

宝鸡市林业科技信息中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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。

全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务；林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训；全市飞播造林工作的规划、设计与实施；飞播造林工程项目的管理、监督等。

（二）内设机构。

内设 5 个科室分别为：科研推广科、生态工程科、飞播造林科、信息宣教科、综合科。

1、科研推广科：负责贯彻执行党和国家科技兴林的方针、政策；负责林业科技项目的储备和申报工作；承担国家、省、市下达的林业科研课题；负责林业科技推广、科技成果转化、林业产业化开发工作；负责林业科技扶贫、林业科技服务工作；完成领导交办的其他工作。

2、生态工程科：受市林业局委托，负责三化一片林、三北防护林、长江防护林工程等林业生态工程各县区作业设计的审批工作；指导各县区开展三化一片林、三北防护林、长江防护林工程等林业生态工程实施工作；配合市局做好三化一片林、三北防护林、长江防护林工程等林业生态工程的检查验收工作；负责三化一片林、三北防护林、

长江防护林工程等林业生态工程的档案管理工作；完成领导交办的其他工作；

3、飞播造林科：配合市林业局，做好全市飞播造林规划和年度作业计划及相关重大业务活动方案编制工作；配合省飞播站做好全市飞播造林设计工作，协助搞好飞机调度工作；配合市林业局组织飞播造林施工作业；指导、督促各县区做好飞播林的管护、经营、抚育等工作；负责组织各县区做好飞播区的成苗调查、成效调查工作；负责开展飞播造林相关试验研究，推广飞播造林先进技术及科研成果；完成领导交办的其他工作。

4、信息宣教科：负责市直林业系统信息宣教工作，林业科技宣传普及工作；负责林业从业人员等业务培训工作；负责全市林业信息的收集、分析、整理和传递工作；承担市林学会有关工作；受市林业局委托，承担林业史志的编辑和各类年鉴资料的编撰；完成领导交办的其他工作。

5、综合科：负责本单位政务、党务日常工作，督促检查工作制度的落实；负责会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、档案、综合性材料的起草工作；负责信访、维稳、保密、接待、计划生育、综合治理、安全生产工作；负责预算编制、财务和资产管理工作；负责劳资、医保、住房公积金、养老保险、职称晋升等后勤服务保障

工作；负责目标责任制考核工作；负责离退休职工相关工作；完成领导交办的其他工作。

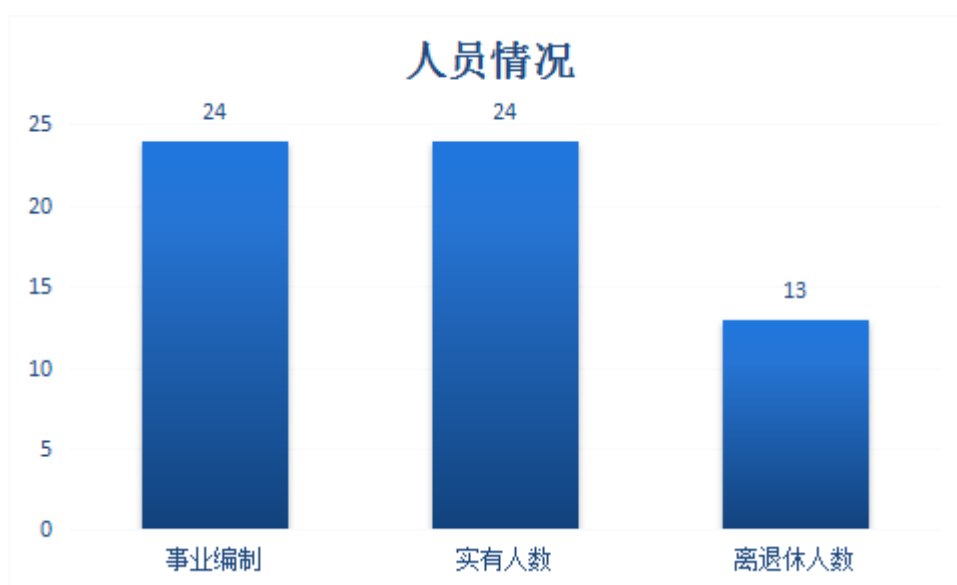
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 宝鸡市林业信息中心 |
| | |
| | |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 13 人。



