

附件 1



西安市林木种苗工作站
2020 年部门决算

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。

负责全市林木良种引进、选育、推广；负责全市林木种苗及种质资源管理工作；负责全市林木种苗的技术培训、咨询等技术服务工作；负责林业产业化龙头企业培育、林业生态文明教育、林业产业示范园建设、林业产业信息宣传工作；参与拟定林业产业管理制度、技术规程；负责林业产业发展指导与服务等工作。

(二) 内设机构。

我单位为正处级单位，经费形式为全额拨款事业单位。原内设机构保持不变，内设办公室，财务科、种苗行业管理科、质量监督检验科、科技及信息管理科（2021年初经市编办同意更名为林业产业及信息管理科）等五个科室。

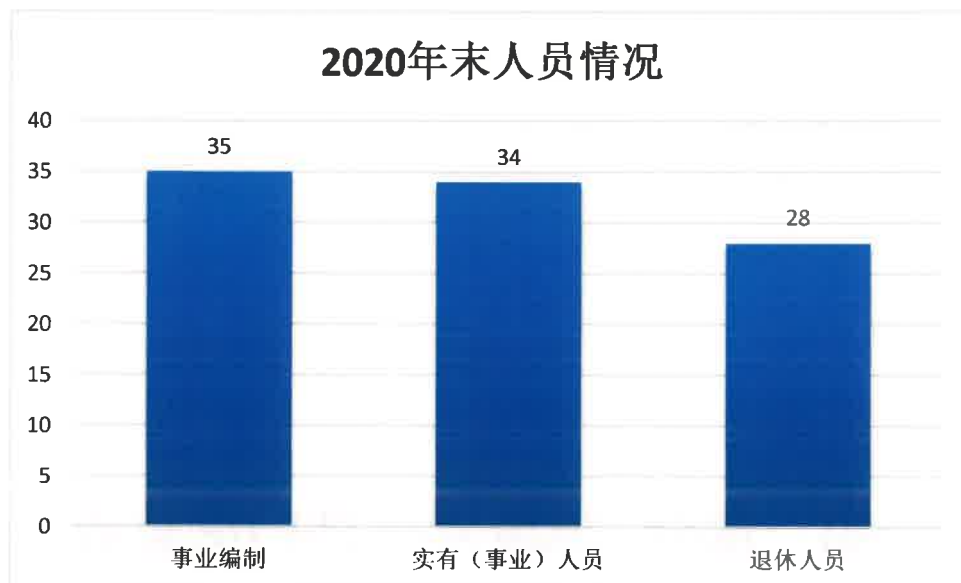
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市林木种苗工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 35 人，事业编制 35 人；
实有人员 34 人，事业 34 人。单位管理的离退休人员 28 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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市林木种苗工作站

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	704.91	1. 一般公共服务支出	0.00
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	6.08	8. 社会保障和就业支出	58.93
		9. 卫生健康支出	12.80
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	595.73
		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	44.66
		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	710.99	本年支出合计	712.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.50	年末结转和结余	8.37
收入总计	720.49	支出总计	720.49

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：西安市林木种苗工作站

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		710.99	704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
208	社会保障 和就业支 出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	57.95	57.95	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	38.23	38.23	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 会保障和 就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	594.60	588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08

21302	林业和草原	594.60	588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2130204	事业机构	446.45	440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2130205	森林资源培育	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	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：西安市林木种苗工作站

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		712.12	556.78	155.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	57.95	57.95	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	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	595.73	440.39	155.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	595.73	440.39	155.34	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	98.67	0.00	98.67	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转 化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	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：西安市林木种苗工作站

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	704.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	58.93	58.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.80	12.80	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	588.52	588.52	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	44.66	44.66	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：西安市林木种苗工作站

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	704.91	本年支出合计	704.91	704.91	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	704.91	支出总计	704.91	704.91	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：西安市林木种苗工作站

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		704.91	556.76	524.02	32.74	148.15	704.91
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	
213	农林水支出	588.52	440.37	407.63	32.74	148.15	
21302	林业和草原	588.52	440.37	407.63	32.74	148.15	
2130204	事业机构	440.37	440.37	407.63	32.74	0.00	
2130205	森林资源培育	91.48	0.00	0.00	0.00	91.48	
2130206	技术推广与转化	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130299	其他林业和草原支出	51.67	0.00	0.00	0.00	51.67	
221	住房保障支出	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00	

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：西安市林木种苗工作站

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		556.76	524.02	32.74	
301	工资福利支出	0.00	519.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	139.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	49.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	213.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	38.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	44.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	32.74	
30201	办公费	0.00	0.00	5.15	
30206	电费	0.00	0.00	1.59	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.01	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.99	
30218	专用材料费	0.00	0.00	9.11	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.97	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.69	0.00	

30305	生活补助	0.00	4.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	0.24	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：西安市林木种苗工作站

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	2.20	0.00	0.20	2.00	0.00	2.00	0.00	8.96
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	21.09

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：西安市林木种苗工作站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

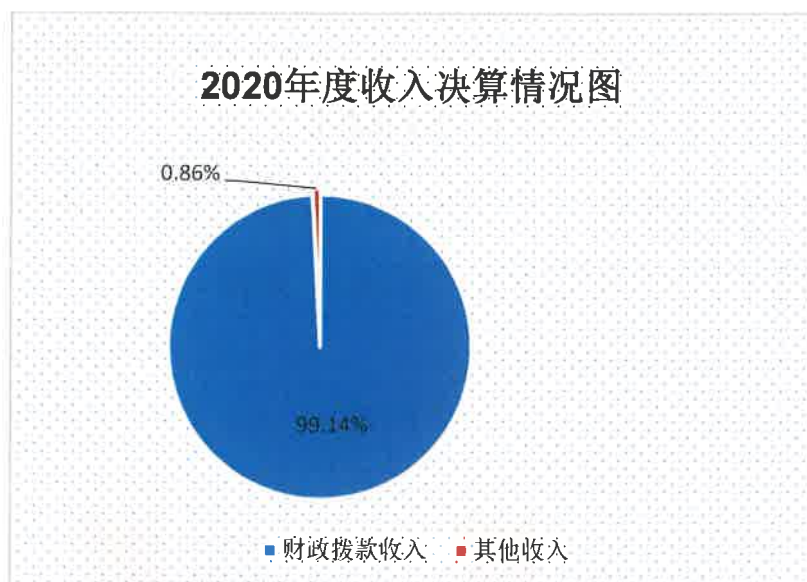
2020 年收入 710.99 万元，比上年减少 1,242.76 万元，况，减少的主要原因是 2019 年对地上苗木按规定程序进行一次出售。

