

# 西安市长安区沣峪木材管理检查站

## 2020 年度单位决算公开说明

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、单位决算单位构成
- 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

林业行政执法，贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规并组织实施；承担林业生态文明保护的有关工作；宣传贯彻陆生野生动植物保护的有关法规、政策。

### （二）内设机构

独立核算的机构。

## 二、单位决算构成

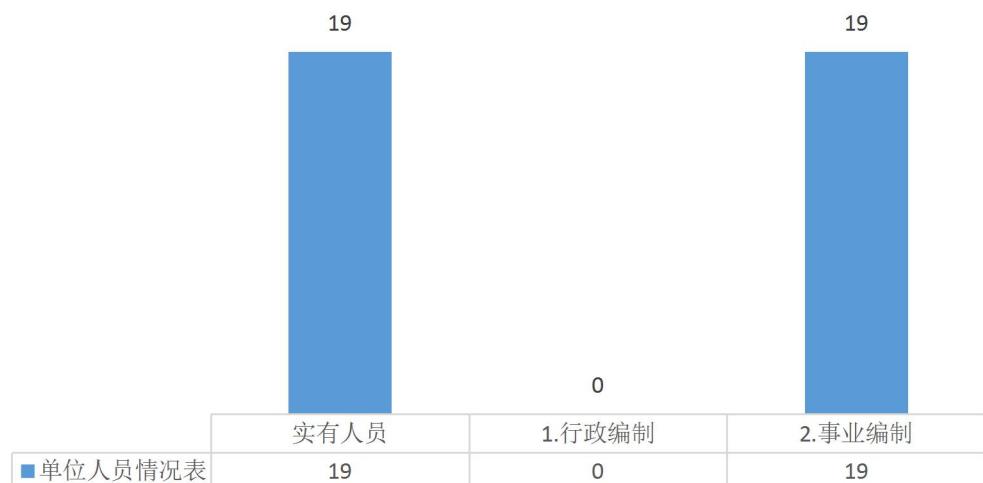
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区沣峪木材管理检查站

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 单位人员情况表



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

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	333.89	1. 一般公共服务支出	333.89
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	29.19
		9. 卫生健康支出	5.51
		10. 节能环保支出	-
		11. 城乡社区支出	-
		12. 农林水支出	270.09
		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	29.09
		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	333.89	本年支出合计	333.89
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	333.89	支出总计	333.89

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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

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	333.89	333.89						
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19						
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	5.51	5.51						
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51						
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51						
213	农林水支出	270.09	270.09						
21302	林业和草原	266.85	266.85						
2130204	事业机构	266.85	266.85						
21399	其他农林水支出	3.24	3.24						
2139999	其他农林水支出	3.24	3.24						
221	住房保障支出	29.09	29.09						
22102	住房改革支出	29.09	29.09						
2210201	住房公积金	29.09	29.09						
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19						

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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

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	附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	333.89	310.37	23.51			
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	-			
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	-			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	-			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	-			
210	卫生健康支出	5.51	5.51	-			
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	-			
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	-			
213	农林水支出	270.09	246.58	23.51			
21302	林业和草原	266.85	243.34	23.51			
2130204	事业机构	266.85	243.34	23.51			
21399	其他农林水支出	3.24	3.24	-			
2139999	其他农林水支出	3.24	3.24	-			
221	住房保障支出	29.09	29.09	-			
22102	住房改革支出	29.09	29.09	-			
2210201	住房公积金	29.09	29.09	-			
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	-			
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						

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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

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	333.89	1. 一般公共服务支出	333.89	333.89		
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	29.19	29.19		
		9. 卫生健康支出	5.51	5.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	270.09	270.09		
		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	29.09	29.09		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区沣峪木材管理检查站

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	333.89	本年支出合计	333.89	333.89		
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	333.89					
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	333.89	支出总计	333.89	333.89		

