

2021 年度
枣庄市林业和绿化局
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 2021 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 2021 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

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，落实市委、市政府工作要求，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（林区）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政府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。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指导实施；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）和草原（地）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质量及使用的监管。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

从单位构成看，枣庄市林业和绿化局部门决算包括：局本级、局属事业单位决算。

纳入枣庄市林业和绿化局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市林业和绿化局局本级
- 2、枣庄市林业事业发展服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市林业和绿化局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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收入	1	1,591.30	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	90.00	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	3.57
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	99.92
	9		九、卫生健康支出	40	45.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	1,302.29
	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	49.48
	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	161.92
	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	1,681.30	本年支出合计	58	1,753.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,753.00	总计	62	1,753.00

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

部门：枣庄市林业和绿化局

公开 02 表
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		1,681.30	1,681.30					
205	教育支出	3.57	3.57					
20508	进修及培训	3.57	3.57					
2050803	培训支出	3.57	3.57					
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92					
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43					
20808	抚恤	2.62	2.62					
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	45.81	45.81					
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					

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
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94					
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					
213	农林水支出	1,230.59	1,230.59					
21302	林业和草原	1,230.59	1,230.59					
2130201	行政运行	288.11	288.11					
2130202	一般行政管理事务	32.00	32.00					
2130204	事业机构	410.88	410.88					
2130205	森林资源培育	307.00	307.00					
2130207	森林资源管理	109.75	109.75					
2130213	执法与监督	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	59.69	59.69					
2130237	行业业务管理	18.16	18.16					
221	住房保障支出	49.48	49.48					
22102	住房改革支出	49.48	49.48					

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
2210201	住房公积金	49.48	49.48					
224	灾害防治及应急管理支出	161.92	161.92					
22403	森林消防事务	161.92	161.92					
2240304	森林消防应急救援	161.92	161.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市林业和绿化局

公开 03 表
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		1,753.00	894.21	858.80			
205	教育支出	3.57		3.57			
20508	进修及培训	3.57		3.57			
2050803	培训支出	3.57		3.57			
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92				
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43				
20808	抚恤	2.62	2.62				
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	45.81	45.81				
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				

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
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94				
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22				
212	城乡社区支出	90.00		90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	1,302.29	698.99	603.30			
21302	林业和草原	1,302.29	698.99	603.30			
2130201	行政运行	288.11	288.11				
2130202	一般行政管理事务	32.00		32.00			
2130204	事业单位	410.88	410.88				
2130205	森林资源培育	307.00		307.00			
2130206	技术推广与转化	11.98		11.98			
2130207	森林资源管理	109.75		109.75			
2130213	执法与监督	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	59.69		59.69			
2130237	行业业务管理	18.16		18.16			
2130299	其他林业和草原支出	59.72		59.72			
221	住房保障支出	49.48	49.48				

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
22102	住房改革支出	49.48	49.48				
2210201	住房公积金	49.48	49.48				
224	灾害防治及应急管理支出	161.92		161.92			
22403	森林消防事务	161.92		161.92			
2240304	森林消防应急救援	161.92		161.92			

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

部门：枣庄市林业和绿化局

公开 04 表
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	1,591.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	3.57	3.57		
	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	99.92	99.92		
	9		九、卫生健康支出	41	45.81	45.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00		90.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,302.29	1,302.29		
	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				

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
	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	49.48	49.48		
	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	161.92	161.92		
	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	1,681.30	本年支出合计	59	1,753.00	1,663.00	90.00	
年初财政拨款结转和结余	28	71.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.70		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	1,753.00	总计	64	1,753.00	1,663.00	90.00	

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

部门：枣庄市林业和绿化局

公开 05 表
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		1,663.00	894.21	768.80
205	教育支出	3.57		3.57
20508	进修及培训	3.57		3.57
2050803	培训支出	3.57		3.57
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92	
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	
20808	抚恤	2.62	2.62	
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	45.81	45.81	
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	

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
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22	
213	农林水支出	1,302.29	698.99	603.30
21302	林业和草原	1,302.29	698.99	603.30
2130201	行政运行	288.11	288.11	
2130202	一般行政管理事务	32.00		32.00
2130204	事业单位	410.88	410.88	
2130205	森林资源培育	307.00		307.00
2130206	技术推广与转化	11.98		11.98
2130207	森林资源管理	109.75		109.75
2130213	执法与监督	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.69		59.69
2130237	行业业务管理	18.16		18.16
2130299	其他林业和草原支出	59.72		59.72
221	住房保障支出	49.48	49.48	
22102	住房改革支出	49.48	49.48	
2210201	住房公积金	49.48	49.48	
224	灾害防治及应急管理支出	161.92		161.92

