

西安市阎良区林业科技中心 2021 年单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

西安市阎良区林业科技中心 2021 年度单位决算公开说明：

一、单位主要职能及内设机构

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 12 人。

（一）主要职能

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；配合上级业务单位开展资源调查、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、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位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局

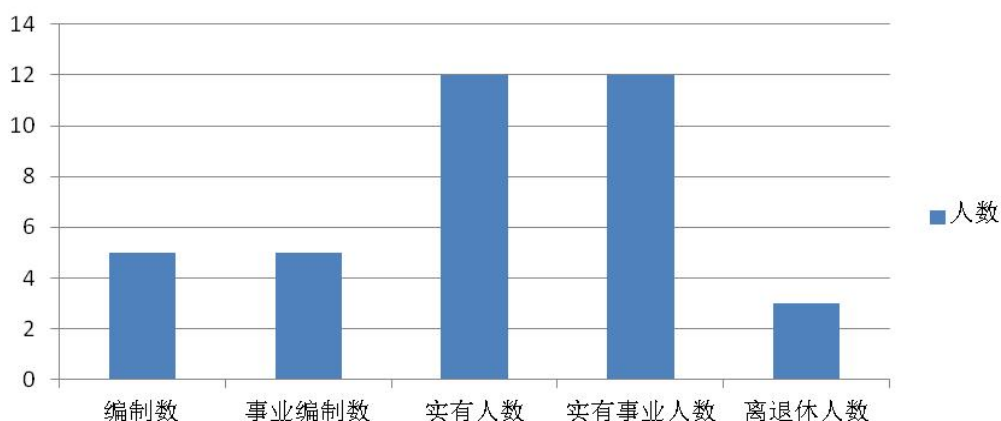
序号	单位名称
1	西安市阎良区林业科技中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 12 人，事业 12 人。单位管理的退休人员 3 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	12 人	12 人	3 人

西安市阎良区林业科技中心
人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：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	194.71	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	22.93
		9、卫生健康支出	3.59
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	168.19
		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	194.71	本年支出合计	194.71
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	194.71	支出总计	194.71

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区林业科技中心

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		194.71	194.71						
208	社会 保 障 和 就 业 支 出	22.93	22.93						
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	22.93	22.93						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	22.93	22.93						
210	卫 生 健 康 支 出	3.59	3.59						
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	3.59	3.59						
2101102	事 业 单 位 医 疗	3.59	3.59						
213	农 林 水 支 出	168.19	168.19						
21301	农 业 农 村	157.44	157.44						
2130104	事 业 运 行	157.44	157.44						
21302	林 业 和 草 原	10.75	10.75						
2130206	技 术 推 广 与 转 化	4.44	4.44						
2130234	林 业 草 原 防 灾 减 灾	4.21	4.21						
2130299	其 他 林 业 和 草 原 支 出	2.10	2.10						

注：本表反映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：西安市阎良区林业科技中心

金额单位：万元

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		194.71	183.96	10.75			
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00			
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00			
213	农林水支出	168.19	157.44	10.75			
21301	农业农村	157.44	157.44	0.00			
2130104	事业运行	157.44	157.44	0.00			
21302	林业和草原	10.75	0.00	10.75			
2130206	技术推广与转化	4.44	0.00	4.44			
2130234	林业草原防灾减灾	4.21	0.00	4.21			
2130299	其他林业和草原支出	2.10	0.00	2.10			

注：本表反映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：

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	194.71	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				
		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	22.93	22.93		
		9. 卫生健康支出	3.59	3.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	168.19	168.19		
		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	194.71	本年支出合计	194.71	194.71		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：

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	194.71		194.71	194.71		
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	194.71	支出总计	194.71	194.71		

