

**2020 年度
威海市林业局本级决算**

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

(一)贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订有关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。负责林业和草地及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。指导公益林和商品林的培育发展工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。负责林地、草地和湿地生态保护修复工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(三)负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导公益林划定和管理工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的

开发利用。

（四）负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（六）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林

地承包经营工作。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。

（七）监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。组织、指导全市林产品质量监督。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草地防火相关工作，组织编制森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

（九）负责管理市级林业资金并监督国家、省、市林业资金的使用。管理市级国有林业资产。负责重点林业建设项目的审核申报工作。编制市级林业部门预决算，提出市级林业财政预算资金安排建议，提出林业固定资产投资规模、方向。负责

全市林业统计工作。指导行业扶贫、帮扶村相关工作。

（十）指导林业和草地科技、教育和外事工作，指导全市林业和草地人才队伍建设。组织实施林业和草地对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十一）负责林业行业安全生产监管相关工作，指导监督职责范围内林区、林场以及各类自然资源保护地和其他涉林生产经营单位的安全生产工作。指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

（十二）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十三）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际

化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、生态修复科、资源保护科、自然保护地管理科（挂野生动植物保护科牌子）、防灾减灾科。

威海市林业局本级决算包含局本级、局所属单位威海市场圃管理站、威海市野生动植物保护站、威海市林业工作站、威海市林木种苗站的决算，主要原因是局所属单位威海市场圃管理站、威海市野生动植物保护站、威海市林业工作站、威海市林木种苗

站因历史遗留原因未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：威海市林业局本级

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	1588.35	(按全部支出功能科目)	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0		32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0		33	0
四、上级补助收入	4	0		34	0
五、事业收入	5	0		35	0
六、经营收入	6	0		36	0
七、附属单位上缴收入	7	0		37	0
八、其他收入	8	0.24		38	2.27
	9			39	28.72
	10			40	
	11			41	
	12			42	1558.67
	13			43	0
	14			44	0
	15			45	0
	16			46	0
	17			47	0
	18			48	0
	19			49	36.04
	20			50	0
	21			51	0
	22			52	0.03
	23			53	0
	24			54	0
	25			55	0
	26			56	0
本年收入合计	27	1588.59	本年支出合计	57	1625.73
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	120.97	年末结转和结余	59	83.83
总计	30	1709.55	总计	60	1709.55

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：威海市林业局本级

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		1588.59	1588.35					0.24
208	社会保障和就业支 出	2.27	2.27					
20899	其他社会保障和就 业支出	2.27	2.27					
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	28.72	28.72					
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72					
210110	行政单位医疗	10.34	10.34					
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25					
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13					

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
213	农林水支出	1521.32	1521.32					
21302	林业和草原	1519.11	1519.11					
2130201	行政运行	518.36	518.36					
2130204	事业机构	369.13	369.13					
2130209	森林生态效益补偿	18	18					
2130210	自然保护区等管理	23.9	23.9					
2130234	林业草原防灾减灾	559.72	559.72					
2130299	其他林业和草原支出	30	30					
21308	普惠金融发展支出	2.21	2.21					
2130803	农业保险保费补贴	2.21	2.21					
221	住房保障支出	36.04	36.04					
22102	住房改革支出	36.04	36.04					
2210201	住房公积金	36.04	36.04					
229	其他支出	0.24						0.24
22999	其他支出	0.24						0.24
2299901	其他支出	0.24						0.24

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：威海市林业局本级

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		1625.73	952.86	672.87			
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27				
20899	其他社会保障和就业 支出	2.27	2.27				
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	28.72	28.72				
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
213	农林水支出	1558.67	885.8	672.87			

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
21301	农业农村	4.2		4.2			
2130109	农产品质量安全	4.2		4.2			
21302	林业和草原	1552.28	885.8	666.48			
2130201	行政运行	519.15	517.12	2.03			
2130204	事业机构	369.13	368.68	0.45			
2130209	森林生态效益补偿	9.67		9.67			
2130210	自然保护区等管理	23.9		23.9			
2130234	林业草原防灾减灾	610.12		610.12			
2130299	其他林业和草原支出	20.31		20.31			
21308	普惠金融发展支出	2.19		2.19			
2130803	农业保险保费补贴	2.19		2.19			
221	住房保障支出	36.04	36.04				
22102	住房改革支出	36.04	36.04				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299901	其他支出	0.03	0.03				

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：威海市林业局本级

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	1588.35	一、一般公共服务支出	15	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0		
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	18	0	0		
五、事业收入	5	0	五、教育支出	19	0	0		
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	20	0	0		
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0		
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	22	2.27	2.27		
	9		九、卫生健康支出	23	28.72	28.72		
	10		十、节能环保支出	24	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	25	0	0		
	12		十二、农林水支出	26	1558.67	1558.67		
	13		十三、交通运输支出	27	0	0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	28	0	0		

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
	1		十五、商业服务业等支出	15	0	0		
	2		十六、金融支出	16	0	0		
	3		十七、援助其他地区支出	17	0	0		
	4		十八、自然资源海洋气象等支出	18	0	0		
	5		十九、住房保障支出	19	36.04	36.04		
	6		二十、粮油物资储备支出	20	0	0		
	7		二十一、灾害防治及应急管理支出	21	0	0		
本年收入合计	8	1588.35	二十二、其他支出	22	0	0		
年初财政拨款结转和结余	9	120.84	二十三、债务还本支出	23	0	0		
一般公共预算财政拨款	10	120.84	二十四、债务付息支出	24	0	0		
政府性基金预算财政拨款	11	0	本年支出合计	25	1625.7	1625.7		
国有资本经营预算财政拨款	12	0	年末财政拨款结转和结余	26	83.49	83.49		
总计	14	1709.19	总计	28	1709.19	1709.19		

