

西安市临潼区林业工作站 2019 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 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市临潼区林业工作站（西安市临潼区林木病虫害防治检疫站）主要职责：宣传贯彻执行国家森林植物资源保护、植物检疫、森林病虫害防治等法律法规和方针政策；承担植树造林具体事务工作；推广林业科学技术，开展相关林业技术培训、咨询；配合开展林业项目规划、林业资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物应急预案；组织开展林业有害生物调查普查、监测预警及防治技术推广工作；负责全区重大林业有害生物的监测预警、普查封锁、扑灭技术推广、实施等工作；负责全区森林植物及其产品产地检疫、调运检疫等检疫执法工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

西安市临潼区林业工作站是西安市临潼区秦保局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个。

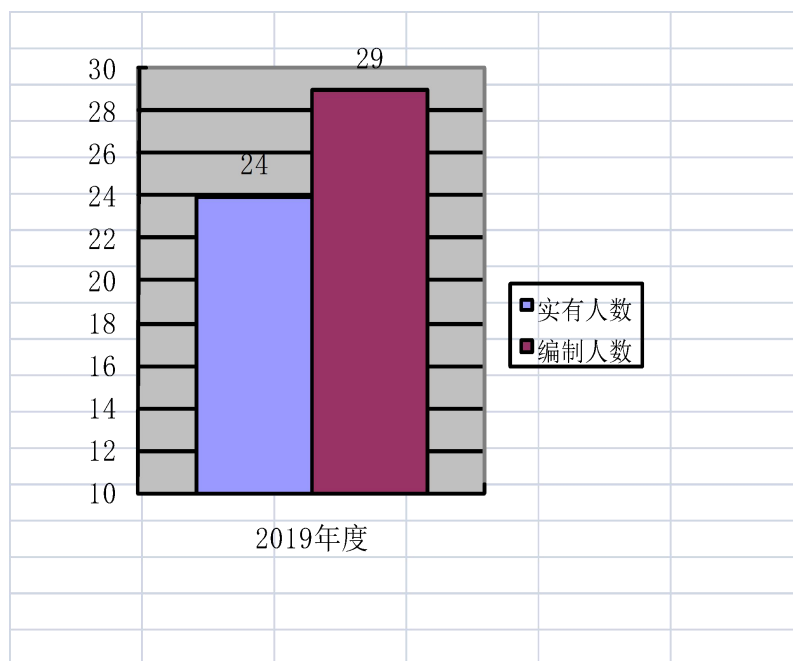
序号	单位名称
----	------

1	西安市临潼区林业工作站
---	-------------

三、部门人员情况

截止2019年底，本单位人员事业编制29人，实有人员24人。单位管理的退休人员15人。

	实有人数	编制人数
2019年度	24人	29人



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：临潼区林业工作站

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	355.49	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		8、社会保障和就业支出	28.17
		9、卫生健康支出	6.94
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	320.39
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	355.49	本年支出合计	355.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	355.49	支出总计	355.49

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：临潼区林业工作站

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		355.49	355.49						
208	社会保障和就 业支出	28.17	28.17						
20805	行政事业单位 离退休	28.17	28.17						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.17	28.17						
210	卫生健康支出	6.94	6.94						
21011	行政事业单位 医疗	6.94	6.94						
2101102	事业单位医 疗	6.94	6.94						
213	农林水支出	320.38	320.38						
21301	农业	1.92	1.92						
2130106	科技转化与 推广服务	1.92	1.92						
21302	林业和草原	318.46	318.46						
2130204	事业机构	294.46	294.46						
2130206	技术推广与 转化	4.00	4.00						
2130234	防灾减灾	20.00	20.00						

