

宝鸡市陈仓区林政管理所 2020 年部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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。

- 1、维护森林资源安全，林政执法，行政案件查处；
- 2、木材经营加工企业的监督管理，野生动物保护救助及驯养繁殖和经营利用的监督检查；
- 3、调处林权林地纠纷。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、决算单位构成

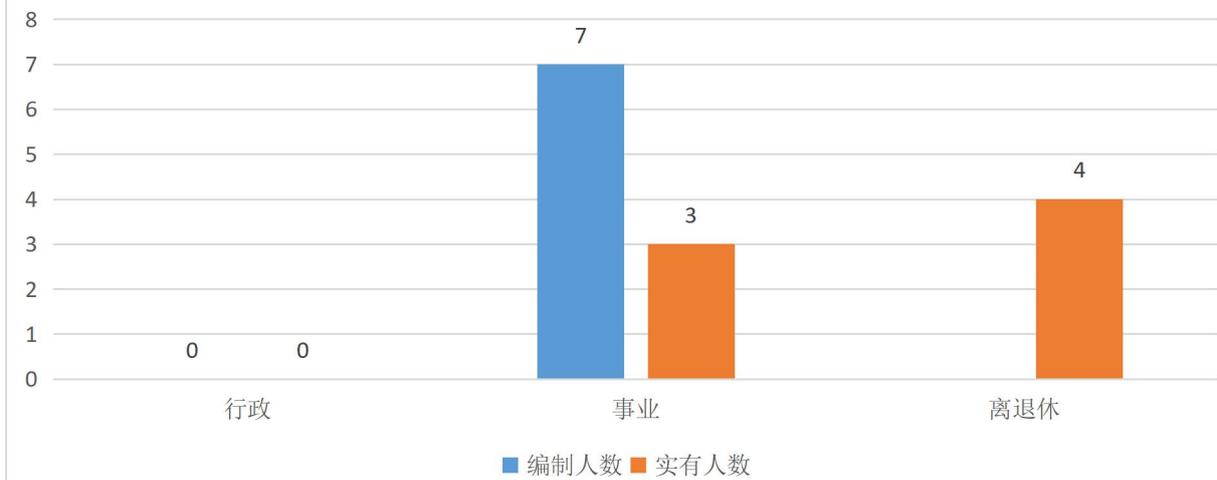
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陈仓区林政管理所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

单位人员情况 (单位: 个)



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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

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	99.94	1. 一般公共服务支出	3.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	3.69
		9. 卫生健康支出	1.84
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	87.81
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.7
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	99.94	本年支出合计	99.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	99.94	支出总计	99.94

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

公开 02 表
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		1,275.45	1,275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

公开 03 表
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		99.94	43.73	50.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.81	31.60	56.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.81	31.60	56.21	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区林政管理所

2020 年

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
收入		支出				
1. 一般公共预算财政拨款	99.946	1. 一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	87.81	87.81	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.7	2.7	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00

		22. 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计	99.94	99.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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		支出总计	404.86	404.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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		99.94	43.73	40.71	3.03	56.21	
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	
20132	组织事务	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.49	0.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	3.49	0.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
213	农林水支出	87.81	31.60	28.78	2.83	56.21	
21302	林业和草原	87.81	31.60	28.78	2.83	56.21	
2130213	执法与监督	31.60	31.60	28.78	2.83	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	56.21	0.00	0.00	0.00	56.21	
221	住房保障支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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		43.73	40.71	3.03	
301	工资福利支出	40.71	40.71	0.00	
30101	基本工资	5.23	5.23	0.00	
30102	津贴补贴	23.55	23.55	0.00	
30103	奖金	3.90	3.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.49	3.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	0.00	
30113	住房公积金	2.70	2.70	0.00	
302	商品和服务支出	3.04	0.00	3.02	
30201	办公费	0.73	0.00	0.73	
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24	
30209	物业管理费	0.46	0.00	0.46	
30211	差旅费	1.26	0.00	1.26	
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	

