

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)
2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

本单位主要职责:1、承担全省林业技术推广体系和林业站建设与管理工 作；2、使用和推广科研成果及先进技术；3、承担全省林业技术推广计划、检查及验收工作；4、开展林业技术培训、技术咨询等技术服务工作；5、引进、组织实施林业国际合作项目；6、开展林业对外合作交流。

（二）内设机构

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）内设林业站科、外援(国际)项目办、推广科、综合办公室(财务)。

二、单位决算构成

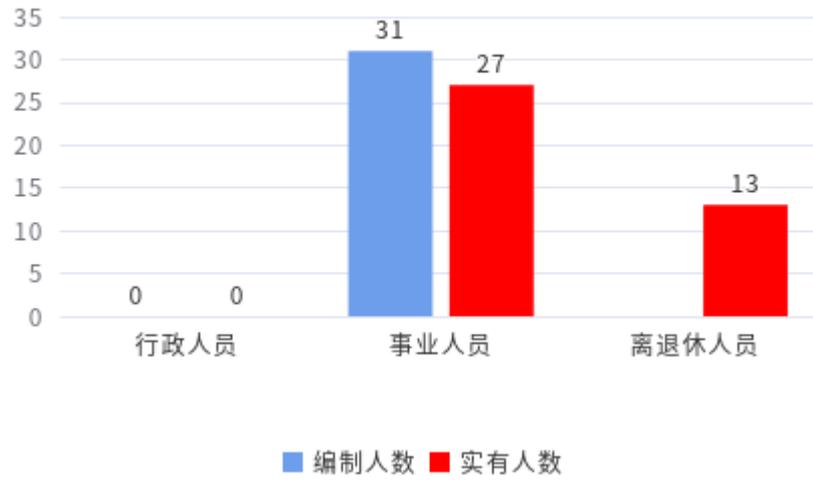
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为正处级公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	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）

三、单位人员情况

截至2021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27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表已公开）
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表已公开）

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,269.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	22.76	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,426.51
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.29
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,292.43	本年支出合计	1,428.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	136.37	年末结转和结余	
收入总计	1,428.80	支出总计	1,428.80

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,292.43	1,269.67						22.76
213	农林水支出	1,290.14	1,267.38						22.76
21302	林业和草原	1,290.14	1,267.38						22.76
2130204	事业单位	487.38	487.38						
2130205	森林资源培育	30.00	30.00						
2130206	技术推广与转化	750.00	750.00						
2130299	其他林业和草原支出	22.76							22.76
221	住房保障支出	2.29	2.29						
22102	住房改革支出	2.29	2.29						
2210203	购房补贴	2.29	2.29						

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,428.80	460.43	968.37			
213	农林水支出	1,426.51	458.14	968.37			
21302	林业和草原	1,426.51	458.14	968.37			
2130204	事业机构	487.38	457.38	30.00			
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
2130206	技术推广与转化	750.00		750.00			
2130234	林业草原防灾减灾	136.37		136.37			
2130299	其他林业和草原支出	22.76	0.76	22.00			
221	住房保障支出	2.29	2.29				
22102	住房改革支出	2.29	2.29				
2210203	购房补贴	2.29	2.29				

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	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,269.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,403.75	1,403.75		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.29	2.29		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,269.67	本年支出合计	1,406.04	1,406.04		
年初财政拨款结转和结余	136.37	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	136.37					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,406.04	支出总计	1,406.04	1,406.04		

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（按功能分类科目）

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,406.04	459.67	946.37
213	农林水支出	1,403.75	457.38	946.37
21302	林业和草原	1,403.75	457.38	946.37
2130204	事业机构	487.38	457.38	30.00
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130206	技术推广与转化	750.00		750.00
2130234	林业草原防灾减灾	136.37		136.37
221	住房保障支出	2.29	2.29	
22102	住房改革支出	2.29	2.29	
2210203	购房补贴	2.29	2.29	

