

2020 年度
昌乐县国有孤山林场
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2020 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 承担国有孤山林场的管理工作，促进林业的发展。
- (二) 承担林场造林、营林及林木培育工作。
- (三) 承担国有孤山林场规划设计编制工作。
- (四) 承担国有孤山林场森林资源培育和管护工作以及全县生态公益林的防火工作。
- (五) 完成主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、孤山林区、方山林区、谢家山林区。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县国有孤山林场

金额单位：万元

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	586.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	566.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	586.93	本年支出合计	57	566.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.18	年末结转和结余	59	21.79
总计	30	588.11	总计	60	588.11

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：昌乐县国有孤山林场

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		586.93	586.93					
213	农林水支出	586.93	586.93					
21302	林业和草原	582.31	582.31					
2130204	事业机构	266.67	266.67					
2130207	森林资源管理	2.49	2.49					
2130226	林区公共支出	7.14	7.14					
2130234	林业草原防灾减灾	214.67	214.67					
2130299	其他林业和草原支出	91.34	91.34					
21308	惠普金融发展支出	4.62	4.62					
2130803	农业保险保费补贴	4.62	4.62					

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

单位：昌乐县国有孤山林场

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		566.32	266.67	299.65			
213	农林水支出	566.32	266.67	299.65			
21302	林业和草原	561.70	266.67	295.03			
2130204	事业机构	266.67	266.67				
2130207	森林资源管理	2.49		2.49			
2130226	林区公共支出	7.14		7.14			
2130234	林业草原防灾减灾	214.85		214.85			
2130299	其他林业和草原支出	70.55		70.55			
21308	惠普金融发展支出	4.62		4.62			
2130803	农业保险保费补贴	4.62		4.62			

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

公开 04 表

单位：昌乐县国有孤山林场

金额单位：万元

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	586.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	566.32	566.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
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
	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				
	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				
本年收入合计	27	586.93	本年支出合计	59	566.32	566.32		
年初财政拨款结转和结余	28	1.18	年末财政拨款结转和结余	60	21.79	21.79		
一般公共预算财政拨款	29	1.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	588.11	总计	64	588.11	588.11		

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：昌乐县国有孤山林场

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
栏 次		1	2	3
合 计		566.32	266.67	299.65
213	农林水支出	566.32	266.67	299.65
21302	林业和草原	561.70	266.67	295.03
2130204	事业单位	266.67	266.67	
2130207	森林资源管理	2.49		2.49
2130226	林区公共支出	7.14		7.14
2130234	林业草原防灾减灾	214.85		214.85
2130299	其他林业和草原支出	70.55		70.55
21308	普惠金融发展之初	4.62		4.62
2130803	农业保险保费补贴	4.62		4.62

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表

公开 06 表

单位：昌乐县国有孤山林场

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.25	302	商品和服务支出	10.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.71	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.37	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.06	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	62.63	30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.13	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	0.61	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	22.26	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	22.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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		312	对企业补助		
30309	奖励金		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	0.15	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	0.66	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		256.61	公用经费合计						10.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县国有孤山林场

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.75		12		12	0.75	3.71		3.71		3.71	

注：本表反映单位本年度“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

单位：昌乐县国有孤山林场

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

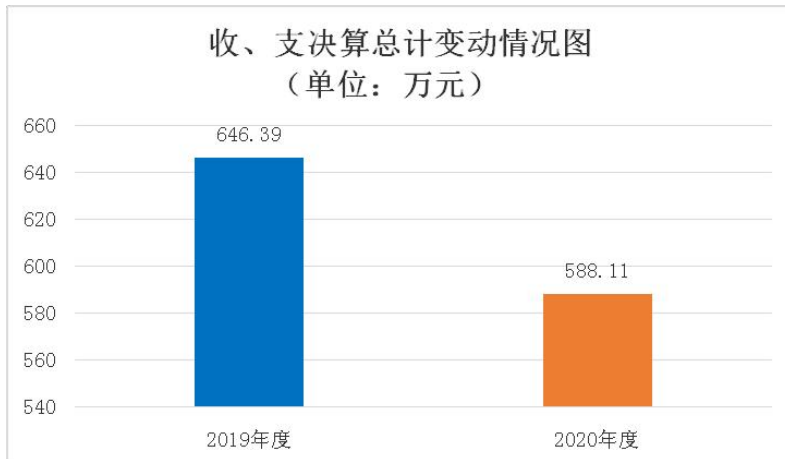
注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

