

陕西省宝鸡苗木培育中心 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。

陕西省宝鸡苗木培育中心贯彻落实党中央、省委、市委和市林业局关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：承担林、果、草名特优新品种的选育引进、试验和繁育工作；组织开展苗木科技研究、科技成果推广应用和苗木生产经营活动。

（二）内设机构。

1、行政管理部。承担中心日常运转、行政事务管理、人事劳资及后勤保障服务等职责。主要负责：党建及党风廉政建设、纪检监察、意识形态、精神文明建设；印章、证照的管理和年度审验工作；文书档案、机要保密、重要文件的起草等工作；中心网站维护更新管理、林业信息报送、国家（信息）安全、对外宣传等工作；中心综合协调、检查督办、制度建设、年度目标任务的制订及考核等工作；中心会议和集体学习的组织、安排及有关决议的传达落实工作；中心职工考勤、专业技术职称和工人技术等级晋升、岗位聘用、工资调整、职工社会保险及住房公积金的缴纳申报等人事劳资工作；引智、信访等工作；职工灶管理、游客及公务就餐接待等工作；组织物资采购、办公用品管理和中心库房管理等

工作；公务车辆管理工作。

2、计划财务部。承担中心财务管理、内部审计等职责。主要负责：执行国家财经法规政策，制定中心财务管理的规章制度、考核办法等；编制中心的财务计划、年度财务预算、资金使用计划；中心会计业务、成本核算管理、资金筹集调拨等工作；中心网上银行的安全正常运营、项目财政资金的落实等工作；中心的资产管理、债权债务、物资采购、财务清结、款项催收、纳税管理等工作；中心财务决算、综合分析和工程项目的验收结算、审计决算工作；各类经营活动的检查审核、经营收入管理、资金安全等工作；财务会计凭证、账簿、报表等财务档案管理工作。

3、生产技术部。承担园林绿化苗木培育等职责。主要负责：苗木生产培育、圃地管护和苗木品种引进；编制执行年度苗木生产计划及费用计划、相关项目资金申报争取等工作；配合销售部做好苗木销售的相关工作；林业有害生物防控和病虫害防治工作；盆景园日常维护和生产；承担并管理水产养殖相关业务；辖区护林防火、外租林地监督管理、承包费清收、辖区环境整治维护、安全生产等工作。

4、安全保卫部。承担护林防火、安全生产、门卫检查登记、门票查验等职责。主要负责：园区车辆人员的出入管理、旅游门票查验工作；抓好安全生产、护林防火、灭火器管理等工作；社会治安综合治理、稳定和安全隐患的排查、平安单位管理等工作；大门区设施维护管理、绿化植物管护

等工作。

5、良种科研部。承担良种苗木培育、种质资源保存、中心项目管理等职责。主要负责：良种引进、试验、示范、繁育、推广等工作；中心项目综合管理、良种科技项目储备、申报和实施；种质资源库、品种园管理及技术档案工作；良种科技项目技术成果、选育品种的鉴定、审定和奖项的申报工作；辖区护林防火、安全生产、承包地块业务管理及承包费用清收、辖区环境整治维护等工作。

6、组培繁育部。承担组培、蝴蝶兰花卉培育等任务。主要负责：花木组培、生产扩繁等工作；温室花卉新品种引进、试验及相关项目资金申报争取等工作；蝴蝶兰种苗花卉的生产、销售等工作。

7、工程建设部。承担基建、园林绿化工程等职责。主要负责：中心水电、有线电视、网络等设施的保养维修；中心基本建设，包括程序性事务、预决算、施工及质量管理等工作；重大工程项目的报建、设计、招标、施工、验收和预决算、档案合同审核和法律事务对接等工作；园林绿化工程承揽及实施。

8、销售部。承担苗木销售等职责。主要负责：中心的苗木销售及售后服务工作；苗木销售综合分析，做好苗木销售客户管理，对苗木生产工作提出建议；苗木宣传推介、参加展会等工作。

9、旅游部。承担旅游管理服务等职责。主要负责：旅游开发、项目规划编制、项目申报、资金争取、部分旅游项目建设；生态旅游、森林康养、自然体验、科普教育、研学旅行、业务会议培训等客源的对外宣传、市场营销；门票销售、电瓶车运营和自行车出租等工作；客人住宿、宾馆和专家公寓接待管理服务等工作；营业性餐厅监管、园区旅游安全管理、旅游信息报送等工作。

