

2021 年度

达州市林业调查规划队单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。达州市林业调查规划队主要工作职责是：负责全市森林资源、沙化、荒漠化、石漠化、生态环境调查与监测工作；为全市林业发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、咨询、检查验收等提供服务；组织林业监测新技术的试验和推广；自然保护区内人类活动（社会经济）调查监测和生物物理（生物多样性）调查监测；承担全市林业生态工程检查核查主要包括国家战略储备林、森林抚育、退耕还林、林区矿山废弃地修复等林业生态工程检查核查；完成市林业局交办的其它工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

- 1、完成了 2021 年春季义务植树绿化设计方案。
- 2、完成了 2021 年市局审批或转报的已审批的征占用林地建设项目林地使用现状图上图汇总（矢量图）工作。
- 3、完成了达州市 2021 年第 7、9、15、27、38、45 等批次城市建设用地；达州市危险废物集中处理项目工程（一期）；达州市城市第二水源巴河取水工程项目；大竹县

红旗林场为林业生产服务设施项目拟使用林地可研等 50 余件次市级征占用林地技术资料审查工作。

4、完成了“达州市中心城区立体绿化工程”和“凤凰山健身步道绿化工程”的缺陷整改和收尾工作。

5、完成了审计署成都特派办审计组交办的达州市高新区 26 个图斑是否存在违规占用林地情况的技术核查并向市局提交了核查报告。

6、根据市局工作安排，按林保和林地变更资料先后核实了达州市公共卫生临床医疗中心建设项目、达州市 2021 年第 1、2、15、27、35、38 等批次城市建设用地项目、宣汉县樊吟金花煤业有限公司金花煤矿、向阳煤业有限公司三墩煤厂、福祥煤业有限公司开宣煤矿联合升级改造矿区、开江县甘棠镇时笋子村、跳蹬河村石灰岩、砂岩采矿权、达县茶园煤电有限公司茶园煤矿、福汇煤矿、保康煤矿矿权等 70 余宗采矿企业采矿权是否在自然保护地内使用林地情况的技术审核工作。

7、完成了达州市应急医院项目拟使用林地的外业调查及可研编制工作、高新区幺塘乡长西村三社“达州市顺诚建材有限公司违法占用林地”等相关事项的实地现状调查。

8、按照市局安排，完成了大竹县森林防火督导工作；协助保护地科完成了涉及自然保护地环保督查工作；

9、开展并完成了宣汉县部分林地起源、权属调整技术

资料的内业审核和部分林地起源、权属调整的外业核查工作，并向市局提交了核查报告。

10、启动开展了全市湿地资源统计、分析、整理工作。

11、完成了 2021 年森林资源抽查监测工作。

12、开展并完成了全市各县（市、区）2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新市级抽查工作。

13、启动开展了达州市森林资源一张图对接第三次国土调查数据融合分析、汇总工作。

14、根据市政府办函〔2021〕107 号文件精神 and 市林业局工作安排，完成了达州市 2018-2020 年度森林督查发现问题排查整改市级督查检查工作并向市局提交了督查检查报告。

