

西安市林木病虫害防治检疫站 2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

西安市林木病虫害防治检疫站是西安市自然资源和规划局直属参公管理事业单位，对外并挂“西安市林业技术推广中心”牌子。主要职责：宣传贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规；指导和管理全市森林植物检疫和执法工作；负责全市森林病虫害测报和防治工作；组织实施林业技术推广、新品种、新技术试验示范和林农培训工作；负责林业科技管理和政策宣传工作。

（二）内设机构

机构级别相当于县处级，内设党政综合办公室、森林病虫害监测与防治科、森林植物检疫科、林业技术推广科四个科室。

二、部门决算单位构成

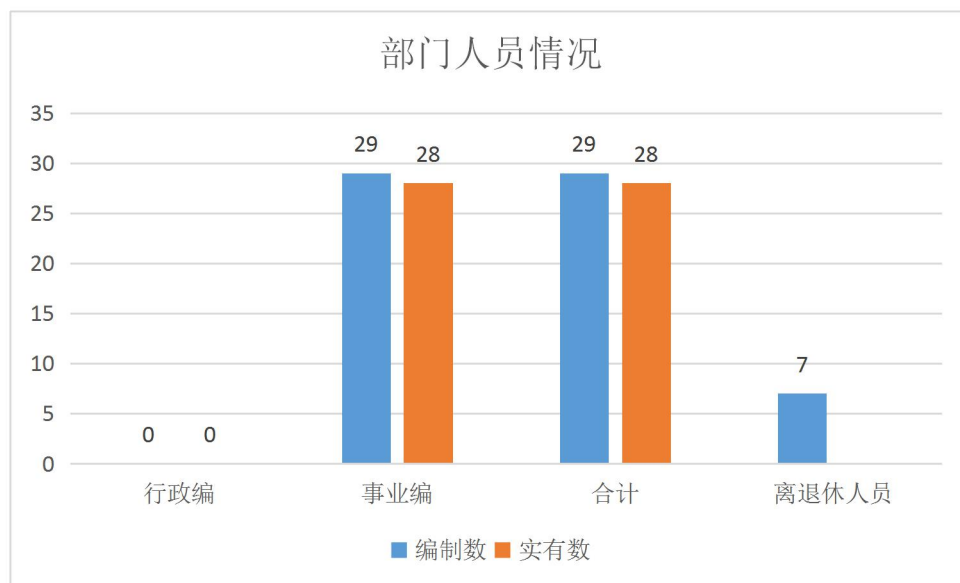
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，西安市林木病虫害防治检疫站为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市林木病虫害防治检疫站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。

单位管理的离退休人员 7 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：西安市林木病虫害防治检疫站

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	712.21	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	1.60
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	55.78
		9. 卫生健康支出	17.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	578.92
		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	58.79
		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	712.21	本年支出合计	712.21
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	712.21	支出总计	712.21

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：西安市林木病虫害防治检疫站

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		712.21	712.21						
205	教育支出	1.60	1.60						
20508	进修及培训	1.60	1.60						
2050803	培训支出	1.60	1.60						
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78						
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	17.12	17.12						
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12						
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12						
213	农林水支出	578.92	578.92						
21302	林业和草原	578.92	578.92						
2130201	行政运行	460.60	460.60						
2130205	森林资源培育	6.00	6.00						
2130206	技术推广与转化	54.69	54.69						
2130234	林业草原防灾减灾	56.13	56.13						
2130299	其他林业和草原支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	58.79	58.79						
22102	住房改革支出	58.79	58.79						
2210201	住房公积金	47.99	47.99						
2210203	购房补贴	10.80	10.80						

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

编制部门：西安市林木病虫害防治检疫站

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		712.21	593.89	118.32			
205	教育支出	1.60	1.60				
20508	进修及培训	1.60	1.60				
2050803	培训支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78				
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	17.12	17.12				
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
213	农林水支出	578.92	460.60	118.32			
21302	林业和草原	578.92	460.60	118.32			
2130201	行政运行	460.60	460.60				
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130206	技术推广与转化	54.69		54.69			
2130234	林业草原防灾减灾	56.13		56.13			
2130299	其他林业和草原支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	58.79	58.79				
22102	住房改革支出	58.79	58.79				
2210201	住房公积金	47.99	47.99				
2210203	购房补贴	10.80	10.80				

