

# 西安市长安区林业工作站 2020 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位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。

保护辖区森林资源，加强林木种苗质量管理，促进林业技术推广，林木种苗质量监督、执法，林木病虫害监测、防治、检疫等。

### （二）内设机构。

西安市长安区林业工作站为西安市长安区秦岭保护执法局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

## 二、部门决算单位构成

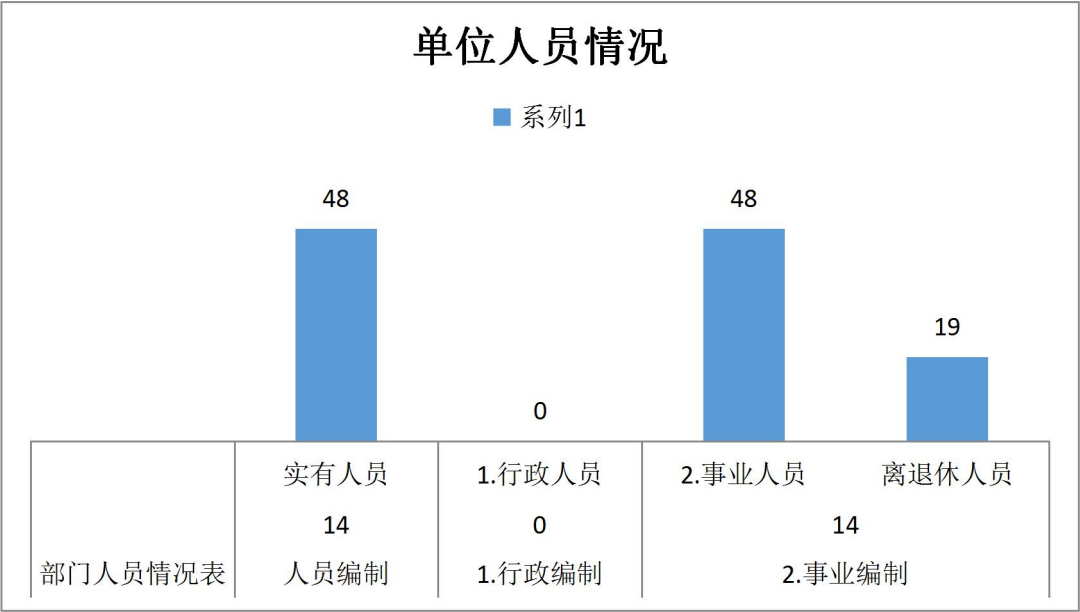
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，西安市长安区林业工作站为西安市长安区秦岭保护执法局所属二级预算单位，决算表报类型为单户，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市长安区林业工作站

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。

单位管理的离退休人员 19 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	本单位无政府基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区林业工作站

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	945.44	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	81.26
		9. 卫生健康支出	14.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	773
		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	77.07
		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	945.44	本年支出合计	945.44
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	945.44	支出总计	945.44

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：西安市长安区林业工作站

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		945.44	945.44						
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26						
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.14	51.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.80	29.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	14.11	14.11						
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11						
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11						
213	农林水支出	772.99	772.99						
21302	林业和草原	766.17	766.17						
2130204	事业机构	605.87	605.87						
2130206	技术推广与转化	31.85	31.85						
2130234	林业草原防灾减灾	58.10	58.10						
2130299	其他林业和草原支出	70.35	70.35						
21399	其他农林水支出	6.82	6.82						
2139999	其他农林水支出	6.82	6.82						
221	住房保障支出	77.07	77.07						
22102	住房改革支出	77.07	77.07						
2210201	住房公积金	77.07	77.07						