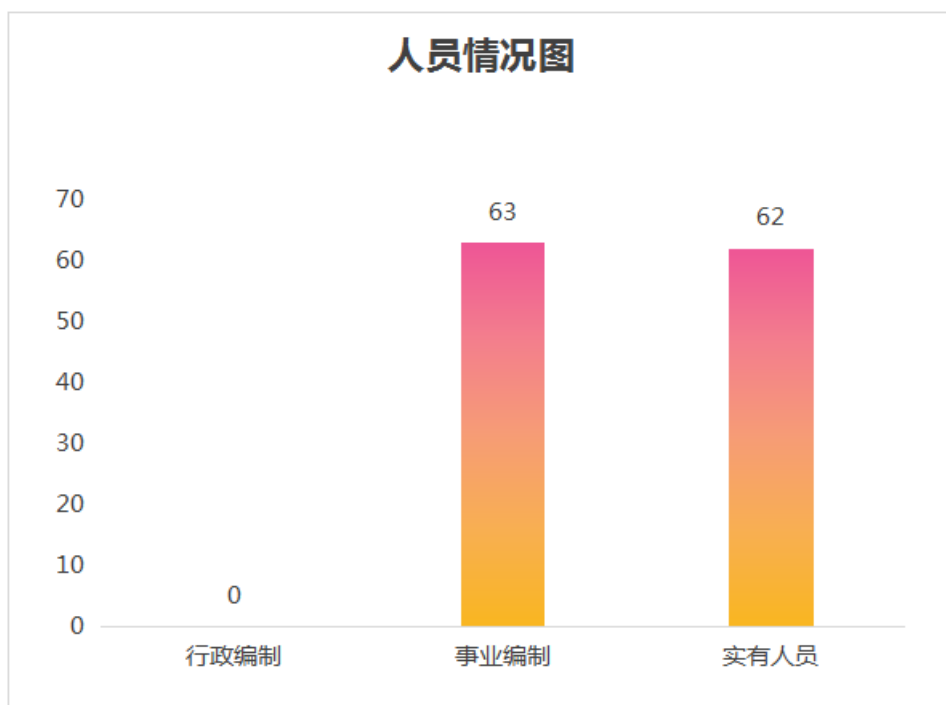
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共有 1 个（二级预算单位）：

序号	单位名称
1	陕西省宝鸡苗木培育中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 19 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

编制部门：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	352.37	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	118.89	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	0.37	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	632.43
		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	2.52
		23. 其他支出	
本年收入合计	471.63	本年支出合计	634.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	163.32	年末结转和结余	
收入总计	634.94	支出总计	634.94

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	352.37	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	513.17	513.17		
		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	2.52	2.52		
		23. 其他支出				
本年收入合计	352.37	本年支出合计	515.68	515.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	163.32	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款	163.32					
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	515.68	支出总计	515.68	515.68		

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

编制部门：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	11.46			11.46		11.46		
决算数	5.91			5.91		5.91		

