

阎良区林业科技中心 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

西安市阎良区林业科技中心 2020 年度部门决算公开说明：

一、部门主要职责及内设机构

为加快我区林业建设的步伐，促进林业事业发展，经区编委研究并报经区政府审定批复《关于成立阎良区林业科技中心》（阎编发〔2000〕5）号）文件，西安市阎良区林业科技中心于 2000 年 8 月成立，其性质、级别、人员编制与原区果林工作站相同，撤销西安市阎良区果林工作站。办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内。为区农林局下属正科级全额事业单位，人员编制 5 人，实有在编在册工作人员 13 人。

（一）主要职责

西安市阎良区林业科技中心主要职责是：保护林业资源、推广林业技术，促进林业发展；林业站建设及工作人员培训；集体林区生态建设与林业资源管理；林业科技推广与实验示范基地建设，林业推广项目实施与管理；全区果业项目的实施与管理，果业技术规程的制定、果业技术的试验、示范、推广及果业新品种的引进、试验、示范、推广等；做好全区果农的技术培训及技术指导服务工作；配合林业行政主管部门做好森林防火和野生动物保护等工作；配合上级业务部门开展资源调查、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长变化情况。

（二）内设机构

西安市阎良区林业科技中心设办公室、林技室、森防室、绿化室及财务室 5 个内设机构，分别按照各自职能分工开展工作

二、部门决算单位构成

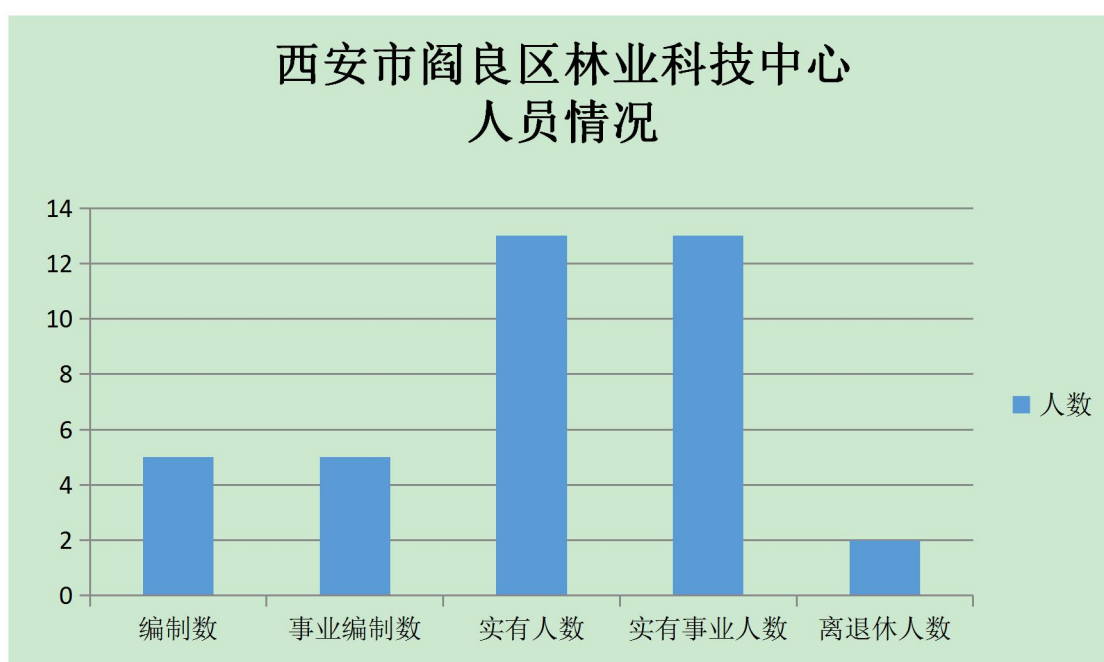
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位 1 个，属于二级预算单位，隶属于西安市阎良区农业农村和林业局

序号	单位名称
1	西安市阎良区林业科技中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员编制数	事业编制数	实有人数	实有事业人数	离退休人数
5 人	5 人	13 人	13 人	2 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区林业科技中心