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： 临潼区林业工作站

金额单位：万元

项目		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		355.49	329.57	25.92			
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00			
20805	行政事业单位离退休	28.17	28.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00			
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00			
213	农林水支出	320.38	294.46	25.92			
21301	农业	1.92	0.00	1.92			
2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	1.92			
21302	林业和草原	318.46	294.46	24.00			
2130204	事业机构	294.46	294.46	0.00			
2130206	技术推广与转化	4.00	0.00	4.00			
2130234	防灾减灾	20.00	0.00	20.00			

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：临潼区林业工作站

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
1、一般公共预算财政拨款	355.49	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、国有资本经营预算收入		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	28.17	28.17	
		9、卫生健康支出	6.94	6.94	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	320.39	320.39	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：临潼区林业工作站

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
本年收入合计	355.49	本年支出合计	355.49	355.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	355.49	支出总计	355.49	355.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 临潼区林业工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		355.49	329.57	321.38	8.20	25.92	
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
213	农林水支出	320.38	294.46	286.27	8.20	25.92	
21301	农业	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
2130106	科技转化与推广服 务	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
21302	林业和草原	318.46	294.46	286.27	8.20	24.00	
2130204	事业机构	294.46	294.46	286.27	8.20	0.00	
2130206	技术推广与转化	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2130234	防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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：临潼区林业工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		329.57	321.38	8.20	
301	工资福利支出	312.27	312.27	0.00	
30101	基本工资	86.27	86.27	0.00	
30102	津贴补贴	47.42	47.42	0.00	
30107	绩效工资	143.47	143.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	28.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	0.00	
302	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30229	福利费	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助	9.11	9.11	0.00	
30305	生活补助	9.11	9.11	0.00	

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：临潼区林业工作站

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.6			0.6		0.6		
决算数	0.6			0.6		0.6		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：临潼区林业工作站

金额单位：万元

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	
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。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 2019 年度部门决算情况说明

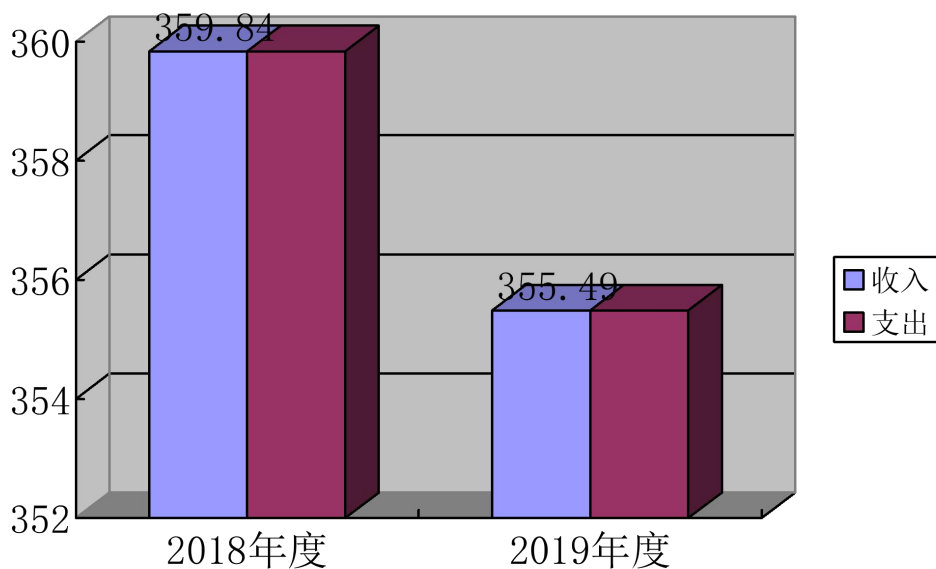
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 355.49 万元，比上年减少 4.35 万元，分析增减变化的主要原因是单位人员减少，总体支出减少。

2019 年度支出 355.49 万元，比上年减少 4.35 万元，分析增减变化的主要原因是由于本年人员较上年减少 3 人，总体支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

