

西安市林木种苗工作站 2021 年度单位决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责全市林木良种引进、选育、推广；负责全市林木种苗及种质资源管理工作；负责全市林木种苗的技术培训、咨询等技术服务工作；负责林业产业化龙头企业培育、林业生态文明教育、林业产业示范园建设、林业产业信息宣传工作；参与拟订林业产业管理制度、技术规程；负责林业产业发展指导与服务等工作；贯彻执行天然林保护修复方面的法律法规及方针政策；承担天然林保护修复相关事务性工作；研究拟订全市天然林保护修复工程的规程、标准、管理办法并组织实施；负责天然林保护修复的宣传、科普教育、技术培训、咨询服务等工作。

（二）内设机构

西安市林木种苗工作站内设 6 个科室，具体为：办公室、财务科、种苗行业管理科、质量监督检验科、林业产业及信息管理科、天然林保护科（2022 年 8 月经市编办批准增设）。

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，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市林木种苗工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 30 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市林木种苗工作站

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	789.96	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	18.19
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	5.63	8. 社会保障和就业支出	54.06
		9. 卫生健康支出	20.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	656.38
		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	40.62
		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	795.59	本年支出合计	790.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.37	年末结转和结余	13.76
收入总计	803.96	支出总计	803.96

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：西安市林木种苗工作站

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		795.59	789.96						5.63
205	教育支出	18.19	18.19						
20508	进修及培训	18.19	18.19						
2050803	培训支出	18.19	18.19						
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06						
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	20.95	20.95						
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95						
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95						
213	农林水支出	661.77	656.14						5.63
21302	林业和草原	661.77	656.14						5.63
2130204	事业机构	453.33	447.70						5.63
2130205	森林资源培育	73.95	73.95						
2130206	技术推广与转化	9.98	9.98						
2130211	动植物保护	58.30	58.30						
2130234	林业草原防灾减灾	4.94	4.94						
2130299	其他林业和草原支出	61.27	61.27						
221	住房保障支出	40.62	40.62						
22102	住房改革支出	40.62	40.62						
2210201	住房公积金	40.62	40.62						

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：西安市林木种苗工作站

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		790.20	563.57	226.63			
205	教育支出	18.19		18.19			
20508	进修及培训	18.19		18.19			
2050803	培训支出	18.19		18.19			
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06				
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	35.89	35.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95				
213	农林水支出	656.38	447.94	208.44			
21302	林业和草原	656.38	447.94	208.44			
2130204	事业机构	447.94	447.94				
2130205	森林资源培育	73.95		73.95			
2130206	技术推广与转化	9.98		9.98			
2130211	动植物保护	58.30		58.30			
2130234	林业草原防灾减灾	4.94		4.94			
2130299	其他林业和草原支出	61.27		61.27			
221	住房保障支出	40.62	40.62				
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				

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：西安市林木种苗工作站

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	789.96	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	18.19	18.19		
		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	54.06	54.06		
		9. 卫生健康支出	20.95	20.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	656.14	656.14		
		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	40.62	40.62		
		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	789.96	本年支出合计	789.96	789.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市林木种苗工作站

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	789.96	支出总计	789.96	789.96		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市林木种苗工作站

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		789.96	563.33	226.63
205	教育支出	18.19		18.19
20508	进修及培训	18.19		18.19
2050803	培训支出	18.19		18.19
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
213	农林水支出	656.14	447.70	208.44
21302	林业和草原	656.14	447.70	208.44
2130204	事业机构	447.70	447.70	
2130205	森林资源培育	73.95		73.95
2130206	技术推广与转化	9.98		9.98
2130211	动植物保护	58.30		58.30
2130234	林业草原防灾减灾	4.94		4.94
2130299	其他林业和草原支出	61.27		61.27
221	住房保障支出	40.62	40.62	
22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市林木种苗工作站

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		521.02	公用经费合计		42.31
301	工资福利支出	512.35	302	商品和服务支出	42.31
30101	基本工资	144.02	30201	办公费	6.60
30102	津贴补贴	35.99	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	128.97	30206	电费	2.55
30107	绩效工资	87.74	30207	邮电费	0.03
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.89	30211	差旅费	5.58
30109	职业年金缴费	17.94	30213	维修(护)费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.95	30215	会议费	0.79
30112	其他社会保障缴费	0.23	30218	专用材料费	9.12
30113	住房公积金	40.62	30227	委托业务费	3.75
303	对个人和家庭的补助	8.67	30228	工会经费	5.08
30305	生活补助	7.23	30231	公务用车运行维护费	2.50
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.44	30299	其他商品和服务支出	2.25

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：西安市林木种苗工作站

金额单位：万元

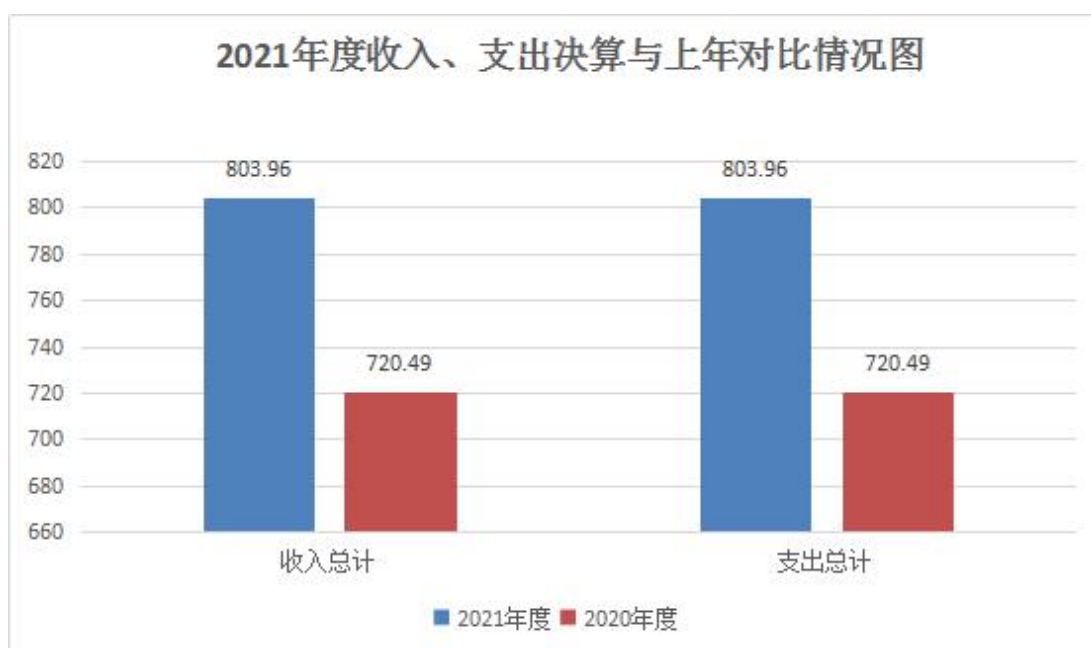
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50			2.50		2.50	1.98	24.95
决算数	2.50			2.50		2.50	0.79	18.19

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、培训费的支出预算决算情况。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

