

安徽省林业调查规划院
(安徽省森林资源监测中心)
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心） 概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心） 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心） 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）

概况

一、主要职责

（一）承担国家森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、森林土壤、植被及林业数表编制等调查、作业设计调查、森林生态环境调查监测和其他林业资源调查监测，负责全省森林资源调查监测的技术管理工作。

（二）承担陆生野生动物、野生植物及其栖息、繁衍环境的调查与监测，湿地资源和其他生物多样性的调查与监测，负责全省野生动植物、湿地资源调查监测的技术管理工作。

（三）承担林业建设与管理成效的调查和评估，包括营造林综合核查，林地管理核查，森林采伐限额执行情况监测，森林资源与野生动植物保护成效评估，重点林业工程建设成效调查、核查、林业社会经济调查等。

（四）承担公益性、政策性的林业区划、林业及相关专业规划设计，包括林业区划、林业规划、生态建设规划、森林采伐限额编制、森林经营方案编制及其他相关专业的规划设计；负责全省性林业区划、规划的技术管理工作。

（五）承担全省林业信息化建设的技术服务，森林、野生动植物、湿地等林业自然资源数据库建设及资源信息的管理，林业应用信息系统开发和推广应用，负责全省林业信息化建设项目的技术管理工作。主要承担全省森林资源调查、监测和规

划工作。

（六）承担全省林业工程项目的可行性研究、规划和设计以及林业重点工程的项目检查、监理和资源评估。

（七）承担林业自然资源调查监测、林业区划和规划设计、林业评估、林业信息化的基础理论、方法技术研究。

二、单位决算构成

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位。

第二部分 安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省林业调查规划院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.19	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	3,705.50	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	528.64
	9		九、卫生健康支出	43	6.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3,286.66
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	74.20
	19		十九、住房保障支出	53	12.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,641.69	本年支出合计	61	3,908.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	733.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,641.69	总计	65	4,641.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省林业调查规划院

金额单位：万元

功能分类 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					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,641.69	936.19		3,705.50				
208			社会保障和就业支出	528.64	340.57		188.07				
20805			行政事业单位养老支出	528.64	340.57		188.07				
2080502			事业单位离退休	441.16	253.09		188.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	58.32	58.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16						
210			卫生健康支出	6.55	6.55						
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55						
2101102			事业单位医疗	6.55	6.55						
213			农林水支出	4,019.94	502.51		3,517.43				
21302			林业和草原	4,019.94	502.51		3,517.43				
2130204			事业机构	3,865.64	348.21		3,517.43				
2130299			其他林业和草原支出	154.30	154.30						
220			自然资源海洋气象等支出	74.20	74.20						
22001			自然资源事务	26.25	26.25						
2200150			事业运行	26.25	26.25						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	47.95	47.95						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	47.95	47.95						
221			住房保障支出	12.36	12.36						
22102			住房改革支出	12.36	12.36						
2210202			提租补贴	12.36	12.36						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：安徽省林业调查规划院

功能分类 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	3,908.41	3,754.11	154.30			
208			社会保障和就业支出	528.64	528.64				
20805			行政事业单位养老支出	528.64	528.64				
2080502			事业单位离退休	441.16	441.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16				
210			卫生健康支出	6.55	6.55				
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101102			事业单位医疗	6.55	6.55				
213			农林水支出	3,286.66	3,132.36	154.30			
21302			林业和草原	3,286.66	3,132.36	154.30			
2130204			事业机构	3,132.36	3,132.36				
2130299			其他林业和草原支出	154.30		154.30			
220			自然资源海洋气象等支出	74.20	74.20				
22001			自然资源事务	26.25	26.25				
2200150			事业运行	26.25	26.25				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	47.95	47.95				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	47.95	47.95				
221			住房保障支出	12.36	12.36				
22102			住房改革支出	12.36	12.36				
2210202			提租补贴	12.36	12.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：安徽省林业调查规划院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	936.19	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	340.57	340.57		
	9		九、卫生健康支出	38	6.55	6.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	502.51	502.51		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	74.20	74.20		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省林业调查规划院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
	19		十九、住房保障支出	48	12.36	12.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	936.19	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	936.19	936.19		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	936.19	总计	58	936.19	936.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省林业调查规划院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	936.19	781.89	154.30
208			社会保障和就业支出	340.57	340.57	
20805			行政事业单位养老支出	340.57	340.57	
2080502			事业单位离退休	253.09	253.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	
210			卫生健康支出	6.55	6.55	
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102			事业单位医疗	6.55	6.55	
213			农林水支出	502.51	342.00	154.30
21302			林业和草原	502.51	342.00	154.30
2130204			事业机构	348.21	342.00	
2130299			其他林业和草原支出	154.3		154.30
220			自然资源海洋气象等支出	74.20	74.20	
22001			自然资源事务	26.25	26.25	
2200150			事业运行	26.25	26.25	
22099			其他自然资源海洋气象等支出	47.95	47.95	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	47.95	47.95	
221			住房保障支出	12.36	12.36	
22102			住房改革支出	12.36	12.36	
2210202			提租补贴	12.36	12.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安徽省林业调查规划院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	455.73	302	商品和服务支出	10.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	368.25	30201	办公费	4.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.92	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	235.80	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	47.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.55	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.17	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万元

