

# 西安市长安区森林调查设计队 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

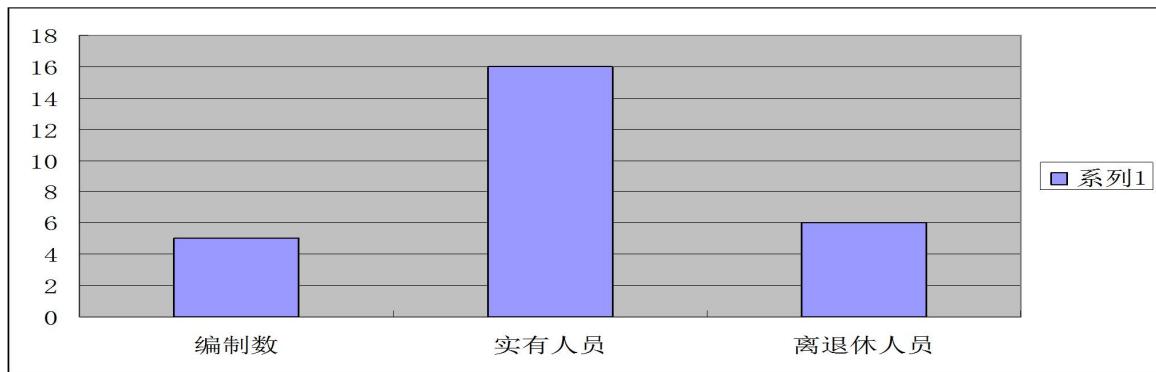
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

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2021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 2021 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	330.97	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	32.13
		9. 卫生健康支出	11.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	260.96
		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	26.59
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>330.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>330.97</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>330.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>330.97</b>

注：本表反映部门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	330.97	330.97						
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13						
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.48	17.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.54	14.54						
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	11.29	11.29						
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29						
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29						
213	农林水支出	260.96	260.96						
21302	林业和草原	260.96	260.96						
2130204	事业机构	257.61	257.61						
2130207	森林资源管理	3.35	3.35						
221	住房保障支出	26.59	26.59						
22102	住房改革支出	26.59	26.59						
2210201	住房公积金	26.59	26.59						

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	330.97	327.62				
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13				
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54				
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	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29				
213	农林水支出	260.96	257.61	3.35			
21302	林业和草原	260.96	257.61	3.35			
2130204	事业机构	257.61	257.61				
2130207	森林资源管理	3.35		3.35			
221	住房保障支出	26.59	26.59				
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				

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	330.97	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	32.13	32.13		
		9. 卫生健康支出	11.29	11.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	260.96	260.96		
		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	26.59	26.59		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

## 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
本年收入合计	330.97	本年支出合计	330.97	330.97		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	330.97	支出总计	330.97	330.97		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	330.97	327.62	3.35
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
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	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	
213	农林水支出	260.96	257.61	3.35
21302	林业和草原	260.96	257.61	3.35
2130204	事业机构	257.61	257.61	
2130207	森林资源管理	3.35		3.35
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	26.59	26.59	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	327.62	317.86	9.76
301	工资福利支出	315.62	315.62	
30101	基本工资	65.75	65.75	
30102	津贴补贴	10.61	10.61	
30107	绩效工资	167.79	167.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
30109	职业年金缴费	14.54	14.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	26.59	26.59	
302	商品和服务支出	9.76		9.76
30201	办公费	3.47		3.47
30202	印刷费	0.53		0.53
30203	咨询费	0.1		0.1
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.15		1.15
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29

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								0.35		
决算数								0.35		

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、培训费的支出预算决算情况。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

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：西安市长安区森林调查设计队

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 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

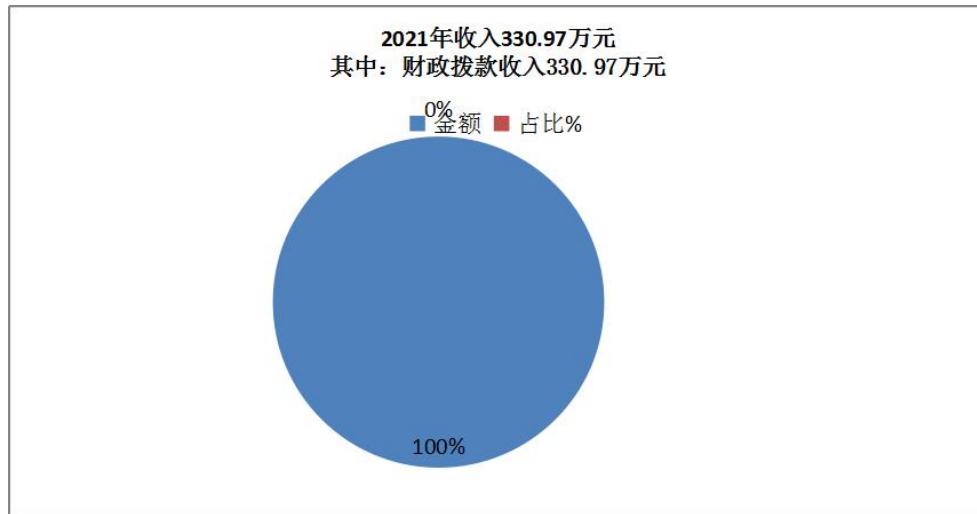
2021 度年全年收入总计 330.97 万元：其中本年收入 330.97 万元，较上年减少 10.47 万元，减少 3.07%。变化的主要原因是 2021 年项目支出减少。

2021 度年全年支出总计 330.97 万元：其中本年支出 330.97 万元，较上年减少 10.47 万元，减少 3.07%。变化的主要原因是 2021 年项目支出减少。