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：威海市林业局本级

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		1625.7	952.83	672.87
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	28.72	28.72	
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
213	农林水支出	1558.67	885.8	672.87
21301	农业农村	4.2		4.2

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
2130109	农产品质量安全	4.2		4.2
21302	林业和草原	1552.28	885.8	666.48
2130201	行政运行	519.15	517.12	2.03
2130204	事业机构	369.13	368.68	0.45
2130209	森林生态效益补偿	9.67		9.67
2130210	自然保护区等管理	23.9		23.9
2130234	林业草原防灾减灾	610.12		610.12
2130299	其他林业和草原支出	20.31		20.31
21308	普惠金融发展支出	2.19		2.19
2130803	农业保险保费补贴	2.19		2.19
221	住房保障支出	36.04	36.04	
22102	住房改革支出	36.04	36.04	
2210201	住房公积金	36.04	36.04	

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：威海市林业局本级

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	877.31	302	商品和服务支出	73.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.15	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	30206	电费	4.6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.19	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费	6.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	13.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.68	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	1.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	1.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.3	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	16.28	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.18	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		878.29	公用经费合计					74.54

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：威海市林业局本级

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
41.8		31.5		31.5	10.3	3.2		2.65		2.65	0.55

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：威海市林业局本级

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，故本表无数据信息。

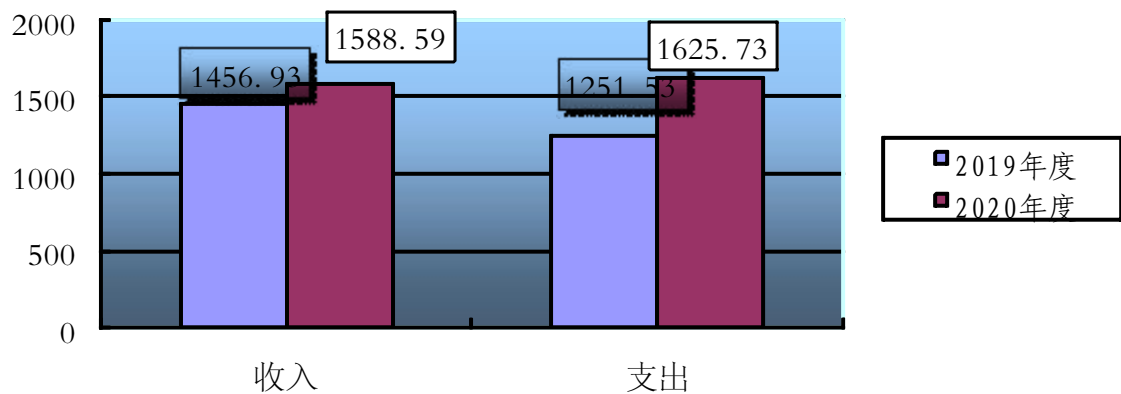
第三部分

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 年度收入总计 1588.59 万元，支出总计 1625.73 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 131.66 万元，增长 9.04%。主要是 2019 年增加松材线虫病飞防、春普、秋普项目。与 2019 年相比，支出总计减少 374.2 万元，下降 29.9%。主要是项目资金到位较晚，按合同约定以后年度支付项目资金。

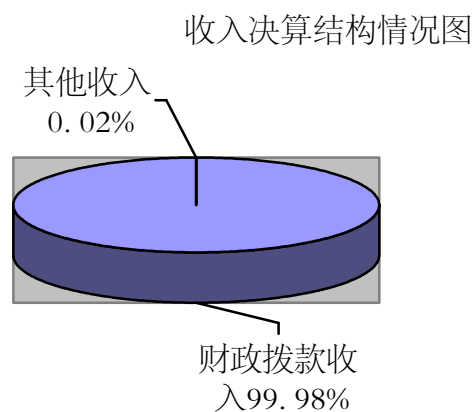
收、支决算总计变动情况图（万元）



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1588.59 万元，其中：财政拨款收入 1588.35 万元，占 99.98%；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 0.24 万元，占 0.02%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1588.35 万元。与 2019 年度相比，增加 131.57 万元，增长 9.03%。主要是 2020 年增加松材线虫病飞防、春普、秋普项目。

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。

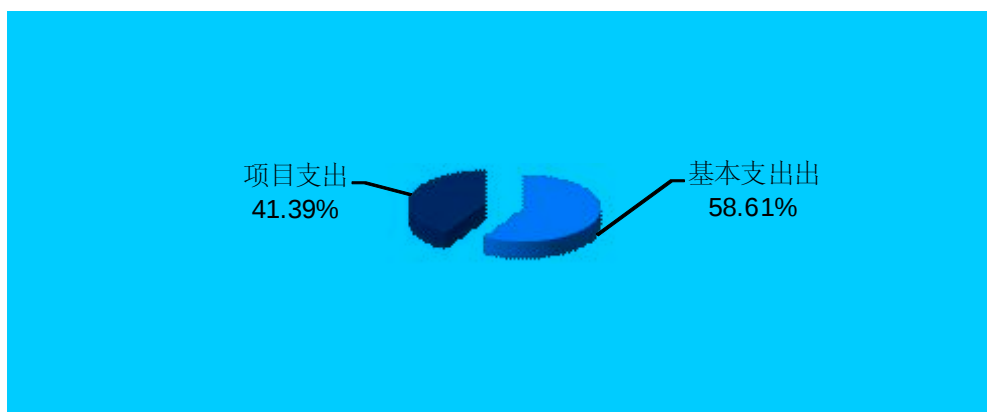
6、其他收入 0.24 万元。与 2019 年度相比，增加 0.19 万元，增长 79.17%。主要是增加实有资金存款利息及退付个税手续费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1625.73 万元，其中：基本支出 952.85 万元，占 58.61%；项目支出 672.87 万元，占 41.39%；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%。