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：西安市林木病虫害防治检疫站

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	712.21	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	1.60	1.60		
		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	55.78	55.78		
		9. 卫生健康支出	17.12	17.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	578.92	578.92		
		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	58.79	58.79		
		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	712.21	本年支出合计	712.21	712.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市林木病虫害防治检疫站

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						
收入总计	712.21	支出总计	712.21	712.21		

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：西安市林木病虫害防治检疫站

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		712.21	593.89	118.32
205	教育支出	1.60	1.60	
20508	进修及培训	1.60	1.60	
2050803	培训支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	
213	农林水支出	578.92	460.60	118.32
21302	林业和草原	578.92	460.60	118.32
2130201	行政运行	460.60	460.60	
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130206	技术推广与转化	54.69		54.69
2130234	林业草原防灾减灾	56.13		56.13
2130299	其他林业和草原支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	58.79	58.79	
22102	住房改革支出	58.79	58.79	
2210201	住房公积金	47.99	47.99	
2210203	购房补贴	10.80	10.80	

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：西安市林木病虫害防治检疫站

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		528.94	公用经费合计		64.95
301	工资福利支出	526.1	302	商品和服务支出	64.95
30101	基本工资	146.66	30201	办公费	6.69
30102	津贴补贴	138.85	30205	水费	0.34
30103	奖金	119.71	30206	电费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	30207	邮电费	1.61
30109	职业年金缴费	18.53	30208	取暖费	6.26
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	47.99	30213	维修(护)费	2.96
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	0.80
30305	生活补助	1.64	30216	培训费	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30217	公务接待费	0.12
			30228	工会经费	4.49
			30229	福利费	7.02
			30231	公务用车运行维护费	2.50
			30239	其他交通费用	26.36
			30299	其他商品和服务支出	1.11

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：西安市林木病虫害防治检疫站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		0.50	2.50		2.50	10.80	16.80
决算数	2.62		0.12	2.50		2.50	8.26	8.92

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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：万元

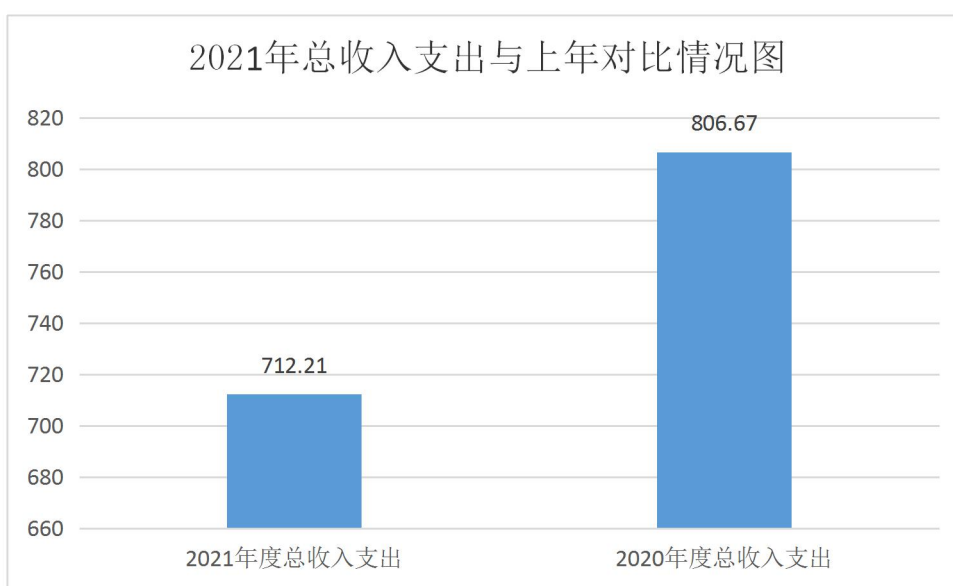
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

