

旌德县林业局
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 旌德县林业局2021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、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 旌德县林业局2021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、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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县林业局概况

一、主要职责

林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。主要职责是：

（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。

（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。

（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。

（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。

（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。

（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营林及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。

（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县林业局2021年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少12户，原因：机构改革。

纳入旌德县林业局2021年度单位决算编制范围的下属单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县林业局本级
2	林业科技推广中心
3	林业工程管理服务中
4	林业行政综合执法大队
5	林业有害生物防治检疫站
6	种苗站
7	桥埠木竹检查站
8	三溪木竹检查站

第二部分 旌德县林业局2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：旌德县林业局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3195.28	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	92.89
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	427.5
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2607.43
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	67.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3195.28	本年支出合计	61	3195.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3195.28	总计	65	3195.28

收入决算表

单位：旌德县林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3195.28	3195.28						
208			社会保障和就业支出	92.89	92.89						
208	05		行政事业单位养老支出	92.89	92.89						
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57						
208	05	02	事业单位离退休	84.31	84.31						
211			节能环保支出	427.5	427.5						
211	03		污染防治	427.5	427.5						
211	03	99	其他污染防治支出	427.5	427.5						
213			农林水支出	2607.43	2607.43						
213	01		农业农村	85.83	85.83						
213	01	08	病虫害控制	85.83	85.83						
213	02		林业和草原	2521.6	2521.6						
213	02	01	行政运行	482.13	482.13						
213	02	04	事业机构	471.03	471.03						
213	02	05	森林资源培育	95	95						
213	02	09	森林生态效益补偿	29.97	29.97						
213	02	34	林业草原防灾减灾	352.64	352.64						
213	02	99	其他林业和草原支出	1090.84	1090.84						
221			住房保障支出	67.46	67.46						
221	02		住房改革支出	67.46	67.46						
221	02	01	住房公积金	67.46	67.46						

支出决算表

单位：旌德县林业局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3195.28	1138.4	2056.88			
208			社会保障和就业支出	92.89	92.89				
208	05		行政事业单位养老支出	92.89	92.89				
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57				
208	05	02	事业单位离退休	84.31	84.31				
211			节能环保支出	427.5		427.5			
211	03		污染防治	427.5		427.5			
211	03	99	其他污染防治支出	427.5		427.5			
213			农林水支出	2607.43	978.05	1629.38			
213	01		农业农村	85.83		85.83			
213	01	08	病虫害控制	85.83		85.83			
213	02		林业和草原	2521.6	978.05	1543.55			
213	02	01	行政运行	482.13	482.13				
213	02	04	事业机构	471.03	471.03				
213	02	05	森林资源培育	95		95			
213	02	09	森林生态效益补偿	29.97		29.97			
213	02	34	林业草原防灾减灾	352.64		352.64			
213	02	99	其他林业和草原支出	1090.84	24.89	1065.95			
221			住房保障支出	67.46	67.46				
221	02		住房改革支出	67.46	67.46				
221	02	01	住房公积金	67.46	67.46				

财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县林业局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3195.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.89	92.89		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	427.5	427.5		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2607.43	2607.43		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	67.46	67.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3195.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3195.28	3195.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3195.28	总计	58	3195.28	3195.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县林业局

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	栏次	1	2	3
			合计	3195.28	1138.4	2056.88
208			社会保障和就业支出	92.89	92.89	
208	05		行政事业单位养老支出	92.89	92.89	
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	
208	05	02	事业单位离退休	84.31	84.31	
211			节能环保支出	427.5		427.5
211	03		污染防治	427.5		427.5
211	03	99	其他污染防治支出	427.5		427.5
213			农林水支出	2607.43	978.05	1629.38
213	01		农业农村	85.83		85.83
213	01	08	病虫害控制	85.83		85.83
213	02		林业和草原	2521.6	978.05	1543.55
213	02	01	行政运行	482.13	482.13	
213	02	04	事业机构	471.03	471.03	
213	02	05	森林资源培育	95		95
213	02	09	森林生态效益补偿	29.97		29.97
213	02	34	林业草原防灾减灾	352.64		352.64
213	02	99	其他林业和草原支出	1090.84	24.89	1065.95
221			住房保障支出	67.46	67.46	
221	02		住房改革支出	67.46	67.46	
221	02	01	住房公积金	67.46	67.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县林业局

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	884.28	302	商品和服务支出	148.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.59	30201	办公费	45.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.62	30205	水费	0.53	310	资本性支出	12.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.64	30206	电费	7.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	13.91	31002	办公设备购置	12.7
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	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	10.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.46	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	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.7	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.89	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.89	30217	公务接待费	10.41	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		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	15.4	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	10.51	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.47	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		977.17	公用经费合计					161.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县林业局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县林业局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：旌德县林业局

