

2020 年度
阳谷县林业综合服务中心本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

阳谷县林业综合服务中心是阳谷县政府组成部门，主要职责是：

（一）承担全县林业及其生态建设的监督管理工作责任。拟订林业及其生态建设的规范性文件，承担拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施的责任；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关标准、规程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林和商品林培育；承担指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作的责任；指导、协调跨县跨部门重点绿化工程实施；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会办公室的日常工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。负责编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；承担拟订林地保护利用规划并指导实施的责任；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记；承担征用、占用林地的审核、报批工作。

（四）承担全县林业系统自然保护区的监督管理工作的责任。指导全县森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理；承担拟订湿地保护规划，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约在本县履约工作的责任。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。承担拟订全县防沙治沙规划，监督沙化土地合理利用的责任；组织、指导沙尘灾害应急处置工作。

（六）承担组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用的责任。提出全县国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢

复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、申报工作的责任。

（七）承担国有林场、苗圃、森林公园和基层林业站的监督管理责任。负责国有林场、苗圃设立、变更的审核、申报和市级以上森林公园的规划、审核、申报；承担指导林木种苗质量监督管理，审核、推荐林木良种的责任；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护有关工作。

（八）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

（九）承担组织、协调、指导和监督全县林业行政执法和森林防火工作的责任。负责全县森林公安、林政管理、森林植物检疫队伍建设工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全县林业重大违法案件的查处；组织、指导全县森林公安和林业有害生物的防治、检疫工作；承担县森林防火与有害生物防控指挥部日常工作。

（十）承担指导林业生态补偿制度的建立和实施的责任。负责管理县级林业资金并监督全县林业资金使用；承担监管县级国有林业资产的责任；负责审核重点林业建设项目；负责提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排意见；负责全县林业统计工作。

（十一）组织、协调、指导和监督全县林木种苗及花卉产业发展；对全县木材加工、林产化工、森林旅游、林木种苗花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；组织、指导经济林及名、特、优经济林基地建设与管理；组织、指导良种选育引繁、果品加工储运和标准化生产。

（十二）承担组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作的责任；组织、指导林业技术交流与合作工作；承担组织、指导林业产业发展和引用外资工作的责任。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科、站，分别是：办公室、人事科、计财科、林业站、果树站、种苗站、林政科、木检站、收费室、阳谷县国有赵王河林场、阳谷县国有孟洼苗圃、阳谷县国有马庙苗圃、阳谷县国有朱庄苗圃。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

公开 01 表
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	1621.61	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	89.35
	9		九、卫生健康支出	39	41.94
	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	1422.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	63.25
	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	1621.61	本年支出合计	57	1616.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	212.94	年末结转和结余	59	217.69
总计	30	1834.55	总计	60	1834.55

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

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1621.61	1621.61					
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35					
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35					
210	卫生健康支出	41.94	41.94					
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94					
2101102	事业单位医疗	41.94	41.94					
213	农林水支出	1427.07	1427.07					
21302	林业和草原	1427.07	1427.07					
2130201	行政运行	970.02	970.02					
2130202	一般行政管理事务	10.80	10.80					
2130205	森林资源培育	97.87	97.87					
2130209	森林生态效益补偿	10.50	10.50					
2130211	动植物保护	95.08	95.08					
2130234	林业草原防灾减灾	242.80	242.80					
221	住房保障支出	63.25	63.25					
22102	住房改革支出	63.25	63.25					
2210201	住房公积金	63.25	63.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1616. 86	1135. 84	481. 02			
208	社会保障和就业支出	89. 35	89. 35				
20805	行政事业单位养老支出	89. 35	89. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 35	89. 35				
210	卫生健康支出	41. 94	41. 94				
21011	行政事业单位医疗	41. 94	41. 94				
2101102	事业单位医疗	41. 94	41. 94				
213	农林水支出	1422. 32	941. 30	481. 02			
21302	林业和草原	1422. 32	941. 30	481. 02			
2130201	行政运行	941. 30	941. 30				
2130202	一般行政管理事务	10. 80		10. 80			
2130205	森林资源培育	125. 02		125. 02			
2130209	森林生态效益补偿	9. 23		9. 23			
2130211	动植物保护	95. 08		95. 08			
2130213	执法与监督	3. 19		3. 19			
2130234	林业草原防灾减灾	237. 70		237. 70			
221	住房保障支出	63. 25	63. 25				
22102	住房改革支出	63. 25	63. 25				
2210201	住房公积金	63. 25	63. 25				

