

2020年度

临沂市罗庄区林业发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

临沂市罗庄区林业发展中心是区政府直属正科级公益一类事业单位，承担全区林业发展领域的公益服务职能。临沂市罗庄区林业科技推广中心是林业发展中心所属副科级事业单位。

（一）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；拟定全区造林绿化责任指导性计划，拟定相关全区林业及其生态建设的监督管理工作；负责造林、营林的质量监督管理；指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防止水土流失；承担区绿化委员会的日常工作。

（二）负责全区林业系统自然保护区的监督管理工作；指导全区森林，陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理；拟订湿地保护规划，监督湿地的合理开发利用。

（三）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（四）负责生态林场、苗圃、森林公园的监督管理工作；负责生态林场和苗圃设立、变更的初审、申报和森林公园的规划、审核、申报指导林木种苗质量监督管理，审定林

木良种；负责林业生物种质资源。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的有关工作。

（五）组织、指导林业系统科技、教育培训和推广工作；组织、指导林业产业发展工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区林业发展中心部门决算包括：中心决算及临沂市罗庄区林业科技推广中心决算。

纳入临沂市罗庄区林业发展中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区林业发展中心本级
2. 临沂市罗庄区林业科技推广中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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	508.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.36
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	470.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	508.95	本年支出合计	58	508.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	508.95	总计	62	508.95

注：1. 本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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		508.95	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.32	470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	470.32	470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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		508.95	201.51	307.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.32	162.88	307.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	470.32	162.88	307.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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	508.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.36	17.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	470.32	470.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.66	14.66	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	508.95	本年支出合计	59	508.95	508.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	508.95	总计	64	508.95	508.95	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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		508.95	201.51	307.44
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
213	农林水支出	470.32	162.88	307.44
21302	林业和草原	470.32	162.88	307.44
2130201	行政运行	162.88	162.88	0.00
2130202	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00
2130205	森林资源培育	97.00	0.00	97.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.44	0.00	88.44
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00

注：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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	179.78	302	商品和服务支出	13.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.11	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		187.63	公用经费合计					13.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门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

公开09表

部门：临沂市罗庄区林业发展中心

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		0.00	0.00	0.00

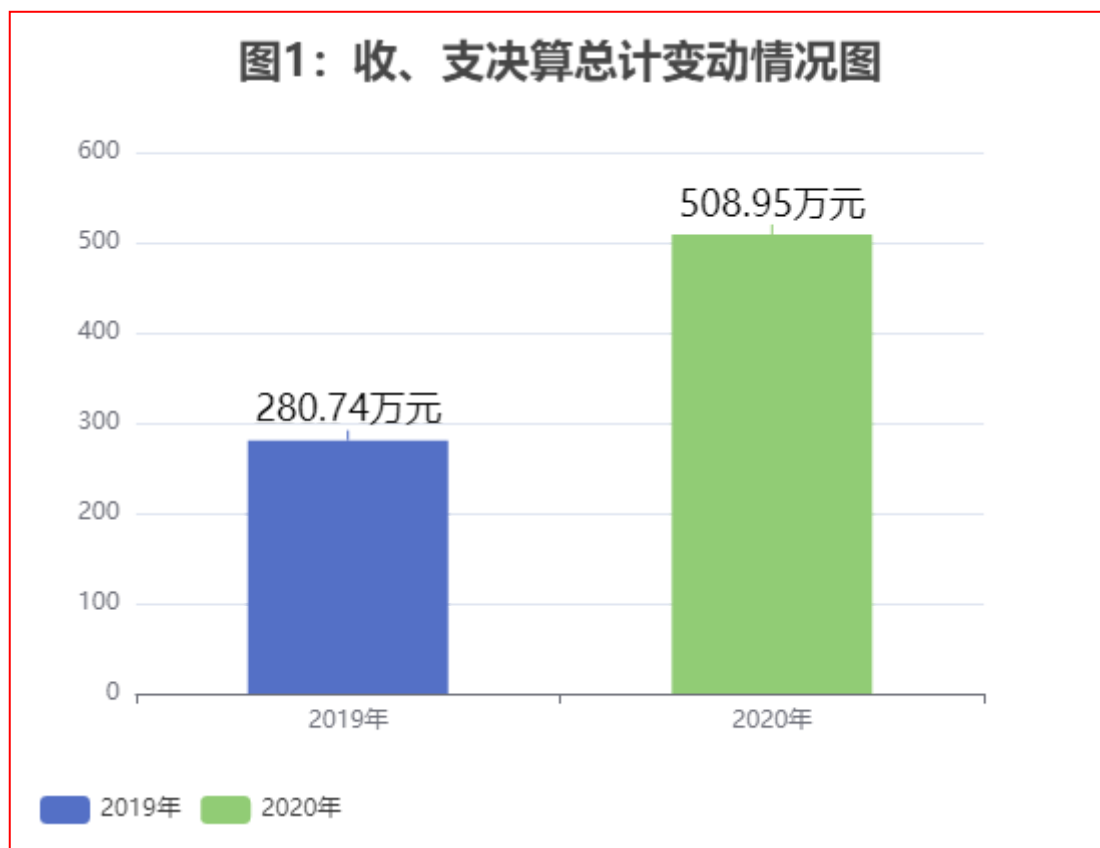
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计508.95万元。与2019年度相比，收、支总计各增加228.21万元，增长81.29%。主要是项目金额增加。

