

# 西安市灞桥区林业管理站 2020 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、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、主要职责及内设机构**

### **（一）主要职责。**

保护辖区内林业资源和野生动植物，为林业发展提供病虫害防治检疫保障，促进林业发展，维护生态平衡。林业资源保护、林业技术推广、林业技术人员培训，森林病虫鼠害防治管理和检疫；受区秦保局委托，宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物的法律法规和政策，拟定实施措施，并依法管理和保护全区野生动植物。

### **（二）内设机构。**

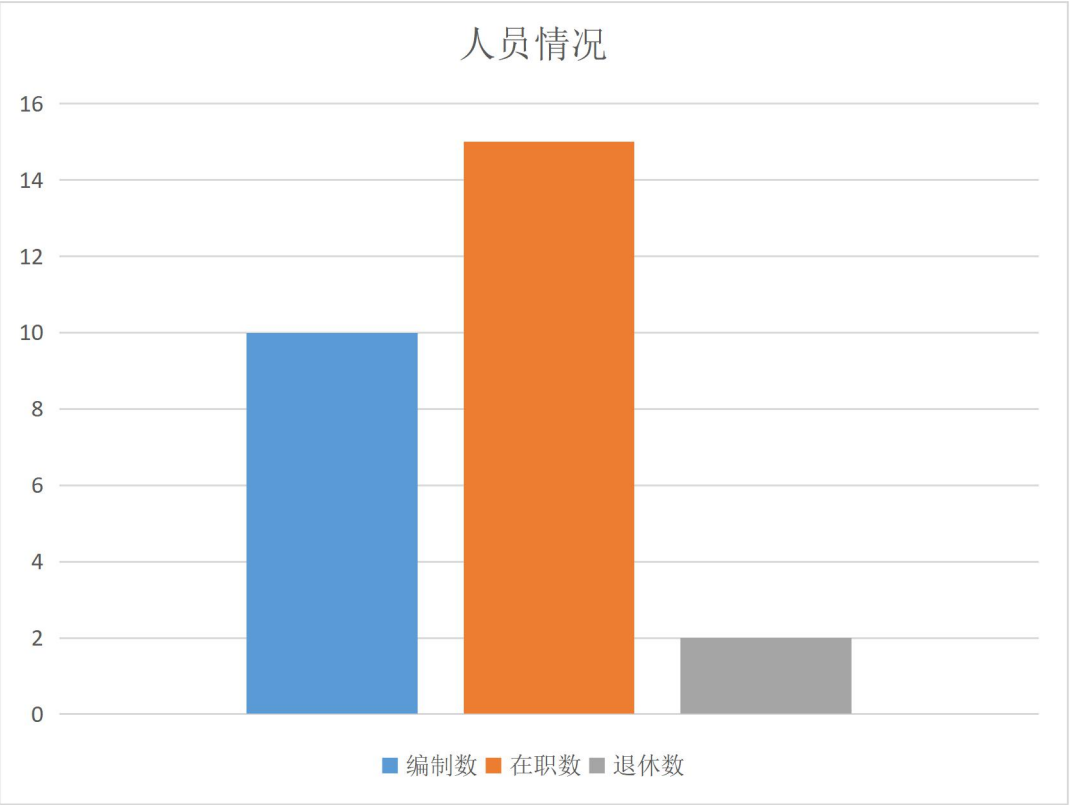
内设机构 7 个，名称分别是：办公室、林业技术推广室、森林病虫害防治检疫室、林业规划设计室、林业资源管理室、动植物保护管理室、野生鸟类疫源疫病监测室。

## **二、决算单位**

西安市灞桥区林业管理站纳入 2020 年秦保局决算编制范围

## **三、单位人员情况**

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 无此项收入   |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 无此项支出   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区林业管理站

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   | 231.15 | 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    |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 6.84   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 224.31 |
|                 |        | 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          | 231.15 | 本年支出合计          | 231.15 |
| 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            | 231.15 | 支出总计            | 231.15 |

注：本表反映本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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区林业管理站

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 231.15 | 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    |        |            |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 6.84   |            |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       | 224.31 |            |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息支出    |        |            |             |              |
|                |        | 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        |        |            |             |              |

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：西安市灞桥区林业管理站

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       | 231.15 | 本年支出合计      | 231.15 | 231.15     |             |              |
| 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         | 231.15 | 支出总计        | 231.15 | 231.15     |             |              |