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：西安市长安区林业工作站

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		945.44	785.13	160.31			
208	社会保障和就业支 出	81.26	81.26				
20805	行政事业单位养老 支出	80.94	80.94				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.14	51.14				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.80	29.80				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
213	农林水支出	772.99	612.69	160.30			
21302	林业和草原	766.17	605.87	160.30			
2130204	事业机构	605.87	605.87				
2130206	技术推广与转化	31.85		31.85			
2130234	林业草原防灾减灾	58.10		58.10			
2130299	其他林业和草原支 出	70.35		70.35			
21399	其他农林水支出	6.82	6.82				
2139999	其他农林水支出	6.82	6.82				
221	住房保障支出	77.07	77.07				
22102	住房改革支出	77.07	77.07				
2210201	住房公积金	77.07	77.07				

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：西安市长安区林业工作站

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	945.44	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	81.26	81.26		
		9. 卫生健康支出	14.11	14.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	773	773		
		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	77.07	77.07		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区林业工作站

公开 04 表  
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	945.44	本年支出合计	945.44	945.44		
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	945.44	支出总计	945.44	945.44		

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：西安市长安区林业工作站

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		945.44	785.13	761.85	23.28	160.31	
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	81.26			
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94	80.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	51.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	29.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	14.11	14.11	14.11			
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11			
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	14.11			
213	农林水支出	772.99	612.69	589.41	23.28	160.30	
21302	林业和草原	766.17	605.87	582.59	23.28	160.30	
2130204	事业机构	605.87	605.87	582.59	23.28		
2130206	技术推广与转化	31.85				31.85	
2130234	林业草原防灾减灾	58.10				58.10	
2130299	其他林业和草原支出	70.35				70.35	
21399	其他农林水支出	6.82	6.82	6.82			
2139999	其他农林水支出	6.82	6.82	6.82			
221	住房保障支出	77.07	77.07	77.07			
22102	住房改革支出	77.07	77.07	77.07			
2210201	住房公积金	77.07	77.07	77.07			

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：西安市长安区林业工作站

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		785.13	761.85	23.28	
301	工资福利支出		719.24		
30101	基本工资		186.31		
30102	津贴补贴		142.40		
30107	绩效工资		218.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		51.14		
30109	职业年金缴费		29.80		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.11		
30112	其他社会保障缴费		0.32		
30113	住房公积金		77.07		
302	商品和服务支出			23.28	
30201	办公费			5.22	
30202	印刷费			0.63	
30205	水费			0.05	
30206	电费			3.50	
30207	邮电费			0.52	
30211	差旅费			7.11	
30228	工会经费			3.83	
30229	福利费			0.63	
30231	公务用车运行维护费			1.80	
303	对个人和家庭的补助		42.62		
30304	抚恤金		16.08		
30305	生活补助		26.53		

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：西安市长安区林业工作站

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	7	8
预算数	1.80			1.80		1.80		
决算数	1.80			1.80		1.80		0.96