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（按经济分类科目）

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	408.87		公用经费合计	50.80
301	工资福利支出	408.87			
30101	基本工资	132.32			
30102	津贴补贴	30.51			
30107	绩效工资	139.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42			
30109	职业年金缴费	18.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86			
30113	住房公积金	26.70			
30199	其他工资福利支出	1.35			
			302	商品和服务支出	50.80
			30201	办公费	2.31
			30205	水费	4.00
			30206	电费	4.00
			30207	邮电费	1.28
			30208	取暖费	7.18
			30211	差旅费	6.42
			30213	维修(护)费	0.83
			30226	劳务费	10.00
			30228	工会经费	9.02
			30231	公务用车运行维护费	4.51
			30299	其他商品和服务支出	1.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.50		0.50	5.00		5.00		
决算数	4.51			4.51		4.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,428.80万元，与上年相比增加273.00万元，增长23.62%，增长的主要原因是：2021年度技术推广与转化项目支出增加。

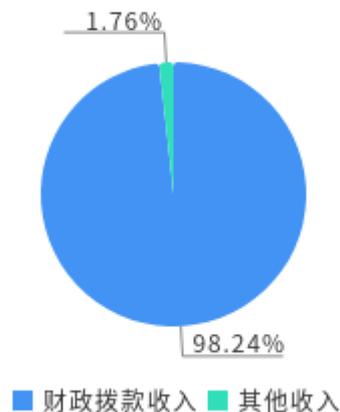
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,292.43万元，其中：财政拨款收入1,269.67万元，占98.24%；其他收入22.76万元，占1.76%。

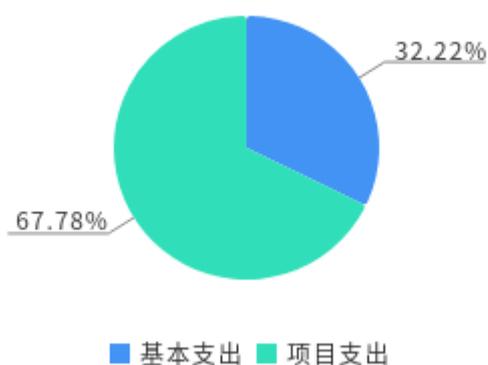
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,428.80万元，其中：基本支出460.43万元，占32.22%；项目支出968.37万元，占67.78%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,406.04万元，与上年相比增加251.36万元，增长21.77%，增长的主要原因是：2021年度技术推广与转化项目支出增加。

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

本年度财政拨款支出预算1,267.38万元，支出决算1,406.04万元，完成预算的110.94%，占本年支出合计的98.41%。与上年相比增加387.74万元，增长38.08%，增长的主要原因是：技术推广与转化项目资金支出增加。

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：

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算487.38万元，支出决算487.38万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算750.00万元，支出决算750.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算0万元，支出决算136.37万元，决算数大于预算数的原因是：该项目资金为上年度结转数。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0万元，支出决算2.29万元，决算数大于预算数的原因是：因人员变动，追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出459.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费408.87万元，主要包括：基本工资132.32万元、津贴补贴30.51万元、绩效工资139.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.42万元、职业年金缴费18.29万元、职工基本医疗保险缴费27.86万元、住房公积金26.70万元、其他工资福利支出1.35万元。

（二）公用经费50.80万元，主要包括：办公费2.31万元、水费4.00万元、电费4.00万元、邮电费1.28万元、取暖费7.18万元、差旅费6.42万元、维修(护)费0.83万元、劳务费10.00万元、工会经费9.02万元、公务用车运行维护费4.51万元、其他商品和服务支出1.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.50万元，支出决算4.51万元，完成预算的82.00%。决算数小于预算数的主要原因是：深入贯彻落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，公务接待费及公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.00万元，支出决算4.51万元，完成预算的90.20%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：坚持精打细算，合理压减一般性支出，公务用车运行维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：受疫情情况影响，国家及省级层面开展技术推广检查次数减少，全年未发生外宾接待与公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算50.80万元，支出决算50.80万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少16.98万元，主要原因是：深入贯彻落实中央过“紧日子”的要求，减少非刚性、一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效评价管理、预算绩效目标管理等制度，完善了绩效管理工作机制，预算

管理分为四个环节：预算编制、预算执行、决算与绩效评价、预算监管。明确了绩效管理职能，单位领导班子是预算的决策机构，综合财务部门是预算的汇编和核算机构，业务部门是预算的执行机构，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。预算编制紧贴单位实际，做到量入为出，统筹兼顾、收支平衡；预算执行严格按照财政部门批复的计划安排各项支出，对无计划、无预算或超计划、超预算的开支不予办理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金946.37万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位承担全省林业技术推广体系和林业站建设与管理工
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等工作。