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：西安市灞桥区林业管理站

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |       |    |
| 合计           |          | 207.82 | 196.10 | 11.72 |    |
| 301          | 工资福利支出   | 188.74 | 188.74 |       |    |
| 30101        | 基本工资     | 59.5   | 59.5   |       |    |
| 30102        | 津贴补贴     | 46.87  | 46.87  |       |    |
| 30103        | 奖金       | 26.8   | 26.8   |       |    |
| 30107        | 绩效工资     | 2.83   | 2.83   |       |    |
| 30108        | 基本养老保险   | 22.06  | 22.06  |       |    |
| 30109        | 职业年金     | 4.18   | 4.18   |       |    |
| 30110        | 基本医疗保险   | 6.13   | 6.13   |       |    |
| 30113        | 住房公积金    | 20.37  | 20.37  |       |    |
| 302          | 商品和服务支出  | 11.72  | 0      | 11.72 |    |
| 30201        | 办公费      | 1.48   |        | 1.48  |    |
| 30205        | 水费       | 0.43   |        | 0.43  |    |
| 30206        | 电费       | 2.56   |        | 2.56  |    |
| 30207        | 邮电费      | 0.38   |        | 0.38  |    |
| 30211        | 差旅费      | 0.18   |        | 0.18  |    |
| 30228        | 工会经费     | 2.36   |        | 2.36  |    |
| 30229        | 福利费      | 0.9    |        | 0.9   |    |
| 30231        | 公务用车维护费  | 2.65   |        | 2.65  |    |
| 30239        | 其他交通费    | 0.78   |        | 0.78  |    |
| 303          | 对个人和家庭补助 | 7.37   | 7.37   |       |    |

|       |        |  |      |  |  |
|-------|--------|--|------|--|--|
| 30303 | 退职（役）费 |  | 0.38 |  |  |
| 30304 | 抚恤金    |  | 6.12 |  |  |
| 30305 | 生活补助   |  | 0.87 |  |  |

# 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

编制单位：西安市灞桥区林业管理站 公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 | 0                   | 0             | 0         | 2.6          | 0           | 2.6           | 0   | 0   |
| 决算数 | 0                   | 0             | 0         | 2.6          | 0           | 2.6           | 0   | 0   |

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。

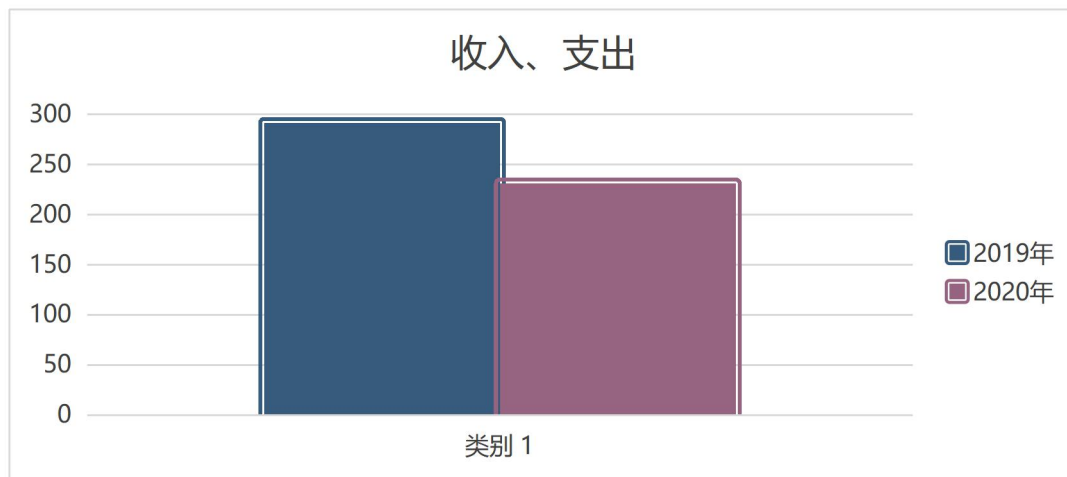






## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比 2019 年减少，由于奖金减少、2 人奖金未发、薪级工资未调、项目资金减少，所以财政拨款收入总体减少。

