

附件 1

安康市林业技术推广中心
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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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

根据安编发[2012]14号文件和安编办字[2021]70号文件，承担九项职责：1、承担全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作；2、制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施；3、指导全市基层林业技术推广机构业务工作；4、承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督；5、承担全市林业资源的调查（清查）检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；6、承担全市森林资源评估工作；7、承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作；8、承接原市种苗管理站承担的3项林业种苗技术性职责；9、承担上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

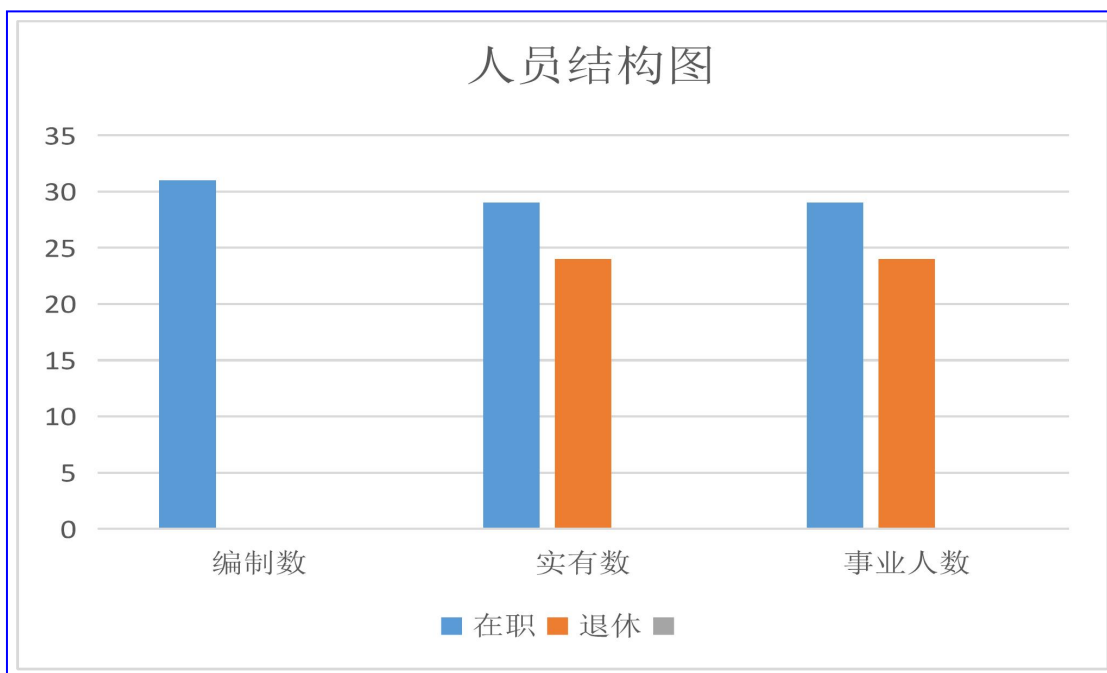
内设综合科、市林业技术推广站（市林业重点工程建设质量监督工作站）、市林业科学研究所、市林业勘察设计院（市森林资源监测站）、市林业教育培训站5个正科级单位。

二、单位决算单位构成

我单位为市林业局下属独立核算财政全额拨款二级预算单位，纳入年度预决算编报范围，单位名称：安康市林业技术推广中心。

三、单位人员情况

安康市林业技术推广中心成立于 1991 年，为安康市林业局下属财政全额拨款副县级公益一类事业单位，截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人（均为事业编制人员）；实有人员 29 人（均为事业编制人员）。单位管理的离退休人员 24 人（均为退休人员）。



第二部分 2021 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（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	无此类数据预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此类数据预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市林业技术推广中心

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	515.61	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	83.70	8. 社会保障和就业支出	53.66
		9. 卫生健康支出	4.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	501.12
		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	26.40
		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	599.31	本年支出合计	585.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	267.50	年末结转和结余	281.30
收入总计	866.81	支出总计	866.81

