

**2020 年度
昌乐县林业发展中心
部门决算**

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 | 1 |
| 一、部门职责 | 2 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、收入决算情况说明 | 17 |
| 三、支出决算情况说明 | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 25 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 25 |
| 十一、预算绩效情况说明 | 26 |
| 第四部分 | 28 |
| 第五部分 | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 承担全县林业建设、产业发展技术支撑工作。

(二) 承担林业技术与推广工作，为全县造林、营林及各类商品林培育提供技术支持；协助做好与林业科学技术研究机构的合作共建工作。

(三) 承担林业种苗、花卉、经济林生产和良种选育及林木种质资源调查研究技术支撑工作；承担林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训辅助工作，为林木种苗、花卉、经济林等林业产业发展提供技术支持。

(四) 承担林业有害生物疫情监测、防控等技术支撑工作。

(五) 承担陆生野生动植物救助、陆生野生动植物疫源疫病监测技术支撑工作。

(六) 承担森林公园、湿地公园等森林资源保护、培育和开发利用技术支撑工作。

(七) 承担封山育林、退耕还林、植树造林等生物措施防止水土流失技术支撑工作。

(八) 负责为古树名木、珍贵树木的管理、保护提供技术支持。

(九) 承担食用林产品安全生产（果品除外）、林业自然灾害恢复重建技术支撑工作。

(十) 承担国有孤山林场森林资源管理服务工作的。

(十一) 负责本部门的安全生产监管和维护稳定工作。

(十二) 完成昌乐县自然资源和规划局交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县林业发展中心部门决算包括：昌乐县林业发展中心本级决算、代管事业单位决算。

纳入昌乐县林业发展中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县林业发展中心本级
- 2、代管下属事业单位国有孤山林场

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县林业发展中心

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 | 1456.05 | 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 | 1386.55 |
| | 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 | 1456.05 | 本年支出合计 | 57 | 1386.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 335.58 | 年末结转和结余 | 59 | 405.08 |
| 总计 | 30 | 1791.64 | 总计 | 60 | 1791.64 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：昌乐县林业发展中心

| 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 | | 1456.05 | 1456.05 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1456.05 | 1456.05 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1451.43 | 1451.43 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 600.54 | 600.54 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 24.87 | 24.87 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.64 | 14.64 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 227.90 | 227.90 | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 7.14 | 7.14 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 358.87 | 358.87 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 210.28 | 210.28 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.62 | 4.62 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.62 | 4.62 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县林业发展中心

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 | | 1386.55 | 600.54 | 786.02 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1386.55 | 600.54 | 786.02 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1381.93 | 600.54 | 781.40 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 600.54 | 600.54 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 114.93 | | 114.93 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.64 | | 14.64 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 95.40 | | 95.40 | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 7.20 | | 7.20 | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 7.14 | | 7.14 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 351.35 | | 351.35 | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 1.25 | | 1.25 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 189.49 | | 189.49 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 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

部门：昌乐县林业发展中心

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 | 1456.05 | 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 | 1386.55 | 1386.55 | | |
| | 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 | 1456.05 | 本年支出合计 | 59 | 1386.55 | 1386.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 335.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 405.08 | 405.08 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 335.58 | | 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 | 1791.64 | 总计 | 64 | 1791.64 | 1791.64 | | |

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

部门：昌乐县林业发展中心

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 | | 1386.55 | 600.54 | 786.02 |
| 213 | 农林水支出 | 1386.55 | 600.54 | 786.02 |
| 21302 | 林业和草原 | 1381.93 | 600.54 | 781.40 |
| 2130204 | 事业机构 | 600.54 | 600.54 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 114.93 | | 114.93 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.64 | | 14.64 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 95.40 | | 95.40 |
| 2130213 | 执法与监督 | 7.20 | | 7.20 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 351.35 | | 351.35 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 1.25 | | 1.25 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 189.49 | | 189.49 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 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