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。



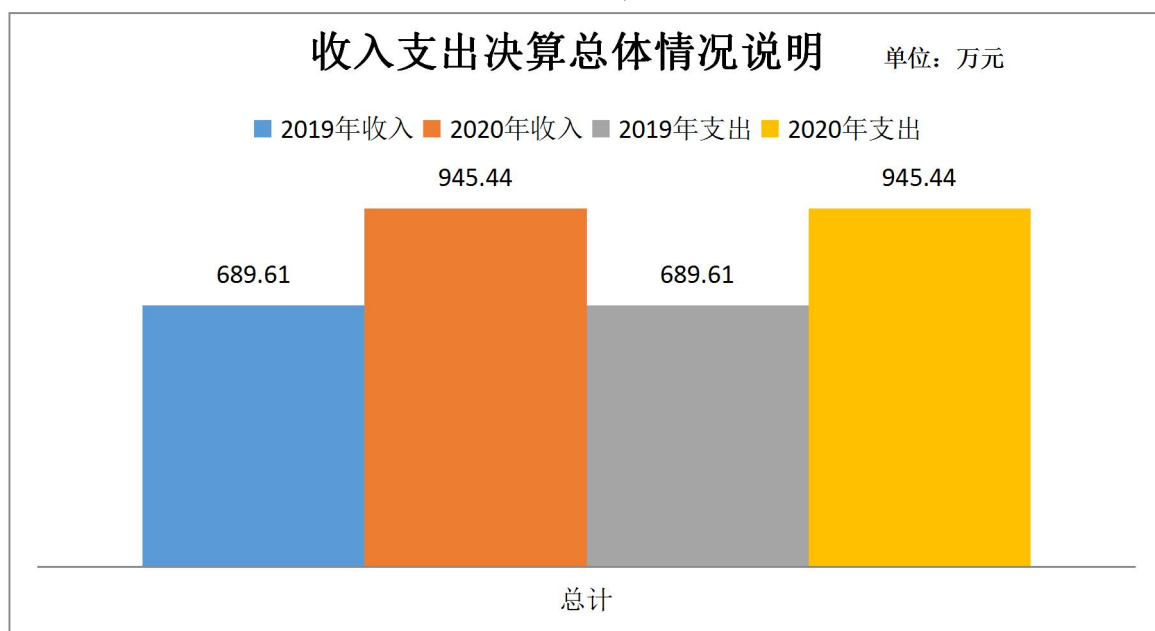


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

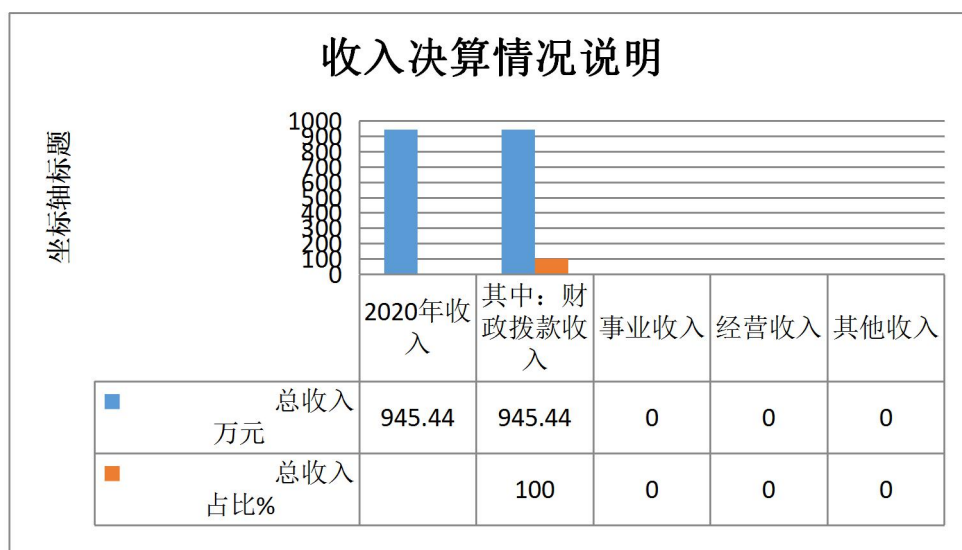
2020 年收入为 945.44 万元，2019 年收入为 689.61 万元。2020 年收入比 2019 年收入增加 225.83 万元，主要增加原因为往年绩效、职业年金、专项项目增加。

2020 年支出为 945.44 万元，2019 年支出为 689.61 万元。2020 年支出比 2019 年支出增加 225.83 万元，主要增加原因为往年绩效、职业年金、专项项目增加。



