

镇安县林业资源调查设计队 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 为培育和利用森林资源提供作业设计服务。
2. 森林抚育作业，更新造林作业，森林采伐作业设计。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设办公室、财务室，无下属单位。

二、单位决算构成

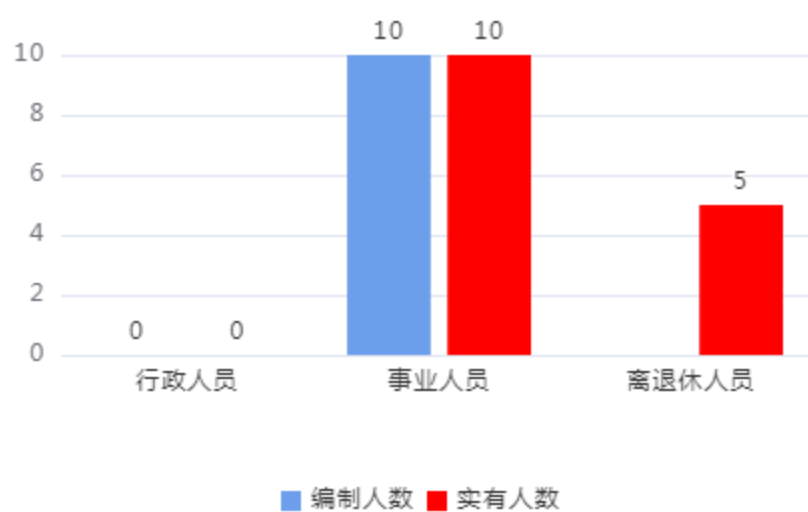
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县林业资源调查设计队，单位性质为全额财政拨款事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县林业资源调查设计队

三、单位人员情况

截至2021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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	无
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

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	160.07	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	
		10. 节能环保支出	104.07
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	56.00
		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	160.07	本年支出合计	160.07
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	160.07	支出总计	160.07

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

公开02表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

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	160.07	160.07						
211	节能环保支出	104.07	104.07						
21105	天然林保护	104.07	104.07						
2110501	森林管护	104.07	104.07						
213	农林水支出	56.00	56.00						
21302	林业和草原	56.00	56.00						
2130299	其他林业和草原支出	56.00	56.00						

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

公开03表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

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	160.07	104.07	56.00			
211	节能环保支出	104.07	104.07				
21105	天然林保护	104.07	104.07				
2110501	森林管护	104.07	104.07				
213	农林水支出	56.00		56.00			
21302	林业和草原	56.00		56.00			
2130299	其他林业和草原支出	56.00		56.00			

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

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

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	160.07	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. 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				
		10. 节能环保支出	104.07	104.07		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	56.00	56.00		
		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	160.07	本年支出合计	160.07	160.07		
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	160.07	支出总计	160.07	160.07		

注：本表反映单位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。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

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	160.07	104.07	56.00
211	节能环保支出	104.07	104.07	
21105	天然林保护	104.07	104.07	
2110501	森林管护	104.07	104.07	
213	农林水支出	56.00		56.00
21302	林业和草原	56.00		56.00
2130299	其他林业和草原支出	56.00		56.00

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：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	100.77		公用经费合计	3.30
211	节能环保支出	100.77	211	节能环保支出	3.30
21105	天然林保护	100.77	21105	天然林保护	3.30
2110501	森林管护	100.77	2110501	森林管护	3.30

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：镇安县林业资源调查设计队

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		
栏次	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

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						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

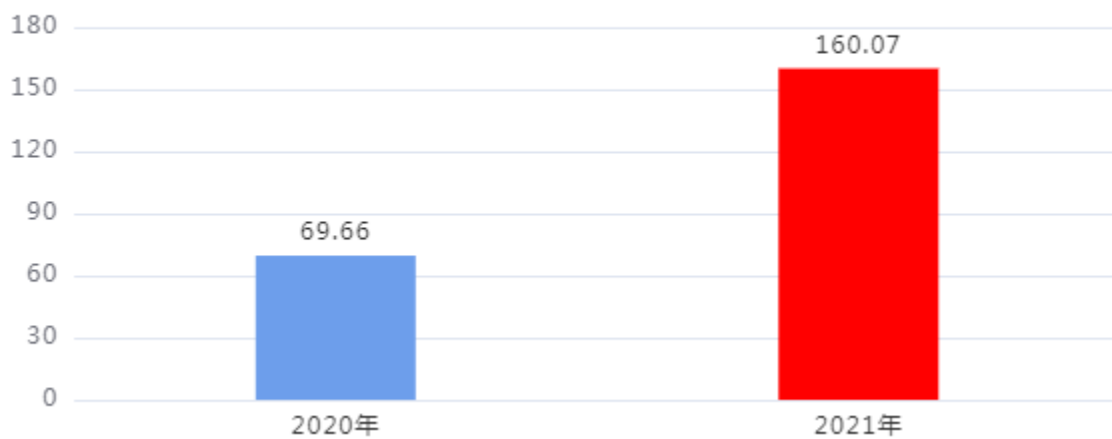
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为160.07万元，与上年相比增加90.41万元，增长129.79%，增长的主要原因是：1. 因机构改革，单位人员新增5人；2. 年初结转结余1.04万元；3. 项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计160.07万元，其中：财政拨款收入160.07万元，占100.00%。