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：宝鸡市陈仓区林政管理所

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								

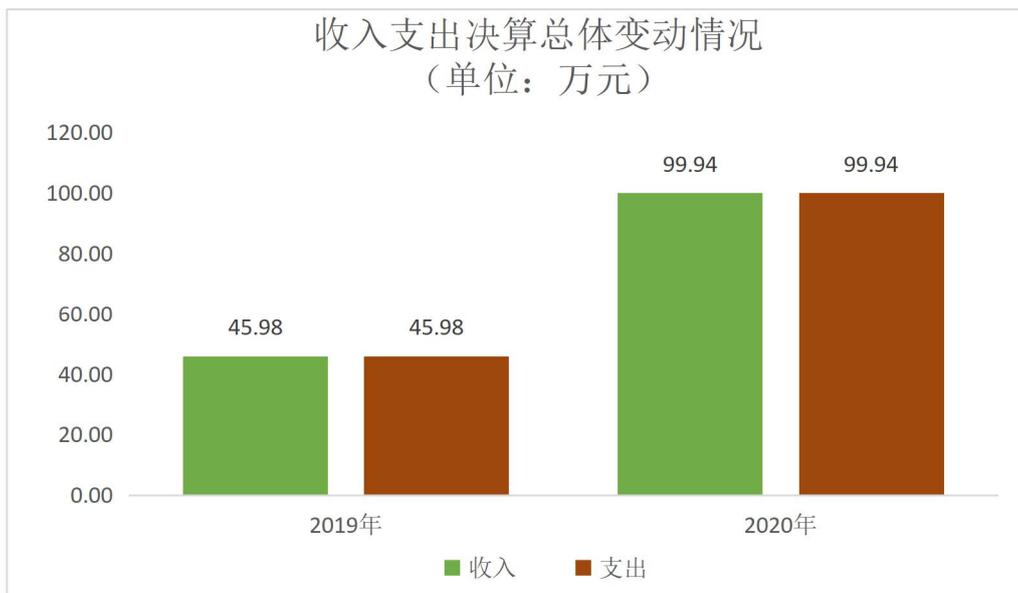
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度总收入 99.94 万元，比上年增加 53.96 万元，增加的主要原因为项目建设投入增加。

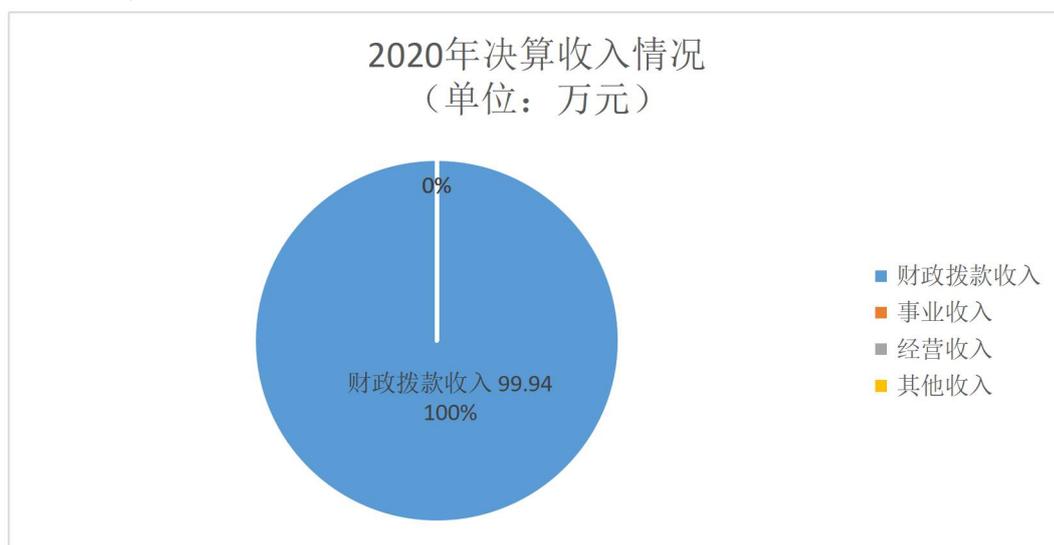
2020 年度总支出 99.94 万元，比上年增加 53.96 万元，增加了 35.12%，增加的主要原因为人员工资及配套经费增加。



