

2020 年度
枣庄市林业和绿化局本级
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

枣庄市林业和绿化局贯彻党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责指导全市林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。组织实施落实国家生态保护补偿制度方案，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。

（二）负责指导全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（三）负责指导全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。指导监督全市退耕还林工作。指导监督全市草原（地）的开发利用。负责指导全市湿地保护工作，监督全市湿地开发利用。

（四）负责指导全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理及保护修复。指导拟订各类自然保护地保护规划，落实国家相关标准，提出新建调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按照程序报批。指导全市生物多样性保护相关工作。

（五）负责指导全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全市陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。指导监督陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植。

（六）负责指导推进全市林业改革发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。指导全市林产品质量监督。指导监督全市国有林场、苗圃和森林公园。指导监督全市林木种苗、花卉、草种质量。指导监督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。

（七）负责全市绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制全市绿道发展规划。组织指导

绿道的道路绿化及其附近山体的绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。起草绿道建设管护的规范性文件。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并监督实施。指导开展国有森林、草原（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、督促检查等工作。指导林业系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物监测、防治、检疫工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。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。进一步加强森林、湿地和草原（地）资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（十一）有关职责分工。

1. 关于森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。市自然资源和规划局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理工作。市林业和绿化局负责森林、湿地资源的监督管理，拟订相关生态保护修复规划并监督实施。

2. 关于自然灾害（森林火灾）防救。市应急管理局承担市森林防火指挥部日常工作，负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息等工作。市林业和绿化局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制国有森林和草原（地）火灾防治规划和落实防

护标准并监督实施；指导开展国有森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。配合做好森林火灾先期扑救工作，必要时，市林业和绿化局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防灭火工作。

3. 关于食用林产品质量安全监管。市林业和绿化局指导区（市）食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品及使用的监管。负责指导陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监管。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市林业和绿化局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、生态保护修复科、森林资源和湿地管理科、机关基层党组织、防灾减灾科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市林业和绿化局本级

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	1193.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3.94
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		八、社会保障和就业支出	39	94.63
	9		九、卫生健康支出	40	43.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	290.26
	12		十二、农林水支出	43	1455.31
	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	66.44
	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	1483.29	本年支出合计	58	1953.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	542.38	年末结转和结余	60	71.72
	30			61	
总计	31	2025.67	总计	62	2025.67

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：枣庄市林业和绿化局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1483.29	1483.29					
205	教育支出	3.94	3.94					
20508	进修及培训	3.94	3.94					
2050803	培训支出	3.94	3.94					
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63					
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54					
210	卫生健康支出	43.37	43.37					
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37					
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95					
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65					
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77					
212	城乡社区支出	290.26	290.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.26	290.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.26	290.26					
213	农林水支出	984.65	984.65					
21302	林业和草原	934.90	934.90					
2130201	行政运行	222.79	222.79					
2130202	一般行政管理事务	38.80	38.80					
2130204	事业机构	411.59	411.59					
2130206	技术推广与转化	22.00	22.00					
2130213	执法与监督	8.00	8.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3.99	3.99					
2130299	其他林业和草原支出	227.73	227.73					
21303	水利	49.75	49.75					
2130302	一般行政管理事务	49.75	49.75					
221	住房保障支出	66.44	66.44					
22102	住房改革支出	66.44	66.44					
2210201	住房公积金	66.44	66.44					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市林业和绿化局本级

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	1953.95	838.82	1115.13			
205	教育支出	3.94		3.94			
20508	进修及培训	3.94		3.94			
2050803	培训支出	3.94		3.94			
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63				
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54				
210	卫生健康支出	43.37	43.37				
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37				
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65				
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77				
212	城乡社区支出	290.26		290.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.26		290.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.26		290.26			
213	农林水支出	1455.31	634.38	820.93			
21302	林业和草原	1405.56	634.38	771.18			
2130201	行政运行	222.79	222.79				
2130202	一般行政管理事务	38.80		38.80			
2130204	事业机构	411.59	411.59				
2130205	森林资源培育	96.78		96.78			
2130206	技术推广与转化	36.83		36.83			
2130213	执法与监督	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.99		5.99			
2130299	其他林业和草原支出	584.78		584.78			
21303	水利	49.75		49.75			
2130302	一般行政管理事务	49.75		49.75			
221	住房保障支出	66.44	66.44				
22102	住房改革支出	66.44	66.44				
2210201	住房公积金	66.44	66.44				