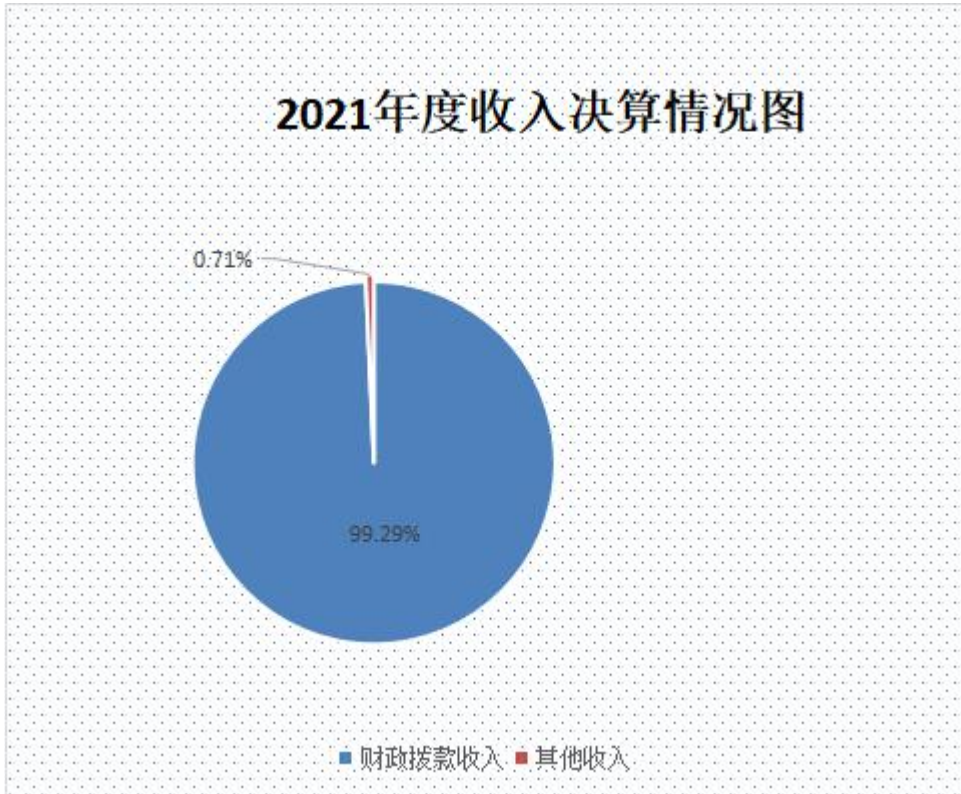
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 803.96 万元，与上年相比收、支总计增加 83.47 万元，增长 11.59%。主要是一般公共预算财政拨款中的卫生健康类及农林水类收支增加。



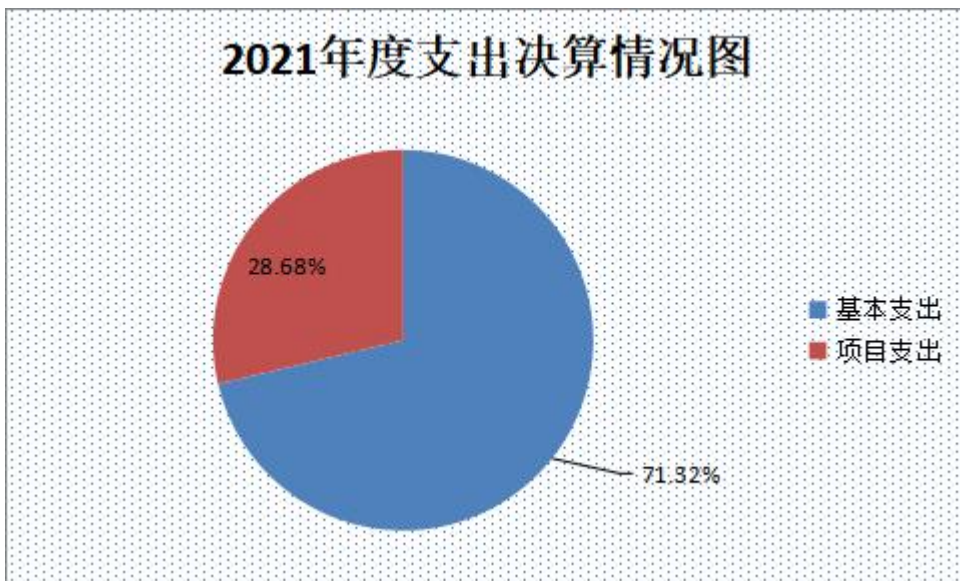
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 795.59 万元，其中：财政拨款收入 789.96 万元，占 99.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.63 万元，占 0.71%。



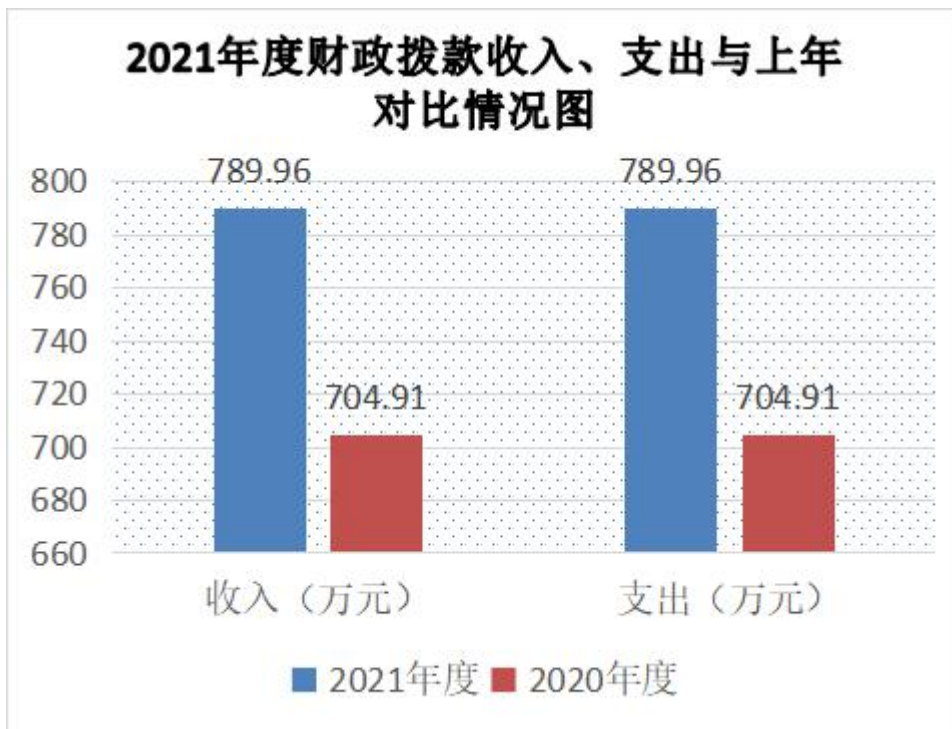
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 790.20 万元，其中：基本支出 563.57 万元，占 71.32%；项目支出 226.63 万元，占 28.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



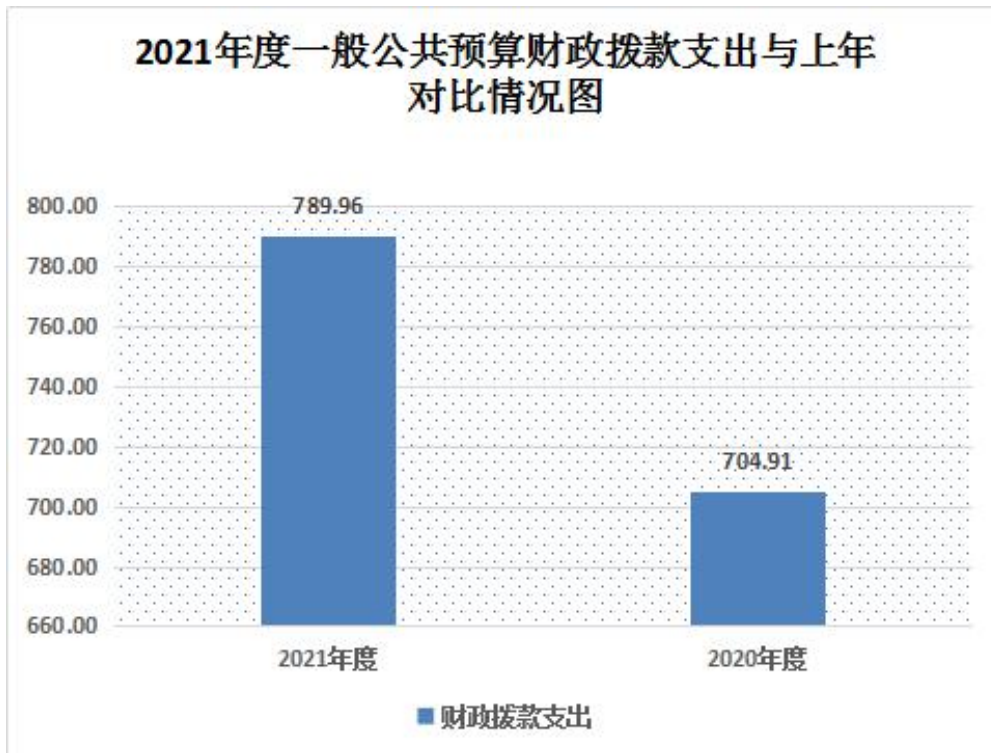
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 789.96 万元，与上年相比收、支总计各增加 85.05 万元，增长 12.07%。主要原因一是基本支出预算增加，二是单位职能增加，根据工作开展需求而增加项目支出预算。



