上饶市林业资源监测中心2021年度部门决算

目　　录

第一部分　上饶市林业资源监测中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2021年度部门决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 上饶市林业资源监测中心概况

一、主要职能

主要承担全市林业和草地资源监测和数字林业建设的技术服务和保障职责。承办全市森林、湿地、草地、沙化土地等林业资源监测评价工作；承办全市天然林、公益林、自就保护地资源监测评价工作：承担全市森林资源盛林地“一张图”年度数据更新、林业资源数据库建设、上饶林业云平台数据集成及更新维护、林业遥感影像数据更新管理等数字林业建设的技术支撑和服务保障；协助编制全市林业发展规划及林业专项规划；为全市年度森林督查工作提供技术服务；为林业行政执法工作提供技术支撑和服务保障；承担全市林业应对气候变化和林业碳汇项目的技术支撑和服务保障，组织开展林业碳汇宣传、培训、交流；组织开展林业和草地资源技术研究、林业资源监测专业技术培训；承办市林业局交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市林业资源监测中心。

本部门2021年末实有人数33人，其中在职人员22人，退休人员10人,其他人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	630.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	194.61	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	881.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	824.83	本年支出合计	58	881.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	881.01	总计	62	881.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	824.83	630.22	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	824.83	630.22	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	824.83	630.22	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	443.64	249.03	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	881.01	596.94	284.07	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	881.01	596.94	284.07	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	881.01	596.94	284.07	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	499.82	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	381.19	97.12	284.07	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

编制单位：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	630.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	670.58	670.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	630.22	**本年支出合计**	59	670.58	670.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	40.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	670.58	**总计**	64	670.58	670.58	0.00	0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	670.58	386.51	284.07
213			农林水支出	670.58	386.51	284.07
21302			林业和草原	670.58	386.51	284.07
2130204			事业机构	289.39	289.39	0.00
2130299			其他林业和草原支出	381.19	97.12	284.07

注：本表反映部门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表

公开06表

编制单位：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	269.76	**302**	**商品和服务支出**	94.42	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	104.34	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.93	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	22.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补贴	0.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	59.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	16.74	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		292.09	公用支出合计					94.42

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.00	2.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.88
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	2.88
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：上饶市森林资源监测中心　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计881.01万元，其中年初结转和结余56.18万元，较2020年减少121.33万元，减少68.35%；主要原因是上年商品和服务支出的结转结余减少所至。本年收入合计824.83万元，较2020年减少62.78万元，减少7.07%，主要原因是：事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入630.22万元，占76.41%；事业收入194.61万元，占23.59%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计881.01万元，其中本年支出合计881.01万元，较2020年减少127.93万元，减少12.68%，主要原因是：商品和服务支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少56.18万元，下降100%，主要原因是：2021年实行以支定收原则，2021年无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出596.94万元，占67.76%；项目支出284.07万元，占32.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为566.59万元，决算数为630.22万元，完成年初预算的111.23%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为630.22万元，决算数为670.58万元，完成预算数的106.40%。产生差异的主要原因是：存在年初财政拨款结转结余数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出386.51万元，其中：

（一）工资福利支出269.76万元，较2020年增加56.96万元，增长26.77%，主要原因是：增资。

（二）商品和服务支出94.42万元，较2020年增加16.62万元，增加21.36%。主要原因是委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出22.33万元，较2020年较少35.56万元，减少61.43%，主要原因是：代缴社会保险费减少。

（四）资本性支出0万元。较2020年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.88万元，完成预算的96%，决算数较2020年减少6.05万元，减少67.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是2021年无出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少6万元，减少100%。主要原因是：支出功能分类与预算的支出功能分类有调整。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平，主要原因是：严格控制购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.88万元，完成预算的96%，决算数较2020年减少0.05万元，减少1.71%。主要原因是：业务量减少。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务用车费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额234.27万元。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234.27万元。授予中小企业合同金234.27元，占政府采购支出总额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金284.07万元，占项目支出总额的100%。

组织对林业云平台一期建设、《林业“十四五”规划》编制、云平台卫片年度更新、自然保护地整合规划编制、森林督查及矿山数据库建设、自然保护地规划建设审查及违法问题监督、林地保护规划、林地数据更新及现场调查、天然林中长期规划等9项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284.07万元。从评价情况来看，林业云平台一期建设项目评价总分99.5分，年初预算247万元，执行了234.27万元，执行率94.85%；《林业“十四五”规划》编制项目评价总分100分，年初预算10万元，执行了10万元，执行率100%；云平台卫片年度更新项目评价总分95.6分，年初预算60万元，执行了39.8万元，执行率66%；自然保护地整合规划编制项目评价总分0分，年初预算5万元，执行了0万元，执行率0%；森林督查及矿山数据库建设项目评价总分0分，年初预算25万元，执行了0万元，执行率0%；自然保护地规划建设审查及违法问题监督项目评价总分0分，年初预算10万元，执行了0万元，执行率0%；林地保护规划项目评价总分0分，年初预算30万元，执行了0万元，执行率