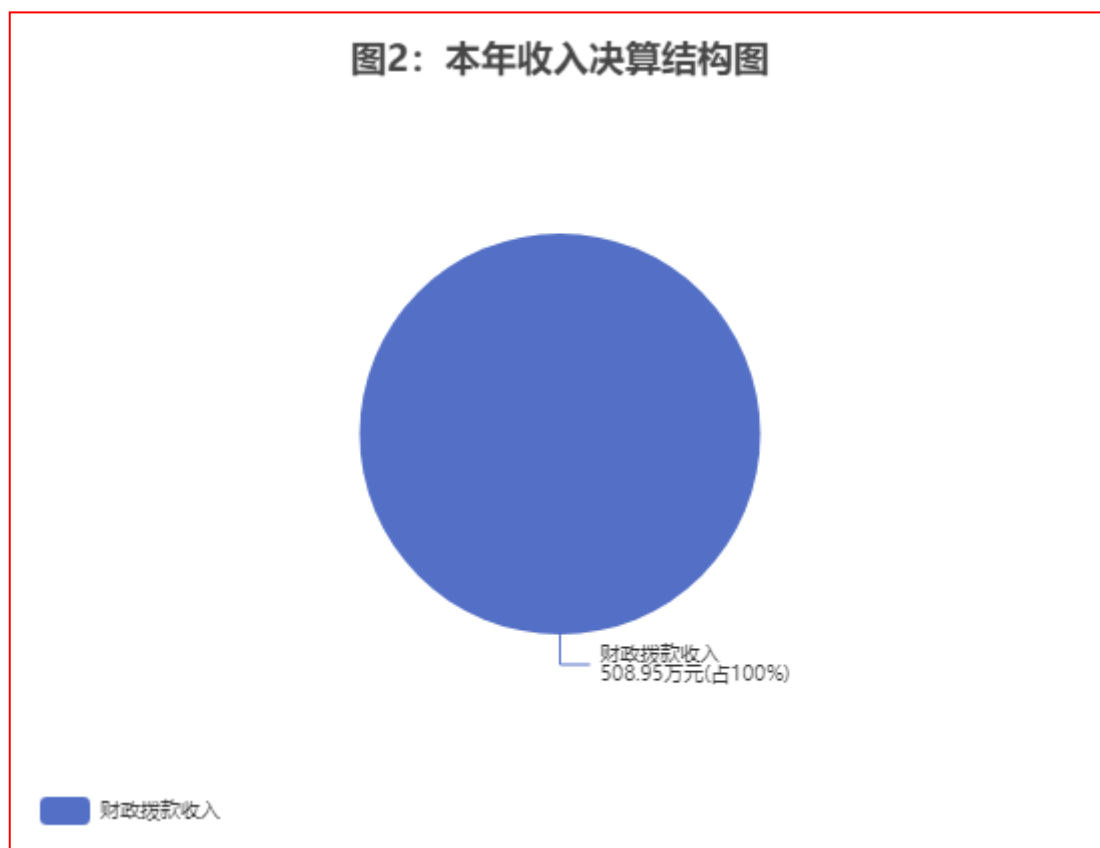


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计508.95万元，其中：财政拨款收入508.95万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