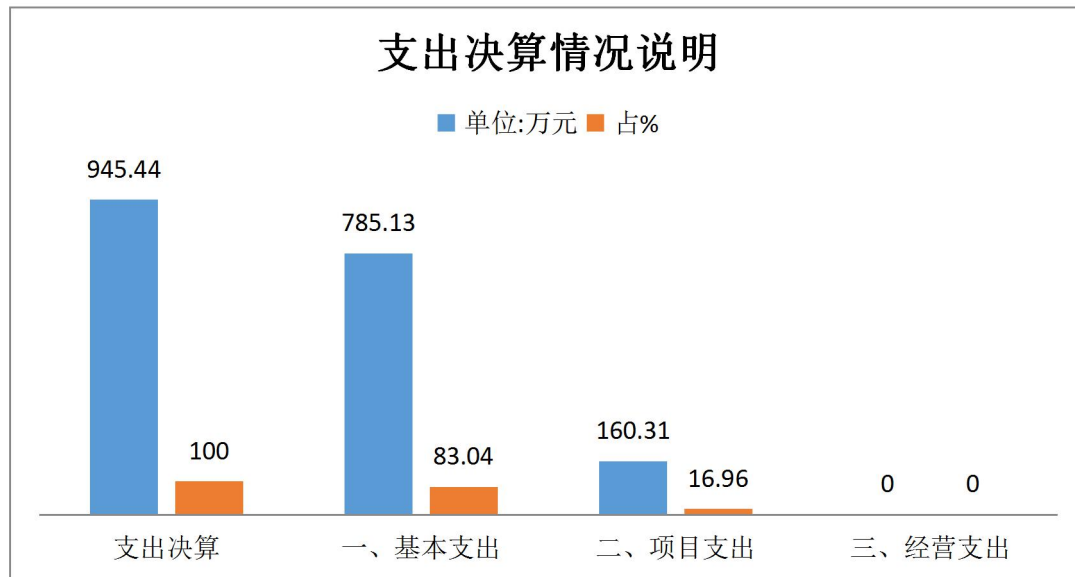
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 945.44 万元，其中：财政拨款收入 945.44 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 945.44 万元，其中：基本支出 785.13 万元，占 83.04%；项目支出 160.31 万元，占 16.96%。经营支出 0 万元，占 0%。

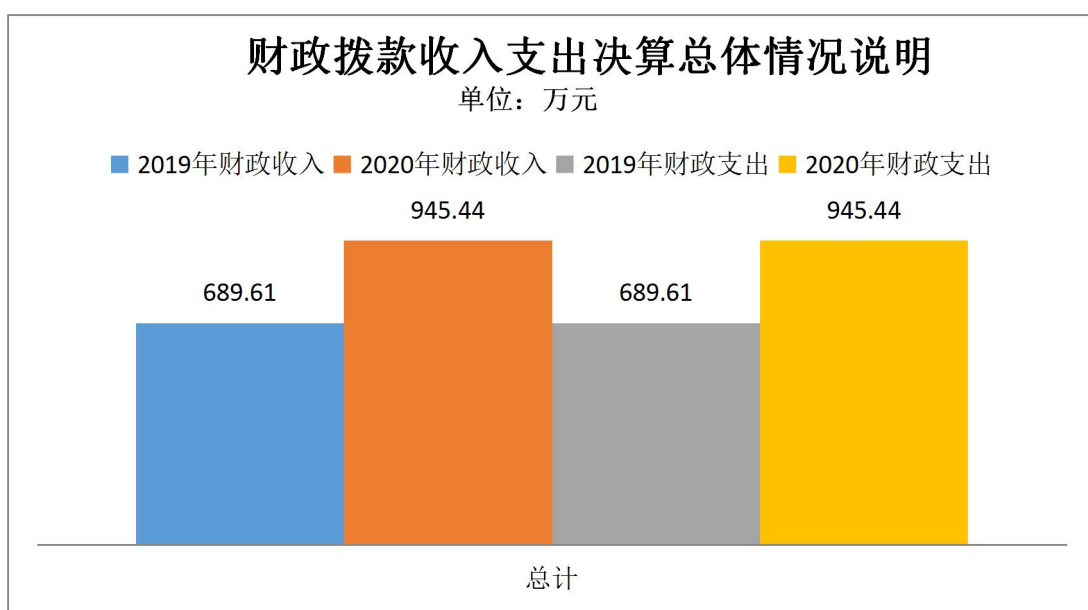


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 945.44 万元，2019 年财政拨款收入为 689.61 万元。2020 年财政拨款收入比 2019 年财政拨款收入