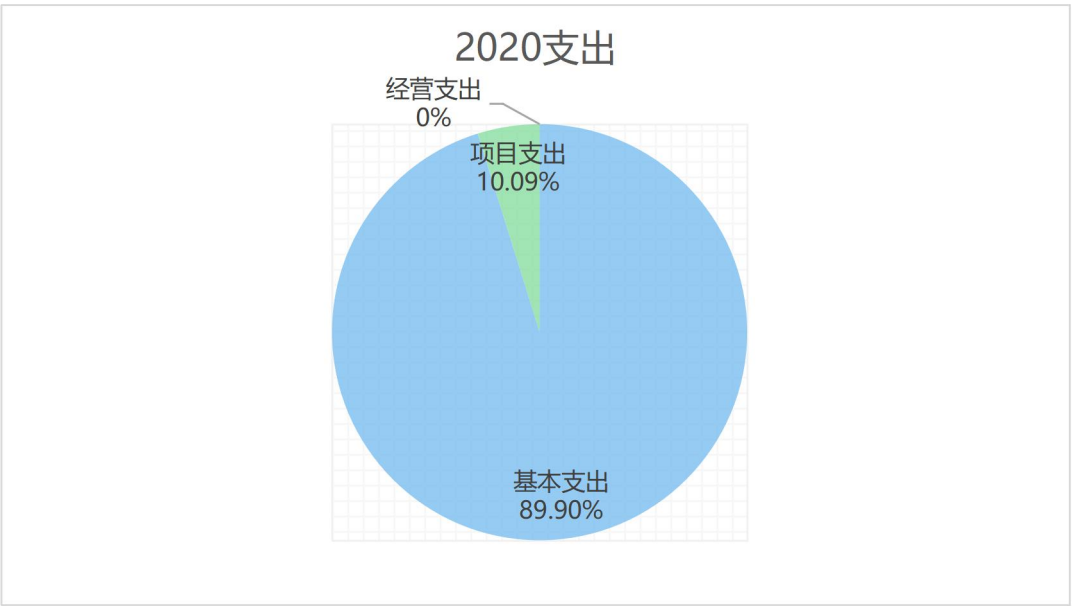
2020 年支出总体情况及比 2019 年减少，由于奖金减少、2 人奖金未发、薪级工资未调、项目资金减少，所以财政拨款支出总体减少。

### 二、收入决算情况说明



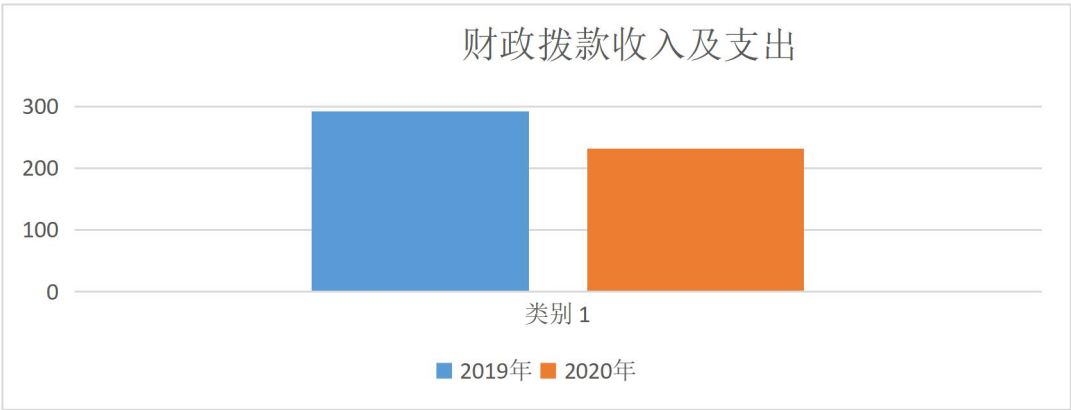
2020 年收入合计 231.15 万元，其中：财政拨款收入 231.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 231.15 万元，其中：基本支出 207.82 万元，占 89.90%；项目支出 23.32 万元，占 10.09%；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

