

2019 年度 林业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、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

第三部分 2019 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、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、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

部门概况

一、部门职责

（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

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：局本级决算、局属行政单位、局属事业单位决算。

纳入林业局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，包括：

- 1、威海市林业局本级
- 2、威海市森林公安局

- 3、威海市场圃管理站
- 4、威海市野生动植物保护站
- 5、威海市林业工作站
- 6、威海市林木种苗站
- 7、威海海滨林场

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：威海市林业局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3305.16	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.15	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.06
	9		九、卫生健康支出	38	109.96
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2800.77
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	165.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.10
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	3305.31	本年支出合计	54	3129.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	195.88	年末结转和结余	56	371.78
	28			57	
总计	29	3501.19	总计	58	3501.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：威海市林业局

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		3305.31	3305.16					0.15
208	社会保障和就业支出	54.24	54.24					
20809	退役安置	37.5	37.5					
2080999	其他退役安置支出	37.5	37.5					
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74					
210	卫生健康支出	109.96	109.96					
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73					
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67					
2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56					
213	农林水支出	2975.44	2975.44					
21301	农业	5	5					
2130109	农产品质量安全	5	5					

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
21302	林业和草原	2966.84	2966.84					
2130201	行政运行	648.63	648.63					
2130204	事业机构	1800.71	1800.71					
2130209	森林生态效益补偿	17.50	17.50					
2130234	防灾减灾	500	500					
21308	普惠金融发展支出	3.60	3.60					
2130803	农业保险保费补贴	3.60	3.60					
221	住房保障支出	165.52	165.52					
22102	住房改革支出	165.52	165.52					
2210201	住房公积金	165.52	165.52					
229	其他支出	0.15						0.15
22999	其他支出	0.15						0.15
2299901	其他支出	0.15						0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市林业局

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		3129.41	2774.56	354.85			
208	社会保障和就 业支出	50.06	50.06				
20809	退役安置	33.32	33.32				
2080999	其他退役安置 支出	33.32	33.32				
20899	其他社会保障 和就业支出	16.74	16.74				
2089901	其他社会保障 和就业支出	16.74	16.74				
210	卫生健康支出	109.96	109.96				
21011	行政事业单位 医疗	109.96	109.96				
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73				
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67				
2101103	公务员医疗补 助	21.56	21.56				

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
213	农林水支出	2800.77	2445.92	354.85			
21302	林业和草原	2798.13	2445.92	352.21			
2130201	行政运行	648.95	647.84	1.11			
2130204	事业机构	1798.08	1798.08				
2130209	森林生态效益补偿	7.83		7.83			
2130234	防灾减灾	323.44		323.44			
2130299	其他林业和草原支出	19.83		19.83			
21308	普惠金融发展支出	2.64		2.64			
2130803	农业保险保费补贴	2.64		2.64			
221	住房保障支出	165.52	165.52				
22102	住房改革支出	165.52	165.52				
2210201	住房公积金	165.52	165.52				
229	其他支出	3.10	3.10				
22999	其他支出	3.10	3.10				
2299901	其他支出	3.10	3.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：威海市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3305.16	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.06	50.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	109.96	109.96	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2800.77	2800.77	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	165.52	165.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3305.16		56			
年初财政拨款结转和结余	27	192.8		57			
一、一般公共预算财政拨款	28	192.8	本年支出合计	58	3126.31	3126.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	59	371.65	371.65	0.00
总计	30	3497.96	总计	60	3497.96	3497.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：威海市林业局

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		3126.31	2771.46	354.85
208	社会保障和就业支出	50.06	50.06	
20809	退役安置	33.32	33.32	
2080999	其他退役安置支出	33.32	33.32	
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	109.96	109.96	
21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	
2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56	
213	农林水支出	2800.77	2445.92	354.85