增加 255.83 万元，主要增加原因为往年绩效、职业年金、专项项目增加。

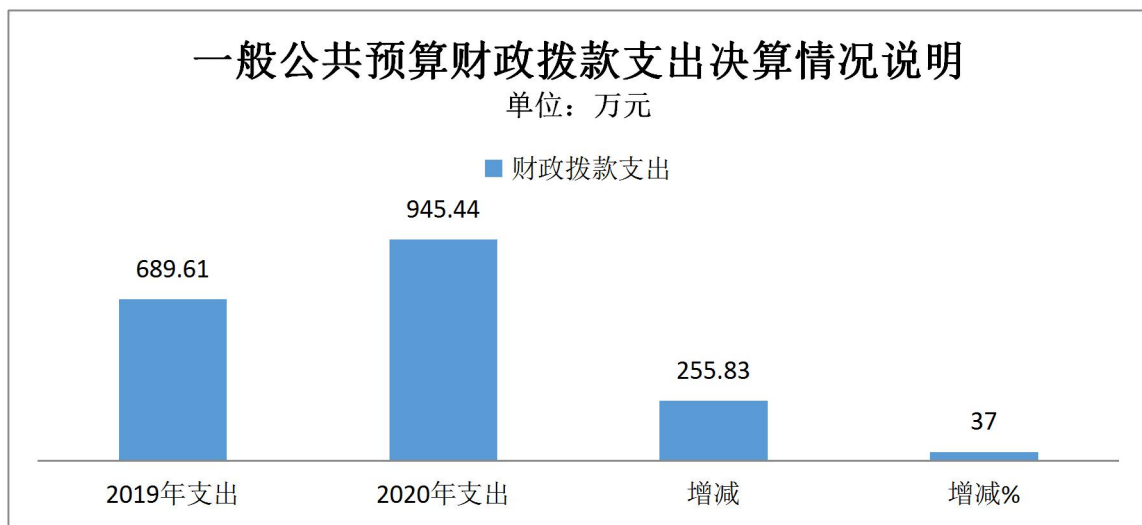
2020 年财政拨款支出为 945.44 万元，2019 年财政拨款支出为 689.61 万元。2020 年财政拨款支出比 2019 年财政拨款支出增加 255.83 万元，主要增加原因为往年绩效、职业年金、专项项目增加。



## 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 年财政拨款支出 945.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 255.83 万元，增长 37%，主要增加原因为往年绩效、职业年金、专项项目增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 945.44 万元，支出决算为 945.44 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为 51.14 万元，支出决算为 51.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 29.80 万元，支出决算为 29.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）。

年初预算为 605.87 万元，支出决算为 605.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（213）林业和草原（21302）技术推广与转化（2130206）。

年初预算为 31.85 万元，支出决算为 31.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）。

年初预算为 58.10 万元，支出决算为 58.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）。

年初预算为 70.35 万元，支出决算为 70.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）。

年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为 77.07 万元，支出决算为 77.07 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 785.13 万元，包括：人员经费支出 761.85 万元和公用经费支出 23.28 万元。

人员经费 761.85 万元，主要包括：（301）工资福利支出 719.24 万元，（30101）基本工资 186.31 万元、（30102）津贴补贴 142.40 万元、（30107）绩效工资 218.08 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 51.14 万元、（30109）职业年金缴费 29.80 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 14.11 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.32 万元、（30113）住房公积金 77.07 万元；（303）对个人及家庭补助 42.62 万元，（30304）抚恤金 16.08 万元、（30305）生活补助 26.53 万元。

公用经费 23.28 万元，主要包括：（302）商品和服务支出 23.28 万元，（30201）办公费 5.22 万元、（30202）印刷费 0.63 万元、（30205）水费 0.05 万元、（30206）电费 3.50 万元、（30207）邮电费 0.52 万元、（30211）差旅费 7.11 万元、（30228）工会

