

西安市临潼区林业工作站 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

西安市临潼区林业工作站单位性质为全额事业单位，内设办公室、财务室、林技科、森防科四个科室。

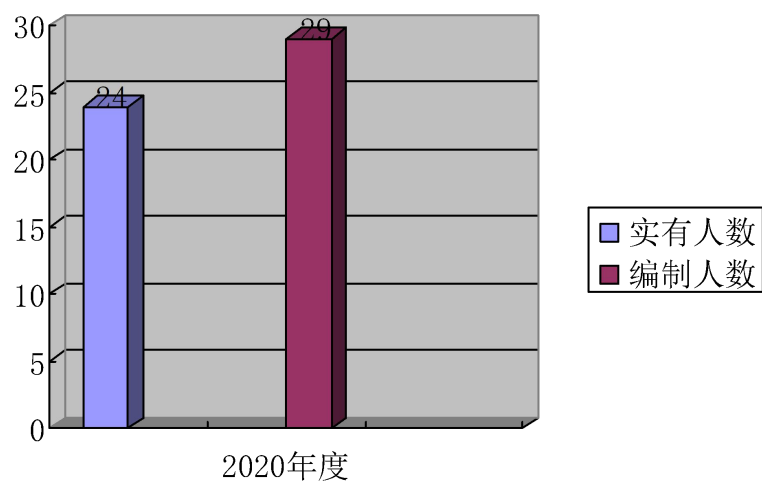
二、部门决算单位构成

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2020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0人。



第二部分 2020 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	无政府性基金预算财政拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款 支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区林业工作站

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	348.37	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	30.67
		9. 卫生健康支出	7.66
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	309.79
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	348.37	本年支出合计	348.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	348.37	支出总计	348.37

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 育费			
合计		348.37	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	0.00	0.00	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区林业工作站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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		348.37	309.11	39.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	309.79	270.79	39.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	309.79	270.79	39.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区林业工作站

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	348.37	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	309.79	309.79	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区林业工作站

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	348.37	本年支出合计	348.37	348.37	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	348.37	支出总计	348.37	348.37	0.00	0.00

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：西安市临潼区林业工作站

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		348.37	309.11	302.87	6.23	39.26	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	309.79	270.79	264.55	6.23	39.00	
21302	林业和草原	309.79	270.79	264.55	6.23	39.00	
2130204	事业机构	270.79	270.79	264.55	6.23	0.00	
2130205	森林资源培育	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130206	技术推广与转化	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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： 西安市临潼区林业工作站

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		309.11	302.87	6.23	
301	工资福利支出	299.98	299.98	0.00	
30101	基本工资	93.39	93.39	0.00	
30102	津贴补贴	38.40	38.40	0.00	
30107	绩效工资	129.87	129.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	28.47	0.00	
30109	职业年金缴费	2.19	2.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	0.00	
302	商品和服务支出	6.23	0.00	6.23	
30201	办公费	2.81	0.00	2.81	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60	
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	0.00	
30305	生活补助	2.90	2.90	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：西安市临潼区林业工作站

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	0.00	0.00	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00
决算数	0.6	0.00	0.00	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00

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。

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：西安市临潼区林业工作站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区林业工作站

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

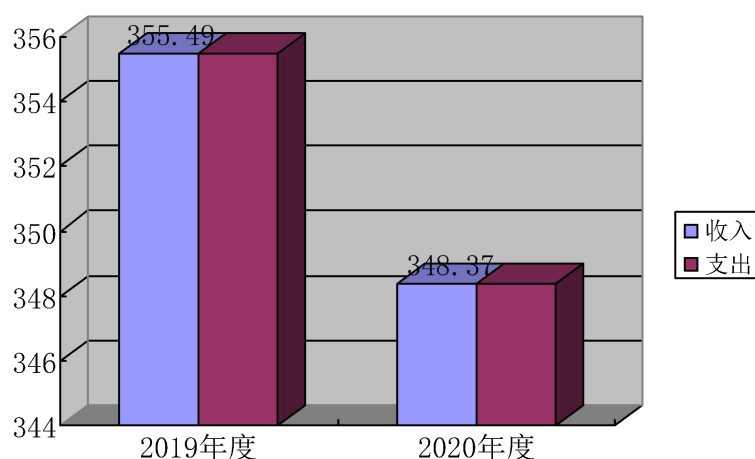
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 348.37 万元，比上年减少 7.12 万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少，总体支出减少。