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
金额单位：万元

单位：枣庄市林业和绿化局本级

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	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	1193.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.26	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	3.94	3.94		
	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	94.63	94.63		
	9		九、卫生健康支出	41	43.37	43.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	290.26		290.26	
	12		十二、农林水支出	44	1455.31	1455.31		
	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	66.44	66.44		
	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	1483.29	本年支出合计	59	1953.95	1663.69	290.26	
年初财政拨款结转和结余	28	542.38	年末财政拨款结转和结余	60	71.72	71.72		
一般公共预算财政拨款	29	542.38		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	2025.67	总计	64	2025.67	1735.41	290.26	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市林业和绿化局本级

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	1663.69	838.82	824.88
205	教育支出	3.94		3.94
20508	进修及培训	3.94		3.94
2050803	培训支出	3.94		3.94
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	
210	卫生健康支出	43.37	43.37	
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	
213	农林水支出	1455.31	634.38	820.93
21302	林业和草原	1405.56	634.38	771.18
2130201	行政运行	222.79	222.79	
2130202	一般行政管理事务	38.80		38.80
2130204	事业机构	411.59	411.59	
2130205	森林资源培育	96.78		96.78
2130206	技术推广与转化	36.83		36.83
2130213	执法与监督	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.99		5.99
2130299	其他林业和草原支出	584.78		584.78
21303	水利	49.75		49.75
2130302	一般行政管理事务	49.75		49.75
221	住房保障支出	66.44	66.44	
22102	住房改革支出	66.44	66.44	
2210201	住房公积金	66.44	66.44	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市林业和绿化局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	742.00	302	商品和服务支出	74.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.65	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.31	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	115.44	30205	水费	0.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.09	30206	电费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.54	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	30208	取暖费	12.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.44	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.09	30214	租赁费	0.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.18	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.51	30229	福利费	0.23	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	24.87	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	11.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	764.17					公用经费合计	74.65

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

金额单位：万元

单位：枣庄市林业和绿化局本级

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
30.93		30.00		30.00	0.93	25.37		24.87		24.87	0.51

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
金额单位：万元

单位：枣庄市林业和绿化局本级

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		290.26	290.26		290.26	
212	城乡社区支出		290.26	290.26		290.26	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		290.26	290.26		290.26	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		290.26	290.26		290.26	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市林业和绿化局本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

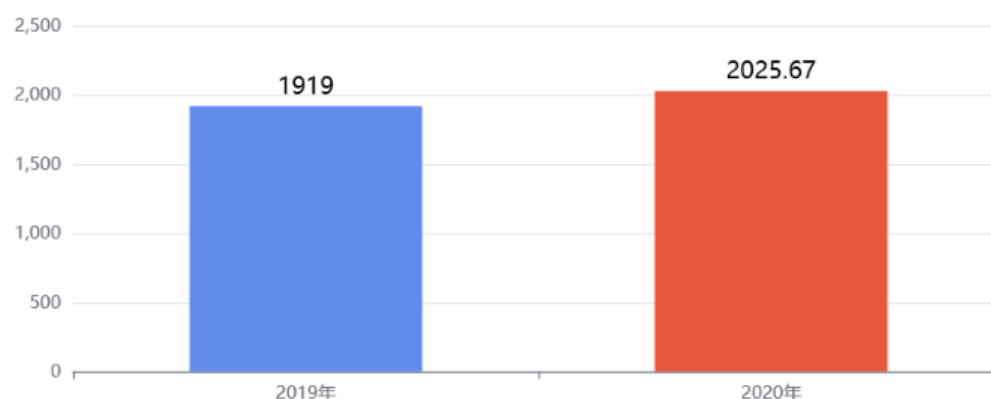
第三部分

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、支总计 2025.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 106.67 万元，增长 5.56%。主要是林业事业项目支出的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

