

2021 年度
福建省林业有害生物
防治检疫局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：负责全省林业有害生物监测预警、检疫、防治与监督执法；组织指导全省林业有害生物防灾减灾；参与制定和实施全省林业有害生物控灾体系建设规划。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福建省林业有害生物 防治检疫局	参公管理事业单位	22

三、单位主要工作总结

2021 年,按照省委省政府和国家林草局的安排部署,强化组织领导,强化责任落实,强化监测预警,强化检疫检查,全力抓好林业有害生物防治工作。主要是:

(一)有力遏制松材线虫病疫情,全省完成松材线虫病防治性采伐 27.3 万亩,清理枯死松树 153.3 万株,松材线虫病疫情发生面积和枯死松树数量均较上年有明显下降,还拔除了泉州市台商投资区、平和县和漳浦县 3 个疫区,松材

线虫病防控取得一定成效。

（二）全面抓好主要林业有害生物综合治理。全省完成林业有害生物防治面积 416.7 万亩，无公害防治率 99.85%。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	571.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	83.79
	9		九、卫生健康支出	40	25.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	589.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	581.20	本年支出合计	58	743.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	362.23	年末结转和结余	60	199.56
	30			61	
总计	31	943.43	总计	62	943.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2021 年度

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		581.20	571.20					10.00
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66					
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66					
2080501	行政单位离退休	54.84	54.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82					
210	卫生健康支出	26.38	26.38					
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38					
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38					
213	农林水支出	427.05	417.05					10.00
21302	林业和草原	427.05	417.05					10.00
2130201	行政运行	325.09	325.09					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
2130299	其他林业和草原支出	71.96	61.96					10.00
221	住房保障支出	45.11	45.11					
22102	住房改革支出	45.11	45.11					
2210201	住房公积金	37.05	37.05					
2210202	提租补贴	8.06	8.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2021 年度

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		743.87	431.23	312.64			
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79				
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79				
2080501	行政单位离退休	52.41	52.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	25.21	25.21				
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21				
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21				
213	农林水支出	589.75	277.11	312.64			
21302	林业和草原	589.75	277.11	312.64			
2130201	行政运行	277.11	277.11				
2130234	林业草原防灾减灾	250.68		250.68			
2130299	其他林业和草原支出	61.96		61.96			
221	住房保障支出	45.11	45.11				
22102	住房改革支出	45.11	45.11				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				
2210202	提租补贴	8.06	8.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2021 年度

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	571.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.79	83.79		
	9		九、卫生健康支出	41	25.21	25.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	589.75	589.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.12	45.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	571.20	本年支出合计	59	743.87	743.87		
年初财政拨款结转和结余	28	354.24	年末财政拨款结转和结余	60	181.57	181.57		
一般公共预算财政拨款	29	354.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	925.45	总计	64	925.45	925.45		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2021 年度

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		743.87	431.23	312.64
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79	
2080501	行政单位离退休	52.41	52.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	25.21	25.21	
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	
213	农林水支出	589.75	277.11	312.64
21302	林业和草原	589.75	277.11	312.64
2130201	行政运行	277.11	277.11	
2130234	林业草原防灾减灾	250.68		250.68
2130299	其他林业和草原支出	61.96		61.96
221	住房保障支出	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	
2210202	提租补贴	8.06	8.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.07	302	商品和服务支出	27.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.95	30201	办公费	7.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养	27.81	30206	电费	3.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴	25.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		403.88	公用经费合计					27.36

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福建省林业有害生物防治检疫局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.41
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.41

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 362.23 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 581.20 万元，本年支出 743.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 199.56 万元。

（一）2021 年度收入 581.20 万元，比上年决算数减少 1463.10 万元，下降 71.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 581.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年度支出 743.87 万元，比上年决算数减少 1130.28 万元，下降 60.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 431.23 万元。其中，人员支出 403.88 万元，

公用支出 27.35 万元。

2.项目支出 312.64 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 743.87 万元，减少 1130.28 万元，下降 60.31%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 52.41 万元，较上年决算数增加 33.31 万元，增长 174.40%。主要原因是增加离退休人员抚恤金及过渡性补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.82 万元，较上年决算数减少 26.45 万元，下降 48.74%。主要原因是项目支出变更。

（三）2101101-行政单位医疗 25.21 万元，较上年决算数减少 7.6 万元，下降 23.16%。主要原因是人员变动，基数变化。

（四）2130201-行政运行 277.71 万元，较上年决算数减少 76.82 万元，下降 21.67%。主要原因是为理顺支出渠道，一次性任务或阶段性任务列支的项目转至其他林业和草原支出。

（五）2130299-其他林业和草原支出 61.96 万元，较上

年决算数增加 61.96 万元。主要原因是增加林业生态保护项目及部门原行政运行列支的项目转至本科目核算。

（六）2130234-林业草原防灾减灾 589.75 万元，较上年决算数减少 784.75 万元，下降 57.08%。主要原因是 2021 年度减少林业有害生物防治能力提升项目支出。

（七）2210201-住房公积金 37.05 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 23.95%。主要原因是人员变动基数调整。

（八）2210202-提租补贴 8.06 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 6.75%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.23 万元，其中：

（一）人员经费 403.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.41 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 83.6%。主要原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，无年初预算安排，与上年度持平。

（二）公务用车购置费支出 0 万元，无年初预算安排，与上年度持平；公务用车运行费支出 0 万元，无年初预算安排，与上年度持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，比年初预算的 2.5 万

元下降 83.6%。主要是厉行节约，减少开支。累计接待 7 批次、40 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评,分别是林业生态保护、部门业务费等项目,涉及财政拨款资金共 91.96 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

本单位 2021 年度无单位评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 27.36 万元,比上年决算数下降 36.35%,主要是:厉行节约,减少开支。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额124.28万元,其中:政府采购货物支出124.28万元、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124.28万元,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,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省（市、县）级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项名称			林业生态保护					
主管部门			福建省林业局		实施单位		福建省林业有害生物防治检疫局	
项目资金 (万元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全省森林无公害防治率≥85%			实际完成全省森林无公害防治率 99.85%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办林业有害生物防治相关培训班数量	≥2	2	25	25	
		质量指标	全省森林无公害防治率	≥85.00	99.85	25	25	
	效益指标	生态效益指标	全省林业有害生物成灾率	≤0.38	0.044	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90.00	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100	
评价等级		■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)						

专项名称			部门业务费						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福建省林业有害生物防治检疫局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		61.96	61.96	61.96	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		61.96	61.96	61.96	—	100	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	防治性采伐 11.1 万亩				实际完成防治性采伐 27.3 万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防治性采伐任务数		11.1	27.3	12.5	12.5	
		质量指标	防治性采伐合格率		≥95	100	12.5	12.5	
		时效指标	防治性采伐进度		≥100	245.9	12.5	12.5	
		成本指标	导防治性采伐工作费用		≤61.96	61.96	12.5	12.5	
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病发生面积		≤140	139.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度		≥90.00	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	100	
评价等级		■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)							