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 962.80 万元，支出决算 789.96 万元，完成预算的 82.05%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.05 万元，增长 12.07%，主要原因一是基本支出预算增加，二是单位职能增加，根据工作开展需求而增加项目支出预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 24.95 万元，支出决算 18.19 万元，完成预算的 72.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，规范支出。

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 41.02 万元，支出决算 35.89 万元，完成预算的 87.49%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职职工转退休。

3. 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 20.51 万元，支出决算 17.94 万元，完成预算的 87.47%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职职工转退休。

4. 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 0.51 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 45.10%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职职工转退休。

5. 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 22.33 万元，支出决算 20.95 万元，完成预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职职工转退休。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 541.07 万元，支出决算 447.70 万元，完成预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因一是年中有在职职工转退休形成工资结余，二是厉行节约，会议费用等支出减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算 116.46 万元，支出决算 73.95 万元，完成预算的 63.50%。决算数小于预算数的主要原因一是规范支出，严控各项支出采购，经市场采价在同等质量下选取最低价；二是因疫情因素，部分子项未能按期开展。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。预算 10.00 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范支出，严格完成项目实施后的结余。

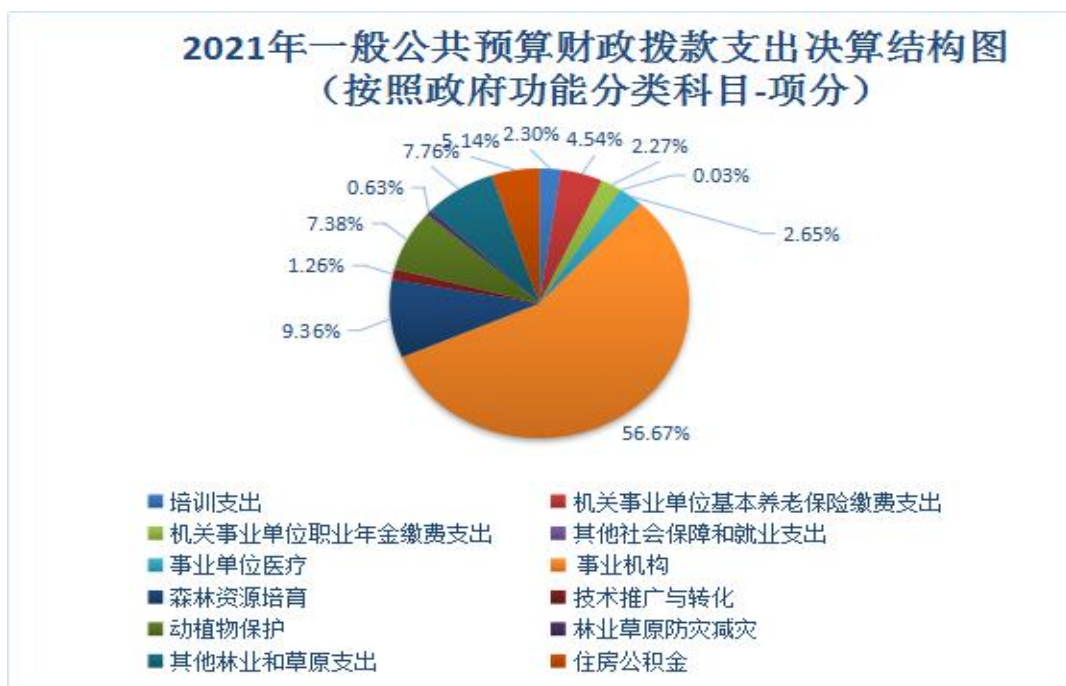
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

预算 63.00 万元，支出决算 58.30 万元，完成预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范支出，严格完成项目实施后的结余。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算 5.00 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范支出，严格完成项目实施后的结余。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算 72.21 万元，支出决算 61.27 万元，完成预算的 84.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范支出，严格完成项目实施后的结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 45.74 万元，支出决算 40.62 万元，完成预算的 88.81%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职职工转退休。



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 563.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 521.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.70 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控三公经费支出。

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购置公务用车预算安排。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

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 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 24.95 万元，支出决算 18.19 万元，完成预算的 72.91%，决算数较预算数减少 6.76 万元，主要原因是严格执行八项规定，落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，规范支出。

(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 1.98 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 39.90%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，规范支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 106.25 万元，其中：政府采购货物类支出 18.21 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 88.04 万元。授予中小企业合同金额 106.25 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 59.97 万元，占授予中小企业合同金额的 56.44%；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 1 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，2022 年对单位《财务管理办法》《预算管理办法》按照新的政策要求进行修订，进一步完善了绩效管理工作机制，实行预算申报绩效目标编制，项目实施过程中，严格按照财政相关要求开展绩效目标管理，定期通报预算执行进度，项目实施结束及时进行绩效自评。

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 10 个，涉及预算资金 226.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中，组织对 2021 年度一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 226.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2021 年度无政府性基金预算。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 789.96 万元。形成了 1 个单位整体自评报表。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（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优良林木种质资源引种繁育示范及种苗行业管理项目等 7 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 优良林木种质资源引种繁育示范及种苗行业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数30.87万元，执行数27.23万元，完成预算的88.21%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了巨紫荆和造型苗木引种。二是开展古树名木保存繁育。完成古树嫁接砧木采购，开展古树名木种子穗条采集，做好了种子、穗条的抚育管理。三是做好了林木种质资源引种收集圃抚育管理。完成有机肥、农药、水溶肥、劳动工具的采购工作，通过加强苗木抚育管理，并做好生长观测记录。四是开展苗木生产实用技术示范应用。完成园区滴灌带铺设，防草地布铺设、小型气象站采购安装等项目，积极开展林业新技术示范展示。五是开展苗木种植技术规程制定。撰写《陕西卫矛嫁接苗繁育技术规程》及大叶女贞、国槐、黄栌、七叶树等苗木育苗技术规程5个地方标准草案，并通过立项。六是成功举办了西安市林草种质资源普查与收集培训班。累计培训全市各区县林业局、种苗站、林场普查人员共计70余人。

存在的问题及其原因：一是由于疫情等各种因素，预算执行进度较为缓慢，二是个别内容预算金额编制不够严谨。

下一步改进措施：一是对计划引进的苗木，加强苗木引种市场考察力度，做好引种预算。二是深入基层及苗企苗农，

加强行业管理与技术指导助力苗木花卉健康有序发展。三是科学合理编制项目预算方案，确保财政资金发挥最大作用。

2. 西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 18.08 万元，完成预算的 90.40%。

项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，林木种苗良种化建设，林木种苗品种多样化发展及种苗花卉生产经营、信息交流等交易途径和交易范围将起到可持续性拓展，在林木种苗质量和良种使用率等方面也有着可持续性的影响。二是通过信息网站林木良种的推广和供求信息日发布，为全市种苗推广和信息共享提供广阔平台，促进全市种苗的流通和种苗市场的需求，带动林木种苗行业的发展，增加了交易量，促进了林农经济收入。

存在的问题及其原因：2021 年西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目在运行过程中，主要存在宣传不够，公众关注度不高，工作人员网络专业技术水平不高等问题。

下一步改进措施：今后将重点从宣传入手，以行业指导、科普宣传等契机，加强西安市林木种苗花卉信息平台的宣传推广，增加全市苗企苗农的关注度，扩大西安市林木种苗花卉信息平台的社会影响力，逐步完善的林木种苗社会化服务功能。不断加强人员网络技术、网络安全、新闻稿的撰写等