二、收入决算情况说明

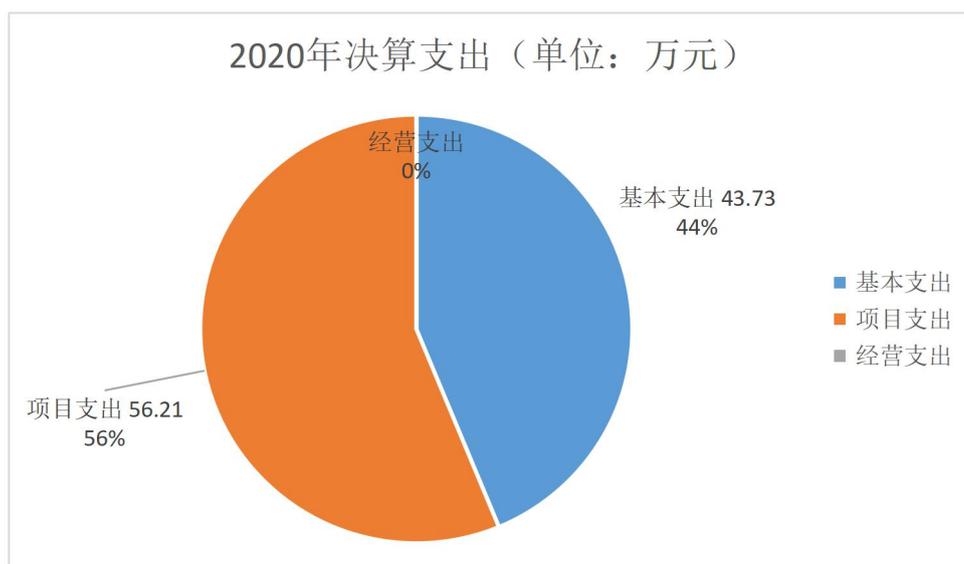
2020 年收入合计 99.94 万元，其中：财政拨款收入 99.94

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

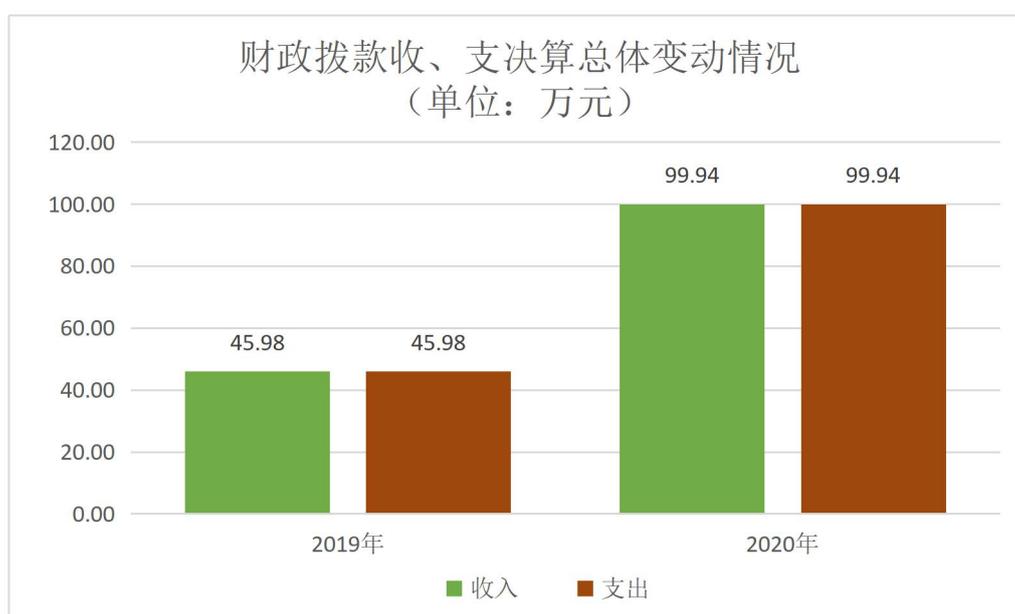
2020 年支出合计 99.94 万元，其中：基本支出 43.73 万元，占 43.8%；项目支出 56.21 万元，占 56.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年财政拨款收入99.94万元，比上年增加53.96万元，增加的主要原因人员工资及配套经费增加。