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
21302	林业和草原	2798.13	2445.92	352.21
2130201	行政运行	648.95	647.84	1.11
2130204	事业机构	1798.08	1798.08	
2130209	森林生态效益补偿	7.83		7.83
2130234	防灾减灾	323.44		323.44
2130299	其他林业和草原支出	19.83		19.83
21308	普惠金融发展支出	2.64		2.64
2130803	农业保险保费补贴	2.64		2.64
221	住房保障支出	165.52	165.52	
22102	住房改革支出	165.52	165.52	
2210201	住房公积金	165.52	165.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：威海市林业局

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	2578.98	302	商品和服务支出	142.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1415.55	30201	办公费	21.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	507.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	310	资本性支出	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.26	30206	电费	5.2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	5.88
30110	职工基本医疗保险缴费	88.4	30208	取暖费	6.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.56	30209	物业管理费	3.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.86	30211	差旅费	26.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	203.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	113.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.78	30215	会议费	1.84	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	33.32	30218	专用材料费	4.81	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	

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
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	3.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费	15.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.4	312	对企业补助	7
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	4.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30239	其他交通费用	29.42	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.73	31299	其他对企业补助	7
						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		2615.76	公用经费合计					155.7

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：威海市林业局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.3	0.8	14.8		14.8	9.7	8.33		5.63		5.63	2.7

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：威海市林业局

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

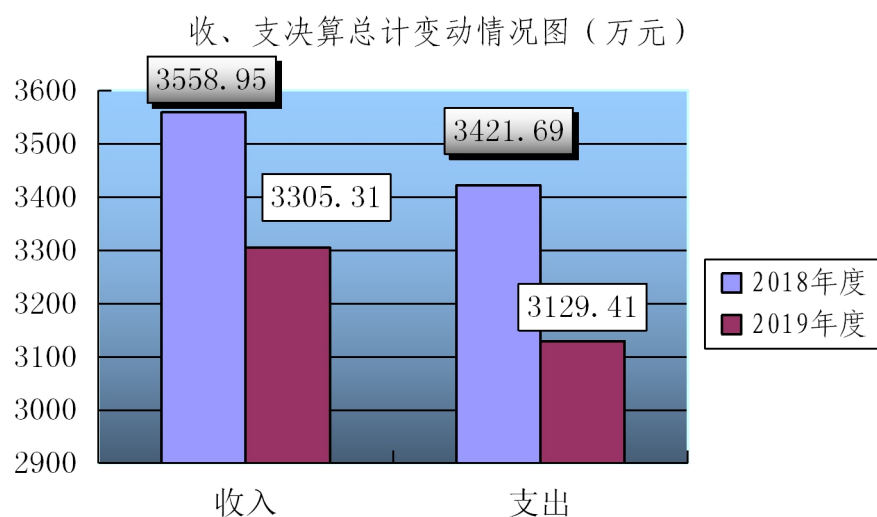
说明：林业局部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

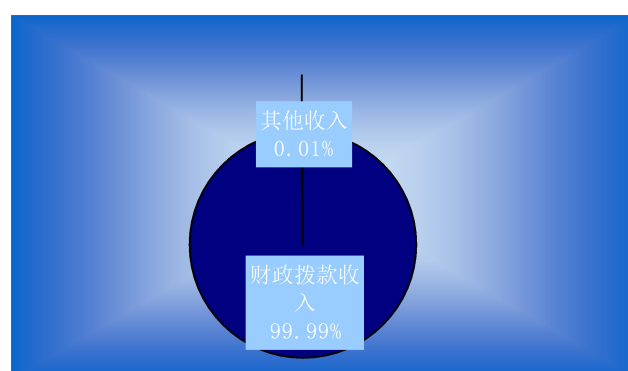
2019 年度收入总计 3305.31 万元，支出总计 3129.41 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 53.64 万元，下降 1.6%。主要是机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局，减少一个预算单位。与 2018 年相比，支出总计减少 292.28 万元，下降 8.54%。主要是机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局，减少一个预算单位。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3305.31 万元，其中：财政拨款收入 3305.16 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