专业知识学习，提高工作人员的专业素质，提升信息平台工作的社会服务能力。

3. 办公及科技运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 38.75 万元，执行数 34.15 万元，完成预算的 88.13%。

项目绩效目标完成情况：一是通过对单位水塔管道进行拆除、更换维修，保证了国有资产保值增值，满足单位安全运行和科技办公要求，实现社会效益和间接的经济效益，完成年初设定目标。二是及时采购台式计算机 11 台、便携式计算机 1 台、办公桌椅 25 套、文件柜 36 组、灭火器 18 具、空调 3 台、彩色打印机 1 台等办公设备，保证了单位林木种苗事业管理工作和科技办公有序开展，进一步稳定科技人才和职工队伍，实现社会效益，完成年初设定目标。三是全年租赁社会车辆 26 次，保证了及时与省、市业务主管部门沟通联系，参加行政及业务工作会议，满足日常业务工作开展需求，解决单位地理偏僻、公共交通不足的实际问题，实现社会效益，完成年初设定目标。四是委托劳务派遣，聘用司机 1 人，厨师 2 人，做好了后勤保障，保证了职工正常生活办公及应急值守、安全运行管理工作要求，实现社会效益，完成年初设定目标。

存在的问题及其原因：由于生产资料涨价、新冠肺炎疫情影响等因素，根据实际市场咨询和采询价，按满足同等质

量条件下最低价中标要求，实际采购文件柜、灭火器、办公桌椅等物品时，资金有结余，维修水塔预算拆除、更换管道75米，而预算资金实际不能完成75米管道的拆除、更换，实际拆除、更换管道63.65米。

下一步改进措施：一是认真制定项目实施方案，加强项目实施重要时间节点管理，更广泛开展市场调查、询价采价，做好合同审批、项目实施现场管理，保证项目安全有序实施。二是进一步加强项目资金使用管理与监督，保证项目资金专款专用、专项管理，确保项目资金效益。三是加强项目跟踪和绩效评估，做好购置物资管理，保证项目绩效。四是委托劳务派遣，选择符合法定劳动年龄的临时劳务人员。

4. 2020年秦岭生态环境保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数50.00万元，执行数45.39万元，完成预算的90.78%。

项目绩效目标完成情况：一是产出目标：就西安秦岭红豆杉保护发展工作咨询相关专家教授，积极协调沟通周至、鄠邑、蓝田、长安等区县部门，开展秦岭红豆杉的迁地保护工作，落实保护秦岭红豆杉0.2万亩。对西安市重点区域开展秦岭红豆杉资源调查工作，选育秦岭红豆杉优良林分1块和优良单株20株，做好陕西省林木良种报审及答辩工作，成功报审“厚畛子红豆杉母树林”“西安红豆杉优良家系”良种2个。与周至厚畛子生态试验林场合作，对调查选育出

的厚畛子红豆杉优良林分进行改建。通过疏伐、清除杂灌、松土、除草、扩穴、施肥、补植等措施建成红豆杉母树林 60 亩。与鄂邑区林木种苗工作站合作对选育出的 20 株红豆杉优良单株开展保护工作。对红豆杉优良单株增施生长调节剂、开展抚育管理、悬挂优良单株标识牌，并对其中 10 株生长环境易遭受破坏的红豆杉优良单株建设围栏进行保护。同时与鄂邑区园艺绿化中心苗圃合作在该苗圃选择土壤肥沃圃地一块改建红豆杉优良单株繁殖圃 1 处，采集红豆杉种子开展繁育工作。与蓝田县林技中心合作对蓝田县境内 6 株红豆杉古树开展保护工作，对其中 4 株生长环境恶劣的红豆杉古树，采取“新建挡墙+回填森林土”的措施进行保护。安置红豆杉宣传公示牌 2 个，新建挡墙围墙 60m³，以固定树体，延长树体寿命；回填森林土 100m³，以改善根系水肥气热条件，培肥生长点地力，复壮树势。二是效益目标：该项目无直接经济效益。社会效益，通过项目实施摸清我市秦岭红豆杉资源分布现状，开展红豆杉古树保护，选育红豆杉优良品种，丰富我市林木良种品种，提高造林良种使用率，充分发挥红豆杉的健康价值，为民众提供优质的绿化观赏产品。同时秦岭地区物种资源丰富，除红豆杉外还有珙桐、翅果油树、庙台槭、连香树、香果树、领春木等珍稀濒危植物 30 余种，通过项目实施还可为珙桐等其它秦岭珍稀物种的保护和开发工作积累宝贵经验。生态效益，秦岭红豆杉是国家

一级珍稀濒危重点保护野生植物。通过本项目的建设，将加快收集保存红豆杉种质资源的数量，丰富遗传材料，增加红豆杉良种品种和良种苗木数量，为保护好红豆杉遗传多样性和扩大秦岭森林植物种群间的多样性和丰富性奠定基础，有效推进西安市秦岭红豆杉保护发展进程，进一步推动全市生态空间治理高质量发展。可持续影响，通过项目实施可促进我市林木种苗产业健康有序发展，提升我市林业生态建设水平。

存在的问题及其原因：该项目原计划通过在蓝田县和长安区开展红豆杉种质资源调查，发掘红豆杉优良林分和优良单株，报审省级良种。后期在规范支出、履行节约的前提下，我站结合2021年乡土树种种质资源调查工作，对区县红豆杉踏查结果进行了核查，在蓝田县和长安区暂未发现红豆杉优良林分。因此项目调查费和专家咨询、评审费有了较大结余。

下一步改进措施：加强资金预算编制工作。在方案编制时，做好详细市场调研，切实提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。加强项目实施人员的培训工作，确保项目实施的质量和水平。在项目实施过程中，严格项目实施管理，落实项目法人负责制、项目建设合同管理制、项目实施监理制等工作制度；认真落实责任，强化监督检查，保证项目进度和项目任务的顺利完成。

5. 2021 年古树名木抢救保护补助经费-新增古树鉴定及古树名木优良基因保存繁育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.00 万元，执行数 12.91 万元，完成预算的 99.31%。

项目绩效目标完成情况：完成了西安市 2021 年新增古树鉴定。通过实际调查、复核鉴定相关资料，对 2021 年西安市辖区 250 株古树，根据古树种类、级别选择不低于 50%，260 株进行复查鉴定，通过鉴定，准确确定了我市新增的古树资源，为科学更新我市古树名木资源档案、开展濒危古树抢救保护工程提供决策依据。适时开展了古树名木保存繁育试验。在开展鉴定工作的同时，对确定新增的古树选择性进行种子、穗条采集保存，并适时开展繁育工作。部分古树因种子、穗条繁育季节不适宜，对种子、穗条进行了妥善保存。

存在的问题及其原因：部分古树繁育工作未完成。在古树鉴定过程中，工作人员对古树的种子、穗条等繁殖材料进行了采集。但是由于树种不同，适宜繁殖季节、繁殖方法不同，因此，工作人员对当季适宜繁殖的古树品种进行了及时繁殖，对于不适宜当季繁殖的古树，对种子、穗条等繁殖材料进行了及时保存。

下一步改进措施：后续将根据不同古树的适宜繁殖时间，采取多种、恰当的繁育方式，积极开展相关保存繁育工作。

6. 西安市 2021 年林业产业发展项目-组织参加林博会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况：组织指导企业参展西安国际林博会，租赁林博会标准展位 6 个，制作参展企业背景介绍，安排现场展会布置，租赁视屏播放器，利用播放器宣传推介西安林业产业，进一步扩大了我市林业产业宣传推介和交流合作渠道，展示了西安苗木花卉和林业产业新形象，在林博会上我市参展企业荣获金奖。

存在的问题及其原因：资金剩余为正常采询价资金剩余。

下一步改进措施：一是提前谋划，认真做好项目前期准备工作，保证资金即到项目即可实施。二是继续加强产业宣传推介，组织参加省市内外产业发展展销会、论坛、座谈等，邀请其他省市林业部门前来西安考察了解我市种苗产业发展实况，积极向外推荐西安本土苗木，打造西安林木种苗品牌，认真做好全市苗木花卉产业行业服务工作。三是积极总结本次林博会参展经验教训，为今后参加此类宣传推介会提供良好经验。

