

# **西安市未央区果林管理站 2020 年单位决算公开说明**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

## **目录**

### **第一部分单位概况**

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

### **第二部分 2020年单位决算表**

- 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年单位决算情况说明**

- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市未央区果林管理站成立于1980年2月，属全额拨款事业单位。

负责全区果林技术推广，承担林业管理技术指导、林业调查及林业自然灾害的预防；负责全区果林技术推广，承担森林病虫害的监测、预报和防治；负责全区植物检疫工作，承担林业行政执法及种苗管理强、制性产地检疫及外来有害生物的普查监测及防控共信息收集和发布、果林技术培训，林业工程相关技术服务等工作，另外，承办区农业农村和林业水务局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

1. 办公室。负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理和服务工作；负责退休人员工资档案管理工作。

2. 财务室。负责单位记账凭证编制，日常费用报销工作，及时准确报送财务报表；负责财务预决算的编制工作；负责全站职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责财务档案的

归档、整理、保存工作。

3、业务组。负责果业生产和技术指导工作；负责林业植物、种苗等重大病虫害检疫防疫防治工作，办理《植物检疫证书》；负责野生动植物监测救护、古树名木、林木防火等林业相关行政执法工作，技术指导义务植树和造林绿化。

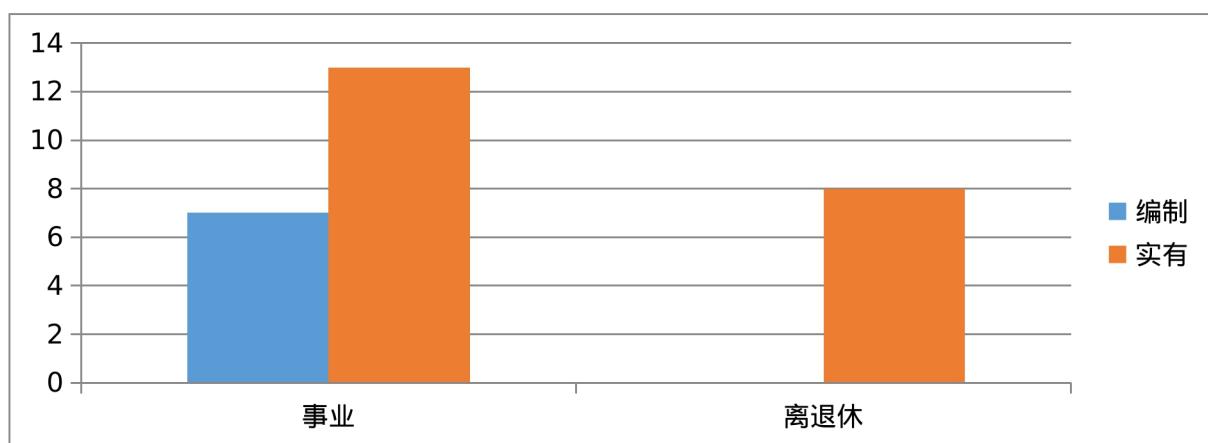
## 二、决算单位

西安市未央区果林管理站纳入2020年决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区果林管理站

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2020年单位决算表

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	是	本单位本年度无“三公”经费及 会议费、培训费支出预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收 支预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区果林管理站

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	246.83	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.71	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	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	246.83
		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	0.00
		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
		24.抗疫特别国债安排的支出	0.80
<b>本年收入合计</b>	<b>247.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>247.54</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>247.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>247.54</b>

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市未央区果林管理站

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				其中： 小计	教育收 费	收入			
	<b>合计</b>	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.30	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区果林管理站站

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	247.54	241.53	6.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.83	241.53	5.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.30	0.00	5.3	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区果林管理站

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金
1.一般公共预算	246.83	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算	0.71	2.外交支出	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	246.83	246.83	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00
		24.抗疫特别国债安排的支出	0.71	0.00	0.71

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区果林管理站

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	247.54	本年支出合计	247.54	246.83	0.71	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	247.54	支出总计	247.54	246.83	0.71	0.00

注：本表反映本单位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入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