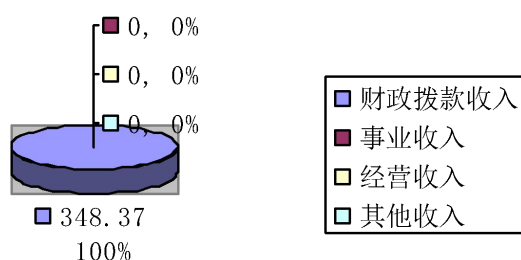
2020 年度支出 348.37 万元，比上年减少 7.12 万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少，总体支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



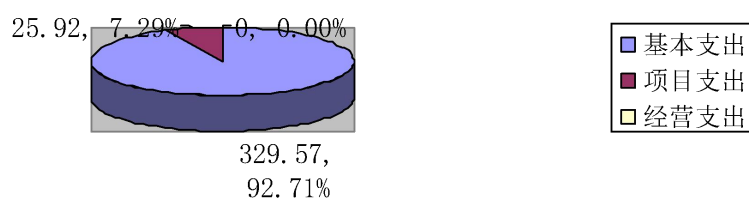
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 348.37 万元，其中：财政拨款收入 348.37 万元，占 100%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

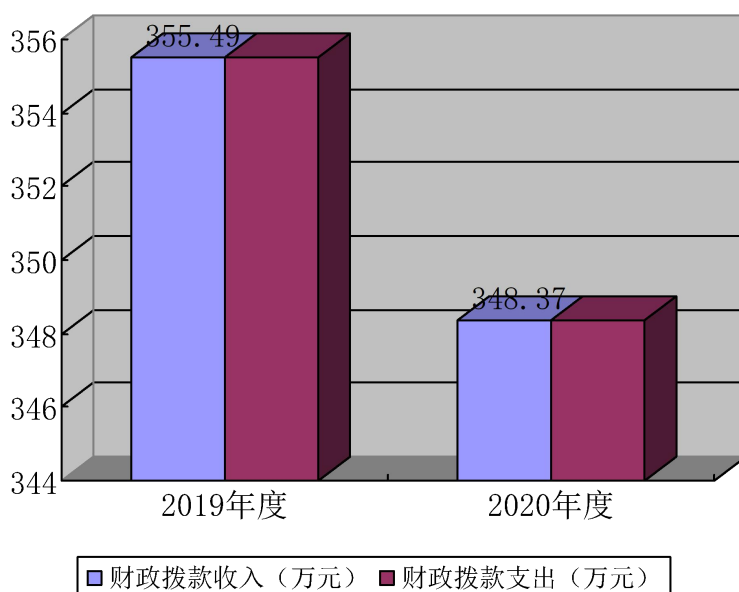
2020 年度支出合计 348.37 万元，其中：基本支出 309.11 万元，占 88.73%；项目支出 39.26 万元，占 11.27%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 348.37 万元，比上年减少 7.12 万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少，总体支出减少。

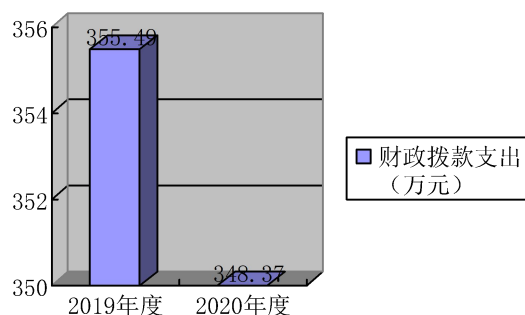
2020 年度财政拨款支出 348.37 万元，上年减少 7.12 万元，分析增减变化的主要原因对个人和家庭的补助减少，总体支出减少。



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。

2020 年度财政拨款支出 348.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.12 万元，减少 2.0%，主要原因是今年对个人和家庭的补助减少，总体支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 229.08 万元，支出决算为 348.37 万元，完成年初预算的 152.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年度预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政云业务需要。