经费 3.83 万元、（30229）福利费 0.63 万元、（30231）公务用车运行维护费 1.80 万元。

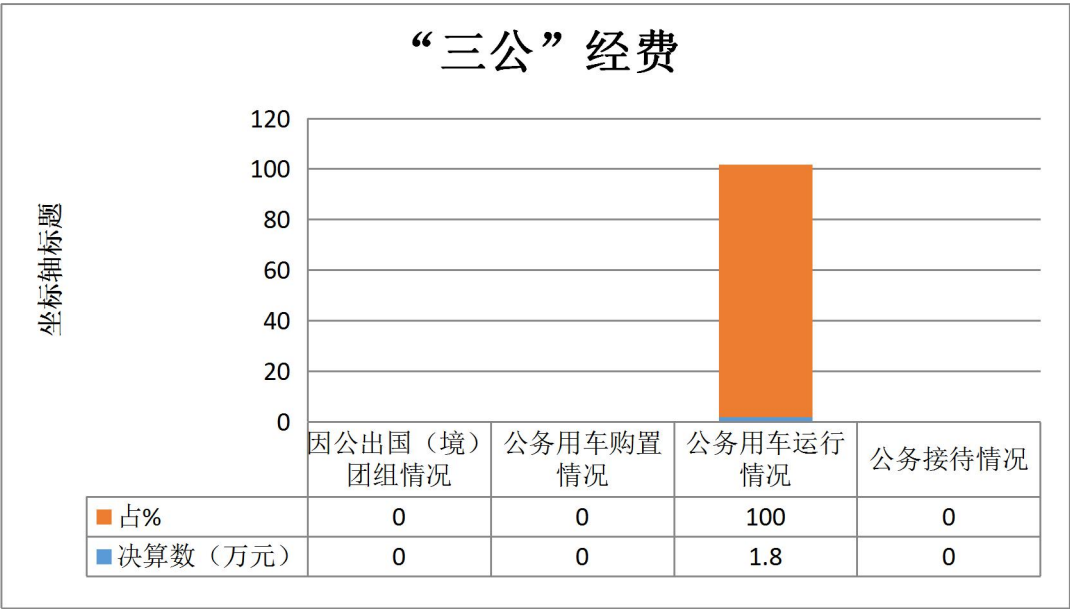
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 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 1.8 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）团支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置费用支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。决算数与预算数持平。

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 1.8 万元，支出决算为 1.8 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。

2020 年公务接待费支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元完成预算的 100%，培训费主要为项目支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费预算支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部分为二级事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 83.9 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 83.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 160.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中 8 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年林业植物检疫员制服经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共计制作检疫员制服 43 套，预算支出 10 万元。项目已完成。

2. 2020 林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.18 万元，执行数 7.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区 15 万亩松林春、秋两季监测普查。项目已完成。

3. 2020 年林业技术推广预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于管护，农民工技能培训费（全年培训对象 150 余人），共计支出 4.68 万元。项目已完成。

4. 市林发【2019】16 号，2019 年市财政预算内林业项目计划（开展造林绿化新技术推广）项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买苗木、苗木栽植、苗木生根粉，营养液等对树木进行养护共计支出 10 万元。项目已完成。

5. 市林发【2020】3号，2019年省级财政青松抢救工程(松材线虫病防控)项目绩效自评综述：项目全年预算数28.30万元，执行数28.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要对我区新发现枯死松树班地块调查采取全面监测和标准地调查，重点地块悬挂松褐天牛诱捕器120个。共计支出28.3万元。项目已完成。

6. 市农林发【2018】174号，2018年市财政预算内林业项目（开展造林绿化新技术推广、2018年财政预算内林业有害生物防治）项目绩效自评综述：项目全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买苗木、苗木栽植、苗木生根粉，营养液等对树木进行养护，林业有害生物快速能力建设，林业有害生物监测防控，共计支出26万元。项目已完成。

7. 市林发【2019】24号、市林发【2019】38号，2019年第二批中央财政林业改革发展资金项目（美国白蛾防控），2019年省级林业改革发展补助资金（2019年省级有害生物防治资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数29.8万元，执行数29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买美国白蛾诱捕器336套监测、普查、悬挂诱捕器，共计29.8万元。项目已完成。