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
金额单位：万元

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1621.61	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	89.35	89.35		
	9		九、卫生健康支出	41	41.94	41.94		
	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	1422.32	1422.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	63.25	63.25		
	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	1621.61	本年支出合计	59	1616.86	1616.86		
年初财政拨款结转和结余	28	212.94	年末财政拨款结转和结余	60	217.69	217.69		
一般公共预算财政拨款	29	212.94		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	1834.55	总计	64	1834.55	1834.55		

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

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

公开 05 表
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	1616.86	1135.84	481.02
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35	
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	
210	卫生健康支出	41.94	41.94	
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94	
2101102	事业单位医疗	41.94	41.94	
213	农林水支出	1422.32	941.30	481.02
21302	林业和草原	1422.32	941.30	481.02
2130201	行政运行	941.30	941.30	
2130202	一般行政管理事务	10.80		10.80
2130205	森林资源培育	125.02		125.02
2130209	森林生态效益补偿	9.23		9.23
2130211	动植物保护	95.08		95.08
2130213	执法与监督	3.19		3.19
2130234	林业草原防灾减灾	237.70		237.70
221	住房保障支出	63.25	63.25	
22102	住房改革支出	63.25	63.25	
2210201	住房公积金	63.25	63.25	

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
金额单位：万元

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1011. 71	302	商品和服务支出	56. 38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408. 58	30201	办公费	3. 30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408. 58	30202	印刷费	0. 11	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	0. 50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89. 35	30206	电费	2. 06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 94	30208	取暖费	6. 73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1. 78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9. 46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63. 25	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	3. 30	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	67. 75	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	47. 75	30217	公务接待费	0. 22	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 40	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	12. 42	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	1. 28	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	其他对个人和家庭的补助	20. 00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12. 84	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	1079. 46					公用经费合计	56. 38

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
金额单位：万元

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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
3.30		1.30		1.30	2.00	1.49		1.28		1.28	0.22

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

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

公开 08 表
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：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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

公开 09 表
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				

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。
本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。

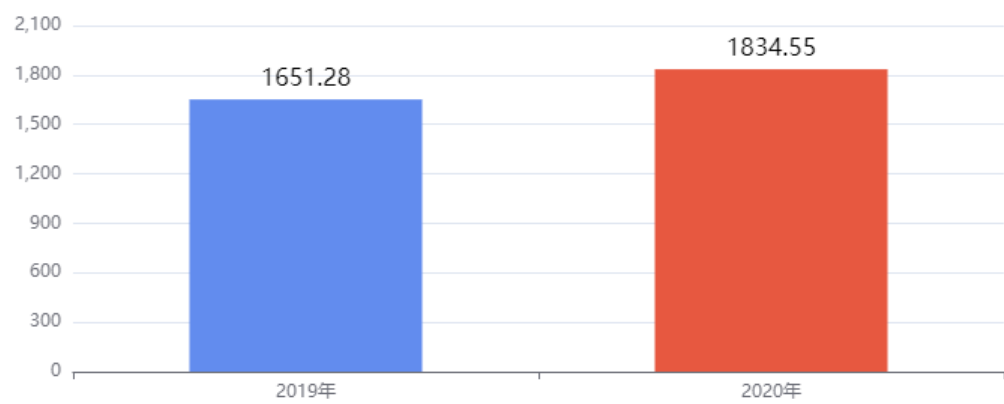
第三部分

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 1834.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 183.27 万元，增长 11.1%。主要是项目的资金增加和干部职工工资的增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

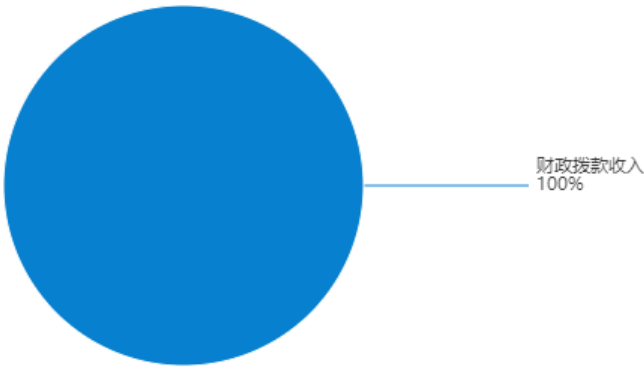


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1621.61 万元，其中：财政拨款收入 1621.61 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