7. 秦岭野生植物种质资源产业及萱草产业调研引种驯化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 91 分。项目全年预算数 29.00 万元，执行数 28.88 万元，完成预算的 99.59%。

项目绩效目标完成情况：一是通过与第三方合作的方式，采用实地踏查、走访知情群众、查阅资料等方法，基本摸清了六道木、白鹃梅、五味子、翅果油树、紫荆种质资源的分布和生长特性，开展繁育试验，研究五种资源主要特点和经济性状，并对产业发展情况进行调研，为应用价值开发利用奠定基础。二是通过与第三方合作实施，对我市秦岭北麓野生花卉种质资源进行收集、引种驯化选育，研究野生花卉引种驯化中的适应性（抗性）问题，包括其耐寒性、耐荫性、耐热性等，解决其在光照、温度、水分等方面的环境阈值，建立设施花卉高品质种植的最佳栽培条件，有效提高观赏附加值，并进行种植示范。三是通过与西安虹越花卉有限公司合作，对萱草属植物开展调研，收集保存国内外特别是秦岭地区野生萱草种种资源，建立萱草种质资源圃，进行形态学、生物学、栽培应用等种质资源应用性评价，示范推广适合西安地区栽培的新优萱草品种。四是通过使用土壤改良剂，有效地对园区土壤进行改良，改善土壤的特性，增加土壤肥力的同时对土壤中的有害物质进行降解，使土壤更加地适合苗木花卉的生长，为种质资源引种、驯化、繁育工作打好了基础。

存在的问题及其原因：萱草属植物繁育驯化工作还需 1 个生长季以上的科学观测。

下一步改进措施：继续开展萱草属植物驯化及繁育应用技术研究工作，筛选出适宜萱草品种。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		优良林木种质资源引种繁育示范及种苗行业管理			
市级主管部门		西安市自然资源和规划局	实施单位	西安市林木种苗工作站	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
项目资金	年度资金总额：	30.87	27.23	88.21%	
	其中：市级财政资金	30.87	27.23	88.21%	
	其他资金				
年初设定目标		全年实际完成情况			
年度总体目标	目标1：通过市场考察调研，拟引进选育苗木，巨紫荆等优良树种，开展引种繁育试验，为提升林业生态建设水平和丰富本地区绿化档次提供技术支持和物质基础。 目标2：在全市范围内组织开展行业规范化、标准化管理，制定行业技术标准，做好林木种苗繁育生产技术指导和技术培训，助力我市林木种苗产业健康有序发展。 目标3：引进除草地布，安装滴灌带、林业小型气象站等实用设施，通过精细化管理，开展种苗生长观测，记录苗木生长全过程，制定本地区林木种苗繁育技术标准，示范带动林农提高育苗技术水平、优化产业结构，实现社会效益、生态效益和间接的经济效益相统一。		1、完成了巨紫荆和造型苗木引种。2、开展古树名木保存繁育。完成古树嫁接砧木采购，开展古树名木种子穗条采集，做好了种子、穗条的抚育管理。3、做好了林木种质资源引种收集圃抚育管理。完成有机肥、农药、水溶肥、劳动工具的采购工作，通过加强苗木抚育管理，并做好生长观测记录。4、开展苗木生产实用技术示范应用。完成园区滴灌带铺设，防草地布铺设、小型气象站采购安装等项目，积极开展林业新技术示范展示。5、开展苗木种植技术规程制定。撰写《陕西卫矛嫁接苗木技术规程》及大叶女贞、国槐、黄桷、七叶树等苗木育苗技术规程5个地方标准草案，并通过立项。6、成功举办了西安市林草种质资源普查与收集培训班，累计培训全市各区县林业局、种苗站、林场普查人员共计70余人。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
绩效指标	数量指标	指标1：苗木引种	40株	50株	
		指标2：引进古树名木保存繁育砧木	1000株	800株	银杏类古树繁殖苗可作为砧木，减少了非必要采购
		指标3：示范园抚育管理	20亩	20亩	
		指标4：有机肥	30吨	30吨	
		指标5：水溶肥	20袋	20袋	
		指标6：农药	1批	1批	
		指标7：劳动工具	10套	10套	
		指标8：铺设防草地布	6600平方米	6600平方米	
		指标9：安装滴灌带	4080米	4080米	
		指标10：林业小型气象站	1个	1个	
		指标11：种苗行业技术培训	60人次	77人次	
		指标12：制定种苗繁育技术标准	1个	5个	
产出指标	质量指标	指标1：苗木成活率	≥85%	95%	
		指标2：繁育古树名木500株	≥100%	100%	
		指标3：病虫害处理率	≥90%	90%	
	时效指标	指标4：项目验收合格率	≥100%	100%	
		指标1：项目实施时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	
	成本指标	指标1：种苗引种	9.4万元	9.4万元	
		指标2：古树名木保存繁育	1.7万元	1.69万元	银杏类古树繁殖苗可作为砧木，减少了非必要采购
		指标2：示范园抚育管理	2.0万元	1.5万元	地有有偿拆除草屑减少
		指标3：有机肥	2.1万元	2.1万元	
		指标4：水溶肥	1.2万元	1.184万元	规范支出，厉行节约
		指标5：农药	0.4万元	0.396万元	规范支出，厉行节约
		指标6：劳动工具	0.4万元	0.3812万元	规范支出，厉行节约
指标7：防草地布		1.98万元	1.9636万	规范支出，厉行节约	
指标8：滴灌带		1.02万元	1.01184万元	规范支出，厉行节约	
效益指标	经济效益指标	指标1：无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	
	社会效益指标	指标1：丰富本地区林木品种	显著提升	显著提升	
		指标2：形成本地区种植技术规范	显著提升	显著提升	
生态效益指标	指标3：示范带动周边，促进产业发展	显著提升	显著提升		
	指标1：增加优质种苗使用，提高生态建设质量标准。	显著提升	显著提升		
可持续影响指标	指标1：促进我市林木种苗产业健康	长期	长期		
	指标2：提升我市林业生态建设水平	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：生产者	≥90%	满意	
		指标2：经营户	≥90%	满意	
		指标3：使用者	≥90%	满意	
		指标4：全市广大市民满意度	≥90%	满意	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		18.08			
		其中: 市级财政资金		18.08			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 通过项目的实施, 林木种苗良种化建设, 林木种苗品种多样化发展及种苗花卉生产经营、信息交流等交易途径和交易范围将起到可持续性拓展, 在林木种苗质量和良种使用率等方面也有着可持续性的影响。 目标2: 通过信息网站林木良种的推广和供求信息, 为全市种苗推广和信息共享提供广阔平台, 促进全市种苗的流通和种苗市场的需求, 带动林木种苗行业的发展, 增加了交易量, 促进了林农经济收入。			目标1: 通过项目的实施, 林木种苗良种化建设, 林木种苗品种多样化发展及种苗花卉生产经营、信息交流等交易途径和交易范围将起到可持续性拓展, 在林木种苗质量和良种使用率等方面也有着可持续性的影响。 目标2: 通过信息网站林木良种的推广和供求信息的发布, 为全市种苗推广和信息共享提供广阔平台, 促进全市种苗的流通和种苗市场的需求, 带动林木种苗行业的发展, 增加了交易量, 促进了林农经济收入。			
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	网络平台维护及优化管理		1年	1年	
			网络运行保障		1年	1年	
			信息点采集费用		1年	1年	
			信息采集点		43个	43个	
			信息建设保障费用		1年	1年	
		质量指标	网络运行安全性		100%	100%	
			信息真实性		100%	100%	
			项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	网站维护		2021年6月1日-2022年5月31日	2021年6月1日-2022年5月31日	
			网站安全		2021年6月1日-2022年5月31日	2021年6月1日-2022年5月31日	
	网站宣传		2021年6月1日-2022年5月31日	2021年6月1日-2022年5月31日			
	信息采集		2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日			
	成本指标	网络平台维护及优化管理		10.88万元	9.975万元	规范支出, 履行节约	
		服务器数据库租维		5.5万元	5.48万元	规范支出, 履行节约	
		线上宣传		1.5万元	1.5万元		
		信息点采集费用		1.075万元	0.1737万元	规范支出, 履行节约	
		信息建设保障费用		1.045万元	0.95万元	规范支出, 履行节约	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		无直接经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	为农林行业工作者提供更多的信息资源使苗木市场信息更加透明, 更加公平, 有利于市场稳定发展, 在社会和谐稳定发展起到了积极共享促进作用。		显著提升	显著提升	
通过网站的信息发布与技术交流等, 将极大的提升全市林木种苗行业管理及从业人员的整体业务和种苗生产管理技术水平。			显著提升	显著提升			
网站及移动端点击率			≥65000	68000			
生态效益指标		通过林木良种的推广、新品种的推广应用、技术指导、行业动态以及林木百科知识等信息的发布, 将极大的促进本地区林木良种的应用, 为丰富本地区优良新品种, 提高种植技术起到了积极的促进作用。		显著提升	显著提升		
		为全市森林城市建设和生态文明建设上提供苗木花卉行业保障。		显著提升	显著提升		
可持续影响指标	促进我市林木种苗产业健康有序发展		长期	长期			
	提升我市林业生态建设水平		长期	长期			
	苗企苗农管理水平提升		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	生产者		≥90%	90%		
		经营户		≥90%	90%		
		使用者		≥90%	190%		
		全市广大市民满意度		≥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。