2020 年支出 712.12 万元，比上年减少 692.56 万元，减少的主要原因是单位由差额调整至全额单位后，无经营支出等。



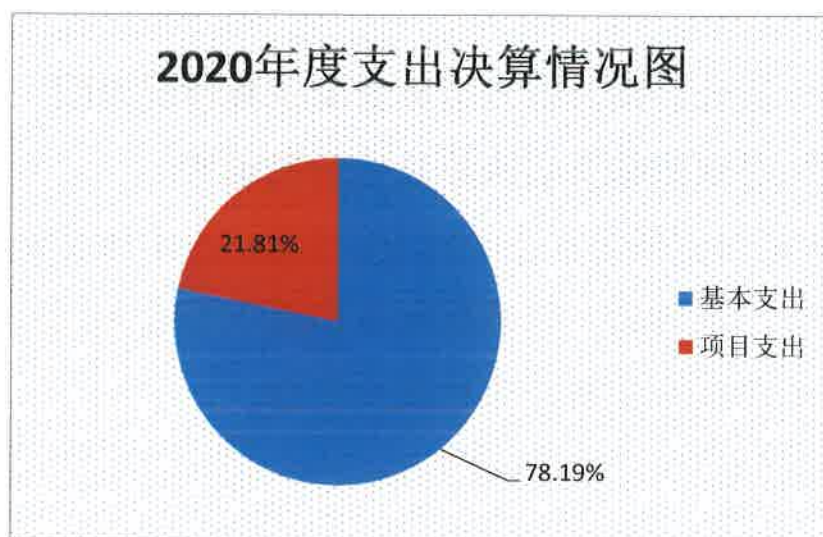
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 710.99 万元，其中：财政拨款收入 704.91 万元，占 99.14%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.08 万元，占 0.86%。



三、支出决算情况说明

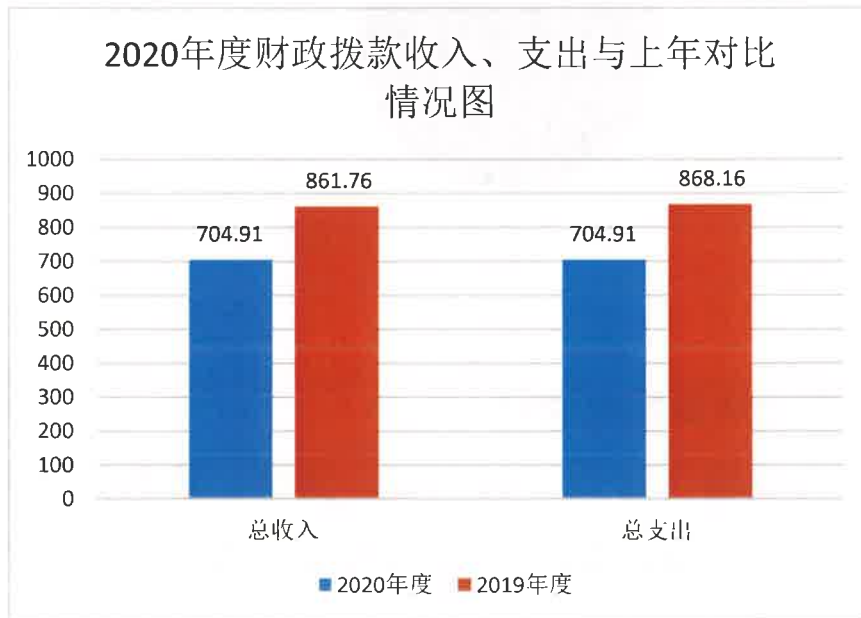
2020年支出合计712.12万元，其中：基本支出556.78万元，占78.19%；项目支出155.34万元，占21.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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704.91万元，比上年减少156.85万元，减少的主要原因是履行节约减少支出。

2020年财政拨款支出704.91万元，比上年减少163.25万元，减少的主要原因是履行节约减少支出。



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704.91万元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比，财政拨款支出减少156.85万元，减少18.07%，主要原因是履行节约减少支出。



(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 777.29 万元，支出决算为 704.91 万元，完成预算的 90.68%。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 42.58 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 89.78%，预算数大于决算的原因是年中有在职职工转退休。

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

年初预算为 21.29 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 92.63%，预算数大于决算的原因是年中有在职职工转退休。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 1.29 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 76.74%，预算数大于决算的原因是年中有在职职工转退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 464.77 万元，支出决算为 440.37 万元，完成年初预算的 94.75%，预算数大于决算的原因是年中有在职职工转退休。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为 126.50 万元，支出决算为 91.48 万元，完成年初预算的 72.32%，预算数大于决算的原因是规范支出，严格执行八项规定，厉行节约，遵守疫情相关规定减少外出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 101.33%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为 53.35 万元，支出决算为 51.67 万元，完成年初预算的 96.85%，预算数大于决算的原因是规范支出，严格执行八项规定，厉行节约，遵守疫情相关规定减少外出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 49.72 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 89.83%，预算数大于决算的原因是年中有在职职工转退休。

注：本金额转换为万元时，因四舍五入存在 0.01 万元的尾差。

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 556.76 万元，包括：人员经费支出 524.02 万元和公用经费支出 32.74 万元。

人员经费 524.02 万元，主要包括基本工资 139.54 万元，津

贴补贴 49.42 万元，绩效工资 213.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.23 万元，职业年金缴费 19.72 万元，职工基本医疗保险缴费 13.53 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 44.66 万元等支出；生活补助 4.44 万元，其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