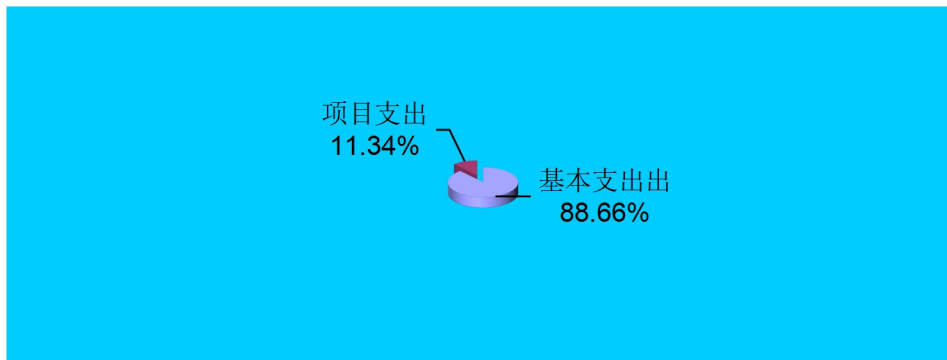
收入决算情况图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3129.41 万元，其中：基本支出 2774.56 万元，占 88.66%；项目支出 354.85 万元，占 11.34%。

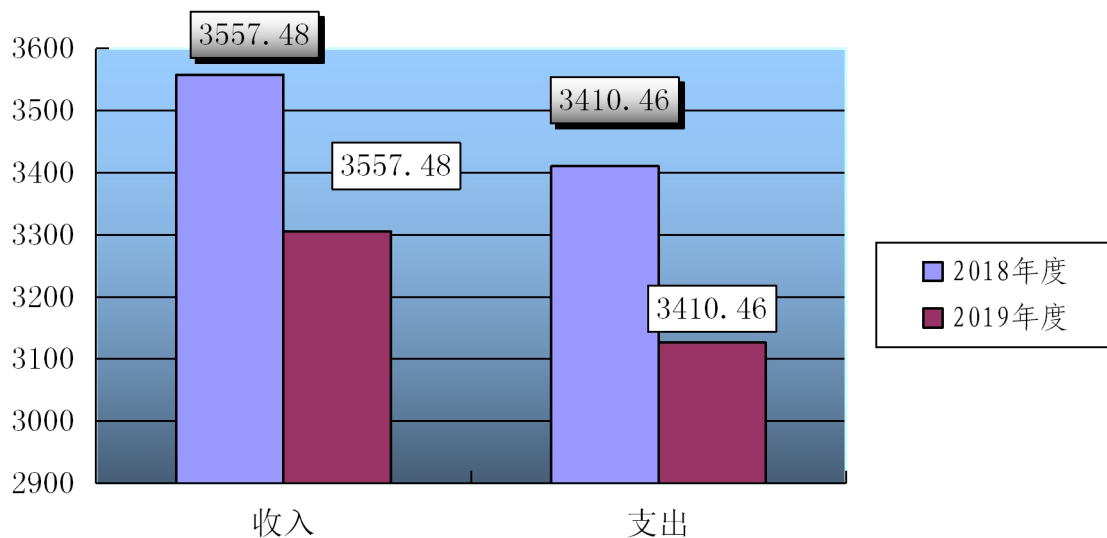
支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3305.16 万元，支出总计 3126.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 252.32 万元，下降 7.09%。主要是机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局，减少一个预算单位。与 2018 年相比，财政拨款支出总计减少 284.15 万元，下降 8.33%。主要是机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局，减少一个预算单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（万元）