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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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		
	合计	333.89	310.37	300.56	9.82	23.51	
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	29.19	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	29.06	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	9.28	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	-	-	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	-	-	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	5.51	-	-	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	-	-	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	-	-	
213	农林水支出	270.09	246.58	236.76	9.82	23.51	
21302	林业和草原	266.85	243.34	233.52	9.82	23.51	
2130204	事业机构	266.85	243.34	233.52	9.82	23.51	
21399	其他农林水支出	3.24	3.24	3.24	-	-	
2139999	其他农林水支出	3.24	3.24	3.24	-	-	
221	住房保障支出	29.09	29.09	29.09	-	-	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	29.09	-	-	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	29.09	-	-	

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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

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				
<b>合计</b>		<b>310.37</b>	<b>300.56</b>	<b>9.82</b>	
301	工资福利支出	—	290.59	—	
30101	基本工资	—	71.52	—	
30102	津贴补贴	—	9.08	—	
30107	绩效工资	—	146.19	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	—	19.78	—	
30109	职业年金缴费	—	9.28	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	—	5.51	—	
30112	其他社会保障缴费	—	0.13	—	
30113	住房公积金	—	29.09	—	
302	商品和服务支出	—	—	9.82	
30201	办公费	—	—	2.07	
30202	印刷费	—	—	0.40	
30204	手续费	—	—	0.04	
30205	水费	—	—	0.29	
30207	邮电费	—	—	0.24	
30208	取暖费	—	—	0.14	
30213	维修(护)费	—	—	0.11	
30226	劳务费	—	—	1.30	
30227	委托业务费	—	—	1.00	
30228	工会经费	—	—	1.48	
30231	公务用车运行维护费	—	—	1.78	
30299	其他商品和服务支出	—	—	0.96	
303	对个人和家庭的补助	—	9.97	—	
30305	生活补助	—	9.97	—	

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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

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	1.8			1.8		1.8				
决算数	1.78			1.78		1.78				

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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

金额单位: 万元

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：西安市长安区沣峪木材管理检查站

金额单位: 万元

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。

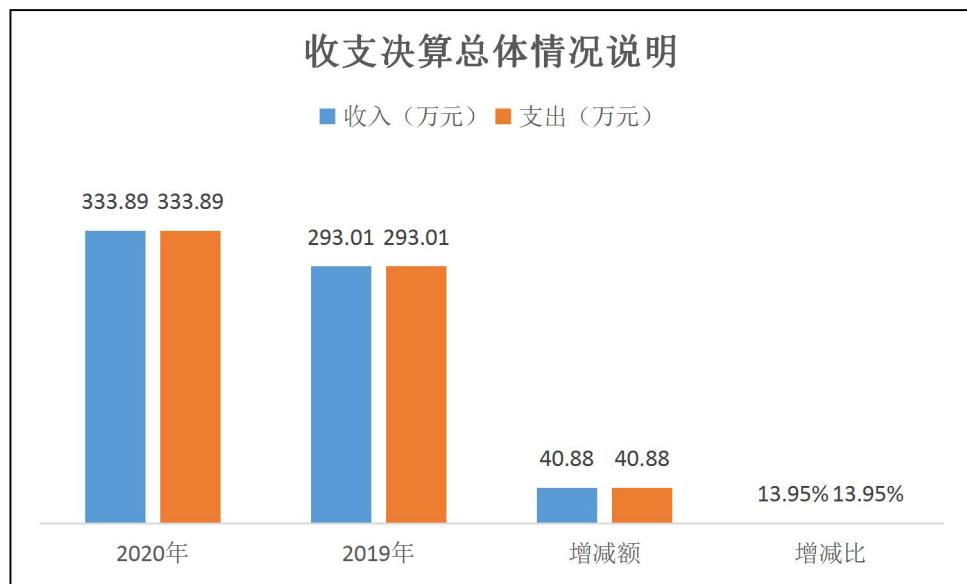
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 333.89 万元，2019 年收入 293.01 万元，较上年增加 40.88 万元，增长 13.95%，增加的主要原因是绩效增量所致。