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）

项目名称		办公及科技运营项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市林木种苗工作站	
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:		38.75	34.15	88.13%	
	其中: 市级财政资金		38.75	34.15	88.13%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 通过对单位国有资产设施及设备进行维修, 保证国有资产保值增值, 满足单位安全运行和科技办公要求, 履行林木种苗事业管理工作职能, 实现社会效益和间接的经济效益。 目标2: 及时采购计算机、办公桌椅、文件柜等办公设备, 保证单位林木种苗事业管理工作和科技办公有序开展, 进一步稳定科技人才和职工队伍, 实现社会效益。 目标3: 及时租赁社会车辆, 保证及时与省、市业务主管部门沟通联系, 参加行政及业务工作会议, 满足日常工作开展需求, 解决单位地理偏僻、公共交通不足的实际问题, 实现社会效益。 目标4: 聘用一定数量的社会劳务, 做好后勤保障, 满足职工正常生活办公及应急值守、安全运行管理要求, 实现社会效益。		1: 通过对单位水塔管道进行拆除、更换维修, 保证了国有资产保值增值, 满足单位安全运行和科技办公要求, 实现社会效益和间接的经济效益, 完成年初设定目标。 2: 及时采购台式机计算机11台便携式计算机1台办公桌椅25套、文件柜36组、灭火器18具、空调3台、彩色打印机1台等办公设备, 保证了单位林木种苗事业管理工作和科技办公有序开展, 进一步稳定科技人才和职工队伍, 实现社会效益, 完成年初设定目标。 3: 全年租赁社会车辆26次, 保证了及时与省、市业务主管部门沟通联系, 参加行政及业务工作会议, 满足日常工作开展需求, 解决单位地理偏僻、公共交通不足的实际问题, 实现社会效益, 完成年初设定目标。 4: 委托劳务派遣, 聘用司机1人, 厨师2人, 做好了后勤保障, 保证了职工正常生活办公及应急值守、安全运行管理要求, 实现社会效益, 完成年初设定目标。			
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: 办公桌	25张	25张	
			指标2: 办公椅	25把	25把	
			指标3: 台式计算机	14台	11台	为满足支可要求, 在不超出预算情况下, 减少购置数量。
			指标4: 便携式计算机	1台	1台	
			指标5: 彩色打印机	1台	1台	
			指标6: 文件柜	18组	18组	
			指标7: 两节财务档案柜	8组	8组	
			指标8: 五节柜	10组	10组	
			指标9: 灭火器	18个	18个	
			指标10: 2.5P空调	3台	3台	
			指标11: 聘用临时人员	3人	3人	
			指标12: 维修水塔管道	75米	63.65米	材料涨价、疫情影响等
			指标13: 租赁社会车辆	1年	1年	
	质量 指标	指标1: 设备采购质量合格率	≥100%	≥100%		
		指标2: 设备设施维修合格率	≥100%	≥100%		
		指标3: 项目验收合格率	≥100%	≥100%		
	时效 指标	指标1: 办公设备购置	1月1日-9月30日	1月1日-12月20日	结合各项工作实际, 并满足支可要求, 12月20日前完成办公设备购置。	
		指标2: 水塔维修	1月1日-9月30日	10月1日-10月31日	为保证办公和生产生活需要, 利用国庆长假予以实施完成。	
指标3: 社会车辆租赁		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日			
指标4: 聘用临时人员		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日			
成本 指标	指标1: 办公桌	3.75万元	3.575万元	规范支出, 履行节约		
	指标2: 办公椅	1.125万元	1.05万元	规范支出, 履行节约		
	指标3: 台式计算机	7.00万	6.85万元	规范支出, 履行节约		
	指标4: 便携式计算机	0.8万元	0.80万元			
	指标5: 彩色打印机	0.5万元	0.4928万元	规范支出, 履行节约		
	指标6: 文件柜	1.8万元	1.602万元	规范支出, 履行节约		
	指标7: 两节财务档案柜	0.84万元	0.784万元	规范支出, 履行节约		
	指标8: 五节柜	1.00万元	0.93万元	规范支出, 履行节约		
	指标9: 灭火器	0.36万元	0.324万元	规范支出, 履行节约		
	指标10: 2.5P空调	1.8万元	1.77997万元	规范支出, 履行节约		
	指标11: 聘用临时人员	15.5万元	11.684162万元	规范支出, 履行节约		
	指标12: 租赁社会车辆	1.5万元	1.48万元	规范支出, 履行节约		
	指标13: 水塔维修	2.775万元	2.775万元			
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 没有直接经济效益	没有直接经济效益	没有直接经济效益		
	社会效益 指标	指标1: 增加社会劳动就业	显著提升	显著提升		
		指标2: 保证后勤供给和职能工作安全运行, 稳定干部职工队伍。	显著提升	显著提升		
		指标3: 为社会车辆提供运营需求, 增加社会效益。	显著提升	显著提升		
指标4: 提高业务办公、指导服务和示范带动水平。		显著提升	显著提升			
生态效益 指标	指标1: 没有直接生态效益	没有直接生态效益	没有直接生态效益			
可持续 影响 指标	指标1: 提高现代办公水平	长期	长期			
	指标2: 增加社会劳动就业率	长期	长期			
	指标3: 改善职工工作生活环境	长期	长期			
	指标4: 提高安全运行和指导服务能力	长期	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 推动林木种苗各项职能工作	100%	100%		
		指标2: 保障单位办公、安全运行及生活秩序	100%	100%		
		指标3: 临时聘用人员满意度	100%	100%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年秦岭生态环境保护资金					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市林木种苗工作站		
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:		50	45.39		90.78%
		其中: 市级财政资金		50	45.39		90.78%
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
通过开展秦岭红豆杉资源调查、古树保护、母树林营造、优良单株保护扩繁等工作, 更好保护和发发展秦岭红豆杉种质资源, 营造红豆杉母树林1处, 建立红豆杉优良单株繁殖圃1处, 保护古树名木6株。				1. 调查申报红豆杉省级良种2个。2. 改建红豆杉母树林60亩。3. 保护红豆杉优良单株20株, 建立红豆杉优良单株繁殖圃1处。4. 保护红豆杉古树6株。			
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: 保护秦岭红豆杉古树名木	6株	6株		
			指标2: 就地保护红豆杉优良林木	0.2万亩	0.2万亩		
			指标3: 确定优良单株	20株	20株		
			指标4: 选育林木良种数	1种	2种		
			指标5: 改建红豆杉母树林	60亩	60亩		
		质量指标	指标1: 红豆杉优良林分选取率	20%	≥30%		
			指标2: 项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	指标1: 编制项目实施方案	1月1日-1月31日	1月1日-1月31日		
			指标2: 制定母树林营造方案, 签订抚育管理合同, 开展红豆杉资源调查;	2月1日-3月31日	2月1日-3月31日		
			指标3: 红豆杉母树林改建, 优良单株保护、古树保护	4月1日-7月31日	4月15日-11月30日	项目实施方案于4月中旬得到省林业局批复, 批复项目建设期限为2021年4月13日至2021年底。	
	指标4: 项目总结验收		8月1日-8月31日	12月1日-12月31日			
	成本指标	指标1: 抚育管理费	16.4万元	16.375万元	履行节约		
		指标2: 苗木补植费	6万元	5.96万元	履行节约		
		指标3: 宣传公示牌	5.78万元	5.685894万元	履行节约		
		指标4: 单株标识牌	1.1万元	1.097万元	履行节约		
		指标5: 围网安装	6.5万元	6.4785万元	履行节约		
		指标6: 生长调节剂	2万元	2万元			
		指标7: 围墙建设	4.2万元	4.196万元	履行节约		
		指标8: 地面回填土	3万元	3万元			
指标9: 租车费		0.66万元	0万元	履行节约			
指标10: 调查费		0.36万元	0万元	履行节约			
指标11: 专家咨询、评审费		4万元	0.6万元	履行节约			
效益指标	经济效益指标	没有直接经济效益	没有直接经济效益	没有直接经济效益			
	社会效益指标	指标1: 红豆杉林分质量提高情况	明显	明显			
		指标2: 实现红豆杉资源持续保护	明显	明显			
	生态效益指标	指标1: 秦岭红豆杉保护发展成效	明显	明显			
		指标2: 增加蓄水林产品应有的生态作用	1.56万m³	1.56万m³			
指标3: 森林水土保持	0.16万吨	0.16万吨					
可持续影响指标	指标1: 提升我市林业生态建设水平	长期	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生产者	≥90%	≥90%		
			指标2: 经营户	≥90%	≥90%		
			指标3: 使用者	≥90%	≥90%		
指标4: 全市广大市民满意度			≥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。