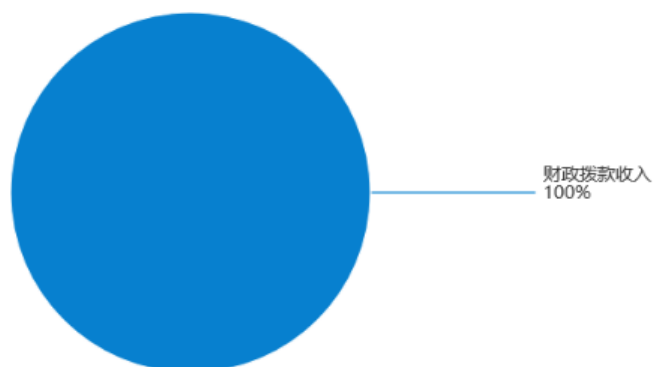


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1483.29 万元，其中：财政拨款收入 1483.29 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1483.29 万元。与 2019 年度相比，减少 225.46 万元，下降 13.19%。主要是因为节约开支，压缩经费。

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。

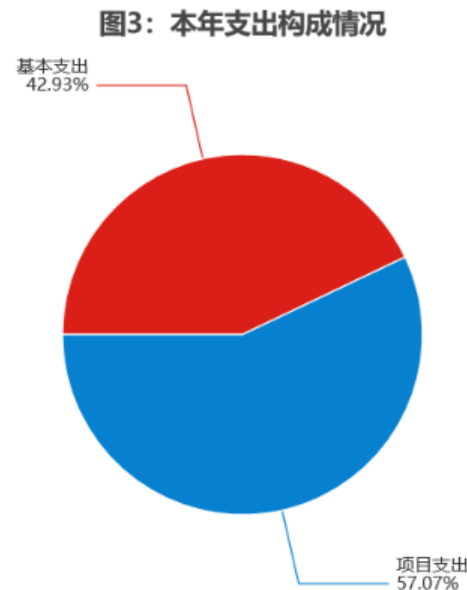
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1953.95 万元，其中：基本支出 838.82 万元，占 42.93%；项目支出 1115.13 万元，占 57.07%；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 838.82 万元。与 2019 年度相比，减少 120.64 万元，下降 12.57%。主要是因为节约开支，压缩经费。

2、项目支出 1115.13 万元。与 2019 年度相比，增加 727.91 万元，增长 187.98%。主要是林业事业项目支出的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

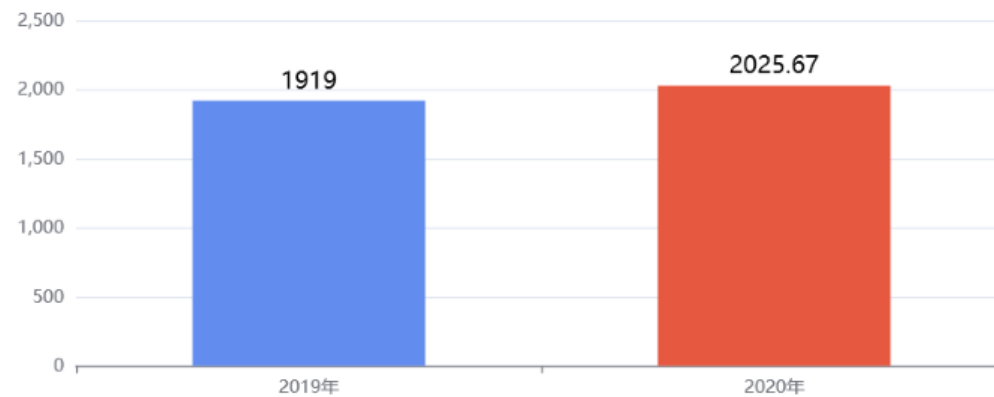
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 2025.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.67 万元，增长 5.56%。主要是林业事业项目支出的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