注：本金额转换为万元时，因四舍五入存在 0.01 万元的尾差。

公用经费 32.74 万元，主要包括办公费 5.15 万元，电费 1.59 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 3.01 万元，维修（护）费 2.99 万元，专用材料费 9.11 万元，委托业务费 3.90 万元，工会经费 4.97 万元，公车运行维护费 2.00 万元等支出。

注：本金额转换为万元时，因四舍五入存在 0.01 万元的尾差。

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 2.20 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 90.90%。决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范出行，履行节约。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算与预算数持平。

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0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是严格执行八项规定，加强接待管理。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为8.96万元，支出决算为21.09万元，完成预算的235.38%，决算数较预算数增加12.13万元，主要原因是根据工作任务开展需求增加，促进全市林木种苗技术及质量管理。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

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年机关运行经费预算为32.74万元，支出决算为32.74万元，完成预算的100%。

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69.98万元，其中政府采购货物类支出16.96万元、政府采购服务类支出43.44万元、政府采购工程类支出9.58万元。授予中小企业合同金额65.27万元，占政府采购支出总额的93.27%，其中：授予小微企业合同金额65.27万元，占政府采购支出总额的93.27%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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）。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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 148.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 704.91 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、优良林木种质资源引种繁育示范及种苗行业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 28.69 万元，执行数 24.56 万元，完成预算的 85.60%。

项目绩效目标完成情况：一是完成优良林木种植资源引种繁育示范。完成有机肥的采购以及引种苗木的市场考察和采购工作，引进造型白皮松、美国紫薇等优良树种 230 株。通过开展整地、施肥、栽植、浇水、除草、修剪、病虫害管理等工作，加强抚育管理，并做好生长观测记录，做好项目档案资料的整理工作，按期完成项目建设任务和项目投资。推动我市林木种苗供给侧结构性改革，新品种的推广应用，促进我市苗木花卉产业再上新台阶。

二是开展苗木生产实用技术示范应用。完成园区滴管水肥一体化设备安装，滴灌带铺设，防草地布铺设等项目，积极开展滴管水肥一体化宣传训练及技能辅导，开展林业新技术示范展示。三是成功举办了全市种苗行业管理和技能提升培训。通过培训提升了全市林木种苗行业管理水平和行业指导能力，为参会企业在拓宽销售渠道、苗圃精细化管理和企业发展方面提供了思路，促进了西安苗木花卉产业健康有序发展。累计培训种苗管理人员和企业代表 50 人次。四是组织科室技术骨干、咨询相关行业专家，撰写完成《秦白杨扦插育苗技术规程》行业技术规程初稿，并上报市技术监督管理局标准处。五是在全市范围内组织开展行业管理、行业指导、行业培训，印制并发放育苗技术资料 2000 册，助力我市林木种苗产业健康有序发展。

存在的问题及其原因：1、受疫情影响、苗木种植季节强，导致引种完成时间较迟；2. 受疫情影响，标准评审会推迟导致项目 10 月 12 日项目才下达，导致技术标准未能按期进行评审。

下一步改进措施：1. 加强与上级部门及时沟通协调，提早计划，方便春季实施优良林木种质资源引种繁育工作；2. 深入基层及苗企苗农，加强行业管理与技术指导助力苗花卉健康有序发展 3. 科学合理编制项目预算方案，确保财政资金发挥最大作用。

2、全市林木种苗质量管理项目绩效自评综述：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 16.23 万元，执行数 15.56 万元，完成预算的 95.87%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能够有效的贯彻落实《种子法》及相关法律法规；强化了林木种苗行业监管，提升了行业管理水平，规范了生产经营市场，提高了全市林木种苗行业管理人员法律素养和业务水平，推动了林木种苗产业持续健康发展，促进了林业生态建设。一是全市林木种苗质量抽查。开展春季和秋季林木种苗质量监督检查2次。检查时间分别为5月份和11月份，共检查了11个区县林木种苗质量，累计抽查了造林绿化地6片，苗木企业9家，苗木种类18种，苗批19个，现地检测苗木质量400余株撰写上报检查报告1份，通报检查结果1次。通过种苗质量监督检查工作的开展，规范种苗市场秩序，保障了全市造林苗木质量。对照项目设定绩效目标，已完成所有目标任务。二是行业普法和秦岭生态环境保护宣传。制作宣传页5000张、宣传横幅13条、展板6个。在苗木企业、苗木市场、苗木销售集散地、乡镇街道开展普法宣传20次，同时积极通过网络开展普法宣传。共计接受群众咨询90余人次，宣传动员群众5000余人次，收到了很好的宣传效果，提升了种子法法律法规知晓率，受到了群众好评。对照项目设定绩效目标，已完成所有目标任务。三是全市林木种苗质量管理人员培训。举办全市林木种苗质量管理培训1次。针对秦岭红豆杉保护发展的重要意义、红豆杉优良品种选育方

法、主要造林树种苗木质量检测、种苗质量检查通报等内容，培训全市种苗行业人员 80 人次。四是建设林木种苗质量检验室。购置联想电脑 1 台，兄弟打印机 1 台，电脑桌椅 1 套，空调 2 台，恒温培养箱、种子老化箱等实验仪器设备 10 台，采购试验台 1 套，种子发芽盒 150 个，发芽纸 130 包。改造林木种苗质量检验室 246 平米。对照项目设定绩效目标，已完成所有目标任务。

存在的问题及其原因：项目全年预算数 16.23 万元，执行数 15.56 万元，完成预算的 95.87%。2020 年由于疫情影响，同时应财政局减压市级部门预算要求，我站尽量减少人员非必要外出。

下一步改进措施：加强资金预算编制工作。在方案编制时，做好详细市场调研，切实提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在项目实施过程中，严格项目实施管理，落实项目法人负责制、项目建设合同管理制、项目实施监理制等工作制度；认真落实责任，强化监督检查，保证项目进度和项目任务的顺利完成。同时，加强项目档案管理。认真开展项目档案资料收集保存工作，做好文字、影像及相关工作痕迹，确保项目档案完整保存。