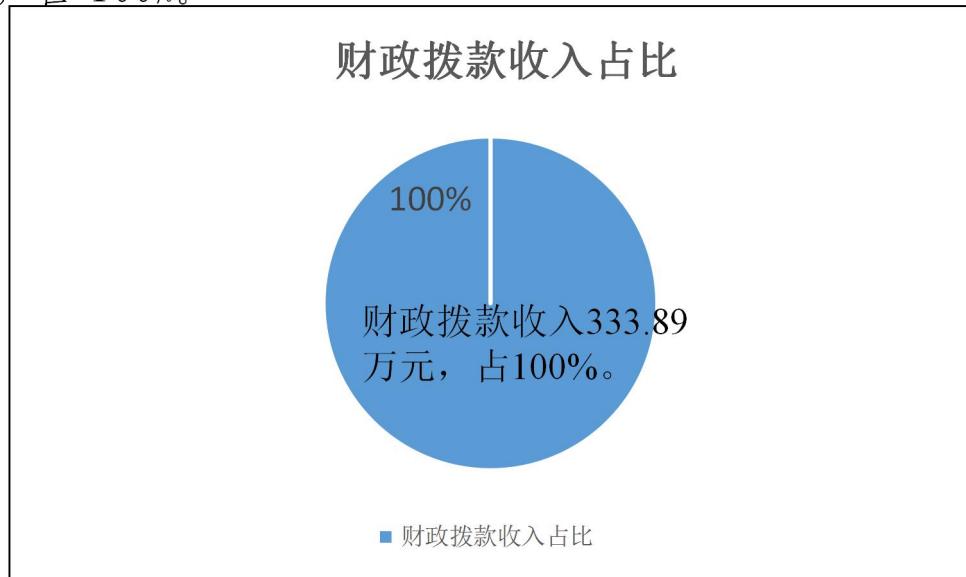
2020 年支出 333.89 万元，2019 年支出 293.01 万元，较上年增加 40.88 万元，增长 13.95%，增加的主要原因是绩效增量所致。

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减比
收入	333.89	293.01	40.88	13.95%
支出	333.89	293.01	40.88	13.95%



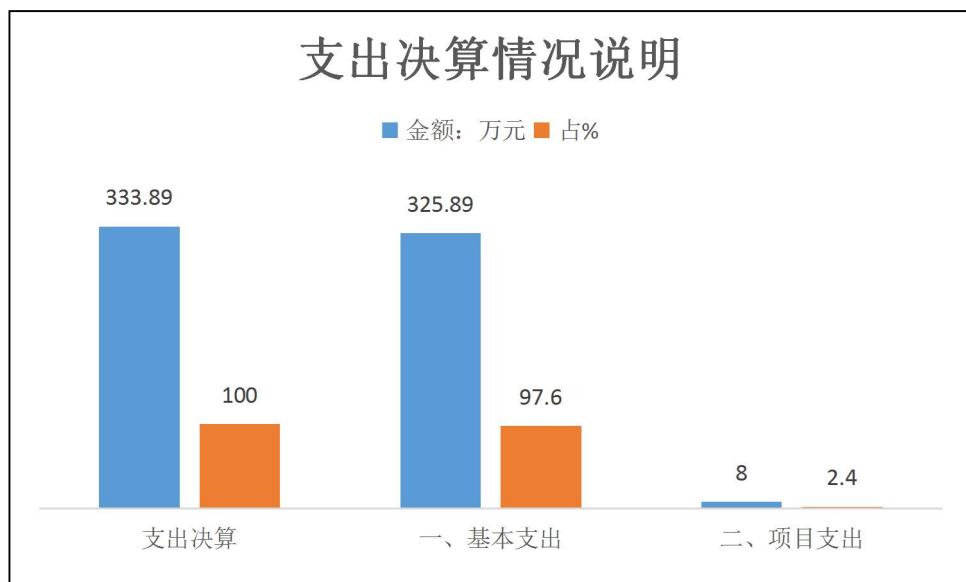
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计333.89万元，其中：财政拨款收入333.89万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计333.89万元，其中：基本支出325.89万元，占97.60%；项目支出8.00万元，占2.40%。