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 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市林业科技信息中心

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 | 384.71 | 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 | 45.53 | 8. 社会保障和就业支出 | 32.47 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.45 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 390.44 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 430.24 | 本年支出合计 | 435.36 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 15.10 | 年末结转和结余 | 9.98 |
| 收入总计 | 445.34 | 支出总计 | 445.34 |

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

编制单位：宝鸡市林业科技信息中心

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 | | | |
| 合计 | | 430.24 | 384.71 | | | | | | 45.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.48 | 32.48 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.48 | 32.48 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 385.32 | 339.79 | | | | | | 45.53 |
| 21302 | 林业和草原 | 385.32 | 339.79 | | | | | | 45.53 |
| 2130204 | 事业机构 | 358.12 | 322.87 | | | | | | 35.25 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.88 | 3.00 | | | | | | 0.88 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 9.40 | | | | | | | 9.40 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.92 | 13.92 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

编制单位：宝鸡市林业科技信息中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 435.36 | 363.79 | 71.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.48 | 32.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.48 | 32.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 390.44 | 318.87 | 71.57 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 390.44 | 318.87 | 71.57 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 363.24 | 318.87 | 44.37 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.88 | | 3.88 | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 9.40 | | 9.40 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.92 | | 13.92 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制单位： 宝鸡市林业科技信息中心

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 | 384.71 | 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 | 32.48 | 32.48 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 350.05 | 350.05 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 384.71 | 本年支出合计 | 394.98 | 394.98 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 宝鸡市林业科技信息中心

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 | 10.26 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 384.71 | | 394.98 | 394.98 | | |
| 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 | 394.98 | 支出总计 | 394.98 | 394.98 | | |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市林业科技信息中心

金额单位：万元

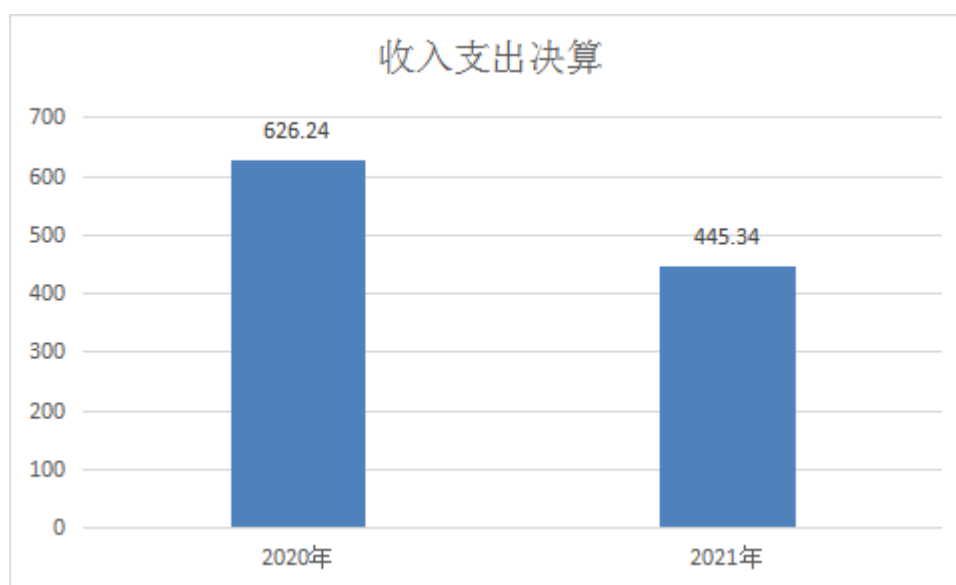
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.10 | | 0.10 | | | | | 0.18 |
| 决算数 | 0.10 | | 0.10 | | | | | 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