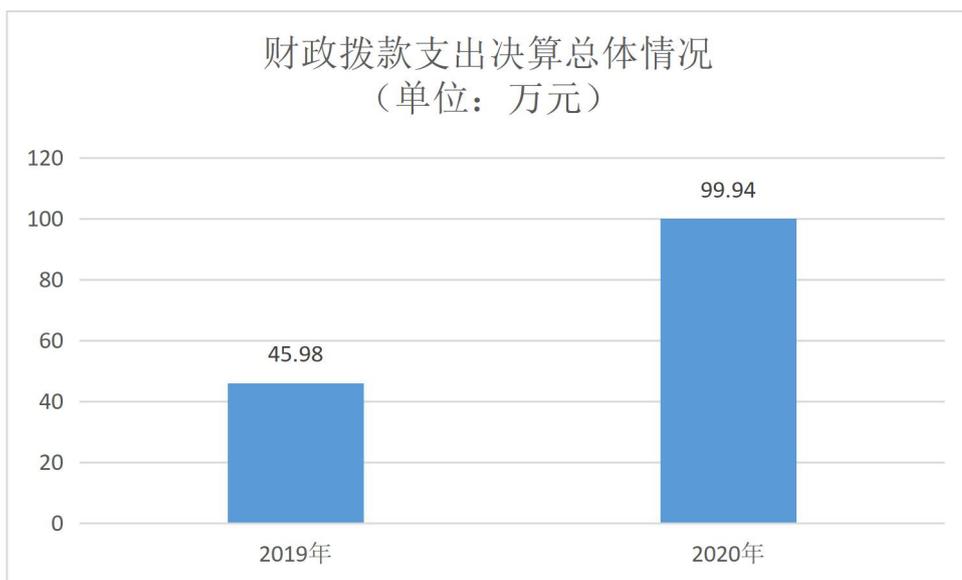
(2) 2020年财政拨款支出99.94万元，比上年增加53.96万元，增加的主要原因人员工资及配套经费增加。



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99.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.96万元，增长117.36%，主要原因是人员工资及配套经费增加。



(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 99.94 万元(年初预算 38.39 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 99.94 万元, 完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 3.69 万元, 支出决算为 3.69 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项): 预算为 1.84 万元, 支出决算为 1.84 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务、事业单位、森林资源培育支出(项): 预算为 87.81 万元(年初

预算 30.37 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 87.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 99.94 万元，包括：人员经费支出 40.71 万元和公用经费支出 3.03 万元。

人员经费 40.71 万元，主要包括基本工资 5.23 万元，津贴补贴 23.55 万元，奖金 3.9，机关事业单位基本养老保险缴费 3.49 万元，职工基本医疗保险缴费 1.84 万元，住房公积金 2.70 万元。

公用经费 3.03 万元，主要包括办公费 0.73 万元，印刷费 0.24 万元，物业管理费 0.46 万元，差旅费 1.26 万元，其他商品和服务支出 0.35 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。单位无“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费用。

（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 0，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

(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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公会议费用。

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年事业机构运行经费预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行，减少开支，维持单位正常运转。

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

本单位2020年无及资产占用购置。

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，本部门组织对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1个，共涉及资金56.21万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

本单位在省级部门决算中反映野生动物资源保护 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 野生动物资源保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.21 万元，执行数 56.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立野生动物保护管理系统：开展野生动物种群、数量、分布普查，建立野生动物资源信息管理系统。二是野生动物保护体系建设：三是野生动物保护能力建设：四是野生动物栖息地恢复建设：采取封禁、人工造林等措施，。五是野生动物保护宣传及信息系统建设。发现的问题及原因：一是管控保护难度较大。区内林农交错，林地分散，群众生产生活等活动频繁，野生动物生息、栖息受到干扰。二是野生动物观察检测设备缺乏，受地理条件限制，日常巡护不能全覆盖。三是缺乏交通工具，山区道路颠簸损坏严重，基层保护站距野生动物生息、栖息较远，日常监管难度较大。四是野生动物观察检测手段落后，全区仅靠一处森林防火视频监控系统进行野生动物野外活动检测，覆盖度不到 10%，难以开展野生动物野外活动检测。下一步改进措施：1、加强领导，落实责任，统筹安排，科学规划，是项目建设顺利实施的关键。2、加强宣传，提高全社会对野生动物保护管理工作重要性的认识，是项目建设顺利实施的基础。充