单位：安徽省林业调查规划院

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		771.16	公用经费合计					10.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：安徽省林业调查规划院

功能分类 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 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省林业调查规划院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。
说明：安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4641.69 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4641.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 714.11 万元，增长 18.2%，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4641.69 万元，其中：财政拨款收入 936.19 万元，占 20.2%；事业收入 3705.5 万元，占 79.8%；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

2023 年度支出合计 3908.42 万元，其中：基本支出 3754.12 万元，占 96.1%；项目支出 154.3 万元，占 3.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 936.19 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 936.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.28 万元，下降 2.1%，主要原因是减少自然资源调查与确权登记项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 936.19 万元,占本年支出的 24%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 20.28 万元,下降 2.1%。主要原因减少自然资源调查与确权登记项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 936.19 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 340.57 万元,占 36.4%;卫生健康支出(类)6.55 万元,占 0.7%;农林水支出(类)502.51 万元,占 53.7%;住房保障(类)支出 12.36 万元,占 1.3%;自然资源海洋气象等支出(类)74.2 万元,占 7.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 856.59 万元,支出决算为 936.19 万元,完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员经费。其中:基本支出 781.89 万元,占 83.5%;项目支出 154.3 万元,占 16.5%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 253.09 万元,支出决算为 253.09 万元,完成年初预算 100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 54.72 万元,支出决算为 58.32 万元,完成年初预算的 106.6%,决算数大于

预算数的主要原因是年中追加新进人员基本养老保险费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.36 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员职业年金费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 348.21 万元，支出决算为 348.21 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 154.3 万元，支出决算为 154.3 万元，完成年初预算的 100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人员抚恤金。。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 781.89 万元，其中：人员经费 771.16 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 10.73 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）共有车辆 4 辆，全部为其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 154.3 万元。从评价情况看，项目符合立项要求，绩效目标合理可行，项目产出效果明显，全部项目完成了年初设定的绩效目标，项目绩效自评为“优”。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度安徽省林业调查规划院完成了年初确定的各项工作任务，高质量完成推进国土绿化工作，开展造林绿化空间适宜性评估；完成编制《安徽省国土绿化国土空间专项规划》；完成营造林实绩核查；完成开展全省林业碳汇项目。完成 2023

年度林草湿监测变化图斑核实，林草生态综合监测工作，形成2023 年全省森林督查成果报告；推动自然保护地整合优化，编制完成《安徽省自然保护地整合优化方案》；开展自然保护地人类活动遥感监测，完成2023 年中期监测图斑判读，对2023 年末期监测图斑进行判读。安徽省林业调查规划院2023 年度单位整体支出绩效自评结果为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023 年度单位决算中反映森林资源监测项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

森林资源监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。全年预算数为154.3 万元，执行数为154.3 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按计划完成5 个市县数据更新年度任务；二是森林资源监测数据合格率达到≥90%，超过年度指标值；三是完成为省局、各市县林业局提供林业基础数据任务；四是达成林业生态持续改善生态效益目标。发现的主要问题及原因：时间跨度较大，工作推进效率较低，导致影响了数据的准确率。下一步改进措施：一是加强技术监督，提高数据准确性；二是积极对接各市县，及时掌握基础数据的变化情况。

森林资源监测项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	森林资源监测
------	--------

主管部门		321-安徽省林业局			实施单位	安徽省林业调查规划院 (安徽省森林资源监测中心)		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	154.3	154.3	154.3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	154.3	154.3	154.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 5 个县市数据更新				达成目标, 完成 5 个县市的数据更新。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	市县数据更新	≥5 个	5	20	20	
		质量 指标	森林资源监测数据合格率	≥80%	90	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	项目完成及时性年	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本控制	≤154.3 万元	154.3	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用		0	0	
		社会效益 指标	提供林业基础数据	提供林业基础数据年度	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	林业生态效益改善	林业生态持续改善	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指标	林业经济可持续发展	林业经济可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

1.事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表