

# 西安市临潼区林业工作站

## 2021 年单位决算

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。

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。

内设办公室、财务室、林技科、森防科四个科室。

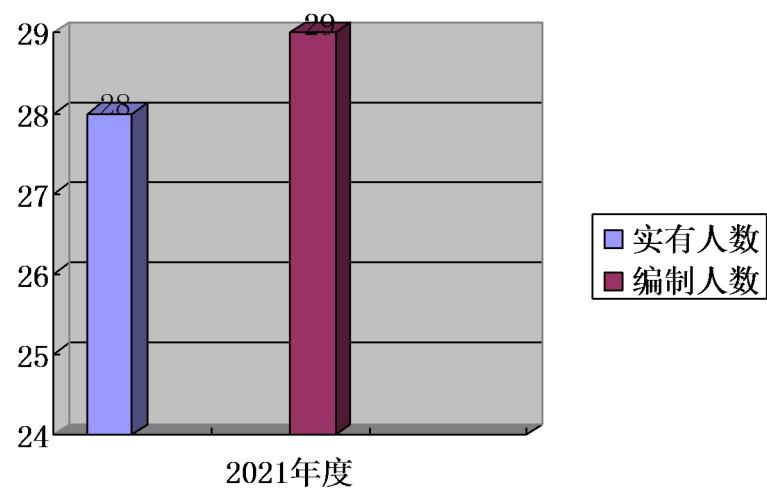
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 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

截至2021年底，截止2020年底，本单位人员事业编制29人，实有人员28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	506.16	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	28.78
		9.卫生健康支出	14.05
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	443.49
		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	19.84
		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	506.16	本年支出合计	506.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	506.16	支出总计	506.16

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

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	506.16	506.16						
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78						
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78						
210	卫生健康支出	14.05	14.05						
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05						
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05						
213	农林水支出	443.49	443.49						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
21302	林业和草原	440.49	440.49						
2130204	事业机构	299.14	299.14						
2130205	森林资源培育	15.00	15.00						
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00						
2130211	动植物保护	31.56	31.56						
2130234	林业草原防灾减灾	84.79	84.79						
221	住房保障支出	19.84	19.84						
22102	住房改革支出	19.84	19.84						
2210201	住房公积金	19.84	19.84						

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	506.16	361.81	144.35			
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78				
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78				
210	卫生健康支出	14.05	14.05				
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05				
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05				
213	农林水支出	443.49	299.14	144.35			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
21302	林业和草原	440.49	299.14	141.35			
2130204	事业机构	299.14	299.14				
2130205	森林资源培育	15.00		15.00			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130211	动植物保护	31.56		31.56			
2130234	林业草原防灾减灾	84.79		84.79			
221	住房保障支出	19.84	19.84				
22102	住房改革支出	19.84	19.84				
2210201	住房公积金	19.84	19.84				

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	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	506.16	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	28.78	28.78		
		9.卫生健康支出	14.05	14.05		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	443.49	443.49		
		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	19.84	19.84		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>506.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>506.16</b>	<b>506.16</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
<b>收入总计</b>	<b>506.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>506.16</b>	<b>506.16</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入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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		506.16	361.81	144.35
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78	
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
210	卫生健康支出	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	
213	农林水支出	443.49	299.14	144.35
21301	农业农村	3.00		3.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
21302	林业和草原	440.49	299.14	141.35
2130204	事业机构	299.14	299.14	
2130205	森林资源培育	15.00		15.00
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130211	动植物保护	31.56		31.56
2130234	林业草原防灾减灾	84.79		84.79
221	住房保障支出	19.84	19.84	
22102	住房改革支出	19.84	19.84	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	

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

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	351.82	302	商品和服务支出	7.29
30101	基本工资	107.30	30201	办公费	4.21
30102	津贴补贴	20.27	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	161.38	30206	电费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30211	差旅费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.20	30213	维修(护)费	0.42
30113	住房公积金	19.84	30231	公务用车运行维护费	0.60
303	对个人和家庭的补助	2.70			
30305	生活补助	2.70			

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60			0.60		0.60		
决算数	3.60			3.60		0.60		3.00