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	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县林业局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 旌德县林业局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3195.28万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3195.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1070.65万元，下降25.1%，主要原因：机构改革人员减少及本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3195.28万元，其中：财政拨款收入3195.28万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3195.28万元，其中：基本支出1138.4万元，占35.63%；项目支出2056.88万元，占64.37%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3195.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3195.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1070.65万元，下降25.1%，主要原因：机构改革人员减少及本年项目支出减少。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3195.28万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1070.65万元，下降25.1%。主要原因：机构改革人员减少及本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3195.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.89万元，占2.91%；节能环保（类）支出427.5万元，占13.38%；农林水（类）支出2607.43万元，占81.60%；住房保障（类）支出67.46万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288.92万元，支出决算为3195.28万元，完成年初预算的247.90%。决算数大于预算数的主要原因：全县统一发放一次性工作奖励及项目支出年初未纳入预算。其中：基本支出1138.4万元，占35.63%；项目支出2056.88万元，占64.37%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的225.53%，决算数大于预算数的主要原因是全县统一发放一次性工作奖励。

2. 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16万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的526.94%，决算数大于预算数的主要原因是全县统一发放一次性工作奖励。

3. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为427.5万元，决算数大于预算数的主要原因是旌德县大别山区水土保持与生态修复项目、马家溪森林公园集体山场管护补偿资金、自然保护

地整合预算编制经费等支出年初未纳入预算。

4. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.83万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增病死松树清理增加费用。

5. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为83.38万元，支出决算为482.13万元，完成年初预算的578.23%，决算数大于预算数的主要原因是部分事业机构（项）支出财政以行政运行（项）下达指标及全县统一发放一次性工作奖励。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1080.73万元，支出决算为471.03万元，完成年初预算的43.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业机构（项）支出财政以行政运行（项）下达指标及全县统一发放一次性工作奖励。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是用材林高效培育技术推广示范项目、林下灵芝示范化种植建设项目等支出年初未纳入预算。

8. 农林水（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29.97万元，决算数大于预算数的主要原因是公益林森林生态效益补偿支出年初未纳入预算。

9. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为352.64万元，决算数大于预算数的主要原因是2020-2021年松材线虫病防治及病死松树清理支出年初未纳入预算。

10. 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0万元，支出决算为1090.84万元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源管护、国土绿化支

出、林业增绿增效综合奖补、湿地等生态保护支出等支出年初未纳入预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.01万元，支出决算为67.46万元，完成年初预算的64.24%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1138.4万元，其中：人员经费977.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费161.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县林业局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县林业局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县林业局机关运行经费支出161.23万元，比2020年减少113.71万元，下降41.36%，主要原因是机构改革人员减少及压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县林业局政府采购支出总额12.70万元，其中：政府采购货物支出12.7万元、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12.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.7万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县林业局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021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2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金1548.87万元，占项目预算总额的75.30%。从评价情况看，从评价情况看，从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对17个项目绩效复评分93-100分，评价等级为优秀。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在县委、县政府的正确领导下，在全县各级部门的支持下，2021年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标，旌德县林业局单位整体支出绩效自评为“优秀”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县林业局在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

2020-2021年旌德县松材线虫病防控项目项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：彻底清除枯死松树，清除率达到100%；严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理，除害率达到100%；对健康的名松古松全部实施打孔注药，对重点保护区域胸径30厘米以上的健康松树，因地制宜实施打孔注药保护，防止感染疫情。发现的主要问题及原因：我县林业有害生物防治补助项目的建设任务虽然全面完成，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。①林业有害生物防治形势严峻；②松材线虫病除治林农未得到相应的补偿。下一步改进措施：认真细致做好病虫害普查工作，切实掌握全县病虫害情况，做好防治方案的制定，科学防治、有效掌控，将病虫害造成的损失减少，挽回林农经济损失。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		2020-2021年旌德县松材线虫病防控项目								
主管部门		旌德县林业局			实施单位	旌德县林业局林检站				
项目资金（万元）			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：	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	10.0	100.0%	10.0
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	彻底清除枯死松树，清除率达到100%；严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理，除害率达到100%。				彻底清除枯死松树，清除率达到100%；严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理，除害率达到100%。					
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	指标1：病枯死松树清理数（株）		31338.0	31338.0	10.0	10.0		
			指标2：林业有害生物监测面积（万亩）		94.63	94.63	5.0	5.0		
		质量指标	指标1：清除率		100.0%	100.0%	5.0	5.0		

			指标2: 除害率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标3: 项目验收合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 任务完成时效率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 病枯死松树清理(元/株)	90.0	90.0	5.0	5.0	
			指标2: 打孔注药保护(元/株)	35.0	35.0	5.0	5.0	
			指标3: 林业有害生物监测(元/亩)	0.51	0.51	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少经济损失(万元)	3000.0	3000.0	6.0	6.0	
		社会效益指标	指标1: 增加就业人数(人)	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
		生态效益指标	指标1: 防止疫情蔓延和严重危害情况	有效控制	有效控制	6.0	6.0	
			指标2: 森林资源和生态环境安全	有效保护	有效保护	6.0	6.0	
		可持续影响指标	指标1: 林业有害生物防治效期(年)	1.0	1.0	6.0	6.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受害群众满意度	100.0%	90.0%	10.0	9.0	林农未得到补偿
总分						100.0	99.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。