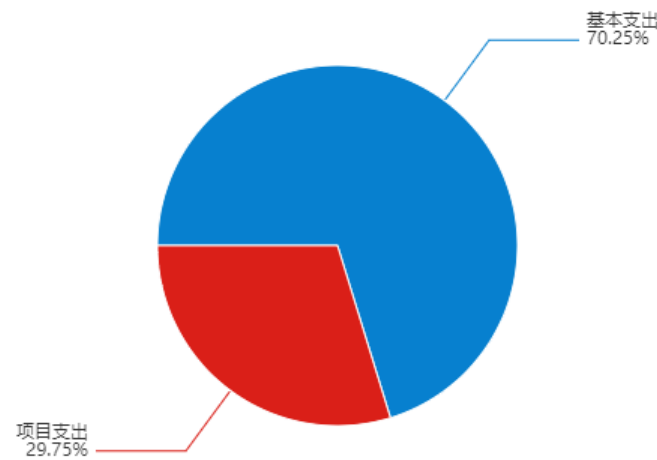
- 1、财政拨款收入 1621.61 万元。与 2019 年度相比，增加 176.11 万元，增长 12.18%。主要是项目资金增加和干部职工工资的增长。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1616.86 万元，其中：基本支出 1135.84 万元，占 70.25%；项目支出 481.02 万元，占 29.75%；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%。

图3：本年支出构成情况



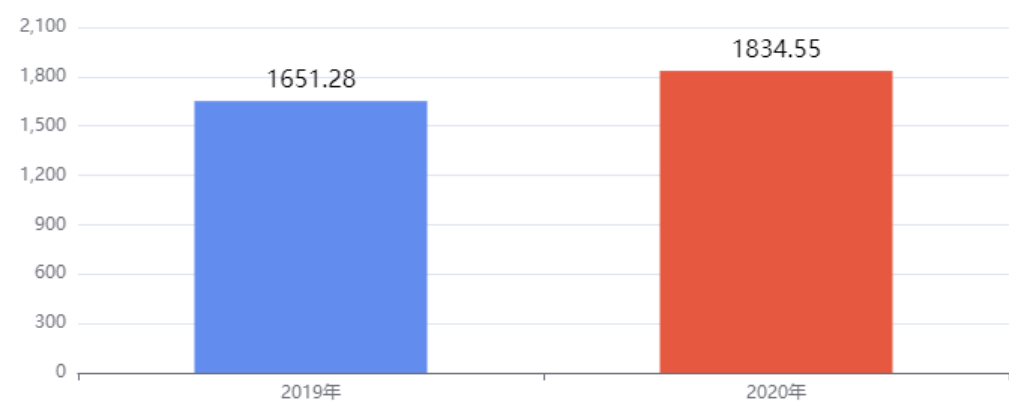
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1135.84 万元。与 2019 年度相比，增加 71.34 万元，增长 6.7%。主要是干部职工工资的增长；各社会保障缴费的增加。
- 2、项目支出 481.02 万元。与 2019 年度相比，增加 108.19 万元，增长 29.02%。主要是项目资金支出增长。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1834.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.27 万元，增长 11.1%。主要是项目的资金增加和干部职工工资的增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

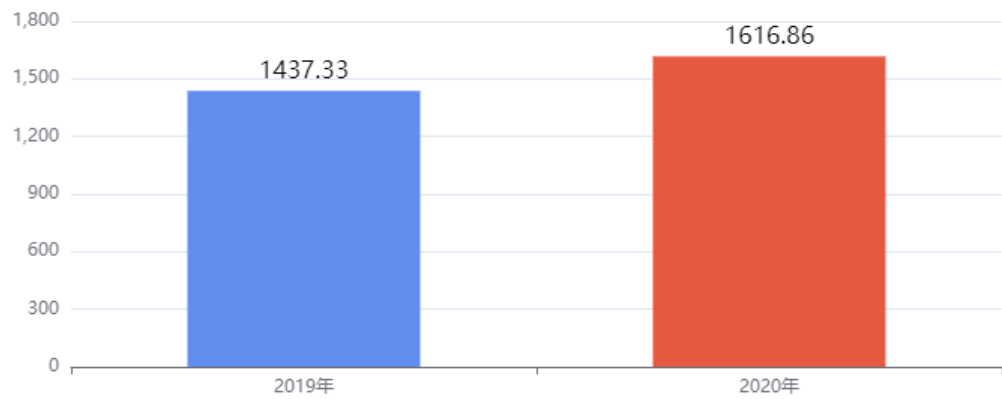


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.86 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增加 179.53 万元，增长 12.49%。主要是项目的资金增加和干部职工工资的增长。

