

安徽省林业调查规划院
(安徽省森林资源监测中心)
2020 年度单位决算

2021 年 8 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）单位概况

- 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）单位 2020 年度决算表

- 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、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）单位 2020 年度决算情况说明

- 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

第五部分 附件

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）

2020 年度决算情况

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）单位概况

一、主要职责

安徽省林业调查规划院成立于 1953 年,前身为安徽省林业勘察设计院,系省林业局直属事业单位,2004 年成立安徽省森林资源监测中心,与省林调院合署办公(一个机构,两块牌子),县级建制,核定事业编制 92 名。经过 50 多年的建设、改革和发展,已成为一个多专业、综合性的林业调查、监测、规划、设计的单位,现持有国家计委、国家林业局、建设部颁发的甲级林业工程咨询资格证书、甲 A 级林业调查规划设计证书,甲级营造林工程设计证书,乙级风景园林工程设计证书。安徽省林业调查规划院主要承担全国森林资源连续清查(一类清查);全省森林资源规划设计调查(二类调查);森林土壤、植被及林业数表编制等林业专业调查;林业发展规划、森林经营方案、种子园及苗圃建设、采种林基地、生态公益林建设及速生丰产用材林基地建设等林业工程的总体规划设计;林业重点工程的规划设计;湿地资源保护、野生动植物保护等各类自然保护区建设工程规划设计;生态旅游、森林公园、城市风景园林、野生动植物园等森林旅游建设工程规划设计;以及征占用林地、林业综合开发、森林资产评估等可行性研究工作。负责全省营林生产质量及林业重点生态建设工程质

量检查验收；全省林业生态监测、荒漠化和沙化监测等工作。主要职能是为政府林业宏观决策提供科学依据，为基层林业生产单位科学经营森林提供技术服务，为监督林业重点生态工程营造林质量提供评价信息，在全省林业建设和生态建设中具有不可替代的重要作用。

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）2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

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）单位 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省林业调查规划院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	795.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,091.19	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	345.68
		九、卫生健康支出	60.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,799.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,886.37	本年支出合计	3,217.53
使用非财政拨款结余		结余分配	668.85
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,886.37	总计	3,886.37

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省林业调查规划院

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			
类	款	项	合计			3,091.19				
208	社会保障和就业支出		345.68	345.68						
20805	行政事业单位养老支出		345.68	345.68						
2080502	事业单位离退休		265.38	265.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.30	53.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.00	27.00						
210	卫生健康支出		60.30	60.30						
21011	行政事业单位医疗		60.30	60.30						
2101102	事业单位医疗		60.30	60.30						
213	农林水支出		3,468.79	377.60		3,091.19				
21302	林业和草原		3,468.79	377.60		3,091.19				
2130204	事业机构		3,116.29	25.10		3,091.19				
2130299	其他林业和草原支出		352.50	352.50						
221	住房保障支出		11.60	11.60						
22102	住房改革支出		11.60	11.60						
2210202	提租补贴		11.60	11.60						

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省林业调查规划院

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						
类	款	项	合计					
208			345.68	345.68				
20805			345.68	345.68				
2080502			265.38	265.38				
2080505			53.30	53.30				
2080506			27.00	27.00				
210			60.30	60.30				
21011			60.30	60.30				
2101102			60.30	60.30				
213			2,799.95	2,447.45	352.50			
21302			2,799.95	2,447.45	352.50			
2130204			2,447.45	2,447.45				
2130299			352.50		352.50			
221			11.60	11.60				
22102			11.60	11.60				
2210202			11.60	11.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省林业调查规划院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	795.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	345.68	345.68	
		九、卫生健康支出	60.30	60.30	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	377.60	377.60	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.60	11.60	
本年收入合计	795.18	本年支出合计	795.18	795.18	
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					
总计	795.18	总计	795.18	795.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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	合计	795.18	442.68	352.50
208			社会保障和就业支出	345.68	345.68	
20805			行政事业单位养老支出	345.68	345.68	
2080502			事业单位离退休	265.38	265.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
210			卫生健康支出	60.30	60.30	
21011			行政事业单位医疗	60.30	60.30	
2101102			事业单位医疗	60.30	60.30	
213			农林水支出	377.60	25.10	352.50
21302			林业和草原	377.60	25.10	352.50
2130204			事业机构	25.10	25.10	
2130299			其他林业和草原支出	352.50		352.50
221			住房保障支出	11.60	11.60	
22102			住房改革支出	11.60	11.60	
2210202			提租补贴	11.60	11.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：省林业调查规划院

金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.30	302	商品和服务支出	31.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.00	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	
303	对个人和家庭的补助	321.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.50	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	222.18	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	5.50	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	54.26	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.40	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		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	26.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		411.58	公用经费合计					31.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

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	合计													

备注：安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）
没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：安徽省林业调查规划院

