

附件 1:

2021 年度

长春市园林植物保护站部门决算

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

长春市园林植物保护站为副处级单位。其主要职能包括：

(一)负责全市园林植物病虫害的预测预报和防治工作。

(二)主要街路、广场的重要病虫害的治理工程。

(三)园林植物保护的科学研究和技术培训等工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市园林植物保护站为副处级单位，无内设机构。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市园林植物保护站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.29	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	12.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	30.85
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	11.21
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	856.35
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	20	13.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00			
八、其他收入	8	0.02			
	9				
<b>本年收入合计</b>	10	<b>726.31</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>923.78</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	217.71	年末结转和结余	25	20.23
<b>总计</b>	13	<b>944.01</b>	<b>总计</b>	26	<b>944.01</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春市园林植物保护站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		726.31	726.29					0.02
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74					
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21					
212	城乡社区支出	686.20	686.18					0.02
21203	城乡社区公共设施	686.20	686.18					0.02
2120399	其它城乡社区公共设施支出	686.20	686.18					0.02
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	13.16	13.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市园林植物保护站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		923.78	236.88	686.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	856.35	181.66	674.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	775.53	181.66	593.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775.53	181.66	593.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市园林植物保护站

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.29	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	12.22	12.22	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	30.85	30.85	0.00	0.00
	4	0.00	九、卫生健康支出	18	11.21	11.21	0.00	0.00
	5	0.00	十一、城乡社区支出	19	856.32	856.32	0.00	0.00
	6	0.00	十九、住房保障支出	21	13.16	13.16	0.00	0.00
	7	0.00						
	8	0.00						
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>726.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>923.76</b>	<b>923.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	217.71	年末财政拨款结转和结余	24	20.23	20.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	217.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>943.99</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>943.99</b>	<b>943.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市园林植物保护站

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		923.76	236.86	212.27	24.59	686.90
206	科学技术支出	12.22	0.00	0.00	0.00	12.22
20699	其它科学技术支出	12.22	0.00	0.00	0.00	12.22
2069999	其他科学技术支出	12.22	0.00	0.00	0.00	12.22
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	856.32	181.64	157.05	24.59	674.69
21203	城乡社区公共设施	775.50	181.64	157.05	24.59	593.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775.50	181.64	157.05	24.59	593.87
21205	城乡社区环境卫生	80.82	0.00	0.00	0.00	80.82
2120501	城乡社区环境卫生	80.82	0.00	0.00	0.00	80.82
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市园林植物保护站

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.63	302	商品和服务支出	24.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.83	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.04	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		212.27	公用经费合计					24.59

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市园林植物保护站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.29	0.00	6.00	0.00	6.00	0.29	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市园林植物保护站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市园林植物保护站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	植保专项经费					
实施单位	长春市园林植物保护站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140	140	140	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	140	140	140	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过及时有效监测和防控措施，对危险及常发病虫害及时发现，及时处理，使全市园林植物病虫害的防控达到有病虫不成灾；对报检园林绿化苗木全部完成复检工作；开展植保新技术、新方法的研究和推广，最大限度保护城市生态环境。		通过细致踏查，科学监测，及时发布了病虫害预测预报信息；组织开展了全市范围内对危险性、常发性病虫害的有效防治工作；完成所有报检绿化苗木的复检；减少农药使用，进行无公害防治技术的研究和实验，确保了市区内园林植物健康生长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 病虫害预测预报简报	4 期	4 期	无偏差
			指标 2: 常发病虫害监测和防治用药物和设施完备，成效在防治阈值内	100%	100%	无偏差
		质量指标	指标 1: 及时准确率	100%	100%	无偏差
			指标 2: 设施完备性，效果在防治阈值内	符合要求	符合要求	无偏差
		时效指标	实施方案设定目标按时完成率	100%	100%	无偏差
		成本指标	项目计划投资执行比例	100%	100%	无偏差

效益指标	经济效益指标	促进植物健康生长,保护园林绿化成果	无重大病虫害	达到预期	无偏差
	社会效益指标	提升城市宜居环境,增强市民环保意识,维护公共安全	提高	提高	无偏差
	生态效益指标	指标 1: 减少农药对水、土、空气等自然环境的污染	有效	有效	无偏差
		指标 2: 推动城市生态保护和修复,推进城市生态文明建设	有效	有效	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期	中长期	中长期	无偏差
		指标 2: 对地区生态环境影响力	中长期	中长期	无偏差



