

西安市长安区林业工作站 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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生态环境保护和综合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 2021 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生态环境保护和综合执法局所属二级预算单位，决算报表类型为单户，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

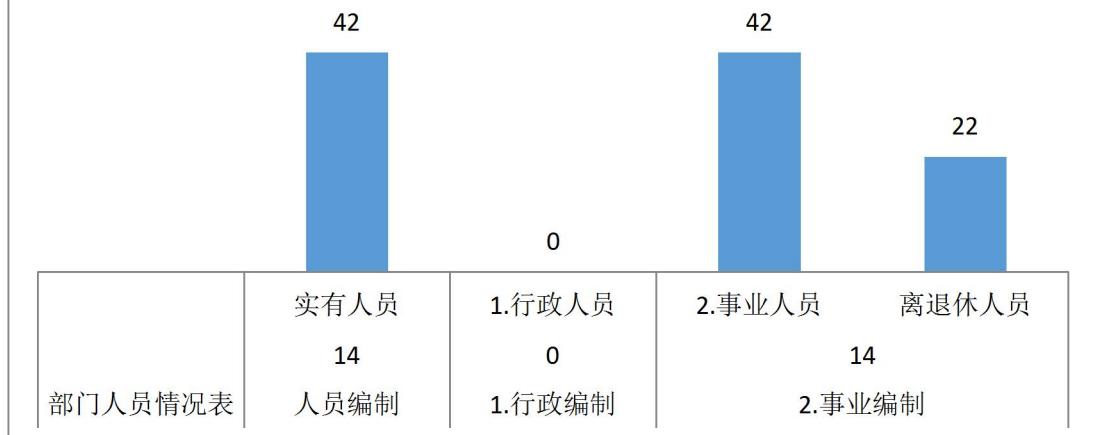
序号	单位名称
1	西安市长安区林业工作站

三、单位人员情况

截止 2021 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 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 22 人。

单位人员情况

■ 系列1



第二部分 2021 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	939.64	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	81.35
		9. 卫生健康支出	24.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	760.49
		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	73.10
		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	
		24. 债务还本支出	945.44
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	939.64	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	939.64	支出总计	

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	939.64	939.64						
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35						
20805	行政事业单位养老支 出	81.04	81.04						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.35	48.35						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.69	32.69						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	24.69	24.69						
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69						
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69						
213	农林水支出	760.49	760.49						
21302	林业和草原	760.49	760.49						
2130204	事业机构	650.92	650.92						
2130206	技术推广与转化	13.99	13.99						
2130234	林业草原防灾减灾	95.58	95.58						
221	住房保障支出	73.10	73.10						
22102	住房改革支出	73.10	73.10						
2210201	住房公积金	73.10	73.10						

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	939.64	830.07	109.57			
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35				
20805	行政事业单位养老支 出	81.04	81.04				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.35	48.35				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.69	32.69				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	24.69	24.69				
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69				
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69				
213	农林水支出	760.49	650.92	109.57			
21302	林业和草原	760.49	650.92	109.57			
2130204	事业机构	650.92	650.92				
2130206	技术推广与转化	13.99		13.99			
2130234	林业草原防灾减灾	95.58		95.58			
221	住房保障支出	73.10	73.10				
22102	住房改革支出	73.10	73.10				
2210201	住房公积金	73.10	73.10				

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	939.64	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	81.36	81.36		
		9. 卫生健康支出	24.69	24.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	760.49	760.49		
		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	73.10	73.10		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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
本年收入合计	939.64	本年支出合计	939.64	939.64		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	939.64	支出总计	939.64	939.64		

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
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	939.64	830.07	109.57
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35	
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	
213	农林水支出	760.49	650.92	109.57
21302	林业和草原	760.49	650.92	109.57
2130204	事业机构	650.92	650.92	
2130206	技术推广与转化	13.99		13.99
2130234	林业草原防灾减灾	95.58		95.58
221	住房保障支出	73.10	73.10	
22102	住房改革支出	73.10	73.10	
2210201	住房公积金	73.10	73.10	