编制单位：西安市未央区果林管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经费		
	<b>合计</b>	246.83	241.53	235.25	6.28	5.3	
213	农林水支出	246.83	241.53	235.25	6.28	5.3	
21301	农业农村	5.3	0.00	0.00	0.00	5.3	
2130199	其他农业农村支出	5.3	0.00	0.00	0.00	5.3	
21302	林业和草原	241.53	241.53	235.25	6.28	0.00	
2130204	事业机构	241.53	241.53	235.25	6.28	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区果林管理站

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	科目名称				
<b>合计</b>		241.53	235.25	6.28	
301	工资福利支出	0.00	231.3	0.00	
30101	基本工资	0.00	57.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.22	0.00	
30103	奖金	0.00	57.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	28.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.8	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	24.29	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.28	
30201	办公费	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.11	
30206	电费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.09	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.08	
30229	福利费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.75	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.49	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.94	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.86	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.69	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.4	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区果林管理站

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	购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区果林管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	<b>合计</b>	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区果林管理站

金额单位：万元

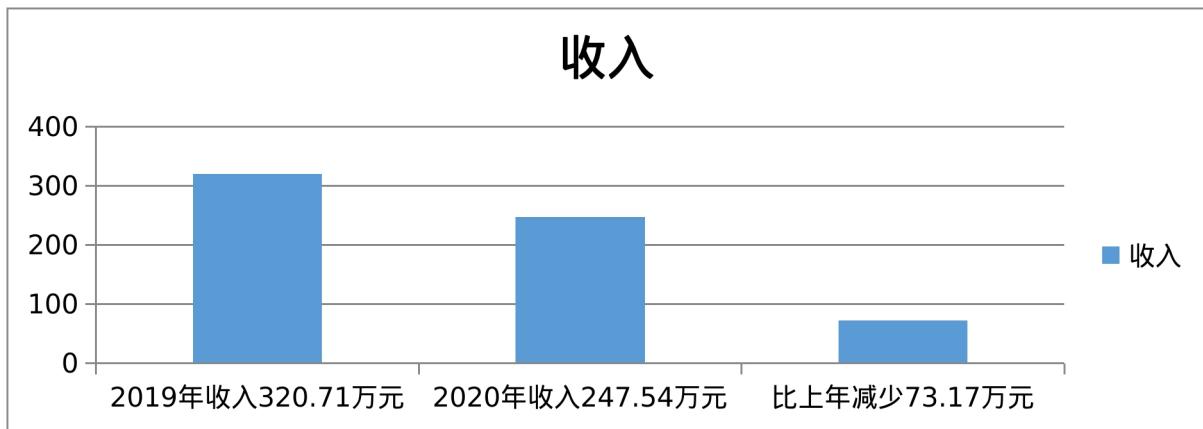
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 247.54 万元，较上年减少 73.17 万元较上年下降 22.82%，减少主要原因是人员经费减少。