8. 市林发【2019】23号，2019年森林植被恢复费项目（松材线虫病、美国白蛾防控和森林植被恢复、板栗古树群保护经费）

项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.35 万元，执行数 44.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于监测普查、喷药预防，古树群挂牌共计支出 44.35 万元。项目已完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年林业植物检疫员制服经费				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市长安区林业工作站	
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		
	制作检疫员制服43套				制作检疫员制服43套		
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:		检疫员制服	43套	
		质量指标	指标1:		完成检疫员制服	43套	
		时效指标	指标1:		执行时间	2020年1-12月	
		成本指标			10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:		执法严肃性	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1:		执行年度	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		执法严肃性	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（2020年度）

项目名称			2020年林业技术推广				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局		实施单位	西安市长安区林业工作站	
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:	4. 68	4. 68	100%	
			其中: 财政资金	4. 68	4. 68	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		
	完成经济林培训200人次, 板栗、五味子资源管护。				完成经济林培训150人次, 板栗、五味子资源管护。		
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	指标1:		经济林培训 200 人次, 板栗资源保 护≥90%	150人次、 ≥90%	因疫情培训减少
		质量指标	指标1:		达到陕西省标准 100%	达到陕西省标 准100%	
		时效指标	指标1:		2020年全年	2020年全年	
		成本指标	指标1:		4. 68万元	4. 68万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		260kg/ 亩	420kg/亩	
		社会效益 指标	指标1:		提供更多板栗品种 选择	100%	
		生态效益 指标	指标1:		加强板栗种质资源 保护	100%	
		可持续影响 指标	指标1:		≥2-3年	≥2-3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		≥90%	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（2020年度）

项目名称			2020年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区林业工作站
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:	7.18	7.18		100%
			其中: 财政资金	7.18	7.18		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		
	全区15万亩松林春、秋两季监测普查				全区15万亩松林春、秋两季监测普查		
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:		2020年林业有害 生物防治暨松材 线虫病普查监测	全区15万	
		质量指标	指标1:		松材线虫病监测 普查率100%	100%	
		时效指标	指标1:		春、秋季松材线 虫病期完成率	100%	
		成本指标			7.18万元	7.18万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		降低松材线虫 病发生防治产生 的经济损失	明显	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	指标1:		秦岭松林生态 功能提升	明显	
		可持续影 响指标	指标1:		松材线虫病预防 持续保障秦岭生 态安全	明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		项目实施区域周 边群众满意度	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（2020年度）

项目名称			2019造林绿化新技术推广				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市长安区林业工作站	
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		
	沣峪林场鸡窝子管护站办公场地绿化栽植新技术应用。				沣峪林场鸡窝子管护站办公场地绿化栽植新技术应用		
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:		栽植树木、药物采购	2900株、134袋	
		质量指标	指标1:		苗木成活率	95%	
		时效指标	指标1:		全年	全年	
		成本指标	指标1:		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:		绿化造林技术推广	有效	
		生态效益指标	指标1:		绿化造林技术推广	达到推广目标	
		可持续影响指标	指标1:		绿化造林技术	≥2-3年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		群众满意度	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（2020年度）

项目名称			2019青松抢救工程项目				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市长安区林业工作站	
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:	28.3	28.3	100%	
			其中:省财政资金	28.3	28.3	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		
	枯死木伐取样木做病理检测160份;悬挂监测松褐天牛诱捕器120个。				枯死木伐取样木做病理检测160份;悬挂监测松褐天牛诱捕器120个		
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:		新发现枯死木伐 取样木做病理检测 160份, 悬挂监 测松褐天牛诱捕器	160份, 120 个	
		质量指标	指标1:		美国白蛾监测普查 率100%	100%	
		时效指标	指标1:		测普查任务完成率 100%	100%	
		成本指标	指标1:		28.3万元	28.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		降低松材线虫病 发生除治产生的经 济损失	明显	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	指标1:		秦岭松林生态功 能提升	明显	
		可持续影响 指标	指标1:		松材线虫病预防持 续保障秦岭生态安 全	明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		项目实施区域周边 群众满意度	满意	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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