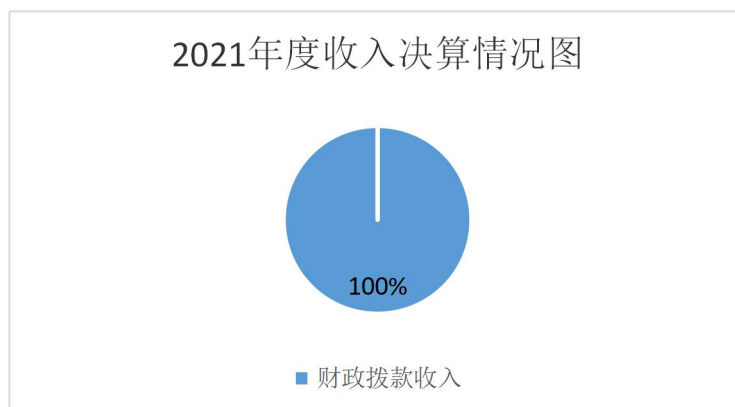
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 712.21 万元，与上年相比收、支总计减少 94.46 万元，下降 11.7%。主要是本年度工资结余及疫情的影响，导致外出考察交流、组织培训受到一定的阻碍，收支减少。



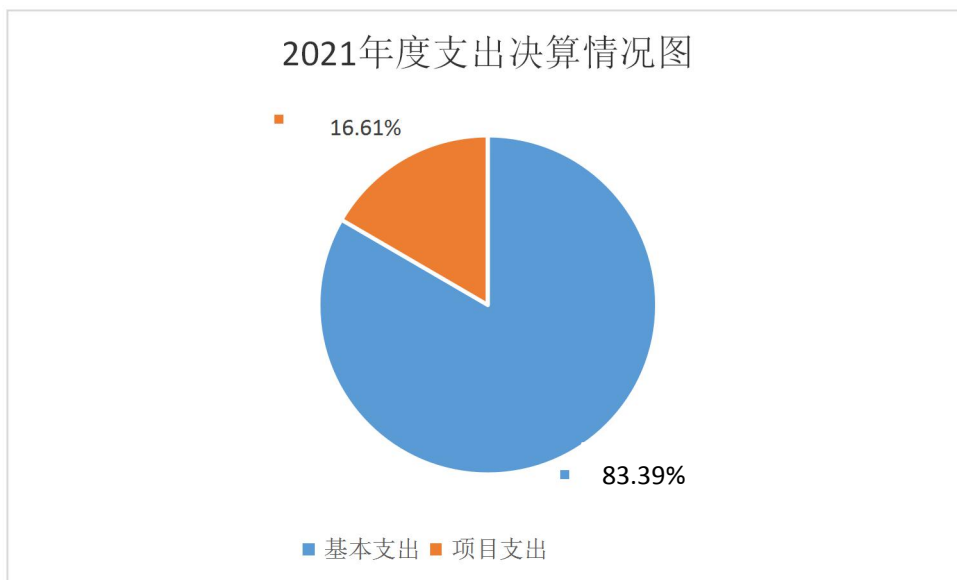
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 712.21 万元，其中：财政拨款收入 712.21 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%。



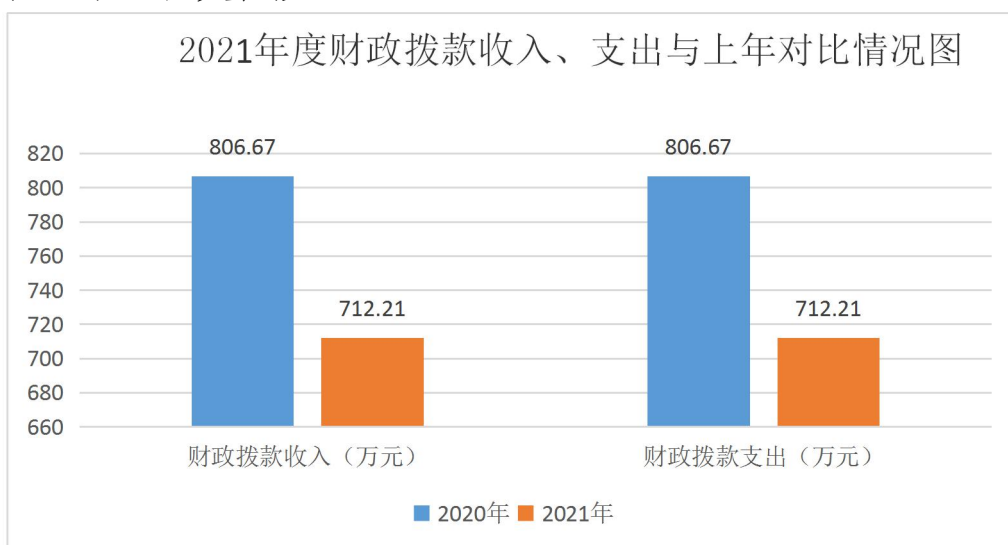
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 712.21 万元，其中：基本支出 593.89 万元，占 83.39%；项目支出 118.32 万元，占 16.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