注：本表反映单位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

编制单位：

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	194.71	183.96	10.75
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
213	农林水支出	168.19	157.44	10.75
21301	农业农村	157.44	157.44	0.00
2130104	事业运行	157.44	157.44	0.00
21302	林业和草原	10.75	0.00	10.75
2130206	技术推广与转化	4.44	0.00	4.44
2130234	林业草原防灾减灾	4.21	0.00	4.21
2130299	其他林业和草原支出	2.10	0.00	2.10

注：本表反映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）

编制单位：西安市阎良区林业科技中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		175.29	公用经费合计		8.67	
301	工资福利支出	175.29	302	商品和服务支出	8.67	
30101	基本工资	47.81	30201	办公费	1.28	
30102	津贴补贴	11.94	30206	电费	0.64	
30107	绩效工资	56.03	30207	邮电费	0.40	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.93	30217	公务接待费	0.88	
30109	职业年金缴费	3.82	30226	劳务费	0.12	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.59	30228	工会经费	3.36	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30231	公务用车运行维护 费	1.98	
30113	住房公积金	23.38				

注：本表反映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：西安市阎良区林业科技中心

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	3.43	0.00	0.88	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00
决算数	2.87	0.00	0.88	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00

注：本表反映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。

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。

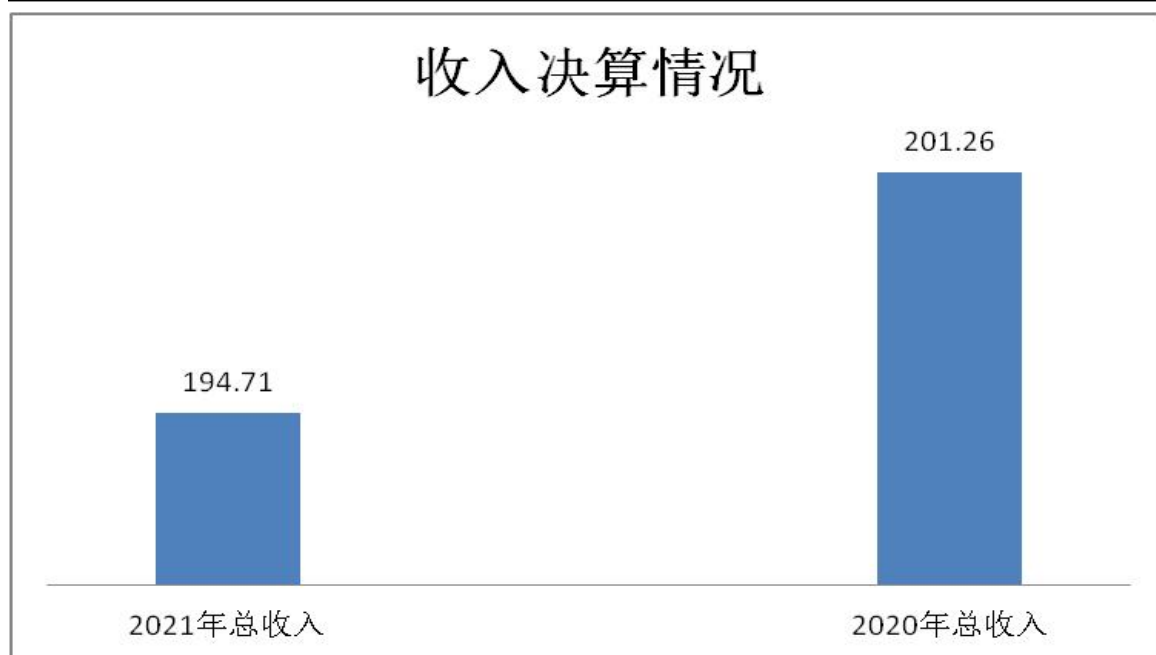
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度单位总收入 194.71 万元，总体情况比上年减少收入 6.55 万元，比上年减少 3.25%，主要原因是单位 2021 年非税收入减少，导致单位 2021 年度财政收入减少。