注：本表反映部门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

编制部门：安康市林业技术推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		599.31	515.61						83.70
208	社会保障和就	53.67	53.67						
20805	行政事业单位	38.38	38.38						
2080502	事业单位离退	1.38	1.38						
2080505	机关事业单位	37.00	37.00						
20899	其他社会保障	15.29	15.29						
2089999	其他社会保障	15.29	15.29						
210	卫生健康支出	4.33	4.33						
21011	行政事业单位	4.33	4.33						
2101103	公务员医疗补	4.33	4.33						
213	农林水支出	514.92	431.22						83.70
21302	林业和草原	514.92	431.22						83.70
2130204	事业单位	309.92	304.22						5.70
2130206	技术推广与转	205.00	127.00						78.00
221	住房保障支出	26.40	26.40						
22102	住房改革支出	26.40	26.40						
2210201	住房公积金	26.40	26.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：安康市林业技术推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		585.51	405.12	180.39			
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67				
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.00	37.00				
20899	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33				
213	农林水支出	501.12	320.73	180.39			
21302	林业和草原	501.12	320.73	180.39			
2130204	事业机构	320.73	320.73				
2130206	技术推广与转化	180.39		180.39			
221	住房保障支出	26.40	26.40				
22102	住房改革支出	26.40	26.40				
2210201	住房公积金	26.40	26.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市林业技术推广中心

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	515.61	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	53.66	53.66		
		9. 卫生健康支出	4.33	4.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	426.56	426.56		
		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	26.40	26.40		
		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	515.61	本年支出合计	510.95	510.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市林业技术推广中心

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
年初财政拨款结转和结余	146.97	年末财政拨款结转和结余	151.64	151.64		
一般公共预算财政拨款	146.97					
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	662.59	支出总计	662.59	662.59		

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市林业技术推广中心

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	科目名称	决算数
人员经费合计		376.63	公用经费合计		19.11
301	工资福利支出	376.21	302	商品和服务支出	19.11
30101	基本工资	154.60	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	13.74	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	115.65	30206	电费	0.53
30108	机关事业单位基本养	37.00	30207	邮电费	0.99
30109	职业年金缴费	5.08	30209	物业管理费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴	14.04	30218	专用材料费	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30226	劳务费	0.72
30112	其他社会保障缴费	1.94	30227	委托业务费	0.27
30113	住房公积金	26.66	30228	工会经费	5.81
303	对个人和家庭的补助	0.42	30229	福利费	2.03
30305	生活补助	0.42	30239	其他交通费用	2.90
			30299	其他商品和服务支出	3.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市林业技术推广中心

金额单位：万元

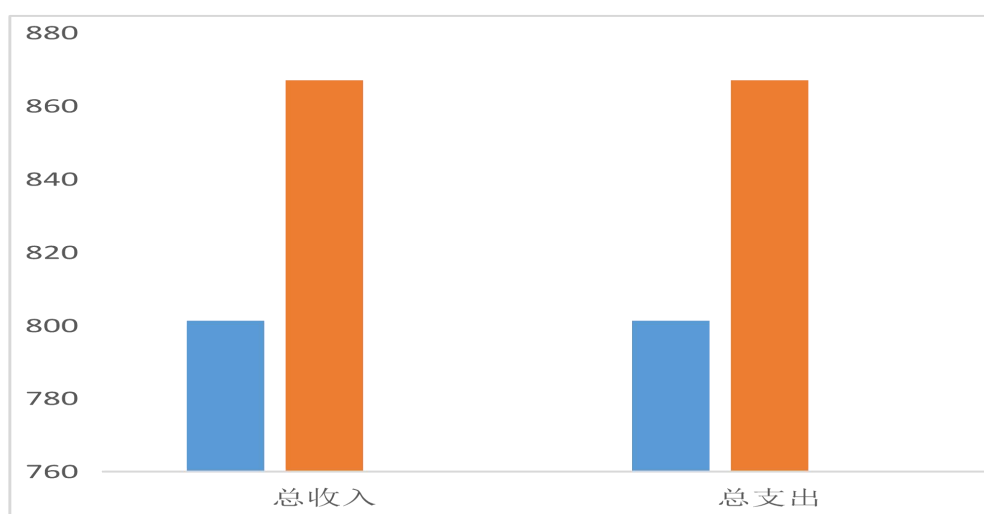
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.20	
决算数							0.16	