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
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	830.07	812.40	17.67
301	工资福利支出	804.07	804.07	
30101	基本工资	181.99	181.99	
30102	津贴补贴	29.17	29.17	
30107	绩效工资	413.76	413.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	
30109	职业年金缴费	32.69	32.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	73.10	73.10	
302	商品和服务支出	17.67		17.67
30201	办公费	4.59		4.59
30202	印刷费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.52		0.52
30211	差旅费	5.33		5.33
30213	维修(护)费	0.16		0.16
30228	工会经费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	1.73		1.73
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84

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								1.25		

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市长安区林业工作站

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： 西安市长安区林业工作站

金额单位: 万元

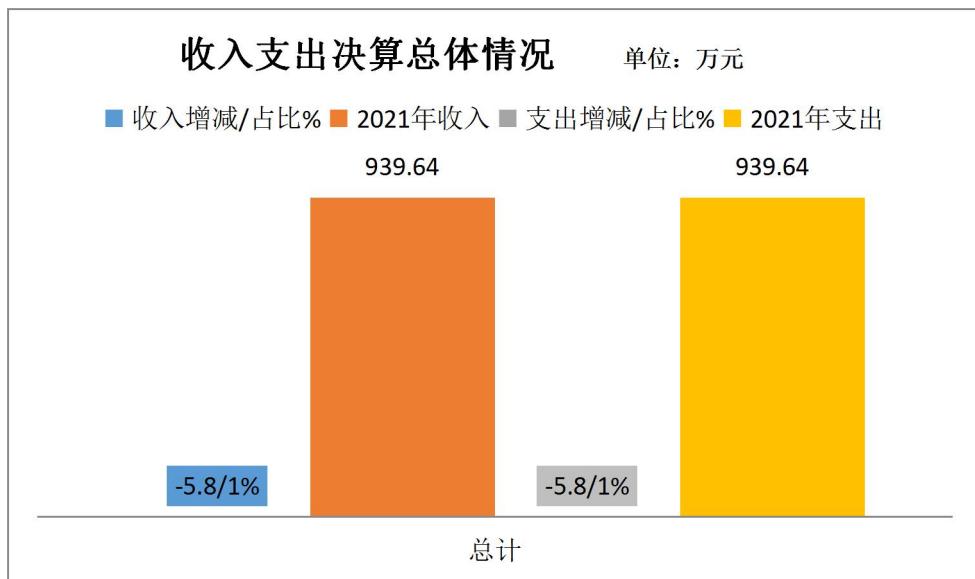
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

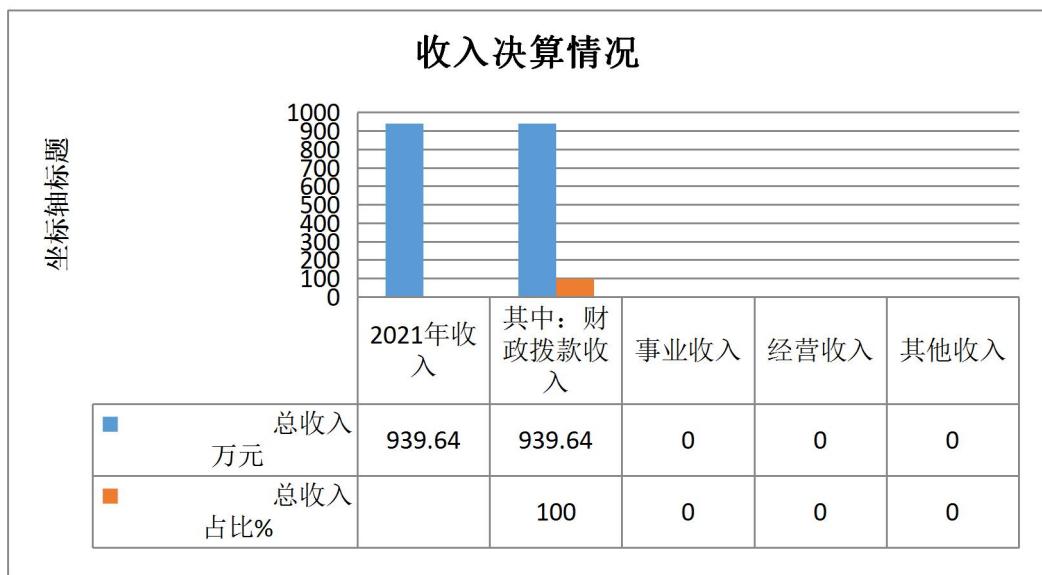
2021 年度收入总计 939.64 万元，较上年减少 5.8 万元，下降 1%，主要原因人员减少。