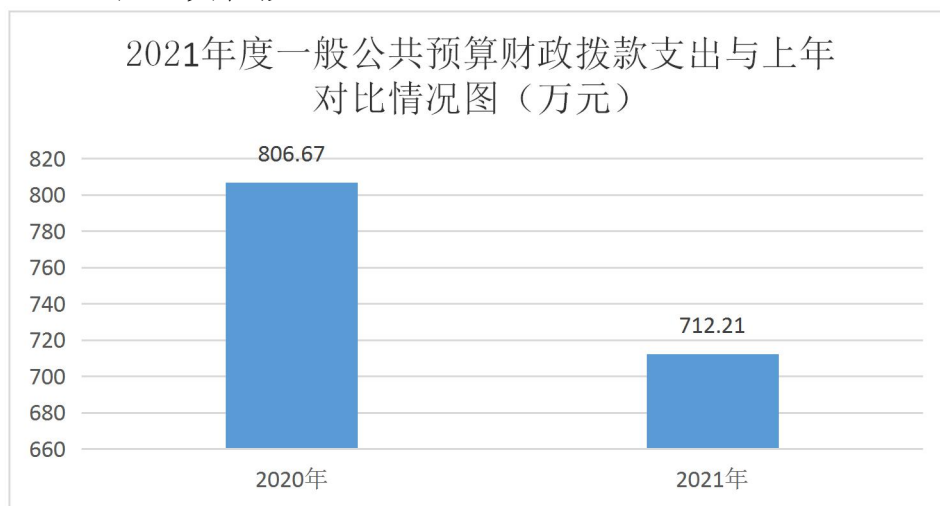
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 712.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 94.46 万元，下降 11.7%。主要原因是本年度工资结余及疫情的影响，导致外出考察交流、组织培训受到一定的阻碍，收支减少。



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 1003.43 万元，支出决算 712.21 万元，完成预算的 70.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.46 万元，下降 11.7%，主要原因是本年度项目工作经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 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（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）。预算为 39.49 万元，支出决算为 37.05 万元，完成预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 19.74 万元，支出决算为 18.53 万元，完成预算的 93.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

4. 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）。预算为 0.43 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 46.51%。决算数小于预算数的主要原因是调整工伤保险缴费比例。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 17.14 万元，支出决算为 17.12 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数变更，追加经费结余。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为 522.25 万元，支出决算为 460.60 万元，完成预算的 88.20%。决算数小于预算数的主要原因是工资结余、退休 1 人。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 10 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响外出工作。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。预算为 165 万元，支出决算为 54.69 万元，完成预算的 33.15%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份下达中央资金 100 万元，结转至 2022 年使用及疫情影响外出工作。

