50	56.50					
21104	自然生态保护	56.50	56.50					
2110499	其他自然生态保护支出	56.50	56.50					
213	农林水支出	8,594.68	6,580.77		6.00			2,007.90
21302	林业和草原	8,594.68	6,580.77		6.00			2,007.90
2130204	事业机构	5,359.24	3,345.33		6.00			2,007.90
2130205	森林资源培育	1,241.46	1,241.46					
2130209	森林生态效益补偿	224.19	224.19					
2130223	信息管理	1,650.00	1,650.00					
2130234	林业草原防灾减灾	119.79	119.79					
220	自然资源海洋气象等支出	310.00	310.00					
22001	自然资源事务	310.00	310.00					
2200104	自然资源规划及管理	310.00	310.00					
221	住房保障支出	216.72	216.72					
22102	住房改革支出	216.72	216.72					
2210201	住房公积金	216.72	216.72					

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,152.65	6,066.39	2,086.26			
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70				
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70				
2080502	事业单位离退休	148.70	148.70				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
211	节能环保支出	56.50		56.50			
21104	自然生态保护	56.50		56.50			
2110499	其他自然生态保护支出	56.50		56.50			
213	农林水支出	7,486.62	5,692.29	1,794.33			
21302	林业和草原	7,486.62	5,692.29	1,794.33			
2130204	事业机构	5,692.29	5,692.29				
2130205	森林资源培育	1,115.12		1,115.12			
2130207	森林资源管理	61.75		61.75			
2130209	森林生态效益补偿	497.67		497.67			
2130234	林业草原防灾减灾	119.79		119.79			
220	自然资源海洋气象等支出	235.42		235.42			
22001	自然资源事务	235.42		235.42			
2200104	自然资源规划及管理	235.42		235.42			
221	住房保障支出	216.72	216.72				
22102	住房改革支出	216.72	216.72				
2210201	住房公积金	216.72	216.72				

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	7,321.37	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	148.70	148.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67		
	10		十、节能环保支出	42	56.50	56.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,139.67	5,139.67		
	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	235.42	235.42		
	19		十九、住房保障支出	51	216.72	216.72		
	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	7,321.37	本年支出合计	59	5,805.69	5,805.69		
年初结转和结余	28	335.24	年末结转和结余	60	1,850.92	1,850.92		
一般公共预算财政拨款	29	335.24		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	7,656.61	总计	64	7,656.61	7,656.61		

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	5,805.69	3,719.43	2,086.26
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70	
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70	
2080502	事业单位离退休	148.70	148.70	
210	卫生健康支出	8.67	8.67	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
211	节能环保支出	56.50		56.50
21104	自然生态保护	56.50		56.50
2110499	其他自然生态保护支出	56.50		56.50
213	农林水支出	5,139.66	3,345.33	1,794.33
21302	林业和草原	5,139.66	3,345.33	1,794.33
2130204	事业机构	3,345.33	3,345.33	
2130205	森林资源培育	1,115.12		1,115.12
2130207	森林资源管理	61.75		61.75
2130209	森林生态效益补偿	497.67		497.67
2130223	信息管理			
2130234	林业草原防灾减灾	119.79		119.79
220	自然资源海洋气象等支出	235.42		235.42
22001	自然资源事务	235.42		235.42
2200104	自然资源规划及管理	235.42		235.42
221	住房保障支出	216.72	216.72	
22102	住房改革支出	216.72	216.72	
2210201	住房公积金	216.72	216.72	

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	3,211.85	302	商品和服务支出	366.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,100.08	30201	办公费	47.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	232.26	30202	印刷费	11.79	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	1.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	536.90	30205	水费	23.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.40	30206	电费	42.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	146.04	30207	邮电费	21.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	386.25	30208	取暖费	11.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	236.20	30211	差旅费	64.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	216.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	141.12	30215	会议费	4.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	47.05	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	26.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.61	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.67	30227	委托业务费	2.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	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	5.70	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	34.87	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.22	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	3,352.97					公用经费合计	366.46

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	13.80		13.00		13.00	0.80	23.74	72.20
决算数	13.00		13.00		13.00		23.74	53.71

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。