2021 年度支出总计 939.64 万元，较上年减少 5.8 万元，下降 1%，主要原因人员减少。



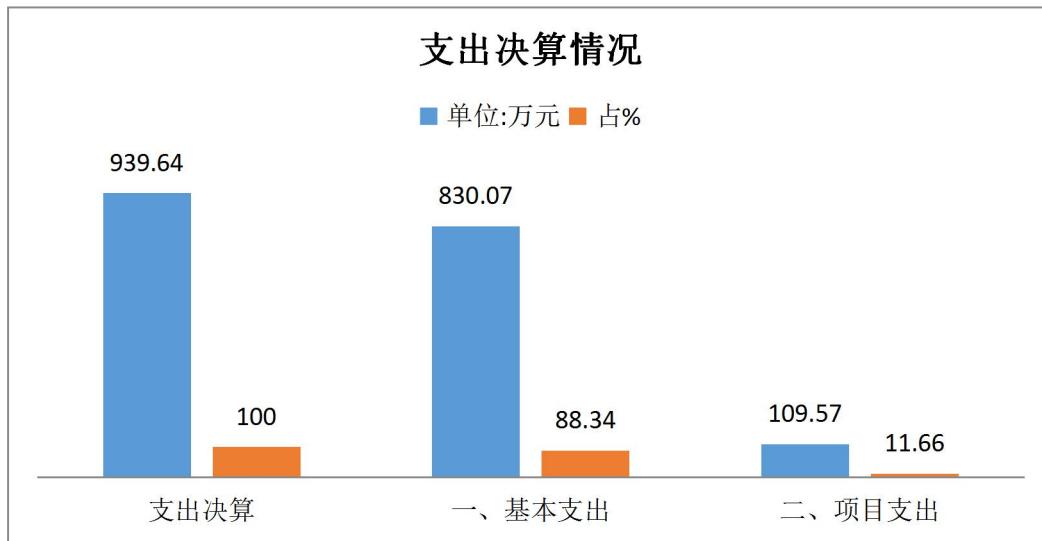
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 939.64 万元，其中：财政拨款收入 939.64 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