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	201.26	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	15.49
		9、卫生健康支出	4.42
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	181.35
		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	
		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	201.26	本年支出合计	201.26
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	201.26	支出总计	201.26

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

编制部门：西安市阎良区林业科技中心

公开 02 表
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		201.26	201.26						
208	社会保障和 就业支出	15.49	15.49						
20805	行政事业单 位养老支出	15.49	15.49						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	15.49	15.49						
210	卫生健康支 出	4.42	4.42						
21011	行政事业单 位医疗	4.42	4.42						
2101102	事业单位 医疗	4.42	4.42						
213	农林水支出	181.35	181.35						
21301	农业农村	147.13	147.13						
2130104	事业运行	147.13	147.13						
21302	林业和草原	34.22	34.22						
2130204	事业机构	11.61	11.61						
2130206	技术推广 与转化	5.00	5.00						
2130234	林业草原 防灾减灾	5.00	5.00						
2130299	其他林业 和草原支出	12.61	12.61						

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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区林业科技中心

项目		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		201.26	178.65	22.61			
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00			
210	卫生健康支出	4.42	4.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00			
213	农林水支出	181.35	158.74	22.61			
21301	农业农村	147.13	147.13	0.00			
2130104	事业运行	147.13	147.13	0.00			
21302	林业和草原	34.22	11.61	22.61			
2130204	事业机构	11.61	11.61	0.00			
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00			
2130299	其他林业和草原支出	12.61	0.00	12.61			

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：西安市阎良区林业科技中心

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	201.26	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	15.49	15.49		
		9、卫生健康支出	4.42	4.42		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	181.35	181.35		
		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				
		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：西安市阎良区林业科技中心

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	201.26	本年支出合计	201.26	201.26		
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	201.26					
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	201.26	支出总计	201.26	201.26		

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：西安市阎良区林业科技中心

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		201.26	178.65	171.44	7.21	22.61	
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
213	农林水支出	181.35	158.74	151.53	7.21	22.61	
21301	农业农村	147.13	147.13	139.92	7.21	0.00	
2130104	事业运行	147.13	147.13	139.92	7.21	0.00	
21302	林业和草原	34.22	11.61	11.61	0.00	22.61	
2130204	事业机构	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130299	其他林业和草原支出	12.61	0.00	0.00	0.00	12.61	

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：西安市阎良区林业科技中心

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		178.65	171.44	7.21	
301	工资福利支出	171.44	171.44	0.00	
30101	基本工资	54.51	54.51	0.00	
30102	津贴补贴	10.47	10.47	0.00	
30107	绩效工资	54.34	54.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	15.49	0.00	
30109	职业年金缴费	3.36	3.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	0.00	
30113	住房公积金	20.89	20.89	0.00	
302	商品和服务支出	7.21	0.00	7.21	
30201	办公费	1.94	0.00	1.94	
30206	电费	0.20	0.00	0.20	
30208	取暖费	0.29	0.00	0.29	
30213	维修(护)费	0.64	0.00	0.64	
30217	公务接待费	0.76	0.00	0.76	
30228	工会经费	3.18	0.00	3.18	
30231	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	

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

编制部门：西安市阎良区林业科技中心

公开 07 表
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		
预算数	0.96	0.00	0.76	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.96	0.00	0.76	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区林业科技中心

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：西安市阎良区林业科技中心

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度单位总收入 201.26 万元，总体情况比上年减少收入 2.41 万元，主要原因是单位绩效增量金额较去年减少同时人员数量也较去年少一人，导致单位 2020 年度财政收入减少。

2020 年度收入表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	2,012,619.39	2,036,704.64	-24,085.25	-1.18	绩效工资增量减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	2,012,619.39	2,036,704.64	-24,085.25	-1.18	绩效工资增量减少