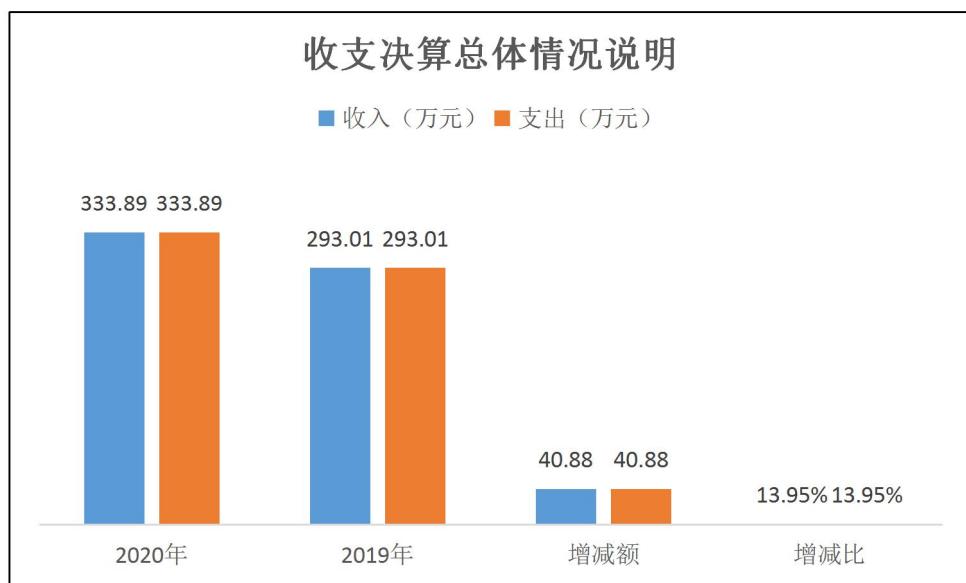


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 333.89 万元，2019年财政拨款收入 293.01 万元，总体情况比上年增加 40.88 万元，增长 13.95%，增加的主要原因是绩效增量所致。

2020年财政拨款支出 333.89 万元，2019年财政拨款支出 293.01 万元。总体情况比上年增加 40.88 万元，增长 13.95%，增加的主要原因是绩效增量所致。

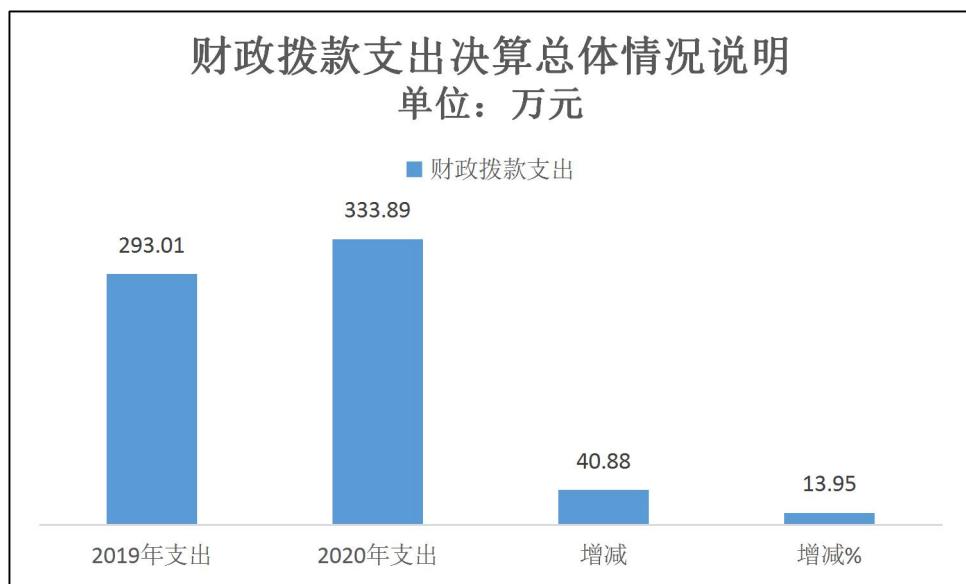
项目	本年金额	上年金额	增减额	增减比
收入	333.89	293.01	40.88	13.95%
支出	333.89	293.01	40.88	13.95%