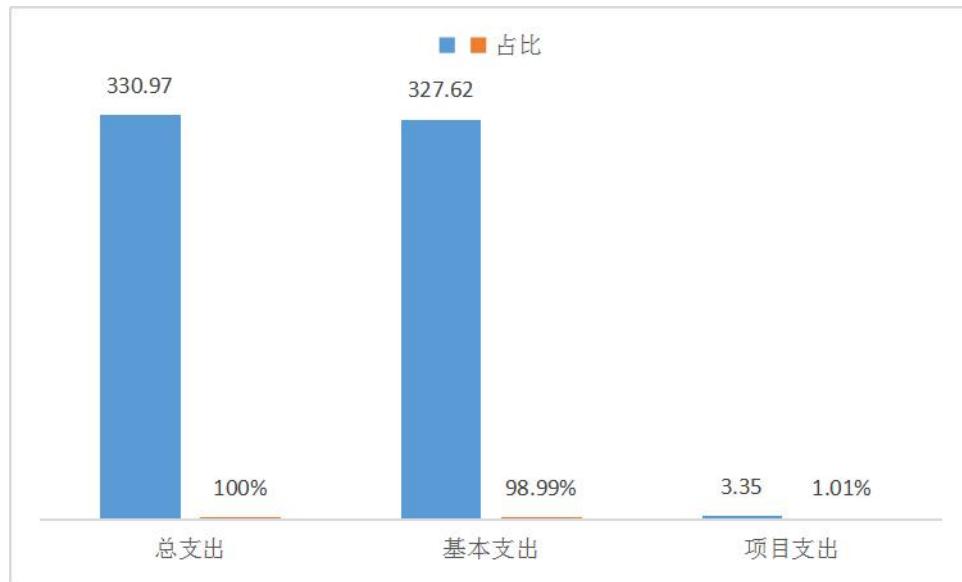
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 330.97 万元，其中：财政拨款收入 330.97 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

2021年度支出合计330.97万元，其中：基本支出327.62万元，占98.99%；项目支出3.35万元，占1.01%；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

2021年度财政拨款收入总计330.97万元，较上年减少10.47万元，下降3.07%，主要原因是项目支出减少。

2021年度财政拨款支出总计330.97万元，较上年减少10.47万元，下降3.07%，主要原因是项目支出减少。

项目	2020年财政收入(万元)	2021年财政收入(万元)	2020年财政支出(万元)	2021年财政支出(万元)
总计	341.44	330.97	341.44	330.97
一、基本支出	326.19	327.62	326.19	327.62
1. 人员支出	316.47	317.86	316.47	317.86
2. 公用支出	9.72	9.76	9.72	9.76
二、项目支出	15.25	3.35	15.25	3.35



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算 330.97 万元，支出决算 330.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 10.47 万元，下降 3.07%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

项目	2020年支出	2021年支出	增加(减少)	增加(减少)%	原因
总计	341.44	330.97	-10.47	-3.07%	财政预算压缩
一、基本支出	326.19	327.62	1.43	0.44%	补发绩效
1. 人员支出	316.47	317.86	1.39	0.44%	补发绩效
2. 公用支出	9.72	9.76	0.04	0.41%	
二、项目支出	15.25	3.35	-11.9	-78.03%	财政预算压缩

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 17.48 万元，支出决算为 17.48 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 14.54 万元，支出决算为 14.54 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 11.29 万元，支出决算为 11.29 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 257.61 万元，支出决算为 257.61 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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 26.59 万元，支出决算为 26.59 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.62 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 317.86 万元，主要包括工资福利支出；基本工资 65.75 万元；津贴补贴 10.61 万元；绩效工资 167.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 18.93 万元；职业年金缴费 14.54 万元；职工基本医疗保险缴费 11.29 万元；其他社会保障缴费 0.11 万元；住房公积金 26.59 万元；对个人及家庭补助；生活补助 2.25 万元。

（二）公用经费 9.76 万元，主要包括办公费 3.47 万元；印刷费 0.53 万元；咨询费 0.1 万元；电费 0.35 万元；邮电费 0.25 万元；差旅费 1.15 万元；培训费 0.35 万元；工会经费 1.48 万元；其他交通费 1.8 万元；其他商品和服务支出 0.29 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。

2021 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。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）团支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年无公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021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。

2021年无公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

2021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2021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 2021 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 3.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.94%。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. 森林资源监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.95 万元，执行数 2.95 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。

2. 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 0.4 万元，执行数 0.4 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		森林资源监测项目经费				
主管部门		西安市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	
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:	2.95	2.95	100%	
		其中: 财政资金	2.95	2.95	100%	
		其他资				
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	若干	
		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	2021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	有利于森林资源管理	有利于	有利于	
		社会效益指标	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。	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: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		林地调查作业设计项目经费				
主管部门		西安市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		
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: 0.4	0.4	100%		
		其中: 财政资金 0.4	0.4	100%		
		其他资				
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。		
	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	2021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线, 实施林地用途管制。	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, 如没有请填无。					

注: 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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

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

(2021 年度)

填报单位: 西安市长安区森林调查  
设计队

自评得分: 92

(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) 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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 =100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt;70%的，得 0 分。</p>	<p><b>预算完成率 =100%</b></p>	330.97	330.97	10			
	预算调整率 (5分)	5		<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p><b>预算调整率 绝对值&gt;5%</b></p>	0					

		支出进度率(5分)	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 $\geq$ 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 $\geq$ 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 $=44.54\%$ 前 三季度进度：进度率 $=83.28\%$ $1+3=4$	4			
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 $\leq$ 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 $\leq$ 20%	5			
过程 管理 (15分)		“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 $\leq$ 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 $\leq$ 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。	全部符合	5			

效果	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	5					
效果	项目产出(40分)	40		<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	40					
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		95%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。