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

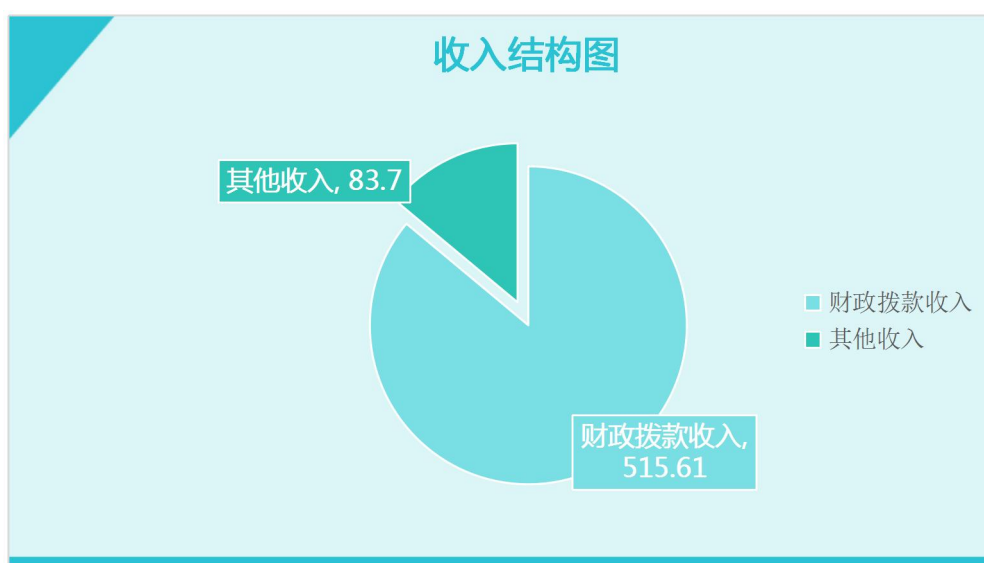
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 866.81 万元(上年结转 267.5 万元),与上年相比收、支总计增加 65.64 万元,增长 8.19%。主要是项目收支增加。



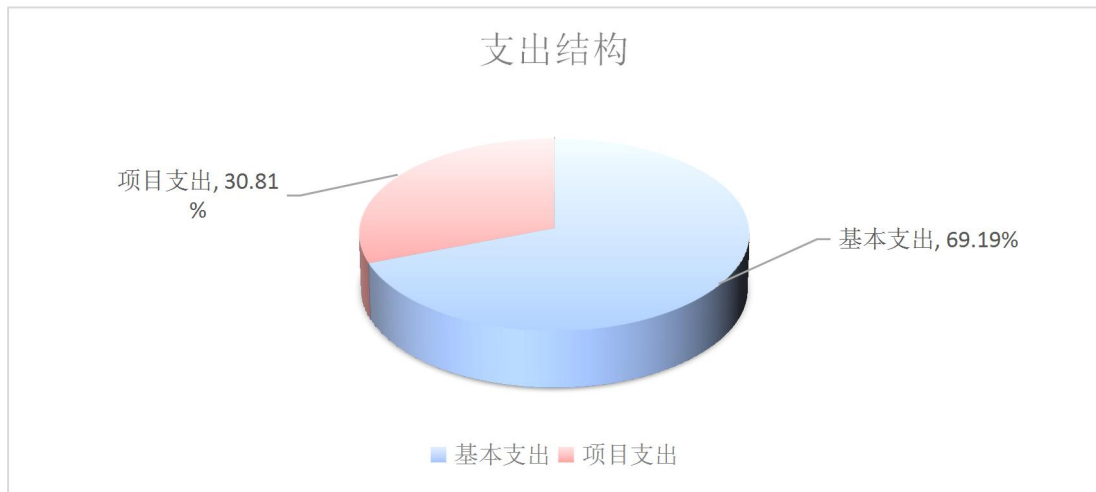
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 599.31 万元,其中:财政拨款收入 515.61 万元,占 86.03%;其他收入 83.7 万元,占 13.97%。



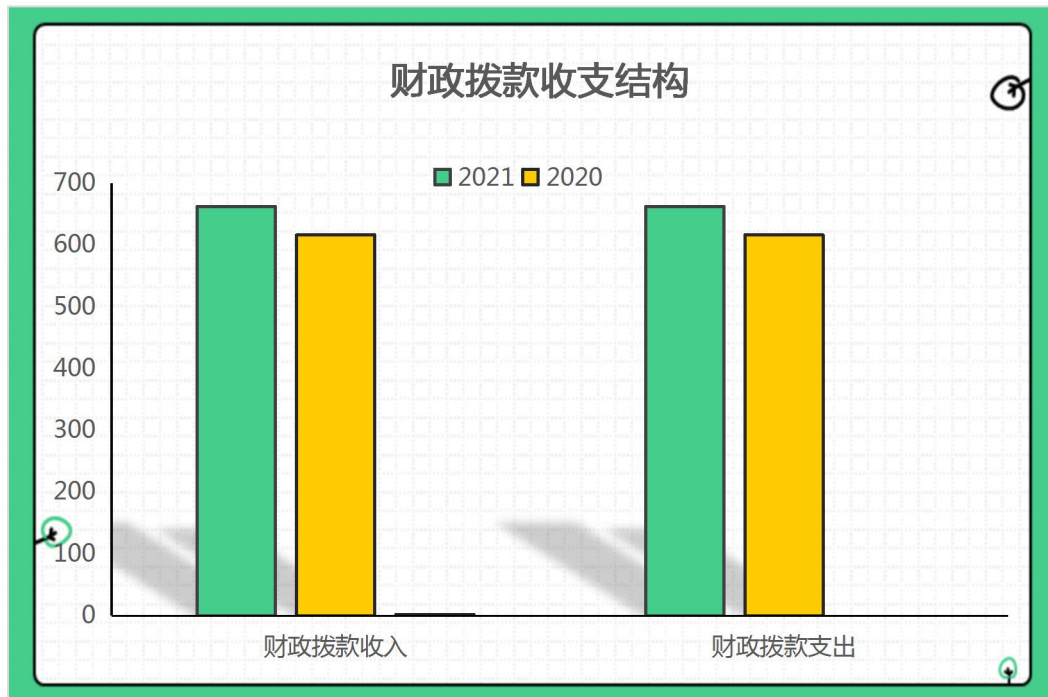
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 585.51 万元，其中：基本支出 405.12 万元，占 69.19%；项目支出 180.39 万元，占 30.81%。