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）。

年初预算为 28.47 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 0 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出记实职业年金。

4、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 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

5、农林水支（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 192.96 万元，支出决算为 270.79 万元，完成年初预算的 140.33%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

6、农林水支（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 8 万元，此项支出为市级拨付的胡王槐古树保护项目资金。

7、农林水支（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年度预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，此项支出为市级拨付的林业技术推广重大有害生物监测防治项目资金。

8、农林水支（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年度预算 0 万元，支出决算为 22 万元，此项支出为市级拨付中央财政林业改革发展资金临潼区美国白蛾监测防控项目。

9、农林水支（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年度预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，此项支出为区级拨付的有害生物监测防控经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.11 万元，包括：人员经费支出 302.87 万元和公用经费支出 6.23 万元。

人员经费 302.87 万元，主要包括基本工资 93.39 万元、津贴补贴 38.40 万元、绩效工资 129.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.47 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 2.19 万元、职工基本医疗保险缴费 7.66 万元、对个人和家庭的补助 2.9 万元。

公用经费 6.23 万元，主要包括办公费 2.81 万元、水费 0.1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.65 万元、维护（修）费 0.12 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.36 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

2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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。

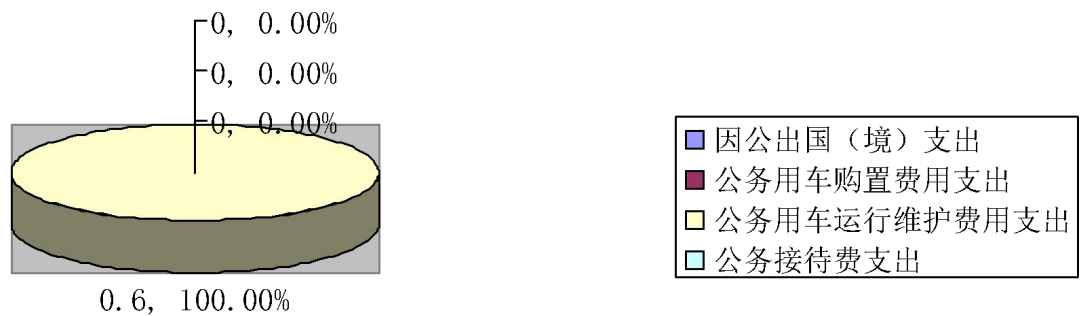
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 0 辆，应急保障用车 1 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 1 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 39.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映有害生物防控等 4 个项目绩效自评结果。

1. 胡王槐古树保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 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 8 万元，是市级拨付的胡王槐古树保护项目。

项目绩效目标完成情况：完成了对存在安全隐患的濒危古树进行保护抢救工作，共抢救保护古树 20 棵，其中保护抢救濒危古树 4 棵。通过项目实施确保了全区古树健康生长。

发现的问题及原因：养护责任人及社会公众的古树保护意识有待提升。

下一步改进措施：加强《陕西省古树名木保护条例》宣传力度，使古树保护意识深入人心。

2. 林业技术推广重大有害生物监测防治项目绩效自评综述：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 0 万元， 执行数 6 万元，项目实施时间是 2020 年 8 月至 2021 年 7 月，是市级拨付市级拨付的林业技术推广重大有害生物监测防治项目资金。

项目绩效目标完成情况：完成了核桃提质增效技术、花椒丰产栽培技术培训，技术示范推广花椒优质丰产栽培技术和无公害防治技术。通过项目实施促进了花椒产业向优质、高效、无害化方向发展，提高了部分林农的综合管理技术水平。

发现的问题及原因：林农老龄化严重，学习科学管理技术能力有限。

下一步改进措施：改进培训方式，做好“带着农民学、做给农民看、教会农民干”的抓点示范工作。

3. 临潼区美国白蛾监测防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元， 执行数 22 万元，是市级拨付中央财政林业改革发展资金项目。

项目绩效目标完成情况：完成了全区松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的监测、普查工作，对全区 20.26 万亩林地、苗圃、公园、贮木场、五路及林木绿化重点区域的林业有害生物发生情况进行了普查。通过项目实施确保全区林业生态安全。