2021 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	1,947,060.33	2,012,619.39	-65,559.06	-3.26	2021 年单位非税收入减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,947,060.33	2,012,619.39	-65,559.06	-3.26	2021 年单位非税收入减少



2021 年度单位总支出 194.71 万元，总体情况比上年减少支出 6.55 万元，比上年减少 3.25%，主要原因是单位非税支出减少同时人员数量也较去年少一人，导致单位 2021 年度财政支出减少。

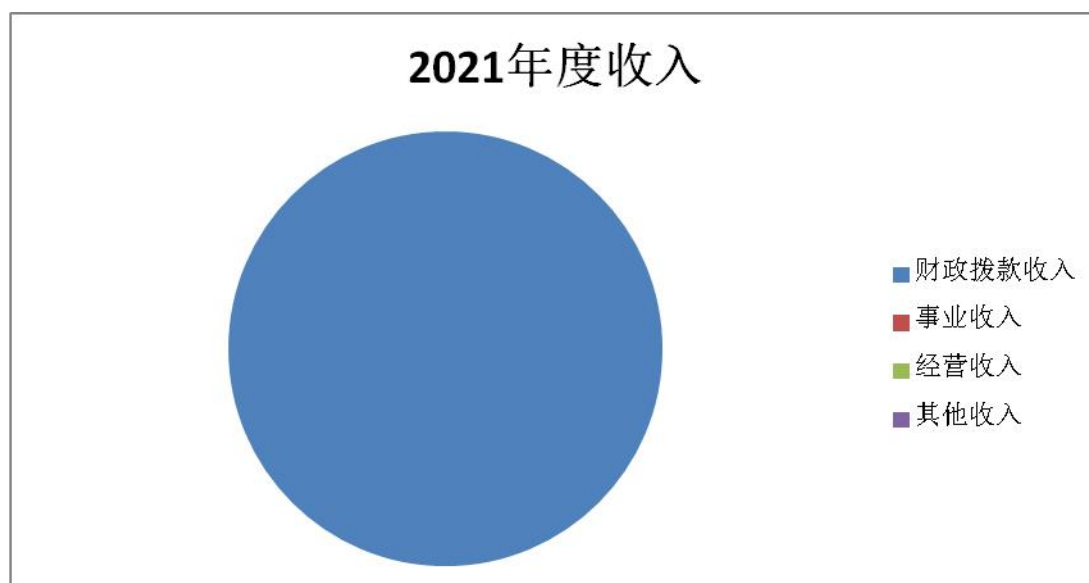


2021 年度支出表

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
1. 本年支出	1	1,947,060.33	2,012,619.39	-65,559.06	-3.26	2021年非税收入减少
其中：基本支出	2	1,839,553.87	1,786,519.39	53,034.48	2.97	工资普调、绩效工资增加、车辆运行费增加
（1）人员经费	3	1,752,880.72	1,714,481.96	38,398.76	2.24	工资普调、绩效增量增加
（2）公用经费	4	86,673.15	72,037.43	14,635.72	20.32	单位车辆运行费纳入到预算
项目支出	5	107,506.46	226,100.00	-118,593.54	-52.45	2021年单位非税收入减少

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 194.71 万元，其中：财政拨款收入 194.71 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 194.71 万元,其中:基本支出 183.96 万元,占 94.48%; 项目支出 10.75 万元,占 5.52%。