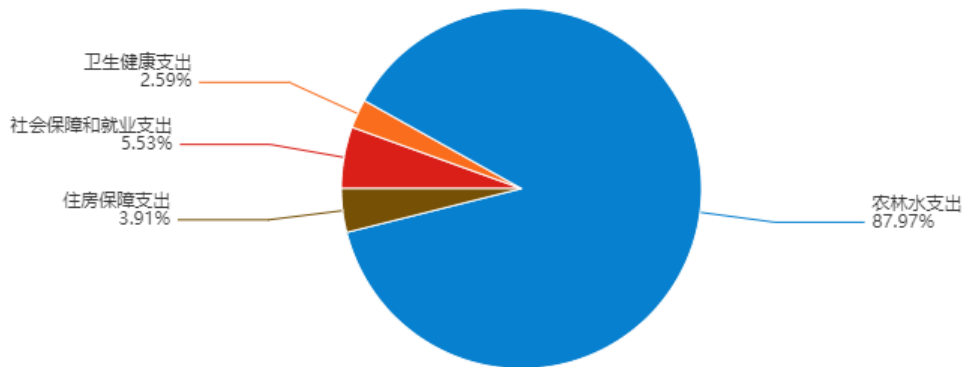
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1616.86 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 89.35 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 41.94 万元，占 2.59%；农林水（类）支出 1422.32 万元，占 87.97%；住房保障（类）支出 63.25 万元，占 3.91%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1621.61 万元，支出决算为 1616.86 万元，完成年初预算的 99.71%，与年初预算数基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 89.35 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.2 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长医疗保险缴费增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 929.53 万元，支出决算为 941.3 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位干部职工工资增长。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了该类项目资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 91.4 万元，支出决算为 125.02 万元，完成年初预算的 136.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门往年项目本年度实施完成，并进行了结算。

6、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 17.5 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 52.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进行了调整。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省厅安排，年中新增该类项目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年未实施完项目，本年度进行了支付。

9、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 256 万元，支出决算为 237.7 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强资金管控和项目成本核算，节约了项目资金。

10、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 63.25 万元，支出决算为 63.25 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 1135.84 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 1079.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 3.3 万元，支出决算为 1.49 万元，比年初预算减少 1.81 万元，完成年初预算的 45.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了“三公”经费管理。

（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 年预算数持平。

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 1.3 万元，支出决算为 1.28 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公务用车的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县林业综合服务中心等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 1.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县林业综合服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 1.78 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级督导、检查等工作到我单位减少。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于上级到我县督导、检查中央、省级林业项目和到我县指导林业工作时的接待费，共计接待 3 批次，45 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

2020 年度机关运行经费支出 56.38 万元，比年初预算数减少 19.62 万元，降低 25.82%。主要原因是我单位加强了预算管理和公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 3149.78 万元，其中：政府采购货物支出 3149.78 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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 320.9 万元，占单位预算项目支出总额的 92.04%。占比不足 100%的原因是 加强项目预算绩效管理，提高资金使用效率，实际支出减少，节省了部分经费。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，根据自评工作开展情况，各项目在完成项目任务的基础上，节约了部分资金，提高了资金使用效率。

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：指县级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、社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年阳谷县林业综合服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽）防治项目	阳谷县林业综合服务中心	98	优
2	阳谷县飞机防治美国白蛾	阳谷县林业综合服务中心	99	优
3	山东省阳谷县森林资源“一张图”年度更新	阳谷县林业综合服务中心	99	优
4	古树名木及其后续资源保护	阳谷县林业综合服务中心	97	优
5	赵王河林场森林抚育	阳谷县林业综合服务中心	98.2	优