支出决算结构情况图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 952.85 万元。与 2019 年度相比，减少 80.13 万元，下降 7.76%。主要是 2019 年 8 月份威海市森林公安局转隶威海市公安局，2020 年减少森林公安人员工资支出。

2、项目支出 672.87 万元。与 2019 年度相比，增加 454.32 万元，增长 207.88%。主要是 2020 年新增松材线虫病飞防、

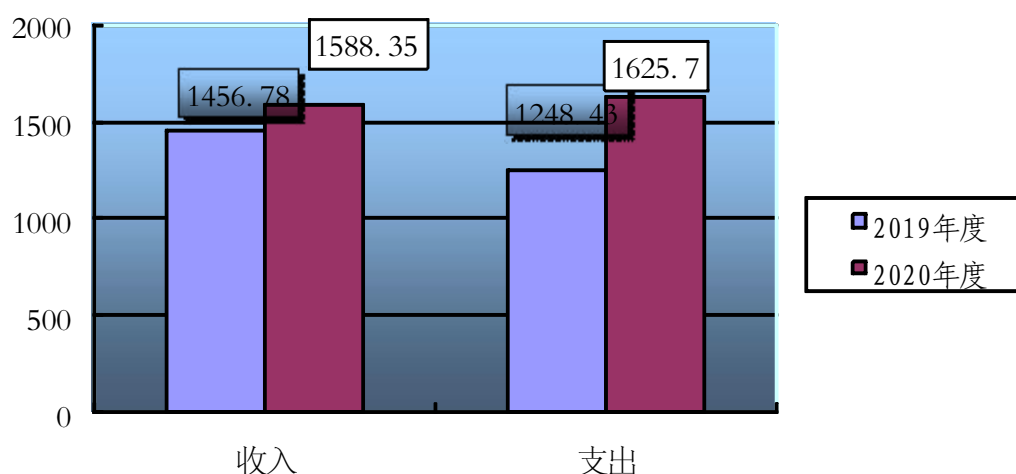
春普、秋普项目。

- 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 年度财政拨款收入总计 1588.35 万元，支出总计 1625.7 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 131.57 万元，增长 9.03%。主要是 2020 年新增松材线虫病飞防、春普、秋普项目。2020 年与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 377.27 万元，增长 30.22%。主要是 2020 年新增松材线虫病飞防、春普、秋普项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（万元）

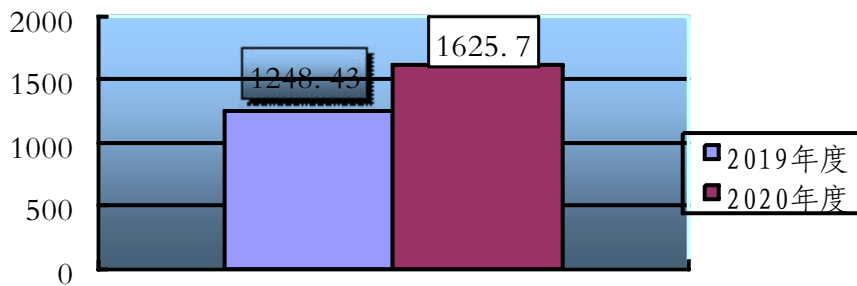


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

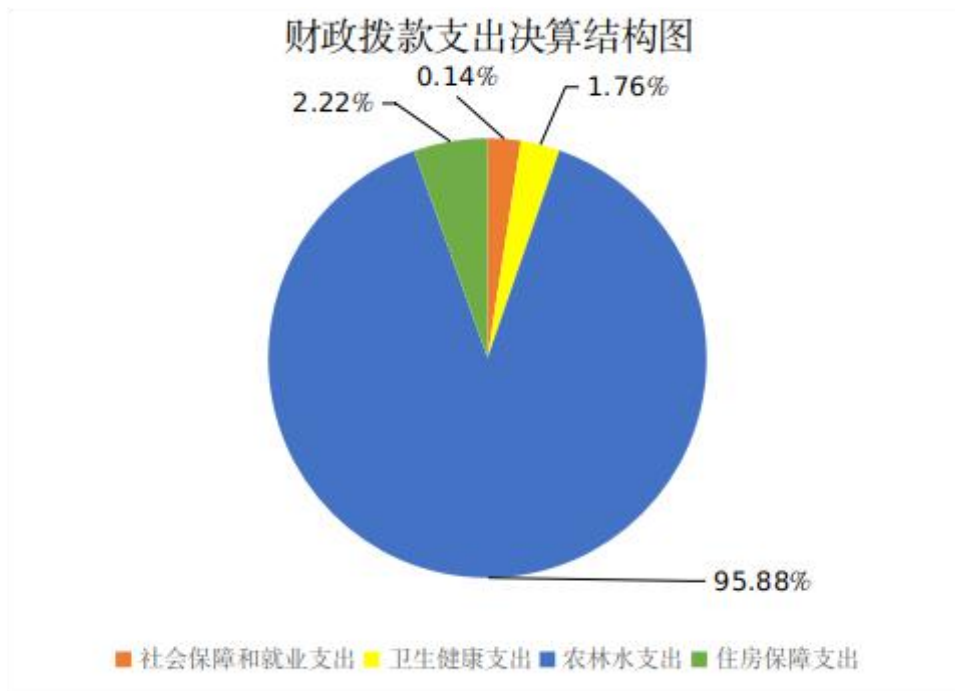
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1625.7 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.27 万元，增长 30.22%。主要是 2020 年新增松材线虫病飞防、春普、秋普项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况图（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 1625.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2.27 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 28.72 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 1558.67 万元，占 95.88%；住房保障（类）支出 36.04 万元，占 2.22%。