15、协助市局完成了国家林业和草原局挂牌督办宣汉县破坏森林资源问题的查处和整改工作，完成了 85 个涉林项目的林业生产条件和植被恢复的市级验收工作。

16、完成了 2021 年度大竹县油用牡丹种植基地市级复查验收工作。

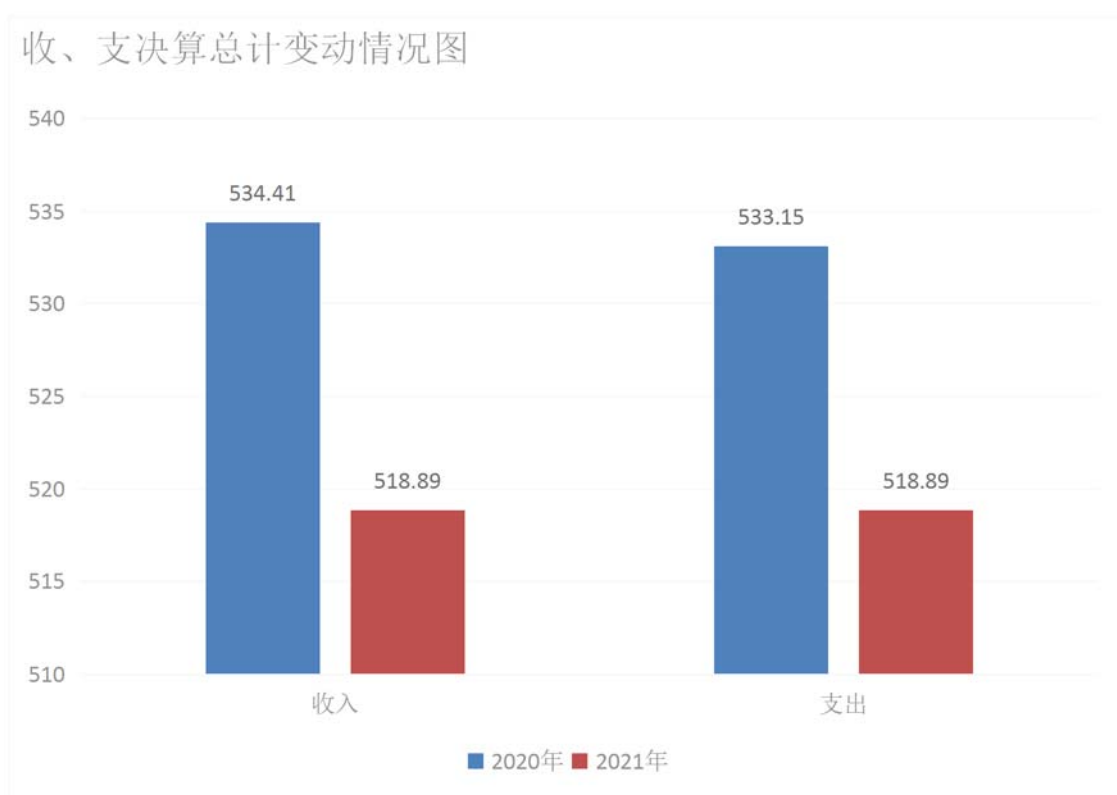
## 二、机构设置

达州市林业调查规划队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

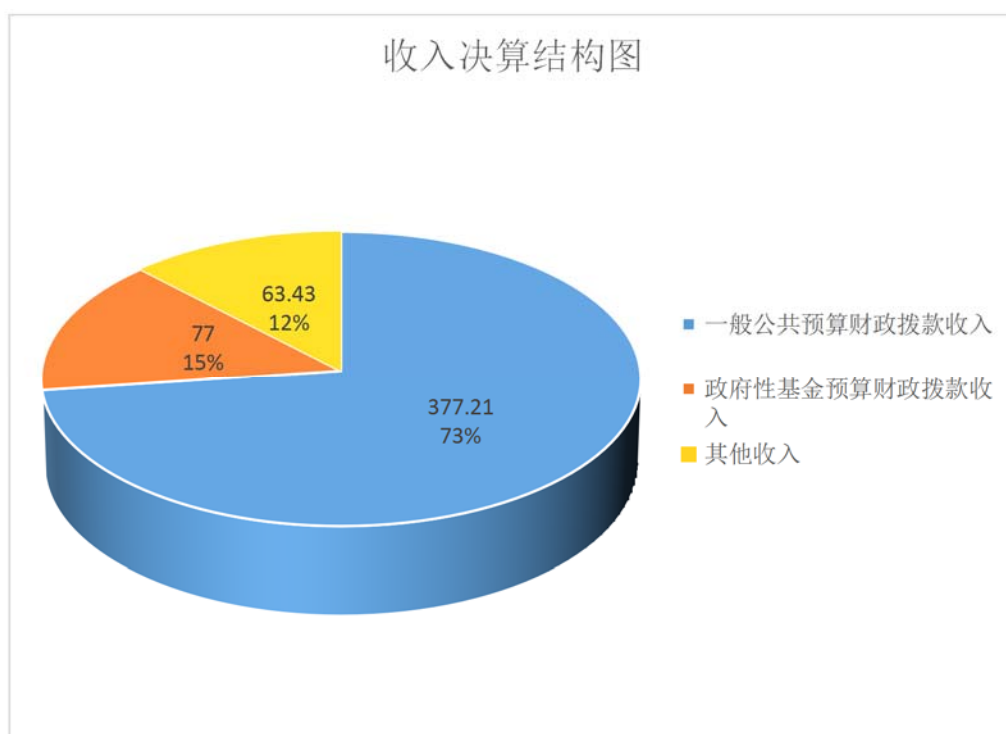
### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 518.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 15.52 万元，下降 2.9%。主要变动原因是工程款支付减少。