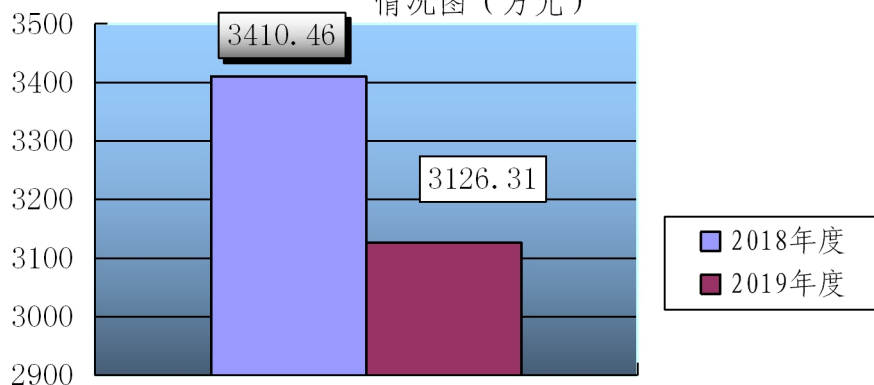


一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

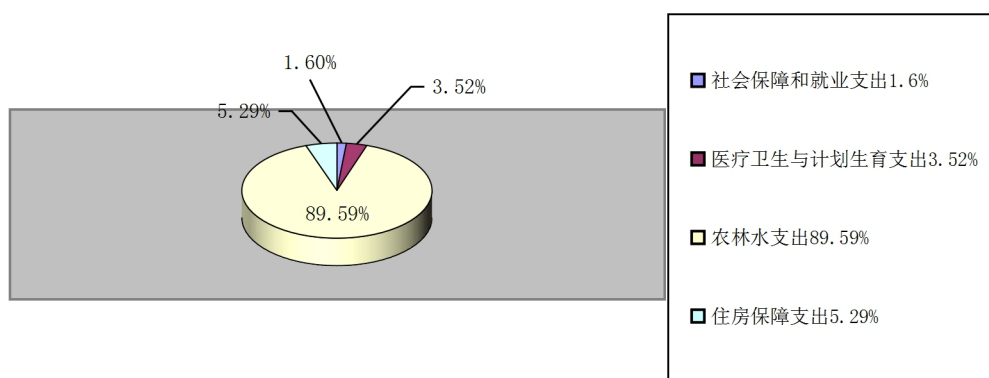
2019年度一般公共预算财政拨款支出3126.31万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.15万元，下降8.33%。主要是机构改革，2019年8月威海市森林公安局转隶至威海市公安局，减少一个预算单位。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3126.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.06 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 109.96 万元，占 3.52%；农林水（类）支出 2800.77 万元，占 89.59%；住房保障（类）支出 165.52 万元，占 5.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3352.18 万元，支出决算为 3126.31 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局。其中：

1. 农林水（类）林业（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 716.57 万元，支出决算为 648.95 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局，减少一个预算单位。

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 1871.79 万元，支出决算为 1798.08 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因年末指标核减。

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 20.83 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 80.36%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映退役士兵安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因退役军人管理局安排此项预算。

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 26.47 万元，支出决算数 21.73 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局。

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 69.69 万元，支出决算数 66.67 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数主要是本年有退休人员。

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 23.46 万元，支出决算数 21.56 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

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 0。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 17.5 万元，支出决算为 7.83 万元，决算数小于年初预算数，主要原因用于林业数据技术服务项目下年支付。

9. 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 500 万元，支出决算为 323.44 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数小于预算数主要原因是机构改革职责调整，部分森林防灭火物资未采购、森林航空消防基地运行经费项目未实施。

10. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要反映用于森林旅游总体规划及森林公安信息及装备建设支出。年初预算为 0 万，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 198%。决算数大于预算数主要原因是使用上年结转资金支付。

11. 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 2.64 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于预算数主要原因是使用上年结转资金支付。

12. 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 167.37 万元，决算支出数为 165.52 万元，完成预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2771.46 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 2615.76 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、住房公积金、奖励金等。

公用经费 155.7 万元，主要包括：办公费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括林业局局机关及其所属预算单位，共 7 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.33 万元，完成年初预算的