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽）防治项目			主管部门	阳谷县林业综合服务中心		
项目实施单位		阳谷县林业综合服务中心			联系电话	0635-6361622		
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	36万元	36万元	30.17万元	10	83.8%	8	
	其中：当年财政拨款	36万元	36万元		-		-	
	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			
		保护我县森林资源，改善生态环境的目标。			保护了我县森林资源，改善我县生态环境的目标。			
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	指标1：面积	8242亩	8242亩	20	20	
		质量指标	指标1：防治效果	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	指标1：防治天数	30天	30天	10	10	
		成本指标	指标1：费用	36万元	30.17万元	10	10	严格控制成本
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：改善是否明显	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分			98					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县飞机防治美国白蛾			主管部门	阳谷县林业综合服务中心		
项目实施单位		阳谷县林业综合服务中心			联系电话	0635-6361622		
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	220	220	207.52	10	94.30%	9	
	其中：当年财政拨款	220	220		-		-	
	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			
		保护我县森林资源改善生态环境的目标。			保护我县森林资源改善生态环境的目标。			
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	指标1：面积	40万亩	40万亩	10	10	
		质量指标	指标1：虫株率	≤2%	≤2%	10	10	
			防治效果率率	95%	99%	10	10	
		时效指标	指标1：防治天数	10-15天	7天	10	10	
		成本指标	指标1：费用(万元)	220万	207.52	10	10	严格控制项目成本，效果较好。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减少损失	1600万元	1600万元	15	15	
		生态效益指标	指标1：改善是否明显	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		山东省阳谷县森林资源 “一张图” 年度更新			主管部门			
项目实施单位		阳谷县林业综合服务中心			联系电话	6173486		
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	28	28	27.14	10	96.9%	9
		其中：当年财政拨款	28	28	27.14	-		-
		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			
		对全县的森林资源进行年度更新调查，与最新的国土三调节点数据对接，保证耕林草地不重合，实现自然资源一张图的融合。			目前已经完成融合更新任务。			
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	更新面积	13.95万亩	13.95万亩	20	20	
			林班个数	1.68万个	1.68万个	10	10	
		质量指标	更新完成质量	≥95%	≥95%	10	10	
			年度更新完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	融合更新通过率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分
3. 定量指标若为正向指标（即指标数值越大越好）
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		古树名木及其后续资源保护			主管部门	阳谷县林业综合服务中心		
项目实施单位		阳谷县林木种苗站			联系电话	6173469		
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	17.5	17.5	14.4505	10	82.60%	8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		使现有登记造册的1024株古树名木及后续资源得到有效保护			现有1018株古树名木及后续资源，6株古树自然死亡			
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	指标1：古树名木株数	1024	1018	15	14	古树自然死亡。督促管护责任人进一步加大管护力度
		质量指标	指标1：	≥98%	99.40%	20	20	
		时效指标	指标1：	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：	生态环境是否改善	是	15	15	
		可持续影响指标	指标1：	是否推进林业可持续发展	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：	管护资金发放政策满意度≥95%	100%	10	10	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		赵王河林场森林抚育			主管部门	阳谷县林业综合服务中心		
项目实施单位		阳谷县国有赵王河林场			联系电话	6173483		
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	19.4	19.4	16.0871		82.9%	8.2	
	其中：当年财政拨款	19.4	19.4				-	
	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			
		保障林场林木生长，提高生态功能。			全部完成任务，达到预期目标。			
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	森林抚育面积（亩）	500	500	10	10	
			林业有害生物防治面积（亩）	800	800	10	10	
		质量指标	森林抚育质量合格率	98%	98%	10	10	
			林业有害生物有虫率	小于8%	小于8%	10	10	
		时效指标	森林抚育	100%	100%	10	10	
			林业有害生物防治	100%	100%	10	10	
	绩效指标（30分）	社会效益指标	安排劳动用工数（人）	800	800	10	10	
		生态效益指标	林区生态环境改善	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	是否推进林业可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	森林抚育满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分		98.2						
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。								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

阳谷县林业综合服务中心
阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽）防治
项目绩效评价报告

2020 年 12 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发【2014】26号）要求。按照县委、县政府关于林业有害生物防治工作要求。

（二）项目预算。

《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发【2014】26号）文件精神，县委、县政府关于林业有害生物防治工作安排。2020年阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽）防治项目由县林业综合服务中心审核后上报县财局，并由县林业综合服务中心负责项目实施。该项目共需资金36万元。

（三）项目计划实施内容。

该项目于立项2020年1月开始立项、批复单位是阳谷县财政局、项目具体内容是通过科学有效的防治，达到有虫无灾的防治效果，进而保护我县森林资源，改善生态环境的目标。项目所在区域为阳谷县，项目计划完成时间是2020年12月前完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门是阳谷县林业综合服务中心，具体实施单位是林业中心森保站；资金主要用于前期虫情调查、防治和验收，有害生物防治知识和法规宣传，主管部门进行监督其实施。资金由县级财政按照预算由我局提出申请后统一拨付。

二、项目绩效目标

该项目设立的目的是以大面积喷洒药物防治为主，人工补防为辅科学防治，全县防治面积 8242 亩，防治效果率 $\geq 95\%$ ，达到保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

（二）评价对象与范围。

全县防治面积 8242 亩，防治效果率 $\geq 95\%$

（三）评价依据。

《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》

（国办发【2014】26 号）

财政部、国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知（财资环【2020】36 号）

（四）评价原则、评价方法。

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效

进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字[2016]11号）文件中“预算绩效评价指标框架”并结合本项目的具体情况，进行了评价。