（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 1620.69 万元，支出决算为 1625.7 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是林木种苗站人员调整经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于林业局机关人员工资及日常公用经费支出。年初预算为 367.48 万元，支出决算为 519.15 万元，完成年初预算的 141.27%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年补发以前年度考核奖。

2. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要反映用于林业事业单位人员工资、日常公用经费。年初预算为

262.72 万元，支出决算为 369.13 万元，完成年初预算的 140.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年补发以前年度考核奖及新调入工作人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳职工社会保障缴费支出。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年人员调整变化，缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位职工医疗保险支出。年初预算数 13.9 万元，支出决算数 10.34 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年人员调整变化，缴费基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映林业局事业单位职工医疗保险支出。年初预算数 11.32 万元，支出决算数 12.25 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年林木种苗站人员增加，医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映林业局公务员医疗补助支出。年初预

算数 6.15 万元，支出决算数 6.13 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年职工医疗结算费用减少。

7. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于林产品质量认定、农药检测、普查及标准化生产示范等方面的工作支出。年初预算数 5 万元，决算数 4.2 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因使用上年结转资金支付。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要反映用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。年初预算为 27.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 34.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是林业数据技术服务项目按合同约定以后年度支付资金。

9. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）主要反映用于自然保护地及湿地保护、建设、规划、管理等方面的支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 23.9 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是原来预算批复的小石岛国家级海洋特别保护区规划编制项目调整为自然保护地整合优化编制项目，按合同约定以后年度支付项目资金。

10. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。主

要反映为预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。年初预算为 748.52 万元，支出决算为 610.12 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数小于预算数主要原因是预算资金到位较晚，按合同约定以后年度支付项目资金。

11. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要反映用于林长制工作机制推进相关支出。年初预算为 30 万，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数小于预算数主要原因是预算资金到位较晚，以后年度支付项目资金。

12. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于森林保险补助支出。年初预算为 0.96 万元，决算支出数为 2.19 万元，完成年初预算的 228.13%。决算数大于预算数主要原因是年中追加中央级、省级森林保险保费补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金的支出。年初预算数为 44.23 万元，决算支出数为 36.04 万元，完成预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整精神文明奖缴纳住房公积金核算科目。

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952.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费878.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险、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、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助、住房公积金、奖励金等。

公用经费74.54万元，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）、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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41.8万元，支出决算为3.2万元，比年初预算减少38.6万元，完成年初预算的7.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费相关规定，加强内控，减少“三公”经费支出。

（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 年预算基本持平，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 31.5 万元，支出决算为 2.65 万元，比年初预算减少 28.5 万元，完成年初预算的 8.41%， 决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，减少公车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市林业局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 2.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市林业局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 10.3 万元，支出决算为 0.55 万元，比年初预算减少 9.75 万元，完成年初预算的 5.34%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，降低公务接待费用。其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于接待上级业务部门调研、检查、考察等支出，共计接待 4 批次、46 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53万元，比年初预算数减少1万元，减少1.85%，主要原因是财政收回未支付的“三公经费。”

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额485.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出700.88万元。授予中小企业合同金额700.88万元，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，本部门共有车辆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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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2

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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1498.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目因与上级要求相悖，无法实施，未进行自评。从自评情况看，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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。组织对“农业保险保费补贴专项资金（林业）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金53.95万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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）：

1. 行政运行（项）：主要反映林业局机关的基本支出。

2. 事业单位（项）：主要反映林业局所属事业单位的基本支出。

3. 森林资源管理（项）：主要反映林业局用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

4. 森林生态效益补偿（项）：主要反映林业局用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

5. 自然保护区等管理（项）：主要反映林业局用于自然保护地及湿地保护、建设、规划、管理等方面的支出。

6. 林业防灾减灾（项）：主要反映林业局为预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

7. 其他林业和草原支出（项）：主要反映林业局用于林长制工作机制推进相关支出。

十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：主要反映林业局用于森林保险补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映林业局用于缴纳职工社会保障缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. **行政单位医疗（项）**：主要反映林业局机关职工医疗保险支出。

2. **事业单位医疗（项）**：主要反映林业局所属事业单位职工医疗保险支出。

3. **公务员医疗补助（项）**：主要反映林业局公务员医疗补助支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映林业局用于为职工缴纳的住房公积金支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映林业局上述项目以外其他不能划分到农林水功能科目中的其他项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市林业局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	林长制工作经费	威海市林业局	96.33	优
2	森林防火物资采购及工作经费	威海市林业局	90.77	优
3	市级森林生态效益补偿基金	威海市林业局	95.71	优
4	松材线虫病防控资金	威海市林业局	97	优
5	农业保险保费补贴专项资金（林业）	威海市林业局	99	优
6	小石岛国家级海洋特别保护区规划调整	威海市林业局	—	—