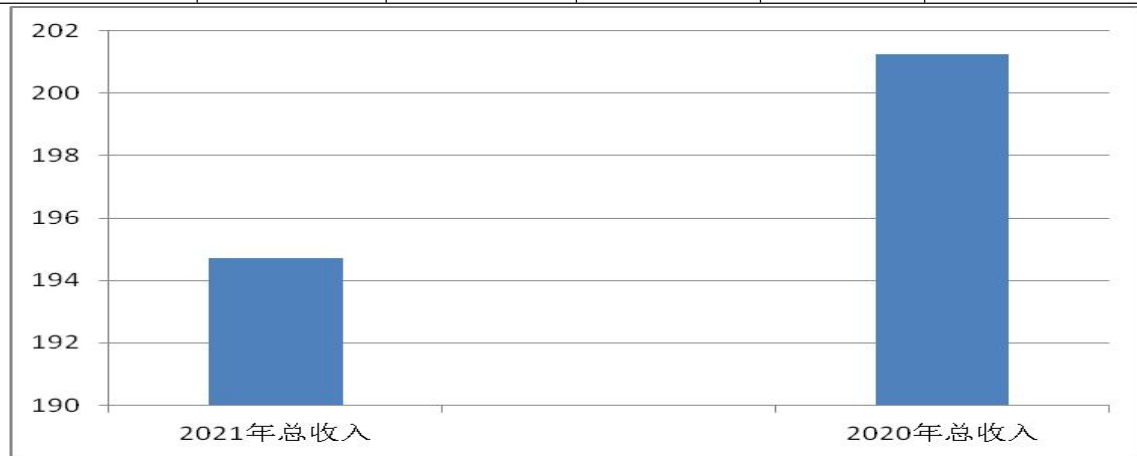


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况,与 2020 年相比减少 6.55 万元,比上年减少 3.25%,主要原因是单位非税金额较去年减少,导致单位 2021 年度财政收入减少。

2021 年度收入表

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增 减%	原因
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—	—
1. 本年收入	1,947,060.33	2,012,619.39	-65,559.06	-3.26	2021 年单位非税收入减少
其中：一般公共预算财政拨款	1,947,060.33	2,012,619.39	-65,559.06	-3.26	2021 年单位非税收入减少

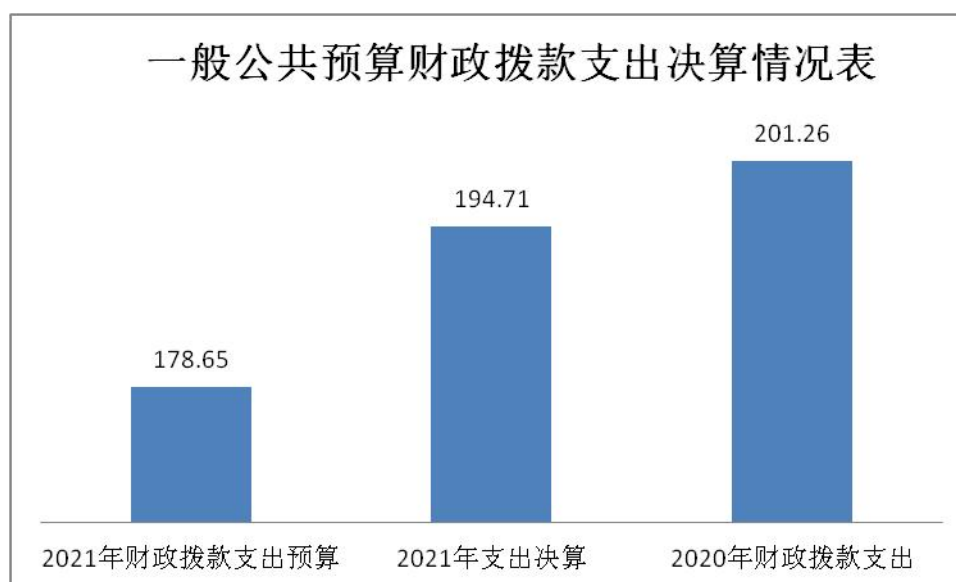


2021 年度财政拨款支出总体情况，与 2020 年相比减少 6.55 万元，比上年减少 3.25%，主要原因：主要原因是非税金额较去年减少同时人员数量也较去年少一人，导致单位 2021 年度财政支出减少。