我单位未进行重点项目自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映特殊及珍稀林木培育项目科技支撑等8个一级项目绩效自评结果。

1. 特殊及珍稀林木培育项目科技支撑项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标全面完成。科学指导、规范建设造林任务8.40万亩；对2017年度实施的2.48造林项目进行了验收；培训人员54人次；项目造林成活率为86.10%；项目已节约3.00%的技术指导成本和检查验收成本，节约2.00%的人员培训成本。（2）效益指标全面完成。项目的实施，增加了群众劳务收入；特殊及珍稀林木的培育使森林资产增加10.00%，增加了10.00%的木材储备，解决部分农村剩余劳动力的就业问题，明显增加就业率；通过特殊及珍稀林木的培育，增加了森林面积及森林覆盖率，改变了林分结构；项目的实施使森林资源增长6.44万亩，森林蓄积量增长10.00%。（3）项目服务对象满意度高，达到指标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 林业科技特派员能力提升项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标全面完成。开展林业科技特派员能力提升培训14次，培训人数684人次；经测算，林业科技特派员能力提升效果合格率为96.40%；项目完善了我省林业科技特派员服务体系，培养了一批科技创新创业人才，转化了推广一批适用科技成果；项目人均培训成本为360元/天，降低了10.00%的人员培训成本。（2）效益指标全面完成。林业科技特派员能力提升项目的实施，拓宽了林农的增收渠道，提高了科技特派员技术能力，加

快林户脱贫致富；改善了区域生态环境，减少水土流失；提升了林农创新创业能力，提升了基层林业科技工作者技术能力。（3）据调查，参与提升科技特派员满意度为98.80%，达到服务对象满意度指标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 大荔冬枣提质增效关键技术推广与示范项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标全面完成。完成建设提质增效示范园800亩；培训技术人员及枣农262人次；项目开展了生产地块落实、项目合同签订、实施方案编制等工作；由于项目区补植补栽苗木成活率高，节约了22%的造林成本。

（2）效益指标全面完成。项目的建设为当地1152名群众提供了就业机会，增加了群众的经济收入；普及了冬枣栽培技术，达到社会效益指标要求；项目建设过程中减少了化肥、农药的使用量，达到本项目预期的生态效益指标要求；项目建设过程中显著提高枣农栽植技术，带动冬枣产业发展。（3）项目培训群众满意度为98.00%，达到服务对象满意度指标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 核桃果材兼用林高效栽培技术示范项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标全面完成。完成500亩示范林选点和砧木定植；培训林农和技术人员68人次；项目造林成活率和造林保存率分别为94.80%和93.60%，达到了高标准、高质量的实施要求。（2）效益指标全面完成。项目的实施解决部分农村剩余劳动力的就业问题，带动当地65名群众就业；普及核桃栽培技术5项，包括选址整地、砧木选择、良种嫁接、土肥水管理和

病虫害防控技术；改善了区域生态环境，减少水土流失，增加绿化面积，净化了空气；提供了优质木材储备，显著提高了群众的核桃栽培管理水平。（3）项目培训群众满意度为96.8%，达到服务对象满意度指标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 渭北花椒丰产关键技术示范项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标全面完成。建立核桃示范林820亩；培训林农及技术骨干232人次；2021年花椒平均亩产达98.50kg，亩均增产4.50kg；项目开展了生产地块落实、项目合同签订、实施方案编制等工作，项目年度时效指标全面完成；补植补栽苗木成活率高，节约6.70%的人工投劳成本。（2）效益指标全面完成。2021年度花椒平均亩产达98.50kg，亩均增产4.50kg，以10.00元/kg计算，增产3.69万元；项目的实施，为当地36名群众提供了就业机会；普及了花椒栽培技术，达到社会效益指标要求；改善了区域生态环境，减少水土流失，达到了生态效益指标要求；项目建设过程中显著提高椒农栽培技术水平，带动花椒产业发展。

（3）据调查，项目培训群众满意度为98.10%，达到服务对象满意度指标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 陕西省林业科技推广示范提升项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，执行数150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标全面完成。建立核桃优质高效示范园3000亩、花椒良种及丰产栽培示范园2000亩；项目造林成活率和造林保存率分别为96.30%和94.20%；项目开展了生产地块落实、实施方案编制等工作，2021年底任务完成率100.00%。