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	合计			

备注：安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）
单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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）单位 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）2020 年度收入总计 3886.37 万元，支出总计 3217.53 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1102.27 万元，增长 39.59%，支出总计增加 208.56 万元，增长 6.93%，主要原因：一是事业收入 2020 年度比 2019 年度增加 1156.51 万元；二是财政拨款收入 2020 年度比 2019 年度减少 54.24 万元。

二、收入决算情况说明

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）2020 年度收入合计 3886.37 万元，其中：财政拨款收入 795.18 万元，占 20.46%；事业收入 3091.19 万元，占 79.54%。

三、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）2020 年度支出合计 3217.53 万元，其中：基本支出 2865.03 万元，占

89.04%；项目支出 352.5 万元，占 10.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）2020 年度财政拨款收入总计 795.18 万元，支出总计 795.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.24 万元，下降 6.39%，主要原因：一是事业单位离退休拨款减少 121.84 万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款增加 25.9 万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出拨款增加 27 万元；四是事业单位医疗拨款减少 4.2 万元；五是事业机构拨款增加 17.7 万元；六是其他林业和草原支出拨款减少 4.5 万元；七是提租补贴增加 5.7 万元。

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。

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 795.18 万元，占本年支出的 24.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.24 万元，下降 6.39%。主要原因：一是事业单位离退休拨款减少

121.84 万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款增加 25.9 万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出拨款增加 27 万元；四是事业单位医疗拨款减少 4.2 万元；五是事业机构拨款增加 17.7 万元；六是其他林业和草原支出拨款减少 4.5 万元；七是提租补贴增加 5.7 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 795.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）345.68 万元，43.47%；卫生健康支出（类）60.3 万元，7.58%；农林水支出（类）377.6 万元，占 47.49%；住房保障（类）支出 11.6 万元，占 1.46 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.1 万元，支出决算为 795.18 万元，完成年初预算的 126.00%。决算数大于预算数

的164.08万元,主要原因:一是社会保障和就业(类)增加178.28;二是卫生健康支出(类)减少14.2万元。其中:基本支出442.68万元,55.67占%;项目支出352.5万元,占44.33%。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87.1万元,支出决算为265.38万元,完成年初预算304.68%,决算数大于预算数的主要原因是财政增拨离退休人员单项奖。

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133.3万元,支出决算为53.3万元,完成年初预算的39.98%,决算数小于预算数。

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)。初预算为70.1万元,支出决算为27万元,完成年初预算的38.52%,决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）单位单位医疗（项）。年初预算为 146.5 万元，支出决算为 60.3 万元，完成年初预算的 41.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情减少租房户房租，财政拨款收入减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 146.5 万元，支出决算为 60.3 万元，完成年初预算的 41.16%。

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 352.5 万元，支出决算为 352.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 27.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 442.68 万元，其中：人员经费 411.58 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费 53.3 万元、职业年金缴费 27.0 万元、医疗费 10.0 万元、离休费 12.5 万元、退休费 222.18 万元、生活补助 5.5 万元、医疗费补助 54.26 万元、对其他个人和家庭的补助支出 26.84 万元；公用经费 31.1 万元，主要包括：福利费 25.4 万元、其他商品服务支出 5.7 万元。

七、政府性基金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）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测

中心)无政府采购。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 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)单位共有车辆 6 辆, 其中: 其他用车 6 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 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,总金额 352.5 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看, 林业事业发展绩效评价总分 99 分, 其中预算执行率 100%, 10 分; 年度绩效指标完成情况 89 分。森林资源监测绩效评价总分 90 分, 其中预算执行率 100%, 10 分; 年度绩效指标完成情况 80 分。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	林业事业发展					
主管部门	安徽省林业局	实施单位	安徽省林业调查规划院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	337.5	337.5	10	100%	
	其中: 本年财政拨款	337.5	337.5	-	100%	-
	上年结转资金					
	其他资金			-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	实际完成情况				
	<p>2020 年,院领导班子将积极进取,坚持凝聚人心、发展事业,不断推进各项工作再上新台阶。</p> <p>一是以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,进一步加强理论学习,改进工作作风,充分发挥我院人才技术优势,服务中心工作,积极完成省局和有关处室交办的各项工作任务,着力打造一支素质高有担当能作为的干部队伍。2020 年配合省局有关处室,拟完成安徽省林业“十四五”发展规划及各专项规划、安徽省自然保护地整合优化等重点工作。</p> <p>二是突出优势,重点抓好各项业务工作。充分发挥甲级资质优势,主动出击,积极探索新的业务领域,培育新的经济增长点,勇于开拓市场,不断增强发展后劲。</p> <p>三是针对机构改革后林业工作的新要求,顺应事业单位分类改革的发展方向,组织开展省内外规划设计行业的调研工作,进一步理清发展思路,探索新形势下的绩效改革制度,推进我院体制机制方面的改革。</p>					