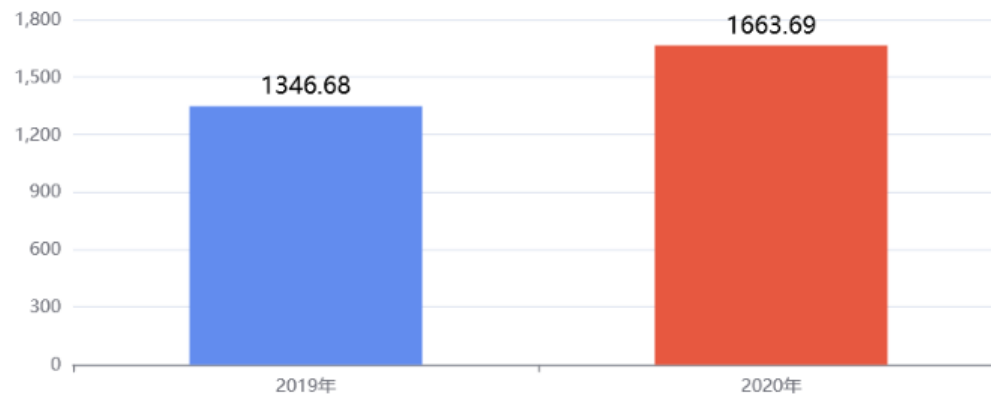


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1663.69 万元，占本年支出合计的 85.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.01 万元，增长 23.54%。主要是人员正常增资及新增人员工资的增加。

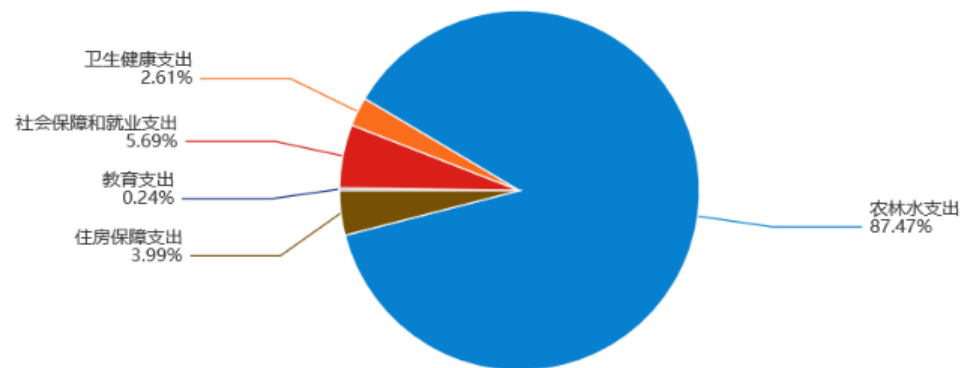
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1663.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.94万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出94.63万元，占5.69%；卫生健康（类）支出43.37万元，占2.61%；农林水（类）支出1455.31万元，占87.47%；住房保障（类）支出66.44万元，占3.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 963.88 万元，支出决算为 1663.69 万元，完成年初预算的 172.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资、新增人员工资的增加及林业事业项目支出的增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 52.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压缩经费，节约开支，减少了支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.09 万元，支出决算为 63.09 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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 16.65 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 221 万元，支出决算为 222.79 万元，完成年初预算的 100.81%，与本年预算数基本持平。

8、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 47 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 82.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压缩经费，节约开支，减少了支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 427.01 万元，支出决算为 411.59 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压缩经费，节约开支，减少了支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目于今年完成。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目于今年完成以及本年年中林业专项项目资金的划拨。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、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 0 万元，支出决算为 5.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目于今年完成以及本年年中林业专项项目资金的划拨。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 584.78 万元，完成年初预算的 5847.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目于今年完成以及本年年中项目资金的划拨。