3、西安市林木种苗花卉信息平台运行维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 96 分。项目全年预算数 13.23 万元，执行数 13.04 万元，完成预算的 98.56%。

项目绩效目标完成情况：对照年初设定的绩效目标，全面完成绩效目标任务。2020 年度，信息科严格按照项目建设内容，精心组织，认真实施，保障了信息平台安全、平稳运行，网站发布信息真实，项目一次性通过验收，项目验收合格率达到 100%。严格控制成本指标，保质保量完成项目建设目标。预算资金为 13.23 万元，全年实际支付预算资金 13.04 万元，结余财政资金 0.19 万元。通过项目的实施，保障了西安市苗木花卉产业“互联网+”的发展，通过在信息平台发布行业政务信息、行业技术指导信息、行业规范管理要求、开展技术咨询与交流、发布交易价格信息和供求信息等，满足了政府项目建设苗木价格信息需求，政府宏观指导行业发展和林木种苗行业宣传、发展和信息共享。有效提升了全市种苗行业管理水平，行业技能人才培养，法律法规宣传，达到了规范市场，指导全市种苗生产，提高苗农苗企市场风险规避能力。达到了服务社会服务，服务基层、服务苗企苗农和种苗行业的建设预期目标。间接促进生态环境改善和生态效益的发展，增加了社会闲散劳动力就业率，活跃了种苗花卉市场。

存在的问题及其原因：2020 年西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目在运行过程中，主要存在宣传不够，公众关注度不高，工作人员网络专业技术水平不高等问题。

下一步改进措施：后将重点从宣传入手，以行业指导、科普

宣传等契机，加强西安市林木种苗花卉信息平台的宣传推广，增加全市苗企苗农的关注度，扩大西安市林木种苗花卉信息平台的社会影响力，逐步完善的林木种苗社会化服务功能。不断加强人员网络技术、网络安全、新闻稿的撰写等专业知识学习，提高工作人员的专业素质，提升信息平台工作的社会服务能力。

4、2020年苗木花卉专项资金-西安市古树名木优良基因保存繁育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。项目全年预算数18.80万元，执行数15.10万元，完成预算的80.32%。

项目绩效目标完成情况：采集工具，按质按期完成采购任务；生产资料，按质按期完成采购任务。专家咨询，项目开展过程中遇到的问题及时与相关专家教授对接联系，咨询8次，及时解决项目实施中的问题。树名木种子、穗条采集，按时保质保量完成了采集任务；抚育管理雇用专业繁育技术工人，对采集的种子、穗条进行及时处理，并根据季节气候完成繁育工作。累计在西安市范围内共采集古树名木91株，适时开展嫁接、扦插、播种等繁育工作76株，累计扦插古树插穗4470个，嫁接古树接穗124个，播种古树种子6366粒。

存在的问题及其原因：由于项目实施季节原因，个别树木种源

采集存在错过最佳采集期；在古树名木保存繁育试试过程中，技术经验不足，个别资料记录不详尽。

下一步改进措施：通过查资料和咨询知情人员，确定结实和种子成熟情况，对种子、穗条进行补充采集；多学习多咨询专家教授及专业技术人员，提升技术能力，提高古树名木繁育成活率，同时做好繁育记录，做好收集保存档案资料保存工作。

（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，本单位整体自评得分 91 分。全年预算数 777.29 万元，执行数 704.91 万元，完成预算的 90.69%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：组织开展打击制售假冒伪劣林草种苗和侵犯林业植物新品种权行动，定期和不定期对全市育苗基地、采种基地、采穗圃、良种基地及林木种子销售门市部、种苗交易市场等进行抽查检查，认真审核林木良种及新品种区域性试验和产地调查，加强现场检查，严厉打击制售假冒伪劣林木种苗、无证无签、品种侵权等违法行为，全市共成立“双打”领导小组 12 个，制定工作方案 12 份，公开举报电话 17 个，检查生产经营企业 108 家，发现并整改问题 11 个。通报表彰林木种苗管理先进单位 4 个、先进个人 16 人，责令周至县撤销企业生产经营许可证 1 个。切实做好“双打”工作宣传。利用村镇集市、展会展销、活动论坛及开展“七五”普法、质量

检查、科技下乡、行业指导等工作为契机，加强《种子法》等法律法规宣传，开展普法技术培训，组织普法宣传活动等。组织开展了全市重点林业工程、苗木花卉生产企业、育苗基地、示范园、采穗圃、林木良种基地、造林地、“五路两侧”等林木种苗质量、“两证一签”使用、林木种子生产经营档案、栽植和养护措施等专项检查。推进林木种苗供给侧结构性改革，努力降低新冠肺炎疫情对苗木花卉产业影响，做好了林木种苗春耕生产、生产调查、种子采收、造型修剪、老旧苗木淘汰改造、出圃调运、市场销售等行业指导与管理工作，做好产业提档升级。抓好林木良种生产，提高林木良种使用率。指导周至县厚畛子林场国家级油松、落叶松良种基地和陕西蓝田白皮松良种基地做好生产计划、作业设计、生产繁育、技术提升、基地建设等工作，我市周至县厚畛子林场国家落叶松、油松林木良种基地通过国家和省级考核，做好周至县厚畛子林场国家落叶松、油松林木良种基地“十四五”发展规划编制指导与审核；指导申报了“金福”、“黑金”猕猴桃等新品种，实地指导鄠邑区丰园果业等公司新品种申报工作。加强林木新品种引种繁育试验和示范交流。做好了密枝卫矛、梅花、丁香等新品种嫁接繁育试验；引进造型苗木、美国紫薇等优良树种，引进欧洲丁香 10 株、欧洲丁香种条 350 根进行嫁接，开展欧洲丁香种苗与普通丁香引种繁育对比试验；与西安市植物园合作，