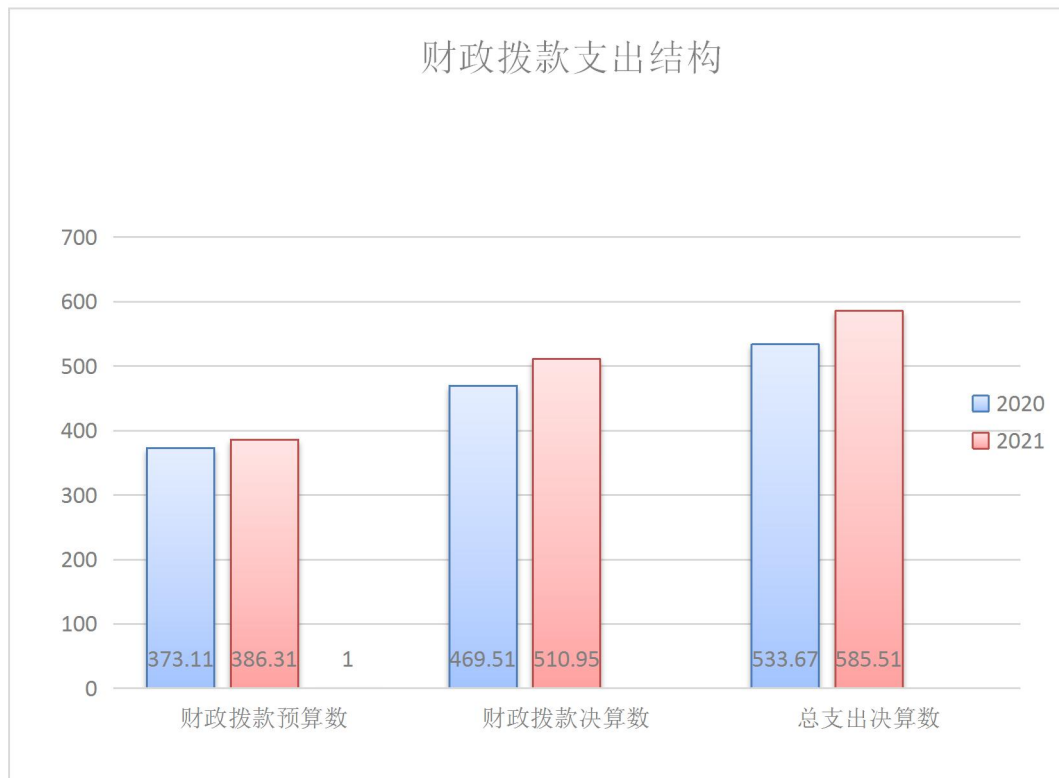
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 662.59 万元，与上年相比收、支总计各增加 46.1 万元，增长 7.48%。主要原因是项目收支增加。



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 386.31 万元，调整预算数为 515.61 万元，支出决算 510.95 万元，完成预算的 100.91%，占本年支出合计的 87.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.44 万元，增长 8.83%，主要原因是项目支出增加。



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)。

预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，按照预算数执行。

2. 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)。

预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，按照预算数执行。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 15.29 万元，支出决算 15.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，按照预算数执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 4.33 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，按照预算数执行。