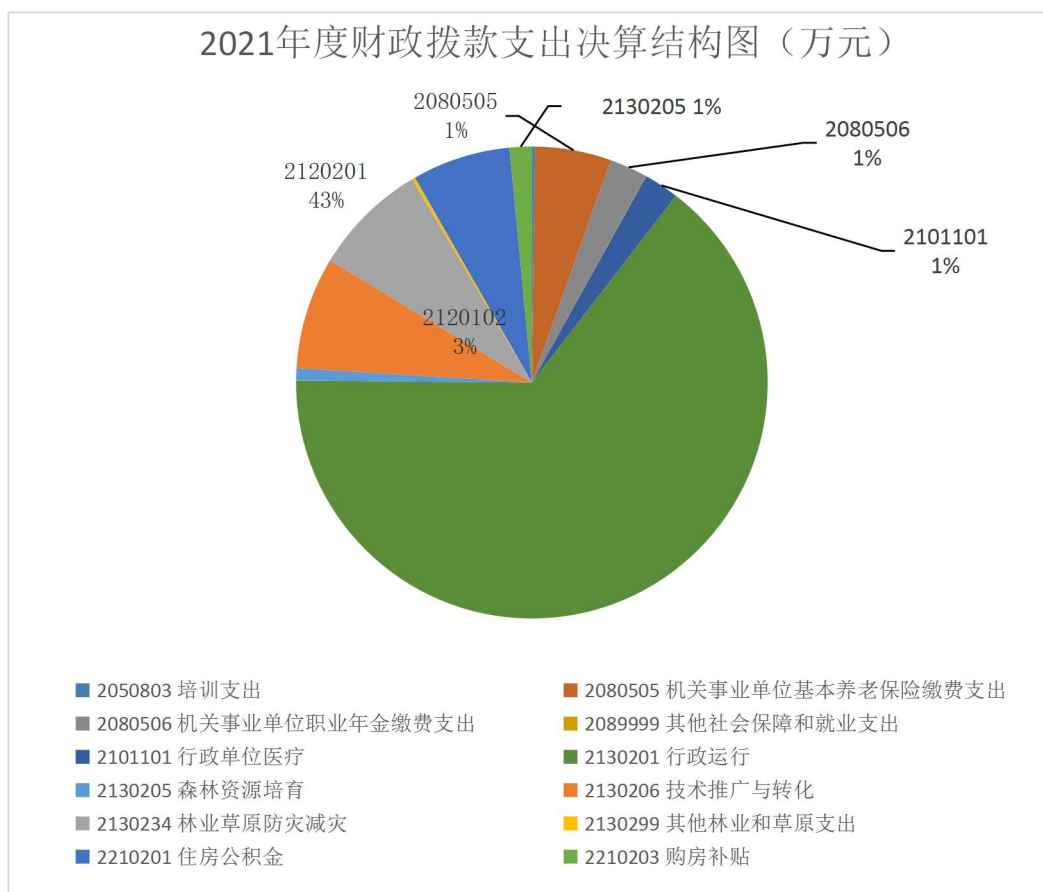
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算为 165 万元，支出决算为 56.13 万元，完成预算的 34.02%。决算数小于预算数的主要原因是 8 月份下达省级资金 80 万元，加之疫情的影响，导致外出考察交流、组织培训受到一定的阻碍；市级应急资金 12 月份下达 35 万元，需要政府采购，时间紧迫无

法完成，影响资金支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 50.48 万元，支出决算为 47.99 万元，完成预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.89 万元，包括：人员经费支出 528.94 万元和公用经费支出 64.95 万元。其中：

（一）人员经费 528.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 87.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数减少。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

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 0.5 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是接受有关部门开展松材线虫病等重大林业有害生物防控工作调研指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

(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 18.6 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 47.96%，决算数较预算数减少 9.68 万元，主要原因是因疫情影响，部分培训未开展。

(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 10.8 万元，支出决算 8.26 万元，完成预算的 76.48%，决算数较预算数减少 2.54 万元，主要原因是因疫情影响，部分会议取消。

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预算财政拨款，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 71.83 万元，支出决算 64.95 万元，完成预算的 90.42%。支出决算比上年增加 12.19 万元，主要原因是上年公用经费进行压减预算。

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 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 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。

本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，制定了西安市林木病虫害防治检疫站预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，在实施具体评价工作前，通知各成员，评价内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求，预算绩效管理工作机制和流程：1. 确定绩效评价对象；2. 确定绩效评价工作人员；3. 制定绩效评价工作方案；4. 收集绩效评价相关资料；5. 对资料进行审查核实；6. 综合分析并形成评价结论；7. 撰写评价报告；明确了绩效管理职能，按照统一领导、分级管理原则进行。人员配置和岗位设置情况，组长：张创新站