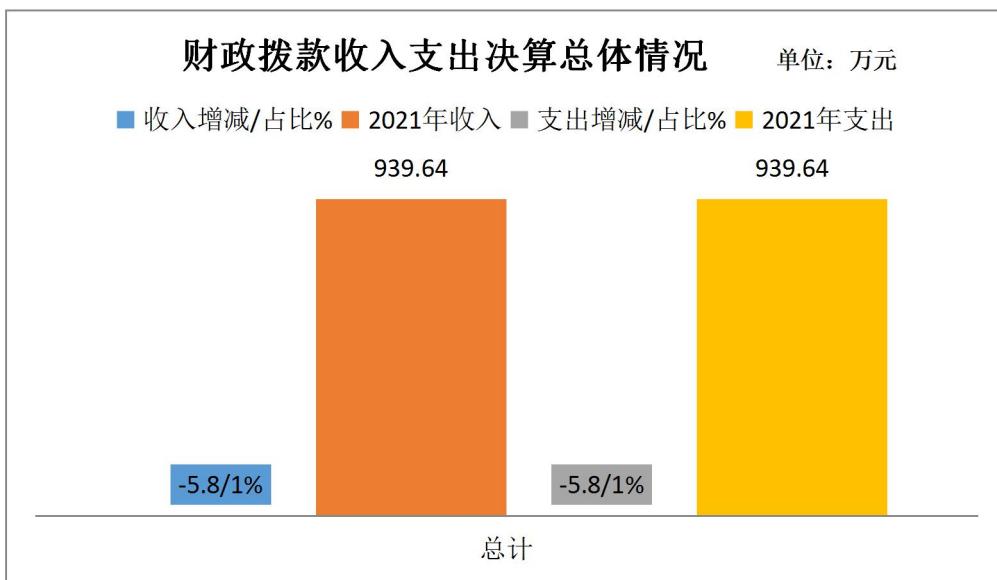
2021年度支出合计939.64万元，其中：基本支出830.07万元，占88.34%；项目支出109.57万元，占11.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计939.64万元，较上年减少5.8万元，下降1%，主要原因人员减少。

2021年度财政拨款支出总计939.64万元，较上年减少5.8万元，下降1%，主要原因人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 939.64 万元，支出决算 939.64 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 5.8 万元，下降 1%，主要原因人员减少。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 48.35 万元，支出决算 48.35 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 32.69 万元，支出决算 32.69 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（2089999）。

年初预算 0.31 万元，支出决算 0.31 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 24.69 万元，支出决算 24.69 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 650.92 万元，支出决算 650.92 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）。