## 二、 收入决算情况说明

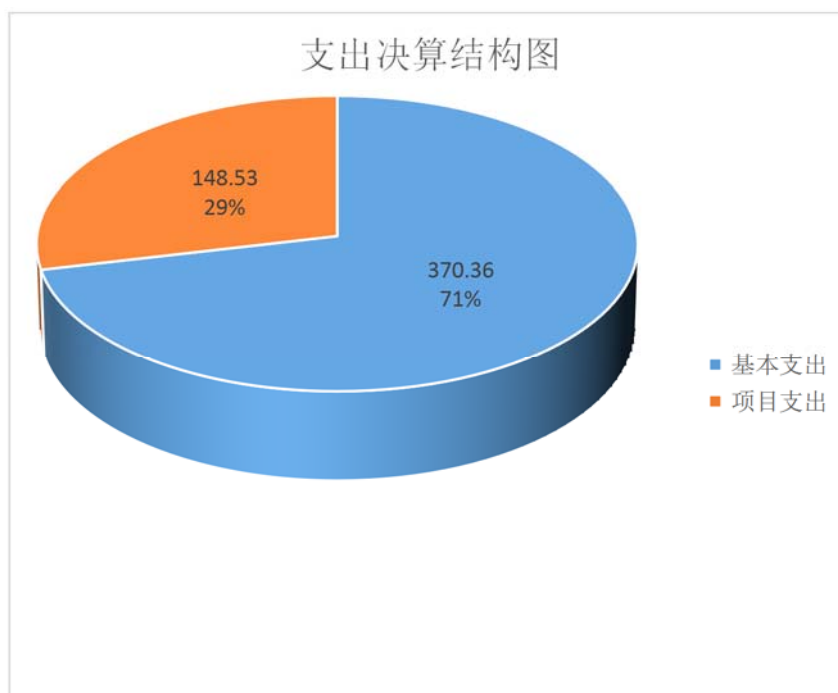
2021年本年收入合计517.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.21万元，占72.87%；政府性基金预算财政拨款收入77万元，占14.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.43万元，占12.25%。





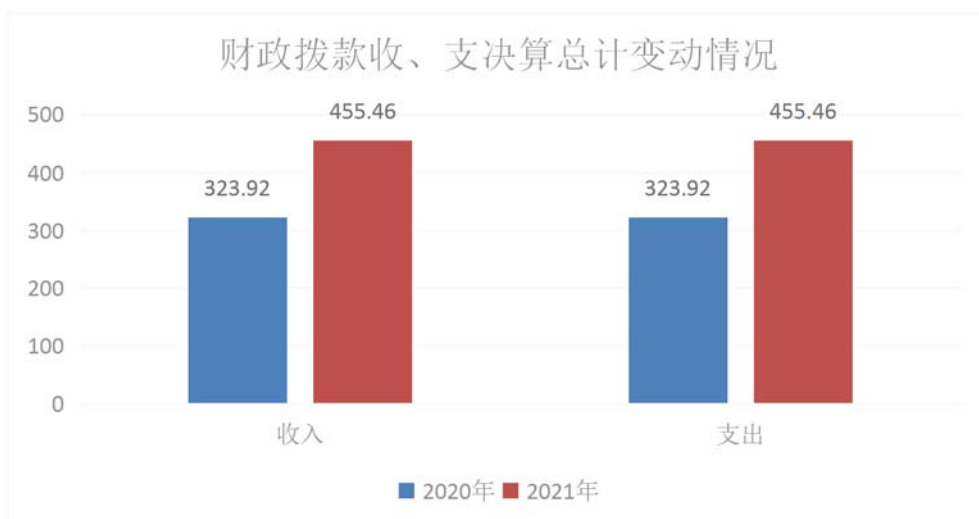
### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 518.89 万元，其中：基本支出 370.36 万元，占 71.38%；项目支出 148.53 万元，占 28.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