32.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.63 万元，完成年初预算的 38%；公务接待费 2.7 万元，完成年初预算的 27.8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.97 万元，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。其中：因公出国（境）费减少 0.8 万元、公务用车购置及运行费减少 9.17 万元、公务接待费减少 7 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约反对浪费，减少因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公车管理，减少公车运行费。公务接待费减少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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.63 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 67.6%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年局机关及其所属预算单位共 5 个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 5.63 万元，主要用于主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年局机关及其所属单位共 5 个预算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、公务接待费决算数为 2.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.4%。其中：国内接待费 2.7 万元，主要用于接待上级业务部门调研、检查、考察等，共计接待 15 批次、135 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 155.71 万元，比年初预算数减少 6.53 万元，主要原因是机构改革，2019 年 8 月威海市森林公安局转隶至威海市公安局，减少一个预算单位。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 71.1 万元，其中：政府采购货物支出 40.3 万元、政府采购服务支出 30.8 万元。授予中小企业合同金额 71.1 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对我局机关及所属单位 2019 年度财政重点评价外的市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 473.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2019 年，我局认真组织开展林业项目绩效评价，在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价结论为“良”。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。

2、项目绩效自评价结果。威海市林业局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目执行率低、项目实施进展慢等问题。

因机构改革，职责调整，森林航空消防基地运行经费项目无法实施，所以未对该项目进行绩效自评。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市林业局项目支出

绩效自评情况，以及“森林生态效益补偿基金”、“市级林业资源管护经费”等6个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“森林生态效益补偿基金”项目为例，该项目绩效评价综合得分91.5分，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：指林业局从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指林业局取得的除上述“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。

三、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。

四、年末结转和结余：指林业局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。

五、基本支出：指林业局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日常公用支出。

六、项目支出：指林业局在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：指为保障林业局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）：反映林业局机关的基本支出。

2. 事业机构（项）：反映林业局所属事业单位的基本支出。

3. 森林生态效益补偿（项）：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。

4. 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。

5. 其他林业和草原支出（项）：主要反映用于森林旅游总体规划及森林公安信息及装备建设支出。

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）：主要反映用于缴纳职工社会保障缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要反映用于安置退役士兵支出。

二十、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。

二十一、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。

第五部分

附件

2019 年度威海市林业局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农业保险保费补贴资金专项资金（林业）	威海市林业局	96.5	优
2	林产品质量安全检测工作经费	威海市林业局	90	优
3	森林防火物资采购及培训演练	威海市林业局	79.97	良
4	森林生态效益补偿基金	威海市林业局	91.5	优
5	市级林业资源管护经费	威海市林业局	95.03	优
6	威海市林业有害生物防治	威海市林业局	84.7	良

5-2-1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农业保险保费补贴资金专项资金（林业）			主管部门		威海市林业局机关	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	1	1	1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-			
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
标		组织实施公益林保险预算绩效管理和监督检查，保障保费补贴资金按规定用途安全有效使用。			对全市公益林投保保费给予政策性补贴，组织实施公益林保险预算绩效管理和监督检查，保障保费补贴资金按规定用途安全有效使用。			
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
年度绩效指标	产出指标（30分）	数量指标	投保面积	公益林全覆盖	公益林全覆盖	2	2	
			补贴保费	足额到位	足额到位	3	3	
			补贴标准执行度	=100%	100%	5	5	
		质量指标	质量目标	合格	合格	5	5	
			时效指标	按时完成承保工作	按时	按时	5	5
		资金申请拨付及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	成本指标	可控	可控	5	5	