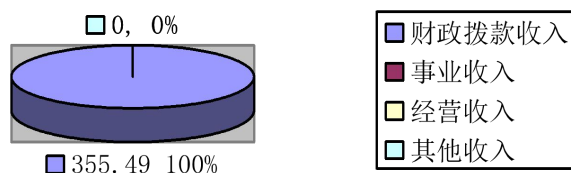
	2018 年度	2019 年度
收入（万元）	359.84	355.49
支出（万元）	359.84	355.49



二、收入决算情况说明

2019 年度收入 355.49 万元,其中:财政拨款收入 355.49 万元,占 100%。

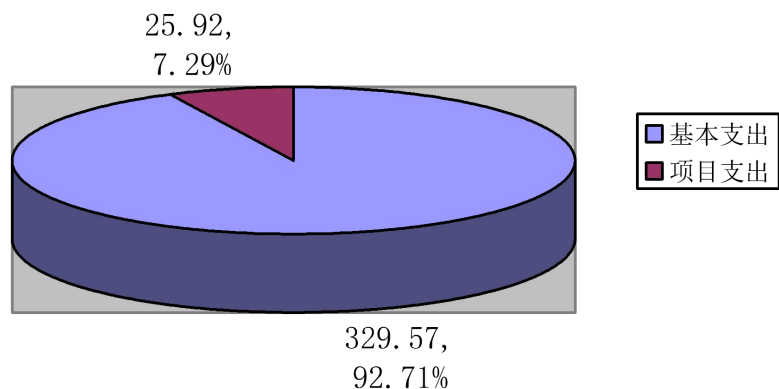
	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
2019 年收入 (万元)	355.49	0	0	0
2019 年收入 (100%)	100%			



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 355.49 万元,其中:基本支出 329.57 万元,占 92.71%; 项目支出 25.92 万元,占 7.29%。

	基本支出	项目支出
2019 年支出 (万元)	329.57	25.92
2019 年支出 (100%)	92.71%	7.29%

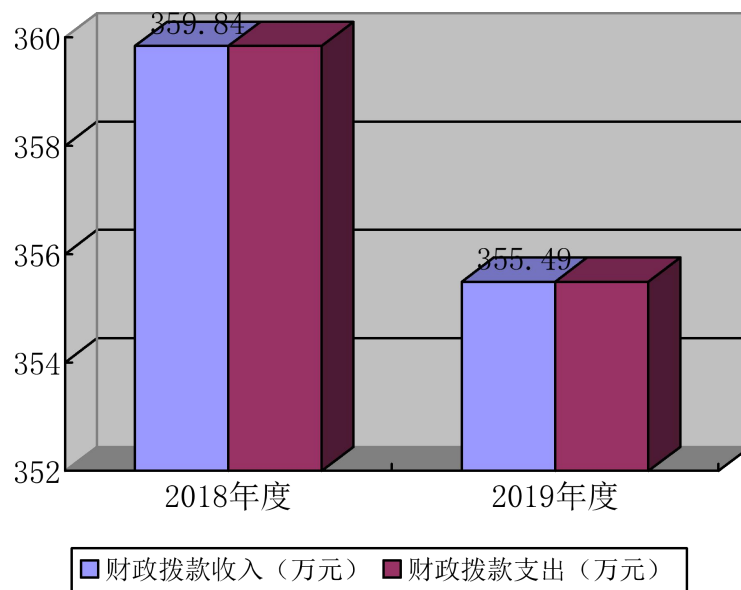


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 355.49 万元，比上年减少 4.35 万元，减少的主要原因是单位人员减少，总体支出减少。