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

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

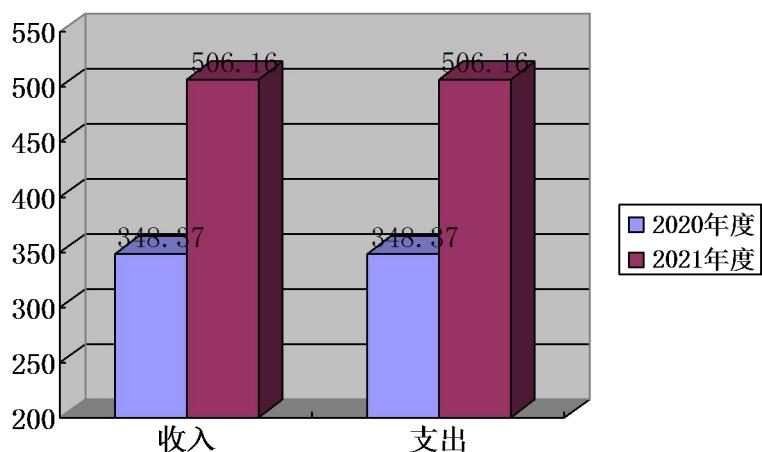
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

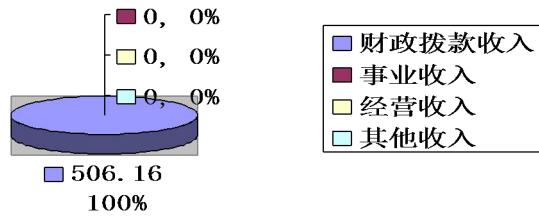
本年度收入、支出总计均为 506.16 万元，与上年相比收、支总计增加 157.79 万元，增长 45.29%。主要是年内调入 4 人基本支出增加，项目支出增加，总体收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



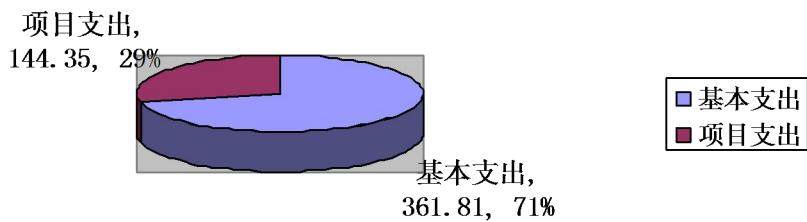
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 506.16 万元，其中：财政拨款收入 506.16 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。



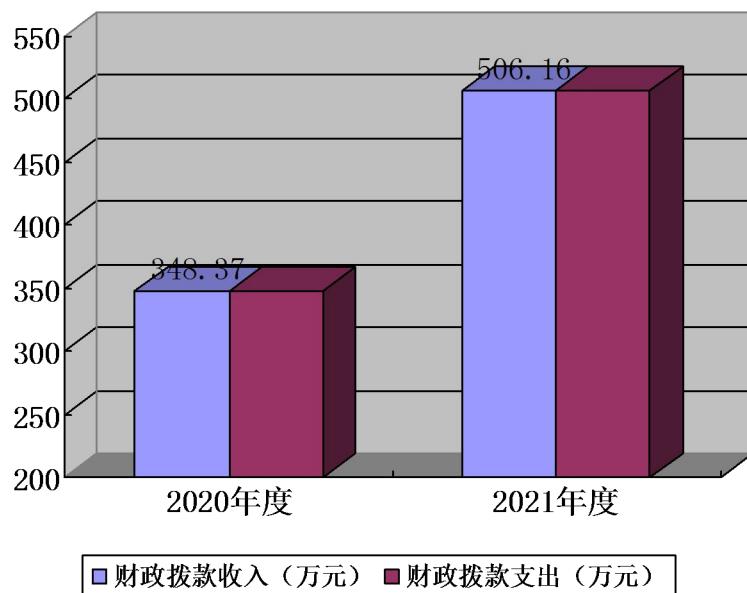
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 506.16 万元，其中：基本支出 361.81 万元，占 71.48%；项目支出 144.35 万元，占 28.52%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