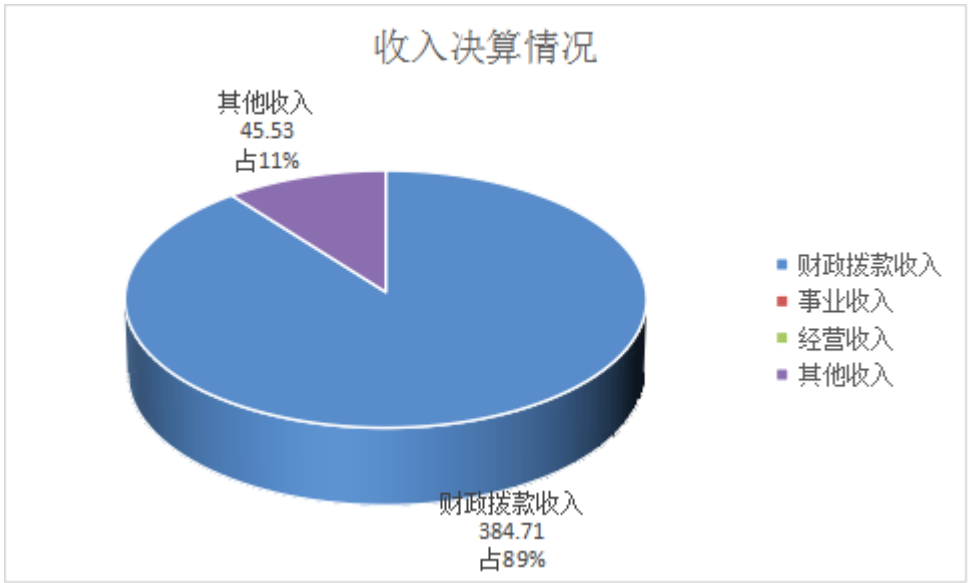
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 445.34 万元，与上年相比收、支总计减少 180.90 万元，下降 28.89%。主要是中央专项资金其他林业草原收入减少，技术与推广、森林培育支出减少。



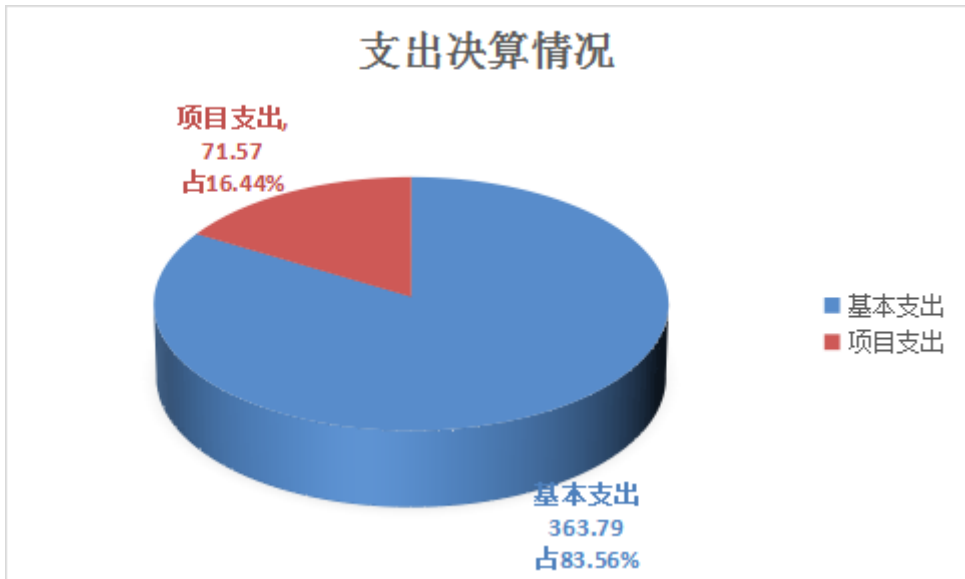
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 430.24 万元，其中：财政拨款收入 384.71 万元，占 89.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.53 万元，占 10.58%。