效益指标 (50分)	经济效益指标	经济效益	良好	良好	5	5		
		保险赔付足额到位	足额到位	足额到位	5	5		
	社会效益指标	社会效益	良好	良好	5	4.5		
	生态效益指标	环境指标	良好	良好	5	5		
		林分结构是否改善	改善	改善	5	5		
	可持续影响指标	信息共享	共享	共享	5	4		
		长效管理	有效	有效	5	5		
		部门协助	有效	有效	5	5		
		人力资源	健全	健全	5	5		
		配套设施	完备	完备	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	5	4	
			公益林主体满意度	满意	满意	5	4	
总分	96.5							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		林产品质量安全检测工作经费			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 2019年8月至10月底分别对板栗、核桃、柿子、枣等食用林产品种植的重点示范基地和生产大户进行了产品抽检工作，抽检样品15-21批次。2. 检验机构按实施方案要求，及时上报检测结果，林业部门依据检测结果监督对不合格产品进行依法处置，对抽检数据结果汇总分析。			1. 对板栗、核桃、柿子、枣等食用林产品种植的重点示范基地和生产大户进行了产品抽检工作，抽检样品15批次。2. 检验机构按实施方案要求，及时上报检测结果，林业部门依据检测结果监督对不合格产品进行依法处置，对抽检数据结果汇总分析。			
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 指标	产出指 标(40 分)	数量指标	样品检测化验批次	>=15批 次	15批次	5	5	
			抽检样品数量完成率	>=90%	90%	10	10	
		质量指标	指定检测项目化验率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	检测结果报送及时率	=100%	100%	10	10
		抽检结果公开及时率		及时	及时	5	5	
	成本指标	成本节约率	=100%	100%	5	5		
	经济效益指标	干果优质率	国家标准	国家标准	国家标准	5	5	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	食品安全事故发生数	=0	0	5	5	
		生态效益指标	环境绿化	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	技术检测部门配合度	配合	配合	5	5	
			抽检结果公开有效率	=100%	100%	5	5	
			检测人员持证上岗率	=100%	100%	5	5	
			应急处置机制健全性	健全	健全	5	5	
			配套设施完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	5	5	
			抽检质量问题反馈率	=100%	100%	5	5	
	总分	90						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		森林防火物资采购及培训演练			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	200	200	99.47	10	49.74	4.97	
	其中：当年财政拨款	200	200	99.47	-	49.74		
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			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，按计划完成防火培训及演练、人均培训演练的场次有所增长。 2. 预期效果：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。			购置防火设备物资、购置的设备物资符合相应的质量标准。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。				
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
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	防火物资	=1宗	0宗	5	2	
			防火培训演练场次	=1场	0	2	0	
		质量指标	购置防火物资质量达标率	=100%	0%	3	3	
			防火培训演练人均参与场次	=1次	1次	5	0	
		时效指标	购置物资安装到位及时率	=100%	100%	2	2	
			防火培训演练完成及时率	=100%	100%	3	0	
成本指标								
效益指标 (40分)		经济效益指标	经济损失	降低火灾损失	降低火灾损失	10	10	
		社会效益指标	保护森林资源	减少火灾发生	减少火灾发生	10	10	
		生态效益指标	保持生物多样性	可持续	可持续	5	5	
		可持续影响指标	信息管理完备性	完备	完备	10	10	

			资金拨付及时性	及时	及时	5	3	
			规范管理性	规范	规范	5	5	
			配套设施完备性	完备	完备	5	5	
			应急处置机制	健全	健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	满意	满意	10	10	
总分	79.97							

5-2-4

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		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) 单位万元		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	17.5	17.5	7.83	10	45	4.5	
	其中:当年财政拨款	17.5	17.5	7.83	-	45	4.5	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成市级公益林管护任务。			完成市级公益林管护任务。			
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	产出指 标(35 分)	数量指标	管护面积	=35 万亩	35 万亩	10	10	
		质量指标	管护合格率	=90%	90%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公益林管护补助标准	=7.5 元/ 亩	7.5 元/ 亩	5	5	
		经济效益指标	火灾、病虫害降低率	>0	1	5	4	