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

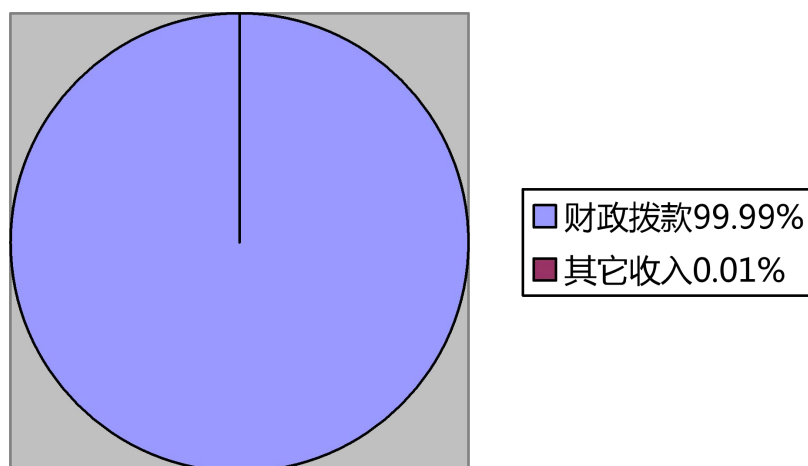
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 944.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 250.52 万元，增加 36.12%。主要原因：2021 年度植保站教学展厅改造工程专项资金支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 726.31 万元，其中：财政拨款 726.29 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

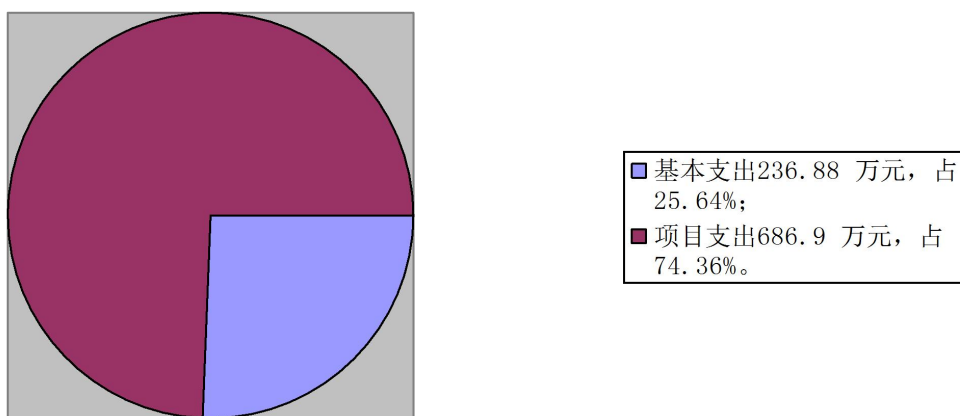
本年收入



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 923.78 万元，其中：基本支出 236.88 万元，占 25.64%；项目支出 686.90 万元，占 74.36%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 944.01 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.52 万元，增加 36.12%。主要原因：2021 年度植保站教学展厅改造工程专项资金支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

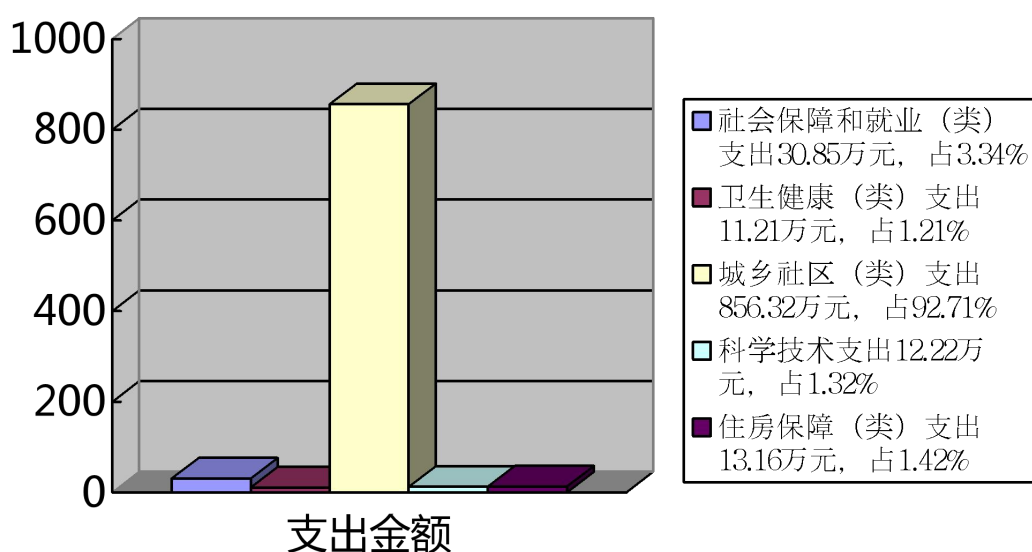
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 923.76 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 451.6 万元，增加 95.65%。主要原因：2021 年度植保站教学展厅改造工程专项资金支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 923.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.85 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 11.21 万元，占 1.21%；城乡社区（类）支出 856.32 万元，占 92.71%；住房保障（类）支出 13.16 万元，占 1.42%。科学技术支出 12.22 万元，占 1.32%

财政拨款支出



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 307.01 万元，支出决算为 923.76 万元，完成年初预算的 300.89%。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）。年初预算为 30.85 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 251.79 万元，支出决算为 775.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度植保站教学展厅改造工程专项资金支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

6. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 236.86 万元，其中：人员经费 212.27 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.29 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 13.20%。决算数小于预算数的主要原因为公务用车运行维护费减少及未发生公务接待费用和因公出国（境）费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算6万元,支出决算为0.83万元,完成预算的13.83%,主要原因是压缩公务用车运行费支出。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.83万元,主要是车辆维修维护费。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.29万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。