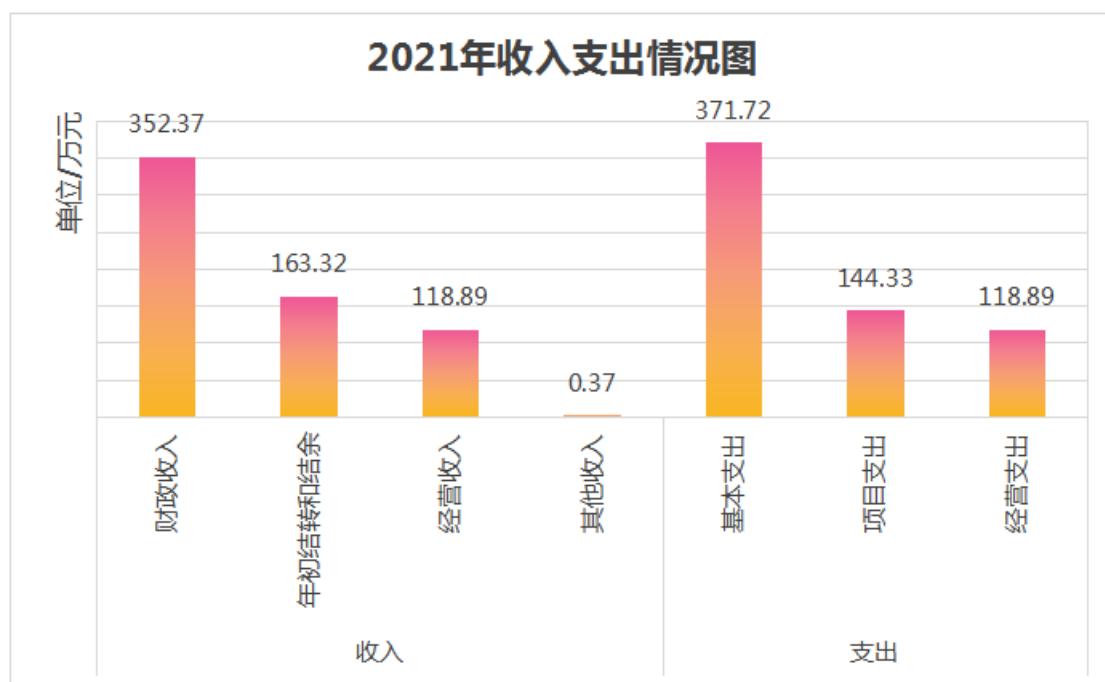
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收入合计 634.94 万元，与上年相比收入减少 303.55 万元，下降 32.34%。主要是 2021 年财政资金收入减少。

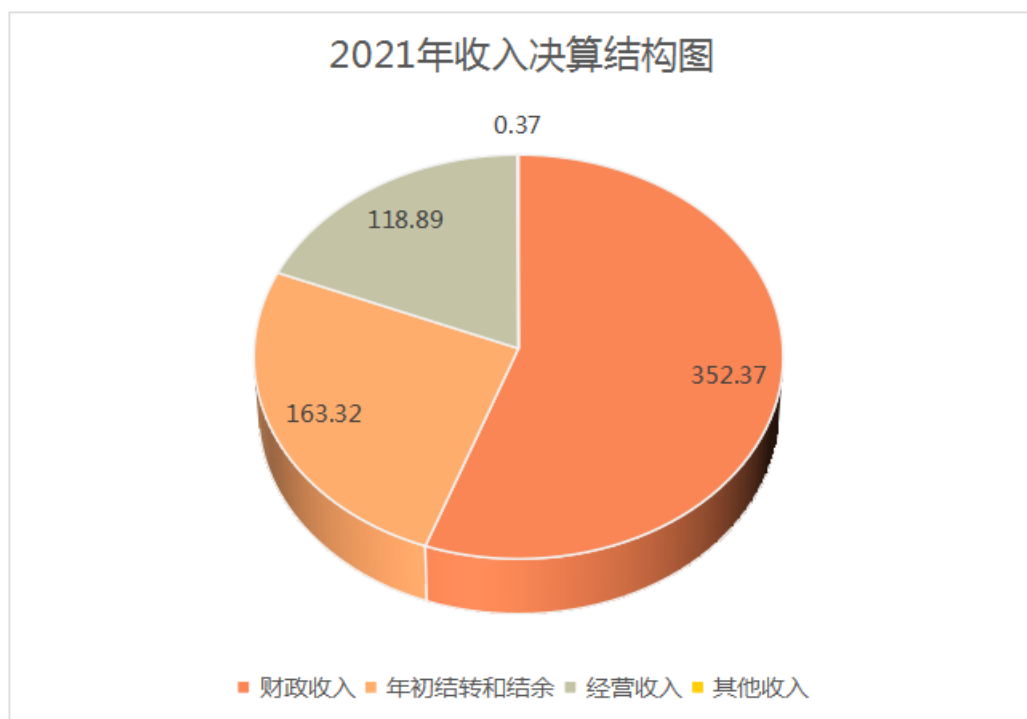
2021 年度支出合计 634.94 万元，与上年相比支出减少 880.91 万元，下降 58.11%。主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