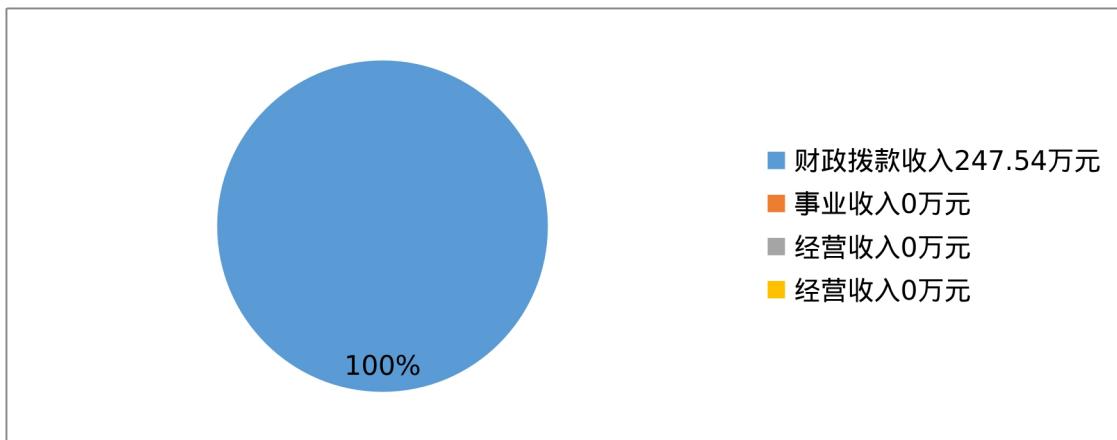


2020 年支出合计 247.54 万元，较上年减少 73.17 万元，较上年下降 22.82%，减少主要原因是人员经费减少。



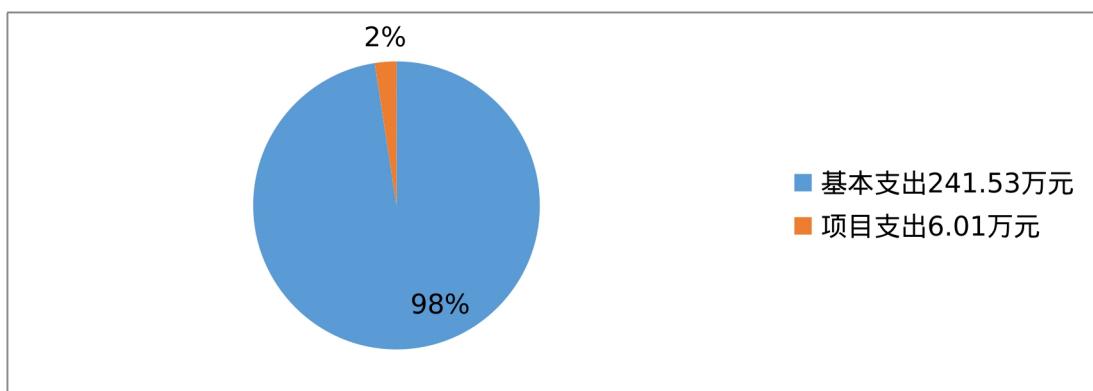
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计247.54万元，其中：财政拨款收入247.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



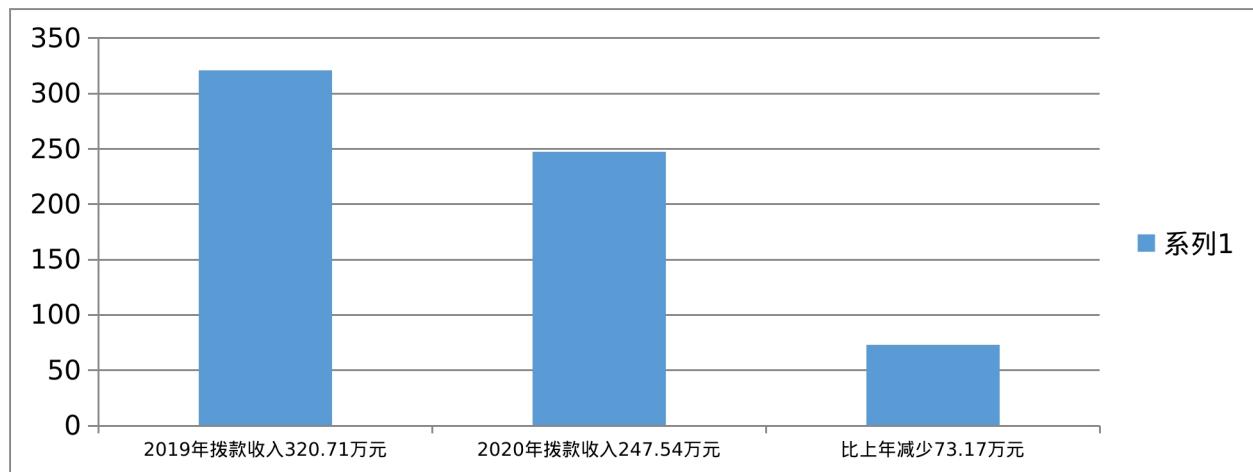
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计247.54万元，其中：基本支出241.53万元，占98%；项目支出6.01万元，占2%；经营支出0万元，占0%。