(2) 效益指标全面完成。项目实施以来，示范园经过一系列科学有效的丰产管护配套技术，提高了现有园区的作业水平，提升了经济林的产量和质量。据统计，经济林增产23.2%随着丰产管护年限的增加，效益将进一步提高；解决部分农村剩余劳动力的就业问题，增加农村富余人员就业率；改善了区域生态环境，降低示范区水土流失率，对生态建设提供有效保障，达到了生态效益指标要求。(3) 据调查，项目培训群众满意度为98.60%，达到服务对象满意度指标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 秦巴山地核桃等经济林提质增效关键技术示范项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标全面完成。建立核桃示范园1000亩；培训林农及技术骨干352人次；开展了生产地块落实、项目合同签订、实施方案编制等工作，项目年度时效指标全面完成；项目区补植补栽苗木成活率高，节约23.00%的人工投劳成本。(2) 效益指标全面完成。项目的实施，为当地64名群众提供了就业机会；普及了核桃栽培技术，达到了社会效益指标要求；改善了区域生态环境，减少水土流失，达到了生态效益指标要求；建设过程中显著提高群众栽培技术水平，达到了可持续影响指标要求。(3) 据调查，项目培训群众满意度为98.60%，达到服务对象满意度指标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 陕西省生态护林员现代化监测系统建设项目绩效自评综述：全年预算数136.37万元，执行数136.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。项目完成生态

护林员巡护平台（包括巡护区设置、轨迹、日常管理等模块）、生态哨所平台（包括事件处置、应急调度、通知公告等模块）、生态护林员管理平台（包括人员信息、用户管理、资金拨付、系统管理等模块）、生态护林员客户端终端（即生态卫士巡护APP，包括巡护记录、事件报告、任务处理等模块）、生态卫士大数据应用平台（包括巡护大屏、生态卫士在线统计、巡护统计、出勤统计、事件报告、事件地区统计、补贴资金、培训次数等模块）等5个平台的建设，项目年度产出指标全面完成。二是效益指标。项目完成对5万名生态护林员管理工作，年度效益指标全面完成。三是满意度指标。据调查，受益群众满意度为98.60%，达到服务对象满意度指标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特殊及珍稀林木培育项目科技支撑					
省级主管部门		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）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		30.00		30.00	100.00%
		其中：省级财政资金		30.00		30.00	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	科学指导、规范建设造林任务8.4万亩，对造林进行年度检查，开展相关技术人员的培训工作，提高项目建设质量和参与人员的能力。对2017年度实施的相应项目进行验收。			科学指导、规范建设造林任务8.4万亩，对造林进行年度检查，开展相关技术人员的培训工作，提高项目建设质量和参与人员的能力。对2017年度实施的相应项目进行验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指导造林及改培（万亩）		8.4	8.4	
			验收17年项目（万亩）		2.48	2.48	
			培训人员（人次）		≥50	54	
		质量指标	造林成活率（%）		≥85.00	86.1	
			验收合格率（%）		≥80.00	100	
			培训及格率（%）		≥80.00	100	
		时效指标	是否完成年度造林任务（是/否）		是	是	
			是否完成年度验收任务（是/否）		是	是	
			是否完成年度人员培训任务（是/否）		是	是	
	成本指标	技术指导成本		±5%	-3%		
		检查验收成本		±5%	-3%		
		人员培训成本		±5%	-2%		
	效益指标	经济效益指标	森林资产增加（%）		≥10%	10%	
			是否增加劳务收入（是/否）		是	是	
		社会效益指标	木材储备增长（%）		≥10%	10%	
			是否明显增加就业率（是/否）		是	是	
生态效益指标		增加森林面积（万亩）		6.44	6.44		
		是否森林覆盖率（是/否）		是	是		
可持续影响指标	森林资源增长（万亩）		6.44	6.44			
	森林蓄积量增长（%）		≥10%	10%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意（%）		≥90	95		
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		林业科技特派员能力提升				
省级主管部门		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）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		30.00	30.00	100.00%
		其中：省级财政资金		30.00	30.00	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据林业生产需求实际，每年提升一批科技特派员团队，逐步完善我省林业科技特派员服务体系，不断提高林草生态建设水平，培养一批科技创新创业人才，培育一批农村市场经济主体，转化推广一批适用科技成果，带动林农脱贫致富。			根据林业生产需求实际，提升了一批科技特派员团队，完善了我省林业科技特派员服务体系，提高了林草生态建设水平，培养了一批科技创新创业人才，培育了一批农村市场经济主体，转化了推广一批适用科技成果，带动林农脱贫致富。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提升培训人次（人次）	500	684	
			提升培训次数（次）	10	14	
		质量指标	提升效果合格率（%）	≥95	96.4	
			时效指标	项目目标任务是否完成（是/否）	是	是
		成本指标	人均培训每天成本（元）	≤400.00	360.00	
	效益指标	经济效益指标	是否拓宽林农的增收渠道（是/否）	是	是	
		社会效益指标	是否提高科技特派员技术能力，加快林户脱贫致富（是/否）	是	是	
		可持续影响指标	是否提升林农创新创业能力（是/否）	是	是	
	是否提升基层林业科技工作者技术		是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与提升科技特派员满意度（%）	≥90	98.8		
说明	无					