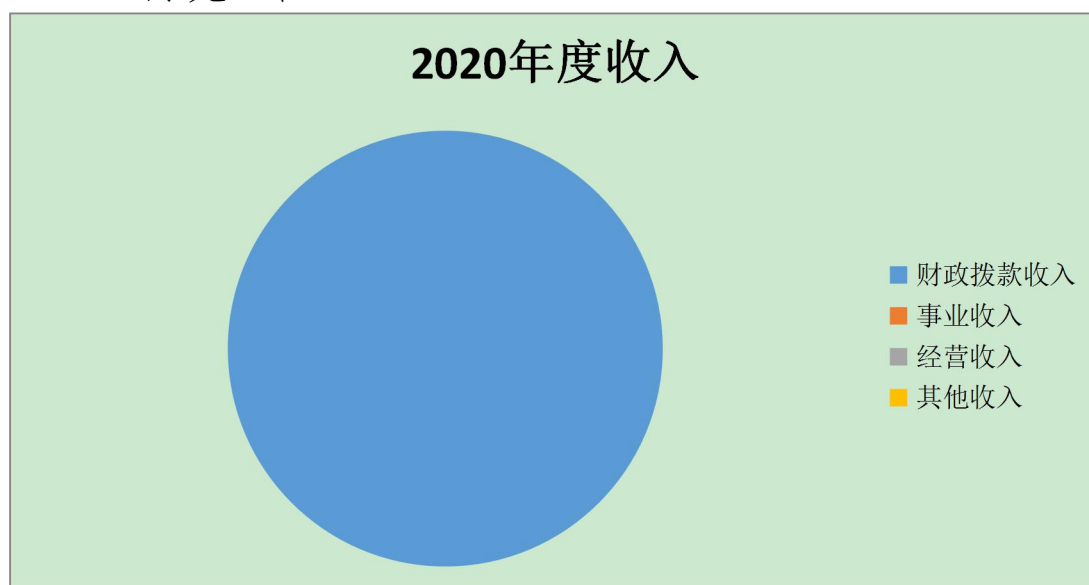
2020 年度单位总支出 201.26 万元，总体情况比上年减少支出 2.41 万元，主要原因是单位绩效增量金额较去年减少同时人员数量也较去年少一人，导致单位 2020 年度财政支出减少。

2020 年度支出表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
本年支出	1	2,012,619.39	2,036,704.64	-24,085.25	-1.18	绩效工资增量减少
其中：基本支出	2	1,786,519.39	1,894,704.64	-108,185.25	-5.71	绩效工资增量减少
（1）人员经费	3	1,714,481.96	1,821,076.32	-106,594.36	-5.85	绩效工资增量减少
（2）公用经费	4	72,037.43	73,628.32	-1,590.89	-2.16	办公费支出减少
项目支出	5	226,100.00	142,000.00	84,100.00	59.23	非税收入增加

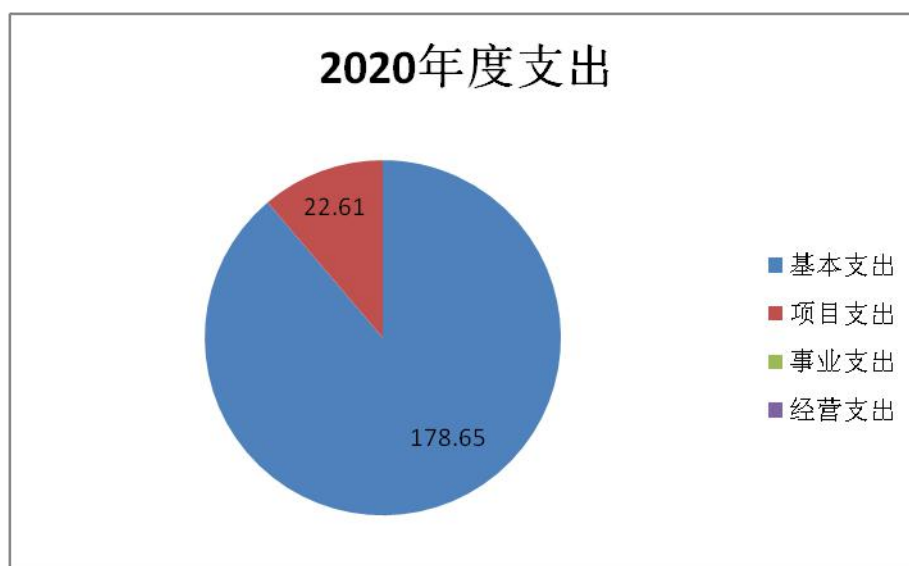
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 201.26 万元，其中：财政拨款收入 201.26 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 201.26 万元，其中：基本支出 178.65 万元，占 88.76%；项目支出 22.61 万元，占 11.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比减少 2.41 万元，比上年减少 1.18%，主要原因是单位绩效增量金额较去年