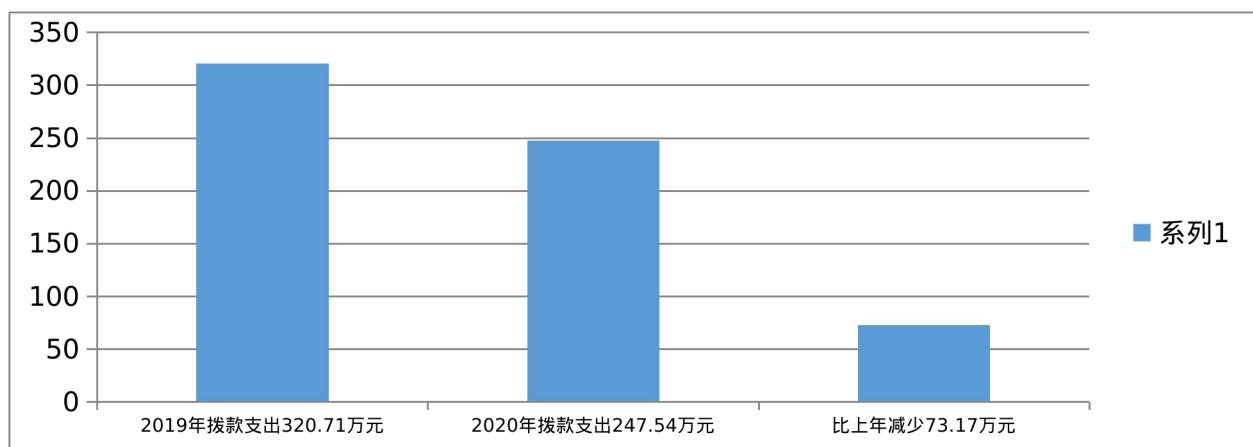


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 247.54 万元，较上年减少 73.17 万元，较上年下降 22.82%，减少的主要原因是人员经费减少、公用经费减少。



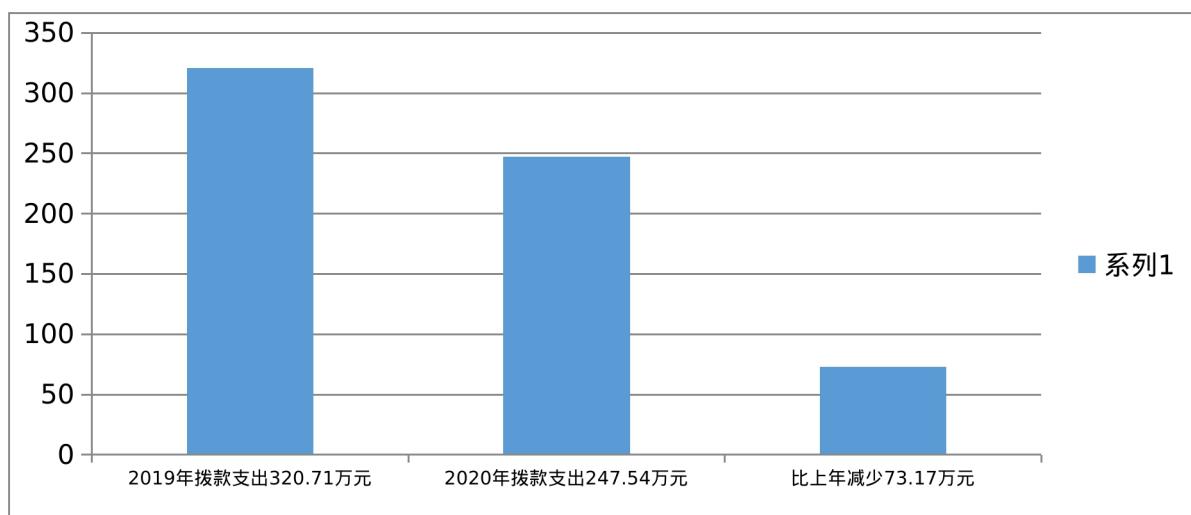
2020 年财政拨款支出合计 247.54 万元，较上年减少 73.17 万元，较上年下降 22.82%，减少的主要原因是人员经费减少。



## 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247.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少73.17万元，减少23%，主要原因是人员经费减少、项目经费减少。