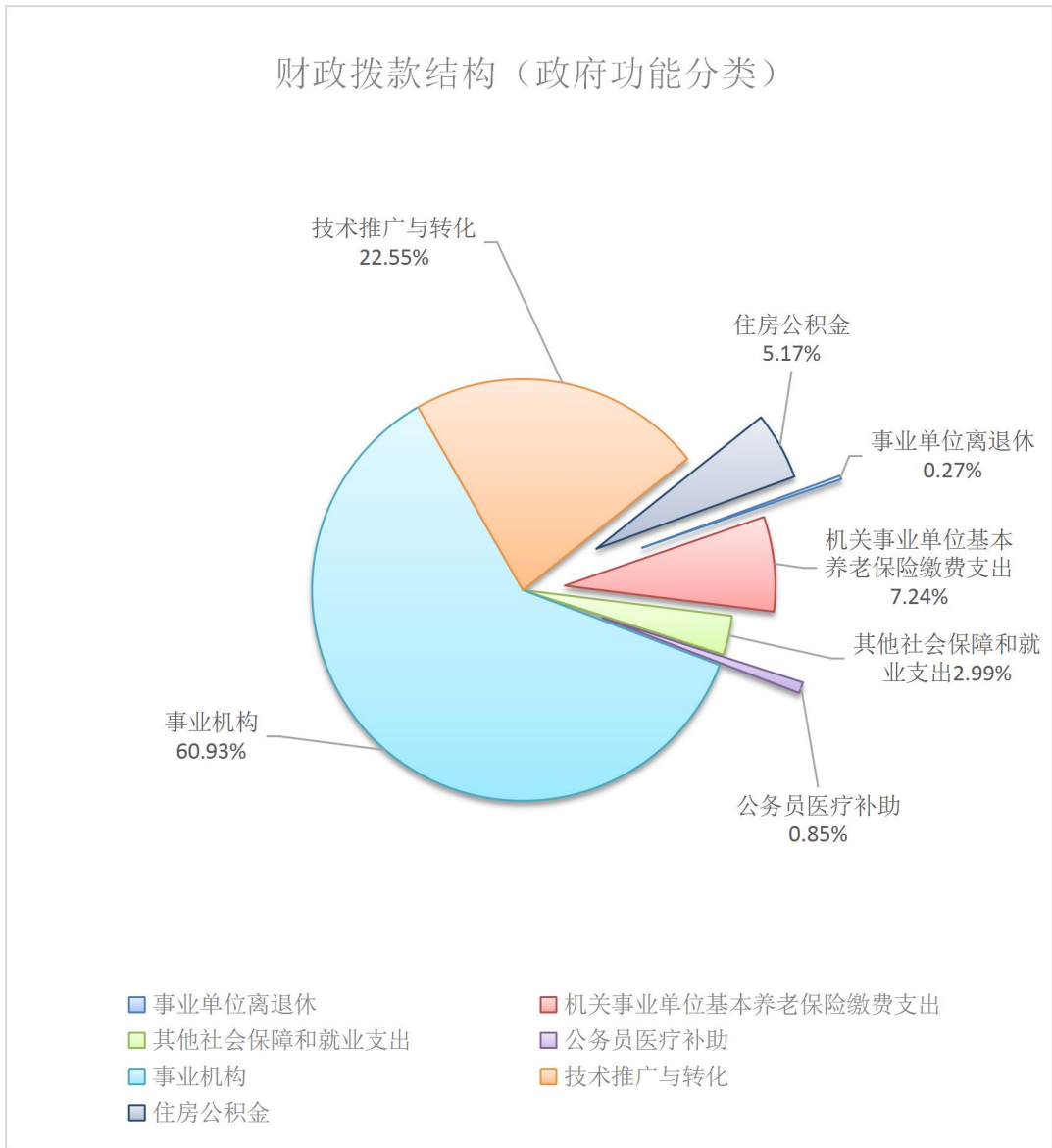
5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 304.22 万元，支出决算 311.35 万元，完成预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增资。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

预算 127 万元，支出决算 115.21 万元，完成预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结题，结转下年继续使用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 26.4 万元，支出决算 26.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，按照预算数执行。