开展大丽花、小丽花新优品种的引种栽植试验，引导苗农、苗企开展林木新品种及林木良种区域性试验研究，做好引种繁育示范交流指导。制定《西安市苗木花卉产业示范园标准和评分标准》，起草制定《秦白杨扦插育苗技术规程》，推进苗木花卉生产经营标准化建设。积极搭建设计、用苗、育苗单位交流沟通平台。组织绿化设计、用苗单位、城市规划部门等单位及企业，设计精品苗木花卉考察线路 5 条，实地调查了解我市苗木花卉生产、供应现状及企业经营、市场销售情况，增进了规划设计、绿化用苗与企业育苗之间的沟通交流，拓宽了苗木花卉生产、经营、流通与创新等环节交流渠道，建立了设计、用苗、育苗沟通机制。推进苗木花卉产品线上线下交易、销售和电子商务发展，扩大销售网络。组织区县林业部门、苗木花卉协会等行业协会加强行业宣传，利用门户网站、微信、抖音、美篇等网络媒体和报刊、电视等新闻媒体，及时发布更新供求信息，完善赏花地图 APP 一键导航功能，做好线上线下行业指导、交流咨询、平台搭建等服务，形成了政府主导、协会带动、企业参与、线上线下互动、各界广泛宣传的活动氛围，宣传重点企业 84 家，发布供求信息 529 条，价格行情 195 条，技术指导 70 次，活动宣传视频浏览量 3600 余次，被国家种苗网转载 12 次，西安日报、阳光报、三秦都市报、西安电视台等电视、新闻媒体予以报道。开展优质林木种质资源

调查、保护及利用，配合做好国家、陕西省林木种质资源调查工作。按照省林业局《印发秦岭红豆杉良种选育实施方案的通知》要求，对我省优质的林草资源秦岭红豆杉开展调查，通过科学调查，精准设计调查线路，共筛选出优良林分 3 块，优良单株 20 株。开展古树名木优良“长寿”基因传承的种子、穗条采集工作，采集古树名木 91 株，共采集种子 8000 余粒，穗条 2500 余条，接穗 1500 余个，相关扦插、嫁接、播种等繁育工作正在同步开展。做好优良乡土树种栓皮栎、楸树优良林分筛查工作，共筛选栓皮栎优良林分 3 块。做好西安市林木种苗花卉信息平台运行管理与维护，加强网页优化和栏目更新，审核发布苗木花卉政策、技术等信息 1100 余条，供求信息 1589 条，价格信息 393 条，科普文章 138 篇，在国家和省种苗网发布信息 229 条。做好 43 个信息采集点工作管理，收集苗木花卉生产经营一线信息，解决苗企苗农和广大育苗户信息化需求。做好西安林木种苗微信公众号、赏花地图 APP 管理与维护，完善一键导航功能，及时更新信息，搭建好资源信息共享交流平台。宣传西安优秀苗木花卉企业 37 家，助推线上市场交易。做好种苗质量管理和行业创新能力提升培训。培训内容涉及种苗质量管理、种质资源调查、秦岭红豆杉优良品种选育及产业发展、古树名木繁育与保护、苗木花卉电商营销、绿化苗木生产繁育技术、主要造林树种苗木质量检测及分

级、种苗执法等方面，区县种苗管理人员及优秀企业技术骨干等人员参加培训。筹建成立西安市盆景花卉协会，指导好市苗木花卉协会等行业协会加强产业发展调研，开展送技术、送服务下乡活动，免费发放技术书籍 1000 册，组织开展全市苗木花卉联展，设立展区 22 个，培训农民技术员 800 人，推动了行业创新，搭建好政府与企业间桥梁。积极收集全市辖内苗木花卉企业资料，推动行业标准化和服务创新。做好苗木花卉产业技术服务。及时督导临潼、鄠邑、周至等 3 个区县开展产业技术服务和行业培训，做好苗木花卉产业发展 110 服务、12345 市民热线林木种苗技术咨询服务工作，解答群众电话咨询。开展了“新冠肺炎疫情对西安市苗木花卉产业影响”问卷调查以及经济林等林业产业调查，深入调查了解全市林业产业发展情况、存在问题，提出发展意见及建议，推动我市林、苗、草、花、药、果一体化发展。发布《西安市苗木花卉产业发展考评工作办法》，协助完成乡村振兴苗木花卉产业区县考核工作；编制《西安市林木种苗发展“十四五”规划》，根据全市林业产业摸底调查情况，起草编写《关于加强西安市林业产业工作的方案》。照西安市苗木花卉产业市级示范园和西安市林木种苗行业诚信守法企业相关评选标准，做好优秀诚信守法企业和示范园评选工作，推动行业示范引领。配合造林处指导支持西安市第七届荷花品种展暨第二届西安市西咸新区

沔东新城荷花节、西安市金秋插花交流展·白皮松枝材创新应用论坛暨“迎双节”活动、2020年西安花园大会暨城市生态建设峰会；与中国林科院、中国林学会共同举办了“中国蓝田白皮松产业发展论坛”；在央视七套对蓝田白皮松进行专题报道；共参与举办展会及论坛7个。指导企业参加在安徽阜阳举办的第十届全国月季展览会，获得1金1银2铜奖。

