

旌德县林业局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县林业局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、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年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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、机构设置

从决算单位构成看，旌德县林业局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少11户，原因：机构改革。

纳入旌德县林业局2021年度部门决算编制范围的二级单位共10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	林业工程管理服务服务中心
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
9	旌德县蔡家桥林场
10	旌德县庙首林场

第二部分 旌德县林业局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：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	5075.2	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	319.12
	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	4159.06
	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	169.51
	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	5075.2	本年支出合计	61	5075.2
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	5075.2	总计	65	5075.2

收入决算表

部门：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	5075.2	5075.2						
208			社会保障和就业支出	319.12	319.12						
208	05		行政事业单位养老支出	308.47	308.47						
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57						
208	05	02	事业单位离退休	299.9	299.9						
208	08		抚恤	10.65	10.65						
208	08	01	死亡抚恤	10.65	10.65						
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	4159.06	4159.06						
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	4073.23	4073.23						
213	02	01	行政运行	482.13	482.13						
213	02	04	事业机构	1136.37	1136.37						
213	02	05	森林资源培育	295	295						
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	1777.13	1777.13						
221			住房保障支出	169.51	169.51						

221	02		住房改革支出	169.51	169.51						
221	02	01	住房公积金	169.51	169.51						

支出决算表

部门：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	5075. 2	3018. 31	2056. 88			
208			社会保障和就业支出	319. 12	319. 12				
208	05		行政事业单位养老支出	308. 47	308. 47				
208	05	01	行政单位离退休	8. 57	8. 57				
208	05	02	事业单位离退休	299. 9	299. 9				
208	08		抚恤	10. 65	10. 65				
208	08	01	死亡抚恤	10. 65	10. 65				
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	4159. 06	2529. 68	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	4073. 23	2529. 68	1543. 55			
213	02	01	行政运行	482. 13	482. 13				
213	02	04	事业机构	1136. 37	1136. 37				
213	02	05	森林资源培育	295	200	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	1777. 13	711. 18	1065. 95			
221			住房保障支出	169. 51	169. 51				
221	02		住房改革支出	169. 51	169. 51				

221	02	01	住房公积金	169.51	169.51			
-----	----	----	-------	--------	--------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	5075.2	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	319.12	319.12		
	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	4159.06	4159.06		
	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	169.51	169.51		
	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	5075.2	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	5075.2	5075.2		
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	5075.2	总计	58	5075.2	5075.2		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	5075.2	3018.31	2056.88
208			社会保障和就业支出	319.12	319.12	
208	05		行政事业单位养老支出	308.47	308.47	
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	
208	05	02	事业单位离退休	299.9	299.9	
208	08		抚恤	10.65	10.65	
208	08	01	死亡抚恤	10.65	10.65	
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	4159.06	2529.68	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	4073.23	2529.68	1543.55
213	02	01	行政运行	482.13	482.13	
213	02	04	事业机构	1136.37	1136.37	
213	02	05	森林资源培育	295	200	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	1777.13	711.18	1065.95
221			住房保障支出	169.51	169.51	
221	02		住房改革支出	169.51	169.51	
221	02	01	住房公积金	169.51	169.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	1951.16	302	商品和服务支出	564.84	307	债务利息及费用支出	164.7
30101	基本工资	546.81	30201	办公费	56.17	30701	国内债务付息	164.7
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费	2.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	534.07	30203	咨询费	6	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.4	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	264.72	30205	水费	0.53	310	资本性支出	18.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.61	30206	电费	15.5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	24.31	31002	办公设备购置	18.5
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	10.48	30211	差旅费	13.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	228.58	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	3.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	90.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	319.12	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	306.84	30217	公务接待费	16.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	271.86	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	39.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.58	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	22.33	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	1.27	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	1.63	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.83	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		2270.28	公用经费合计					748.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

部门：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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5075.2万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5075.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1130.54万元，下降18.22%，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5075.2万元，其中：财政拨款收入5075.2万元，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5075.2万元，其中：基本支出3018.31万元，占59.47%；项目支出2056.88万元，占40.53%；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5075.2万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5075.2万元（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1130.54万元，下降18.22%，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5075.2万元，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1130.54万元，下降18.22%。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5075.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出319.12万元，占6.29%；节能环保（类）支出427.5万元，占8.42%；农林水（类）支出4159.06万元，占81.95%；住房保障（类）支出169.51万元，占3.34%。

（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2406.93万元，支出决算为5075.2万元，完成年初预算的210.86%。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3018.31万元，占59.47%；项目支出2056.88万元，占40.53%。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3.81万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的224.93%，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63.05万元，支出决算为299.9万元，完成年初预算的475.65%，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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，决算数大于预算数的主要原因是旌德县蔡家桥林场2021年2人去世抚恤金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为971.4万元，支出决算为1136.37万元，完成年初预算的116.98%，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。