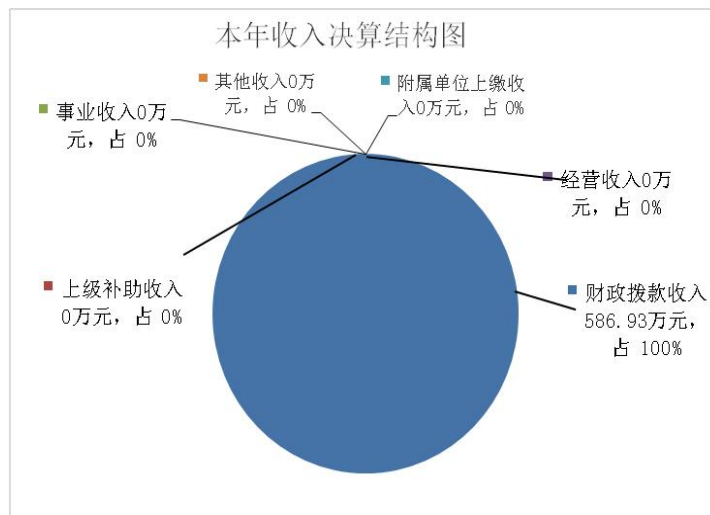
2020 年度收、支总计 588.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 58.28 万元，下降 9%。主要是扶贫项目资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 586.93 万元，其中：财政拨款收入 586.93 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 586.93 万元。与 2019 年度相比，减少 53.91 万元，下降 8.4%。主要是扶贫项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是无上级补助收入增加（减少）。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是无事业收入增加（减少）。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是无经营收入增加（减少）。

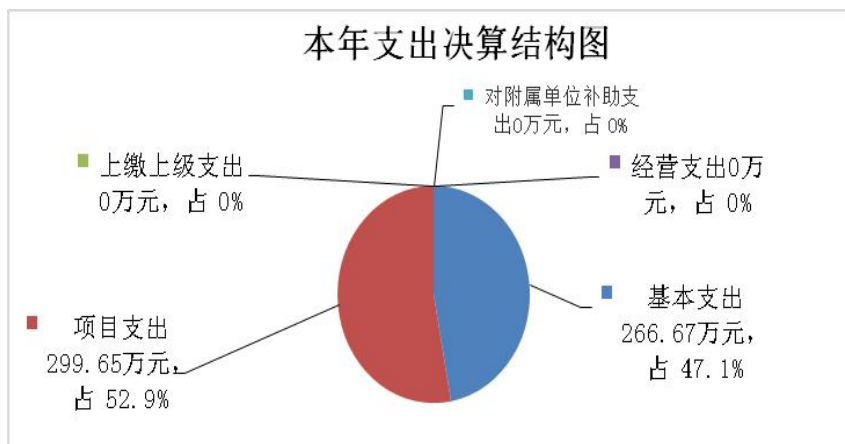
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是无附属单位上缴收入增加（减少）。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是无其他收入增加（减少）。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 566.32 万元，其中：基本支出 266.67 万元，占 47.1%；项目支出 299.65 万元，占 52.9%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 266.67 万元。与 2019 年度相比，减少 10.66 万元，下降 3.8%。主要是退休一名在职人员及有去世的遗属补助人员。

2、项目支出 299.65 万元。与 2019 年度相比，减少 68.23 万元，下降 18.6%。主要是扶贫项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。主要是无上级支出增加（减少）。

