

西安市长安区森林调查设计队 2020 年度单位决算公开说明

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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

森林资源、野生动植物资源湿地资源的调查监测评价；森林分类区划界定；森林资源规划设计调查；林业作业设计调查；林业专项核查；森林培育更新造林及森林采伐设计；占用征收林地可行性报告编制；营造林的设计。

（二）内设机构。

西安市长安区森林调查设计队成立于 1991 年，为全额事业单位，下设办公室、财务室、业务室。

二、部门决算单位构成

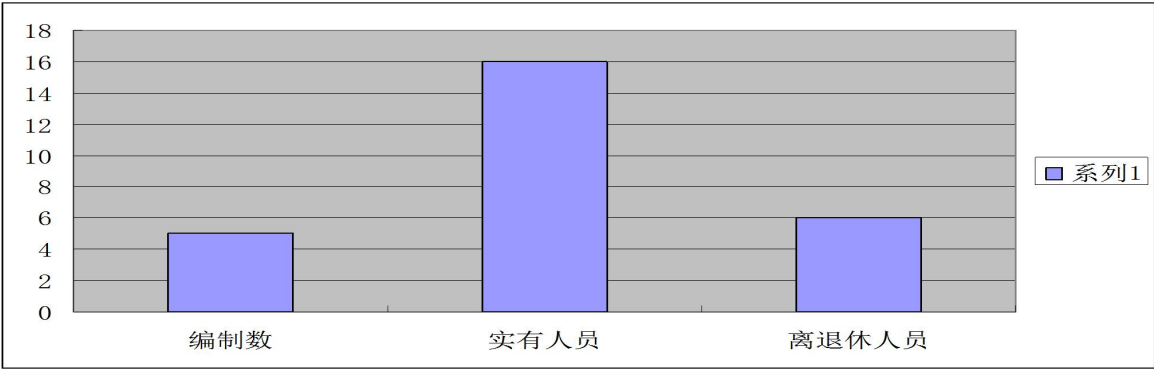
我单位为纳入 2020 年决算编制范围的单位，是西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局所属的二级预算单位，决算报表类型为单户，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区森林调查设计队

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单

位管理的离退休人员 6 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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区森林调查设计队

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	341.44	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	28.25
		9. 卫生健康支出	5.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	279.33
		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	28.86
		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	341.44	本年支出合计	341.44
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	341.44	支出总计	341.44

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：西安市长安区森林调查设计队

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		341.44	341.44						
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24						
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00						
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00						
213	农林水支出	279.33	279.33						
21302	林业和草原	277.99	277.99						
2130204	事业机构	262.74	262.74						
2130207	森林资源管理	15.25	15.25						
21399	其他农林水支出	1.34	1.34						
2139999	其他农林水支出	1.34	1.34						
221	住房保障支出	28.86	28.86						
22102	住房改革支出	28.86	28.86						
2210201	住房公积金	28.86	28.86						

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：西安市长安区森林调查设计队

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		341.44	326.19	15.25			
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24				
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
213	农林水支出	279.33	264.08	15.25			
21302	林业和草原	277.99	262.74	15.25			
2130204	事业机构	262.74	262.74				
2130207	森林资源管理	15.25		15.25			
21399	其他农林水支出	1.34	1.34				
2139999	其他农林水支出	1.34	1.34				
221	住房保障支出	28.86	28.86				
22102	住房改革支出	28.86	28.86				
2210201	住房公积金	28.86	28.86				

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：西安市长安区森林调查设计队

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	341.44	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	28.25	28.25		
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	279.33	279.33		
		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	28.86	28.86		
		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

编制部门：西安市长安区森林调查设计队

公开 04 表
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	341.44	本年支出合计	341.44	341.44		
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	341.44	支出总计	341.44	341.44		

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：西安市长安区森林调查设计队

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		341.44	326.19	316.47	9.72	15.25	
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	28.24			
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	28.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	19.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00			
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00			
213	农林水支出	279.33	264.08	254.36	9.72	15.25	
21302	林业和草原	277.99	262.74	253.02	9.72	15.25	
2130204	事业单位	262.74	262.74	253.02	9.72		
2130207	森林资源管理	15.25				15.25	
21399	其他农林水支出	1.34	1.34	1.34			
2139999	其他农林水支出	1.34	1.34	1.34			
221	住房保障支出	28.86	28.86	28.86			
22102	住房改革支出	28.86	28.86	28.86			
2210201	住房公积金	28.86	28.86	28.86			