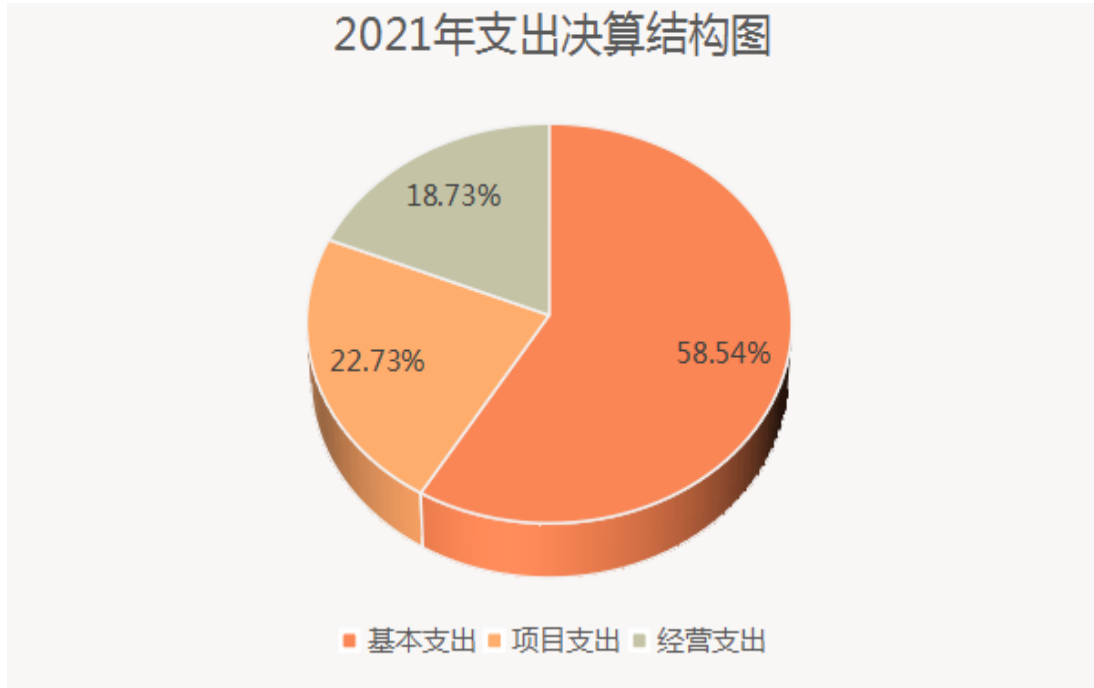
本年度收入合计 634.94 万元，其中：财政拨款收入 352.37 万元，占本年度收入的 55.50%；年初结转和结余 163.32 万元占本年度收入的 25.72%；经营收入 118.89 万元，

占本年度收入的 18.72%；其他收入 0.37 万元，占本年度收入的 0.06%。



三、支出决算情况说明

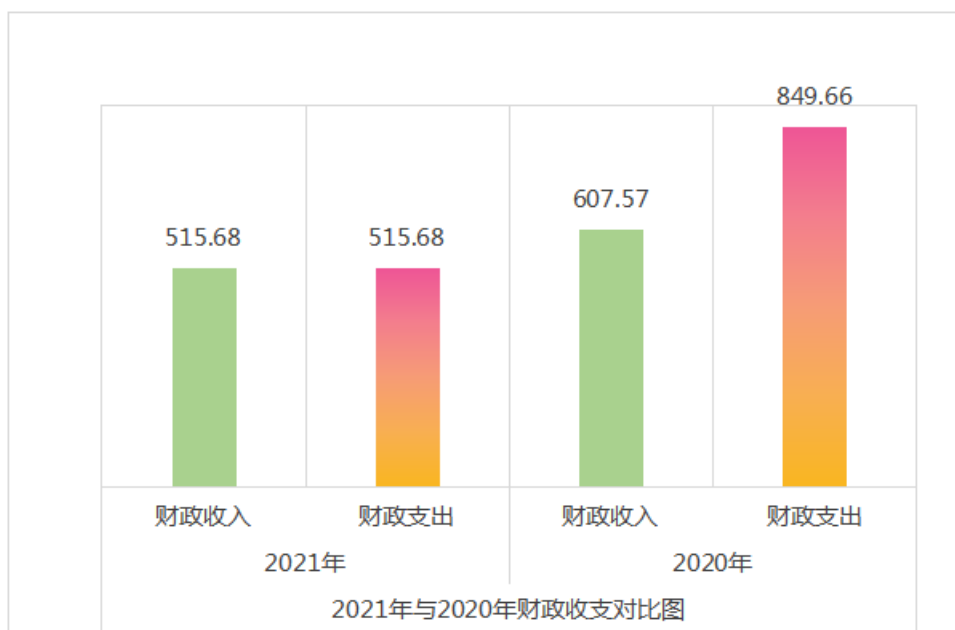
本年度支出合计 634.94 万元，其中：基本支出 371.72 万元，占 58.54%；项目支出 144.33 万元，占 22.73%；经营支出 118.89 万元，占 18.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入515.68万元，与上年相比收入减少91.89万元，下降15.12%。主要原因是2021年林业专项资金收入比上年减少。