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	林长制工作经费			主管部门	威海市林业局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	24.48	10	81.6%	8.16
	其中：当年财政拨款	30	30	24.48	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.按照分级负责、属地管理的原则,全面建立市、区市、镇街、村居四级林长制组织体系,形成责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的保护管理工作机制。</p> <p>2.在昆嵛山、正棋山、伟德山、里口山、省级以上自然保护区、市属国有林场等重要生态区域设立市级林长,绘制市级林长责任区域图,在重点区域设置市级林长公示牌。</p> <p>3.建立健全《全市林长巡林、会议、信息等三项制度》,不断提升我市森林资源管理水平。</p>			<p>1.健全体系。设置6个市级林长管理范围,绘制了市级林长责任区域图,在全市建立起市、区、镇、村四级林长制体系,共设立市级林长7人、区级林55人、镇级林长253人、村级林长2608人,实现了林木林地的“鱼鳞图”管理。</p> <p>2.压实责任。在全市重要生态区域装设林长制公示牌327块,编制了《市级林长工作手册》。6个区域的市级林长带头巡林,督导各级扎实推动森林防火、松材线虫病防治、植树造林及山体修复等各项工作,对日常工作中发现的涉林隐患问题第一时间督导落实。</p> <p>3.落实部署。市林业部门联合全市23个市直部门成立了市级林长办公室;市级林长制办公室出台了《威海市林长制相关工作制度》;组织召开了全市总林长工作会议、林长制工作推进会议两次会议,调度各区市林长制工作推行情况,部署下一步林地保护管理重点工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标	林长制公示牌	=28块	28块	10	10	
		绘制市级林长责任区域图	=6副	6副	5	5	

		市级林长督导检查	≥6次	12次	5	5	
		林长制工作会议	≥1次	1次	5	5	
	质量指标	林长制公示牌质量达标率	=100%	100%	10	10	
		市级林长责任区域图达标率	=100%	90%	5	4	市级林长责任区域图清晰度不高
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标(30)	社会效益指标	市民参与植绿、爱绿、护绿的积极性	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	森林生态环境保护率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	林长责任区域规划	明确	明确	5	5	
		森林资源保护责任	到位	到位	5	5	
满意度指标(10)	满意度指标	市级林长对林长制工作开展情况满意率	=100%	83.33%	5	4.17	林长制改革创新举措不多
		责任范围居民满意度	≥80%	80%	5	5	
总分	96.33						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	森林防火物资采购及培训演练			主管部门	威海市林业局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	65.59	10	93.7%	8.16
	其中：当年财政拨款	70	70	65.59	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.预期产出：按计划购置完成防火设备物资、购置的设备物资符合相应的质量标准。 2.预期效果：提升森林防火、先期处置的能力，全面加强森林防火宣传，有效控制森林火灾发生的频率，降低森林火灾对森林资源的破坏，降低由此带来的经济损失，减少人员伤亡，实现火灾受灾率控制在 0.9‰以下。			1.购置森林防火服 35 套、防火鞋 35 套、防火器材 10 件（套），有效提升了森林队伍的设施和设备，新购置的设备物资、购置的设备物资符合相应的质量标准。 2.全面加强森林防火宣传，实现森林防火宣传的全覆盖，有效提升森林防火、控制火灾的能力，有效控制森林火灾发生的频率，降低森林火灾对森林资源的破坏，降低由此带来的经济损失，减少人员伤亡，实现火灾受灾率控制在 0.9‰以下的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	市级完成指标值	分	得	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标	森林防火道旗	=2 万亩	2 万亩	5	5	
		森林防火短信提示	=70 万条次	70 万条次	5	5	
		森林防火宣传	≥50 条	65 条	5	5	
		防火服	=150 套	35 套	3	0.7	经与市财政局沟通，不再采购防火物资
		防火工具箱	=50 件	10 件	5	1	经与市财政局沟通，不再采购防火物资

		防火鞋	=150 双	35 双	3	0.7	经与市财政局沟通，不再采购防火物资
	质量指标	防火宣传普及率	=100%	100%	6	6	
		防火装备验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	防火宣传及时率	=100%	100%	6	6	
		购置物资到位及时率	=100%	100%	6	6	
效益指标(30)	社会效益指标	森林火灾受灾率	≤0.9‰	≤0.9‰	10	10	
	生态效益指标	森林火灾发生	有效遏制	有效遏制	5	5	
		森林资源保护效果	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	全体市民森林防火意识	增强	增强	5	5	
		装备队伍建设	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标(10)	满意度指标	林区周边群众满意度	=100%	100%	10	9	伟德山发生森林火灾
总分	90.77						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		市级森林生态效益补偿基金			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	263	263	255.41	10	97.11%	9.71	
	其中：当年财政拨款	263	263	255.41	-	97.11%	9.71	
	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			
		完成本年度 35 万亩市级公益林管护工作,做好市级公益林管理管护、抚育、保护、管理等,使滥伐、盗伐、毁林开荒及违规占用公益林等破坏现象得到有效控制,改善了生态环境,促进生态安全,有效保护了生态公益林资源。其中下拨资金 245 万元(完成 35 万亩市级公益林管护),市本级支出资金 10.41 万元(加强市级公益林监测)。			完成本年度 35 万亩市级公益林管护工作,做好市级公益林管理管护、抚育、保护、管理等,使滥伐、盗伐、毁林开荒及违规占用公益林等破坏现象得到有效控制,改善了生态环境,促进生态安全,有效保护了生态公益林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标 (50分)	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	=35 万亩	35 万亩	10	10	
			绘制重点林区地图	≥5 张	7 张	5	5	
			调查监测基础数据次数	≥20 次	22 次	5	5	
		质量指标	地图验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			生态公益林成活率	=100%	90%	5	4	林区内有松材线虫病导致树木死亡情况
时效指标	森林生态效益补偿发放及时率	=100%	100%	10	10			