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：西安市长安区森林调查设计队

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		326.19	316.47	9.72	
301	工资福利支出		308.68		
30101	基本工资		54.78		
30102	津贴补贴		52.82		
30107	绩效工资		123.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.69		
30109	职业年金缴费		13.80		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.38		
30112	其他社会保障缴费		0.11		
30113	住房公积金		28.86		
302	商品和服务支出			9.72	
30201	办公费			3.02	
30202	印刷费			0.60	
30203	咨询费			0.20	
30206	电费			0.76	
30207	邮电费			0.29	
30211	差旅费			0.58	
30213	维修(护)费			0.36	
30216	培训费			0.66	
30228	工会经费			1.44	
30239	其他交通费用			1.80	
303	对个人和家庭的补助		7.79		
30305	生活补助		7.79		

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：西安市长安区森林调查设计队

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								
决算数								5.72

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：西安市长安区森林调查设计队

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			0	0			

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。

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

(一) 2020 度年全年收入总计 341.44 万元：其中本年收入 341.44 万元，较上年减少 19.6 万元，下降 5.45%。变化的主要原因是 2019 年年初在职人数为 33 人，5 月份调出 15 人，工资福利支出减少。

(二) 2020 度年全年支出总计 341.44 万元：其中本年支出 341.44 万元，较上年减少 19.6 万元，下降 5.45%。变化的主要原因是 2019 年年初在职人数为 33 人，5 月份调出 15 人，工资福利支出减少。

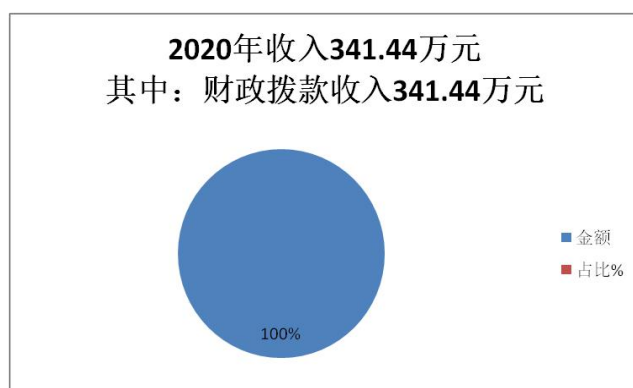


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 341.44 万元，其中：财政拨款收入 341.44 万元，占收入的 100%。

2020 年收入决算情况

收入	其中：财政拨款收入	占比
341.44	341.44	100%

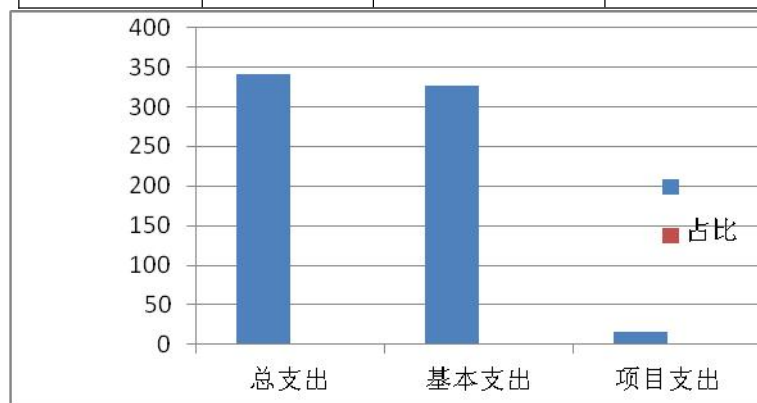


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 341.44 万元，其中：基本支出 326.19 万元，占 95.53%；项目支出 15.25 万元，占 4.47%。