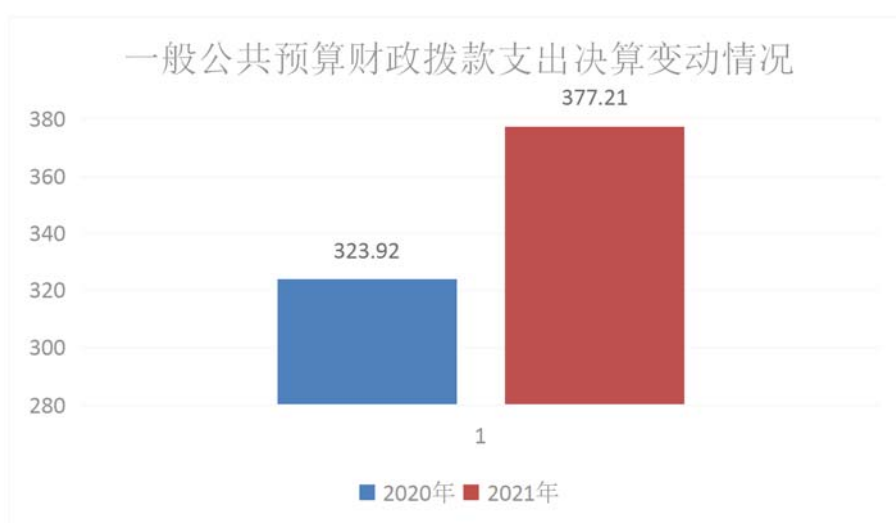
2021 年财政拨款收、支总计 455.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.2 万元，增长 8.12%。主要变动原因是 2021 年新进一名职工，2020 年目标考核奖增加和相关养老，住房，医保等增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

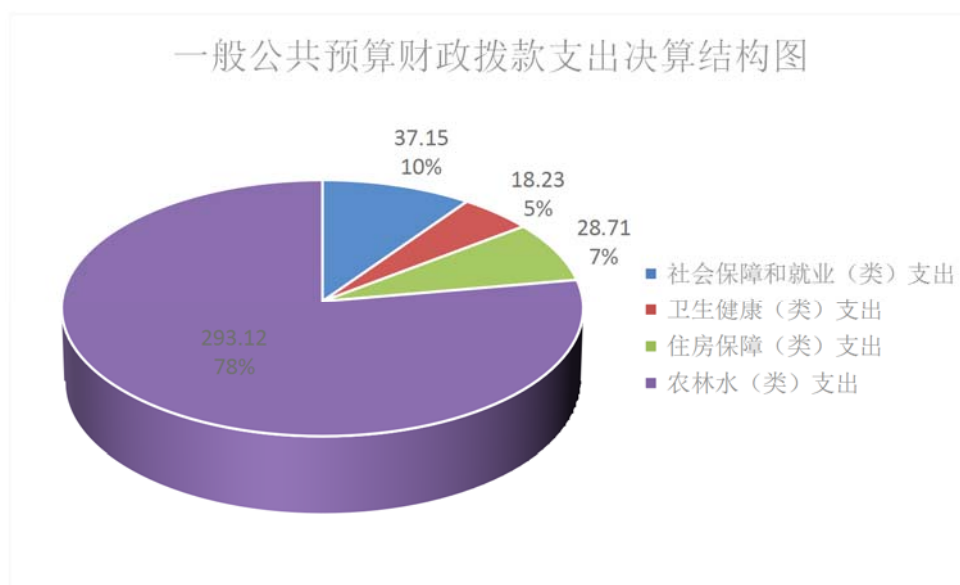
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出377.21万元，占本年支出合计的72.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.29万元，增长16.45%。主要变动原因是2021年新进一名职工，2020年目标考核奖增加和相关养老，住房，医保等增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出377.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.15万元，占9.85%；卫生健康支出18.23万元，占4.83%；住房保障支出28.71万元，占7.61%；农林水（类）支出293.12万元，占77.71%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为377.21，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 37.15 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.23 万元，完成预算 100%。

3. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为 293.12 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.71 万元，完成预算 100%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 370.36 万元，其中：