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
22403	森林消防事务	161.92		161.92
2240304	森林消防应急救援	161.92		161.92

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

部门：枣庄市林业和绿化局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.27	302	商品和服务支出	63.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.87	30201	办公费	12.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.10	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	112.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.87	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.43	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	67.53	30211	差旅费	3.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.48	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	41.26	30214	租赁费	0.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.80	30215	会议费	1.94	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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	10.74	30217	公务接待费	1.22	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	2.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.46	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	10.19	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.73	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	11.55	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	14.41	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.40	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		831.07	公用经费合计						63.14

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

部门：枣庄市林业和绿化局

公开 07 表
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
29.35		28.00		28.00	1.35	12.77		11.55		11.55	1.22

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

部门：枣庄市林业和绿化局

公开 08 表
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			90.00	90.00		90.00	
212	城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		90.00	90.00		90.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市林业和绿化局

公开 09 表
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				

注：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。

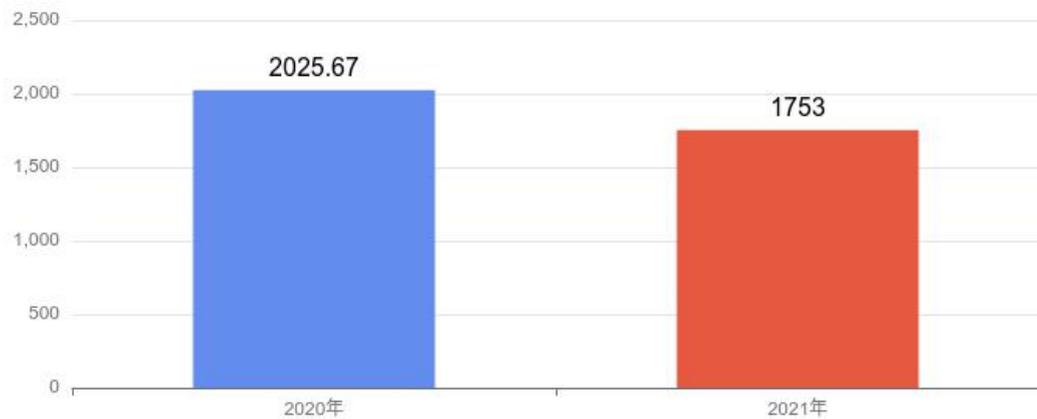
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,753万元。与2020年度相比，收、支总计各减少272.67万元，下降13.46%，主要是节约开支，减少“三公经费”等基本支出和减少林业事业项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

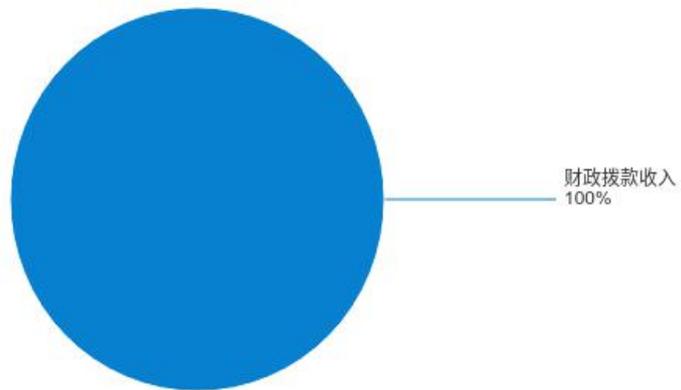


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,681.3万元，其中：财政拨款收入1,681.3万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

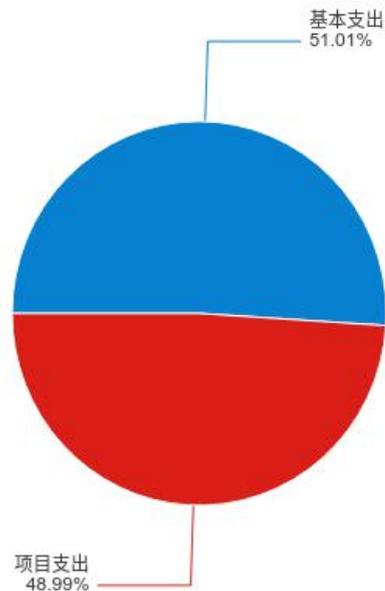
- 1、财政拨款收入 1,681.3 万元。与 2020 年度相比，增加 198.01 万元，增长 13.35%，主要是林业事业项目收入的增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,753 万元，其中：基本支出 894.21 万元，占 51.01%；项目支出 858.8 万元，占 48.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 894.21 万元。与 2020 年度相比，增加 55.39 万元，增长 6.6%，主要是人员正常增资及新增人员相关支出的增加。