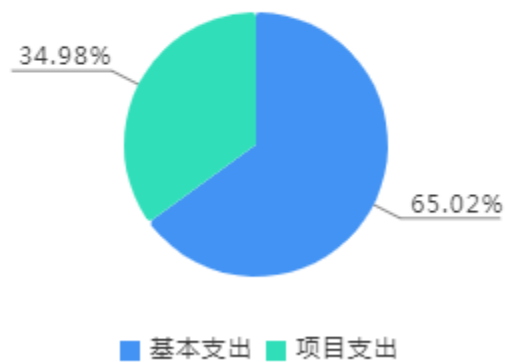
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计160.07万元，其中：基本支出104.07万元，占65.02%；项目支出56.00万元，占34.98%。

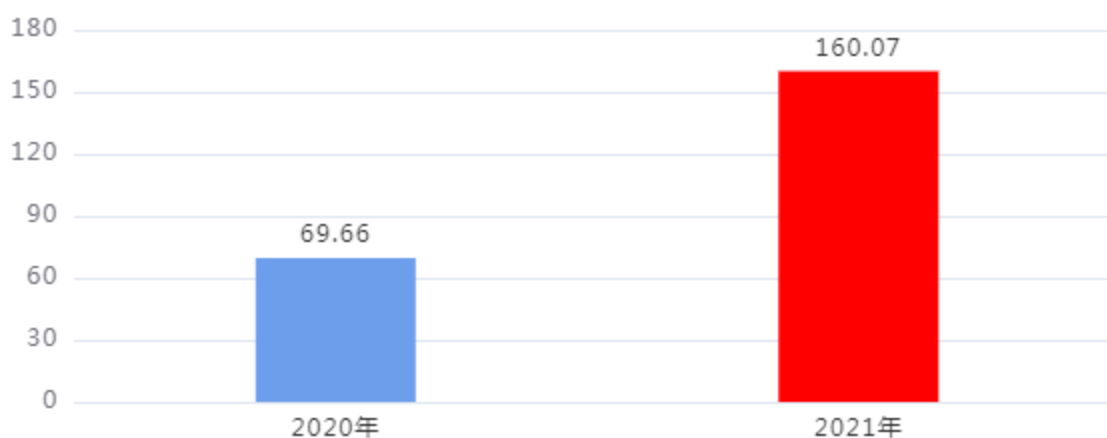
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为160.07万元，与上年相比增加90.41万元，增长129.79%，增长的主要原因是：1. 因机构改革，单位人员新增5人；2. 年初结转结余1.04万元；3. 项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算73.24万元，支出决算160.07万元，完成年初预算的218.56%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加90.41万元，增长129.79%，增长的主要原因是：1. 因机构改革，单位人员新增5人；2. 年初结转结余1.04万元；3. 项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算73.24万元，支出决算104.07万元，完成预算的142.09%，决算数大于预算数的原因是：1. 因机构改革，单位人员新增5人；2. 年初结转结余1.04万元。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算0万元，支出决算56.00万元，决算数大于预算数的原因是：飞播造林项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出104.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.77万元，主要包括：天然林保护100.77万元。

（二）公用经费3.30万元，主要包括：天然林保护3.30万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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）。2021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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《单位预算绩效管理工作制度》，完善了绩效管理工作机制，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障；明确了绩效管理职能，绩效管理是一套系统的管理活动过程，它将组织的个体活动与组织的整体目标联系在一起，为实现目标而进行

绩效管理的过程，引导组织中个体工作与组织目标趋同发展，促进组织目标优化，推动绩效管理体系建设。

项目资金均通过财政云支付系统预算和执行，在使用过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用做到严格把关，资金落实到位情况良好，资金绩效正常释放。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了单位人员经费项目及飞播造林项目工作。单位编制10人在岗在位，人员经费按时拨付，落实人员工资、五险一金等相关待遇，收入得到稳定保障，有效提高了职工的工作积极性，单位人才队伍建设稳定，提升工作效率。