部门：昌乐县林业发展中心

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 | 527.42 | 302 | 商品和服务支出 | 29.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 191.72 | 30201 | 办公费 | 11.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.43 | 30202 | 印刷费 | 0.78 | 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 | 145.26 | 30205 | 水费 | 0.55 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.72 | 30206 | 电费 | 1.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.75 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.94 | 30209 | 物业管理费 | 3.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.12 | 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 | 1.66 | 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 | 44.02 | 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 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.10 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.93 | 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 | | 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 | 3.48 | 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 | 2.64 | 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 | | 571.44 | 公用经费合计 | | | | | 29.10 |

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

部门：昌乐县林业发展中心

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 |
| 21.75 | | 19.50 | | 19.50 | 2.25 | 8.27 | | 8.27 | | 8.27 | |

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

部门：昌乐县林业发展中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

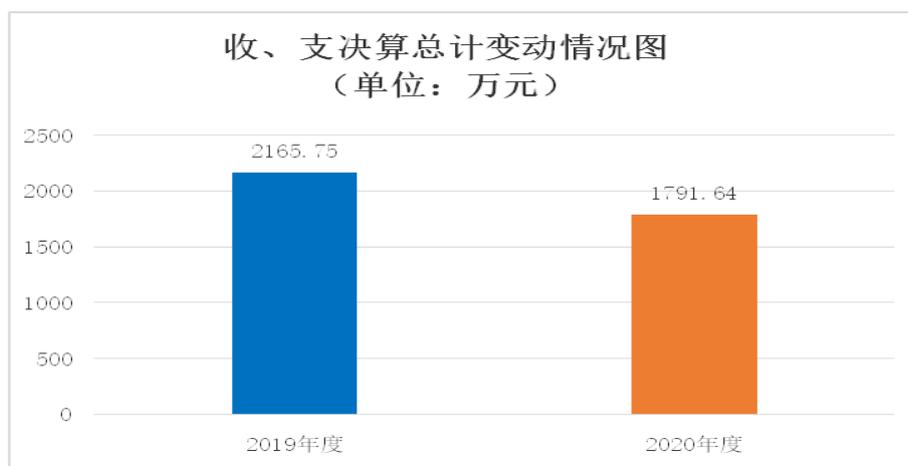
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

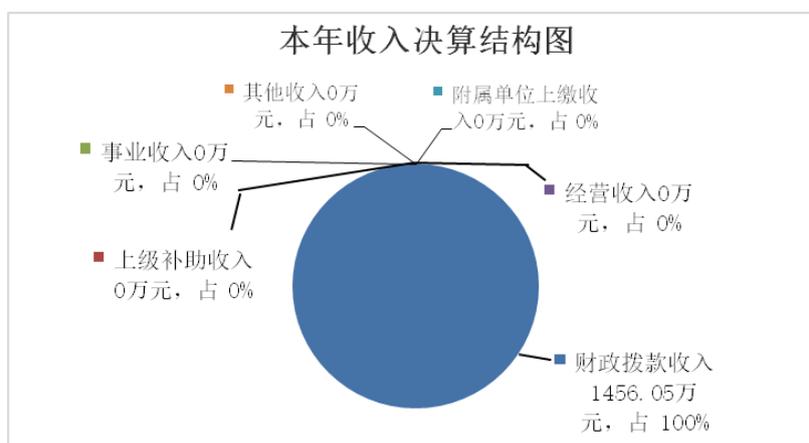
2020年度收、支总计1791.64万元。与2019年度相比，收、支总计各减少374.11万元，下降17.3%。主要是林业防灾减灾、执法监督项目及扶贫项目等相关林业项目资金安排有所减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1456.05万元，其中：财政拨款收入1456.05万元，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 1456.05 万元。与 2019 年度相比，减少 203.26 万元，下降 12.2%。主要是林业防灾减灾、执法与监督及林场扶贫项目等相关林业项目资金安排有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