2019 年度财政拨款支出 355.49 万元，上年减少 4.35 万元，分析增减变化的主要原因是单位人员减少，总体支出减少。

	2018 年度	2019 年度
财政拨款收入（万元）	359.84	355.49
财政拨款支出（万元）	359.84	355.49

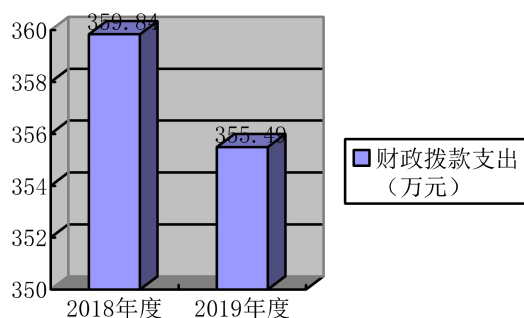


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 355.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.35 万元，减少 1.2%，主要原因是本年人员较上年减少 3 人，总体支出减少。

	2018 年度	2019 年度
财政拨款支出 (万元)	359.84	355.49



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 243.12 万元，调整预算为 355.49 万元，支出决算为 355.49 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 33.42 万元，调整预算为 28.17 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年度预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元。完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3、农林水支（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年度预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、农林水支（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 209.69 万元，调整预算为 320.39 万元，支出决算为 320.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、农林水支（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年度预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、农林水支（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.57 万元，包括：人员经费支出 321.38 万元和公用经费支出 8.19 万元。

人员经费 321.38 万元，主要包括基本工资 86.27 万元、津贴补贴 47.42 万元、绩效工资 143.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.17 万元、职工基本医疗保险缴费 6.94 万元、对个人和家庭的补助 9.11 万元。

公用经费 8.19 万元，主要包括办公费 5 万元、水费 0.2 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、福利费 0.09 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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 0.6 万元，占 100%，无其他支出，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算三个项目支出开展了绩效自评，其中二级项目三个，共涉及资金 25.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.29%。

本单位组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 355.49 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、有害生物监测普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.92 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全区林业有害生物越冬情况进行了普查，提高林业有害生物的预测预警能力。

2、市级预算专项资金有害生物监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对苗木花卉育苗基地进行了产地检疫，防止了有害生物的入侵。

3、重大林业有害生物防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，

执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为有效杜绝松材线虫、美国白蛾等入侵我区，切实保障我区林业生态安全，提高了松材线虫病和美国白蛾的监测检验水和我区重大林业有害生物监测防治和疫情应急处置能力。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 355.49 万元，执行数 355.49 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展经济林新品种和新技术引进推广、林业技术管理培训、森林病虫害检疫防控、古树名木保护、林木种苗生产经营管理、林业产业扶贫等各项工作，同时积极配合林业局开展林业资源督查、造林绿化项目检查验收相关工作，圆满完成了全年各项目标任务。