人员经费 362.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

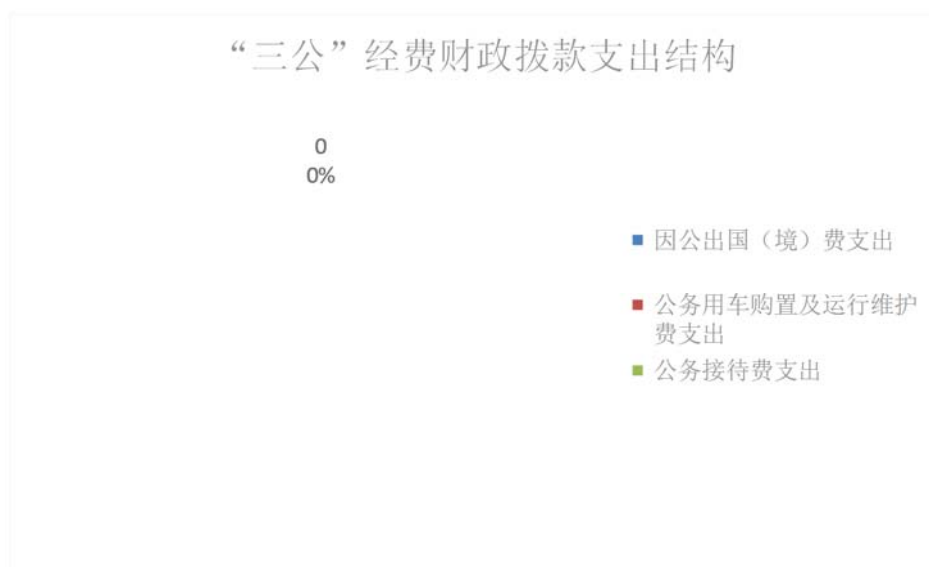
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年未发生因公来访，出国（境），单位未有车辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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%；公务用车购置及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）经费支出0万元，完成预算0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 77 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市林业调查规划队机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2021年，达州市林业调查规划队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市林业调查规划队共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对森林资源监测项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出：指市林业资源及工程管理中心基本支出，包括人员经费、公用经费支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保



险等支出。

9. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021年达州市林业调查规划队单位整体绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：达州市林业调查规划队系达州市林业和林业局下属财政全额拨款参公事业单位，公益一类事业单位，内设4个股室，即综合股、党建办、资源监测股、林业规划股。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能：达州市林业调查规划队主要工作职责是：为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务；承担全市森林资源、野生动植物资源、各类自然保护区、湿地、荒漠化、石漠化等调查与监测工作；承担全市林业生态工程的检查验收工作；承担森林资源管理、自然保护区管理及建设项目使用林地审核、审批等技术保障工作；承担林业生态工程项目的咨询与总体规划、可行性研究；承担林业各类作业设计与实施方案的编制工作；组织开展林业调查、规划、监测、数字化林业等新技术的研究、推广和应用；承担全市林业数据库的建设与管理工作；承办市林业局交办的其他工作。

（三）人员概况：达州市林业调查规划队总编制22名，

其中行政编制 0 名，事业编制 22 名。在职人员总数 22 人，其中行政人员 0 人，事业人员 22 人，退休人员 7 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

达州市林业调查规划队 2021 年部门预算收入总数 517.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.21 万元，占 72.87%；政府性基金预算财政拨款收入 77.00 万元占 14.88%；其他收入 63.43 万元，占 12.25%。

### （二）部门财政资金支出情况。

部门预算支出总数 518.89 万元。2021 年部门基本支出预算总数 370.36 万元，占 71.38%。2021 年项目支出 148.53 万元，占 28.62%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### （1）部门绩效目标制定

2021 年我单位设置了 2 个绩效目标共计 11.9 万元，系森林资源监测 6.9 万元，自然资源保护地监测 5 万元。

#### （2）目标实现

两个项目都已实现预定目标。

#### （3）预算编制准确

根据单位实际和年度工作重点，按照“零基预算”、“量力而行、量入为出”的原则，优先保障基本支出预算，

合理安排项目支出预算，做到预算项目选择精准，预期目标指标精准。

1. 基本支出预算：与业务室、办公室（人事）协调协商、确保人员信息、单位资产等单位基本信息，确保基本支出数据的真实性和完整性，保障单位基本运行。

2. 专项项目预算：围绕单位中心工作，坚持支出安排与单位履行职能职责及林业事业发展相协调，在征集科室意见的基础上，编制单位专项业务支出预算，经研究确定后，向财政申报年度通用和专用项目预算，确保各项重点工作顺利开展。