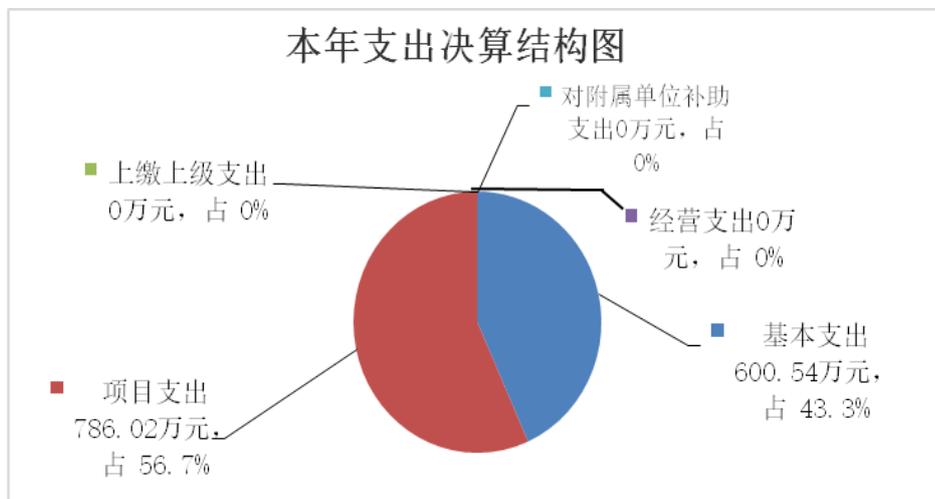
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1386.55 万元，其中：基本支出 600.54 万元，占 43.3%；项目支出 786.02 万元，占 56.7%；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 600.54 万元。与 2019 年度相比，减少 128.44 万元，下降 17.6%。主要是县森林公安局划转至县公安局，人员减少，费用相应减少。

2、项目支出 786.02 万元。与 2019 年度相比，减少 320.12 万元，下降 28.9%。主要是林业防灾减灾项目、执法与监督及林场扶贫项目资金安排有所减少。

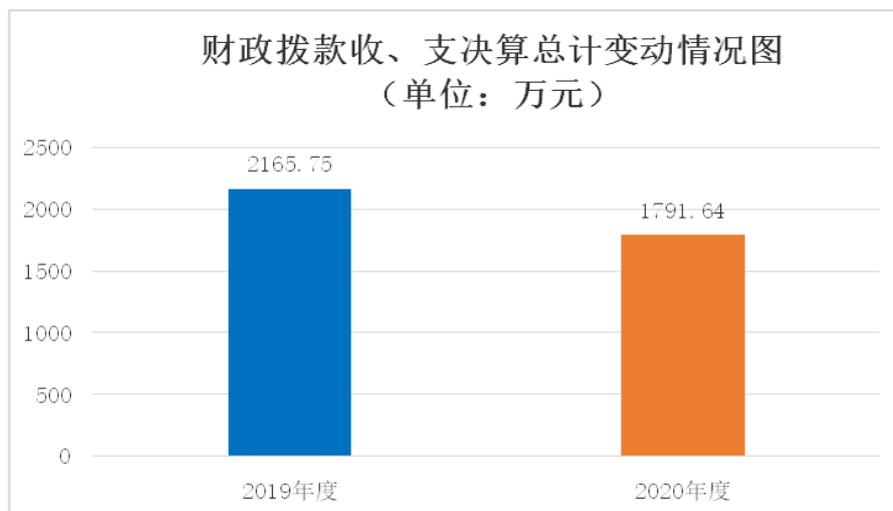
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