减少同时人员数量也较去年少一人，导致单位 2020 年度财政收入减少。

2020 年度收入表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况 (单位：元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	2,012,619.39	2,036,704.64	-24,085.25	-1.18	绩效工资增量减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	2,012,619.39	2,036,704.64	-24,085.25	-1.18	绩效工资增量减少

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比减少 2.41 万元，比上年减少 1.18%，主要原因：主要原因是单位绩效增量金额较去年减少同时人员数量也较去年少一人，导致单位 2020 年度财政支出减少。

2020 年支出表

本年支出	1	2,012,619.39	2,036,704.64	-24,085.25	-1.18	绩效工资增量减少
其中：基本支出	2	1,786,519.39	1,894,704.64	-108,185.25	-5.71	绩效工资增量减少
(1) 人员经费	3	1,714,481.96	1,821,076.32	-106,594.36	-5.85	绩效工资增量减少
(2) 公用经费	4	72,037.43	73,628.32	-1,590.89	-2.16	办公费减少
项目支出	5	226,100.00	142,000.00	84,100.00	59.23	非税收入增加，支出增加

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 年度财政拨款支出 201.26 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.41 万元，减少 1.18%，主要原因是单位绩效增量金额较去年减少同时人员数量也较去年少一人，导致单位 2020 年度财政支出减少。

2020 年支出表

本年支出	1	2,012,619.39	2,036,704.64	-24,085.25	-1.18	绩效工资增量减少
其中：基本支出	2	1,786,519.39	1,894,704.64	-108,185.25	-5.71	绩效工资增量减少
（1）人员经费	3	1,714,481.96	1,821,076.32	-106,594.36	-5.85	绩效增量减少
（2）公用经费	4	72,037.43	73,628.32	-1,590.89	-2.16	办公费减少
项目支出	5	226,100.00	142,000.00	84,100.00	59.23	非税收入增加，支出增加

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 169.26 万元，支出决算为 201.26 万元，完成年初预算的 118.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是，原由财政缴纳的基本养老保险缴费未进行年度预算。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

事业单位医疗支出年初预算 0 万元，支出决算 4.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是，原由财政缴纳的基本养老保险缴费未进行年度预算。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

事业运行年初预算 152.96 万元，支出决算 147.13 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是支出时科目使用不当，导致预算和决算科目不一致，将 11.61 万元编入了事业机构。

4、农林水支出（类）林业（款）林业和草原（项）。

（1）事业机构

事业机构年初预算 0 万元，支出决算 11.61 万元，决算数大于预算数的主要原因一是支出时科目使用不当，导致预算和决算科目不一致，二是每年工资普调，增加绩效增量工资等。

（2）技术推广与转化

技术推广与转化预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（3）林业草原防灾减灾

林业草原防灾减灾预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（4）其他林业和草原支出

其他林业和草原支出预算 6.3 万元，支出决算 12.61 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是因管护任务加重进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.65 万元，包括：人员经费支出 171.44 万元和公用经费支出 7.21 万元。

人员经费 171.44 万元，主要包括：基本工资 54.51 万元，津贴补贴 10.47 万元，绩效工资 54.34 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 15.49 万元，职业年金缴费 3.36 万元，职工基本医疗保险缴费 4.42，其他社会保障缴费 7.96 万元，住房公积金 20.89 万元。