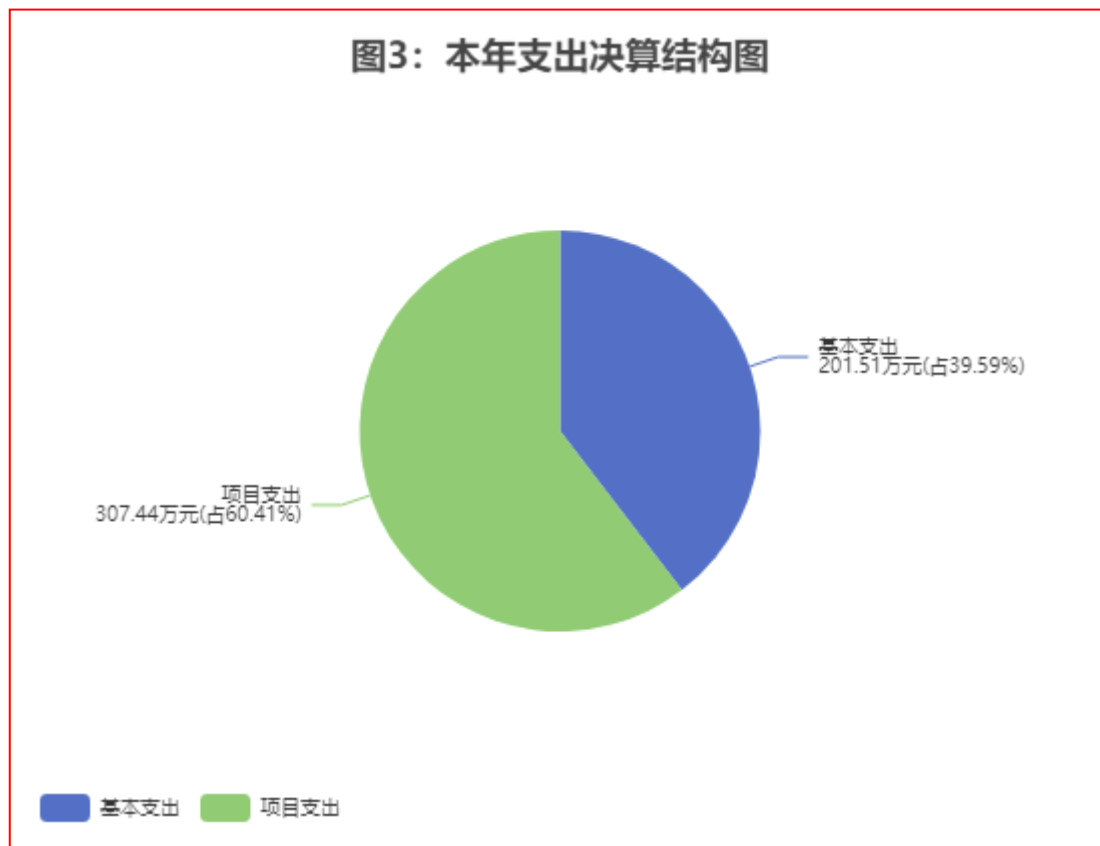
- 1、财政拨款收入508.95万元。与2019年度相比，增加300.21万元，增长143.82%。主要是项目金额增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计508.95万元，其中：基本支出201.51万元，占39.59%；项目支出307.44万元，占60.41%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出201.51万元。与2019年度相比，减少3.67万元，下降1.79%。主要是压减经费支出及员工减少。

2、项目支出307.44万元。与2019年度相比，增加220.88万元，增长255.18%。主要是项目金额增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

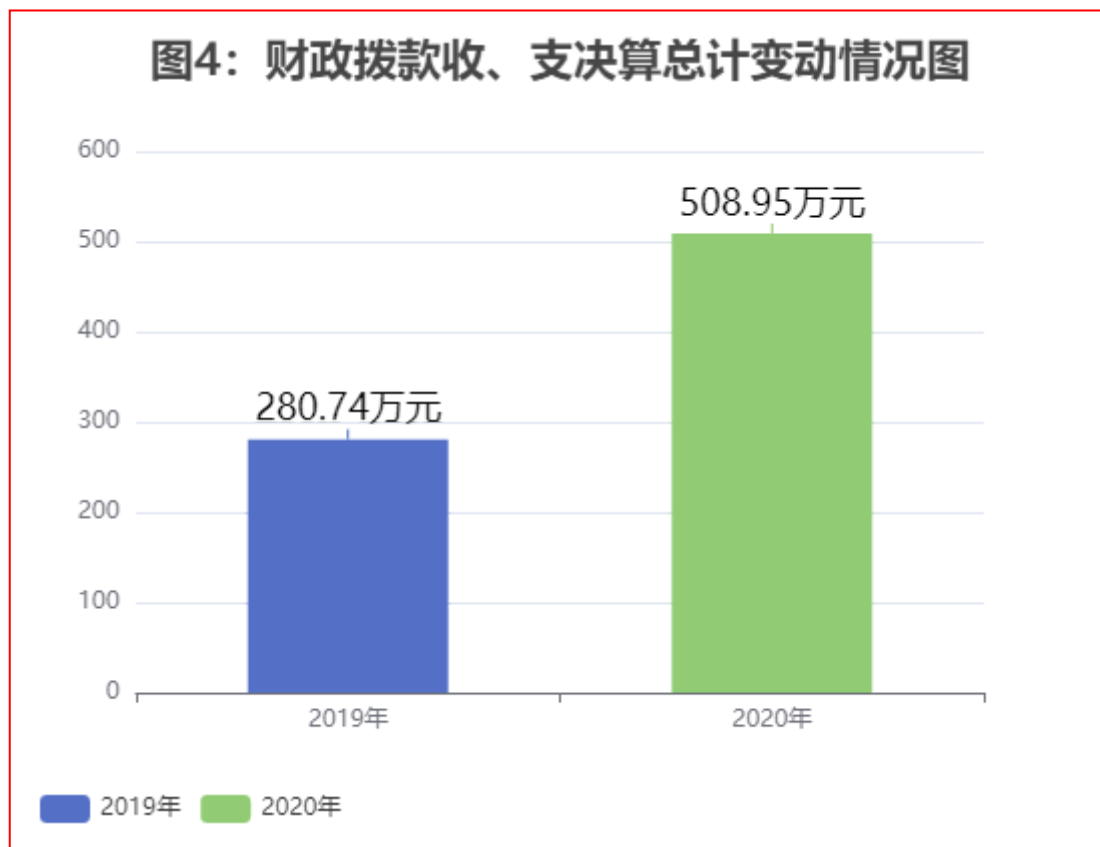
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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508.95万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加228.21万元，增长