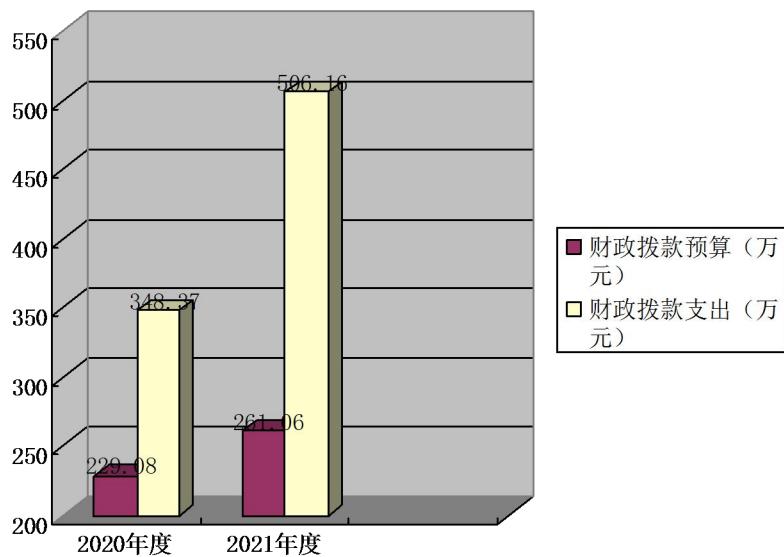
本年度财政拨款收入、支出总计均为 506.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 157.79 万元，增长 45.29%。主要原因是年内调入 4 人基本支出增加，项目支出增加，总体收支增加。



### 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 261.06 万元，支出决算 506.16 万元，完成预算的 193.89%，占本年支出合计的 100%。与上

年相比，财政拨款支出增加 157.79 万元，增长 45.29%。主要原因是年内调入 4 人，基本支出增加，项目支出增加，总体支出增加。



### 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）。

预算 24.94 万元，支出决算 28.78 万元，完成年初预算的 115.40%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入 4 人，养老保险缴费支出增加。

### 2. 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 7.82 万元，支出决算 14.05 元，完成年初预算的 179.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入 4 人，事业单位医疗支出增加。

### 3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算 199.4 万元，支出决算 299.14 元，完成年初预算

的 150. 02%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入 4 人，基本支出增加，项目支出增加。

#### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 11. 42 万元，支出决算 19. 84 元，完成年初预算的 173. 73%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入 4 人，住房公积金支出增加。

#### 5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元，此项支出为区级拨付的产业生态扶贫培训项目资金。

#### 6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算 0 万元，支出决算 15 万元，此项支出为市级拨付的苗木花卉产业专项资金。

#### 7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

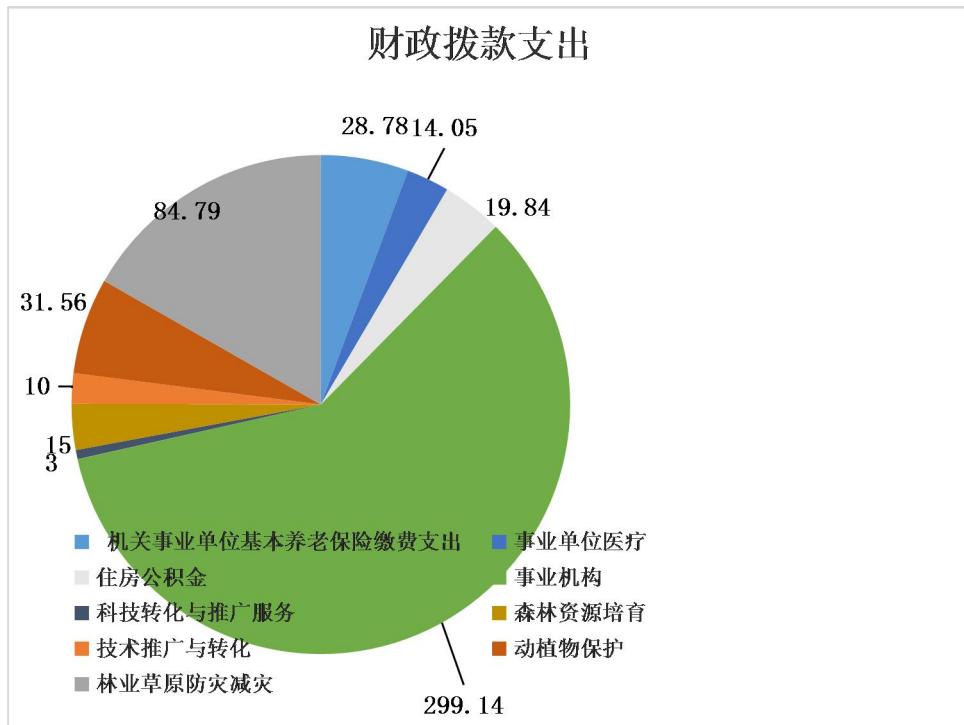
预算 0 万元，支出决算 10 万元，此项支出为市级拨付的林业技术推广重大有害生物监测防治项目资金。