本年支出	1,947,060.33	2,012,619.39	-65,559.06	-3.26	2021 年非税收入减少
其中：基本支出	1,839,553.87	1,786,519.39	53,034.48	2.97	工资普调、绩效增量增加、车辆运行费增加
（1）人员经费	1,752,880.72	1,714,481.96	38,398.76	2.24	工资普调、绩效增量增加
（2）公用经费	86,673.15	72,037.43	14,635.72	20.32	单位车辆运行费纳入到预算
项目支出	107,506.46	226,100.00	-118,593.54	-52.45	2021 年单位非税收入减少

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年初预算为 178.65 万元，支出决算为 194.71 万元，完成年初预算的 108.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.55 万元，减少 3.25%，主要原因是非税收入减少。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 23.23 万元，支出决算为 22.93 万元。预算数大于决算数的主要原因是，单位 2021 年 12 月退休一人。

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 3.59 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医疗保险未进行年度预算。

3. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

事业运行年初预算 143.35 万元，支出决算 157.44 万元，完成年初预算的 109.83%，主要原因是工资普调、绩效增量增加。

4、农林水支出(类)林业(款)林业和草原(项)。

(1) 技术推广与转化

技术推广与转化预算 5 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 88.8%，因疫情集中宣传减少，印刷费用支出减少。

(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 4.21 万元，完成年初预算的 84.2%，病虫害防治中因有市上补助资金，所以单位费用减少。

(4) 其他林业和草原支出

其他林业和草原支出预算 2.1 万元,支出决算 2.1 万元,完成年初预算的 100%,预算数与决算数相平衡。

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 183.96 万元,包括:人员经费支出 175.29 万元和公用经费支出 8.67 万元。

人员经费 175.29 万元,主要包括:基本工资 47.81 万元,津贴补贴 11.94 万元,绩效工资 56.03 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 22.93 万元,职业年金缴费 3.82 万元,职工基本医疗保险缴费 3.59,其他社会保障缴费 5.79 万元,住房公积金 23.38 万元。

公用经费 8.67 万元,主要包括:办公费 1.28 万元,电费 0.64 元,邮电费 0.4 万元,公务接待 0.88 万元,劳务费 0.12 万元,工会经费 3.36 万元,公务用车运行维护费 1.98 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.43 万元,支出决算为 2.87 万元,完成预算的 83.67%。决算数较预算数减少的主要原因是公务用车运行费减少,受疫情影响公车公出次数减少,加油量减少。

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。

2021年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

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费预算为 2.55 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 77.65%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是受疫情影响公交车公出次数减少，加油量减少。

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为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 0.88 万元。共接待国内来访团组 44 个，来宾 200 人次。

本年度无外宾接待支出

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%，决算数较预算数一致。主要原因是本年度无培训费用预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。主要原因是本年度无会议费用预算安排。

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、事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费预算为 155.45 万元，支出决算为 157.44 万元，完成预算的 101.3%。支出决算比上年减少 1.3 万元，主要原因是单位 2021 年 12 月减少一人、医疗保险调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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 2021 年末，本单位实有车辆 1 辆，用于执法执勤。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，出台了预算绩效管理办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实；

明确了绩效管理职能，截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，实有人数 12 人。下设办公室、绿化室、林技室、森防室、财务室等 5 个科室。由办公室负责对预算绩效管理的组织、指导，配合财政单位实施绩效管理，其他各机构对各自实施的项目预算绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 12.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 3 个，共涉及资金 12.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 194.71 万元，形成了《西安市阎良区林业科技中心整体自评报告》。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的林业有害生物防治、阎良区非税返还、果业技术试验示范推广项目，共 3 个二级项目绩效自评结果

1、阎良区林业有害生物防治项目

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.21 万元，完成预算的 84.2%。

主要产出和效果：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

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.44 万元，完成预算的 88.8%。

主要产出和效果：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

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 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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