81.29%。主要是项目金额增加。

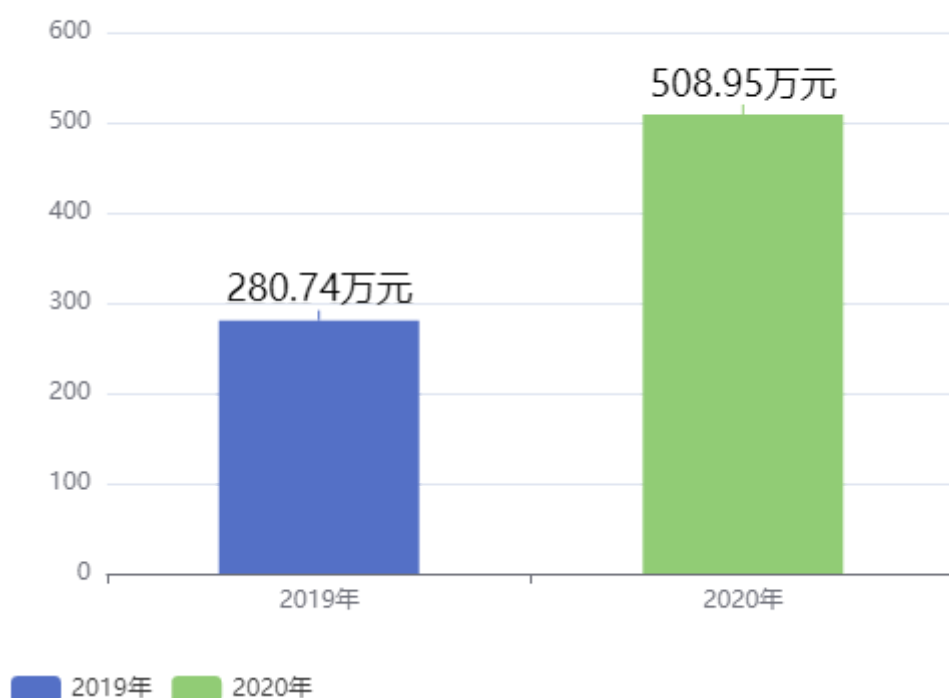


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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508.95万元，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228.21万元，增长81.29%。主要是项目金额增加。

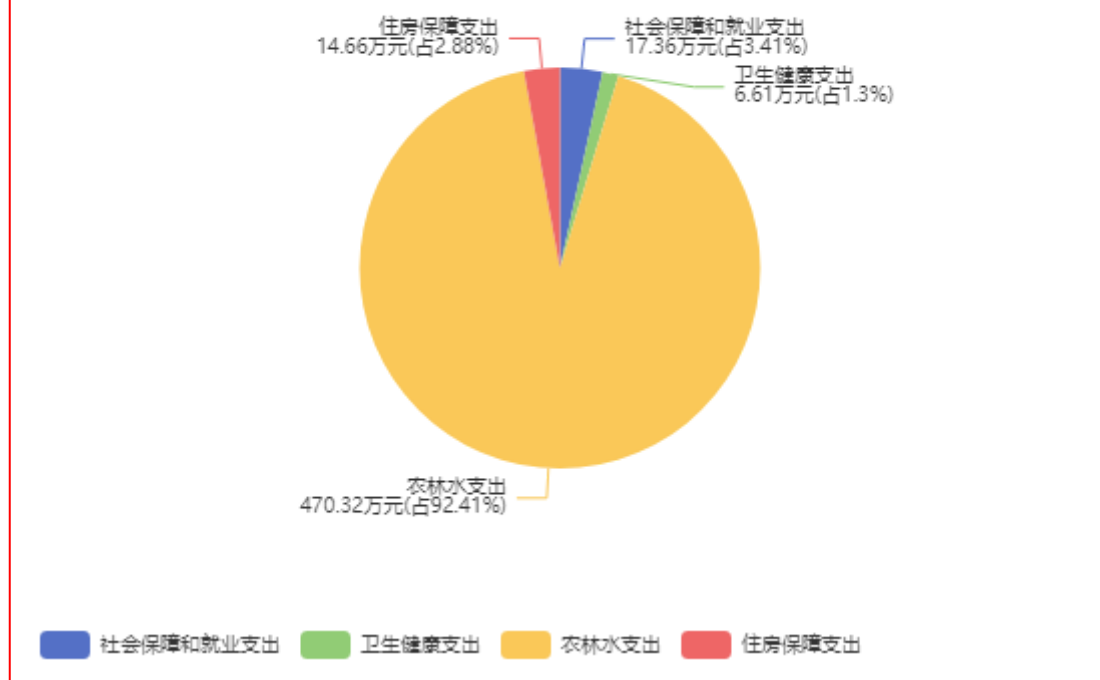
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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508.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.36万元，占3.41%；卫生健康（类）支出6.61万元，占1.3%；农林水（类）支出470.32万元，占92.41%；住房保障（类）支出14.66万元，占2.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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441.48万元，支出决算为508.95万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因项目金额增加。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16.71万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数主要原因是员工退休，人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是员工退休，需支付职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数主要原因是基数下调。