（1）指标权重设置

绩效评价工作组对绩效评价体系的指标设置值以突出重点指标（部门的职责履行与履行效果）与注重管理指标（投入与过程）相结合，将绩效评价指标的权重设置为重点指标、管理指标的评分值分别定为60分、40分，并相应地细化评分要点和分值分布。

（2）评价结果

根据项目各指标执行和完成情况，结合绩效评价工作组设定的指标评价评分标准进行指标综合分析评价，形成各指标的评价打分结果。

（六）评价领导小组组成。

县林业综合服务中心副主任（主持工作）	张保岭
县林业综合服务中心副主任	赵贤民
县林业综合服务中心副主任	赵进锋
县林业综合服务中心森保站站长	宁传磊
县林业综合服务中心财务负责人	苗同栋

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

(1) 成立绩效评价工作组

以县林业中心绩效评价项目组为主体，并吸收部分业务专家共同组成绩效评价工作小组。

(2) 制定绩效评价计划

初步分析 2020 年度阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽）防治项目支出的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

2、组织实施

(1) 基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对被评价部门申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表。

(2) 访谈

对部门相关负责人开展综合调查访谈，听取部门工作实施概况、经费划拨支出情况、财务管理状况、预算执行完成情况、基金运行情况以及实施效果的介绍和感受。

(3) 其他信息和资料的采集

向被评价部门提供补充资料清单，由相关部门提供补充材料。同时，评价工作小组通过其他信息媒体等渠道收集项目相关系统外资料。

3、分析评价

(1) 基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

(2) 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

(3) 评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

(4) 评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

(5) 形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论及分析

林业有害生物防治宣传、工作组织协调、宣传发动、虫情调查、工作检查指导、防治、补防、验收等工作开展。项目已顺利开展。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经过严密的摸底筛查，我单位领导班子的决议，报县委、县政府同意实施该项目。

（二）项目过程情况。

林业有害生物防治宣传、工作组织协调、宣传发动、虫情调查、工作检查指导、防治、补防、验收等工作开展，同时确保资金的专款专用。

（三）项目产出情况。

喷洒药物为主，人工补防为辅科学防治，全县防治面积 8242 亩，防治效果率 $\geq 95\%$ ，达到了保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

（四）项目效益情况。

保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

六、项目主要经验及做法

阳谷县林业综合服务中心严格按照县委、县政府工作任务和要求，加强业务知识学习和人才培养，宣传林业有害生物防治知识宣传，严格把控项目实施质量，保障资金使用，很好的完成了年初预算目标，完成了工作任务，取得的良好效果。

七、存在的问题及原因分析

林业有害生物防治工作是一项专业性较强的系统工作，工作面多线广，涉及到虫情、天气、药品、专业工具使用等各个方面，目前还

需要加强专业人才培养，社会协同力较低，公众参与少。还需要进一步加强宣传工作，提高人民群众防治和保护森林资源意识。

八、意见建议

1、科学合理编制预算，加强预算管理，做到预算合理、全面，降低预算调整率及机关运行经费控制率，进一步加强对工作资金使用。在既保证项目质量的前提下，加强成本管控，

2、加强林业知识和法规的宣传，提高人民群众保护林业资源意识，积极动员社会力量支持林业事业工作。

阳谷县林业综合服务中心
2020 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目
绩效评价报告

2020 年 12 月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发【2014】26号）要求。按照县委、县政府关于林业有害生物防治工作要求。

（二）项目预算。

《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发【2014】26号）文件精神，县委、县政府关于林业有害生物防治工作安排。2020年阳谷县飞机防治美国白蛾项目由县林业综合服务中心审核后上报县财局，并由县林业综合服务中心负责项目实施。该项目共需资金220万元。

（三）项目计划实施内容。

该项目于立项2020年1月开始立项、批复单位是阳谷县财政局、项目具体内容是通过科学有效的防治，达到有虫无灾的防治效果，进而保护我县森林资源，改善生态环境的目标。项目所在区域为阳谷县，项目计划完成时间是2020年12月前完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门是阳谷县林业综合服务中心，具体实施单位是林业中心森保站；资金主要用于美国白蛾的虫情调查，飞机防治和验收，有害生物防治知识和法规宣传，主管部门进行监督其实施。资金由县级财政按照预算由我局提出申请后统一拨付。

二、项目绩效目标

该项目设立的目的是以飞机喷洒药物为主，人工补防为辅科学防治，全县防治面积 40 万亩，防治效果率 $\geq 95\%$ ，达到保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