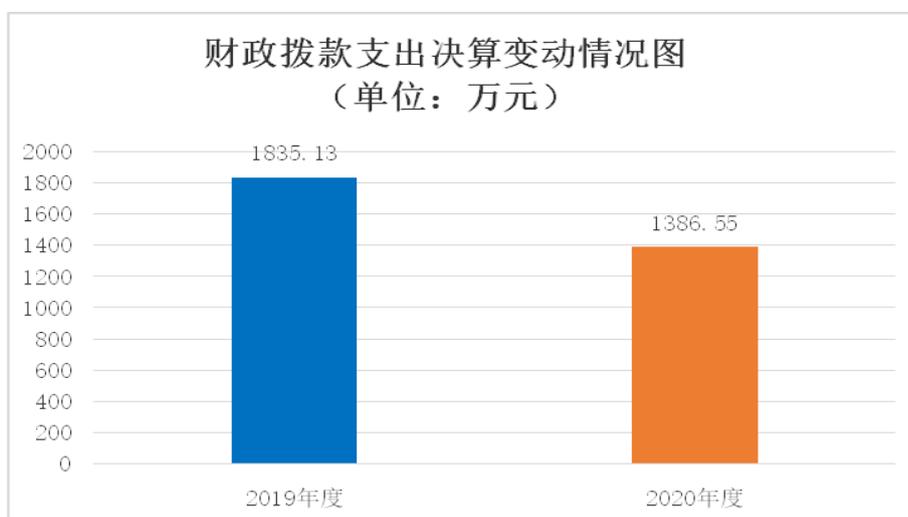
2020 年度财政拨款收、支总计 1791.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 374.11 万元，下降 17.3%。主要是林业防灾减灾、执法与监督及林场扶贫项目等相关林业项目资金安排有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

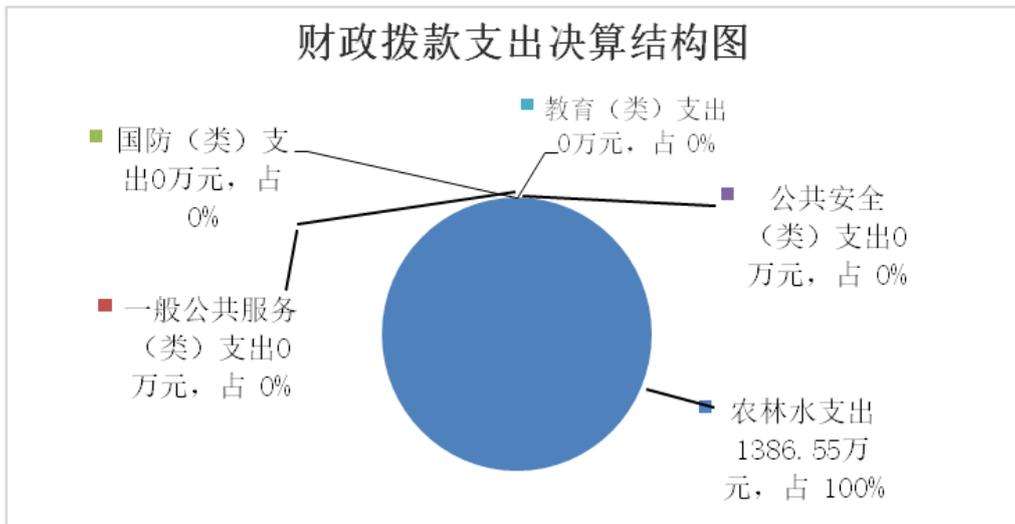
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.55 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 448.58 万元，下降 24.4%。主要是林业防灾减灾、执法与监督及林场扶贫项目等相关林业项目资金安排有所减少。



（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 1386.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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 1386.55 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 1565.92 万元，支出决算为 1386.55 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是森林资源培育项目及林业草原防灾减灾项目已完成，按合同约定付款。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 572.39 万元，支出决算为 600.54 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数主要原因是事业工作人员正常增加薪级工资，同时相应调整社保缴费、住房补贴等。

2、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 389.55 万元，支出决算为 114.93 万元，完成年初预算的 29.5%。决算数小于年初预算数主要原因是残次林提升改造工程已完成，按合同约定当年支付部分工程款，部分资金按规定结转下年继续使用。

3、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 14.64 万元，决算数大于预算

数主要原因是年中追加了莲花山项目可行性报告编制费用。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.4 万元，决算数大于预算数主要原因是此项目为上级财政安排的项目资金，不在县级预算内。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与预算数基本持平。

7、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 441.59 万元，支出决算为 351.35 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于预算数主要原因是林业有害生物防治项目已完成，按合同约定按比例支付费用，部分资金按规定结转下年继续使用。

8、农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于预算数主要原因是此项目为上级财政安排的项目资金，不在县级预算内。

9、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

(项)。年初预算为 148 万元，支出决算为 189.49 万元，完成年初预算的 128%。决算数小于预算数主要原因是年中增加了上级财政安排的项目资金，不在县级预算内。