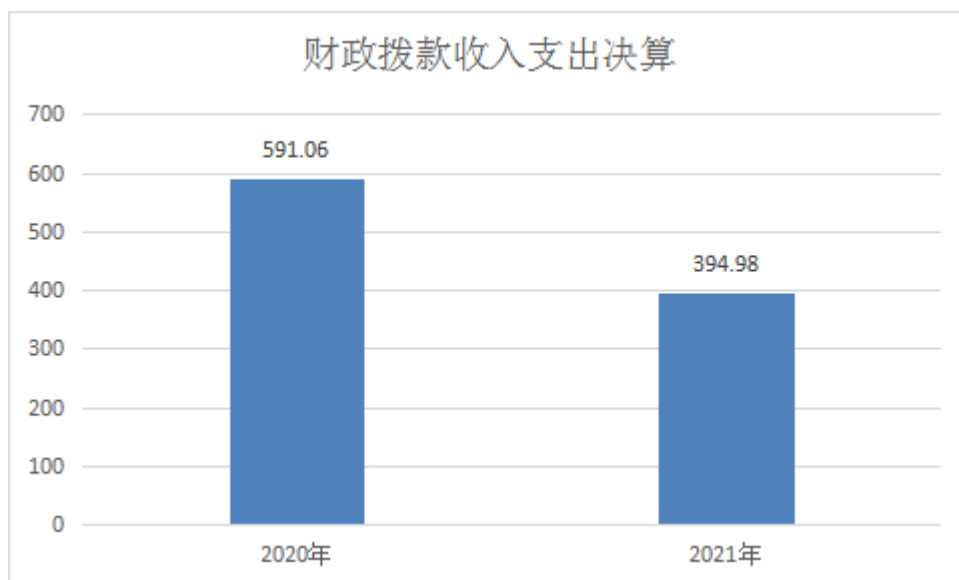
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 435.36 万元，其中：基本支出 363.79 万元，占 83.56%；项目支出 71.57 万元，占 16.44%；



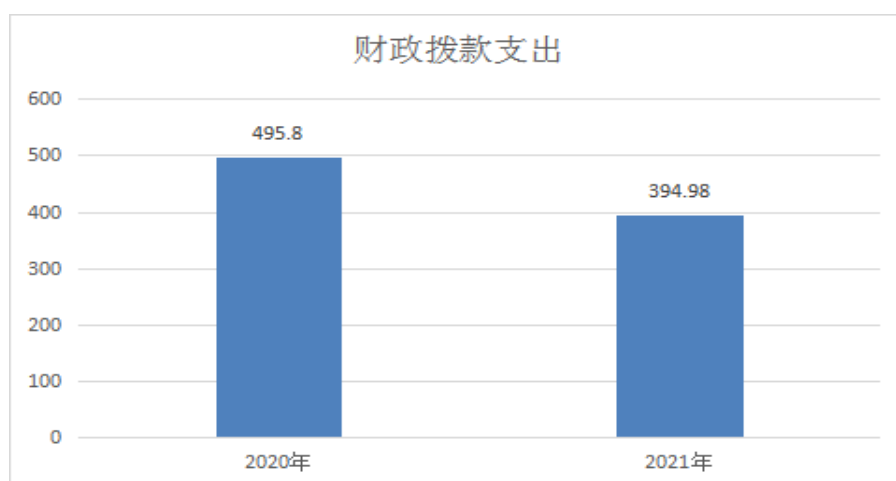
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 394.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 196.08 万元，下降 33.17%。主要原因是中央专项资金其他林业草原收入减少，技术与推广、森林培育支出减少。