组织对飞播造林项目等1个项目开展了单位重点评价，涉及资金56万元，依据陕西省发展和改革委员会《关于陕西省2021年秦岭生态保护和修复项目可行性报告的批复》要求开展实施，从评价情况来看，秦岭生态保护和修复专项按时完成目标任务，通过飞播造林作业的组织实施，得到全社会对林业的关注，增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性；同时通过森林抚育作业，增加林农收入，也可为农村部分富余劳动力提供就业机会，促进社会的和谐稳定；特别是通过植被处理可以使森林资源的快速增长、环境的迅速改善，为人们的生活创造了一个良好的生活环境。通过飞播造林，加快森林植被较快生长，逐步形成异龄复层结构的乔木林分，林分质量显著提高，可以有效地减少地表径流，防止水土流失，起到蓄存降水，补充地表和地下水以及净化空气的作用。增强森林保持水土、涵养水源、调节气候、改善区

域内动植物生长环境的效能。通过飞播造林工程的实施，可以助力脱贫攻坚，为贫困户增加收入。可改善林分卫生状况，提高林分质量，增加目的树种资源储备，提高林地生产力、增加林木的经济价值。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人员经费、飞播造林项目两个二级项目绩效自评结果。

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数73.24万元，支出决算104.07万元，完成预算的142.09%，决算数大于预算数的原因是：1. 因机构改革，单位人员新增5人；2. 年初结转结余1.04万元。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2. 飞播造林项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数56万元，决算数大于预算数的原因是：飞播造林项目增加。

天然林保护工程（飞播造林）项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称			天然林保护工程（飞播造林）项目													
主管部门			镇安县林业局		实施单位	镇安县林业资源调查设计队										
项目资金（万元）			年初预算数			1-12月执行情况					1-12月执行率			全年预计执行数		
			年度资金总额：		56	56					100%			56		
			其中：本年一般公共预算		56	56					100%			56		
			其他资金													
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	完成西沟飞播造林6808亩，水田沟飞播造林3231亩；完成十家沟15049亩复播造林	100%		100%								确定能		
		质量指标	经工程验收组验收合格	≥85%		≥85%								确定能		
		时效指标	按时拨付项目资金	100%	100%	100%								确定能		
		成本指标	年财政投入	56	56	56								确定能		
	效益指标	经济效益指标	生态扶贫工程吸纳贫困劳动力参与工程建设增加收益	≥85%	100%	≥85%								确定能		
		社会效益指标	促进国土绿化进程，改善生态环境，改善农业生产基本条件，促进自然生态平衡	全面提升	全面提升	全面提升								确定能		
		生态效益指标	调节气候、保持水土、涵养水源	持续好转	持续好转	持续好转								确定能		
		可持续影响指标	生态环境,调节气候,净化空气	全面提升	全面提升	全面提升								确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%								确定能		

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2、完成目标可能性：对应所设空的中填填目标的达成。 确定能 有可能 完全不可能 二级经会判断完成的可能性

人员经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称			镇安县林业资源调查设计队人员经费													
主管部门			镇安县林业局		实施单位	镇安县林业资源调查设计队										
项目资金（万元）					年初预算数		1-12月执行情况				1-12月执行率				全年预计执行数	
			年度资金总额：		73.24		104.07				104.07%				104.07	
			其中：本年一般公共预算		73.24		104.07				104.07%				104.07	
			其他资金													
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费	制度	人员	硬件条件保障	其他	原因	确定能	有可能	完全不可	
	产出指标	数量指标	编制10人	编制10人	在岗10人	在岗10人			人员				确定能			
		质量指标	在岗在位	在岗在位	在岗在位	在岗在位			人员				确定能			
		时效指标	按时拨付	100%		100%			人员				确定能			
		成本指标	年财政投入	73.24	104.07	104.07			人员			因年初人员增加，6月30日前已追加人员经费	确定能			
	效益指标	经济效益指标	通过落实上半年人员工资、四险一金相关待遇，收入得到稳定保障	100%	100%	100%			人员			年终根据在册人数拨付	确定能			
		社会效益指标	工作积极性提升创造工作价值	100%	100%	100%			人员				确定能			
		可持续影响指标	稳定人才队伍建设	保持稳定	保持稳定	保持稳定			人员				确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能			