（2021 年度）

专项（项目名称）			阎良区林业有害生物监测防治项目					
区级主管单位			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	4.21		84.2%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	5	4.21		84.2%	
			其他资金					
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。			
1 绩效目标效果	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：监测点劳务员		5 个	5 个		
			指标 2：开展宣传培训		4 场	4 次		
			指标 3：开展普查		2 次	2 次		
		质量指标	指标 1：合同执行率		100 %	100 %		
			指标 2：完成普查任务		100%	100%		
			指标 3：培训及时率		100%	100%		
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月		
		成本指标	指标 1：总成本		5	5		
			指标 2：劳务费		2	2		
			指标 4：病虫害防治费		1.7	0.91	病虫害防治费一部分用市林业有害生物防治资金支付	
		指标 5：宣传培训费		1.3	1.3			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
			指标 2：无					
		社会效益指标	指标 1：完成有害生物防控指标		96%	96%		
							
		生态效益指标	指标 1：无					
			指标 2：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		95 %	95 %		
	说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）			阎良区果业技术试验示范推广项目				
区级主管单位			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）	全年执数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额	5	4.44	88.8%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	4.44	88.8%	
			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：制定果业生产技术规程		3 个	3 个	
			指标 2：开展培训		10 场次	10 场次	
		质量指标	指标 1：适合当地生产实际		合格	合格	
			指标 2：果农技术培训		优良	优良	
		时效指标	指标 1：完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：总成本		5 万元	5 万元	
			指标 2：培训费		1 万元	1 万元	
			指标 3：差费		1 万元	1 万元	
			指标 4：劳务费		2 万元	2 万元	
	指标 5：印刷费		1 万元	0.44 万元	因疫情宣传减少		
	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	指标 1：环境保护		优良	优良	
	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

（2021 年度）

专项（项目名称）			林业科技中心非税返还项目				
区级主管单位			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	2.1	2.1	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	2.1	2.1	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		
	实现 1 棚樱桃，14 棚冬枣和 23.2 亩枣树的全年丰产丰收，保证不发生病草虫害，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，保证不发生病草虫害，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：劳务人员		1 次	1 次	
			指标 2：				
			指标 3：				
		质量指标	指标 1：合同执行率		100%	100%	
			指标 2：		80%	80%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：总成本		2.1	2.1	
			指标 1：劳务费		2.1	2.1	
			指标 3：				
			指标 4：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无				
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：确保林木健康生长		90%	90%	
			指标 2：				
		生态效益指标	指标 1：无				
			指标 2：				
		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）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位共组织 2021 年单位整体支出绩效自评项目3个项目，均为二级项目，共涉及资金 12.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

本单位 2021 年度整体支出绩效自评得分 90 分。综合评价等级为优。全年预算数 178.68 万元，执行数 194.71 万元，完成预算的 108.97%。

主要产出和效果：确保区林业科技中心 12人正常办公及正常生活秩序。

主要工作绩效是：开展全区林业有害生物监测及防控工作，确保全区林业健康生长，开展果业技术培训推广工作，提升全区果业增质增产。

发现的问题级原因：单位人员缺少。力量薄弱，需强化队伍建设。

下一步改进措施：一是严格预算，提前谋划；二是开展技能培训，提高职工综合能力。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位: 闽江区林业科技中心					自评得分: 90						
(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。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021总体支出为194.71万元, 基本支出183.96万元, 其中人员经费支出 175.29万元; 公用经费支出8.67万元, 项目支出10.75万元。						
(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。	$(194.71/178.68)*100\%$	178.68	194.71	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。	$(194.71-178.68)/178.68*100\%$	16.03		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。				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		
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。	$2.87/3.43*100\%$	2.87	3.43	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相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≥*) 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。				35		
		项目效益 (20分)	20						15		
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。											

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3. “三公”经费：指单位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：从同级财政单位取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 公用经费：指为完成特定的日常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，具体包括办公费、委托业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。