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大荔冬枣提质增效关键技术推广与示范					
省级主管部门		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）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		100.00	100.00	100.00%	
		其中：中央财政资金		100.00	100.00	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.完成提质增效示范园800亩。 2.培训技术人员及枣农250人次。			1.完成提质增效示范园800亩。 2.培训技术人员及枣农262人次。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	建立冬枣示范园（亩）		800	800	
			培训技术人员及枣农（人次）		250	262	
			支出项目资金（万元）		100	100	
		时效 指标	是否签订项目合同（是/否）		是	是	
			是否编制实施方案（是/否）		是	是	
			年度目标任务是否完成（是/否）		是	是	
	成本 指标	节约栽植成本（%）		20	22		
	效益 指标	社会 效益 指标	增加就业人数（人次）		1000	1152	
			普及冬枣栽培技术（亩）		800	800	
		生态 效益 指标	是否减少冬枣生产过程中化肥、农药的使用量（是/否）		是	是	
		可持 续影 响 指标	是否提高枣农栽植技术（是/否）		是	是	
是否带动冬枣产业发展（是/否）			是	是			
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	培训群众满意度（%）		≥95	98		
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		核桃果材兼用林高效栽培技术示范					
省级主管部门		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）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		100	100.00	100.00%	
		其中：中央财政资金		100	100.00	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.完成500亩示范林选点和砧木定植。 2.培训林农和技术人员50人次。			1.完成500亩示范林选点和砧木定植。 2.培训林农和技术人员208人次。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	完成砧木定植（亩）		500	500	
			培训林农和技术人员（人次）		50	68	
			支出项目资金（万元）		100	100	
		质量 指标	造林成活率（%）		≥90.00	94.80	
			造林保存率（%）		≥90.00	93.60	
		时效 指标	示范林砧木是否定植（是/否）		是	是	
			技术培训是否超50人次（是/否）		是	是	
		成本 指标	示范林建设（万元）		78.00	78.00	
			简易设备、工具（万元）		11.00	11.00	
	技术培训等（万元）		11.00	11.00			
	效益 指标	社会效益 指标	带动就业（人次）		30	65	
			普及核桃栽培技术（项）		4	4	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	增加绿化面积（亩）		500	500		
		培训群众满意度（%）		≥85	96.8		
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渭北花椒丰产关键技术示范					
省级主管部门		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）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		100.00	100.00	100.00%	
		其中：中央财政资金		100.00	100.00	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.完成800亩示范园的选点和建设。 2.培训林农及技术骨干200人次。			1.完成820亩示范园的选点和建设。 2.培训林农及技术骨干232人次。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	建立核桃示范林（亩）	800	820		
			培训林农和技术人员（人次）	300	232		
			支出项目资金（万元）	100	100		
		时效 指标	是否签订项目合同（是/否）	是	是		
			是否编制实施方案（是/否）	是	是		
			年度目标任务是否完成（是/否）	是	是		
	成本 指标	节约人工投劳成本（%）	≥5	6.7			
	社会 效益 指标	增加就业（人次）	10	36			
		普及花椒栽培技术（亩）	500	820			
可持续影响 指标	是否提高群众栽培水平（是/否）	是	是				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训群众满意度（%）	≥90	98.1			
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省林业科技推广示范提升					
省级主管部门		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）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		150.00	150.00	100.00%	
		其中：省级财政资金		150.00	150.00	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在黄龙、宜君、洛南、蓝田县建设核桃良种丰产示范点4个，建设规模3000亩。在韩城、耀州、凤翔县建设花椒良种及丰产栽培技术示范园3处，建设规模2000亩。			在黄龙、宜君、洛南、蓝田县建设核桃良种丰产示范点4个，建设规模3000亩。在韩城、耀州、凤翔县建设花椒良种及丰产栽培技术示范园3处，建设规模2000亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	核桃优质高效示范园（亩）	3000	3000		
			花椒良种及丰产栽培示范园（亩）	2000	2000		
		质量指标	造林成活率（%）	≥90	96.3		
			造林保存率（%）	≥90	94.2		
	时效指标		当年底任务完成率（%）	100	100		
	效益指标	经济效益指标		经济林增产（%）	≥20	23.2	
		社会效益指标		林农培训（人次）	200	256	
				是否增加农村富余人员就业率（是/否）	是	是	
		生态效益指标		降低示范区水土流失率（%）	40	56	
			是否对生态建设提供有效保障（是/否）	是	是		
可持续影响指标		有利于提高生态质量	中长期	中长期			
		促进林业可持续发展	中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标		培训群众满意度（%）	≥95	98.6		
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		秦巴山地核桃等经济林提质增效关键技术示范				
省级主管部门		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）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		300.00	300.00	100.00%
		其中：省级财政资金		300.00	300.00	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.完成1000亩示范园的选点和建设。 2.培训林农及技术骨干300人次。			1.完成1000亩示范园的选点和建设。 2.培训林农及技术骨干352人次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	建立核桃示范园（亩）	1000	1000	
			培训林农及技术骨干（人次）	300	352	
			支出项目资金（万元）	300	300	
		时效 指标	是否签订项目合同（是/否）	是	是	
			是否编制实施方案（是/否）	是	是	
			年度目标任务是否完成（是/否）	是	是	
	成本 指标	节约人工投劳成本（%）	≥20	23.00		
	社会 效益 指标	社会效益 指标	增加就业（人次）	10	64	
			普及核桃栽培技术（亩）	500	1000	
可持续影响 指标		是否提高群众栽培水平（是/否）	是	是		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训群众满意度（%）	≥90	98.6		
说明		无				