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 394.98 万元，支出决算 394.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.82 万元，下降 20.33%，主要原因是技术与推广、森林培育支出减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为 32.48 万元，支出决算数为 32.48 万元，决算数与预算数一致。

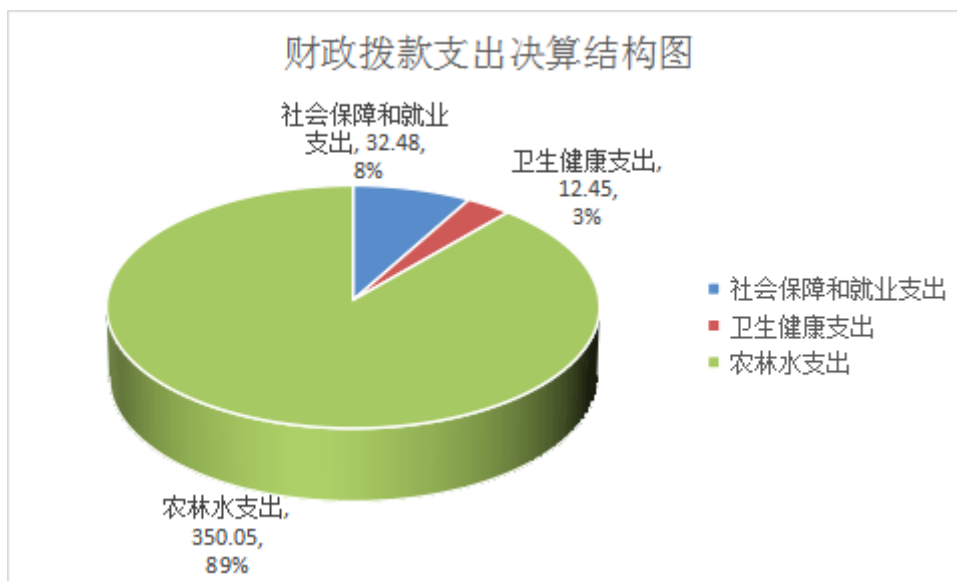
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数为 4.48 万元，支出决算数为 4.48 万元，决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 12.45 万元，支出决算数为 12.45 万元，决算数与预算数一致。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算数为 333.13 万元，支出决算数为 333.13 万元，决算数与预算数一致。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算数为 3 万元，支出决算数为 3 万元，决算数与预算数一致。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算数为 13.92 万元，支出决算数为 13.92 万元，决算数与预算数一致。



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 363.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 351.79 万元，主要包括：基本工资 127.01 万元、奖金 60.21 万元、绩效工资 103.04 万元、基本养老保险缴费 28 万元、职业年金缴费 4.48 万元、职工基本医疗保险缴费 11.67 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、其他工资福利支出 8.23 万元、抚恤金 7.49 万元、生活补助 0.72 万元、其他对个人及家庭补助 0.16 万元。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费 0.74 万元、电费 1.50 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 1.78 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 3.76 万元、其他交通费用 1.84 万元、其他商品服务支出 1.05 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 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我们认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 元。

国内公务接待支出 0.10 万元。主要是执行林业专业技术人员专业科目培训中聘请授课讲师接待支出。共接待 3 次，8 人次。

(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 0.18 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训人员较计划减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本年度机关运行经费预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.68 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，履行节约，日常开支运行费减少。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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，建立了完善的绩效管理制度体系，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

通过组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，我中心在各项工作推进和管理中，坚持为群众服务、为基层服务，坚持依法依规办事、廉洁高效办事，未出现群众投诉上访等情况，得到了上级主管部门和服务对象的一致好评。主要完成以下工作：1、林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广工作；2、林业新技术宣传、普及和林业从业人员的业务培训、林业产业化开发、林业科技扶贫、林业科技服务等工作；3、全市飞播造林工作的规划、设计与实施及“三北”防护林等林业重点工程的管理、监督等工作。