外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年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决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位 2021 年的年初预算 140 万，全年预算 140 万，全年执行数 140 万，执行率 100%。

年度总体目标：通过及时有效监测和防控措施，对危险及常发病虫害及时发现，及时处理，使全市园林植物病虫害的防控达到有病虫不成灾；对报检园林绿化苗木全部完成复检工作；开展植保新技术、新方法的研究和推广，最大限度保护城市生态环境。实际完成情况是通过细致踏查，科学监测，及时发布了病虫害预测预报信息；组织开展了全市范围内对危险性、常发性病虫害的有效防治工作；完成所有报检绿化苗木的复检；减少农药使用，进行无公害防治技术的研究和实验，确保了市区内园林植物健康生长。

我单位跟据年初的预算指标，订立了全年的目标完成时间，并跟据下达的一、二、三级指标任务具体落实。绩效指标分为产出指标和效益指标。

一、产出指标下分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

1、数量指标下的指标 1: 病虫害预测预报简报为 4 期，年度指标值 4 期，实期完成值 4 期，全年通过实地调查和定期收集监测数据，及时、准确发布植保简讯、病虫害测报信息近百条，印发《长春园林植保》简报 5 期，并随时在“长春园林植保工作群”发布实时植保信息。

指标 2: 常发病虫害监测和防治用药物和设施完备，成效在防治阈值内。组织开展了全市范围内对危险性、常发性病虫害的有效防治工作。2021 年全市主要街路、公园和绿地共计植保巡查 1741.22 公里，全面开展食叶类害虫、蛀干类害虫、刺吸类害虫、地下类害虫和病害的防治，总计 554 条街路，44238 街次，防治寄主植物数量为：乔木 6648392 株，灌木 17393144 m<sup>2</sup>，草坪 8318116 m<sup>2</sup>，防治效果显著。全年我市无重大园林灾害和疫情的发生。年度指标值 100%，实际完成值也为 100%。

2、质量指标下的指标 1: 及时准确率年度指标值 100%，实际完成值 100%。对全市报检的绿化苗木单位，完成所有报检绿化苗木的复检；产地检疫：认真进行市内苗圃的检疫，共检疫苗木 143 种，32 万余株（丛），长势良好，未发现检疫性有害生物。2、苗木复检：严格把好危险性林业有害生物随绿化苗木调运传入我市的复检关口。截止行了松材线虫病取样检测。指标 2: 设施完备性，效果在防治阈值内，符合要求。



3、时效指标是实施方案设定目标按时完成率年度指标值100%，实际完成值100%，按预期一步步按时完成全年预算任务。

4、成本指标是项目计划投资执行比例，年度指标值100%，实际完成值100%，严格按项目计划进行投资。

二、质效效益指标下分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

1、经济效益指标促进植物健康生长，保护园林绿化成果，无重大病虫害发生，总体完成全年的任务。

2、社会效益指标是提升城市宜居环境，增强市民环保意识，维护公共安全，年度指标值是提高，达到预期目的。

3、生态效益指标 1：减少农药对水、土、空气等自然环境的污染，年度指标值是有效，通过全年进行无公害防治技术的研究和实验，减少农药使用，科学合理规范用药，这也是我们长期努力的目标。为了确保了市区内园林植物健康生长，2021年开展了白蜡蚧、桃红颈天牛、杨干象等害虫和五角枫枯萎病、玉簪白绢病、牡丹枯萎病等病害研究；引进花绒寄甲、巴氏钝绥螨和肿腿蜂等天敌实验；进行美国白蛾和桃红颈天牛信息素诱集效果试验，均取得了阶段性成果。无公害绿色防控是国家倡导的生态文明建设的重要环节，我市目前广泛应用的无公害防治技术有：粘虫胶防治技术，信息素防治技术和太阳能杀虫灯。2021年继续做好“以螨治螨”

生物防治技术的试验、示范工作。全年组织全市范围的园林植保技术培训会 4 次，累计百余家园林单位的三百余人参加了培训；进行技术指导 162 人次，对 129 家绿化责任单位进行专业技术培训，帮助基层单位解决实际难题，提供更多科学的防治方案，进一步促进我市园林植保工作整体实力的提升。

指标 2：推动城市生态保护和修复，推进城市生态文明建设，年度指标值是有效，实际完成值是有效。

4、可持续影响指标 1：项目持续发挥作用期年度指标值为中长期，实际完成值也为中长期。指标 2：对地区生态环境影响力年度指标值为中长期，实际完成值为中长期。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用如下：及时将绩效评价情况、督促问题整改和信息公开工作结果反馈给相关财政部门，并将其应用到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。完善绩效评价结果反馈机制，及时整改问题，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益，提升绩效评价的效果。增强责任意识，做好评价项目的评价结果反馈、督促各处室对发现的问题及时进行改进，如效益方面仍有待加强。更好的对相关处室进行下一步的工作安排，使其职能和目标得到进一步明确。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 309.42 万元，其中：政府采购货物支出 189.92 万元、占政府采购的 61.38%，政府采购工程支出 119.5 万元、占政府采购的 38.62%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市园林植物保护站共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。