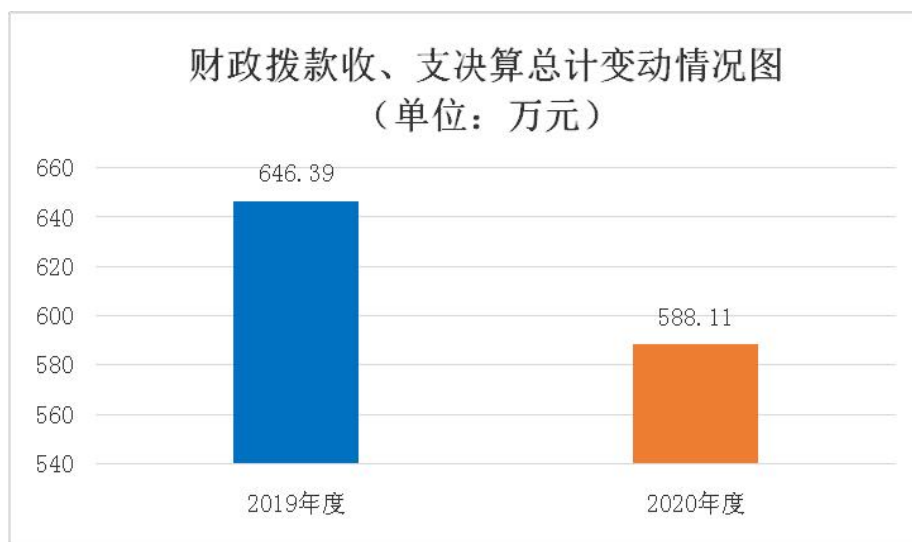
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。主要是无经营支出增加（减少）。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。主要是无对附属单位补助支出增加（减少）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 588.11 万元。与 2019 年

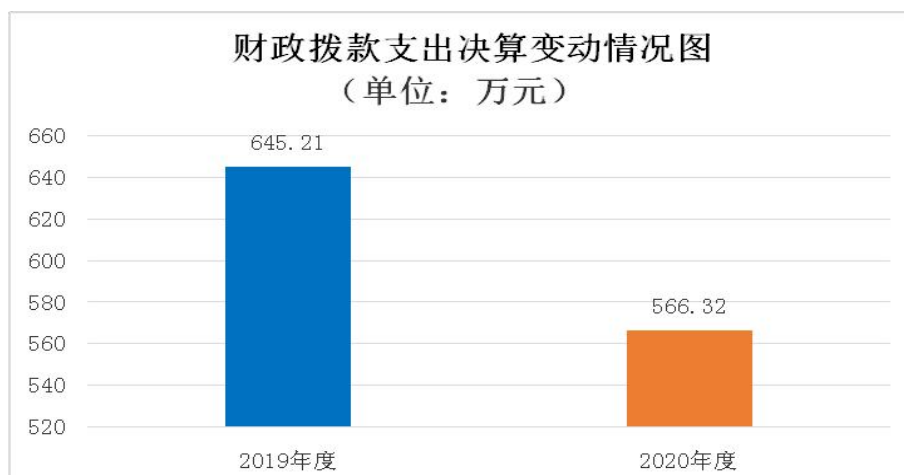
度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.28 万元，下降 8.4%。主要是扶贫项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

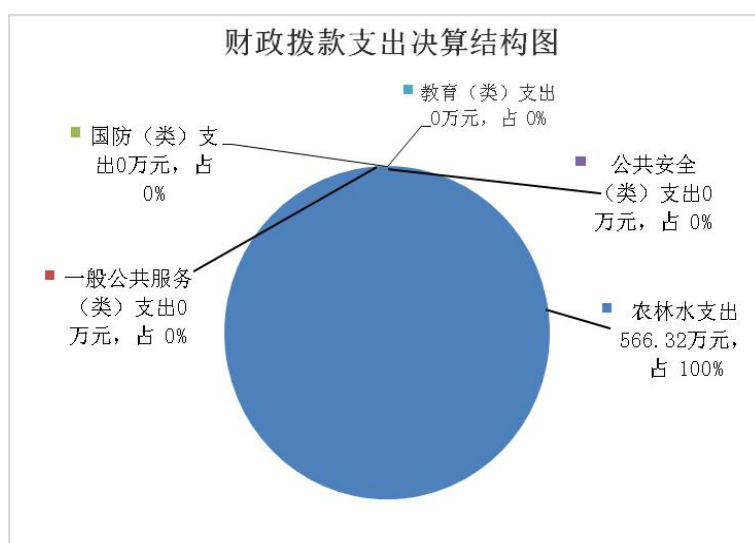
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 566.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.89 万元，下降 12.2%。主要是扶贫项目资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 566.32 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出 566.32 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 466.55 万元，支出决算为 566.32 万元，完成年初预算的 121.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级财政安排的项目资金。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 263.57 万元，支出决算为 266.67 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整