组织对飞播造林项目开展了重点评价，涉及项目预算资金 5 万元，从评价情况来看，飞播造林增绿成效显著。一是抓部署安排、二是抓地面处理、三是抓专项调查、四是抓施工作业。为我市培育了大量的后备森林资源，在调

节气候、保持水土、涵养水源、保护物种多样性等方面发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

飞播造林项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**飞播造林设计科学规范。组织县区配合省飞播站、省林业调查规划院，完成了2021年9万亩飞播造林新增任务作业设计工作。**二是**飞播造林专项调查高质高效。配合省林业调查规划院，完成了凤县、岐山县2014、2018、2019年度飞播造林成效、成苗省级复查工作；组织指导各县区完成了2016、2020、2021年3个年度的6个县区29个播区，总面积35.2万亩成苗、成效调查和出苗观察工作。**三是**飞播造林施工作业安全有序。配合市局组织召开飞播造林工作会，安排部署施工前作业质量和安全保障工作。2021年7月25日至8月19日（历时26天），中心4名技术骨干深入任务县区，现场跟班指导施工，安全飞播作业127架次，播撒油松、侧柏、漆树、香椿树种4.7万公斤，圆满完成了5县区13.55万亩的飞播造林任务。发现的问题及原因：由于受疫情影响，项目资金到位较晚，对项目进度稍有影响。下一步改进措施：一是按照省市要求加快项目建设，加快资金支出，确保各项目高标准落实、高效率推进、高质量见效。二是不断健全项目管理机制，进一步完善财务管理制度，细化专项资金的使用、管理，建立更加健全的内控制度，确保财政资金安全有效使用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 飞播造林 | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|--|--------------|------------|--|
| 省级主管部门 | | 宝鸡市林业局 | | 实施单位 | 宝鸡市林业科技信息中心 | | |
| 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: | 5 | 5 | 100% | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资 | 5 | 5 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按照“十四五”规划总体目标要求，紧密围绕天然林保护工程建设，充分发挥飞播造林的优势和特点，对我市适宜进行飞播造林的县区继续实施飞播造林，逐步恢复和扩大我市森林植被，改善生态环境、防止水土流失、涵养水源、提高群众生活质量，促进区域社会经济的可持续发展。项目是一项长期的工作。 | | | 按照“十四五”规划总体目标要求，紧密围绕天然林保护工程建设，充分发挥飞播造林的优势和特点，对我市适宜进行飞播造林的县区继续实施飞播造林，逐步恢复和扩大我市森林植被，改善生态环境、防止水土流失、涵养水源、提高群众生活质量，促进区域社会经济的可持续发展。项目是一项长期的工作。 | | | |
| 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 | 播区面积、飞行架次 | 13.55万亩、127架 | 13.55万亩、127架 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 种子饱满、发芽率高 | ≥85% | ≥85% | 完成 | |
| | | 时效指标 | 项目建设计划完成率 | ≥100% | ≥100% | 完成 | |
| | | 成本指标 | 投放资金 | 5万元 | 5万元 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 治理水土流失、滑坡、泥石流危害 | 显著 | 显著 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 提高宝鸡市森林覆盖率 | 显著 | 显著 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 对周围环境影响 | 长期改善 | 长期改善 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 水土流失 | 治理 | 治理 | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 无 | 无 | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 99,综合评价等级为“优”,全年预算数 384.71 万元,执行数 384.71 万元,完成预算的 100%。2021 年度本部门总体运行情况及取得的成绩:一是争先创优屡获殊荣。中心自成立以来连年被评为市林业局系统“先进基层党组织”,连续三年被评为“年度目标考核优秀单位”;2019 年荣获区级“精神文明先进单位”、全国“三北防护林体系建设工程先进集体”等殊荣;2021 年荣获“市级精神文明建设先进单位”、市直林业系统工作先进单位、金台区西街办事处“红色联盟共驻共建先进单位”和“优秀驻街单位”等荣誉称号。2019 年被“花椒产业国家创新联盟”、“省林业科技创新联盟”吸纳为理事单位;2020 年被宝鸡市科技局认定为“宝鸡市科技特派员核桃产业服务团”团长单位。二是科技成果转化协同创新。近 3 年来,我中心获得市级优秀学术成果奖 10 项,获得国省市科技成果奖 4 项,其中主持完成的“胶东卫矛栽培技术示范推广”项目,2019 年被国家林业和草原局授予第四届“中国林业产业创新奖”,2020 年获陕西省科学技术进步三等奖;“宝鸡林药高效复合模式示范与推广”项目,获 2020 年度陕西省林业科技成果一等奖;“宝鸡花椒丰产栽培综合配套技术示范推广”项目,获 2021 年度陕西省林业科技成果一等奖。