### (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 208.67 万元，支出决算为 246.83 万元，完成预算的 118.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)事业运行(项):  
预算 202.17 万元，支出决算 241.53 万元，完成年初预算的  
1119.47%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

## 2. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）：

年初预算 6.5 万元，支出决算 5.3 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数小于预算数的原因项目支出减少

## 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241.53万元，包括：人员经费支出235.25万元和公用经费支出6.28万元。

### 人员经费235.25万元，主要包括

基本工资 57.55 万元；津贴补贴 27.22 万元；奖金 57.26 万元；绩效工资 28.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 25.8 万元；职业年金缴费 3.96 万元；职工基本医疗保险缴费 6.88 万元；其他社会保障缴费 0.23 万元；住房公积金 24.29 万元；抚恤金 0.86 万元；生活补助 1.69 万元，其他对个人和家庭的补助 1.40 万元。

### 公用经费6.28万元，主要包括

办公费 2 万元；水费 0.11 万元；电费 0.20 万元；邮电费 0.20 万元；物业管理费 0.09 万元；租赁费 0.08 万元；福利费 0.10 万元；工会 经费 2.75 万元、其他交通费 0.49 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

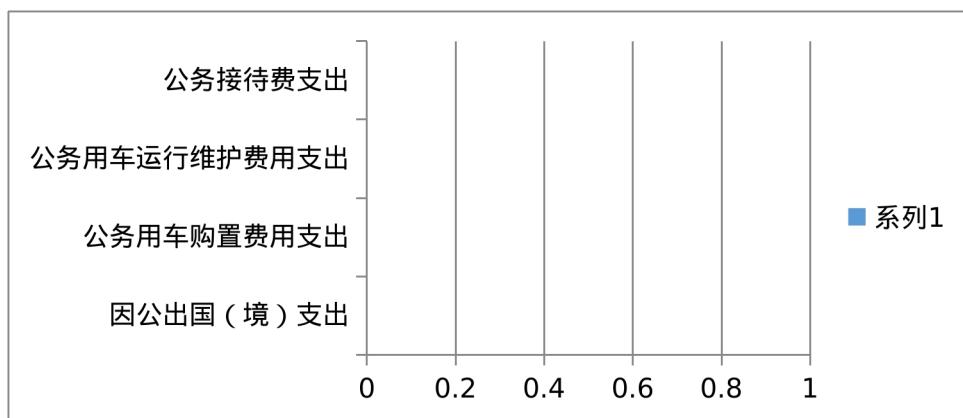
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因无公务接待和公车使用费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组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年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

### **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0万元，支出决算为0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费 0 人次，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**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0.71 万元，支出 0.71 万元，均为项目支出。其中包括：其他抗疫相关支出 0.71 万元。政府性基金预算财政拨款支出占本年支出合计的 0.002%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.8 万元，增加 100%，主要原因是项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：

预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，决算数大于预算数的原因是此项目是新增项目。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为10.48万元，支出决算为6.28万元，完成预算的59.92%。决算数较预算数减少4.2万元，主要原因是项目减少。本年决算数较上年决算数减少2.19万元，主要原因是项目减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2020年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及金额247.54万元。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映农房屋租赁费1个项目绩效自评结果。

房屋租赁费项目绩效自评综述：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6.5万元，执行数5.3万元，完成预算的81.54%。项目绩效目标完成情况：能够顺利完成单位房屋租赁费用支出，保证本单位2020年全年各项工作顺利开展。发现的问题及原因：租赁地址位于小区内，职工上下班进出不方便。下一步改进措施：及时和上级部门沟通，解决办公场所问题。

## **(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年预算数208.67万元，执行数246.83万元，完成预算的118.29%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

## 一、林业工作

坚持常态化巡查监测、执法监管、技术服务，林木资源管护工作有序有效推进。

### （一）古树名木保护工作

持续加强对全区 12 株古树保护工作，开展常态化巡查管护，重点检查了古树生长管理情况，及时在西安市古树名木保护管理系统上更新了我区每株古树养护现状照片、养护情况，顺利通过了市绿委对我区古树名木养护工作的网上检查验收。对养护责任人进行了工作考核；对 4 株皂角古树的皂角幽木虱虫害发生情况进行了调查，及时对全树喷药进行了病虫害防治。