2、项目支出 858.8 万元。与 2020 年度相比，减少 256.33 万元，下降 22.99%，主要是中央预算内投资项目于 2021 年 9 月批复，工期长（2 年），手续繁琐，余款按合同约定在 2022 年支付。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,753 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 272.67 万元，下降 13.46%，主要是中央预算内投资项目于 2021 年 9 月批复，工期长（2 年），手续繁琐，余款按合同约定在 2022 年支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

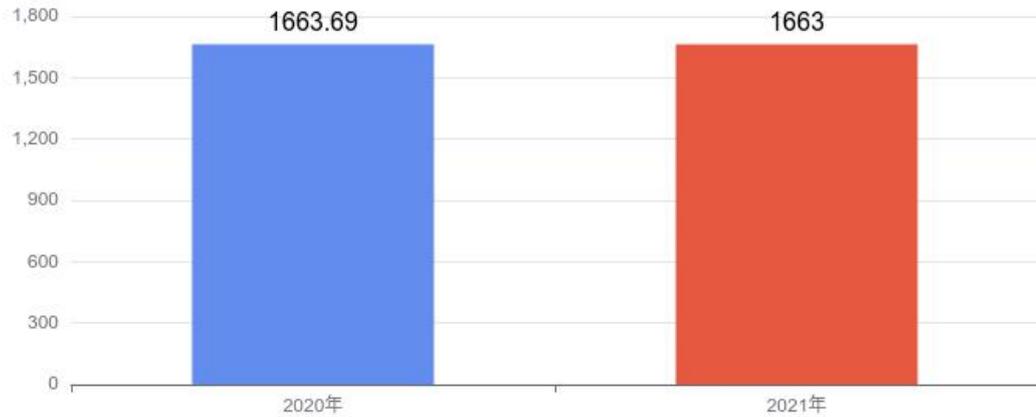


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,663 万元，占本年支出合计的 94.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.69 万元，下降 0.04%，主要是节约开支，减少“三公经费”等基本支出。

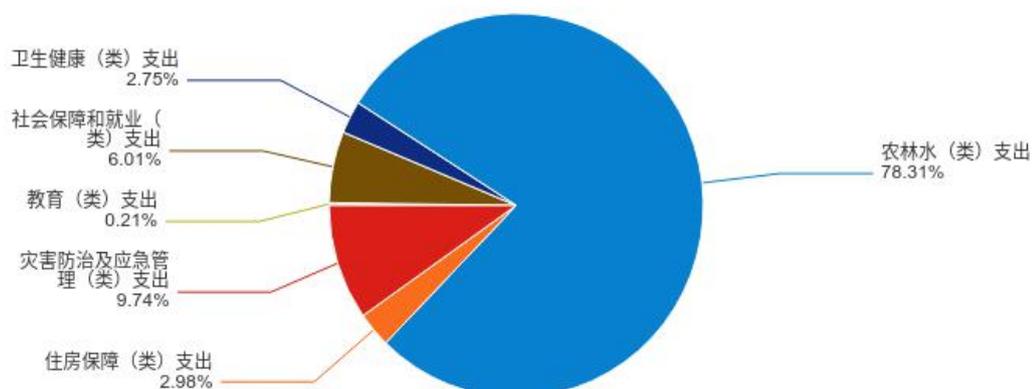
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,663 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.57 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 99.92 万元，占 6.01%；卫生健康（类）支出 45.81 万元，占 2.75%；农林水（类）支出 1,302.29 万元，占 78.31%；住房保障（类）支出 49.48 万元，占 2.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 161.92 万元，占 9.74%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 974.32 万元，支出决算为 1,663 万元，完成年初预算的 170.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是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 5.35 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 66.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少培训支出。

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 64.87 万元，支出决算为 64.87 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算基本持平。

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 32.43 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一名职工于 2021 年去世。

5、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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 20.94 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 244.66 万元，支出决算为 288.11 万元，完成年初预算的 117.76%。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相关支出的增加。

9、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 60 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作需要，经批准，调整减少一般行政管理事务预算项目支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 409.23 万元，支出决算为 410.88 万元，完成年初预算的 100.4%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 307 万元，完成年初预算的 3,070%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级林业改革发展资金项目和市级林业专项资金项目支出的增加。