发现的问题及原因：没有设立临时检疫检查站，检疫封锁存在风险点。

下一步改进措施：在路口、关卡设立的临时检疫检查站，制定检疫封锁的经营管理制度。

4. 临潼区有害生物监测防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元， 执行数 3 万元，是区级项目资金。

项目绩效目标完成情况：完成了舞毒蛾、白蚁等林业有害生物的监测普查、西临高速林带和苗圃的 25 个太阳能杀虫灯虫情观察、胡峰等有害生物防控宣传工作。通过项目实施林业病虫害的成灾率远远低于市控指标 4.5‰。

发现的问题及原因：没有充分发挥街、村防控林业有害生物的作用，没有把测报、防治工作深入到各街、村组。

下一步改进措施：建立长效的检疫性有害生物疫情监测和防控机制，落实村级森防员查报病虫害的责任，筑牢林业有害生物防控网络。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			胡王槐古树保护项目				
主管部门			西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站	
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:	8	8	100%	
			其中: 财政资金	8	8	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		
	对存在安全隐患的濒危古树进行保护抢救。				共抢救保护古树20棵。其中: 化学防治病虫害严重的古树16棵; 抢救濒危古树4棵, 包括对胡王古槐的抢救保护。		
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	抢救保护古树		20棵	20棵	
		质量指标	工作质量完成率		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	抢救保护费用		8万元	8万元	
	效益 指标	经济效益 指标	休闲旅游		促进	促进	
		社会效益 指标	减少雾霾		改善	改善	
		生态效益 指标	净化空气		提高环境 质量	提高环境 质量	
		可持续影响 指标	保存古树优良基因		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			林业技术推广重大林业有害生物监测防治项目				
主管部门			西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站	
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：	6	6	100%	
			其中：财政资金	6	6	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		
	技术宣传培训覆盖我区核桃、花椒主栽区，完成10亩核桃新品种引进示范和40亩花椒科学管理技术示范。				技术宣传培训10场次，完成40亩花椒秋冬科学管理技术示范。		
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	花椒技术示范		40亩	40亩	完成本年度目标任务
		质量指标	工作质量完成率		100%	100%	完成本年度目标任务
		时效指标	起止时间		2020年8月-2021年7	2020年8月-2021年7	完成本年度目标任务
		成本指标	技术培训和示范		6万元	6万元	
	效益 指标	经济效益 指标	苗农收入		提高	提高	
		社会效益 指标	生态安全		维护	维护	
		生态效益 指标	森林覆盖率		增加	增加	
		可持续影响 指标	项目持续影响时间		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临潼区美国白蛾监测防控项目				
主管部门			西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站	
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：	22	22	100%	
			其中：财政资金	22	22	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		
	防止松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物侵入我区，切实保障我区林木资源安全。 。				防止松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物侵入我区，切实保障我区林木资源安全。 。		
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	普查监测面积		20.26万亩	20.26万亩	
		质量指标	工作质量完成率		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	监测普查		22万元	22万元	
	效益 指标	经济效益 指标	苗农收入		提高	提高	
		社会效益 指标	造林绿化成果		保护	保护	
		生态效益 指标	森林覆盖率		增加	增加	
		可持续影响 指标	项目持续影响时间		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临潼区有害生物监测防控项目				
主管部门			西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站	
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：	3	3	100%	
			其中：财政资金	3	3	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		
	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普查，提高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		≤4.5‰	≤4.5‰	
		质量指标	工作质量完成率		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	监测普查		3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	苗农收入		提高	提高	
		社会效益 指标	造林绿化成果		保护	保护	
		生态效益 指标	森林覆盖率		增加	增加	
		可持续影响 指标	项目持续影响时间		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 229.08 万元，执行数 348.37 万元，完成预算的 152.07%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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 142 株古树，重点抢救保护 20 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020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。				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。				本年度支出总计348.37万元，其中基本支出309.11万元，项目支出39.26万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				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=348.37/229.08=152.07%	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=39.26/348.37=11%	绝对值>5%	11%	0		
		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		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	使果农掌握核桃的高接换优和花椒栽培管理等科学技术，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142株古树，重点抢救保护20株濒危古树。	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，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，指标值是否可获得，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。

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。