### （二）野生动植物监测救护工作

结合新冠肺炎疫情防控工作，一是加强对陆生野生动物疫源疫病监测防控，编写了陆生野生动物疫情监测防控工作方案。在渭河、灞河、浐河沿岸及区内较大水域周围进行全面巡查，重点加强对两处固定测点（西安湖和双创小镇监测点）和一处流动监测点（全区湿地）范围内以野生禽类栖息停歇为主的监测。全面监测，重点突出，任务明确，责任到人。8 名干部，分组交替进行巡查监测，落实值班制度和节假日值班制度，由专人负责监测点日常工作。1 月 27 日至 4 月 10 日，坚持每日传真上报未央区野生动物疫源疫病监测工作汇报和野生动物疫源疫病防控工作情况日报汇总表，每日上报未央区野生动物人工繁育及展演场所排查登记表，落实日报告和零报告制度，做到不瞒报、不谎报、

不迟报。同时完成了在陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统上的日报、周报工作。二是开展专项执法行动，对野生动物养殖利用、花卉市场、农贸市场等场所进行了多次检查，按照市林业局要求，严格落实野生动物展演单位六项封控隔离措施，隔离野生动物展演场所 1 家，发放防疫物资“84 消毒液”2 桶 120 升，张贴野生动物隔离告示 2 个和禁止交易野生动物告示 4 个。每周按时上报专项执法行动情况统计表。三是尽心尽力做好野生动物救护工作。共救助野生动物 15 只，其中红隼 1 只，蝙蝠 1 只，灰椋鸟 3 只，土拨鼠 1 只，灰喜鹊 1 只，丘鹬 3 只，猫头鹰 1 只，乌鸫 1 只，白鹭 1 只、黄鼠狼 1 只、长耳鸮 1 只。四是积极贯彻实施野生动物保护“一决定一法一办法”，配合完成了市人大常委会第三检查组的督导检查，我区野生动物监测救护工作得到了市人大常委会的充分肯定。

### （三）林木防火工作

落实护林防火宣传和巡查工作。在林木戒火期 1—5 月和 10—12 月、夏秋农忙时节，坚持由领导带班，2 名人员巡查值班并做好防火记录，重点对汉城遗址公园内绿化林带、石化大道林带、丰产路林带、渭河南岸林带、二环林带、三环林带等林木集中区域开展巡查，及时报告林木防火情况。安排专人负责，按时完成中国森林草原防火网全国森林火灾统计系统上的未央区林木防火每月信息上报工作。截止目前，我区未发生林木起火事件。

### （四）林业行政执法工作

累计出动 62 车次、260 人次，检查木材市场 4 家、木材加工企业 70 家、花卉市场 4 家、农贸市场 2 家，抽查木材经营企业《植物检疫证书》400 多份，不断规范企业经营行为，使其养成依法办证、主动存证的良好习惯。

## 二、森防工作

完成了病虫害监测月报、季报工作，发布病虫害测报 1 份，准确率为 90%；专人负责森防档案管理工作，严格按照“四率”指标的要求和目标管理考核办法进行相关资料的搜集整理、分类存放和保管归档；专项有害生物普查防控工作完成了年度目标。

### （一）林业植物检疫工作

审核《森林植物检疫要求书》2535 份，签发《森林植物检疫证书》162 份，复检苗木 62453 株，检查涉木企业 40 家，同涉木企业签订《西安市有害生物防控目标承诺书》20 份，确保《植物检疫证》、《木材运输证》两证齐全，货证相符，依法查处违法经营行为，确保全区林木生产安全。

### （二）松材线虫病普查防控工作

一是集中开展了松材线虫病防控巡查普查工作，对城市公园、绿化用地、苗圃、交通干线防护林、苗木花卉交易市场、木材加工销售场所、厂矿企业等重点预防区内的松科植物进行巡查监测，消除隐患，避免疫情发生。二是加强对涉木企业和城市绿化工程的松科植物的检疫复检工作，重点对调入区内的松科植物及其产品和包装材料全面进行查验复检。共调查松科植物 60647