#### 8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 31. 56 万元，此项支出为市级拨付的古树名木养护市级补助及抢救保护资金。

#### 9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算 5 万元，支出决算 84.79 万元，完成年初预算的 1695.80%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级拨付的重大林业有害生物监测防控项目。



## 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 361.81 万元，包括：人员经费支出 354.52 万元和公用经费支出 7.29 万元。

(一) 人员经费 354.52 万元，主要包括基本工资 107.30 万元、津贴补贴 20.27 万元、绩效工资 161.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.78 万元、职工基本医疗保险缴费 14.05 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 19.84 万元、对个人和家庭的补助 2.7 万元。

(二) 公用经费 7.29 万元，主要包括办公费 4.21 万元、水费 0.05 万元、电费 1.59 万元、邮电费 0.17 万元、差旅

费 0.25 万元、维护（修）费 0.42 万元，公务用车运行维护费 0.6 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”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数和预算数持平，主要原因是单位已有三辆公务用车，本年度无公务用车购置费用支出。

#### 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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 万元，支出决算 0 万元。决算数和预算数持平，主要原因是单位厉行节约原则，无公务接待费支出。

### （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 0 万元，支出决算 3 万元，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是区级拨付的产业生态扶贫培训项目资金。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数和预算数持平，主要原因是单位没召开会议，无会议费支出。

## 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

本部门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 万元，支出决算 0 万元。决算数和预算数持平，主要原因是我单位是事业单位，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，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区林业工作站绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报区财政局审核、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置主要领导为责任人的绩效管理岗，并配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 144.35 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 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 144.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

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 506.16 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，即西安市临潼区林业工作站关于 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映产业生态扶贫培训等五个项目绩效自评结果。分别是：

1. 产业生态扶贫培训项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 3 万元。

项目绩效目标完成情况：完成了 6 场次的技术培训指导任务；完成了异地观摩培训任务 1 次；完成了 10 亩病虫害无公害防治技术示范任务。

存在的问题及其原因：花椒产业作为临潼区主导扶贫产业之一，种植区域多集中在贫困山区，生产条件差，劳动力欠缺，技术薄弱，效益低下问题严重。

下一步改进措施：改进培训模式，采取以区级技术人员牵头、街村科技能人协同，以科技示范园、示范中心户带动，周边林农广泛参与等模式，持续加强花椒产业技术培训指导工作，提高乡土人才培育成效，促进花椒产业提质增效。

2. 苗木花卉产业技术推广项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 15 万元。

项目绩效目标完成情况：完成了苗木花卉产业技术推广任务，技术培训 25 场次、集中培训班 1 期、异地观摩培训班 1 期；完成了核桃新特品种改良技术推广任务，改造示范新特核桃 5 亩，开展核桃管理技术培训 8 场次。

存在的问题及其原因：核桃新特品种十分受群众欢迎，但是大规模推广仍有难度，主要原因是新特核桃接穗都要从外地采购，成本较高，靠群众自己改良核桃难度大。

下一步改进措施：继续开展核桃新特品种改良技术抓点示范，积极建立新特核桃品种本土采穗圃，降低群众采购接穗的成本。

3. 林业技术推广重大林业有害生物防治项目绩效自评  
综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项  
目全年预算数 0 万元，执行数 18 万元。