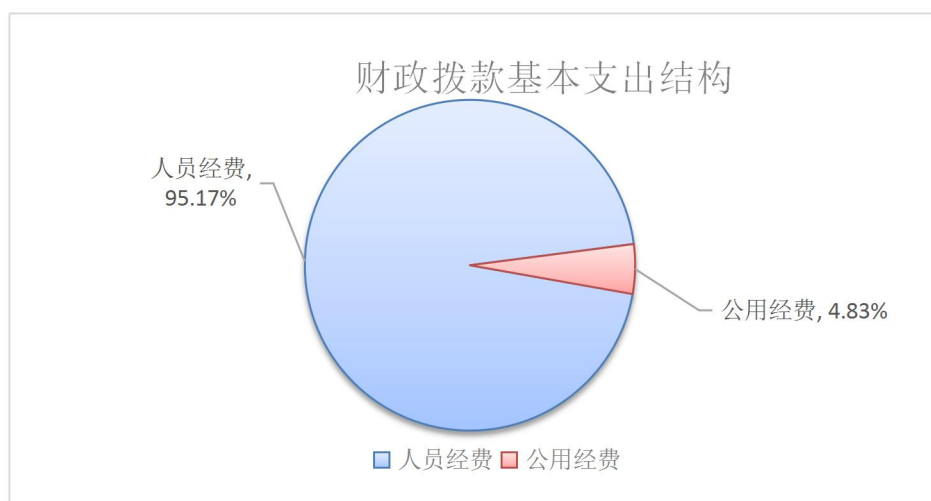


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 376.63 万元，主要包括：基本工资 154.6 万元、津贴补贴 13.74 万元、绩效工资 115.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37 万元、职业年金缴费 5.08 万元、职工基本医疗保险缴费 14.04 万元、公务员医疗补助缴费 7.5 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 26.66 万元、生活补助 0.42 万元。

(二) 公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、水费 0.2 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.99 万元、物业管理费 0.12 万元、专用材料费 0.29 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 0.27 万元、工会经费 5.81 万元、福利费 2.03 万元、其他交通费用 2.9 万元、其他商品和服务支出 3.7 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。

本年度未发生“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度未发生培训费支出。

(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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度未发生此类支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未发生此类支出。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位不存在此类支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16.9 万元，其中：政府采购货物类支出 15.57 万元、政府采购服务类支出 1.33 万元。授予中小企业合同金额 16.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位车改后没有公务用车。2021 年当年购置固定资产 17.93 万元，其中专用设备 14.2 万元、通用设备 3.73 万元。

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工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理小组、明确绩效实施程序、工作步骤及各科室各项目组职责，确保预算绩效工作有效开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖中央财政项目 1 个（三年期），省级财政项目 1 个（两年期），共下达预算资金 115 万元。从评价情况来看，各项支出都有条不紊的进行，项目达到预

期成效。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 安康核桃优质高产栽培技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数 36.5 万元，执行数 33.10 万元，完成预算的 90.68%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标

数量指标：完成核桃低产林改造 300 亩（达标），核桃林提质增效管护 500 亩（达标），培训林农及技术人员 166 人（超额 10.67%）。质量指标：实际完成 300 亩低产改造核桃园嫁接成活率 $\geq 82.5\%$ （超额 3.13%），嫁接改造使用良种率 $\geq 96\%$ （超额 6.67%），500 亩提质增效核桃园亩产核桃 102kg。时效指标：实际完成了 300 亩核桃低产园的高接换头，对 500 亩核桃提质增效园开展了清园、除草、施肥、间作、修剪及调整密度等管护工作，2021 年开展培训 6 场次、166 人次，全面完成了目标任务。成本指标：严格按照合同约定和成本绩效目标下达项目补贴资金。

(2) 效益指标

经济、生态、社会及可持续性指标全面完成。

发现的问题及原因：对照 2021 年市级单位项目支出绩效自评指标，“安康核桃优质高产栽培技术示范推广”项目各项绩效指标均达到或超过预定目标，仅 2021 年度项目专项资金计划支出未达预期，当年计划支出 36.5 万元，实际支出了

33.1 万元，资金执行率 90.68%，有 3.4 万元未能按期支出，未支出项目主要是小型试验设备采购费用及项目咨询费用。项目咨询费用支出延后的原因是，由于疫情缘故，邀请参加项目指导的外地专家未能按计划赴安。设备采购费用是因为拟采购的分析软件不在采购名录，市场询价未能及时开展。

下一步改进措施：针对存在问题，我们将在分析原因的基础上，做好资金支出的详细计划及预案，避免和防御同类事件发生。

2. “安康拐枣丰产栽培技术示范推广”项目综述：本项目总投资 15 万元，其中 2021 年完成任务计划投资是 7.5 万元。截止 2021 年度计划使用 6.9 万元，其中示范林营建 6.0 万元，工具及小型仪器设备购置 0.5 万元，技术培训 0.4 万元。完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标

年度数量指标：在旬阳市段家河镇弥陀寺村完成了 300 亩拐枣示范园的丰产管护，技术培训 100 人次，编印发放技术手册 100 册；年度时效指标：第一年完成建立拐枣丰产管护示范园 300 亩，完成秋冬季施肥、修剪、病虫害防治、冬季清园、树干刷白等丰产管护任务，全面完成了目标任务；年度成本指标：严格按照合同约定和成本绩效目标下达项目补贴资金。拐枣示范园管护成本每亩控制在 350 元以内，劳动力成本每人费用控制在 120 元以内。