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）

项目名称		新增古树鉴定及古树名木优良基因保存繁育项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市林木种苗工作站	
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:		13.00	12.91	99.31%
		其中: 市级财政资金		13.00	12.91	99.31%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>本项目通过对西安市2021年新增古树名木调查结果开展抽样调查和复核,用嫁接、扦插、播种等方式开展古树名木优良基因保存繁殖试验,准确确定我市新增的古树名木资源,及时更新我市古树名木资源档案,保存古树名木优良基因,为开展濒危古树抢救保护工程和新品种培育、良种繁育工作提供基础。</p>			<p>1、完成了西安市2021年新增古树鉴定。通过实际调查、复核鉴定相关资料,对2021年西安市辖区250株古树,根据古树种类、级别选择不低于50%,125株进行复查鉴定。 2、适时开展了古树名木保存繁育试验。在开展鉴定工作的同时,对确定新增的古树选择性进行种子、穗条采集保存,并适时开展繁育工作。部分古树因种子、穗条繁育季节不适宜,对种子、穗条进行了妥善保存。</p>		
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: 对濒危古树开展保护复壮工作	对2021年补充调查新发现的246株疑似古树组织鉴定及开展古树名木优良基因保存繁育工作	对2021年西安市辖区250株古树,根据古树种类、级别选择不低于50%,125株进行复查鉴定,完成了压力水管、移动喷头、背负式电动打药机、不同规格育苗容器、泥炭、蛭石的采购,做好了古树名木保存繁育抚育管理。	
		质量指标	指标: 新增古树鉴定	新增古树鉴定工作完成良好	新增古树鉴定工作完成良好	
		时效指标	指标: 完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	指标: 2021年古树名木抢救保护项目	13万元	12.908万元	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	指标: 带动休闲旅游业	周边环境改善,带动旅游项目增加,旅游人数增多	显著提升	
		社会效益指标	指标: 减少雾霾	改善城市空气污染,减少疾病发生	显著提升	
		生态效益指标	指标: 净化空气,提升环境质量	吸收二氧化碳,释放氧气	显著提升	
		可持续影响指标	指标: 保存古树名木优良基因,传承历史文化	为我市生态文明减少和历史文化传承做出积极贡献	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度	90%以上	90%以上	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市2021年林业产业发展项目-组织参加林博会				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市林木种苗工作站
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:		10.00	9.98	99.80%
		其中: 市级财政资金		10.00	9.98	99.80%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织有关区县林业部门及企业参加中国（西安）国际林业产业博览会			组织有关区县林业部门及企业参加中国（西安）国际林业产业博览会1、租赁林博会标准展位6个；2、租赁视屏播放器，利用播放器宣传推介西安林业产业；3、制作参展企业背景介绍，安排现场展会布置，主要包括展板设计、制作、安装、布展、撤展等；		
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	展位	6个	6个	
		质量指标	完成布展	顺利完成布展工作	顺利完成布展工作	
		时效指标	完成时限	2021年7月	2021年7月	
		成本指标	西安市林木种苗工作站2021年林业产业发展项目	10万元	9.9806万元	厉行节约
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传西安林业产业	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进西安林业产业健康有序发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		秦岭野生植物种质资源产业及萱草产业调研引种驯化项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市林木种苗工作站
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:		29.00	28.88	99.59%
		其中: 市级财政资金		29.00	28.88	99.59%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展秦岭野生植物种质资源及萱草产业调研引种驯化			基本摸清六道木、白鹃梅、五味子、翅果油树、紫荆种质资源的分布和生长特性,开展繁育试验;对多种野生花卉进行引种驯化繁育,开展抗逆性研究,筛选出观赏性强、抗性强,具有较强的新颖性和应用范围广的花卉品种,丰富本地树种;对萱草属植物进行资源利用及繁育技术研究,进行引种、驯化和适应性、抗逆性评价,筛选出适宜本地气候和自然条件的优良萱草品种,增加我市园林绿化品种,提高园林绿化植物的物种多样性,促进林业产业发展。		
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	开展野生树木资源调查数量	5种	5种	
			开展野生花卉资源调查数	10种	10种	
			引进萱草品种数量	50种	50种	
			腐殖酸、海藻肥	1批	1批	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			调查遍及率	≥80%	≥80%	
			购置产品合格率	100%	100%	
	时效指标	2021年底前完成	完成率100%	85.00%		
	成本指标	秦岭野生植物种质资源及萱草产业调研引种驯化	29万	28.88万	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	本项目为技术服务盒科普宣传项目	无直接经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	增加苗木花卉可开发利用品种	65种	65种	
		生态效益指标	有效利用我市苗木花卉种质资源,维护遗传多样性提供种质资源基础	15种以上	15种以上	
		可持续影响指标	是否促进种质资源的保护、开发利用	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

2021 年度本单位整体支出绩效自评 1 个。

根据年初设定的绩效目标，西安市林木种苗工作站二级单位自评得分 89.9 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 962.80 万元，执行数 789.96 万元，完成预算的 82.05%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是以种苗市场监管为根本，抓好了种苗“双打”工作。按照省林业局 2021 年“双打”工作要求，组织开展全市打击制售假冒伪劣林木种苗、无证无签、品种侵权等违法行为，督导区县深入辖区苗圃、绿化工地、重点林业项目和苗木交易市场等，加强种苗执法和“双打”工作，定期向省林业局上报打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林草种苗工作开展情况。召开种苗执法工作推进会，积极部署全年种苗执法和自贸区“证照分离”改革试点工作，组织区县林业部门开展“双打”业务技术培训，积极利用“3.15 消费者权益保护日”“全民国家安全教育日”等，组织《种子法》《植物新品种保护条例》等行业法规普法宣传活动 21 场次，受理江苏省沭阳市反馈假林木种子生产经营许可证案件 1 个。