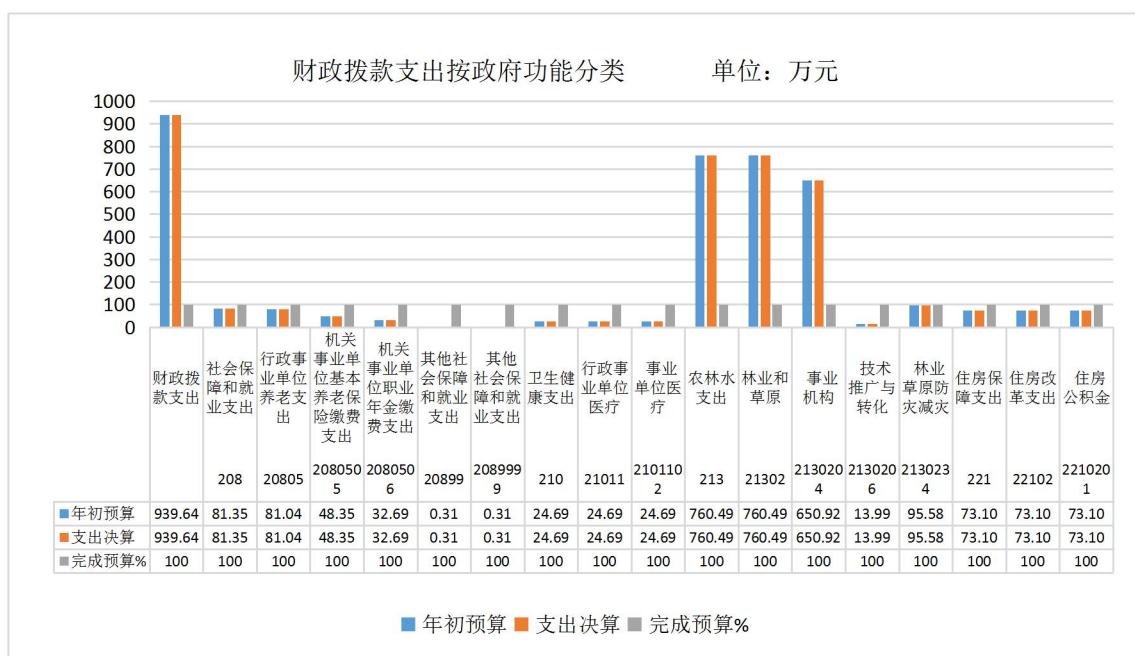
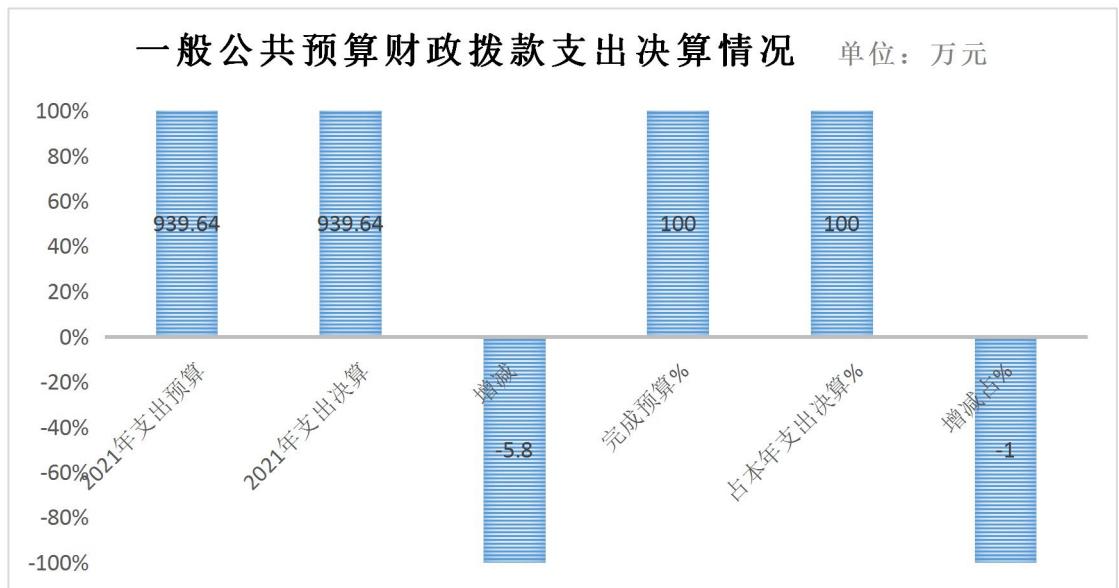
年初预算 13.99 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 95.58 万元，支出决算 95.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 73.10 万元，支出决算 73.10 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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.07 万元，
包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 812.40 万元, 主要包括: (301) 工资福利支出 804.07 万元, (30101) 基本工资 181.99 万元、(30102) 津贴补贴 29.17 万元、(30107) 绩效工资 413.76 万元、(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 48.35 万元、

(30109)职业年金缴费32.69万元、(30110)职工基本医疗保险缴费24.69万元、(30112)其他社会保障缴费0.31万元、(30113)住房公积金73.1万元；(303)对个人及家庭补助8.33万元，(30305)生活补助8.33万元。

(二)公用经费17.67万元，主要包括：(302)商品和服务支出17.67万元，(30201)办公费4.59万元、(30202)印刷费0.59万元、(30207)邮电费0.52万元、(30211)差旅费5.33万元、(30213)维修(护)费0.16万元、(30228)工会经费3.92万元、(30239)其他交通费用1.73万元、(30299)其他商品和服务支出0.84万元。

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。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算0万元。

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.公务用车购置费支出情况说明。

2021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，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.8 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排项目培训费预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位为二级事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 79.58 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 79.58 万元。授予中小企业合同金额 79.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 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 0 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。

我单位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，完善了林业站绩效管理办法和绩效考核办法；完善了绩效管理工作机制，年初由业务管理股室编制绩效细则，由财务室审核通过，实行事前事中事后监管；明确了绩效管理职能成立了以主要领导为组长的领导小组，具体落实绩效