#### 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 333.89 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 40.88 万元, 增长 13.95%, 主要原因是绩效增量所致。



## (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 333.89 万元, 支出决算为 333.89 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

预算为 19.78 万元, 支出决算为 19.78 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(208)行政事业单位养老支出(20805)行政事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

预算为 9.28 万元,支出决算为 9.28 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出 (208) 其他社会保障和就业支出 (20899) 其他社会保障和就业支出 (2089901)

预算为 0.13 万元,支出决算为 0.13 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102)。

预算为 5.51 万元,支出决算为 5.51 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(213)林业和草原(21302)事业机构(2130204)

预算为 266.85 万元,支出决算为 266.85 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出 (213) 其他农林水支出 (21399) 其他农林水支出 (2139999)

预算为 3.24 万元,支出决算为 3.24 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201)

预算为 29.09 万元,支出决算为 29.09 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 310.38 万元,包括:人员经费支出 300.56 万元、公用经费支出 9.82 万元。

(一) 人员经费 300.56 万元, 主要包括: (30101) 基本工资 71.52 万元, (30102) 津贴补贴 9.08 万元, (30107) 绩效工资 146.19 万元, (30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 19.78 万元, (30109) 职业年金缴费 9.28 万元, (30110) 职工基本医疗保险缴费 5.51 万元, (30112) 其他社会保障缴费 0.13 万元, (30113) 住房公积金 29.09 万元, (303) 对个人及家庭生活补助 9.97 万元, (30305) 生活补助 9.97 万元。

(二) 公用经费 9.82 万元, 主要包括: (30201) 办公费 2.07 万元, (30202) 印刷费 0.4 万元, (30204) 手续费 0.04 万元, (30205) 水费 0.29 万元, (30207) 邮电费 0.24 万元, (30208) 取暖费 0.14 万元, (30213) 维修费 0.11 万元, (30226) 劳务费 1.3 万元, (30227) 委托业务费 1 万元, (30228) 工会经费 1.48 万元, (30231) 公务车运行维护费 1.78 万元, (30299) 其他商品和服务支出 0.96 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。

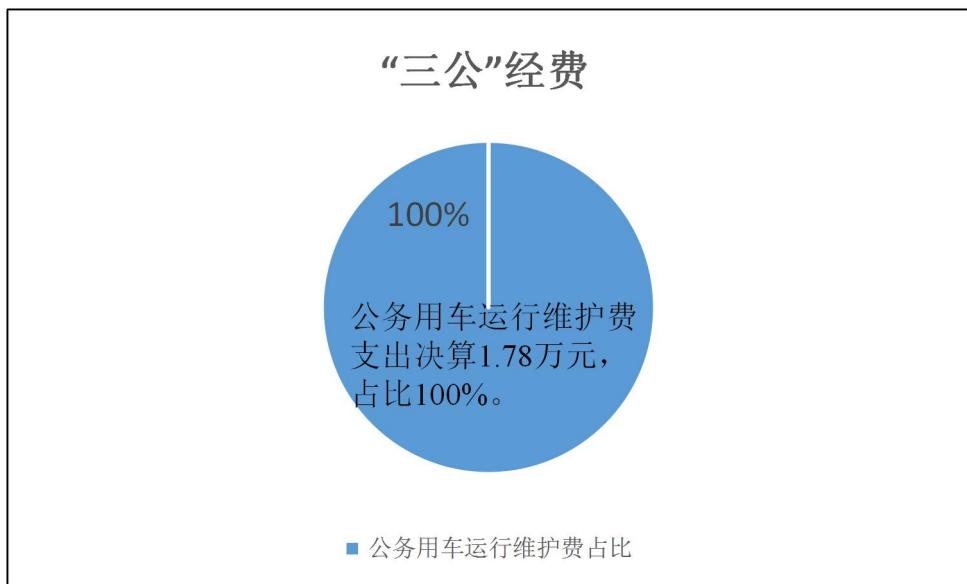
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元, 支出决算为 1.78 万元, 完成预算的 98.88%, 决算数较预算数减少 0.02