发现的问题及原因：项目预算编报存在不够科学严谨，项目实施前期准备工作不够充分的问题，整体影响了单位预算支出进度和执行效率。

下一步改进措施：一是加强预算编制管理，强化预算编制的科学性和可行性。二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		优良林木种质资源引种繁育示范及种苗行业管理项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市林木种苗工作站	
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：	28.69	24.56		85.60%	
	其中：市级财政资金	28.69	24.56		85.60%	
	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			
	<p>目标 1：通过市场考察调研，拟引进造型苗木、美国紫薇等优良树种 228 株，开展繁育示范试验，为提升林业生态建设水平和丰富本地区绿化档次提供技术支撑和物质基础。</p> <p>目标 2：在全市范围内组织开展行业规范化、标准化管理，制定行业技术标准，做好林木种苗繁育生产技术培训，助力我市林木种苗产业健康有序发展。</p>		<p>一是完成优良林木种植资源引种繁育示范。完成有机肥的采购以及引种苗木的市场考察和采购工作，引进造型白皮松、美国紫薇等优良树种 230 株。通过开展整地、施肥、栽植、浇水、除草、修剪、病虫害管理等工作，加强抚育管理。</p> <p>二是开展苗木生产实用技术示范应用。完成园区滴管水肥一体化设备安装，滴灌带铺设，防草地布铺设等项目。</p> <p>三是成功举办了全市种苗行业管理和技能提升培训。累计培训种苗管理人员和企业代表 50 人次。</p> <p>四是撰写完成《秦白杨扦插育苗技术规程》行业技术规程初稿，并上报市技术监督管理局标准处。</p> <p>五是在全市范围内组织开展行业管理、行业指导、行业培训，印制并发放育苗技术资料 2000 册。</p>			
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：苗木种植	5 亩	5 亩	
			指标 2：种苗引种	228 株	230%	
			指标 3：示范园抚育管理	20 亩	20 亩	
			指标 4：有机肥	30 吨	30 吨	
			指标 5：种苗行业技术培训	60 人/次	50 人/次	培训经费缩减
			指标 6：印制技术资料	2000 册	2000 册	
			指标 7：铺设除草地布	3300 平方米	3300 平方米	
			指标 8：铺设滴灌设施	2040 米	2040 米	
			指标 9：制定种苗繁育技术标准	1 个	1 个	
质量		指标 1：苗木成活率	≥85%	≥85%		

指标	指标 2: 病虫害处理率	≥90%	≥90%		
	指标 3: 项目验收合格率	100%	100%		
时效 指标	指标 1: 引种	3月1日-5月31日	3月1日-11月30日		
	指标 2: 示范园抚育管理	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日		
	指标 3: 种苗繁育技术标准制定	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日		
	指标 4: 技术培训	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日		
	指标 5: 技术资料印刷	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日		
	指标 6: 除草地布铺设	4月1日-10月31日	4月1日-10月31日		
	指标 7: 滴灌铺设	4月1日-10月31日	4月1日-10月31日		
	指标 8: 水肥一体化	4月1日-10月31日	4月1日-10月31日		
成本 指标	指标 1: 种苗引种	8.7 万	8.7 万		
	指标 2: 示范园抚育管理	2.0 万	2.0 万		
	指标 3: 有机肥	2.1 万	2.1 万		
	指标 4: 农药	0.4 万	0.4 万		
	指标 5: 培训费	3.36 万	2.728816 万	实施结余	
	指标 6: 技术资料印刷费	1.8 万	1.8 万		
	指标 7: 差旅费	0.7388 万	0.5328 万	受疫情影响减少外出。	
	指标 8: 租车费	2.0 万	0.86 万	受疫情影响减少外出。	
	指标 9: 种苗繁育技术标准制定	2.0 万	0 万	受疫情影响, 标准评审推迟。	
	指标 10: 除草地布	0.99 万	0.99 万		
	指标 11: 滴灌设施	0.51 万	0.51 万		
	指标 12: 水肥一体化	4.1 万	3.939438 万	实施结余	
效益 指标	经济效益 指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	
	社会效益 指标	指标 1: 丰富本地区林木品种	显著提升	显著提升	
		指标 2: 形成本地区种植技术规范	显著提升	显著提升	
		指标 3: 示范带动周边, 促进产业发展	显著提升	显著提升	

	生态 效益 指标	增加优质种苗使用，提高生态建设质量标准。	显著提升	显著提升	
	可持 续影 响指 标	指标 1：促进我市林木种苗产业健康	长期	长期	
		指标 2：提升我市林业生态建设水平	长期	长期	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标 生产者、经营户、使用者和全市广大市民满意度	满意	满意	
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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		全市林木种苗质量管理项目				
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:		16.227 万 元	15.555656 万元	95.87%	
	其中: 市级财政资金		16.227 万 元	15.555656 万元	95.87%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 通过项目实施, 开展全市林木种苗质量抽查, 保障造林苗木质量。</p> <p>目标 2: 开展林木种苗行业普法宣传, 营造依法治种和生态保护浓厚氛围。</p> <p>目标 3: 建设林木种苗质量检验室, 开展林木种苗质量检验检测工作, 提升林木种苗质量管理综合水平。</p> <p>目标 4: 举办全市林木种苗管理人员培训, 进行人才队伍建设。</p>			<p>1. 开展全市林木种苗质量抽查 1 次。2. 开展林木种苗行业普法宣传 20 次。3. 建成 246 m²林木种苗质量检验室 1 个。4. 举办全市林木种苗管理人员培训 1 次, 培训 80 人次。</p>		
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: 全市林木种苗质量监督抽查	1 次	2 次	
			指标 2: 抽查天数	≤15 天	6 天	
			指标 3: 抽查造林点	≤30 个	15 个	
			指标 4: 抽查量	≥30 个	400 个	
			指标 5: 普法宣传	15 次	20 次	
			指标 6: 宣传人数	≥5000 人 次	5000 人次	
			指标 7: 宣传资料印制	5000 张	5000 张	
			指标 8: 建设林木种苗质量检验室	1 个	1 个	
			指标 9: 采购检验仪器设备	297 个/批	297 个/批	