	成本指标	每亩市级公益林标准	=7.5 元/亩	7.5 元/亩	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	未因火灾、林业有害生物等原因导致市级公益林受损率	=100%	90%	10	9	因松材线虫病导致 林区内松树死亡
	生态效益 指标	森林管护能力	提升	提升	10	10	
	可持续影 响指标	护林员队伍建设能力提升率	持续提升	持续提 升	5	5	
		森林生态环境	可持续发展	可持 续发 展	5	5	
满意度指 标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	林区周边居民满意度	=100%	100%	5	5	
		护林员满意度	=90%	70%	5	3	护林员工资普遍偏 低
总分	95.71						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	松材线虫病防控资金			主管部门	威海市林业局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000	1561.88	1561.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2000	1561.88	1561.88	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.坚持重在预防、防治结合，立足长远、做好当前的原则，对全市 121 万亩松林开展 2 次监测普查工作，确保监测覆盖率达到 100%。 2.坚持“科学防疫、技术防疫”的原则，开展全域飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫活动，有效降低虫口密度。 3.按照“全程监管、实时监控”的原则，引入“互联网+航空施药”监管模式，对飞防作业期间的飞行轨迹、药剂使用、流量、喷幅和雾滴等技术参数实时收集、实时比对、全过程监管。 （其中下拨飞机防治松材线虫病媒介昆虫资金 1100 万元，本级留用资金 461.88 万元）			1.对全市所有松林开展春秋普查 2 次，共 240 万亩次。监测覆盖率达到 100%； 2.对重点松林开展三轮飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫活动作业，完成作业面积约 215 万亩次，三轮飞防作业有效雾滴覆盖密度超过到 10 个/cm ² ，松褐天牛数量下降非常明显。 3.引入飞防监管机制，对全部飞防作业飞机安装监控设备，通过“互联网+航空施药精准监管”技术，实时检测飞防作业相关数据，以保证飞防质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标	松材线虫病普查次数	=2 次	2 次	2	2	

		松材线虫病普查面积	≥220 万亩	240 万亩	5	5	
		飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫活动	=3 轮	3 轮	5	5	
		飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫活动作业面积	≥210 万亩	215 万亩	8	8	
	质量指标	雾滴覆盖密度	≤10 个	≥10 个	5	5	
		施药覆盖率	≥80%	85%	5	5	
	时效指标	春秋季节普查监测及时性	=100%	100%	5	5	
		天牛乳化期来临之前开展飞机施药活动	6—9 月	6—9 月	5	5	
	成本指标	普查成本	≤2 元/亩	1.8 元/亩	5	5	
		飞机施药活动成本	≤25 元/亩次	无人机低于 25 元/亩次、直升机低于 20 元/亩次	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制	有效遏制	10	9
生态效益指标		森林资源安全	有效保护	有效保护	10	9	全市松材线虫病发生面积较上年减少 2.3 万亩，面积彻底根除难度非常大。
可持续影响指标		全面普查松材线虫病发生情况	到位	到位	5	5	
		降低我市松材线虫病传播媒介密度	明显	明显	5	5	
满意度指标(10)	满意度指标	公众对病虫害防治的认可率	≥90%	90%	10	9	山头仍存有枯死树情况
总分	97.00						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	公益林保险保费补贴			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.95	53.95	53.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.95	53.95	53.95	-		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《威海市农业保险保费资金管理办法》（威财金【2019】1号），落实全市公益林保险保费市级补贴资金 53.95 万元，切实维护我市 171.15 万亩公益林生态安全。			根据《威海市农业保险保费资金管理办法》（威财金【2019】1号），落实全市公益林保险保费市级补贴资金 53.95 万元，切实维护我市 171.15 万亩公益林生态安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标(50)	数量指标	公益林投保率	=100%	100%	10	10	
		公益林投保面积	=171.15 万 亩	171.15 万亩	10	10	
	质量指标	补贴规范流程符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	保费补贴资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	保险补贴标准（市级承担 10%）	4 元/亩	4 元/亩	10	10	
效益指标（30）	社会效益指标	让森林保险积极参与森林资源管护氛围	良好	良好	10	9	年度保险公司赔付松材线虫病灾害受损资金 1134 万元，仍有 33.34 万元未赔付到位。

	生态效益指标	重大森林灾害风险防范	到位	到位	10	10	
	可持续影响指标	全市公益林安全	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标(10)	满意度指标	林区周边居民满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	
总分	99.00						