10、农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(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 600.54 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 571.44 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.10 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 21.75 万元，支出决算为 8.27 万元，比年初预算减少 13.48 万元，完成年初预算的 38%，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，完成年初预算的 0%，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 19.50 万元，支出决算为 8.27 万元，比年初预算减少 11.23 万元，完成年初预算的 42.4%，决算数小于年初预算数的主要原因一是严格公务用车使用审批，严格控制公务用车使用；二是本年度上级安排的外业调查任务相对减少，公务用车费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县林业发展中心及下属事业单位国有孤山林场使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县林业发展中心及下属事业单位国有孤山林场财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.25 万元，支出决算为 0 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事业单位改革后，原来承担的行政职能全部划转，上级业务部门对接业务工作主要与县自然资源和规划局联系，我单位没有承接接待任务。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

本部门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

本部门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

本部门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437.42万元，其中：政府采购货物支出56.29万元、政府采购工程支出124.86万元、政府采购服务支出 256.27万元。授予中小企业合同金额437.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额437.42万元，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，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 9 辆，其他用车主要是不在以上单列项目中业务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县林业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对林业发展中心机关及所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 834.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“林业有害生物防治经费”“森林消防防汛（抗旱）专业队经费”等 15 个项目开展了部门自评，涉及资金 834.91 万元。从评价情况来看，上述 15 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县林业发展中心 2020 年度县级部门预算项目绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评

等级均为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度昌乐县林业发展中心 15 个项目支出绩效自评表，以及“林业有害生物防治经费”、“林业执法与监督工作经费”、“森林消防防汛（抗旱）专业队经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）部门评价项目绩效评价结果。以“林业有害生物防治经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“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）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十一、农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

二十二、农林水（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。

二十三、农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十四、农林水（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。

二十五、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：昌乐县林业发展中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | 义务植树组织经费 | 98 | 优 |
| 2 | 林业执法与监督工作经费 | 97 | 优 |
| 3 | 林业有害生物防治经费 | 95 | 优 |
| 4 | 寿阳山国家森林公园总体规划修编经费 | 98 | 优 |
| 5 | 森林资源培育项目 | 91 | 优 |
| 6 | 森林资源管理项目 | 96 | 优 |
| 7 | 林业防灾减灾项目 | 97 | 优 |
| 8 | 国有林场改革资金 | 97 | 优 |
| 9 | 2019 中央造林补贴 | 99 | 优 |
| 10 | 省、市森林生态效益补偿资金 | 91 | 优 |
| 11 | 防火物资及森林防火专业队建设经费 | 98 | 优 |
| 12 | 森林消防防汛（抗旱）专业队经费 | 97 | 优 |
| 13 | 孤山林场林业有害生物防治经费 | 98 | 优 |
| 14 | 封山围栏管护费 | 98 | 优 |
| 15 | 生态公益林保险费 | 98 | 优 |

林业有害生物防治项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 林业有害生物防治经费 | | | 主管部门 | 昌乐县林业发展中心 | | |
| 项目实施单位 | | 昌乐县林业发展中心 | | | 联系电话 | 6230510 | | |
| 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 | 230 | 110.02 | 95.17 | 10 | 87% | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 230 | 110.02 | 95.17 | - | 87% | - |
| | | 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 | | | |
| | | 有效控制林业有害生物危害 | | | 有效控制了林业有害生物危害，确保虫害不成灾。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 完成防治面积34.6万亩。 | 完成防治面积34.6万亩。 | 完成防治面积34.6万亩。 | 8 | 8 | |
| | | | 购买高效氯氟菊酯3.5吨 | 购买高效氯氟菊酯3.5吨 | 购买高效氯氟菊酯3.5吨 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 保证林业有害生物成灾率控制在千分之一点九以下。 | 保证林业有害生物成灾率控制在千分之一点九以下。 | 该年度有害生物成灾率为零。 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用效果 | ≥95 | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 集中开展防治工作，节约大量人力物力成本。 | 集中开展防治工作，节约大量人力物力成本。 | 集中开展防治工作，节约大量人力物力成本。 | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 增加木材蓄积量。 | 增加木材蓄积量。 | 增加木材蓄积量。 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保护来之不易的造林绿化成果，美化了社会生态环境。 | 保护来之不易的造林绿化成果，美化了社会生态环境。 | 保护来之不易的造林绿化成果，美化了社会生态环境。 | 5 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 防治病虫害，保护造林绿化效果。 | 防治病虫害，保护造林绿化效果。 | 防治病虫害，保护造林绿化效果。 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保林业病虫害不成灾 | 确保林业病虫害不成灾 | 确保林业病虫害不成灾 | 5 | 4 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 95 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