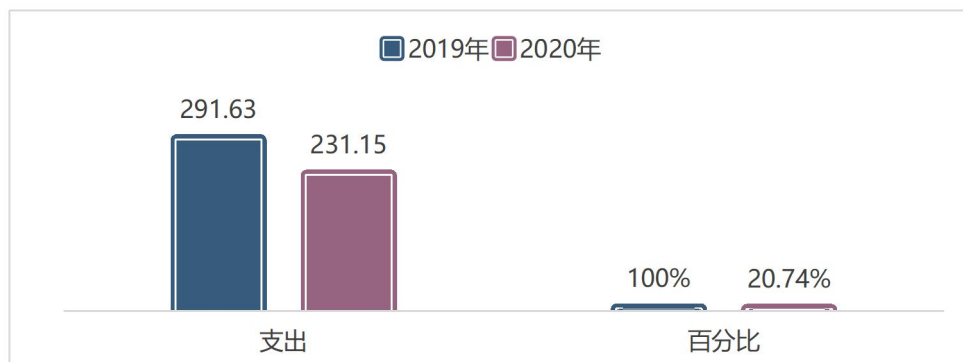


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，由于奖金减少、2 人奖金未发、薪级工资未调、项目资金减少，所以财政拨款收入总体减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，由于奖金减少、2 人奖金未发、薪级工资未调、项目资金减少，所以财政拨款支出总体减少。

## 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 231.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.48 万元，减少 20.74%，由于奖金减少、2 人奖金未发、薪级工资未调、项目资金减少，所以财政拨款支出总体减少。

### （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 231.15 万元，支出决算为 231.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 231.15 万元,支出决算为 231.15 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## **2. 主要包括:**

2130204 事业机构 224.3 万元

2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.8 万元

## **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 207.82 万元,包括:  
人员经费支出 196.1 万元和公用经费支出 11.72 万元。

**人员经费** 196.1 万元,主要包括:

30101 基本工资 59.5 万元

30102 津贴补贴 46.87 万元

30103 奖金 26.8 万元

30107 绩效工资 2.83 万元

30108 基本养老保险缴费 22.06 万元

30109 职业年金缴费 4.18 万元

30110 基本医疗保险缴费 6.13 万元

30113 住房公积金缴费 20.37 万元

30303 退职(役)费 0.38 万元

30304 抚恤金 6.12 万元

30305 生活补助 0.87 万元

**公用经费** 11.72 万元,主要包括:

30201 办公费 1.48 万元

30205 水费 0.43 万元

30206 电费 2.56 万元

30207 邮电费 0.38 万元

30211 差旅费 0.18 万元

30228 工会经费 2.36 万元

30229 福利费 0.9 万元

30231 公务用车 2.65 万元

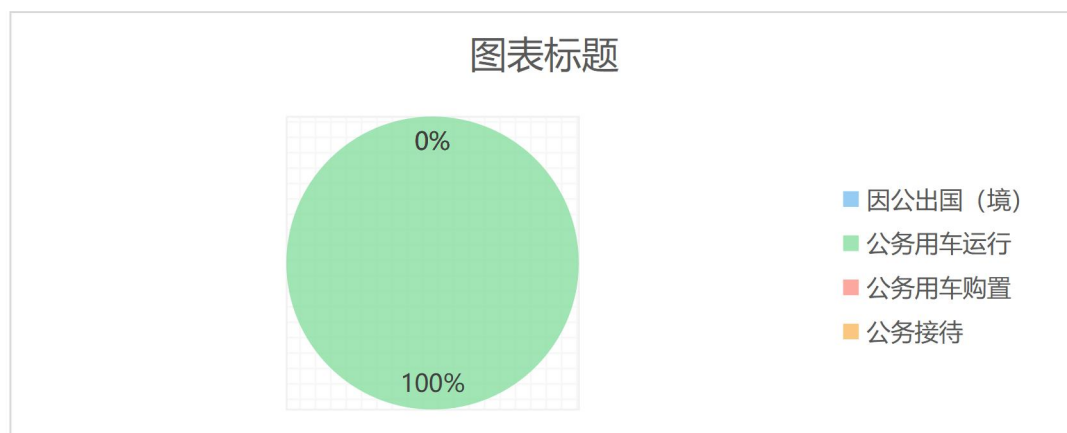
30239 其他交通费 0.78 万元。

## 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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是因新型冠状病毒肺炎增加车辆燃油费。

### （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 2.6 万元，占 100%；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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

**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，完成预算的 0%。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 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为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 0.1 万元，主要原因是因新型冠状病毒肺炎增加车辆燃油费。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**（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 0%。

**（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 0%。

#### **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。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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 5 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 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 11.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.68%。组织对 2020 年 0 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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%。

## **（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 2 个项目绩效自评结果。

1. 林业有毒有害特岗津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.8 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