2021年财政拨款支出515.68万元，与上年相比支出减少333.98万元，下降39.31%。主要原因是2021年林业专项资金支出减少。



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515.68万元，支出决算515.68万元，完成预算的100%，占本年支出合计的81.22%。与上年相比，财政拨款支出减少333.98万元，下降39.31%，主要原因是林业项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算数为371.72万元，支出决算数为371.72万元，决算数与预算数一致。

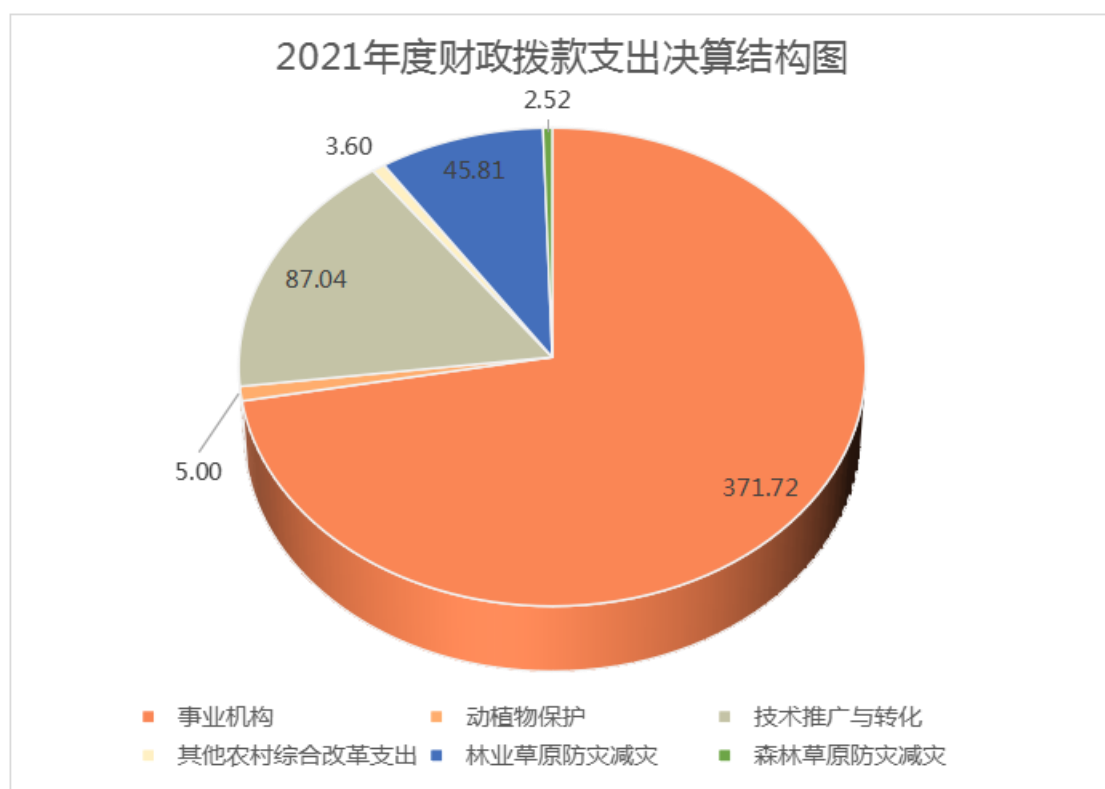
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。预算数为87.04万元，支出决算数为87.04万元，决算数与预算数一致。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数与预算数一致。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。预算数为 45.81 万元，支出决算数为 45.81 万元，决算数与预算数一致。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算数为 3.60 万元，支出决算数为 3.60 万元，决算数与预算数一致。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。预算数为 2.52 万元，支出决算数为 2.52 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 371.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 371.72 万元，主要包括：基本工资 100.24