效益指标 (45分)	社会效益指标	带动就业增长率	>0	1	5	4	
	生态效益指标	环境绿化美化	优良	优良	5	5	
	可持续影响指标	配套设施完备性	完备	完备	5	5	
		规范管理率	规范	规范	5	5	
		持续可发展性	稳定	稳定	5	5	
		信息管理完备性	完备	完备	5	5	
		资金拨付及时性	及时	及时	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	=80%	80%	10	10
总分	91.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市级林业资源管护经费			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	100	100	97.32	10	97.32	9.73	
	其中:当年财政拨款	100	100	97.32	-	97.32		
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>本项目在预算编制、财务管理制度、财务监控、资金使用、项目管理制度、合同管理、项目质量等方面要做到合规、有效、健全。严格按照项目内容的数量实施保质保量的完成。本项目的实施能够提高林区森林防火综合能力,是促进林场经济发展的重要举措,具有显著的生态效益。完善林区防火功能,给海滨林场森林防火工作提供坚实的物质保障,提升其森林防火的综合能力,最大限度地减少森林火灾的损失;项目建设需要一定的人力参与,为当地富余的劳力就业提供了机会。项目建成后,优美、舒适的环境必将带动旅游产业和其他相关产业的发展;同时,改善了当地生产和生活环境,从而促进经济繁荣和社会进步,社会效益显著。</p>			<p>提高林区森林防火综合能力,完善林区防火功能,提升其森林防火的综合能力,最大限度地减少森林火灾的损失,提供就业机会。</p>			
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	产出指 标	数量指标	防火装备物资用品采购完成率	=100%	100%	4.35	4.35	
			护林防火管理费、宣传、服务费采购完成率	=100%	100%	4.25	4.25	
			林区药物防治	=1000 亩	1000 亩	4.15	4.15	

(35.52分)		打孔注药防治	=8000 瓶	8000 瓶	4.05	4.05	
		诱捕器购置	=60 个	60 个	4.35	4.35	
		联防联控综合绩效承包防治	=500 亩	500 亩	4.32	4.32	
	质量指标	质量完成合格率	=100%	100%	3.35	3.35	
	时效指标	防火防虫物资采购及时性	及时	100%	3.35	3.35	
	成本指标	成本可控性	可控	100%	3.35	3.35	
效益指标 (39.78分)	经济效益指标	经济损失降低率	>=0	100	3.35	3.35	
	社会效益指标	森林火灾造成人员伤亡数	=0	100	3.35	3.35	
	生态效益指标	松墨天牛、褐幽天牛诱杀率	<5 只	5 只	3.35	3.35	
		林木病死树发生率	<3%	3%	3.35	3.35	
		森林火灾发生率	=0	100	3.35	3.35	
		疫木安全利用率	=100%	100%	3.33	3.33	
	可持续影响指标	管护人员管理规范性	规范	100%	3.35	3.35	
		部门配合度	良好	100%	3.35	3.35	
		配套设施完备性	完备	100%	4.3	4.3	
		应急处置机制健全性	健全	100%	4.35	4.35	
信息化管理完善性		完善	100%	4.35	4.35		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	>=80%	80%	10	10	
总分	95.03						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		威海市林业有害生物防治			主管部门	威海市林业局机关				
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	执行情况	年度资金总额	150	150	54.89	10	37	3.7		
	(10分)	其中：当年财政拨款	150	150	54.89	-	37			
	单位万元	上年结转资金	0	0	0	-		-		
		其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		提高林业有害生物的科技防治水平，提高信息化监测水平，提升无公害防治率、提升产地检疫率，降低有害生物灾害造成的经济损失，实现林业有害生物可防可控			完成有害生物防控的业务培训。编制松材线虫病和美国白蛾等主要林业有害生物防控工作方案，组织松材线虫病等林业有害生物普查；组织开展林业有害生物督导检查调研工作，开展林业检疫督导工作；购买仪器设备，开展检疫检测工作；购买防控工具设备等工作。提升无公害防治率、提升产地检疫率，降低有害生物灾害造成的经济损失，实现林业有害生物可防可控，提高林业有害生物的科技防治水平，提高信息化监测水平。					
绩效	一级	二级	三级		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改	
指标	指标	指标	指标	指标	指标	完成	值	值	进措施	
年度	绩效	目标	产出指 标（40 分）	数量指标	林业有害生物防治物资	=1宗	1宗	10	5	
					宣传	=2次	2次	5	5	
			质量指标	质量合格率	合格	合格	10	10		