长；成员：各科室负责人，明确了绩效管理机构和具体工作人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 92.01 万元，占部门预算项目支出总额的 77.76%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 92.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.76%；2021 年无政府性基金支出。

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 1003.43 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。为：部门整体支出绩效自评表。

本部门 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。

本单位在市级部门决算中反映林业技术推广项目等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 林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 60 万元，执行数 49.69 万元，完成预算的 82.82%。

项目绩效目标完成情况：建设林业科技示范点 7 个；开展新品种区域试验，建设新品种区域示范点 6 个，区试新品种 4 个；开展巡回技术指导 8 期，培训 540 人次；举办经济林评优活动 2 期；发布工作动态及信息 200 条。

存在的问题及其原因：（1）与林业技术推广先进地区的交流

学习不够。(2)新品种的审定工作需要进一步推进。(3)对新品种的配套栽培管理技术的研究仍需加强。

下一步改进措施:(1)积极组织林技推广骨干和林农技术骨干赴先进地区交流学习。(2)加强新品种的趋势观测,及时申请林木良种审定。(3)通过区试观察,研究总结新品种的配套栽培管理技术。

2. 西安市重大林业有害生物检疫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70分。项目全年预算数50万元,执行数34.82万元,完成预算的69.65%。

项目绩效目标完成情况:完成了全市范围内重大林业有害生物(松材线虫病、美国白蛾)和常规性林业有害生物进行监测普查、检疫执法、疫情除治技术指导和督导检查,发布预测预报,指导全市开展重大林业有害生物防控工作,开展核桃等经济林病虫害、突发性常发性病虫害应急防治工作,减轻或消除林业生物灾害,提高林业可持续发展能力,保护全市林业生态安全。

存在的问题及其原因:因疫情和天气影响,交通费支出未完成。

下一步改进措施:及时开展重大林业有害生物检查督导工作,全面完成目标任务。

3. 西安市森林资源监测与调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分70分。项目全年预算数10万元,执行数6万元,完成预算的60%。

项目绩效目标完成情况:在全市建立森林资源标准固定监测样

地 10 个，按照国家一类森林资源调查标准对样地进行调查监测。

存在的问题及其原因：疫情影响培训工作无法开展。

下一步改进措施：加强资金预算编制工作。

4. 办公设施维修运行绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：房租收入及时上缴国库后，返还资金 1.5 万元用于弥补维修经费不足。

存在的问题及其原因：编制预算不够完善。

下一步改进措施：加强资金预算编制工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		林业技术推广项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市林木病虫害防治检疫站
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:	60	49.69		82.82%
		其中:市级财政资金	60	49.69		82.82%
		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、在全市指导建立经济林科技示范点3个。 2、开展新品种区域试验,建设新品种区域示范点4—6个,区试新品种2—4个; 3、开展巡回技术指导5次,累计指导林农200人次。 4、举办生产管理技术比武和果实评优活动1场; 5、在信息平台发布林业技术信息200条。			1、建设林业科技示范点7个。 2、开展新品种区域试验,建设新品种区域示范点6个,区试新品种4个; 3、开展巡回技术指导8期,培训540人次。 4、举办经济林评优活动2期。 5、发布工作动态及信息200条。		
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	示范点建设	3个	7	
			技术巡回指导	5次	8	
			新品种区试点	4—6个	6	
			区试新品种	2—4个	4	
			果实评优活动	1次	2	
			外出学习、交流	50人次	10	新冠肺炎疫情影响
			培训林农	200人次	540	
	质量指标	示范点增产	6.5%以上	7.00%		
		示范点建设合格率	100%	100%		
		技术指导普及率	95%以上	100%		
	时效指标		编制项目实施方案,确定林业科技示范点建设名单。	2021年1-3月	2021年1-3月	
			开展嫁接改造,有害生物无公害防治等,布设新品种区试点。开展春季技术巡回指导。	2021年4-6月	2021年4-6月	
			进行夏季园区生产管理,开展果实采收及初加工巡回技术指导,组织有关人员外出学习,完成学习报告。举办果实评优活动。	2021年7-9月	2021年7-9月	
进行密度改造、土壤改良等生产管理工作,对示范园建设效果进行检查验收,完成项目自查自评及年度总结。			2021年10-12月	2021年10-12月		