主要工作绩效：使林区果农掌握核桃的高接换优、芽接、整形修剪和林下复合经营技术等科学管理技术，达到早结果、结优果，早日产生经济效益，起到示范带动一方的效果；保障我区林业病虫害的成灾率远远低于市控指标4.5‰；管护好全区137株古树，重点抢救保护三株濒危古树。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，森防资金到位不及时，使技术培训、太阳能杀虫灯维护等工作不能按计划完成；古树名木保护资金缺乏，没有纳入区级财政预算，不能及时对濒危古树进行抢救保护。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		有害生物监测普查项目					
市级主管部门					实施单位		
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：	1.92	1.92		100%	
		其中：市级财政资金	1.92	1.92		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全区林业有害生物越冬情况进行普查，提高林业有害生物的预测预警能力。			对全区林业有害生物越冬情况进行了普查，提高了林业有害生物的预测预警能力。			
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	成灾率		低于4.5%	100%	
		质量指标	工作质量完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2018年10月	100%	
			结束时间		2019年3月	100%	
		成本指标	监测经费		1.92	100%	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量		增加	100%	
		社会效益指标	维护生态安全		满意	100%	
		生态效益指标	森林覆盖率		增加	100%	
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		95%以上	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		市级预算专项资金有害生物监测项目					
市级主管部门				实施单位			
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：	4	4		100%	
		其中：市级财政资金	4	4		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对苗木花卉育苗基地进行产地检疫，防止有害生物的入侵。			对苗木花卉育苗基地进行了产地检疫，防止了有害生物的入侵。			
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	产地检疫率		95%以上	100%	
		质量指标	工作质量完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2019年3月	100%	
			结束时间		2019年10月	100%	
		成本指标	检疫经费		4	4	
	效益指标	经济效益指标	苗圃花卉		良	100%	
		社会效益指标	维护生态安全		满意	100%	
		生态效益指标	森林覆盖率		增加	100%	
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		95%以上	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		重大林业有害生物防控项目						
市级主管部门				实施单位				
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：	20	20		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	20	20		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				
	有效杜绝松材线虫、美国白蛾等入侵我区，切实保障我区林业生态安全，提高松材线虫病和美国白蛾的监测检验水和我区重大林业有害生物监测防治和疫情应急处置能力。			有效杜绝松材线虫、美国白蛾等入侵我区，切实保障我区林业生态安全，提高了松材线虫病和美国白蛾的监测检验水和我区重大林业有害生物监测防治和疫情应急处置能力。				
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	美国白蛾性诱捕器		6台	100%		
			自动虫情测报灯		1台	100%		
			植保无人机		1台	100%		
		质量指标	工作质量完成率		100%	100%		
			新技术推广率		95%以上	100%		
		时效指标	开始时间		2019年3月	100%		
			结束时间		2019年10月	100%		
		成本指标	防控经费		20	100%		
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量		增加	100%		
		社会效益指标	维护生态安全		满意	100%		
		生态效益指标	森林覆盖率		增长	100%		
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		95%以上	100%		
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
	注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区林业工作站

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责：宣传贯彻执行国家森林植物资源保护、植物检疫、森林病虫害防治等法律法规和方针政策；承担植树造林具体事务工作；推广林业科学技术，开展相关林业技术培训、咨询；配合开展林业项目规划、林业资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物应急预案；组织开展林业有害生物调查普查、监测预警及防治技术推广工作；负责全区重大林业有害生物的监测预警、普查封锁、扑灭技术推广、实施等工作；负责全区森林植物及其产品产地检疫、调运检疫等检疫执法工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出355.49万元，其中基本支出329.57万元（人员经费321.38万元，日常公用经费8.19万元），项目支出25.92万元；按经济支出分类：工资福利支出312.26万元，商品和服务支出34.12万元，对个人和家庭的补助9.11万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				杜绝松材线虫病和美国白蛾入侵我区，保障我区林业生态安全。							
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=355.489/355.49=100%	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=25.92/243.12=10%	绝对值≤5%	10%	0		

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)	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。	半年度进度率50%，三季度进度率75%	半年进度：进度率≥45%前，三季度进度：进度率≥75%	半年度进度率50%，三季度进度率75%	5		
		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0	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率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。	三公经费控制率为100%	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率为100%	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。	资产预算执行率 6.48/6.48=100%	全部符合	全部符合	5		

2019年重大工程	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
项目实施，提高松材线虫病和美国白蛾的监测检验水平	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项不符扣2分。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	2019年重大林业有害生物防控项目的实施，新增设美国白蛾性诱捕器6台、自动虫情测报灯1台、植保无人机1台，有效提高了我区重大林业有害生物监测防治和疫情应急处置能力。	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。	项目绩效评价	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	项目的实施，提高松材线虫病和美国白蛾的监测检验水平，加强森防技术体系建设，扩大性信息素诱捕技术应用范围，提高灯光监测诱杀科技水平，引进无人机监测飞防技术，有效提高了我区重大林业有害生物监测防治和疫情应急处置能力。		项目绩效评价	100%	100%	20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度事业运行经费预算为 243.12 万元，调整预算数为 355.49 万元，支出决算为 355.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 112.37 万元，主要原因基本支出（工资福利支出、养老保险支出、事业医疗支出）增加和项目支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 3 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)。2019 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）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。