二是以种苗质量提升为根本，做好了种苗质量监管。督导区县开展林木种苗质量、林木种苗检疫、“两证一签”使用和管理、林木种子生产经营档案等质量管理环节的自查，做好了重点林业工程、苗木花卉生产企业、造林地等种苗质

量、栽植技术、养护措施、档案管理等内容的督导检查。开展种苗质量、生产经营档案、标签使用管理以及苗木花卉销售联展活动、抖音带货等媒体线上营销推广等专项检查，抽查造林绿化地、苗木企业苗木质量，查看了造林设计、苗木购销合同及林木种子生产经营档案、“两证一签”使用等资料，及时通报抽查结果，确保全市林木种苗质量合格。举办全市林木种苗质量管理培训。

三是以培育优质良种壮苗为核心，抓好种苗行业管理。在春季苗木销售旺盛季节，对苗木花卉质量、市场秩序等方面进行实地调研，走访苗木经营者，了解苗木生产经营、销售调运、“两证一签”使用等情况，做好苗木花卉市场检查指导工作。指导区县加强霜冻、高温、强降雨等极端天气和苗木生长关键时期的种苗生产经营指导与管理，做好线上种苗行业 and 产业发展服务指导，做好区域引种试验、观测、记录和结果对比等工作，完善技术档案资料，实地调查区域引种试验情况，做好新品种优势分析、技术服务与指导；做好了林木良种基地生产经营计划编制、良种林木抚育管理、生产繁育技术创新、技术档案管理、资金使用等工作指导，对周至国有厚畛子生态试验林场国家落叶松、油松良种基地、陕西蓝田白皮松林木良种基地进行专项检查，配合省级部门做好了我市周至国有厚畛子生态试验林场国家落叶松、油松良种基地考核工作。

四是以提高苗企苗农销售收入为核心，抓好了苗木花卉销售联展活动。按照 2020-2021 苗木花卉销售联展活动安排部署，督导区县抓好销售联展线上线下产业宣传、技术指导、营销服务、信息交流等工作，建立分展区，及时发布各类供求信息 and 价格行情信息。充分发挥育苗、用苗、设计单位交流沟通平台，畅通市场销售交易渠道。

五是以提升苗企苗农技能为抓手，做好了林木种苗和林业产业信息化社会化服务。组织开展全市林木种苗管理人员和龙头企业林业产业发展培训、盆景造型培训，组织参加国家局经济林技术培训，举办林木种苗及林业产业发展提升培训班，做好苗木花卉产业的转型升级行业指导，提高从业人员水平，开展全市种苗质量管理人员培训等工作。做好西安市林木种苗花卉信息平台运行管理与维护，加强网页优化和栏目更新，及时审核发布苗木花卉供求等信息。其中被国家林草局政府网采纳 3 篇，被华商报采纳 3 篇；被西安市政府网采纳 1 篇，被省林业局官网采纳 11 篇，被省林业局微信公众号采纳 2 篇；被市局官网采纳 40 篇，被市局官方微博采纳 17 篇，被市局微信公众号采纳 14 篇。积极指导行业协会开展产业发展调研，做好盆景制作、插花花艺培训、技术指导交流等社会化服务，指导行业协会举办培训，组织宣传活动、林业种苗推介交流会，组织指导企业参展西安国际林博会，发挥协会咨询、协调、交流、服务的桥梁纽带作用。

组织召开了全市林业产业和林木种苗工作推进会，指导区县结合实际，做好 2021 年林业产业发展工作计划，落实好发展措施。结合市委第六巡视组提出的“林业产业发展研究不够”反馈意见，积极研讨，认真制定整改工作方案，对周至、鄠邑等区县林业产业发展情况进行调研，完成西安市季度经济林产业发展、中药材种植、保障性苗圃建设、省级苗木花卉示范园用地类型等情况的摸底，为分类指导林业产业打下了基础。完成省林业局转来国家林业和草原局群众来信交办单 1 件。

六是开展林木种质资源调查，做好古树名木繁育与保护。做好秦岭红豆杉林木种质资源保护和开发利用工作，指导相关区县及周至厚畛子林场做好秦岭红豆杉迁地保护，加快推进秦岭红豆杉和繁育栽植推广。完成了西安市 2021 年新增古树鉴定，做好古树名木种子穗条扦插、嫁接、播种等繁育工作，对繁育成活的古树名木，做好生长观测、技术研究和对比试验，加强精细化抚育管理，确保古树名木“长寿”基因资源得到很好传承。指导开展全市林草种质资源普查与收集工作，起草完成《西安市林草种质资源普查与收集工作实施方案》，举办全市林草种质资源普查与收集工作培训会；建立全市林草种质资源普查与收集工作群；起草编写《西安市林草种质资源普查与收集工作指南》。

存在的问题及原因：一是项目预算编报存在不够科学严谨，引起项目结余；二是项目实施前期准备工作不够充分，影响单位整体预算支出进度和执行效率。

下一步改进措施：一是加强预算编制管理，强化预算编制的科学性和可行性；二是加强项目实施管理，提高财政资金使用效率；三是严格预算绩效管理，在项目实施过程中，认真执行预算绩效监控，达到预算绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市林木种苗工作站

自评得分: 89.9

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责全市林木良种引进、选育、推广;负责全市林木种苗及种质资源管理工作;负责全市林木种苗的技术培训、咨询服务、技术服务工作;负责林业产业化龙头企业培育、林业生态文化建设、林业产业示范园建设;林业信息宣传工作;参与拟保护修复方面的法律法规、技术规范;负责林业产业发展指导与服务等工作;贯彻执行天然林保护及方针政策;承担天然林保护修复及相关事务性工作;研究制定天然林保护修复工程的规范、标准、管理办法并组织实施;负责天然林保护修复的宣传、科普教育、技术咨询等服务等工作。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年单位财政拨款支出789.96万元;主要为:培训支出18.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出35.89万元;机关事业单位职业年金缴费支出17.94万元;其他社会保障和支出0.23万元;事业单位医疗支出20.95万元,事业机构支出447.70万元,森林草原培育73.95万元,技术推广与转化9.98万元,动植物保护58.30万元,林业草原防灾减灾4.94万元;其他林业和草原支出61.27万元;住房公积金40.62万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1.以种苗市场监管为根本,全面抓好“双打”工作。2.以种苗质量提升为根本,做好了种苗质量监管。3.已培育优良种质资源为核心,抓好种苗行业管理。4.抓好了苗木花卉销售联展活动。5.做好了林木种苗和林业产业信息化社会化服务。6.开展林木种质资源调查,做好古树名木繁育与保护。7.开展苗木花卉提档升级,推进林业产业发展。									
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。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。	82.04%=(789.96/962.9)×100% 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。	100%	82.04%	6	一是因在职转退休,人员经费结余;二是实施结余;三是出房行节约;四是因疫情及而无法实施。	
		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。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)。预算执行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。	129.23%=(962.8/744.9)×100% 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%	29%	2.1	一是因工资增加,二是因职能增加,工作开展需求而增加项目支出。	
		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。	半年进度:40%-45% 前三季度进度:60%-75% 半年进度:进度率<40%,得0分。 前三季度进度:在60%(含)和75%之间,得2分。	半年进度50% 前三季度进度≥75%	半年进度40%-45% 前三季度进度60%-75%	3	下年预算执行中,提前规划,克服疫情影响因素,在保证规范支出的前提下加快实施进度。	
		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。	0%=(5.63/5.63)×100%-100% 预算编制准确率≤20%,得5分。	100%	0%	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。	92.59%=(2.5/2.7)×100% “三公经费”控制率≤100%,得5分。	≤100%	92.59%	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.资产有借使用、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。	全部符合	严格按制度执行	按制度执行	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。	全部符合,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格按制度执行	按制度执行	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	严格按照预算批复及单位职责,认真开展各项工作。	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	98%	98%	39.2	见具体项目绩效自评表		
		项目效益(20分)	20	项目实施借做好各类项目绩效自评。	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	98%	98%	19.6	见具体项目绩效自评表		

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）部门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。