	成本指标	示范园建设	120000 元	119610 元		
		新品种区试	120000 元	145000 元		
		技术巡回指导、信息发布	20000 元	16080 元		
		外出学习、交流	100000 元	0 元		
		鲜食枣技能竞赛活动	90000 元	85163 元		
		临聘人员工资	150000 元	131085.66 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增产率	6.5%以上	7%	
		社会效益指标	指标 1: 促进林业产业发展, 带动地方经济发展, 提高社会影响力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境, 增加森林植被, 保持水土	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标 1: 对经济社会发展的影响度	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 示范点建设	95%以上	100%	
指标 2: 技术巡回指导满意度			95%以上	100%		
说明	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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安市重大林业有害生物检疫防控项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市林木病虫害防治检疫站
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:	50	34.82	69.65%	
		其中:市级财政资金	50	34.82	69.65%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要对全市范围内重大林业有害生物(松材线虫病、美国白蛾)和常规性林业有害生物进行监测普查、检疫执法、疫情除治技术指导和督导检查,发布预测预报,指导全市开展重大林业有害生物防控工作,开展核桃等经济林病虫害、突发性常发性病虫害应急防治工作,减轻或消除林业生物灾害,提高林业可持续发展能力,保护全市林业生态安全。			完成了全市范围内重大林业有害生物(松材线虫病、美国白蛾)和常规性林业有害生物进行监测普查、检疫执法、疫情除治技术指导和督导检查,发布预测预报,指导全市开展重大林业有害生物防控工作,开展核桃等经济林病虫害、突发性常发性病虫害应急防治工作,减轻或消除林业生物灾害,提高林业可持续发展能力,保护全市林业生态安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术指导	100人次	100人次	
			制作检疫服	29套	29套	
			聘请法律顾问	1名	1名	
		质量指标	松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查率	100%	100%	
		时效指标	按期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	技术指导	8万	8.49955万	
			公务用车和应急交通费	21万	6.305796万	疫情影响
			制作检疫服	16万	15.0172万	市场因素
	聘请法律顾问		5万	5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:减轻林业灾害损失	1亿元	1亿元	
		社会效益指标	促进林业产业发展,带动地方经济发展,提高社会影响力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	满足森林资源保护管理需求	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	改善生态环境,增加森林植被,保持水土	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术巡回指导满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市森林资源监测与调查项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市林木病虫害防治检疫站
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	6	60.00%
		其中:市级财政资金		10	6	60.00%
		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>在全市建立森林资源标准固定监测样地10个,按照国家一类森林资源调查标准对样地进行调查监测。参加上级相关部门举办的技术培训,培训技术带头人4人次,培训调查监测人员80人次,共计84人次。</p> <p>完成市自然资源和规划局交办的各项森林资源专项核查工作。</p>			<p>在全市建立森林资源标准固定监测样地10个,按照国家一类森林资源调查标准对样地进行调查监测。</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:固定标准样地调查监测	10个	10个	
			指标2:提交调查监测年度报告	1份	1份	
			指标3:森林资源专项核查	3项	3项	
			指标4:技术培训	84人次		疫情影响
		质量指标	指标1:固定样地复位率	≥95%	≥95%	
			指标2:胸径测量误差	≤1.5%	≤1.5%	
			指标3:树高测量误差	≤5%	≤5%	
			指标4:郁闭度、植被总盖度测定误差	≤10%	≤10%	
			指标5:地类、林种、树种等因子调查误差	不应有错	不应有错	
			指标6:质量检查合格率	≥95%	≥95%	
			指标7:培训合格率	1	1	
		时效指标	指标1:编写项目实施方案	2021年1-3月底	2021年1-3月底	
			指标2:分组对20个样地进行外业调查	2021年4-10月底	2021年4-10月底	
			指标3:整理完善调查的内业资料	2021年11月	2021年11月	
			指标4:完成调查报告和项目总结	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	指标1:固定标准样地调查监测	4万元	4万元	
			指标2:支付临时人员工资	2万元	2万元	
			指标3:参加技术培训	4万元		疫情影响
效益	经济效益指标	减轻林业灾害损失	1亿元			
	社会效益指标	满足国家各部门和社会公众对森林资	可公开部分满	有所提升		