（2）效益指标

经济效益：300 亩拐枣管护产值达 30.69 万元；社会效益指标：总结已完成 1 套拐枣丰产栽培管理技术规范，目前已在西北农林科技大学出版社出版；生态效益指标：拐枣树是一种速生树种，树势优美、枝叶繁茂、叶大浓荫、果梗虬曲、状甚奇特、根系发达，拐枣示范园建成后可有效地起到防止水土和养分流失、涵养水源、吸收二氧化碳、释放氧气、调节空气的诸多作用，是较好的保护生态环境的树种，本项目实施后，项目区的生态环境显著改善，达到了本项目预期的生态效益指标要求；可持续影响指标：该项目实施后，一是总结形成了拐枣丰产栽培管理技术规范，可在安康市大面积推广应用，对推动安康及陕南拐枣产业的高效化发展具有明显的促进作用。二是本项目的实施辐射带动了弥陀寺村近 1000 亩拐枣园丰产管护，产量、产值也进一步提高，辐射带动作用明显，而且电商销售模式进村后加快了产业结构调整，吸纳该村富余劳动力，带动了相关产业发展，增加农民收入，对拐枣产业可持续发展产生了积极的影响；满意度指标：提高了弥陀寺村村民拐枣园区管理水平，通过技术培训、示范推广、辐射带动，增强了村民发展拐枣产业的信心，群众学技术、用技术的热情高涨，同时也加快了该村产业结构调整，对培植地方优势产业，吸纳富余劳动力，带动相关产业发展，增加农民和财政收入和助力我市乡村振兴等都具有十分重要的意义。群众满意以上达 100%，非常满意达 87%。

发现的问题及原因：

对照 2021 年市级单位项目支出绩效自评指标，“安康拐枣丰产栽培技术示范推广”项目各项绩效指标均达到或超过预定目标，仅 2021 年度项目专项资金计划支出未达预期，当年计划支出 7.5 万元，实际支出了 6.9 万元，资金执行率 92%，有 0.6 万元未能按期支出，未支出项目主要是项目培训、宣传费，原计划邀请省林业站技术专家赴旬阳段家河拐枣基地开展技术指导，由于疫情缘故，未按计划实施。

针对存在问题，我们将在分析原因的基础上，做好资金支出的详细计划及预案，避免和防御同类事件发生。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	安康核桃优质高产栽培技术推广					
省级主管单位	陕西省林业局			实施单位	安康市林业技术推广中心	
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:		36.5	33.1		90.68%
	其中:省级财政资金		36.5	33.1		90.68%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	核桃园低改300亩,提质增效500亩,培训150人。			核桃园完成低改300亩、提质500亩,培训166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	1) 低产改造面积300亩	1. 低改300亩	300亩	
			2) 提质增效面积500亩	2. 提质500亩	500亩	
			3) 技术培训人数500人次	3. 培训150人	166人	
			4) 编印技术手册1000套	100%	100%	
		质量指标	1) 嫁接成活率≥80%	1. 成活率≥80%	82.50%	
			2) 低改园亩产50kg	2. 良种率≥90%	96%	
			3) 提质增效园亩产140kg	1. 提质园60kg/亩	102kg	
		时效指标	1) 第1年完成高接300亩	1. 高接300亩	300亩	
			2) 项目实施3年完成提质增效500亩	2. 提质管护500亩	500亩	
			3) 项目实施3年完成培训500人次	3. 培训150人次	166人次	
	成本指标	1) 有害生物防治≤20元/亩/年	≤20元/亩/年	19.5		
		2) 嫁接材料≤200元/亩	≤200元/亩	200		
		3) 管护成本≤600元/亩	管护成本≤200元/亩	200		
		4) 肥料≤65元/亩	肥料≤30元/亩	30		
	效益指标	经济效益指标	1) 提质增效园第3年收益140万元	无		第三年收益
			2) 低产改造园第3年收益30万元	无		第三年收益
		社会效益指标	1) 新增用工30人	1. 增加用工30人		
			2) 培养乡村技术能手10人	2. 培养能手10人		
		生态效益指标	核桃林年涵养水源实物量1.6万m ³	1.6万m ³	完成	
核桃林年调节水量的价值10.4万元			10.4万元	完成		
核桃林年净化水质的价值3.6万元			3.6万元	完成		
核桃林年固土价值2.7万元			2.7万元	完成		
可持续影响指标		1) 森林生态系统功能可持续改善显著	改善	完成		
		2) 产业稳定发展可持续影响显著	改善	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	1) 示范点及周边群众满意度≥85%	满意度≥85%	100%		