公用经费 7.21 万元，主要包括：办公费 1.94 万元，维修(护)费 0.64 万元，电费 0.2 元，取暖费 0.29 万元，公务接待 0.76 万元，工会经费 3.18 万元，公务用车运行维护费 0.2 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 0.2 万元，占 20.83%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 79.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是运行维护费用未纳入预算。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 29 批次，120 人次，预算为 0.96 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 79%，主要原因是 2020 年度疫情防控要求，接待工作减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、事业运行经费支出情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年事业运行经费预算为 169.26 万元，支出决算为 201.26 万元，完成预算的 118.91%。决算数较预算数增加 32 万元，主要原因是 2020 年度预算没有包括养老、医疗等社保费单位缴纳部分，非税收入项目进行追加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本单位实有车辆 1 辆,用于执法执勤。2020 年决算时,为了与单位固定资产台账相符,报表车辆为 3 辆。实为 2 辆车已报废,报废手续当时正在办理,因手续不全没有下账。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 3 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 22.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 201.36 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、阎良区林业有害生物防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。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:完成了该项目绩效目标,全区林木病虫害防控率达到 90%;灾害测报率达到 94%,成灾率控制在 4.5%,通过项目实施全区林业有害生物得到有效的防控,确保林木健康生长。

发现的问题及原因:一是监测、普查人员业务水平,有待进一步提高。二是在做预算时与执行还存在差异。

下一步改进措施：一是强化管护措施，提高管护效果，做好绿化造林技术指导和林木的巡查管护。二是强化检疫执法，提高病虫害防控效果继续以美国白蛾、松材线虫病普查防控为重点，加强对林业有害生物进行监测检疫防控。三是强化学习培训，提高业务技能。

2、阎良区果业技术试验示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。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：果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级。

发现的问题及原因：果业技术人员业务水平需进一步提高，资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是强化果树新品种试验，提高示范作用。依托各级财政项目，做好对引进的果树新品种和果业新技术以及老园改造提档升级等试验示范工作。二是强化学习培训，提高业务技能。加派技术人员外出学习，提升技术人员的业务知识及服务能力；邀请林果业技术专家对技术人员和果农进行技术培训和指导，提高全区果业生产技术水平。

3、阎良区非税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.3 万元，执行数 12.61 万元，完成预算的 200%。

项目绩效目标完成情况：确保了周边塬坡林木病虫害防治等全年管护工作，确保年度林木健康生长。

发现的问题及原因：很难保证承租方租地资金及时缴纳。

下一步改进措施：加强与承包方的沟通确保承包方按时缴纳承包款，使改项目顺利开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			阎良区林业有害生物监测防治项目			
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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：市级财政资金			
			区县财政资金	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		
	完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在 4.5‰以下、无公害防治率达到 90 %以上、灾害测报准确率达到 94 %以上。保证我区林业产业的健康发展。			完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在 4.5‰以下、无公害防治率达到 90 %以上、灾害测报准确率达到 94 %以上。保证我区林业产业的健康发展。		
绩效目标	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：建立监测点	5 个	5 个	
			指标 2：开展培训	4 次	4 次	
			指标 3：开展普查	2 次	2 次	
		质量指标	指标 1：无公害防治率	90 %	90 %	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：总成本	5	5	
			指标 2：培训宣传	2	2	
			指标 3：病虫害防治	3	3	
	效益指标	经济效益指标				
			指标 1：完成时间	2020 年	2020 年	
		社会效益指标	指标 2：			
						
		生态效益指标	指标 1：成灾率控制在	4.5‰	4.5‰	
			指标 2：无公害防治率	90 %	90 %	
		可持续影响指标	指标 3：灾害测报率达	94 %	94 %	
			指标 1：可持续影响	≥1 年	≥1 年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：农民满意度	92 %	92 %	
						