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	陕西省生态护林员现代化监测系统建设					
省级主管部门	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）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	136.37	136.37	100.00%		
	其中：省级财政资金					
	其他资金	136.37	136.37	100.00%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.生态护林员巡护平台建设。 2.生态哨所平台建设。 3.生态护林员管理平台建设。 4.生态护林员客户端终端建设。			1.生态护林员巡护平台（包括巡护区设置、轨迹、日常管理模块）。 2.生态哨所平台（包括事件处置、应急调度、通知公告等模块）。 3.生态护林员管理平台（包括人员信息、用户管理、资金拨付、系统管理等模块）。 4.生态护林员客户端终端（即生态卫士巡护APP，包括巡护记录、事件报告、任务处理等模块）。 5.生态卫士大数据应用平台（包括巡护大屏、生态卫士在线统计、巡护统计、出勤统计、事件报告、事件地区统计、补贴资金、培训次数等模块）。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成平台建设（个）	4	4	
		时效指标	当期任务完成率（%）		80	100
	效益指 标	社会效益 指标	护林员能力有效提升（是/否）		是	是
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度（%）		≥95	97	
说明	无					

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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95，综合评价等级为优，全年预算数1428.80万元，执行数1428.80万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员及公用经费满足了单位工资发放和缴纳各项社会保障的需要。项目资金在新技术、新品种、新材料的推广应用中发挥了积极作用，为广大林农增产增收、脱贫致富做出了贡献。发现的问题及原因：单位在预算执行方面还存在管理不到位的情况。发现的问题及原因：单位在预算执行方面还存在管理不到位的情况。下一步改进措施：进一步加强预算管理制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化和标准化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 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)

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全省林业技术推广体系和林业站建设与管理; 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; 开展林业对外技术合作与交流。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				分为基本支出和项目支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		1,428.80万元	1,428.80万元, 预算完成率100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		半年支出858万元, 前三季度支出1100万元	半年支出858万元, 进度率60%; 前三季度支出1100万元, 进度率77%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		5.50万元	4.51万元 三公经费控制率90%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		全符合	全符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		全符合	全符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值; 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	37		
		项目效益(20分)	20				100%	96%	18		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。