万元，决算数与预算数基本持平；决算数较上年增加 0.3 万元，主要原因是对车辆的维修保养增加所致。

## （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，公务用车运行维护费支出决算 1.78 万元，占 100%。具体情况如下：

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，决算数较预算数减少 0.02 万元，完成预算的 98.88%；决算数较上年增加 0.3 万元，主要原因是对车辆的维修保养增加所致。



## （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数上年数持平。

#### （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，完成预算的100%，决算数与上年数持平。

#### 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、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位无机关运行经费支出并已公开空表。

#### 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，属于其他用车。

#### 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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。

##### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映煤改电电费等1个一级项目绩效自评结果。

煤改电电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：项目实施，有效地改善了环境，减少雾霾及空气污染，提高职工的工作环境，接地提高了工作效率。发现的问题及原因：由于单位地处偏僻山区，极致低温天气下供暖效果一般。下一步改进措施：加固保温措施。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		煤改电电费						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市长安区沣峪木材管理检查站		
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	8	80%		
		其中: 财政资金		10	8	80%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	节能减排, 减少大气污染, 除雾减霾. 解决职工冬季取暖, 改善职工工作环境.			已全部完成工作目标				
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	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指						
		质量指	验收合格率		100%	100%		
		时效指	2020年度		100%	100%		
		成本指	电采暖锅炉运行电费		10	8	天气较暖	
		效益 指标	经济效 益					
			社会效 益	减少空气污染		≤90	≤90	
			生态效 益	指标1: 改善空气污染, 节能减排		100%	100%	
			可持续 影响指 标	指标1: 减少雾霾改善生态环境		≤90	≤90	
				指标2: 干净卫生, 取暖效果明显		≤90	≤90	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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）单位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 89.45 分。单位整体支出全年预算数 333.89 万元，执行数 333.89 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，有效地完成了全年的工作目标。并且按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，有效地利用财政资金，实现较高的工作效率和支出绩效。

发现的问题及原因：基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保障人员经费、保障业务工作正常运转进行；财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

下一步改进措施：加强预算编制工作，认真做好预算的编制；提升财务管理，加强财务审核。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

自评得分: 89.45

填报单位: 西安市长安区沣峪木材管理检查站

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
					林业行政执法, 贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规并组织实施; 承担林业生态文明保护的有关工作; 宣传贯彻陆生野生动植物保护的有关法规、政策。						
	(一) 简要概述部门职能与职责。										
	(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										
	(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
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。		221.48	333.89	10		
				预算调整数: 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、追减或结构调整的预算总和(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)。			50.70%	0.45		
		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+前三季度部门预算安排) *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46%, 第三季度77%		5		
				预算编制准确率(5分)	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 = 其他收入预算数/其他收入预算数 × 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。		100%	5		
		预算管理(15分)	5	“三公经费”控制率(5分)	“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。		100%	5		
				资产管理规范性(5分)	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;		全部符合5分, 有1项不符扣2分。			4		
				项目产出(40分)	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)、50-0%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。				37		
效果	履职尽责(60分)	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”是指标考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等有关资料, 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, 并逐项提供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。