4、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5.57万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于年初预算数主要原因是员工退休，人数减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为152.56万元，支出决算为162.88万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于年初预算数主要原因是日常公用费用支出增加。

6、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5.25万元，支出决算为122万元，完成年初预算的2,323.81%。决算数大于年初预算数主要原因是部分年初结转和结余的专项资金支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为72万元，支出决算为97万元，完成年初预算的134.72%。决算数大于年初预算数主要原因是部分年初结转和结余的专项资金支出。

8、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54万元，支出决算为88.44万元，完成

年初预算的163.78%。决算数大于年初预算数主要原因是部分年初结转和结余的专项资金支出。

9、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15.02万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数主要原因是员工退休，人数减少。

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201.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费187.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费13.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门无一般公共预算安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额53.49万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.96万元。授予中小企业合同金额53.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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0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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区林业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区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307.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97分，等级为优。从自评情况来看，罗庄区林业发展中心在成本控制、管理效率、履职效能、可持续发展能力等方面均取得了成效，取得了良好的社会评价。

组织对飞机防治美国白蛾项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金54万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，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，财务相关管理制度比较健全，预算执行有效，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区林业发展中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出

绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及飞机防治美国白蛾等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以飞机防治美国白蛾项目为例，该项目绩效评价综合得分93.5，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区林业发展中心

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	罗庄区林业发展中心本级	93.8	优
2	植树节、造林补助	罗庄区林业发展中心本级	93.8	优
3	飞机防治美国白蛾	罗庄区林业发展中心本级	93.5	优
4	林业综合业务	罗庄区林业发展中心本级	93.8	优
5	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	罗庄区林业发展中心本级	100	优

附件1

区级预算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			主管部门	罗庄区林业发展中心		
项目实施单位		罗庄区林业发展中心			联系电话	8243489		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	100	100	100	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进林长制造林绿化工作，完成林长制区域内造林645亩。加快“绿韵罗庄”建设步伐，推进全区林长制责任区域造林绿化取得实效，改善全区生态环境，加快推进国土绿化行动。			推进林长制造林绿化工作，完成林长制区域内造林645亩。加快“绿韵罗庄”建设步伐，推进全区林长制责任区域造林绿化取得实效，改善全区生态环境，加快推进国土绿化行动。			
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：林长制区域造林面积	645亩	645亩	20分	20分	
								
		质量指标	指标1：符合《造林技术规程》	符合	符合	10分	10分	
			指标2：成活率	大于85%	85%	10分	9分	
		时效指标	指标1：任务完成及时率	100%	90%	10分	9分	
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：推动林业生产进程	有效	有一定成效	15分	13分	
								
		生态效益指标	指标1：增强林业生态防护功能	有效	有一定成效	15分	13分	
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%	98%	10分	9.8分		
								
总分			93.8分					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区林业发展中心		
项目实施单位		罗庄区林业发展中心			联系电话	8343009		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	118.5	118.5	118.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	118.5	118.5	118.5	-	100%	-
		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			
		服务好我区林业事业，做好公益服务职能。			服务好我区林业事业，做好公益服务职能。			
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（60分）	数量指标	项目资金支出规模	118.5万	118.5万	20分	20分	
								
		质量指标	年度工作完成率	≥98%	≥98%	20分	20分	
								
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	15分	15分	
								
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	5分	5分	
								
	效益指标（30分）	社会效益指标	机构工作正常运转率	≥98%	≥98%	15分	15分	
								
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	15分	15分	
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	100%	100%	10分	10分	
								
总分		100分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		飞机防治美国白蛾			主管部门	罗庄区林业发展中心		
项目实施单位		罗庄区林业发展中心			联系电话	8243489		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	54	54	54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54	54	54	-	100%	-
		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			
		2020年度全区美国白蛾飞机防治面积12万亩,有效控制美国白蛾等重大林业食叶害虫疫情，保护我区森林资源，促进全区生态文明建设。			2020年度全区美国白蛾飞机防治面积12万亩,有效控制美国白蛾等重大林业食叶害虫疫情，保护我区森林资源，促进全区生态文明建设。			
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：飞防面积	12万亩	12万亩	20分	20分	
								
		质量指标	指标1：虫（网）株率	小于5%	0.34%	10分	10分	
			指标2：叶片保存率	大于85%	85%	10分	9分	
		时效指标	指标1：飞防任务按时完成率	100%	95%	10分	9.5分	
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：					
								