发现的问题及原因:一是资金投入不足,特别是“三化一片林”“黄土高原水土流失综合治理”等项目管理、

胶东卫矛推广、花椒产业技术服务等工作，没有工作经费支持，影响了业务职能的更好发挥。二是干部队伍知识、年龄、综合素质等结构不平衡，专业技术力量有待加强。

下一步改进措施：我中心将进一步增强信心、再鼓干劲，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，立足本职，履职尽责，全力当好生态卫士，守护青山绿水，为“打造生态之城，建设美丽宝鸡”，筑牢关中西部生态安全屏障做出积极贡献。今后，将着力做好以下几方面工作：

一是加强项目资金争取。科学研判中省市林业投资方向和重点，做好项目申报和资金争取，为职能更好发挥提供资金保障。二是强化人才队伍建设。采取内挖潜力和柔性引进相结合方式，加强业务培训，提升能力素质，强化专业技术力量。三是优化单位内部管理。积极创新管理方式，强化绩效考核，充分调动全员积极性，全面提高工作效能。四是主动创新服务方式。充分发挥单位技术优势，坚持深入基层，主动服务，把企业或林农的需求和问题“传上来”，把技术和服务“送下去”，以实际行动为群众办好事、办实事，真正做人民群众的贴心人。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市林业科技信息中心

自评得分：99 单位：万元

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | 全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务；林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训；全市飞播造林工作的规划、设计与实施；飞播造林工程项目的管理、监督等 | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------|----|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年支出合计435.36万元，其中：基本支出363.79万元，占83.56%；项目支出71.57万元，占16.44% | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 全市飞播造林施工指导及黄土陡崖绿化工作；全市花椒病虫害防治以及新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、 | | | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析和改进措施 | 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）预算完成情况。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。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% | 435.36 | 435.36 | 10 | 部分项目资金根据实际情况下达，未能纳入年初预算。 | 建议预算及时下达，量化指标方便取数，指标科学合理 |
| | | 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。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | 384.71 | 384.71 | 5 | 提高预算编制水平，减少预算调整 | 建议预算及时下达，指标方便取数，指标科学合理 |
| | | 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/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中 | 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。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率42% 前三季度进度率80% | 4 | 林业项目受季度影响 | |
| | | 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。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 25 | 25 | 5 | 加强沟通，提高预算编制准确率 | |
| 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。 | “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% | 0 | 0 | 5 | 严格控制三公经费支出水平 | |
| | | 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。 | 根据本年度实际情况分析 | 资产管理严格按照《资产管理条例》进行管理 | 5 | 5 | 继续提高资产管理规范性 | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 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制度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。 | 根据本年度实际情况分析 | 严格按照本单位2020年部门预算管理办法执行 | 严格按照本单位2020年部门预算管理办法执行 | 5 | 加强监督检查，确保资金使用合规 | |
| 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。 | 2021年决算数根据实际工作目标表核对 | | | 40 | 不断加强履职能力 | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 2021年决算数根据实际工作目标表核对 | | | 20 | 不断加强履职能力 | |

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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。