项目绩效目标完成情况：完成了 15 场次核桃、花椒技  
术宣传培训任务，培训 600 人；完成了 10 亩核桃新品种引  
进任务；完成了 40 亩花椒科学管理技术示范。

存在的问题及其原因：花椒栽植地区群众技术管理落  
后，栽植品种主要为大红袍等传统品种，刺多、采摘难等问  
题都制约着产业的发展。

下一步改进措施：加强无刺花椒品种的引进示范推广，  
提高市场竞争力和生产效益，提高群众生产积极性。引导林  
农加强花椒产品商品化处理，同时积极培育初加工、深加工  
企业，开发全株综合利用价值，拓展产业链和销售市场。

4. 古树名木养护市级补助及抢救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 98 分。  
项目全年预算数 0 万元，执行数 31.56 万元。

项目绩效目标完成情况：完成了古树养护验收和补助资金 5.38 万元的发放工作；完成 53 棵古树病虫危害防治务、10 棵古树枯枝修剪、4 个古树围栏建设等工作；完成了对临潼区在册登记的古树名木编号为 610115137053 的皂莢和编号为 610115135049 的国槐的现地调查、评估工作和抢救复壮施工保护工作。

存在的问题及其原因：辖区部分古树日常养护和防御自然灾害方面缺乏技术措施，保护好古树还存在一定困难。

下一步改进措施：加强古树养护技术指导，督导养护责任人做好古树的日常养护，提高古树生存质量。加大古树名木保护条例的社会面宣传力度，提高公众保护古树的主动性和参与度，形成保护古树的强大社会力量。

5. 重大林业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 5 万元，执行数 84.79 万元。

项目绩效目标完成情况：完成全区美国白蛾监测普查、产地检疫、调运检疫以及复检工作、4 次集中培训和宣传工作。完成全区松科植物松材线虫病的监测普查、5000 支药剂的树干注药、2 个检疫检查站的设立、2 期集中培训等工作。完成了松褐天牛无人机飞防面积 2200 亩、松林释放花绒寄甲 45000 头的防治工作。完成了产地检疫及林业有害生物防控知识宣传任务和胡蜂预警宣传任务，覆盖全区 31 个苗圃地、主要进山路口、渭河林带；完成仁宗区域侧柏叶枯病 100

亩防治技术示范任务；完成 200 亩核桃病虫害无公害防治任务。

存在的问题及其原因：我区成熟松林均为公益林，林木生长杂乱，密度大，人工防治极其困难，需要采取飞防等先进技术手段，无疑增加了防治成本。我站专职检疫员数量有限，而检疫检查站的后期运行需要聘请兼职检疫员，资金保障成问题。公益林区的病虫害中度、中度发生，严重影响了我区森林健康和绿化成效，需要继续加强公益林病虫害的监测预警防治工作。

下一步改进措施：将人防与飞防相结合，确保防治全覆盖、无遗漏。积极申请专项资金，加强兼职检疫员管理。加强公益林区病虫害的监测预警，建立完善监测普查机制，提高监测预警成效。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		产业生态扶贫培训项目				
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		
	开展6场次的技术培训指导任务；异地观摩培训学习1次；建设10亩病虫害无公害防治技术示范。			完成了6场次的技术培训指导任务；完成了异地观摩培训任务1次；完成了10亩病虫害无公害防治技术示范任务。		
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	技术培训	6场	6场	
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	培训费	3万元	3万元
	经济效益 指标		扶贫脱贫地区	增产增收	增产增收	
	社会效益 指标		林农生产管理能力	提高	提高	
	生态效益 指标		森林覆盖率	增加	增加	
	满意度 指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	长期	
		服务对象 满意度指 标	满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如果没有请填无。					

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

(2021年度)