（二）评价对象与范围。

（三）全县防治面积 40 万亩，防治效果率 $\geq 95\%$

（四）评价依据。

《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》

（国办发【2014】26 号）

财政部、国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知（财资环【2020】36 号）

（四）评价原则、评价方法。

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效

进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字[2016]11号）文件中“预算绩效评价指标框架”并结合本项目的具体情况，进行了评价。

（1）指标权重设置

绩效评价工作组对绩效评价体系的指标设置值以突出重点指标（部门的职责履行与履行效果）与注重管理指标（投入与过程）相结合，将绩效评价指标的权重设置为重点指标、管理指标的评分值分别定为60分、40分，并相应地细化评分要点和分值分布。

（2）评价结果

根据项目各指标执行和完成情况，结合绩效评价工作组设定的指标评价评分标准进行指标综合分析评价，形成各指标的评价打分结果。

（六）评价领导小组组成。

县林业综合服务中心副主任（主持工作）	张保岭
县林业综合服务中心副主任	赵贤民
县林业综合服务中心副主任	赵进锋
县林业综合服务中心森保站站长	宁传磊
县林业综合服务中心财务负责人	苗同栋

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

(1) 成立绩效评价工作组

以县林业中心绩效评价项目组为主体，并吸收部分业务专家共同组成绩效评价工作小组。

(2) 制定绩效评价计划

初步分析 2020 年度阳谷县飞机防治美国白蛾项目支出的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

2、组织实施

(1) 基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对被评价部门申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表。

(2) 访谈

对部门相关负责人开展综合调查访谈，听取部门工作实施概况、经费划拨支出情况、财务管理状况、预算执行完成情况、基金运行情况以及实施效果的介绍和感受。

(3) 其他信息和资料的采集

向被评价部门提供补充资料清单，由相关部门提供补充材料。同时，评价工作小组通过其他信息媒体等渠道收集项目相关系统外资料。

3、分析评价

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

（4）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论及分析

林业有害生物防治尤其是美国白蛾的防治宣传、工作组织协调、宣传发动、虫情调查、工作检查指导、防治、补防、验收等工作开展。项目已顺利开展。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经过严密的摸底筛查，我单位领导班子的决议，报县委、县政府同意实施该项目。

（二）项目过程情况。

林业有害生物防治尤其是美国白蛾的防治宣传、工作组织协调、宣传发动、虫情调查、工作检查指导、防治、补防、验收等工作开展，同时确保资金的专款专用。

（三）项目产出情况。

飞机喷洒药物为主，人工补防为辅科学防治，全县防治面积 40 万亩，防治效果率 $\geq 99\%$ ，达到了保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

（四）项目效益情况。

保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

六、项目主要经验及做法

阳谷县林业综合服务中心严格按照县委、县政府工作任务和要求，加强业务知识学习和人才培养，宣传林业有害生物防治知识宣传，严格把控项目实施质量，保障资金使用，很好的完成了年初预算目标，完成了工作任务，取得的良好效果。

七、存在的问题及原因分析

林业有害生物防治工作是一项专业性较强的系统工作，工作面多线广，涉及到虫情、天气、药品、专业工具使用等等各个方面，目前

还需要加强专业人才培养，社会协同力较低，公众参与少。还需要进一步加强宣传工作，提高人民群众防治和保护森林资源意识。

八、意见建议

1、科学合理编制预算，加强预算管理，做到预算合理、全面，降低预算调整率及机关运行经费控制率，进一步加强对工作资金使用。在既保证项目质量的前提下，加强成本管控，

2、加强林业知识和法规的宣传，提高人民群众保护林业资源意识，积极动员社会力量支持林业事业工作。

阳谷县林业综合服务中心
2020 年度阳谷县森林资源“一张图”年度更新
项目绩效评价报告

2020 年 12 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《山东省自然资源厅关于开展2020年全省森林资源管理“一张图”年度更新暨森林资源动态监测工作的通知》（鲁自然资字【2020】34号）要求。按照县委、县政府关于阳谷县森林资源“一张图”年度更新工作要求。

（二）项目预算。

根据《山东省自然资源厅关于开展2020年全省森林资源管理“一张图”年度更新暨森林资源动态监测工作的通知》（鲁自然资字【2020】34号）要求。按照县委、县政府关于阳谷县森林资源“一张图”年度更新工作要求。2020年山东省阳谷县森林资源“一张图”年度更新项目由县林业综合服务中心审核后上报县财局，并由县林业综合服务中心负责项目实施。该项目共需资金28万元。