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。省级主管单位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	安康拐枣丰产栽培技术示范推广						
省级主管单位	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心			实施单位	安康市林业技术推广中心		
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:		7.5	6.9	92%		
	其中: 省级财政资金		7.5	6.9	92%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在旬阳县段家河镇弥陀寺村, 推广拐枣丰产管护技术 200 亩, 完成技术培训 100 人次; 编印发放技术手册 100 册。			在旬阳市段家河镇弥陀寺村完成了 300 亩拐枣示范园的丰产管护; 技术培训 100 人次; 编印发放技术手册 100 册。			
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	指标 1: 丰产管护面积	200 亩	300 亩		
			指标 2: 技术培训	100 人次	100 人次		
			指标 3: 编印发放技术手册 100 册。	100 册	100 册		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	指标 1: 管护成本	<870 元/亩/年	350 元/亩/年		
		指标 2: 劳动力成本	<120 元/人	120 元/人			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 300 亩管护产值	30 万元	30.69 万元		
		社会效益指标	指标 1: 总结形成的拐枣丰产栽培管理技术规范可在安康市大面积推广应用, 形成良好社会效益	总结形成了 1 套拐枣丰产栽培管理技术规范	已完成 1 套拐枣丰产栽培管理技术规范, 目前已在西北农林科技大学出版社出版		
		生态效益指标	指标 1: 在改善生态环境的同时, 美化生存环境	生态效益显著	生态效益显著		
		可持续影响指标	指标 1: 森林生态系统功能可持续改善	可持续改善	可持续改善		
			指标 2: 产业稳定发展可持续影响	可持续影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 示范点及周边群众满意度	≥85%	87%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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。省级主管单位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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 386.31 万元，调整预算数 515.61 万元，执行数 510.95 万元，完成预算的 99.1%。

本年度本单位总体运行情况及取得成绩：我单位按照年度预算批复数，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监测，我单位 2021 年预算收支基本平衡，完成绩效目标。

下一步计划：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市林业局党组的正确领导下，认真贯彻事业单位管理的有关规定，紧紧围绕主责主业开展工作，积极作为建功立业新时代，按照“突出重点、紧盯一流、脚踏实地、创新为民”的原则加强林业科技推广工作，不断强化单位规范管理、人才队伍及科技体系等保障能力建设，为安康林业高质量发展和“十四五”林业科技持续发展做出积极贡献；严格落实中央八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”，严格坚决执行政府及财政“过紧日子”要求，坚持厉行节约，单位继续压减一般性支出、精简节约基本支出、科学规划项目支出。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市林业技术推广中心

自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。		根据安编发[2021]14号文件和省编办发[2021]70号文件, 承担九项职责: 1、承担全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作; 2、制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施; 3、指导全市基层林业技术推广机构业务工作; 4、承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督; 5、承担全市林业资源的调查(清查)检测、数据库建设管理、重大项目可行性论证工作; 6、承担全市森林资源评估工作; 7、承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作; 8、承接原市种苗管理站承担的3项林业种苗技术性职责; 9、承担上级交办的其他工作任务。									
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。		2021年度总收入599.31万元; 总支出585.51万元; 2021年度一般预算财政拨款收入515.61万元, 一般预算财政拨款支出510.95万元; 2021年度非财政拨款收入83.7万元, 非财政拨款支出74.56万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 2021年, 按照市委市政府《关于印发各县区和市直单位、中省驻安各单位目标责任考核指标的通知》及市林业局分解下达2021年度目标责任考核指标要求, 确定中心承担“培训林农技术骨干或业务能手20人, 建立林业科技示范推广面积6万亩以上”和“组织开展林业实用技术培训1000场次, 培训农民3万人次”4项林业技术培训示范推广目标任务; 2. 全面做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作; 3. 飞播种子检验; 4. 按照省林业技术推广与国际项目管理中心《关于启动实施“521”林业科技示范工程的通知》(陕林科管发〔2021〕03号)文件精神, 今年下达我市“521”林业科技示范工程任务为: 建立科技示范点21个, 完成示范推广面积6万亩, 培养技术能手10人; 5. 开展安康红豆杉资源调查与良种选育工作; 6. 完成全市林业工作站本年度调查; 积极配合开展森林资源监测调查、森林防火调查等技术支撑工作; 7. 认真参与“防汛三到户”工作; 8. 稳步推进城市创建、安全生产、疫情防控等工作。									
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%, 用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。单位(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政单位批复的本年度单位(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。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。单位(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、上级单位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支出/支出预算。	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。		100%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=前三季度实际支出/(前三季度预算安排+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。		100%	80%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	10%(准确率)	8.9%(准确率)	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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%, 用以反映和考核单位(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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核单位(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项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度规定, 用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
		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%	100%	40		
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	95%	19		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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, 3. 未通过提出下年度的编制意见和建议。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。