		生态效益指标	指标1：保护森林资源	有效	有一定成效	30分	26分	
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%	90%	10分	9分		
								
总分			93.5分					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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

2020 年度飞机防治美国白蛾项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度飞机防治美国白蛾项目

项目主管部门: 罗庄区林业发展中心

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2020 年度飞机防治美国白蛾项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

美国白蛾是一种世界性检疫害虫，具有食性杂、食量大、繁殖快、适应性强、传播途径广等特性。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，地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治和防治基础设施建设等资金纳入财政预算，加大资金投入。重点支持美国白蛾等重大林业有害生物以及林业鼠（兔）害、有害植物防治。根据《临沂市人民政府办公室关于加强有害生物防控工作的意见》（临政办发电〔2016〕25号）要求，要充分认识做好有害生物防控工作的重要性和紧迫性，加强检疫检查，严防疫病传入，严格普查监测，确保及时发现，搞好综合防治，强化应急防控，加大资金投入，将有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情防治等专项补助经费纳入财政预算，做到优先安排，重点保证，确保疫情监测、应急处置、检疫执法等防控工作需要，全面提高有害生物的预防和除治能力。为了有效的控制美国白蛾等重大林业有害生物的危害，保护我区的森林资源，特立此项，在全区范围内采取飞机施药防治，面积约12万亩。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2020 年度“飞机防治美国白蛾”项目，项目预算资金总额为 54 万元，防治面积 12 万

亩。

全区共下达飞机防治美国白蛾项目资金 54 万元。

二、项目绩效目标情况

根据2014年5月26日《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》，为有效防控美国白蛾疫情，保障我区林业生态安全。通过飞防有效防控美国白蛾疫情，针对美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势，按照不同区域、不同类型林分，有计划、有针对性地做好美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作。

在罗庄区范围内选择药剂，杀虫效果达到95%以上，有虫株率1%以下、重点区域0.1%以下。通过实施飞防和人工综合防治，有效防控美国白蛾的危害，培育健康林木与稳定的生态系统。

三、绩效自评工作开展情况

单位成立由财务科和业务科人员组成的自评小组，根据《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）等文件的要求，对罗庄区林业发展中心 2020 年度飞机防治美国白蛾项目进行绩效评价，目前已完成对该项目的自评工作。

（一）评价对象与范围

本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及问卷调查基础上完成。本次绩效评价的评价对象为 2020 年罗庄区飞机防治美国白蛾项目的使用绩效，飞防面积 12 万亩，资金投入 54 万元。主要评价内容包括：

（1）项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

（2）项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制

度建设、会计信息质量监控；

（3）项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

（4）项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

（5）项目效益情况：涵盖项目实现后的社会效益。

（二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价罗庄区飞机防治美国白蛾项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政项目资金支付的质量和成效，科学系统评估飞防的社会效益和生态效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预【2018】167号）；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

（3）《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67号）；

（4）《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）；

（5）《临沂市人民政府办公室关于加强有害生物防控工作的意见》（临政办发电[2016]25号）；

（6）《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）；

（7）《罗庄区2020年美国白蛾等重大林业食叶害虫防控

方案》（罗林防指〔2020〕1号）。

（三）评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预【2013】53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预【2011】285号）等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号），制定罗庄区飞机防治美国白蛾项目的绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

一级指标三个，包括：项目决策、项目管理和项目绩效，项目决策分值为 25 分，项目管理分值为 40 分，项目绩效分值为 35 分。

二级指标 8 个，包括：项目目标（5 分）、决策过程（14 分）、资金分配（6 分）、资金到位（5 分）、资金管理（19 分）、组织实施（16 分）、项目产出（20 分）、项目效果（15 分）。

三级指标 25 个。

本次评价按照《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3 号），结合单位实际情况设置评价指标体系（详见附表）

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

- （1）综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- （2）综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；
- （3）综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；
- （4）综合得分 60 分以下为差。

四、评价结论及分析

（一）项目决策情况

1.项目目标分值5分，得分5分。2020年项目目标是在罗庄区范围内选择药剂，杀虫效果达到95%以上，有虫株率1%以下、重点区域0.1%以下。通过实施飞防和人工综合防治，有效防控美国白蛾的危害，培育健康林木与稳定的生态系统，目标明确。

2.决策过程分值14分，得分14分。临沂市罗庄区林业发展中心根据国务院办公厅下发的《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，开展2020年度飞机防治美国白蛾工作，制定中长期实施规划。项目申报符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

3.资金分配分值6分，得分4分。罗庄区林业发展中心未制定相关资金管理办法。2020年度飞机防治美国白蛾工作由罗庄区林业发展中心进行招标，最终确定由山东华欣有害生物防治有限公司负责2020年度飞防项目，根据实际发生金额由罗庄区财政承担，保证了资金分配的规范性。

（二）项目管理情况

1.资金到位分值5分，得分5分。2020年罗庄区林业发展中心支付美国白蛾飞防费用共计51.96万元，已全部拨付到项目实施单位山东华欣有害生物防治有限公司，到位率100%。