（2020年度）

项目名称			2018年造林绿化技术推广和有害生物防治				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市长安区林业工作站	
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:	26	26	100%	
			其中: 财政资金	26	26	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		
	林业有害生物快速能力建设购置57件有害生物技术培训1次。				林业有害生物快速能力建设购置57件有害生物, 技术培训1次, 美国白蛾全面监测普查任务完成率100%。		
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:		林业有害生物快速 能力建设购置57件	57	
		质量指标	指标1:		美国白蛾监测普查 率100%	100%	
		时效指标	指标1:		美国白蛾全面监测 普查任务完成率	100%	
		成本指标	指标1:		26万元	26万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		降低重大林业有 害生物发生防治产 生的药物、防治经	达到防控目 标	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	指标1:		降低病虫害发生 率, 减少药物污染	明显	
		可持续影 响指标	指标1:		降低病虫害发生率	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		林业有害生物防治 群众满意度	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（2020年度）

项目名称			2019年省市有害生物防治				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市长安区林业工作站	
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:	29.8	29.8	100%	
			其中: 财政资金	29.8	29.8	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		
	美国白蛾监测普查, 早发现, 早处置, 杜绝美国白蛾等林业有害生物入侵长安, 达到防控效果。				提前预防林木病虫害, 防止灾害带来损失		
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:		购置美国白蛾诱捕器及诱芯336(套)、悬挂监测美国白蛾诱捕器	336套190套	
		质量指标	指标1:		美国白蛾监测普查率100%	100%	
		时效指标	指标1:		美国白蛾全面监测普查任务完成率	100%	
		成本指标	指标1:		29.8万元	29.8万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		降低重大林业有害生物发生防治产生的药物、防治经	达到防控目标	
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标1:		降低病虫害发生率, 减少药物污染	明显	
		可持续影响指标	指标1:		降低病虫害发生率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		林业有害生物防治群众满意度	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（2020年度）

项目名称			2019年市级森林植被恢复				
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市长安区林业工作站	
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:	44.35	44.35	100%	
			其中: 财政资金	44.35	44.35	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		
	美国白蛾监测普查, 早发现, 早处置, 杜绝美国白蛾等林业有害生物入侵长安, 达到防控效果。				提前预防林木病虫害, 防止灾害带来损失		
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:		悬挂监测美国白蛾诱捕器246套 (其中100套市站配发)	246套	
		质量指标	指标1:		美国白蛾监测普查率100%	100%	
		时效指标	指标1:		美国白蛾全面监测普查任务完成率	100%	
		成本指标	指标1:		44.35万元	44.35万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		降低重大林业有害生物发生防治产生的药物、防治经	达到防控目标	
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标1:		降低病虫害发生率, 减少药物污染	达到防控目标	
		可持续影响指标	指标1:		降低病虫害发生率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		林业有害生物防治群众满意度	满意	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。本单位支出全年预算数 945.44 万元，执行数 945.44 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，主动作为，持续推进绩效管理的常态化、法制化和规范化。发现的问题及原因：预算编制、绩效管理还不够完整，科学，有些不是很合理，未能充分发挥资金配置、使用效益。下一步改进措施：加强培训，提高思想认识。加强财务和业务工作紧密衔接，建立健全绩效指标体系，明确绩效的标准。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区林业工作站

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				保护辖区森林资源，加强林木种苗质量管理，促进林业技术推广，林木种苗质量监督、执法，林木病虫害监测、防治、检疫等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				事业机构、技术推广与推广、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	根据实际支出获取	945.44	945.44	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。	根据实际支出获取	945.44	945.44	5		
		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。	根据实际支出获取	945.44	945.44	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。						
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。	根据实际支出获取	1.8	1.8	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. 资产有能使用、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。						
过程	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的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。				13	重大项目开支经过评估论证；	加强重大项目评估
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%未记分； 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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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。

## 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。