15、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.75 万元，完成年初预算的 99.5%，与本年预算数基本持平。

16、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 55.43 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资及新增人员工资的增加。

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 838.82 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 764.17 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 74.65 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、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 30.93 万元，支出决算为 25.37 万元，比年初预算减少 5.56 万元，完成年初预算的 82.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压缩经费，节约开支，减少了支出。

（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。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 30 万元，支出决算为 24.87 万元，比年初预算减少 5.13 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压缩经费，节约开支，减少了支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年局机关及所属事业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 24.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的通行费、保险费，汽车年检等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，局机关及所属事业等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.51 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压缩经费，节约开支，减少了支出。其中：

国内接待费 0.51 万元，主要用于上级部门和其他地市林业部门来枣调研考察，共计接待 11 批次，44 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 290.26 万元，本年支出 290.26 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加用于林业事业发展的林业专项资金。

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 74.65 万元，比年初预算数减少 6.75 万元，降低 8.29%。主要原因是疫情影响，压缩经费，节约开支，减少了支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 566 万元，其中：政府采购货物支出 366 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本单位共有车辆 14 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 8 辆、特种专业技术用车 6 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

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 10 个，涉及预算资金 115 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。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，进一步加强项目支出的管理，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，进一步提高项目实施进度。

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”。

组织对林长制工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 10 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，还需进一步加强项目绩效管理。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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