万元、津贴补贴 118.58 万元、绩效工资 59.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.74 万元、职业年金缴费 15.68 万元、职工基本医疗保险缴费 5.78 万元、事业单位人员医疗补助缴费 11.61 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 9.43 万元、医疗费 0.32 万元。

(二) 公用经费 0 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”经费支出为公务用车运行维护费用支出，预算 11.46 万元（实际为单位生产经营预算），支出决算 5.91 万元，完成预算的 51.57%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年初预算 11.46 万元用于生产经营活动，受疫情影响，部分生产经营活动未按预算计划实施；二是本单位厉行节约，严格落实八项规定，严格压减一般性支出。故公务用车的运行维护费用决算数小于预算数。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费用支出预算 11.46 万元（单位生产经营预算），支出决算 5.91 万元，完成预算的 51.57%，决算数较预算数减少 5.55 万元。主要原因是：一是年初预算 11.46 万元用于生产经营活动，受疫情影响，部分生产经营活动未按预算计划实施；二是本单位厉行节约，严格落实八项规定，严格压减一般性支出。故公务用车的运行维护费用决算数小于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议。

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

本年度无机关运行经费支出。

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 3 辆（其中公务用车保有 3 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 1 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 1 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 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 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，认真执行市财政局、市林业局制定的预算绩效管理的相关规章制度，中心计划财务部负责单位日常财务管理工作、预算决算工作，督促单位各部门预算执行，及时调整预算执行过程的偏差，确保绩效目标实现；依托现行体制机制，建立绩效评价机构，抽组成立绩效评价小组，严格按照现行《绩效评价及考核办法》开展绩效自评。明确了预算管理、财务收支管理、资产及政府采购、合同管理等流程，细化了内控制度风险评估监督、风险点控制等内容，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；研究成立中心预算绩效管理领导小组，形成中心主任负总责、主管领导负首责、计划财务部负责落实、各部门抓配合的工作机制；配备了专人负责绩效管理工作，有效推

动预算绩效管理顺利开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 13.00 万元，占部门预算项目支出总额的 9.01%。

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，项目立项依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映重大林业有害生物防控项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 重大林业有害生物防控项目绩效自评综述：全年预算数 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了重大林业有害生物（美国白蛾、松材线虫病）宣传监测防控工作；做好了防控物资储备及中心重点有害生物灾害防治、除害处理；实现了防控手段更新换代，解决有害生物防控方面存在防控滞后问题，提高防控质量和效率。

2. 森林防火项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，开展了防火宣传培训，加强了防火设施设备建设。组建布局均衡合理的专业防扑火队伍，常年配备护林防火员。加固维护了外围铁丝网，清理林下可燃物。保护森林资源，为生态环境建设提供优质种苗。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		重大林业有害生物防控项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		陕西省宝鸡苗木培育中心
项目资金（万元）		年度资金总额： 8.00 万元	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	8.00 万元	8.00 万元		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		
	做好重大林业有害生物（美国白蛾、松材线虫病）宣传监测防控工作；开展职业培训 200 人次，提升联防联控能力；做好防控物资储备及中心重点有害生物灾害防治、除害处理；实现防控手段更新换代，解决有害生物防控方面存在防控滞后问题，提高防控质量和效率。			做好重大林业有害生物（美国白蛾、松材线虫病）宣传监测防控工作；开展职业培训 200 人次，提升联防联控能力；做好防控物资储备及中心重点有害生物灾害防治、除害处理；实现防控手段更新换代，解决有害生物防控方面存在防控滞后问题，提高防控质量和效率。		
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	清理枯死松科植物	90%	90%	
			开展职业培训人次	200 人次	200 人次	
		质量指标	有效控制病虫害危害	92%	92%	
			项目主要实施人员培训率、参训人员技术掌握率	≥90%	≥90%	
	时效指标	项目计划完成率	100%	100%		
效益指标	经济效益指标	有效减轻病虫害为林木带来的损失	90%	90%		