2020 年支出决算情况

支出	总支出	基本支出	项目支出
	341.44	326.19	15.25
占比	100%	95.53%	4%

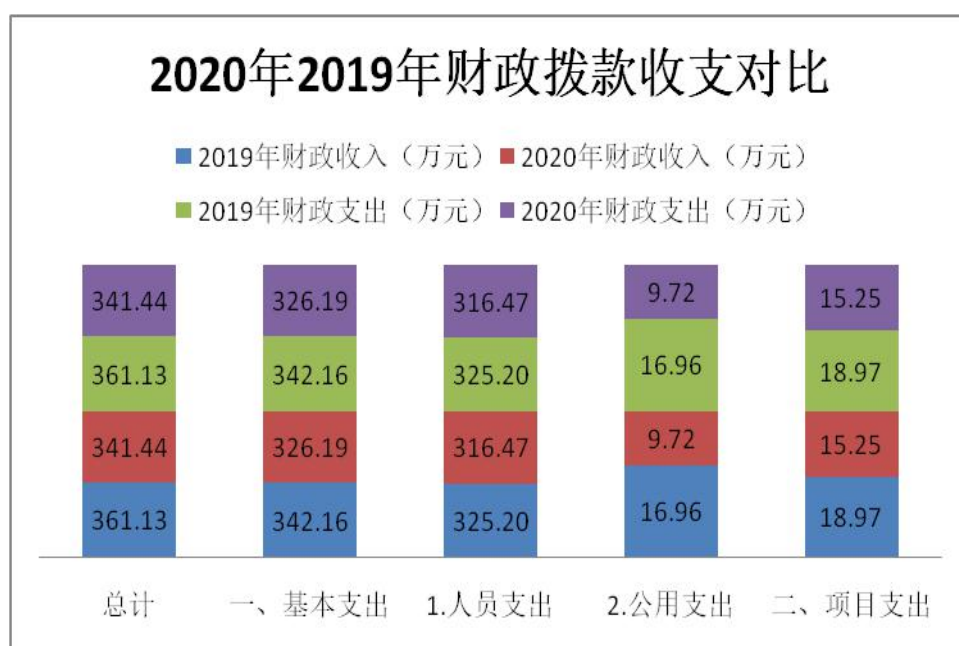


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 341.44 万元，2019 年财政拨款收入 361.13 万元。2020 年财政拨款收入比上年减少 19.69 万元，减少的主要原因是 2019 年年初人在职人数为 33 人，5 月份调出 15 人，工资福利支出减少，财政拨款收入情况为减少。

2020 年财政拨款支出 341.44 万元，2019 年财政拨款支出 361.13 万元。2020 年财政拨款支出比上年减少 19.69 万元，减少的主要原因是 2019 年年初人在职人数为 33 人，5 月份调出 15 人，工资福利支出减少，财政拨款支出情况为减少。

	2019 年财政收入 (万元)	2020 年财政收入 (万元)	2019 年财政 支出(万元)	2020 年财政支 出(万元)
总计	361.13	341.44	361.13	341.44
一、基本支出	342.16	326.19	342.16	326.19
1. 人员支出	325.20	316.47	325.20	316.47
2. 公用支出	16.96	9.72	16.96	9.72
二、项目支出	18.97	15.25	18.97	15.25



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。

一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位：万元

项目	2019 年支出	2020 年支出	增加（减少）	增加（减少）%	原因
总计	361.13	341.44	-19.69	-5.45%	人员减少
一、基本支出	342.16	326.19	-15.97	-4.67%	人员减少
1. 人员支出	325.20	316.47	-8.73	-2.68%	人员减少
2. 公用支出	16.96	9.72	-7.24	-42.69%	人员减少
二、项目支出	18.97	15.25	-3.72	-19.61%	财政预算压缩

2020 年财政拨款支出 341.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.69 万元，减少 5.45%，减少的主要原因是 2019 年年初在职人数为 33 人，5 月份调出 15 人，人员减少，故总支出减少。

（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 341.44 万元，支出决算为 341.44 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 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）支出。

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 262.74 万元，支出决算为 262.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）。

年初预算为 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（213）住房改革支出（21399）住房公积金支出（2139999）。

年初预算为 28.86 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 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 326.19 元，包括：人员经费支出 316.47 万元和公用经费支出 9.72 万元。

人员经费 316.47 万元，主要包括（301）工资福利支出：（30101）基本工资 54.78 万元；（30102）津贴补贴 52.82 万元；（30107）绩效工资 123.25 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 28.69 万元；（30109）职业年金缴费 13.80 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费 6.38 万元；（30112）其他社会保障缴费 0.11 万元；（30113）住房公积金 28.86 万元；（303）对个人及家庭补助：（30305）生活补助 7.79 万元。 决算数与预算数持平。

公用经费 9.72 万元，主要包括（（30201）办公费 3.02 万元；（30202）印刷费 0.60 万元；（30203）咨询费 0.2 万元；（30206）电费 0.76 万元；（30207）邮电费 0.29 万元；（30211）差旅费 0.58 万元；（30213）维修（护）费 0.36 万元；（30216）

培训费 0.66 万元；（30228）工会经费 1.44 万元；（30239）其他交通费 1.8 万元。）。决算数与预算数持平。

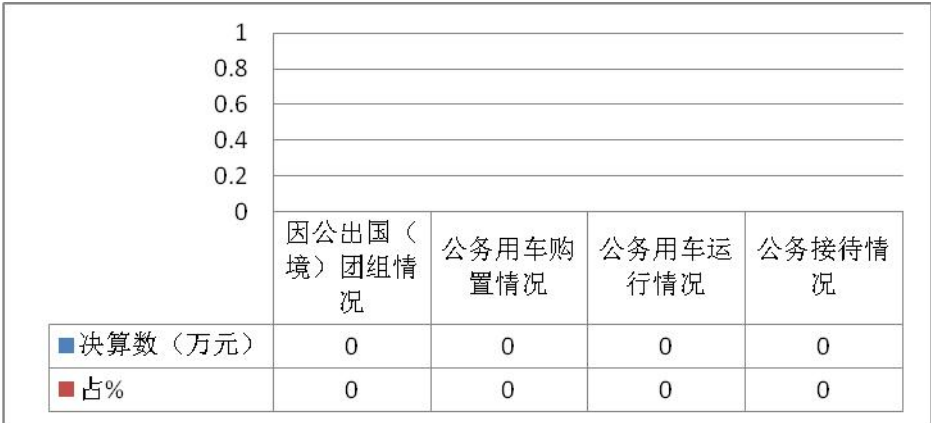
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 100%，决算数与预算数持平。