林业执法与监督工作经费支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 林业执法与监督工作经费 | | | 主管部门 | 昌乐县林业发展中心 | | |
| 项目实施单位 | | 昌乐县林业发展中心 | | | 联系电话 | 6222650 | | |
| 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 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | | 在本年内保障林政执法工作正常运转，顺利开展林业行政案件督察督办工作。 | | | 林政执法工作开展顺利，我县的森林资源得到较好的保护和长足的发展，已完成既定目标。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 林业监督检查 | 县内全部乡镇林业监督检查 | 开展林业督查50次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 林业监督检查 | 保护森林资源安全 | 有效保护森林资源安全 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 保障林业执法工作正常运转，确保依法履行职责 | 保障林业执法工作正常运转，确保依法履行职责 | 保障林业执法工作正常运转，确保依法履行职责 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 维护好森林生态发展 | 保护森林资源安全 | 保护森林资源安全 | 15 | 13 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高森林资源质量，保护和发展林业生产力，实现可持续发展。 | 提高森林资源质量，保护和发展林业生产力，实现可持续发展。 | 提高森林资源质量，保护和发展林业生产力，实现可持续发展。 | 15 | 14 | |
| 总分 | | | 97 | | | | | |
| 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(57分) | 数量指标 | 聘用防火专业队员 | 50人 | 50人 | 7 | 7 | | |
| | | | 防火护林房面积 | 1224 m ² | 1224 m ² | 7 | 7 | | |
| | | | 管护林区数量 | 3个 | 3个 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 护林员考核合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | 护林员每月巡山次数 | ≥22次 | ≥22次 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 防火资金到位率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 防火资金支出率 | | 100% | 91% | 8 | 6 | 因中途有专业队员辞职，造成资金支出率低。 | | |
| | 效益指标(33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 | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益 | 森林火灾发生率： | ≤1% | ≤1% | 8 | 8 | | |
| 森林覆盖率的影响 | | | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | | | |
| 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 | 9 | 8 | 在个别地方做的还不到位，对可持续指标有一些影响，下一步将工作做细，做全。 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

林业有害生物防治经费 绩效评价报告

2021年7月

林业有害生物防治经费 绩效评价报告

为履行林业有害生物防治职责，2020年昌乐县林业发展中心组织实施了部分林业有害生物防治项目，效果明显，成绩显著。根据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）和《昌乐县财政局关于扩大部门整体绩效管理试点范围的通知》（乐财〔2020〕27号）等文件的要求，我们对昌乐县林业发展中心县级林业有害生物防治项目的相关档案资料，进行了收集、整理、汇总、分析，并进行实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了2020年度林业有害生物防治项目绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