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			阎良区果业技术试验示范推广项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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：市级财政资金				
			区县财政资金	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		
	果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级，促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高				果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级，促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高		
绩效 目 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：开展培训		10 次	10 次	
			指标 2：技术研讨		3 次	3 次	
			指标 3：参观学习		2 次	2 次	
		质量指标	指标 1：标准化制定成		100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：总成本		5 万元	5 万元	
			指标 2：参观学习、资料费		2 万元	2 万元	
	 指标 3：培训费、劳务费		3 万元	3 万元			
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1：优果率达到		85%	85%	
		社会效益 指标	无				
		生态效益 指标	无				
	可持续影响 指标	指标 1：可持续影响		≥ 1 年	≥ 1 年		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指	指标 1：农民满意度		90%	90%	
.....							
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			林业科技中心非税返还项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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	6.3	12.61	200%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	6.3	12.61	200%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现 1 棚樱桃, 14 棚冬枣和 23.2 亩枣树的全年丰产丰收, 保证不发生病虫草害, 确保林木安全; 完成周边塬坡 276 亩林木全年管护工作, 确保年度内不发生林木非安全事故。				实现 1 棚樱桃, 14 棚冬枣和 23.2 亩枣树的全年丰产丰收, 保证不发生病虫草害, 确保林木安全; 完成周边塬坡 276 亩林木全年管护工作, 确保年度内不发生林木非安全事故。		
绩效目标	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: 病虫害防治		2 次	2 次	
			指标 2: 园区指导巡查		10 次	10 次	
		质量指标	指标 1: 车辆出勤保障		≥ 95%	≥ 100%	
			指标 2: 病虫害防治率		80%	80%	
		时效指标	指标 1: 执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本		6.3	12.61	
			指标 1: 病虫害防治		5.3	11.01	
			指标 3: 交通费		1	1	
	指标 4: 办公费			0.6			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	指标 1: 成灾控制率		4.5‰	4.5‰	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响		≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 农民满意度		92%	92%	
	说明	无					

（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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 169.25 万元，执行数 201.26 万元，完成预算的 118.92%。

主要产出和效果：一是普查松科植物 902 亩，发现枯树 180 余株，送检 5 次。普查监测美国白蛾发生情况，收集监测调查表 400 份，均未发现松材线虫病和美国白蛾危害。测报本土林业有害生物 10 次以上，防治 4 次，防治面积 600 亩，防效 95%以上。二是开展林木检疫工作。产地检疫苗圃 8 家办证 8 份，检疫苗木 29.9 万株，均未发现植物检疫对象，产地检疫率 100%。调运检疫 145 批次（调出检疫签证苗木 35 批次 8700 余株；调入 110 批次，复检苗木 22.8 万株、木材 80 方）。三是开展林木管护巡查，收集上报处置巡查案例 20 份。对重点路段林木进行浇水、除草、修剪管护，确保林木正常生长。四是引进果业新品种 8 个；新增果园面积 200 亩；建设示范点 8 个。二是推广果业技术 6 项；相枣老园更新 150 亩、梨树高接换种 100 亩；实现梨、葡萄果实套袋全覆盖；荣获全市时令水果评优大赛 1 金 1 银 7 优质 9 个奖项。三是开展果业技术培训 62 场次，培训 1100 余人次，田间指导 700 余人次，发放技术资料 1800 余份。四是发布极端天气预警及应对技术措施 15 次。

主要工作绩效是：确保区林业科技中心 13 人正常办公及正常生活秩序。全区林木病虫害得到有效防控；带动提高全区果农作务水平，引进果业新品种 8 个。

发现的问题及原因：1、监测人员、普查人员专业技术需要进一步提高。2、从事果业生产人员年龄偏大，接受能力差，

做务水平提高较慢。3、预算执行有差异，需要进一步提高会计人员的业务水平。

下一步改进措施：一是加强监测人员培训工作，提高业务水平。二是建立专业队伍，提供技术服务。三是加强会计人员培训工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市阎良区林业技中心

自评得分: 90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	保护林业资源、推广林业技术，促进林业发展。；林业站建设及工作人员培训。；集体林区生态建设与林业资源管理。；林业科技推广与实验示范基地建设，林业推广项目实施与管理。；全区果业项目的实施与管理，果业技术规程的制定、果业技术的试验、示范、推广及果业新品种的引进、试验、示范、推广等。；做好全区果农的技术培训及技术指导服务工作。；配合林业行政主管部门做好森林防火和野生动植物保护等工作。；配合上级业务部门开展资源调查、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长变化情况
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年单位支出总计 201.26 万元，基本支出 178.65 万元，其中人员经费 171.45 万元，公用经费 7.20 万元；项目支出 22.61 万元。
(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。	$(201.26/169.26)=119\%$	169.26		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。	$(32/169.26)*100\%=18\%$	169.25	0	0		

过程		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。	$(201.26/169.25)*100\%=119\%$	169.25		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。				5		
	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。	$(0.96/0.99)*100\%=97\%$			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。				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。				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 $\geq$ ）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。				37		
		项目效益 (20分)	20					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。

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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。