（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 年无因公出国（境）团支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费用支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元完成预算的 100%，培训费主要为林地调查作业设计项目内支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本单位无会议费预算支出。

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

本单位为二级事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位无政府采购。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 15.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.47%。本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 林地调查作业设计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.25 万元，执行数 9.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：掌握年度林地利用变化情况，更新林地档案，强化“一张图”应用，逐步推行项目占用林地、采伐、造林等森林资源的电子化管理。现的问题及原因：业务工作有时推进较慢，原因为技术人员年龄结构不合理、森林资源管理调查模式落后，跟不上新形势下林业发展要求。

2. 森林资源监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成三类采伐作业设计、林业工程核查、征占用林地调查 48 份，监测我区森林资源情况。现的问题及原因：忙时业务工作有时安排不及，原因为技术人员缺乏，业务设备不足。

项目名称		林地调查作业设计经费				
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		西安市长安区森林调查设计队
项目资金 (万元)		10万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	9.25	9.25		1
		其中: 财政资金	9.25	9.25		1
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	掌握年度林地利用变化情况, 更新林地档案, 强化“一张图”应用, 逐步推行项目占用林地、采伐、造林等森林资源的电子化管理。			完成更新林地档案, 项目占用林地、采伐、造林等森林资源的变化均实现电子化管理。		
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	完成“一张图”更新、应用	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	按照计划 完成	
		成本指标	总成本	在预算范 围内	在预算范 围内	
	效益 指标	经济效益 指标	是否有利于林业可持续发展建设生态文明	有利于	有利于	
		社会效益 指标	更新林地档案, 支撑空间规划体系, 划定生产生活生态空间开发管制界	有效支撑	有效支撑	
		生态效益 指标	满足林地保护利用规划要求。	有效满足	有效满足	
		可持续影响 指标	有利于促进林地可持续发展	有利于	有利于	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		森林资源监测经费				
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		西安市长安区森林调查设计队
项目资金 (万元)		9万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	6	6		1
		其中: 财政资金	6	6		1
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成三类采伐作业设计、林业工程核查、征占用林地调查			完成三类采伐作业设计、林业工程核查、征占用林地调查监测我区森林资源情况		
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	森林资源外业调查报告: 林地、林木案件	若干	48	
		质量指标	是否满足森林资源管理需要	满足	满足	
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	按照计划完成	
		成本指标	总成本	成本控制在预算范围内	在预算范围内	
	效益 指标	经济效益指标	有利于森林旅游发展, 提高当地旅游产业收入。	有利于	有利于	
		社会效益指标	更满足上级部门森林资源保护利用规划编制线	满足	满足	
		生态效益指标	满足森林资源保护管理需要	有效满足	有效满足	
		可持续影响指标	有利于促进林地可持续发展	有利于	有利于	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

我单位整体支出全年预算数 341.44 万元，执行数 341.44 万元，完成预算的 100%。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；掌握年度林地利用变化情况，更新林地档案，强化“一张图”应用，逐步推行项目占用林地、采伐、造林等森林资源的电子化管理。完成三类采伐作业设计、林业工程核查、征占用林地调查 48 份，基本能够监测我区森林资源情况。发现的问题及原因：技术人员年龄结构不合理、森林资源管理调查模式落后，跟不上新形势下林业发展要求。下一步改进措施：加强业务培训，增加新鲜血液。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区森林调查设计队

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				森林资源、野生动植物资源湿地资源的调查监测评价; 森林分类区划界定; 森林资源规划设计调查; 林业作业设计调查; 林业专项检查; 森林培育更新造林及森林采伐设计; 占用征收林地可行性报告编制; 营造林的设计。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出主要包括人员工资、人员保险缴费支出及森林资源监测、林地调查作业设计支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
级指	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	预算完成率=100%	341.44	341.44	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。	预算调整率绝对值≤5%			5		
		支出进度率(5分)	5	预算执行率=(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。	半年进度:进度率=40% 前三季度进度:进度率=78% 1+3=4			4		
		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。	预算编制准确率≤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。	“三公经费”控制率≤100%			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.资产有能使用、处置按规定程序审批 3.资产收益及时、足额上缴	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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要求;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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。	100%			40		
		项目效益(20分)	20			90%			18		

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、指标值是否可获得、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。