#### (4) 支出控制

严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与财政国库科、银行的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

严格按照勤俭节约的原则，水、电、燃油节能降耗情况均有下降趋势。

#### (5) 执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。支出总计为 518.89 万元，2021 年 1-6 月执行金额 246.84 万元，

进度为 47.57%，1-9 月执行金额 314.77 万元，进度为 60.66%，1-11 月执行金额 347.99 万元，进度为 67.06%。

#### (6) 预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021 年部门预算项目年终预算执行情况为 100%。

#### (7) 违规记录等情况

严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，依法接受财政监督，全年无违规违纪情况。

### (二) 结果应用情况。

绩效评价：按照要求积极开展了绩效评价工作，对评价结果及时总结上报。

信息公开：在规定时间内通过达州市政府网向社会公开经财政部门批复的 2021 年部门预算；在规定时间内通过达州市政府网向社会公开 2020 年度部门决算和部门整体支出绩效自评报告。

### (三) 自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况和专项预算项目自评完整情况。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2022 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2022]5 号）要求，对照《2022 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2021 年工作实际，对我单位的部门

预算管理、专项预算等方面进行了自评，得分合计 79 分。

## 2021 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理 (60分)	预算编制 (24分)	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。	8
		目标合理	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8
		编制精准	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	7
	预算执行 (20分)	支出控制	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 8 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 4 分，偏差度超过 20%的，不得分。	4



	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	8
	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2
完成结果（16分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8

		违规记录	6	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.3 分，直至扣完。	6
专项预算管理 (20分)	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时无需提供专项自评报告。评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。					18
绩效 结果 应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得 4 分。否则，酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）	
合计						<u>79</u>

## (二) 存在问题

预算编制科学性、完整性、精确度有待提高。各单位预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评

价实施等方面的业务水平还有待进一步提高；绩效目标评价的一些指标与实际情况存在较大差异，不能准确反映各单位年度绩效情况。

### **(三) 改进建议**

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。

2. 建议财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

3. 加强财会队伍建设，提高财务人员的业务技能，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表:

### 2022 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市林业调查规划队		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.9	执行数:	0
		其中: 财政拨款	6.9	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年根据部门职能职责, 对全市森林资源生长量进行动态监测, 对全市人民提供森林数据使用。			2022 年根据部门职能职责, 对全市森林资源生长量进行动态监测, 对全市人民提供森林数据使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展森林资源监测出差人员数	≥ 300	≥ 300
		质量指标	开展森林资源监测出差人员费用发放准确率	=100%	100
		时效指标	开展森林资源监测出差人员费用发放及时率	=100%	100
		成本指标	开展森林资源监测差旅成本控制数	≤6.9 万元	≤6.9 万元
	效益指标	可持续影响指标	开展森林资源监测管理制度健全性	定性优良	良
		社会效益	开展森林资源监测出差人员费用应发尽发率	=100%	100
	满意度指标	满意度指标	开展森林资源监测出差人员满意度	≥90%	≥90%