为防止林业有害生物在今年暴发成灾，保护造林绿化成果，根据全县林业有害生物防控需要，全年共计划实施包括飞机防控美国白蛾、购买有害生物防治药物等6个林业有害

生物防治项目，主要用于春尺蠖、悬铃木方翅网蝽、国槐尺蠖、美国白蛾、侧柏大蚜等有害生物的防控工作以及测报点补助资金发放，监测站运行补助等项目。

（二）项目预算

2020年林业有害生物防治5个项目共计预算110.02万元，其中县级资金63.02万元，中央、省、市级转移资金47万元。

（三）项目计划实施内容

1、2018年市级其他重大林业有害生物防治项目，资金26万元。

2、2020年中央林业有害生物防治项目，资金5万元。

3、2020年市级林业有害生物防治补助项目，资金13万元。

4、2020年县级林业有害生物防治经费项目，资金63.02万元。

5、2020年省级林业有害生物中心测报点补助项目，资金3万元。

（四）项目组织管理

该系列项目由昌乐县林业发展中心实施，该项目实施单位为昌乐县林业发展中心，主管部门为昌乐县林业发展中心，由林业发展中心预算申请，县财政批复。

二、项目绩效目标

依据山东省人民政府森林防火与林业有害生物防控指

挥部办公室鲁森防指办（2017）12号，关于印发《关于做好飞机施药防治重大林业有害生物防治工作的意见》的通知；潍坊市林业局潍林检字（2016）3号，关于切实做好飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物工作的通知；《省政府办公厅关于贯彻国办发（2014）26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（鲁政办发（2015）2号）开展我县有害生物防治工作，保证主要有害生物成灾率控制在1.9‰以下。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为了更好的利用该项资金，发挥全县林业病虫害防治工作各项目作用，特此进行项目评价。

（二）评价对象与范围

评价对象为昌乐县林业发展中心实施的2020年林业病虫害防治项目。范围包括：（1）项目施工合同、各种管理制度资料等；（2）昌乐县林业发展中心有关该项目财政拨款明细账及会计凭证。（3）防治效果以及验收证明等相关材料。

（三）评价依据

《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）和《昌乐县财政局关于扩大部门整体

绩效管理试点范围的通知》(乐财〔2020〕27号)。

(四) 评价原则、评价方法

2020年林业有害生物防治经费管理使用规范,成效显著,具体从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标几个方面进行总体评价,设计该项目的评价指标,包括3个一级指标,9个二级指标和11个三级指标。

(五) 绩效评价指标体系

1、产出指标分值50分,在总得分中权重为50%,具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个具体指标。数量指标中包括防治面积、购买物资2个具体指标;质量指标包括林业有害生物成灾率1个具体指标;时效指标包括资金到位率、资金使用效果2个具体指标。

2、效益指标分值30分,在总得分中权重为30%,具体包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响4个具体指标。

3、满意度指标分值10分,在总得分中权重为10%,具体包括服务对象满意度指标1个具体指标。

(六) 评价人员组成。

此次评价我场高度重视,组织了专门的评价小组,包括;

1、贾经清 昌乐县林业发展中心 副主任

2、张国祥 昌乐县林业发展中心森保站站长 高级工程师

3、刘翠华 昌乐县林业发展中心财务科长 经济师

（七）绩效评价工作过程。

实施评价前，根据实际情况，成立了评价工作组，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，于2020年7月5日至7月11日实施具体评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

林业有害生物防治经费管理使用规范，成效较显著，该项综合评价平均得分95分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）非现场评价情况分析。

1、该项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的条件都已落实到位。

2、工程管理制度、招标文件中分别制定了工程建设标准及要求、项目目标等；项目均采取了相应的质量检查、验收等控制措施。

3、财务管理制度健全性。昌乐县林业发展中心相关财务制度内容合法、合规、完整。评价组通过现场检查会计记录、询问财务工作人员等方法，确认制度能够有效执行。

4、资金使用合规性。评价工作组通过现场检查会计支出记账凭证，对照项目资金拨付文件，项目资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（三）现场评价情况分析。

1、林业有害生物防治项目按照规定时间完成并验收和

考评，完成及时。

2、林业有害生物防治项目由昌乐县林业发展中心组织人员进行了专项验收，质量和数量全部符合要求。

3、2020年林业有害生物防治效果明显，该年度未造成重大林业病虫害发生。

（四）分镇街区评价得分及结论。

通过对接触这些项目的镇（街、区）林业系统人员及部分林农进行了调查，评价非常满意，按照满意度进行打分给予这次林业有害生物防治活动高度评价，全部得满分。

五、绩效评价指标分析

评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。1、产出指标分值50分，在总得分中权重为50%，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个具体指标；2、效益指标分值30分，在总得分中权重为30%，具体包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标4个具体指标；3、满意度指标分值10分，在总得分中权重为10%。本次综合评价得分95分。