2.资金管理分值19分，得分19分。从资金使用和管理两个方面进行评价：

（1）资金使用：2020罗庄区财政拨付补贴专项资金540,000.00元，因合同约定飞防结束后，支付山东华欣有害生物防治有限公司50%防治费用，验收合格后支付剩余防治费用，通过山东昱胜建设项目管理有限公司验收后，罗庄区林业发展中心2020年实际支付补贴专项资金519,600.00元。

（2）财务管理：罗庄区林业发展中心制定了相关财务管理制度，通过查看该项目的支付凭证，项目专款专用，审批流程规范，严格按照合同进度拨款，无拖欠合同款的现象；票据合规，不存在挤占挪用等违法行为；项目实行国库集中支付制度，由财政按照罗庄区林业发展中心申请进行直接支付。

3.组织实施分值16分，得分14分。2020年度飞机防治美国白蛾项目由罗庄区林业发展中心组织实施，制定了项目具体实施方案。对飞防期间的飞防架次进行记录，对飞防区域内雾滴数量及药剂浓度进行检查、记录不细致，划分飞防重点区域和薄弱区域。

（三）项目绩效情况

1.项目产出分值20分，得分20分。2020年度飞机防治美国白蛾项目在合同约定期间内完成，完成及时率100%。根据山东昱胜建设项目管理有限公司出具的飞防报告，各乡镇虫株率0.34%，叶片保存率在90%-95%之间，完成了2020年度防控任务，完成率100%。

2.项目效果分值15分，得分12分。从社会效益、生态效益等方面进行评价：

（1）社会效益：通过白蛾防治项目的实施，减少了美国白

蛾的危害。

（2）生态效益：2020 年度飞机防治美国白蛾项目通过第三方评估验收，罗庄区林业有害生物危害程度及范围大幅下降，但长期使用防治药物对生态环境有一定的负面影响。

（四）综合评价结论及分析

2020年度飞机防治美国白蛾项目目标明确，资金到位及时，项目的组织管理有效，项目绩效基本实现；存在问题：项目实施过程中监督检查不到位。

综上所述，项目总体评分为“93.5”，评定级别为：优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度飞机防治美国白蛾项目总体评价是：目标明确，资金到位及时，项目的组织管理有效，项目绩效实现。

（二）存在问题

1、项目资金不足：2020年度飞机防治美国白蛾项目计划防治面积20万亩，由于经费紧张，实际下拨经费54万元，防治面积12万亩，对全区美国白蛾等林业有害生物整体防控不利。

2、化学防治具有防治效果好、收效快、使用方法简单、受季节性影响较小、适合大面积使用等优点，但防治时间不灵活，长期使用还可能使害虫产生抗药性。

（三）相关建议

1、合理预算，做好保证资金。全区2021年需要防治区域总面积20万亩，为保证飞防效果，根据市局建议，需引入飞防过程监理，每亩防治价格最低8元，因此必须根据实际情况核算金

额做预算，确保资金足额到位。

2、预防为主，综合治理。生物防治、物理防治与化学防治有效结合，在今年防治的基础上，做好重点区域和薄弱区域的防治，确保防控目标圆满完成。

3、做好宣传教育，加强技术培训。充分利用通知、通告，广泛深入宣传美国白蛾的严重危害和防治工作的重要意义，大力普及疫情监测和除治技术，提高群众科学防治的能力。

附录：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70分)	目标设定情况 (10分)	依据充分性 (4分)	立项依据充分 (2分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件（2分）；②无立项批复等文件（0分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件 ②项目实施方案、计划书、任务书、责任书 中列明的项目目标、批复文件 ③业务管理制度 国家法律、法规、政策 ④实施方案或任务书、现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料 ⑤行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表 ⑥问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录	2	2.00
			立项程序合规 (2分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1分）；②未过高申报绩效目标（1分）		2	2.00
		目标明确度 (3分)	与任务计划相符性 (1分)	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分		1	1.00
			绩效目标细化程度 (1分)	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平 ③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分，符合1项得0.5分，不符合得0分		1	1.00
			绩效目标量化程度 (1分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平 ③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分，符合1项得0.5分，不符合得0分		1	1.00
		目标合理性 (3分)	与项目单位职责相关性 (1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是，密切相关（1分）；②否，不相关（0分）。		1	1.00
			绩效目标必要性 (1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是，促进区域经济发展必须（1分）；②否，不是促进区域发展必须（0分）		1	1.00
			与政策的相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求，四项符合之一，即可得1分，否则得0分		1	1.00