8. 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295万元，决算数大于预算数的主要原因是旌德县庙首林场发生贷款利息和劳务费支出及林业局发生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。

9. 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。

10. 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。

11. 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1080.73万元，支出决算为1777.13万元，完成年初预算的164.44%，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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为204.56万元，支出决算为169.51万元，完成年初预算的82.87%，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3018.31万元，其中：人员经费2270.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费748.03万元，主要包括：办公费、国内债务付息、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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748.03万元，比2020年增加199.27万元，增长36.31%，主要原因是劳务费和贷款利息支出增加。

（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18.50万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、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18.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.5万元，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7辆，其中：其他用车7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，本部门组织对2021年度纳入部门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，项目绩效评价从产出指标、效益指标及满意度指标等部分开展绩效自评，评分93-100分，评价等级为优秀。

组织对“2020-2021年旌德县松材线虫病防控项目”等

17个项目开展了部门评价，共涉及资金1548.87万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效评价从产出指标、效益指标及满意度指标等部分开展绩效自评，评分93-100分，评价等级为优秀。

组织对2021年度部门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，旌德县林业局整体支出绩效自评为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县林业局在2021年度部门决算中反映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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×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）。											

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价从产出指标、效益指标及满意度指标等部分开展绩效自评，评分93-100分，评价等级为优秀。

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。

2021 年旌德县松材线虫病防控项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况。

全县林地面积 65181.1 公顷，有林地面积 58247.7 公顷，松树面积 21.6 万亩。县内交通便利，京福高铁，205 国道，217、323 省道贯穿全境，发达的交通、频繁的物流以及大量松树纯林的存在，使我县松材线虫病防控形势十分严峻。2020 年度秋季普查病枯死树 31338 株，主要涉及旌阳镇、版书镇、俞村镇和庙首林场，累计发病小班 104 个，发病面积 8256 亩。

2021 年度下达的松材线虫病防控资金 320 万元，均已全部到位。

（二）项目绩效目标。

（1）年度总体目标。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。

（2）具体绩效指标：

1、产出指标（50 分）

设置二级指标 4 个、三级指标 9 个

数量指标（15 分）。包含病枯死松树清理株数、林业有害生物监测面积。

质量指标（15 分）。包含清除率、除害率、项目验收合格率。

时效指标（5 分）。包含任务完成时效率。

成本指标（15 分）。包含病枯死松树清理、打孔注药保护、林业有害生物监测成本。

2、效益指标（30 分）

经济效益（6 分）。包含减少经济损失。

社会效益（6 分）。包含增加就业人数。

生态效益（12 分）。包含防治疫情蔓延和严重危害情况、森林资源和生态环境安全。

可持续影响指标（6 分）。包含林业有害生物防治效期。

3、满意度指标（10 分）。包含受害群众满意度。

二、绩效评价结论

（一）评价得分：自评得分 99 分。

（二）评价结论：优秀。

三、绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。2021 年度病死松树清理 31338 株，林业有害生物监测面积 94.63 万亩。

(2)质量指标。我县 2021 年度病枯死松树清理率、除害率、项目验收合格率均为 100%，完成省市下达的任务。

(3)时效指标。2021 年松材线虫病防控任务完成时效率为 100%。

(4)成本指标。2021 年松材线虫病病枯死松树清理 90 元/株，打孔注药保护 35 元/株，林业有害生物监测 0.51 元/亩。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。林业有害生物防治项目的实施，促进了旌德林业健康发展，为促进农民增收打下了坚实基础：一是产业增收；二是科技增收；三是改革增收；四是保险增收；五是政策增收；六是促进林木正常生长，减轻经济损失；七是及时开展林业有害生物防治，挽回林农经济损失约 3000 万元。

(2)社会效益。林农所有者认为林业项目建设与自己的利益息息相关，自觉把保护森林资源作为自己份内的责任，人人自愿参与管护。同时通过项目的实施，对周边也产生了辐射带动作用，林业产业的健康发展也为当地 100 位农民带来更多就业机会，对稳定社会发展，构建和谐社会，发展经济具有积极的促进作用。

(3)生态环境效益和可持续影响。保障生态安全，发挥生态效益。通过 2021 年项目资金投入建设，我县的森林生态安全建设取得了初步成果，林分结构、林分质量明显改善，森林景观、森林生态整体功能明显提高，生态功能正逐步改善，森林综合

效能逐步显现，造林绿化的环境效益和可持续影响得以充分发挥。

3、满意度指标完成情况分析

通过林业有害生物防治项目的实施，营造了林区良好的生态环境及稳定的社会环境，在很大程度上做到了让群众满意，职工满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、总的来看，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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我站将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。绩效自评结果拟通过县政府政务网站信息公开栏目予以公开。

五、其他需要说明的问题和建议

无

2021 年 12 月 20 日