农业保险保费补贴专项（林业） 资金绩效报告

一、基本概况

（一）项目概况

随着不断增多的公益林地容易遭受人力所无法抗拒的火灾、暴风、洪水、虫灾等自然灾害的侵袭，特别是近两年来，我市发生松材线虫病重大灾害，给公益林带来巨大损失。2020年度秋季普查发现，全市松材线虫病发生及防治面积 86.79 万亩，枯死松树数量达到 213.62 万株，由于我市主要山脉裸岩遍布、土壤瘠薄，沿海防护林多为沙土，导致松材线虫的危害寄主逐渐增多，防控难度增大。由于我市松材线虫病高感病的赤松和黑松大部分为上世纪六十年代种植，现已进入成熟过龄阶段，树势衰弱导致抵御病虫害能力较弱，松材线虫病防控压力非常大。为分散林业风险，保护森林资源，促进林农增收和林业发展等，通过投保，一些公益林在遭受自然灾害后，得到相关赔偿，为受损后重植获得资金来源。

针对这些问题，市林业局联合财政、银监部门积极协调督导，根据《威海市农业保险保险费资金管理办法》（威财金【2019】1号），强化各项措施，推动森林灾害定损理赔工作。

（二）项目决策

2020年，威海市林业局、财政局、银保监局三部门联合印发了《关于切实做好公益林保险理赔工作的通知》，对全市森林保险工作提出了具体要求并印发了《威海市林业局关于印发〈威海市松材线虫病灾害损失认定参考标准〉的通知》，积极推动威海三市一区公益林保险理赔工作展开。

（三）项目资金安排落实、总投入等情况

2020年全市公益林参保面积171.15万亩，森林保险保费每亩4元，保险金额每亩800元，补贴资金共684.59万元，按照中央、省、市、县分担比例分配（省级以上公益林分担比例：中央50%、省级25%（荣成30%）、市级10%、县级15%（荣成20%）；省级以下公益林分担比例：中央50%、省级15%（荣成20%）、市级10%、县级25%（荣成30%）），其中：中央资金342.29万元、省级资金164.81万元、市级资金53.95万元、县级资金123.54万元。此次由市林业局分配的森林保险市级财政补贴资金为53.95万元。

（四）项目绩效目标

通过加强督导调度和绩效管理等，着力提供理赔兑现率、时效性和精准性，切实发挥政策性森林保险“稳定器”和“助推器”作用。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过森林保险保费补贴专项资金财政支出开展绩效评价，了解森林保险保费补贴财政支出管理使用情况和管理工作、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验、分析问题，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则

坚持真实、科学、公开的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

（三）评价方法

本次森林保险绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

（四）工作程序

市林业局构建以护林员为基础的地面监测、以无人机和国家卫星为重点的遥感监测、以疫情监测点为手段的网格化监测“天地一体化”监测平台，深度分析松树大面积死亡原因，组织攻克松材线虫病防治技术难关，研究制定更加科学、更切实际的防治措施，全力做好疫木清理和无害化处理，加大疫木执法力度，同时做好各项保险理赔申报工作。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

一是下基层摸实情，三部门联合实地调研。

面对全市公益林发生松材线虫病重大灾情，2020年年初市林业局制定了详细工作方案，在完成了2014年以来全市森林保险理赔情况调查统计的基础上，与市财政局、市银监分局相关科室人员组成联合调研组，由市林业局分管领导带队，与各承保单位一起深入两市六区主要林区灾害现场，开展松材线虫灾害损失与保险理赔情况实地调研，先后召开了5场座谈会，听取各区市林业部门和承保单位的情况汇报，详细了解灾害理赔过程中的困难和问题。

二是坚持问题导向，制定完善损失认定标准。

针对调研了解的问题，三部门共同研究制定措施，联合印发了《关于切实做好公益林保险理赔工作的通知》，提出了具体工作要求。为规范全市公益林松材线虫病灾情损失调查认定，市林业局依据《山东省公益林保险条款》附件《公益林保险灾害损失认定标准》、国家林业局《林业有害生物（危害）程度标准》、国家林业局《关于印发〈主要林业有害生物成灾标准〉的通知》等文件规定，结合威海实际，研究制定《威海市松材线虫病灾害损失认定参考标准》，明确灾害认定方法和标准，为各区市开展松材线虫病灾害损失评估工作提供了标准依据。市林业局和各区市林业主管部门成立了公益林保险及理赔工作领导小组，为全市林业灾害损失统计和理赔工作提供了

组织保障。

三是科学勘查定损，综合评估灾害损失情况。

各承保单位通过聘请第三方实地勘查和利用卫星图片对照等方法，对松材线虫病发生面积和树木死亡情况进行了详细统计和分析计算。市林业局也聘请第三方对松材线虫病的发生情况开展了春季、秋季两次普查工作。

2020年度松材线虫秋季病普查统计表

县级行政区名称	松林面积 (万亩)	调查面积 (万亩)	死亡松树数量 (株)	取样株数 (株)
威海市	121.063	121.063	2136242	5548
环翠区	16.9103	16.9103	92868	1708
文登区	30.59	30.59	966358	1282
荣成市	27.0279	27.0279	777592	378
乳山市	28.96	28.96	200365	226
高区	4.453	4.453	10747	545
经区	3.55	3.55	53008	467
临港区	6.7905	6.7905	29519	842
南海新区	2.3	2.3	5594	38
刘公岛林场	0.3313	0.3313	80	42
海滨林场	0.1500	0.1500	111	20

四是坚持多方协调，理赔工作取得实际进展。

由于灾害面积大，赔偿金额大，保险公司对理赔金额难以接受，致使理赔工作处于僵持状态。经过林业、财政、银监部门的多方协调督促，最终保险双方对松材线虫病灾害损失理赔达成一致意见。