0%；林地数据更新及现场调查项目评价总分0分，年初预算20万元，执行了0万元，执行率0%；天然林中长期规划项目评价总分0分，年初预算10万元，执行了0万元，执行率0%；。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1085.41万元。从评价情况来看，我中心整体支出绩效评价为84分。从整个预算预算执行情况看，我中心按照财政资金使用用途和目的，健全资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了单位的正常运转，但在项目预算执行上还存在问题，如项目开工率低。在今后的工作中，要严格按照项目管理要求，做好项目预算，做好项目规划，提升项目质量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，林业云平台一期建设项目绩效自评得分99.5分。项目全年预算数为247万元，执行数为234.27万元，完成预算的94.85%。项目绩效完成情况：一是完成林业云平台指挥中心的搭建；二是初步完成林业云系统的开发；三是基本完成林业云平台系统的应用。项目执行过程中发现的问题：一是项目绩效考核不细致。二是项目执行过程中各部门协调不够充分。下一步改进措施：一是夯实准备工作，做好项目绩效监督工作；二是做好项目绩效考核工作，调动各部门的积极性。

云平台卫片年度更新项目绩效自评得分95.6分。项目全年

预算数为60万元，执行数为39.80万元，完成预算的66%。项目绩效完成情况：完成云平台卫片一至三季度的更新。项目执行过程中发现的问题及原因：未完成第四季度的卫片更新工作。原因是未做好衔接工作。下一步改进措施：一是对项目进行实时监控，掌握项目进展情况；二是做好协调工作，推进项目进展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">云平台一期建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">上饶市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上饶市林业资源监测中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（全年执行数/全年预算数）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>247.00</td><td>247.00</td><td>234.27</td><td>10</td><td>94.85%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>247.00</td><td>247.00</td><td>234.27</td><td>10</td><td>94.85%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：搭建林业信息平台
目标2：初步实现林业管理科学化、信息化</td><td colspan="5">目标1：搭建林业信息平台
目标2：初步实现林业管理科学化、信息化</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>全年完成项目数</td><td>1、新建指挥中心大屏
2、新建林业云平台系统
3、疑似变化图斑对比分析3次</td><td>1、完成指挥中心大屏建设
2、完成林业云平台系统建设
3、完成疑似变化图斑对比分析3次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标数</td><td>1、疑似变化图斑提取准确率
2、指挥中心大屏建设达标率
3、平台运行稳定性</td><td>1、疑似变化图斑提取准确率
2、指挥中心大屏建设达标率
3、平台运行稳定性</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	及时完成目标要求	1、疑似变化图斑比对及时性 2、事件处理及时性	1、每季度变化图斑在2周内对比完成 2、没有超过7天未处理事件	10	10	
		成本指标	成本节约率	1、云平台软件成本节约率 2、指挥中心大屏建设达节约率	1、云平台软件成本节约率 2、指挥中心大屏建设达节约率	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的影响	1、森林资源破坏率	1、森林资源破坏率	8	8	
		社会效益指标	对社会发展的影响	1、护林员巡护率90%	1、护林员巡护率达99%	8	8	
		生态效益指标	对生态环境的影响	1、森林资源破坏率	1、森林资源破坏率	7	7	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	1、疑似变化图斑减少率	1、疑似变化图斑减少率	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查			10	10	
总分						100	90.00	99.5
主管部门（单位）评价等级		优	良	中	差		优	
		优（≥90分） （80分≤ 良＜90分） （60分≤中＜80分） （差＜60分）						

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	云平台卫片年度更新						
主管部门	上饶市林业局			实施单位	上饶市林业资源监测中心		
项目资金（万元）（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	60.00	60.00	39.80	10	66%	6.6
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：逐年进行更新 目标2：云平台卫片年度更新			逐年进行更新 云平台卫片年度更新			

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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	全年完成项目数	4	3	15	11.25	第四期卫片未购买
		质量指标	质量达标数	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成目标要求	及时完成	75%	15	11.25	第四期卫片未购买
		成本指标	成本节约率	10%	10%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	持续影响	持续影响	8	8	
		社会效益指标	对社会发展的影响	持续影响	持续影响	8	8	
		生态效益指标	对生态环境的影响	持续影响	持续影响	7	7	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	持续影响	持续影响	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	相对满意	相对满意	10	10	
总分						100	89	95.6

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差	优
	优（≥90分） （80分≤ 良＜90分） （60分≤中＜80分） （差＜60分）				

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(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：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（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。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。

如：考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一 般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

2022年9月22日