（一）项目决策情况。通过工作组评价，项目预算执行情况得分为5分。

1、项目立项规范性。林业有害生物防治项目进行了备案，按照规定进行了公开招标和自行采购程序，立项规范。

2、绩效目标合理性。林业有害生物防治项目符合相关法规、政策、规定，项目是促进林业发展所必须。

3、绩效指标明确性。林业有害生物防治项目有明确的数量和质量要求及验收标准。

(二)项目过程情况。通过工作组评价，项目预算执行情况得分为5分。

1、业务管理制度健全性。林业有害生物防治项目已经制定相关的业务管理制度。

2、制度执行有效性。该项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的条件都已落实到位。

3、项目质量可控性。工程管理制度、招标文件中分别制定了工程建设标准及要求、项目目标等；项目均采取了相应的质量检查、验收等控制措施。

4、财务管理制度健全性。昌乐县林业发展中心相关财务制度内容合法、合规、完整。评价组通过现场检查会计记录、询问财务工作人员等方法，确认制度能够有效执行。

5、资金使用合规性。评价工作组通过现场检查会计支出记账凭证，对照项目资金拨付文件，项目资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

6、财务监控有效性。昌乐县林业发展中心制定或具有对项目的相应监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

(三)项目产出情况。通过工作组以上评价，产出指标得分为49分。

1、数量指标。林业有害生物防治项目全部按照规定时间完成并验收和考评，完成及时，得8分；购买数量合乎要求，得2分。此项分值为10分，实际得分为10分。

2、质量指标。各项林业有害生物项目全部由昌乐县林业发展中心组织人员进行了专项验收，质量和数量全部符合要求；2020我县林业病虫害成灾率为零，确保了全年林业有害生物成灾率控制在千分之一点九以下。此项分值为10分，实际得分为10分。

3、时效指标。各项林业有害生物防治项目资金到位率达到100%，资金使用效果 \geq 95%。此项分值为20分，实际得分为20分。

4、成本指标。各项林业有害生物防治项目节约大量的人力物力成本，发挥了资金效益，最大限度保证了造林绿化效果。但因为有部分避让区，效果打了折扣，因此扣1分，该项分值为10分，该项得9分。

（四）项目效益情况。通过工作组以上评价，产出指标得分为30分。

1、经济效益。林业有害生物防治项目能减少林业有害生物发生，促进林业持续健康发展，增加了木材蓄积量，具有较大的经济效益。此项分值为10分，实际得分为10分。

2、社会效益。在一定程度上带动促进相关产业的发展，控制了林业有害生物的发生和蔓延，美化了社会生态环境。此项分值为5分，实际得分为4分。

3、生态效益。通过开展林业有害生物防治，减少病虫害发生，保护来之不易的造林绿化成果。该项分值 10 分，实际得分 9 分。

4、可持续影响。林业有害生物防治对有害生物的影响一般对当年的林业有害生物起到控制作用，对 2 年以后的林业有害生物影响较小。持续影响方面扣 1 分。此项分值为 5 分，实际得分为 4 分。

（五）社会公众或服务对象满意度。通过对接触这些项目的镇（街区）林业系统人员及部分林农进行了调查，评价非常满意，按照满意度进行打分。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

六、项目主要经验及做法

一是能节约劳动力，如果进行人工防治需要大量的劳动力，飞机防控能解脱劳动力，从事其他社会工作。二是能改善群众居住环境，发生林业有害生物时，各种虫子在群众居住地相互爬行，影响群众生活。三是节约防治费用。飞机防治比人工防治不仅效果好，而且节约很大一部分费用。四是完善了省级测报点，为林业病虫害预报预测提供了及时准确的数据。

七、存在的问题及原因分析

在评价过程中发现，项目管理部门已经制定相关的项目业务制度，但应该做的更加详细。

八、意见建议

1. 项目管理部门应把业务管理制度进一步细化，进一步加强档案管理。

2. 在项目的可持续作用上要进一步探讨研究。

昌乐县林业发展中心

2021年7月12日