		指标 10: 举办人员培训	2 次	1 次	原因: 疫情影响; 厉行节约。改进措施: 规范预算编制
		指标 11: 培训人数	≥100 人次	80 人次	原因: 疫情影响; 厉行节约。改进措施: 规范预算编制
		指标 12: 培训天数	4 天	2 天	原因: 疫情影响; 厉行节约。改进措施: 规范预算编制
	质量指标	指标 1: 抽查覆盖率	100%	100%	
		指标 2: 宣传覆盖率	≥30%	≥30%	
		指标 3: 宣传参与度	≥50%	≥50%	
		指标 4: 商品合格率	100%	100%	
		指标 5: 培训覆盖率	100%	100%	
		指标 6: 培训参与度	≥80%	≥80%	
	时效指标	指标 1: 质量监督抽查	1 月—6 月	4-5 月完成	
		指标 2: 普法宣传	1 月—12 月	1 月—12 月	
		指标 3: 购买检验仪器设备	1 月—12 月	8 月—12 月完成	
		指标 4: 质量管理人员培训	4 月—12 月	6 月完成	
	成本指标	指标 1: 租车费用	0.9 万元	0.62 万元	
		指标 2: 差旅费	0.457 万元	0.128 万元	原因: 疫情影响; 厉行节约。改进措施: 规范预算编制
		指标 3: 印刷费	0.25 万元	0.25 万元	
		指标 4: 购买检验仪器设备	10.09 万元	10.0728 万元	实施结余
		指标 5: 培训费	4.22 万元	4.212856 万元	实施结余
		指标 6: 横幅展板等广告制作费	0.31 万元	0.272 万元	实施结余
效益指	经济效益指标	促进种苗产业发展, 提升苗农收入	无直接经济效益	无直接经济效益	
	社会效益	促进地方经济发展	显著提升	显著提升	

	标	指标	推进种苗精品化发展，促进种苗产业转型升级，加大产业产值。	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标	助推生态文明建设	显著提升	显著提升	
			通过加大推广种苗精品，推动造林质量提升	显著提升	显著提升	
	可持续影响指标	带动种苗产业健康发展	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	苗农、苗企满意度	100%	100%	
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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目			
市级主管部门	西安市自然资源和规划局	实施单位	西安市林木种苗工作站	
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:	13.23	13.04	98.56%
	其中: 市级财政资金	13.23	13.04	98.56%
	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	
	<p>1. 网络平台维护与优化管理。主要包括网站日常维护技术维护、美工维护、手机客户端维护、微信公众平台维护、网站安全全站 https 加密、购买阿里云安全管家服务。</p> <p>2. 中心站点网络运行保障。主要包括：光纤运行费、通讯费、办公网络改造及综合布线。</p> <p>3. 网站宣传。在百度搜索推广+苗木、林业网盟等进行推广。</p> <p>4. 信息点采集费用。对区县 43 个信息采集点根据信息报送情况进行信息采集费用补贴。</p> <p>5. 信息建设保障费用。主要为林木种苗社会化服务建设租车、差旅费用保障。</p>		<p>1. 及时与西安市速度网络科技有限公司签订技术支持协议，完成网络平台维护与优化管理。完成网站服务器安全及信息安全、信息平台日常技术信息发布、图片处理更新、版面更新；对网站主导航相关栏目进行了不定期优化处理，包括栏目的美化、优化、修改、排版、调序等，并对列表页及内容页样式进行提升。完成手机客户端功能维护，完成手机客户端栏目调整、体验度优化、图片美化、漏洞修复、第三程序安装、手机关键词描述优化、手机用户分析报告等日常维护。做好微信公众号日常维护、年审工作，完成小程序微信信息更新工作。完成网站 HTTPS 加密服务，购买阿里云安全管家软件，增加网站安全性。根据预算内容，已全部完成，其中使用预算资金 9.74 万元。</p> <p>2. 认真做好了中心站点全年光纤、通讯的网络安全运行。根据预算内容，除去办公网络改造综合布线及通讯费压缩部分 1.482 万元，已全部完成，其中预算资金 2.252 万元，实际支付 0.735057 万元。</p> <p>3. 完成网站宣传。在百度搜索推广+苗木、林业网盟等进行网络线上推广。根据预算内容，已全部完成，其中预算资金 1.5 万元，实际支付 1.5 万元。</p> <p>4. 全年中心站点信息管理人员不定时到全市信息</p>	

						采集点进行信息采集调查走访；对区县 43 个信息采集点根据信息报送情况进行信息采集费用补贴，根据预算内容，已全部完成，其中预算 1.118 万元，差旅 0.3 万元，实际支付信息采集费 0.9062 万元，差旅费 0.061 万元，项目保障租车 0.1 万元。
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	网络平台维护及优化管理	1 年	1 年	
			网络运行保障	1 年	1 年	
			信息点采集费用	1 年	1 年	
			信息建设保障费用	1 年	1 年	
		质量指标	网络运行安全性	100%	100%	
			信息真实性	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	网站维护	1-12 月	1-12 月	
			网站安全	1-12 月	1-12 月	
			网站宣传	1-12 月	1-12 月	
			信息采集	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	网络平台维护及优化管理	9.74 万元	9.74 万元	
			网络运行保障费	0.838 万元	0.735057 万元	规范支出、履行节约
			宣传费用	1.5 万元	1.5 万元	
			信息点采集费用	0.989 万元	0.9062 万元	规范支出、履行节约

		信息建设保障费用	0.161 万元	0.161 万元	
效益 指标	经济效益 指标	通过信息网站林木良种的推广和供求信息的发布，为全市种苗推广和信息共享提供广阔平台，促进全市种苗的流通和种苗市场的需求，带动林木种苗行业的发展，增加了交易量，促进了林农经济收入。	无直接经济效益	无直接经济效益	
	社会效益 指标	为农林行业工作者提供更多的信息资源，使苗木市场信息更加透明，更加公平，有利于市场稳定发展，在社会和谐稳定发展起到了积极共享促进作用；通过网站的信息发布与技术交流等，将极大的提升全市林木种苗行业管理及从业人员的整体业务和种苗生产管理技术水平。	有所提升	有所提升	
		网站点击率	≥ 65000	66000	
	生态效益 指标	通过林木良种的推广、新品种的推广应用、技术指导、行业动态以及林木百科知识等信息的发布，将极大的促进本地区林木良种的应用，为丰富本地区优良新品种起到了积极的促进作用；在我市森林城市建设和生态文明建设上提供有力保障。	有所提升	有所提升	
	可持续影响 指标	通过项目的实施，林木种苗良种化建设，林木种苗品种多样化发展及种苗花卉生产经营、信息交流等交易途径和交易范围将起到可持续性拓展，在林木种苗质量和良种使用率等方面也有着可持续性的影响。	长期	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使网站浏览和关注的广大林木种苗行业管理部门，各林木种苗生产、经营企业及个人育苗户等通过信息平台的互动达到服务于行业，服务于省市，服务于林农。	≥ 80%	80%	