株，复检松科植物及其产品、包装材料 4000 余立方米，涉木企业 20 家，我区未发生松材线虫病疫情。

### （三）美国白蛾监测防控工作

一是召开了全区美国白蛾监测防控工作会议，学习了省重大林业有害生物防控指挥部《关于进一步加强林木种苗和松木及其制品调运监管的紧急通知》，对各街道办、相关部门和在建绿化公司的工作人员进行了专题培训，邀请市森防站 2 位专家讲授了美国白蛾监测普查和防控技术，林业植物检疫程序等内容。二是向 10 个街道办和 5 个重点防控区域发放了美国白蛾性诱捕器 150 套，且全部按要求及时悬挂到位，利用美国白蛾幼虫网幕形成期的生物学特点，协助街道办工作人员对四旁林、林区边缘、河湖沿岸、臭水沟旁等可疑地区开展细致排查。累计出动 102 人次，调查 6120 亩，发放宣传资料 2000 份，按时完成了周报、月报。截至目前，未发现美国白蛾疫情。三是加大对调入区内的林业植物及其产品和包装材料的查验复检力度，坚决杜绝美国白蛾传入蔓延。四是区内较大的在建绿化项目负责人进行了约谈，宣讲了美国白蛾监测防控方面的政策法规，规范其苗木调运行为，并要求其对已栽植绿化苗木开展针对性化学防治。五是制定了美国白蛾防控应急预案，做好疫情应急处置工作，购置了防治药品及部分应急装备，做到及时发现，及时上报，及时处置疫情。

### （四）胡蜂监测预防工作

配合街道办对学校、村子周边及道路沿线、农田边缘、旅游景点、公园等人为活动频繁的重点区域进行了胡蜂排查工作，共出动 80 人次，设立了胡蜂举报电话，专人负责胡蜂预防工作，未发生胡蜂伤人事件。

### 三、技术服务工作

#### （一）林业技术服务工作

结合义务植树、执法检查、爱鸟周等活动，有效开展了普法宣传和林业技术服务工作，共发放林业宣传材料 700 多份，其中“野生禽流感防控知识问答”彩页 120 份、“森林防火宣传”彩页 60 份、“松材线虫病防控”彩页 120 份、“美国白蛾简介及防控措施”彩页 80 份、“野生动植物保护知识宣传”彩页 120 份、“100 种西安周边的鸟类”彩色折叠页 200 份。

#### （二）果业技术指导工作

重点开展了对东安果蔬农民专业合作社、西安汉宫果业专业合作社和罗寨果园、西安愚园果业有限责任公司的技术指导工作，先后在未央宫、草滩等开展科技服务 3 次，现场指导培训 30 人次，发放技术资料 30 余份。

#### 发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2020 年项目预算不全面，对绩效指标理解不到位。

2. 预算执行方面。支出不均衡，其中前三季度支出较小，四季度支出金额较大，项目支出几乎都在四季度。

3.财务管理方面。部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

4.固定资产管理方面。未根据卡片账盘点固定资产，2020年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点，固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。各单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 加快项目实施进度，及时支付资金。

4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，单位也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

5. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		房屋租金费用					
区级主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位	西安市未央区果林管理站		
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:		6.5	5.3			
	其中：区级财政资金		6.5	5.3			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	租赁房屋面积186平方米，保证本单位全年工作顺利开展。			完成			
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	房屋面积	186平方米	已完成		
		质量指标	房屋利用率	100%	已完成		
		时效指标	发放时间	2020年1-12月	已完成		
		成本指标	总成本	6.5万元	已完成		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保证本单位工作	100%	已完成	
			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	职工满意度	100%	已完成		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）、60%、0%合理填写完成比例。

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区果林管理站

自评得分：98

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。	年终决算	208.67	246.83	10	无	无
		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。			33.96	3	无	无
		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。				5	无	无
		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		
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。				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。		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。	查阅重点项目申报书并对比	完成率及时率完成质量	100%100%<100%	40		
		项目效益(20分)	20			查阅重点项目申报书并对比	完成	20			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。