十八、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職業年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、农林水支出（类）水利（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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[517]枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001]枣庄市林业局(机关)			
项目资金 (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	16.56	11.59	11.59	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	16.56	11.59	11.59	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于开展林交会筹展参展、各类林业博览会培训会、陪同省厅国家局各类检查、到省厅国家局汇报工作上报材料、森林防火期检查、信访案件办理、森林资源调查、涉林案件调查办理、林木种苗检查、食用林产品检测等工作时的差旅支出。			保证各项工作正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	出差次数	120次	120次	5	5	
		数量指标	出差天数	280天	280天	5	5	
		数量指标	出差人次	500人次	500人次	5	5	
		时效指标	出差时间(1月至12月)	是	是	10	10	
		质量指标	出差目的(完成预期任务)	是	是	15	15	
		成本指标	市直机关差旅费管理标准(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	满足全局业务类出差工作	是	是	5	5	
		社会效益	对业务水平提高的促进作用显著	是	是	10	10	
		生态效益	保护生态的后备保障,促进保护生态环境	是	是	5	5	
	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	10	10		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[517] 枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001] 枣庄市林业局（机关）			
项目资金 (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	3	2.1	2.1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	2.1	2.1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于市林业局承担的市委、市政府召开的6次大型会议和 市人大、市政协每年2次林业视察			保证会议正常召开，确保上级各项部署通过召开 会议得到有效落实				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	会议次数、天数及参会人数	8次	8次	5	5	
		数量指标	会议天数	10天	10天	5	5	
		数量指标	会议参会人数	550人	550人	5	5	
		时效指标	根据工作安排(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	会议目的(达到预期目的)	是	是	15	15	
		成本指标	会议费	2.1万元	2.1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	会议精神的落实(对生态环境影响)	是	是	10	10	
		生态效益	会议精神的落实(促进保护生态环境)	是	是	10	10	
		可持续影响	对后续职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	维修(护)费							
主管部门及代码	[517]枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001]枣庄市林业局(机关)			
项目资金 (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	5	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成办公楼及附属设施维护及办公自动化设备耗材及办公设备维修				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	办公楼及附属设施维护	20次	20次	5	5	
		数量指标	办公自动化设备耗材及办公设备维修	50次	50次	10	10	
		时效指标	维修完成时间(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	维护质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维修成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	维修成本控制(节约预算)	是	是	5	5	
		社会效益	森林火灾降低(0火灾)	是	是	10	10	
		生态效益	森林火灾降低(保护环境)	是	是	5	5	
		可持续影响	森林灾害(持续降低)	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高群众对林业满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[517]枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001]枣庄市林业局(机关)			
项目资金 (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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市各类材料、工作简报、文件、便函、红头、便笺等公文、科技下乡技术宣传手册、《枣庄市林业和绿化局制度汇编》、月度科室单位汇报材料汇编、林业普法宣传手册等			完成全市各类材料、工作简报、文件、便函、红头、便笺等公文、科技下乡技术宣传手册、《枣庄市林业和绿化局制度汇编》、月度科室单位汇报材料汇编、林业普法宣传手册等的印制				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	印制红头、文件、资料份数	75000份	75000份	15	15	
		时效指标	文件印刷及时性(根据工作需求按时完成)	及时	及时	10	10	
		质量指标	印制文件质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷费(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	文件信息传递的及时性	及时	及时	10	10	
		生态效益	对保护生态效益工作的后勤保障,促进保护生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[517] 枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001] 枣庄市林业局（机关）			
项目资金 (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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局政务网、专线、监测平台等网络租赁费及铁塔租赁费等支出			满足工作正常需要				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	人事管理专线，公安专线，金盾专线，财政专线，宽带，森林资源动态监测平台，国防专线	9个	9个	15	15	
		时效指标	根据工作需要（2020年完成）	是	是	10	10	
		质量指标	林业工作效果（明显提高）	是	是	15	15	
		成本指标	控制支出（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	满足全局业务类工作有序开展	是	是	5	5	
		社会效益	配合全局业务开展	是	是	10	10	
		生态效益	厉行节约良好	是	是	5	5	
		可持续影响	促进林业发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	专用材料费							
主管部门及代码	[517]枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001]枣庄市林业局(机关)			
项目资金 (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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林交会布展及展品购置、中国森林旅游节山东展馆布展及肥料购置等			满足工作需要				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	专用材料数量(要求的标准)	是	是	15	15	
		时效指标	根据展会时间要求(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购商品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	推广展品(推广林产品)	是	是	5	5	
		社会效益	推广展品(推广林产品)	是	是	10	10	
		生态效益	扩大林业宣传效果显著	是	是	5	5	
		可持续影响	增加展品经济效益及社会认知度(推广林产品)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高林业社会知名度,认可林业	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	离退休干部党组织经费							
主管部门及代码	[517] 枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001] 枣庄市林业局（机关）			
项目资金 (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	0.44	0.44	0.44	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.44	0.44	0.44	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休干部党组织费用			保证离退休党支部正常工作				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	离退休干部活动次数	4次	4次	15	15	
		时效指标	实施时间(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	离退休干部活动效果好	是	是	15	15	
		成本指标	按文件标准(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升单位离退休干部党务工作管理水平	是	是	15	15	
		可持续影响	维持党建活动健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	食用林产品质量监督抽检							
主管部门及代码	[517]枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001]枣庄市林业局(机关)			
项目资金 (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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市级抽检 160 批次; 2、年度业务培训			食用林产品质量安全监督抽检和风险监测是根据省里要求必须开展的工作, 资金主要用于抽检和执法人员培训。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	抽检批次	160 批次	160 批次	10	10	
		数量指标	培训人员	20 人	20 人	5	5	
		时效指标	完成时间(2020 年内)	是	是	10	10	
		质量指标	抽检质量(符合检测标准)	是	是	15	15	
		成本指标	检测费用(预算额度内)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	群众舌尖上的安全度更高	是	是	10	10	
		生态效益	提高果品质量	是	是	10	10	
		可持续影响	果品质量上升	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	林长制工作经费							
主管部门及代码	[517]枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001]枣庄市林业局(机关)			
项目资金 (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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制作市级林长公示牌及宣传牌			制作市级林长公示牌及宣传牌				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	市级林长制公示牌	20个	20个	10	10	
		数量指标	督导会、现场会、推进会	10次	10次	5	5	
		时效指标	完成时间(2020年内)	是	是	10	10	
		质量指标	完成情况(合格)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(预算额度内)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高森林资源管理	是	是	5	5	
		社会效益	加强森林资源管理	是	是	10	10	
		生态效益	提高生态环境改善	是	是	5	5	
		可持续影响	森林等生态资源管护上升	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意率	85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	森林防火及物资储备库配套项目							
主管部门及代码	[517]枣庄市林业和绿化局			实施单位	[517001001]枣庄市林业局(机关)			
项目资金 (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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买防火设备及完成配套项目建设,储备库正式启用。			购置设备及配套设施,储备库正式启用。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	购置设备及配套设施	100套	100套	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	设备及设施质量合格	是	是	15	15	
		成本指标	购置及建设成本(预算额度内)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	保障森林安全,减少林木损失(减少重复投资)	是	是	5	5	
		社会效益	提高火灾处置能力	是	是	10	10	
		生态效益	提高巩固造林绿化成果能力	是	是	5	5	
		可持续影响	受益期限	5年	5年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