	指标		源状况的知情权	足		
		生态效益指标	满足森林资源保护管理需求	有效满足	有所提升	
	可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	有效推动	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	省、市、区县林业主管部门及社会公众满意度	≥95%	≥95%		
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设施维修运行					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市林木病虫害防治检疫站	
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:	1.5	1.5	100.00%		
		其中:市级财政资金	1.5	1.5	100.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目为2012年房屋出租收入上缴国库后,有财政返还资金,2021年计划收入2.4万元,请求返还1.5万元,主要用于弥补当年维修经费的不足。			房租收入上缴国库后,返还资金1.5万元用于弥补维修经费不足。			
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	弥补公用经费的不足		1.5	1.5	
		质量指标	全部用于公用经费的合格率		100%	100%	
		时效指标	全年		2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	
		成本指标	维修费		1.5	1.5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善工作环境,提高工作效率		改善工作环境,提高工作效率	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员		100%	100%	
说明	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。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 89 分。全年预算数 1003.43 万元，执行数 712.21 万元，完成预算的 70.98%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：（1）林业技术推广项目：在和各区县充分沟通后，本着巩固历年技术推广成果，强化科技示范与技术服务，助力乡村振兴，先后制定了《2021 年西安市林业技术推广项目实施方案》和《西安市林业科技示范点建设实施意见》，积极开展林业科技示范点的建设工作。以核桃提质增效和鲜食枣高效设施栽培等为重点，引进红仁核桃、无刺花椒等经济林新品种，继续开展‘蓝田一号’鲜食核桃优系区域试验，在全市经济林主栽区县建设核桃、花椒、冬枣、蓝莓、甜柿等经济林示范点 13 个，总面积 8000 余亩。夏秋季召开了核桃、冬枣果实评优培训会两期。冬季在临潼举办了西安市 2021 年经济林冬季栽培管理技术观摩培训会。全年共开展技术指导、技术培训 8 期，培训技术骨干和林农 540 余人次，发放各类技术资料 1000 份册。

（2）西安市重大林业有害生物检疫防控项目：持续抓好松材线虫病监测普查工作。今年在鄂邑区、高新区、沣东新城 3 个疫情区 9 个镇街 59 个行政村共诱捕到美国白蛾成虫 352 头，其中越冬成虫 347 头，一代成虫 5 头；一代卵块 6 个，一代网幕 2 个，一代蛹 0 头；二代、三代均未发现任何虫态的美国白蛾。沣西新城全年零报告，高新区一代以来零报告，鄂邑区、沣东新城二代以来，均

是零报告。与去年相比，成虫下降了90%，卵块下降了73%，网幕下降了99%，蛹下降了100%。全市全年共投入普查人员2224人，悬挂美国白蛾性诱捕器10990套，参与普查防治的社会化公司35家，普查面积160万亩，投入药剂20.6吨，累计喷防面积16.5万亩次，累计防治面积33万亩次。为我市美国白蛾拔点除源清零目标实现奠定了坚实的基础。

存在的问题及原因：由于疫情和天气影响，部分检查及技术指导工作未按期完成，导致项目预算执行进度低。

下一步改进措施：进一步加强预算管理及编制工作，提高预算执行的效率，保障单位业务的正常运行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市林木病虫害防治检疫站

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				推广林业先进技术, 促进林业发展, 林业技术推广, 林木良种引进, 森林病虫害防治检疫, 林业调查, 设计规划。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、工资福利支出526.10万元; 2、商品和服务支出64.95万元; 3、对个人和家庭的补助支出2.84万元。							
(三) 简要概述当年市委市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。		100%	93%	4		
		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额(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。		≤5%	≤5%	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/上半年预算安排+上半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+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:进度率≥45%; 前三季度进度:进度率≥75%	前三季度进度:进度率≥75%	2		
		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。		20%	20%	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。		95%	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	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
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%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		93%	见具体项目绩效自评表	38		
		项目效益(20分)	20				95%	见具体项目绩效自评表	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。

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

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。

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。