（二）项目指标分析

1、保险公司赔付率分析

各保险公司投保情况及赔付率分析

单位：万元

承保单位	投保区域	保费投入	已决赔款	未决赔款	赔付率
人保财险	文登区	157.60	318	0	201.78%
	荣成市	148.75	338	0	227.23%
	临港区	32.8	0	24	73.17%
中华联合	乳山市	208.94	336	0	160.81%
	环翠区	81.66	133.92	0	163.70%
安华农业	高区	18.74	8.08	0	43.12%
太平洋保险	经区	17.17	0	33.34	200.00%

从上表中可以看出，保费投入产生了良好的效益，赔付率总体较高，现目前总体来看高区赔付率较低，太平洋保险和人保承保部分未及时赔付，总体保障了公益林造成的损失，实现了财政资金的效益。

2、绩效目标完成情况分析

经过系统评价，市林业局针对森林保险项目目标完成情况作出具体分析，具体完成情况如下：

森林保险项目预算与决算对比分析表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成情况
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全、有效	健全、有效
	项目管理	实施管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	投保资金及时性	及时	及时
	资产管理	资产管理	健全	健全
	决策管理	决策管理	有效	有效
	目标管理	投保覆盖率	=100%	=100%
产出目标	数量	投保面积	公益林全覆盖	公益林全覆盖
	数量	补贴保费	足额到位	足额到位
	数量	补贴标准执行度	=100%	=100%
	质量	质量目标	合格	合格
	时效	按时完成承保工作	按时	按时
	时效	资金申请拨付及时性	及时	及时
	成本	成本指标	可控	可控

效果目标	经济效益	经济效益	良好	良好
	经济效益	保险赔付足额到 位	足额到位	足额到位
	社会效益	社会效益	良好	良好
	环境效益	环境指标	良好	良好
	环境效益	林分结构是否改 善	改善	改善
	满意度	林区周边居民 满意度	满意	满意
	满意度	公益林主体满意 度	满意	满意
影响力目标	长效管理	长效管理	有效	有效
	人力资源	人力资源	健全	健全
	部门协助	部门协助	有效	有效
	配套设施	配套设施	完备	完备
	信息共享	信息共享	共享	共享

经决算分析，市林业局森林保险项目按照预算要求完成相应目标，在投入、产出、效果、影响力方面均取得良好的效益，具有长远发展目标。

（三）评价结论

一是依法维护了合法权益。市林业局积极开展索赔申

请和报案工作，重视保险理赔申请程序，成立了由法律顾问和专业技术人员组成的专门理赔小组，积极开展灾害损失评估认定工作，及时向承保机构提交书面索赔申请和损失灾害清单，有效触发和行使保险理赔金的请求权。

二是森林保险参与了社会治理。森林保险理赔资金力度大、精准度高、时效性强，大大减轻了国有林场的损失，支持乐全链条及时风险监测定位和及时处置风险。

三是充分发挥了财政补贴资金杠杆作用，将林场有关经营风险转移给保险机构的意识提高，扩大了财政资金的使用效能，克服了森林病虫害高峰年政府财政资金不足的缺点。

四是发挥了政府财政和森林保险的协同效力，通过保险的参与与下沉管理，防范了大灾和系统性风险。

五是政策落实到位，生态林投保实现全覆盖，有效缓解林区恢复良好生态系统的紧迫性、森林灾害的严重破坏性，有利于森林资源得到有效保护，发挥森林资源对环境的生态效益。

四、存在的主要问题及主要原因

（一）主要问题

我市公益林保险由四家保险公司按区市分别承保，在遇到松材线虫病大面积发生的灾害，面对巨大的灾害损失，各家保险公司都无法按照发生的实际损失金额来赔偿，致使理赔工作难以协商落实。

（二）问题主要原因

公益林保险因病虫害的涉及面积大，受灾程度不一，损失核实难，定损难度大等问题导致理赔协商困难，保险公司与投保方较难达成一致意见，导致赔付率低，部分损失得不到理赔。在保险公司不按合同理赔的情况下，保险合同无法续签，严重影响了保险投保的积极性。

五、相关建议

一是继续联合有关部门采取有效措施，督促保险公司履行保险赔偿责任，最大程度争取保险赔偿。

二是建议实行统保制度。由市林业局牵头，开展全市公益林保险统一招标，采用共保体方式，承保全市公益林保险，按照协议规定的比例收取保费、支付灾害理赔金额，减轻巨灾赔付压力，提高保险机构理赔积极性。

三是建议省级以上林业部门加快出台林业生物灾害保险相关政策，完善相关损失认定标准和认定办法。并通过总对总方式，依靠政策支持和各项措施的配套建设，降低总公司或省公司对分支机构业绩考核，减轻业务负责人员保险赔付的思想顾虑，尽最大努力实现应赔尽赔，充分体现公益林农业保险的公益性和非营利性。

六、其他需要说明的事项

由于松材线虫检测定位、移除治理的财政经费，与有风险

监测、风险治理功能的森林保险经费，是两套体系，两种渠道，两个时间节点，未形成有效合力，且森林保险的赔付率随着外部环境的改善正在逐步降低，为切实发挥财政补贴森林保费资金的效益，保险公司提出了全流程的森林保险新理念，重点放大财政资金使用效能，保险参与社会治理职能，在试点区域进行森林保险全流程检测和治理服务，把病虫害预警定位、及时移除治理纳入全链条管理，逐渐形成“以政府为核心、保险机构做创新、飞防药企做专业”森林防护的“威海模式”。