考核工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 109.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 2019 年省级林业改革发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：长安区杨庄街办汪庄村杨河生态园内嫁接改良的核桃经济林 80 亩进行蚜虫、地下害虫蛴螬无公害防治，周边进行病虫害防治 5000 亩。2020 秋冬（10 月-12 月）完成翻地防治蛴螬 80 亩。2021 年 3 月中旬至 5 月已完成悬挂黄色粘虫板防治蚜虫，更换 4 次粘虫板。2021 年 5 月底在杨河生态园周边及扯袍峪沟道两边及以东区域完成病虫害防治 5000 亩。翻地防治蛴螬、无人机进行病虫害防治、悬挂黄色粘虫板防治蚜虫等各种防治措施按防治方案要求全部完成任务，桃科技示范园管理水平和效益得以提高。发现的问题及原因：项目绩效各项目标已完成，未发现问题。

2. 2020 年林业技术推广重大林业有害生物监测防治项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购置美国白蛾诱捕器 370 套，美国白蛾诱捕器按计划保质保量采购完成，通过监测普查没有发现美国白蛾虫情及其他森林病虫害。发现的问题及原因：项目绩效各项目标已完成，未发现问题。

3. 2020 年林业有害生物防控应急专项资金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.58 万元，执行数 79.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置美国白蛾诱捕器 500 套；购置松褐天牛诱捕器 500 套；购置 50ml 2.3% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 7000 支；美国白蛾诱捕器监测调查 6 次；66 个行政村美国白蛾监测普查 9 次。2021 年 10 月已完成：通过诱捕器悬挂，对全区范围内所有林木松材线虫病、美国白蛾等病虫害进行监测普查，达到防控效果。发现的问题及原因：项目绩效各项目标已完成，未发现问题。

4. 2021 年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.36 万元，执行数 6.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于全区 128 万亩林地有害生物监测防治及松材线虫病普查监测工作以及植物检疫、复检、检疫封锁工作经费。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，培训会规模缩小，内容减少。下

一步改进措施：考虑新冠疫情影响及其它影响因素，做实做细预算，充分利用好工作经费，做好林业有害生物监测普查防治工作。

5. 2021 年林业技术推广项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.63 万元，执行数 7.63 万元，完成预算的 100%。完成情况：完成核桃提质增效-核桃节水试验 3 亩，试验株 100 株；完成板栗种质资源保护管护工作，完成面积 30 亩；完成五味子野生资源调查选优、引种栽培试验工作，已选出优势株 4 株；完成扦插育苗 200 株。发现问题及原因：因疫情、天雨滑坡五味子引种栽培园道路维护未实施。改进措施：以后在做五味子引种栽培园园区维护计划时将各种因素考虑到位，适时进行园区维护工作。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年省级林业改革发展补助资金				
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:	5	5	100	
		其中: 财政资金	5	5	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		
	切实提高核桃科技示范园管理水平, 让农民和企业提高效益。			翻地防治蛴螬、无人机进行病虫害防治、悬挂黄色粘虫板防治蚜虫等各种防治措施按防治方案要求全部完成任务, 桃科技示范园管理水平和效益得以提高。		
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	翻地防治蛴螬(亩); 进行病虫害防治(亩); 悬挂黄色粘虫板防治蚜虫(亩)	80; 5000; 80	80; 5000; 80	
		质量指标	防治任务完成率 (%)	100	100	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 6 月前	2021 年 6 月前	
		成本指标	无公害防治成本(万元)	5	5	
	效益 指标	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	核桃产业经济稳定发展可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无公害防治辖区森防站满意度 (%)	≥96%	≥96%	
说明	无					