	标	社会效益指标	有害生物防控意识	显著增强	显著增强	
		生态效益指标	防止环境污染	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	保护物种，控灾减灾	效果显著	效果显著		
		对周围环境影响	长期改善	长期改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%		
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级。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	森林防火项目			
主管部门	宝鸡市林业局	实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：5.00 万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	其中：中省财政资金			
	市级财政资金	5.00 万元	5.00 万元	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		
		1、开展防火风险防范，加强大型现代化装备、特种灭火装备配备和以水灭火设施设备建设，建全森林火灾应急物资储备及防火检查站室内外维修，组建布局均衡合理的专业防扑火队伍，常年配备护林防火员。加固维护外围铁丝网，清理可燃物，防火期宣传，安装监控系统。 2、保护森林资源，为生态环境建设提供优质种苗。			1、开展防火风险防范，加强大型现代化装备、特种灭火装备配备和以水灭火设施设备建设，建全森林火灾应急物资储备及防火检查站室内外维修，组建布局均衡合理的专业防扑火队伍，常年配备护林防火员。加固维护外围铁丝网，清理可燃物，防火期宣传，安装监控系统。 2、保护森林资源，为生态环境建设提供优质种苗。	
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	外围铁丝网维护	3000米	3000米	
			防火期森林防火宣传教育培训	印刷、发放宣传资料	印刷、发放宣传资料	
		质量指标	防火宣传覆盖率	≥90%	≥90%	
			防火物资完整率	>90%	>90%	
		时效指标	项目建设计划完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效控制森林火灾受害率	<0.9%	<0.9%	
		社会效益指标	维护林区社会稳定	显著增强	显著增强	
		生态效益指标	保护物种，控灾减灾	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	保护林木资源安全与生态文明建设成果	效果显著	效果显著	
			人与自然和谐共处	长期改善	长期改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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级。

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）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 97.3 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 515.68 万元，执行数 515.68 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作基本都能按照年初制定的计划和指标完成，单位支出绩效和项目支出绩效基本都能按照年初制定的目标任务完成。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评在预算执行、支出进度方面缓慢，主要由于疫情防控限制，项目实施进度受限，部分工作不能正常开展，致使工作推迟。下一步改进措施：一要加强组织保障体系建设，进一步强化财务科管理职能；二要强化预算绩效编制的科学性、准确性。提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则；加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；三要加强与上级单位的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，强化财经纪律，注重资金的使用效益；四要加大绩效培训力度。加强业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力和能力，不断

适应形势和任务的需要。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

自评得分：97.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担林、果、草名特优新品种的选育引进、试验和繁育工作；组织开展苗木科技研究、科技成果推广应用和苗木生产经营活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度收入合计634.94万元，其中：财政拨款收入352.37万元，年初结转和结余163.32万元，经营收入118.89万元，其他收入0.37万元。本年度支出合计634.94万元，其中：基本支出371.72万元，项目支出144.33万元，经营支出118.89万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、做好苗木花卉基础生产工作，全年完成大规格控根育苗2000株，良种育苗3万株，蝴蝶兰成品花卉生产1.3万株；2、围绕主业做好生产经营工作，力争实现苗木、花卉、绿化工程、旅游产业全年经济收入300万元；3、抓好生态旅游项目建设，完成温泉休闲项目概念设计和自然体验、森林康养基地配套服务设施建设；4、积极开展科技示范推广工作，完成森林抚育1800亩，做好中央财政科技紫叶杜仲推广和秦白杨推广两个项目的实施；5、全年引进花木新品种10个；6、监测、防控林业重大有害生物入侵，突出做好美国白蛾、天牛、介壳虫、锈病、煤污病的防控；7、柔性引进高校相关专家教授开展相关技术指导合作；开展“百名专家人才下基层”活动每月至少1次，开展专家服务团活动每季度至少1次；8、做好护林防火工作，确保园区不发生森林火灾安全事故；9、争取落实项目到位资金350万元；10、开展好林业法律法规主题宣传年活动。							
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%		394.31	634.94	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。		634.94	634.94	2.7		
		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	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。		634.94	634.94	5		
		预算编制准确率	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。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	51.57%	11.46	5.91	5		
		资产管理规范性	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项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	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的规定，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项不符扣2分。				5		

(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。