（三）项目计划实施内容。

该项目于立项 2020 年 1 月开始立项、批复单位是阳谷县财政局、项目具体内容是安排对全县的森林资源进行上一年度更新调查，与最新的国土三调节点数据对接，保证耕林草地不重合，实现自然资源一张图的融合。项目所在区域为阳谷县，项目计划完成时间是 2020 年 12 月前完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门是阳谷县林业综合服务中心，具体实施单位是林业中心林业站；资金主要用于外业调查和内业系统绘图。资金由县级财政按照预算由我局提出申请后统一拨付。

二、项目绩效目标

该项目设立的目的是对全县的森林资源进行年度更新调查，与最新的国土三调节点数据对接，保证耕林草地不重合，实现自然资源一张图的融合。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对全县的森林资源进行年度更新调查，与最新的国土三调节点数据对接，保证耕林草地不重合，实现自然资源一张图的融合

（二）评价对象与范围。

全县更新面积 13.95 万亩，林班 1.68 万个，更新完成质量 $\geq 95\%$

（三）评价依据。

《山东省自然资源厅关于开展 2020 年全省森林资源管理“一张图”年度更新暨森林资源动态监测工作的通知》（鲁自然资字【2020】34 号）

财政部、国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知（财资环【2020】36 号）

（四）评价原则、评价方法。

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照

科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字[2016]11号）文件中“预算绩效评价指标框架”并结合本项目的具体情况，进行了评价。

（1）指标权重设置

绩效评价工作组对绩效评价体系的指标设置值以突出重点指标（部门的职责履行与履行效果）与注重管理指标（投入与过程）相结合，将绩效评价指标的权重设置为重点指标、管理指标的评分值分别定为60分、40分，并相应地细化评分要点和分值分布。

（2）评价结果

根据项目各指标执行和完成情况，结合绩效评价工作组设定的指标评价评分标准进行指标综合分析评价，形成各指标的评价打分结果。

（六）评价领导小组组成。

县林业综合服务中心副主任（主持工作）	张保岭
县林业综合服务中心副主任	赵贤民
县林业综合服务中心副主任	赵进锋
县林业综合服务中心财务负责人	苗同栋

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组

以县林业中心绩效评价项目组为主体，并吸收部分业务专家共同组成绩效评价工作小组。

（2）制定绩效评价计划

初步分析项目支出的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

2、组织实施

（1）基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对被评价部门申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表。

（2）访谈

对部门相关负责人开展综合调查访谈，听取部门工作实施概况、经费划拨支出情况、财务管理状况、预算执行完成情况、基金运行情况以及实施效果的介绍和感受。

（3）其他信息和资料的采集

向被评价部门提供补充资料清单，由相关部门提供补充材料。同时，评价工作小组通过其他信息媒体等渠道收集项目相关系统外资料。

3、分析评价

(1) 基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

(2) 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

(3) 评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

(4) 评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

(5) 形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论及分析

林业有害生物防治宣传、工作组织协调、宣传发动、虫情调查、工作检查指导、防治、补防、验收等工作开展。项目已顺利开展。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经过严密的摸底筛查，我单位领导班子的决议，报县委、县政府同意实施该项目。

（二）项目过程情况。

按照项目实施计划，进行了内外业工作，目前按照省厅要求等待项目验收。

（三）项目产出情况。

更新面积 13.95 万亩，林班 1.68 万个，年度更新率 $\geq 95\%$ 。

（四）项目效益情况。

目前已经完成融合更新任务。

六、项目主要经验及做法

阳谷县林业综合服务中心严格按照县委、县政府工作任务的和要求，加强业务知识学习和人才培养，宣传林业专业知识和法规宣传，严格把控项目实施质量，保障资金使用，很好的完成了年初预算目标，完成了工作任务，取得的良好效果。

七、存在的问题及原因分析

森林资源“一张图”年度更新工作是一项专业性较强的系统工作，工作面多线广，涉及到树种、坐标位置、小班数据、内业作图等各个

方面，目前还需要加强专业人才培养，社会协同力较低，公众参与少。还需要进一步加强宣传工作，提高人民群众保护森林资源意识。

八、意见建议

1、科学合理编制预算，加强预算管理，做到预算合理、全面，降低预算调整率及机关运行经费控制率，进一步加强对工作资金使用。在既保证项目质量的前提下，加强成本管控，

2、加强林业知识和法规的宣传，提高人民群众保护林业资源意识，积极动员社会力量支持林业事业工作。