了薪级工资以及社会保险等,增加了支出。

2、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.49万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转的上级财政项目资金,不在年初预算内。

3、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)。年初预算为7.20万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为195.79万元,支出决算为214.85万元,完成年初预算的109.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加了上级财政项目资金,不在年初预算内。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.55万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加了上级财政项目资金,不在年初预算内。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.62万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加了上级财政项目资金,不在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算266.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费256.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

公用经费10.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.75万元，支出决算为3.71万元，比年初预算减少9.04万元，完成年初预算的29.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平，决算数与年初预算数持平的主要

原因是本单位无因公出国（境）费。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 3.71 万元，比年初预算减少 8.29 万元，完成年初预算的 30.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车使用审批，用车减少，费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县国有孤山林场单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县国有孤山林场单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.75 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实上级厉行节约的要求，从严控制公务接待规模、标准和人数。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额47.77万元，其中：政府采购货物支出38.22万元、政府采购工程支出9.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目 5 个，涉及预算资金 299.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，成绩显著，但也存在部分项目制定的业务制度粗，档案管理不严等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映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。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、森林防火等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县国有孤山林场

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	防火物资及森林防火专业队建设经费	98 分	优
2	森林消防防汛（抗旱）专业队经费	97 分	优
3	林业有害生物防治经费	98 分	优
4	封山围栏管护费	98 分	优
5	生态公益林保险费	98 分	优

防火物资及森林防火专业队建设经费支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		防火物资及森林防火专业队建设经费			主管部门	昌乐县林业发展中心		
项目实施单位		昌乐县国有孤山林场			联系电话	6256771		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				年初预期目标		目标实际完成情况		
				在本年内继续做好森林防火任务，确保全县公益林的生态环境。		完成了本年度的森林防火任务，未发生一起火灾，确保了全县公益林的生态环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	管护森林面积	1.264万亩	1.264万亩	7	7	
			森林火灾率	≤1%	≤1%	7	7	
			森林覆盖率影响	≥95%	≥95%	7	7	
		质量指标	防火物资保养率	≥95	≥95	10	9	个别防火物资保养不及时。
			完成林场正常工作和上级安排的工作。	完成	完成	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	资金支付率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (28分)	社会效益指标	改善人们生存、居住、活动条件。	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源、保持水土、净化空气、调节气候等生态效益。	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进林场健康、稳定发展	有效	有效	9	8	在一些个别地方的防火清理还不太理想，影响可持续发展，下一步加大对防火措施的处理。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益林场满意度	≥95	≥95	10	10		
总分			98分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

森林消防防汛（抗旱）专业队经费支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		森林消防防汛（抗旱）专业队经费			主管部门	昌乐县林业发展中心		
项目实施单位		昌乐县国有孤山林场			联系电话	6256771		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	151.38	216.81	196.99	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	151.38	216.81	196.99	-	90%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在本年内继续做好专业队的管理及专业队承担的相应责任等任务，确保防火及防汛任务的完成。			完成了专业队的管理及专业队承担的相应责任等任务，确保防火及防汛任务的完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (5分)	数量指标	聘用专业队员	50人	50人	12	10	因中途有专业队员辞职，造成有时人员不足。
			管护林区数量	3个	3个	12	12	
		质量指标	专业队员考核合格率	≥95%	≥95%	12	12	
			专业队员防火期内每月巡山次数	≥22次	≥22次	12	12	
		时效指标	防火资金到位率、支出率	100%	100%	12	11	因中途有专业队员辞职，造成资金支出率低。
	效益指标 (3分)	社会效益	保护好林场生态林，让市民更好的享受天然氧吧	有效	有效	10	10	
		生态效益	森林火灾发生率	≤1%	≤1%	10	10	
		可持续影响指标	提高森林防火工作效率，保护国有森林资源安全，促进森林生态可持续发展。	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益林场满意度	≥95	≥95	10	10	
总分			97分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								