		时效指标	防治及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本可控性	可控	可控	5	3	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济损失降低率	>=0	50%	5	5	
		社会效益指标	带动就业率	>=0	50%	5	5	
		生态效益指标	维护森林资源安全	可持续	可持续	5	5	
		可持续影响指标	部门配合度	配合	配合	5	5	
			配套设施完备性	完备	完备	5	5	
			信息管理规范性	完备	完备	5	5	
	管理规范性		规范	规范	5	5		
		病虫害处置机制	健全	健全	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	70%	10	8		
总分	84.7							

2019 年度林业资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

2019 年林业项目包括：一是农业保险保费补贴资金专项；二是林产品质量安全监测工作经费；三是森林防火物资采购及培训演练；四是森林生态效益补偿基金；五是市级林业资源管护经费；六是威海市林业有害生物防治项目，项目预算资金总额为 473.5 万元，由市财政局全额下达。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效年度目标

开展公益林监测并对市直单位森林保险保费给予补贴，进行核桃、板栗等林产品质量安全监测，采购森林防火物资，开展森林防火工作督导检查，加强林业资源管护，强化林业有害生物防治。

2.项目绩效指标

- 1.落实市级森林保险保费补贴任务；
- 2.开展林产品质量检测，完成样品抽检 15—21 批次检测；
- 3.采购森林防火物资一宗；
- 4.完成市级公益林管护任务；
- 5.完成林业有害生物防治业务培训，完成防治物资采购，降低有害生物造成的损失。

6.提高林区森林防火综合能力，完善林区防火功能，完成市级林业资源管护任务。

二、项目评价结论情况

2019年，市林业局认真组织开展林业项目绩效评价，在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价结论为“良”。项目主要绩效：

1.按照年度绩效目标，加强森林资源管理，落实国家级公益林森林生态效益补偿，强化公益林管护；进一步提升森林防火能力，有效开展松材线虫病防治工作，减少林业有害生物造成的损失。有效合理合法地使用项目资金，专款专用，专账管理，均完成了年初预算指标，总体绩效目标完成情况较好。

2.项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。市林业局申报的绩效目标定位明确、规范完整，绩效目标和相应指标的申报完全符合现阶段我市林业工作实际情况。最大限度发挥项目资金的支持保障作用。

3.项目相关管理制度健全，实施过程规范有序、公开透明。根据国家、省、市对其项目的管理规定，市林业局制定了相应的项目管理制度，大额资金支出党组会议研究确定，确保了项目的高效实施。

4.项目的社会效益、生态效益、经济效益较好，满意度较高。该项目的实施，进一步加大了森林资源保护工作的力度，引导带动了社会资本投资林业的热情，促进农民增收致富。

5.项目的实施进一步保护了森林资源和生态环境，影响范围广。市林业局作为项目的实施单位，积极适应形势发展要求，在政策框架内，改革创新政策措施，推进林业工作高质量发展。一是生态建设成效明显。大力实施“绿满威海·四季多彩”国土绿化行动，推进城镇村绿化美化、荒山生态绿化，主要通道绿化、水系生态绿化进度，全面提升绿化、花化、彩化水平。二是森林防火扎实开展。新建防火通道、打通了防火通道断头路，对森林防火工作进行督导落实。三是林业有害生物防控稳步实施。加强林业有害生物防治工作指导，采取疫情监测普查、悬挂诱捕器、施药等方式，综合防治松墨天牛等传播媒介昆虫，集中疫木除治专项行动，对所有的疫木进行彻底清理。四是加强公益林管理。森林生态效益补偿的实施，极大调动了公益林所有者和经营者的积极性，补偿区域的生态环境不断得到改善，林分质量和生态功能快速提高。一方面，森林资源管护措施加大，破坏森林现象大幅度减少，提高了现有资源保存率，相对增加了森林资源的数量；另一方面，各补偿单位为了保证补偿区内的森林资源持续增长，采取了许多切实可行的管理措施，不断加大补偿区内疏林地的封护和造林力度，森林资源数量持续增加。