<p>四是持之以恒抓好党建和党风廉政工作。进一步明确单位主要负责人对党建和党风廉政建设的主体责任，分管负责人对党建和党风廉政建设的“一岗双责”，全面做好党建和党风廉政建设工作。做好院党总支换届选举和升格为党委的工作。</p>								
年度绩效指标完成情况	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	无	无	无	50	50	无
			无	无	无			
			无	无	无			
		质量指标	无	无	无			
			无	无	无			
			无	无	无			
		时效指标	无	无	无			
			无	无	无			
		成本指标	无	无	无			
			无	无	无			
	……	无	无	无				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	30	30	
			无	无	无			
			无	无	无			
		社会效益指标	无	无	无			
			无	无	无			
			无	无	无			
		生态效益指标	无	无	无			
			无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
			无	无	无			
	……	无	无	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	无	10	9	
无			无	无				
无		无	无					
……		无	无					
总分						90	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	林业事业发展							
主管部门	安徽省林业局		实施单位	安徽省林业调查规划院				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	337.5	337.5	10	100%			
	其中: 本年财政拨款	337.5	337.5	-	100%	-		
	上年结转资金							
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>2020 年, 院领导班子将积极进取, 坚持凝聚人心、发展事业, 不断推进各项工作再上新台阶。一是以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机, 进一步加强理论学习, 改进工作作风, 充分发挥我院人才技术优势, 服务中心工作, 积极完成省局和有关处室交办的各项工作任务, 着力打造一支素质高有担当能作为的干部队伍。2020 年配合省局有关处室, 拟完成安徽省林业“十四五”发展规划及各专项规划、安徽省自然保护区整合优化等重点工作。二是突出优势, 重点抓好各项业务工作。充分发挥甲级资质优势, 主动出击, 积极探索新的业务领域, 培育新的经济增长点, 勇于开拓市场, 不断增强发展后劲。三是针对机构改革后林业工作的新要求, 顺应事业单位分类改革的发展方向, 组织开展省内外规划设计行业的调研工作, 进一步理清发展思路, 探索新形势下的绩效改革制度, 推进我院体制机制方面的改革。四是持之以恒抓好党建和党风廉政工作。进一步明确单位主要负责人对党建和党风廉政建设的主体责任, 分管负责人对党建和党风廉政建设的“一岗双责”, 全面做好党建和党风廉政建设工作。做好院党总支换届选举和升格为党委的工作。</p>			<p>1. 服务全省林业发展“十四五”规划 2. 服务全省国土绿化行动 一是全省林业增绿增效和“四旁四边四创”国土绿化提升行动。二是长江、淮河、江淮运河、新安江生态廊道建设工程。 3. 服务全省林业生态保护 一是全省自然保护区整合优化工作。 二是公益林和天然林区划成果核实工作。三是 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作。 四是全省森林火灾风险普查工作 4. 其他调查规划和监测项目 参与第六次全国土地沙化调查、碳汇调查、森林抚育成效监测; 编制全省“十四五”期间年森林采伐限额、阔叶树林业数表等。 (二) 主动承揽社会项目 我院在认真服务好省局中心工作的同时, 进一步开拓市场, 加大招标项目承揽力度。2020 年, 面向市场承接可研、规划和其他类项目 97 个, 签订协议金额达 1680.25 万元。2020 年, 我院签订协议额超年度计划的 60.7%; 事业收入比 2019 年增长 59.8%, 创近几年新高, 一举扭转了连续两年的亏损局面。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	无	无	无	50	50	无
			无	无	无			
			无	无	无			

标 (50 分)	质量 指标	无	无	无	30	30		
		无	无	无				
		无	无	无				
	时效 指标	无	无	无				
		无	无	无				
		无	无	无				
	成本 指标	无	无	无				
		无	无	无				
		无	无	无				
	……	无	无	无				
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无	无			无	
			无	无			无	
			无	无			无	
社会 效益 指标		无	无	无				
		无	无	无				
		无	无	无				
生态 效益 指标		无	无	无				
		无	无	无				
可持 续影 响 指标	无	无	无					
	无	无	无					
……	无	无	无					
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	无	无	无	10	9		
		无	无	无				
	无	无	无					
	……	无	无	无				
总分					90	89		

发现的主要问题及原因：一、事业发展经费 337.5 万元，仅能弥补一些养老保险、医疗保险、失业保险等费用，大部分人员经费仍需通过参与市场竞争取得，随市场放开，竞争对手的日益强大，我院的优势不复存在，同时我的单位作为一个老单位，人员成本高，各类负担重，同时受制于行政事业单位开展业务的种种限制，在市场中保持竞争力困难重重。二、森林资源监测经费项目预算安排过低，多年来一直延续固定的、每年仅 15 万的专项

经费，无法承担全省森林资源监测的艰巨任务，监测成效不明显。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。