工作中存在的问题：

财务工作总体来看，按时完成各项指标、任务，取得阶段性成效，但还存在一些不容忽视的问题。项目较少，季节影响进度较慢。

整改措施：

根据自查情况，努力做到明确任务，落实责任，抢抓时间，快速推进，确保各项工资顺利实施，圆满完成。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                   |  |              |           |             |                |
|----------------|-------------------|--|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                   | 林业有毒有害特岗津贴                                   |              |           |             |                |
| 区级主管部门         |                   | 区秦保局   |              | 实施单位      | 林业站         |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                   |  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |                   | 年度资金总额:                                      | 4.3          | 4.3       | 100%        |                |
|                |                   | 其中: 区级财政资金                                   | 4.3          | 4.3       | 100%        |                |
|                |                   | 其他资金   |              |           |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标            |  |              | 全年实际完成情况  |             |                |
|                | 林业有害生物普查、监测、预防和防治 |  |              | 按时完成      |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标          | 数量指标   | 4.3万元        | 4.3       | 4.3         |                |
|                |                   | 质量指标   | 按时发放         | 4.3       | 100%        |                |
|                |                   | 时效指标   | 1年           | 4.3       | 4.3         |                |
|                |                   | 成本指标   | 林业有害生物监测、防治  | 4.3       | 100%        |                |
|                | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标                                   |              |           |             |                |
|                |                   | 社会效益<br>指标                                   |              |           |             |                |
|                |                   | 生态效益<br>指标                                   | 维护林业生态环境提升   |           | 100%        |                |
|                |                   | 可持续影响<br>指标                                  | 执行年度         |           | ≥1年         |                |
|                | 满意度指<br>标         | 服务对象<br>满意度指<br>标                            | 满意           |           | 满意          |                |
|                | 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）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |  |                   |                      |              |           |             |                |
|----------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |  |                   | 突发公共卫生事件应急处理         |              |           |             |                |
| 区级主管部门         |  |                   | 区秦保局                 |              | 实施单位      | 林业站         |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                   |                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |  |                   | 年度资金总额:              | 6.8          | 6.8       | 100%        |                |
|                |  |                   | 其中: 区级财政资金           | 6.8          | 6.8       | 100%        |                |
|                |  |                   | 其他资金                 |              |           |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |                      |              | 全年实际完成情况  |             |                |
|                | 突发公共卫生事件应急处理                                 |                   |                      |              | 按时完成      |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                 |              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标              | 野生动物监测、巡查、无无害化处理     |              | 6.8       | 100%        |                |
|                |  | 质量指标              | 野生动物监测、巡查、无无害化处理     |              | 6.8       | 100%        |                |
|                |  | 时效指标              | 1年                   |              | 6.8       | 100%        |                |
|                |  | 成本指标              | 野生动物监测、巡查、无无害化处理     |              | 6.8       | 100%        |                |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        |                      |              |           |             |                |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 保护野生动植物，防止因野生动物引起的疫情 |              | 6.8       | 100%        |                |
|                |  | 生态效益<br>指标        |                      |              |           |             |                |
|                |  | 可持续影响<br>指标       |                      |              |           |             |                |
|                | 满意度指<br>标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意                 |              | 100%      | 100%        |                |
| 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）、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，本部门自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 231.15 万元，执行数 231.15 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：区林业站积极面对新冠疫情，认真开展野生动物疫源疫病监测防控、严格落实美国白蛾等重大林业有害生物监测防控和林业植物检疫执法，扎实推进种苗质量监督管理等各项工作。

发现的问题及原因：

1. 财务人员业务不熟练，造成支付工作延误。
2. 因疫情原因，造成相关工作开展进度滞后。

下一步改进措施：

1. 提高财务人员业务知识，提高实操水平。
2. 制定计划，按时完成相关工作，有计划的进行支付工作，年底不进行突击报账。

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

| (一) 简要概述单位职能与职责。        |           |               |    | 保护辖区内林业资源和野生动植物、林业技术推广、森林病虫害监测、预防、防治、检疫   |   |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 总支出231.15万元，其中：基本支出220万元（人员经费208万元，公用经费11.7万元），项目支出11.11  |   |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。    |           |               |    | 林业病虫害防治、检疫，野生动植物保护  |   |                |       |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 10             | 10    | 10    | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。  | ≤5%            |       |       | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。  | ≥45%           |       |       | 2  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。   | ≤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。   | ≤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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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  |              |           |

## 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。