林长制公示牌制作项目支出绩效评价报告

2021年6月24日

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市人民政府办公室于2019年11月29日印发了《关于印发枣庄市全面建立林长制工作方案的通知》（枣政办字〔2019〕35号），由市委书记、市长担任总林长，负责组织领导全市森林、湿地资源保护发展工作，对全市各级林长制工作实施总督导，由市委副书记、市政府常务副市长、分管市长担任副总林长，负责协助总林长开展工作，我市林长制工作全面开展。

（二）项目预算

本项目预算与批复金额为10万元。根据通知要求在重点区域显著位置要设置责任牌，标明林长保护发展目标、监督电话等内容，主动接受群众监督，我局按照省厅统一部署和林长制工作方案要求制作5块市级林长制公示牌。

2020年11月25日，全市总林长会议召开，会议通过了《枣庄市林长制市级会议制度》《枣庄市林长制工作巡查制度》《枣庄市林长制工作信息管理制度》《枣庄市林长制市级督办制度》《枣庄市林长制办公室工作制度》《关于加强护林员队伍建设的意见》6个制度文件，对市级林长名单和林长责任区域进行了调整，调整后共有10名市级林长。根据林长制工作方案关于强化宣传引导的要求，我局又增加制作了市级林长公示牌，并制作安装了其他林长制宣传栏、宣传牌等共计29块，本项目2020年支出合计125000元。

（三）项目计划实施内容

市级林长公示牌分别位于山东抱犊崮国家森林公园区域、环城凤凰绿道区域、山东峯城古石榴国家森林公园区域、山东墨子国家森林公园区域、枣庄龙门观省级森林公园区域、枣庄石佛寺省级森林公园区域、青龙绿道（滕州段）区域、枣庄仙人洞绿道区域、国有鸡冠崮林场区域、青龙绿道庙南峪南山区域。在长白山路绿道驿站和薄板泉支线绿道制作安装宣传栏、宣传牌等开展林长制宣传、法律法规宣传等。制作了市级林长公示牌 10 块，并制作安装了其他林长制宣传栏、宣传牌等共计 29 块，公示牌、宣传牌等制作完成时间为 2020 年 12 月 22 日。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市林业和绿化局。主要负责综合协调、督导检查、考核评价，2020 年市级林长公示牌已全部完成安装，林长制宣传牌等也都完成安装，规格尺寸都符合标准要求，并通过验收。全部支出资金已拨付完毕。

二、项目绩效目标

1、产出指标：

（1）数量指标：市级林长制公示牌 10 块=10 块，林长制宣传栏、宣传牌等共计 29 块=29 块。

（2）质量指标：市级林长公示牌、林长制宣传栏、宣传牌验收合格率=100%。

（3）时效指标：市级林长公示牌、林长制宣传栏、宣传牌完成及时率=100%。

（4）成本指标：成本节约率 \geq 0%。

2、效益指标:

- (1) 经济效益指标: 森林资源管理=提高
- (2) 社会效益指标: 森林资源管理=加强
- (3) 生态效益指标: 生态环境改善=提高
- (4) 可持续影响指标: 森林等生态资源管护=上升