分利用新闻媒体、网络平台等各种宣传工具和宣传手段，动员各级政府和有关部门重视保护野生动物管理工作，自觉维护自然生态平衡，教育引导广大群众热爱野生动物，珍惜野生动物，保护野生动物及其栖息地，努力提高人民群众自觉保护野生动物的积极性。3、做好资金配套，严格资金管理是项目建设顺利实施的保障。为保质保量完成项目建设任务，项目全部申请中央财政林草专项资金。在项目建设中，严格落实报账程序、资金稽查、资金审计等制度，做到专款专用，严禁挪用、挤占和截留，强化资金管理，确保资金使用效果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	陈仓区野生动物资源管理项目						
区级主管部门	陈仓区林业局		实施单位	陈仓区林政管理所			
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:	56.21	56.21	100%			
	其中: 区级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>1野生动物是携带和传播疫病的媒介之一，疫源疫病监测工作是一项必须常抓不懈的法定工作。通过本项目的实施，将全面加强宝鸡市现有野生动物疫源疫病监测设施，维护我市生态系统的生态特性和基本功能，丰富生物多样性，有效遏制破坏野生动物资源的行为和现象，保护和恢复我市生态系统的建设成果，确保我市野生动物资源得到有效保护，保障人民群众的</p>			<p>1野生动物是携带和传播疫病的媒介之一，疫源疫病监测工作是一项必须常抓不懈的法定工作。通过本项目的实施，将全面加强宝鸡市现有野生动物疫源疫病监测设施，维护我市生态系统的生态特性和基本功能，丰富生物多样性，有效遏制破坏野生动物资源的行为和现象，保护和恢复我市生态系统的建设成果，确保我市野生动物资源得到有效保护，保障人民群众的</p>			
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	陈仓区疫源疫病监测区域全覆盖		100%	100%	
		质量指标	野生动物保护救助		100%	100%	
		时效指标	2020年度		100%	100%	
		成本指标	全面完成项目内容		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障国民经济可持续发展的重要举措。		100%	100%	
		社会效益 指标	提高人民群众保护野生动物的积极性，促进了人与野生动物的和谐相处		100%	100%	
		生态效益 指标	野生动物种群安全，维护生态平衡。		100%	100%	
		可持续影 响指标	保持生态平衡		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		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 96 分。单位整体支出全年预算数 99.94 万元，执行数 99.94 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：不断提高林政执法水平，有效保护森林资源安全。全年调查处理群众举报线索 4 起，调查办结区林业局转办的林政案件 3 起。利用科技宣传周、秦岭生态资源保护、科技下乡、野生动物保护日等开展野生动物保护资源宣传 8 次。救助放生野生动物猕猴、猫头鹰、鹿子等 8 起。对辖区内人工繁育场所进行排查，对养殖种类及数量、引种来源、食物来源、养殖方式、饲喂方式进行全面检查，未发现疫情。积极做好区林业局交办的其他工作，参与局组织与千渭街道厂区街道社区党建联动为居民办实事，支持锦绣园和氮肥厂住宅小区安装锂电池太阳能路灯 7 盏。参与绿色创建义务植树技术指导服务等工，取得了一定的成绩。发现的问题及原因：一是管控保护难度较大。区内林农交错，林地分散，群众生产生活等认为活动频繁，野生动物生息、栖息受到干扰。二是野生动物观察检测设备缺乏，受地理条件限制，日常巡护不能全覆盖。三是缺乏交通工具，山区道路颠簸损坏严重，基层保护站距野生动物生息、栖息较远，日常监管难度较大。四是野生动物观察检测手段落后，全区仅靠一处森林防火视频监控系统进行野生动物野外活动检测，覆盖度不到 10%，难以开展野生动物野外活动检测。下一步改进措施：加强宣传，提高全社会对野生动物保

护管理工作重要性的认识，是项目建设顺利实施的基础。充分利用新闻媒体、网络平台等各种宣传工具和宣传手段，动员各级政府和有关部门重视保护野生动物管理工作，自觉维护自然生态平衡，教育引导广大群众热爱野生动物，珍惜野生动物，保护野生动物及其栖息地，努力提高人民群众自觉保护野生动物的积极性。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区林政管理所

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、维护森林资源安全, 林政执法, 行政案件查处; 2、木材经营加工企业的监督管理, 野生动物保护救助及驯养繁殖和经营利用的监督检查; 3、调处林权林地纠纷。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年单位单位决算支出99.94万元, 其中主要支出的农林水支出87.81万元, 占支出比重88%。基本支出43.73万元, 占支出比重的44%, 项目支出56.21万元, 占支出比重的56%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	维护全区森林资源安全, 查处林业行政案件, 监督检查木材经营加工企业管理; 加强全区野生动物保护及救助。

一级指	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。	部门预算	99.94	99.94	10	已完成	规范指标体系建设
		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。	部门预算	99.94	99.94	5	已完成	规范指标体系建设

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)	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。	财政云授权支付系统	100.00%	100.00%	5	已完成	规范指标建设体系
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
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。	0	100.00%	100.00%	5	已完成	规范指标建设体系
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	3	资产利用率不高，报废资产未及时处置	规范指标建设体系

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
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; 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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本单位2020年预算管理办法执行	资金使用严格按照本单位2020年预算管理办法执行	5	已完成	规范化指标体系
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	已完成	规范化指标体系
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	90%	18	野生动物保护不到位,管理有欠缺	后期绿加强宣传、管理措施

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。

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。