项目名称		苗木花卉产业技术推广项目				
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:	15	15	100%	
		其中: 财政资金	15	15	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、开展苗木花卉产业技术推广工作，举办苗木花卉产业技术培训25场次，集中培训班1期，开展异地观摩培训1次。2、开展核桃新特品种改良技术推广工作，核桃新特品种嫁接示范5亩，举办核桃提质增效技术培训8场次。				完成了苗木花卉产业技术推广任务，技术培训25场次、集中培训班1期、异地观摩培训班1期；完成了核桃新特品种改良技术推广任务，改造示范新特核桃5亩，开展核桃管理技术培训8场次。	
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	新特品种示范园	5亩	5亩	
		质量指标	新特品种成活率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	新特品种嫁接示范	15万元	15万元	
	效益 指标	经济效益指标	增强市场竞争力	增收	增收	
		社会效益指标	林农收入	提高	提高	
		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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级财政预算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:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	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。		完成了核桃、花椒技术宣传培训任务，培训600人；完成了10亩核桃新品种引进任务；完成了40亩花椒科学管理技术示范。			
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	
		质量指标	引种嫁接成活率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	技术培训、引进新品种、建设示范园等	10万元	10万元	
		经济效益指标	林农收入	增加	增加	
		社会效益指标	林农生产管理能力	提高	提高	
		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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		古树名木养护市级补助及抢救保护资金项目				
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:	31.56	31.56	100%	
		其中: 财政资金	31.56	31.56	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		
	古树名木日常养护验收并发放市级补助资金，对存在安全隐患的濒危古树进行保护抢救。			完成了古树养护验收和补助资金5.38万元的发放工作；完成古树病虫危害防治、枯枝修剪、围栏建设等工作；完成了两株古树名木现地调查、评估工作和抢救复壮施工保护工作。		
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	日常养护验收 抢救保护濒危古树	142株 2株	142株 2株	
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	市级养护补助 抢救保护费	11.56万元 20万元	11.56万元 20万元
	经济效益 指标		休闲旅游	促进	促进	
	社会效益 指标		减少雾霾	空气质量 提高	空气质量 提高	
	生态效益 指标		森林覆盖率	增加	增加	
	满意度 指标	可持续影响 指标	项目持续影响时间	长期	长期	
		服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		重大林业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:	84.79	84.79	100%		
		其中: 财政资金	84.79	84.79	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。			(1)完成全区美国白蛾监测普查、产地检疫、调运检疫以及复检工作、集中培训和宣传工作。(2)完成全区松科植物松材线虫病的监测普查、树干注药、2个检疫检查站的设立等工作。(3)完成了松褐天牛无人机飞防面积2200亩、松林释放花绒寄甲45000头的防治工作。(4)完成了产地检疫及林业有害生物防控知识宣传任务和胡蜂预警宣传任务，覆盖全区31个苗圃地、主要进山路口、渭河林带；完成仁宗区域侧柏叶枯病100亩防治技术示范任务；完成200亩核桃病虫害无公害防治任务。			
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	飞防面积	2200亩	2200亩		
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%		
		效益 指标	成本指标	有害生物防治	84.79万元	84.79万元	
	经济效益 指标		苗农收入	增加	增加		
	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		
	满意度 指标	可持续影响 指标	项目持续影响时间	长期	长期		
		服务对象 满意度指 标	满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个,涉及 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标, 本部单位整体自评得分 96 分, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 261.06 万元, 执行数 506.16 万元, 完成预算的 193.87%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效: 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。

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 2 株濒危古树。

存在的问题及原因: 支出进度不够均衡, 森防资金到位不及时, 使建立临时检查站等工作不能按计划完成; 古树名木保护资金缺乏, 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 (2021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506.16万元，其中基本支出361.81万元，项目支出144.35万元。

**(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	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
预算完成率(10分)	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=（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。	预算完成率=261.06/261 .06=100%	100%	100%	10		
预算执行率(25分)	预算调整率(5分)	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办而产生的调整除外）。	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=245.1/261 06=93%			0		
支出进度率(5分)	支出进度率(5分)	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。	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。 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+上年执行中追加追减)*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。				5		
预算编制准确率(5分)	预算编制准确率(5分)	“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。	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。						
过程管理(15分)	资产管理规范性(5分)	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，全部符合5分，有1项不符合，扣2分，扣完为止。 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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成林业技术推广和林业有害生物防治等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。