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面,评价枣庄市林长制公示牌制作实施效果,以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平及资金使用效益,也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

(二) 评价对象与范围。

评价对象: 2020年枣庄市林长制公示牌制作项目。

评价范围: 市级林长公示牌分别位于山东抱犊崮国家森林公园区域、环城凤凰绿道区域、山东峰城古石榴国家森林公园区域、山东墨子国家森林公园区域、枣庄龙门观省级森林公园区域、枣庄石佛寺省级森林公园区域、青龙绿道(滕州段)区域、枣庄仙人洞绿道区域、国有鸡冠崮林场区域、青龙绿道庙南峪南山区域。在长白山路绿道驿站和薄板泉支线绿道制作安装宣传栏、宣传牌等开展林长制宣传、法律法规宣传等,从而评价产出与效益。资金管理方面主要从总账和明细账上来把握资金的使用效益。

(三) 评价依据。枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市全面建立林长制工作方案的通知。

（四）评价原则、评价方法。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，因此本项目拟采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

（五）绩效评价指标体系

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成

宁方玉 枣庄市林业和绿化局副局长

王 恒 森林资源和湿地管理科科长

刘 伟 办公室负责人

聂 芳 办公室中级会计师

（七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为准则，同时结合项目特点，参照《枣庄市林长制市级会议制度》《枣庄市林长制工作巡查制度》《枣庄市林长制工作信息管理制度》《枣庄市林长制市级督办制度》《枣庄市林长制办公室工作制度》《关于加强护林员队伍建设的意见》6个制度文件进行实施。评价工作分为前期准备、

非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

四、评价结论及分析

综合评价结论：评价组在《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分100分，评价结果为“优”。

2020年林长制公示牌制作项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分	绩效分析
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4	4	
		资金分配合理性	3	3	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4	
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	4	4	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	4	4	
	产出 (30分)	产出数量 (8分)	市级林长制公示牌10块	4	4
林长制宣传栏、宣传牌等共计29块			4	4	
产出质量 (12分)		市级林长公示牌验收合格率	6	6	
		林长制宣传栏、宣传牌验收合格率	6	6	
产出时效 (6分)		市级林长公示牌完成及时率	3	3	

		林长制宣传栏、宣传牌完成及时率	3	3	
	产出成本 (4分)	成本节约率	4	4	
效益 (30分) 经济	经济效益	森林资源管理提升程度	6	6	
	社会效益 (15分)	森林资源管理提升程度	6	6	
	生态效益 (15分)	生态环境改善程度	6	6	
	可持续影响 (6分)	森林等森林资源管护上升率	6	6	
	满意度	居民满意度	6	6	
合计			100	100	

五、绩效评价指标分析

1、产出指标:

(1) 数量指标: 市级林长制公示牌 10 块=10 块, 林长制宣传栏、宣传牌等共计 29 块=29 块。

(2) 质量指标: 市级林长公示牌、林长制宣传栏、宣传牌验收合格率=100%。

(3) 时效指标: 市级林长公示牌、林长制宣传栏、宣传牌完成及时率=100%。

(4) 成本指标: 成本节约率 \geq 0%。

2、效益指标:

(1) 经济效益指标: 森林资源管理=提高

(2) 社会效益指标: 森林资源管理=加强

(3) 生态效益指标: 生态环境改善=提高

(4) 可持续影响指标: 森林等生态资源管护=提升

六、项目主要经验及做法

2020 年底，省林长制办公室组织开展了 2020 年度全省林长制绩效评价工作，其中有对林长制公示牌制作和林长制宣传的要求，我市对照绩效评价标准，在林长制公示牌制作和宣传方面获得满分。通过设立林长责任牌，主动公开接受监督，利用驿站和绿道创新宣传方式等，大力开展林长制和生态资源保护宣传教育，提高了全社会爱林、护林、造林的责任意识和参与意识，营造了良好的社会氛围，取得了很好的社会效益和生态效益。