	目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	保障准确性(3分)	做到应保尽保,应退进退	每发现一处未按标准施保,扣0.5分。准确率比标准低1个百分点,扣1分,本项分值扣完为止		3	3.00
			保障足额度(3分)	项目资金足额拨付率	足额发放率在90%以上得3分,每低5%扣1分,本项分值扣完为止		3	0.50
			政策宣传效果(4分)	通过相关渠道进行政策宣传	利用各种媒体形式宣传,每篇1分		4	4.00
		目标完成及时性(10分)	时效(4分)	按照目标进度推进	按月及时发放,每出现一次不及时扣0.5分,本项分值扣完为止		4	3.50
			公示制度及时性(3分)	按照相关规定及时公示	及时公示得满分,每出现一次不及时扣0.5分,本项分值扣完为止		3	2.50
			审核审批及时性(3分)	按照相关规定及时审核	及时审核得3分,每出现一次审核不及时扣0.5分,本项分值扣完为止		3	3.00
		专项资金执行率(5分)	财政专项资金执行率(5分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额,足额执行5分,每少5%扣1分,本项分值扣完为止		5	5.00
		水平达标率(5分)	与标准相符性(5分)	按照标准执行	不低于规定标准得满分,每少10元扣1分,本项分值扣完为止		5	5.00
	组织管理水平 (15分)	管理制度保障(5分)	制度保障(5分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全(2分)②有专门人员(2分),分工明确(1分)		5	5.00
		支撑条件保障(5分)	支撑条件(5分)	申报材料齐全、按规定程序审批,按制度规定对项目监督、检查、验收	申报材料准确完善(2分),审批程序符合要求(2分),有完善的公示制度(1分)		5	5.00
		服务质量管理(5分)	有责投诉、信访情况(5分)	年度内产生得有责投诉、信访数量	有责投诉、信访,每出现1次扣1分,扣完为止,可结合问卷酌情处理		5	5.00
	效益情况	社会效益	服务对象满意	服务对象对项目实施效	满意度90%以上(3分),每低5%扣1分		5	4.00

	(15 分)	(15 分)	度 (5 分)	果得满意度				
			政策知晓率(5分)	相关群体对项目政策了解情况	通过问卷/电话/网络形式实施调查, 90%以上 (3 分), 每低 5%扣 1 分		5	4.00
			社会保障水平 (5 分)	是否能为社会提供保障依据	通过问卷/电话/网络形式实施调查, 受益对象生活质量提高 (5 分), 否则没降低 5%扣一分, 扣完为止		5	4.00
业务指标得分							70	63.5
财务指标 (30 分)	资金落实情况 (4 分)	资金到位率 (2 分)	上级财政资金到位率 (1 分)	上级财政资金到位情况 (到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率 100%, 得满分; ②以 100%为基数, 资金到位率每少 5%扣 1 分, 扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法 ③专项资金管理办法, 项目单位支出凭证等相关财务资料 ④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	1	1.00
			本级财政资金到位率 (1 分)	本级配套资金到位情况 (到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率 100%, 得满分; ②以 100%为基数, 资金到位率每少 5%扣 1 分, 扣完为止		1	1.00
		资金到位及时性 (2 分)	上级财政资金到位及时性 (1 分)	上级财政资金到位及时性 (及时率 =及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得 1 分; ②不及时但未影响项目进度 0.5 分; ③不及时并影响项目进度 0 分		1	1.00
			本级财政资金到位及时性 (1 分)	本级配套资金到位及时性 (及时率 =及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得 1 分; ②不及时但未影响项目进度 0.5 分; ③不及时并影响项目进度 0 分		1	1.00
	资金支付情况 (12 分)	资金使用 (6 分)	资金使用管理 (3 分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法 (1 分) ②办法健全、规范 (1 分) ③因素全面合理 (1 分)		3	3.00
			资金使用结果 (3 分)	资金使用符合相关规定, 分配公平合理	①分配结果公平合理 (2 分) ②分配对象符合政策规定 (1 分)		3	3.00

		支出相符性 (4分)	支出与预算批复相符性 (4分)	实际支出与预算批复的用途相符, 经费专款专用, 支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围, 发现 1 处扣 1 分, 扣完为止		4	4.00		
		支出合规性 (2分)	资金拨付合规 (2分)	对专项资金审批、拨付手续, 拨付程序, 拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定, 则二级指标整体不得分。		2	2.00		
	财务管理 状况 (8分)	制度健全性 (4分)	资金管理制度健全 (2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度, 得 2 分; 没有则得 0 分; 制度不完善酌情扣 0.5-1 分		2	2.00		
			会计管理制度健全 (2分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定, 符合 (2 分), 1 项不符合扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		2	2.00		
		管理有效性 (4分)	财务管理有效性 (4分)	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续, 财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4.00		
	会计信息 质量 (6分)	信息真实性 (2分)	会计信息真实性 (2分)	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价, 真实、准确、规范 (2 分), 1 项不符合扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		2	2.00		
		信息完整性 (2分)	会计信息完整性 (2分)	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价, 资金支出资料、信息完整 (2 分), 1 项不符合扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		2	2.00		
		信息及时性 (2分)	会计信息及时性 (2分)	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价, 入账及时 (2 分), 1 次不及时扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		2	2.00		
	财务指标得分							30	30.00	

综合得分=业务指标得分+财务指标得分		100	93.5
--------------------	--	-----	------