## 2022 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市林业调查规划队		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	0
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	022 年根据部门职能职责, 对全市森林资源生长量进行动态监测, 对全市人民提供森林数据使用。2022 年根据部门职能职责, 对全市自然资源保护地进行动态监测, 对全市人民提供森林数据使用。			2022 年根据部门职能职责, 对全市自然资源保护地进行动态监测, 对全市人民提供森林数据使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展自然资源保护地监测出差人员数	≥ 200	≥ 200
		质量指标	开展自然资源保护地监测出差人员费用发放准确率	=100%	100
		时效指标	开展自然资源保护地监测出差人员费用发放及时率	=100%	100
		成本指标	开展自然资源保护地监测差旅成本控制数	≤5 万元	≤5 万元
	效益指标	可持续影响指标	开展自然资源保护地监测管理制度健全性	定性优良	良
		社会效益	开展自然资源保护地监测出差人员费用应发尽发率	=100%	100
	满意度指标	满意度指标	开展自然资源保护地监测出差人员满意度	≥90%	≥90%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	63.43	八、社会保障和就业支出	39	37.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.68
	12		十二、农林水支出	43	293.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	517.64	<b>本年支出合计</b>	58	518.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	518.89	<b>总计</b>	62	518.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	517.64	454.21					63.43
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15					
20805			行政事业单位养老支出	37.15	37.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.65	10.65					
210			卫生健康支出	18.23	18.23					
21011			行政事业单位医疗	18.23	18.23					
2101102			事业单位医疗	18.23	18.23					
212			城乡社区支出	140.43	77.00					63.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	140.43	77.00					63.43
2120803			城市建设支出	140.43	77.00					63.43
213			农林水支出	293.12	293.12					
21302			林业和草原	293.12	293.12					
2130204			事业机构	286.28	286.28					
2130299			其他林业和草原支出	6.84	6.84					
221			住房保障支出	28.71	28.71					
22102			住房改革支出	28.71	28.71					
2210201			住房公积金	28.71	28.71					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	518.89	370.36	148.53			
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15				
20805			行政事业单位养老支出	37.15	37.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
210			卫生健康支出	18.23	18.23				
21011			行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101102			事业单位医疗	18.23	18.23				
212			城乡社区支出	141.68		141.68			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	140.43		140.43			
2120803			城市建设支出	140.43		140.43			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1.25		1.25			
2121301			城市公共设施	1.25		1.25			
213			农林水支出	293.12	286.28	6.84			
21302			林业和草原	293.12	286.28	6.84			
2130204			事业机构	286.28	286.28				
2130299			其他林业和草原支出	6.84		6.84			
221			住房保障支出	28.71	28.71				
22102			住房改革支出	28.71	28.71				
2210201			住房公积金	28.71	28.71				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	377.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.15	37.15		
	9		九、卫生健康支出	41	18.23	18.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.25		78.25	
	12		十二、农林水支出	44	293.12	293.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.71	28.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>454.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>455.46</b>	<b>377.21</b>	<b>78.25</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>455.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>455.46</b>	<b>377.21</b>	<b>78.25</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				377.21	370.36	6.84
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15	
20805			行政事业单位养老支出	37.15	37.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
210			卫生健康支出	18.23	18.23	
21011			行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101102			事业单位医疗	18.23	18.23	
213			农林水支出	293.12	286.28	6.84
21302			林业和草原	293.12	286.28	6.84
2130204			事业机构	286.28	286.28	
2130299			其他林业和草原支出	6.84		6.84
221			住房保障支出	28.71	28.71	
22102			住房改革支出	28.71	28.71	
2210201			住房公积金	28.71	28.71	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市林业调查规划队

项目			工资福利支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	
																			1
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	377.21	350.35	98.32	2.01			176.59	26.50		18.23			28.71			14.48
208			社会保障和就业支出	37.15	26.50						26.50								
20805			行政事业单位养老支出	37.15	26.50						26.50								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50						26.50								
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.65															
210			卫生健康支出	18.23	18.23							18.23							
21011			行政事业单位医疗	18.23	18.23							18.23							
2101102			事业单位医疗	18.23	18.23							18.23							
213			农林水支出	293.12	276.91	98.32	2.01			176.59									14.48
21302			林业和草原	293.12	276.91	98.32	2.01			176.59									14.48
2130204			事业机构	286.28	276.91	98.32	2.01			176.59									7.64
2130299			其他林业和草原支出	6.84															6.84
221			住房保障支出	28.71	28.71											28.71			
22102			住房改革支出	28.71	28.71											28.71			
2210201			住房公积金	28.71	28.71											28.71			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		2.37		0.20	12.38					12.04				0.04			0.30					
					10.65					10.65												
					10.65					10.65												
					10.65					10.65												
		2.38		0.20	1.73					1.39				0.04			0.30					
		2.38		0.20	1.73					1.39				0.04			0.30					
		1.49		0.20	1.73					1.39				0.04			0.30					
		0.89																				





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	350.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	98.32	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	176.59	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.50	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		362.73	<b>公用经费合计</b>					7.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
213			农林水支出	6.84	6.84
21302			林业和草原	6.84	6.84
2130299			其他林业和草原支出	6.84	6.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1.25	77.00	78.25		78.25	
212			城乡社区支出	1.25	77.00	78.25		78.25	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		77.00	77.00		77.00	
2120803			城市建设支出		77.00	77.00		77.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1.25		1.25		1.25	
2121301			城市公共设施	1.25		1.25		1.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市林业调查规划队

2021年度

财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。

此表无数据