说明	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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		西安市古树名木优良基因保存繁育项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局	实施单位	西安市林木种苗工作站		
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：	18.8	15.1	80.32%	
		其中：市级财政资金	18.8	15.1	80.32%	
		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			
	对我站全光照自动喷雾扦插床进行修缮和改造，借鉴黄帝手植柏克隆树的成功经验，在西安市范围内，采集“王维手植银杏”、“秦岭玉兰王”等古树名木种子或嫩枝开展扩繁保护工作，全年繁育保护95个古树名木。		成功借鉴黄帝柏克隆树的经验，在西安市范围内，对“王维手植银杏”、“秦岭玉兰王”等古树名木种子或枝条开展保存繁育工作。项目成功保存繁育古树70棵。			
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
	数量指标	指标1：繁殖保护古树名木		20个	91个	
		指标2：购买肥料		250公斤	250公斤	
		指标3：购买生长调节剂		40包	40包	
		指标4：购买控根容器		1批	1批	
		指标5：购买泥炭		50包	50包	
	质量指标	指标1：病虫害处理率		≥90%	≥90%	
		指标2：项目验收合格率		100%	100%	
	产出指标	指标1：编制好项目实施方案；查询资料，指导2：初步选定要保护繁育古树名木。		2020年7月	2020年7月	
		指标2：采购采集工具、繁育设备、生产物资等，办理古树名木采集许可证明，为古树名木穗条采集、繁育做好准备。		2020年8月-9月	2020年12月	为了更好地满足古树繁育物资需求，采用按需采购的方式进行采购，结合古树种子穗

					条繁育工作, 实施采购计划。
		指标 3: 采集选定的古树名木穗条、种子等繁殖材料, 并开展繁育试验。	2020 年 10 月-11 月	2020 年 12 月	由于不同树种种子成熟期、挂果期不一致, 个别种子存在生理后熟期, 为了保证繁育成活率, 采集、繁育工作未在原计划时间完成, 推迟至 12 月份完成。
	成本指标	指标 1: 种条采集费	11 万元	7.8 万元	实施结余
		指标 2: 采集工具	1.6 万元	1.6 万元	
		指标 3: 肥料	0.5 万元	0.5 万元	
		指标 4: 生长调节剂	0.2 万元	0.2 万元	
		指标 5: 控根容器	1 万元	1 万元	
		指标 6: 泥炭	1 万元	1 万元	
		指标 7: 抚育管理费用	1 万元	0.5 万	实施结余
		指标 8: 繁育设备	1 万元	1 万元	
		指标 9: 专家咨询费	1.5 万元	1.5 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	
	社会效益指标	指标 1: 为我市古树名木保护工作提供新的方法和思路。	明显提升	明显提升	
		指标 2: 增强普通群众对古树名木的关注和保护意识。	明显提升	明显提升	

		指标 3: 使古树名木及其自身的历史文化得以传承。	长期	长期	
	生态效益指标	指标 1: 有效保护濒危、珍稀古树名木种质资源, 使其优良长寿基因得以传承。	长期	长期	
		指标 2: 维护我市林木遗传多样性, 为杂交育种提供优良种源, 促进林业生态建设高质量发展。	长期	长期	
		指标 3: 充分发挥林产品应有的净化空气、涵养水源、保持水土和美化环境的生态作用。	长期	长期	
		可持续影响指标	指标 1: 持续增强群众对濒危、珍稀古树名木的关注和保护意识。	长期	长期
	指标 2: 持续保护古树名木优良种质资源得以延续。		长期	长期	
	指标 3: 持续维护我市林木遗传多样性, 助推林业生态建设高质量发展。		长期	长期	
	满意度指标	服务对象	行业从业人员	满意	满意
		满意度指标	关心爱护古树的群众	满意	满意
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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

自评得分: 91

填报单位: 西安市林木种苗工作站

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市林木良种引进、选育、推广; 负责全市林木种苗及种质资源管理工作; 负责全市林木种苗的技术培训、咨询等技术服务工作; 负责林业产业化龙头企业培育、林业生态文明教育、林业产业示范园建设、林业产业信息宣传										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年单位财政拨款支出704.91万元; 主要为: 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.23万元; 机关事业单位职业年金费支出19.72万元, 其他社会保障和支出0.99万元, 事业医疗支出12.80万元, 事业机构支出110.37万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、全面抓好“双打”工作, 推动依法治种。2、认真抓好种苗行业管理, 加快产业提档升级。3、开展苗木花卉销售活动, 搭建产销合作平台。4、开展优质林木种质资源调查、保护及利用, 配合做好国家、陕西省林木种质资源										
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。	$90.69\% - (704.91 / 777.29) * 100\%$	100%	90.69%	8	一是因在职转退休, 人员经费结余; 二是实施结余; 三是规范支出厉行节约。				
		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。	$100\% - (777.29 / 777.29)$	≤5%	0%	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。	半年进度40%-45% 前三季度进度≥75%	半年进度50% 前三季度进度≥75%	10%-15% 前三季度进度≥75%	4	在保证规范支出的前提下加快实施进度。				
		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。	$0\% - 6.08 / 6.08 * 100\% - 100\%$	100%	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。	$90.90\% - (2 / 2.2) * 100\%$	≤100%	90.90%	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。	全部符合	严格按制度执行	按制度执行	5					
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。	全部符合	严格按制度执行	按制度执行	5					
效果	履职/尽责 (50分)	项目产出 (10分)	10		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100% (含)、80% (含)、50% (含)、30% (含) 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, 按完成比率记分。正面指标(即指标值为“≥”) 得分= 实际完成值 / 年初目标值 * 指标分值, 最高指标(即指标值为“≤”) 得分= 年初目标值 / 实际完成值 * 指标分值。	90%		见具体项目绩效目标自评表	16					
		项目效果 (20分)	20			100%		见具体项目绩效目标自评表	18					

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。

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。