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年林业技术推广重大林业有害生物监测防治项目补助资金				
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:	11	11	100	
		其中: 财政资金	11	11	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		
	及时发现美国白蛾疫情、果断及时采取措施，第一时间治理，扑灭早期疫情			美国白蛾诱捕器按计划保质保量采购完成，通过监测普查没有发现美国白蛾虫情及其他森林病虫害		
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	采购美国白蛾诱捕器(套)	366	370	
		质量指标	美国白蛾诱捕器采购任务完成率(%)	100	100	
		时效指标	采购完成时间	4月20日前	4月20日	
		成本指标	项目成本(万元)	11	11	
	效益 指标	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	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	美国白蛾诱捕器区森防站满意度(%)	≥96%	100%	
说明	无					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年林业有害生物防控应急专项资金				
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:	79.58	79.58	100	
		其中: 财政资金	79.58	79.58	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		
	对全区范围内所有林木松材线虫病、美国白蛾等病虫害进行监测普查，并对主要区域进行喷药预防，达到防控效果。			通过诱捕器悬挂，对全区范围内所有林木松材线虫病、美国白蛾等病虫害进行监测普查，达到防控效果。		
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	购置美国白蛾诱捕器(套)；购置松褐天牛诱捕器(套)；购置50ml 2.3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂(支)；美国白蛾诱捕器监测调查(次)；66个行政村美国白蛾监测普查(次)	500套；500套；7000支；6次；9次。	500套；500套；7000支；6次；9次。	
		质量指标	美国白蛾监测普查工作任务完成率(%)；成灾率(%)	100%；≤4%	100%；≤4%	
		时效指标	项目完成时间	10月20日前	10月15日	
		成本指标	项目成本(万元)	79.58	79.58	
	效益 指标	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	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	美国白蛾防控辖区森防站满意度(%)	≥96%	≥98%	
说明	无					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测工作经费				
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:	6.36	6.36	100	
		其中: 财政资金	6.36	6.36	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		
	保护长安区森林资源和生态安全, 无美国白蛾、松材线虫病疫情及其它病虫害成灾			通过监测普查无美国白蛾、松材线虫病疫情及其它病虫害成灾。		
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	全区防控 (万亩)	128	128	
		质量指标	防控率 (%)	100	100	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本 (万元)	6.36	6.36	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护森林资源 (%)	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥2-3 年	≥2-3 年	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	林业站对林业有害生物防控工作满意度 (%)	≥95%	95%	

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 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:	7.63	7.63	100	
		其中: 财政资金	7.63	7.63	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、完成核桃提质增效; 2、完成板栗种质资源保护管护工作; 3、完成五味子野生资源调查选优、引种栽培试验工作			1、完成核桃提质增效; 2、完成板栗种质资源保护管护工作; 3、完成五味子野生资源调查选优、引种栽培试验工作		
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	核桃提质增效节水试验 (株)	100	100	
		质量指标				
		时效指标	项目期限	全年	全年	
	效益 指标	成本指标	项目成本 (万元)	7.63	7.63	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护乡土品种 (种)	4	4	
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	≥2-3 年	≥2-3 年	
		服务对象满意度 指标	林农满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注: 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 939.64 万元，执行数 939.64 万元，完成预算的 100%。2021 年度我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。发现的问题及原因：预算编制、绩效管理标准化还不够完整，科学，未能充分发挥绩效管理。下一步改进措施：加强绩效业务培训，提高思想认识。建立健全绩效指标体系，明确绩效的标准，预算绩效与实际工作紧密衔接，提高工作效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区林业工作站

自评得分：93

(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、技术推广与转化、林业草原防灾减灾						
(三) 简要概述当年区委区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	939.64	939.64	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	939.64	939.64	5		

		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率$< 40\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率$< 60\%$，得 0 分。</p>	根据实际支出获取	939.64	939.64	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$，得 0 分。</p>						
过程 （15分）	预算管理	“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 $\leq 100\%$ ，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			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。				5		
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 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。				5			

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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$\geq*$） 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$\leq*$） 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>			38			
	项目效益 (20分)	20							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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。