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2、完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3、备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数73.24万元，执行数160.07万元，完成预算的218.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位积极履职，较好的完成了年度工作任务及绩效目标，专项资金和人员经费支出均完成较好，总体运行情况良好。发现的问题及原因：决算数与预算数差异较大，原因是：1. 因机构改革，单位人员新增5人；2. 年初结转结余1.04万元；3. 飞播造林项目增加。下一步改进措施：1. 加强内部管理，提高工作效率；2. 加强业务监督管理力度；3. 加强会计基础工作规范；4. 完善工作方式内容，提高工作效率。

附件2

镇安县林业资源调查设计队整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人员经费飞播造林项目整体支出项目			
主管部门		镇安县林业局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	160.07万	年度资金总额	160.07万
		其中：财政拨款	160.07万	其中：财政拨款	160.07万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	人员经费：按时拨付人员工资、五险一金相关待遇，收入得到稳定保障；飞播造林项目：促进区域生态环境保护与修复，提升水源涵养、水土保持、生物多样性等生态功能，提高秦岭地区生态系统质量，促进人与自然和谐共生。			按时拨付编制内10人人员工资；完成西沟飞播造林6808亩，水田沟飞播造林3231亩；完成十家沟15049亩复播造林。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时拨付编制内10人人员工资等相关待遇；完成西沟飞播造林6808亩，水田沟飞播造林3231亩；完成十家沟15049亩复播造林。	100%	
		质量指标	单位人员在岗在位，年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	年度建设任务量完成率	100%	
		成本指标	当年完成支出160.07（万元）	100%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过落实上半年人员工资、五险一金相关待遇，收入得到稳定保障；生态扶贫工程吸纳贫困劳动力参与工程建设增加收益	100%	
		社会效益指标	工作积极性提升创造工作价值；促进国土绿化进程，改善生态环境，改善农业生产基本条件，促进自然生态平衡	100%	
		生态效益指标	防止水土流失、涵养水源，扩大恢复森林植被，改善生态环境，保持水土。	100%	
		可持续影响指标	稳定人才队伍建设；平衡城市生态环境，调节气候，净化空气	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥95%	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

镇安县绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称			镇安县林业资源调查设计队人员经费													
主管部门			镇安县林业局		实施单位		镇安县林业资源调查设计队									
项目资金（万元）					年初预算数		1-12月执行情况				1-12月执行率				全年预计执行数	
			年度资金总额：		73.24		104.07				104.07%				104.07	
			其中：本年一般公共预算		73.24		104.07				104.07%				104.07	
			其他资金													
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费	制度	人员	硬件条件保障	其他	原因	确定能	有可能	完全不可	
	产出指标	数量指标	编制10人	编制10人	在岗10人	在岗10人			人员				确定能			
		质量指标	在岗在位	在岗在位	在岗在位	在岗在位			人员				确定能			
		时效指标	按时拨付	100%		100%			人员				确定能			
		成本指标	年财政投入	73.24	104.07	104.07			人员			因年初人员增加，6月30日前已追加人员经费	确定能			
	效益指标	经济效益指标	通过落实上半年人员工资、四险一金相关待遇，收入得到稳定保障	100%	100%	100%			人员			年终根据在册人数拨付	确定能			
		社会效益指标	工作积极性提升创造工作价值	100%	100%	100%			人员				确定能			
		可持续影响指标	稳定人才队伍建设	保持稳定	保持稳定	保持稳定			人员				确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能			

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2、完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3、备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

镇安县绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称			天然林保护工程（飞播造林）项目													
主管部门			镇安县林业局			实施单位	镇安县林业资源调查设计队									
项目资金（万元）					年初预算数		1-12月执行情况			1-12月执行率			全年预计执行数			
			年度资金总额：		56		56			100%			56			
			其中：本年一般公共预算		56		56			100%			56			
			其他资金													
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
	产出指标	数量指标	完成西沟飞播造林6808亩，水田沟飞播造林3231亩；完成十家沟15049亩复播造林	100%		100%	经费	制度	人员	硬件条件保障	其他	原因	确定能	有可能	完全不	
		质量指标	经工程验收组验收合格	≥85%		≥85%							确定能			
		时效指标	按时拨付项目资金	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	年财政投入	56	56	56							确定能			
	效益指标	经济效益指标	生态扶贫工程吸纳贫困劳动力参与工程建设增加收益	≥85%	100%	≥85%							确定能			
		社会效益指标	促进国土绿化进程，改善生态环境，改善农业生产基本条件，促进自然生态平衡	全面提升	全面提升	全面提升							确定能			
		生态效益指标	调节气候、保持水土、涵养水源	持续好转	持续好转	持续好转							确定能			
		可持续影响指标	平衡城市生态环境,调节气候,净化空气	全面提升	全面提升	全面提升							确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%							确定能			

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2、完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3、备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

公用经费：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。