12、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 11.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级林业改革发展资金项目支出的增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级林业专项资金项目的增加及因工作需要，经批准，调整增加森林资源管理预算项目支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、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 40 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 149.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，经批准，调整增加林业草原防灾减灾预算项目支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，经批准，调整增加行业业务管理预算项目支出。

17、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 40 万元，支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 149.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中央林业改革发展资金项目结转资金全部支付完毕。

18、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 56.97 万元，支出决算为 49.48 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的增加，导致住房公积金减少。

19、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是国家补助 2021 年生态保护支撑体系专项中央基建预算资金项目支出的增加。

六、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决算 894.21 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 831.07 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.14 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 29.35 万元，支出决算为 12.77 万元，比年初预算减少 16.58 万元，完成年初预算的 43.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少“三公”经费等基本支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 28 万元，支出决算为 11.55 万元，比年初预算减少 16.45 万元，完成年初预算的 41.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市林业和绿化局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.55 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、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市林业和绿化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.22 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 90.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费 1.22 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 25 批次、100 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

2021 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 90 万元，本年支出 90 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山水林田大会战项目相关支出的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 63.14 万元，比年初预算数减少 20.24 万元，下降 24.27%，主要原因是节约开支，减少机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 356.83 万元，其中：政府采购货物支出 326.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.95 万元。授予中小企业合同金额 356.83 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

326.88 万元，占政府采购支出总额的 91.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 4 辆、特种专业技术用车 8 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，枣庄市林业和绿化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个；涉及预算资金 787.08 万元，占部门预算项目支出总额的 91.65%。占比不足 100%的原因是部分项目为上年结转项目。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 787.08 万元，其中财政拨款 787.08 万元。

组织对枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 336 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市林业和绿化局 2021 年

度市级预算项目支出绩效自评的 20 个项目中，19 个项目自评等级为优，1 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，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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及花博会、林交会、差旅费、食用林产品质量监督抽检等等 20 个项目的绩效自评表。

1、食用林产品质量监督抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年食用林产品质量年度监督抽检任务。

2、2021 年森林防火物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成物资采购，项目整体绩效较好。

3、2021 年差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位职工正常差旅活动。

2021 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”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，管理效率方面，预算支出执行按项目进度执行；结余结转资金变动率-100%，当年度结转结余减少至 0 元；预算收入应收尽收；预算绩效管理制度健全；资产管理中，部门资产日常管理规范；项目管理中部门对项目实施过程中的检查、监控、督促等管理情况良好；所有项目均按要求完成。部门整体绩效目标完成情况：履职效能方面，造林绿化方面，实际完成造林绿化 5.45 万亩；依托“山水林田大会战”湿地复绿工程，完成湿地保护与修复 2736 亩，指导监督绿化工作计划开展 3 次，实际开展 6 次；划定公益林方面，完成全市国家级公益林调整并上报省厅；修复自然保护地方面，落实国家对自然保护地的相关标准完成率达到 100%，生物多样性保护工作完成率达到 100%；管理野生动植物方面，指导监督陆生野生动植物和繁殖和培育工作 2 次，指导疫源检测和疫病防控工作 1 次；推进林业改革方面，食用林产品质量安全监管抽检批次实际抽检 140 批次，林木、花卉、草种质量监督次数实际完成 25 次；建设绿道方面，绿道道路绿化提升实际完成 134.62 公里，沿线山体绿化彩化实际完成 5450 亩，环城绿道沿线维护各种标识标牌 800 套，配合市人

大完成《枣庄市环城绿道管理条例》立法，于2021年10月1日起施行；林业产业发展方面，新育苗完成面积达到3400亩。

（四）部门评价项目绩效评价结果。枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目，绩效评价综合得分为89分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

三十五、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。不包括市县级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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市林业和绿化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	差旅费	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
2	会议费	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
3	维修（护）费	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
4	印刷费	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
5	租赁费	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
6	古树名木保护	枣庄市林业和绿化局	91.60分	优
7	离退休干部党组织经费	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
8	食用林产品质量监督抽检	枣庄市林业和绿化局	98.50分	优
9	森林防火物资采购	枣庄市林业和绿化局	95.00分	优
10	花博会项目	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
11	林交会项目	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
12	造林绿化（义务植树及网上造林基地建设）项目	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
13	森林督查工作经费	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
14	专项规划编制经费	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优

15	良种苗木培育	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
16	省级林业生态廊道样板工程奖补	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
17	森林和草原火灾风险普查	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
18	全市政府于社会资本合作项目前期工作费用	枣庄市林业和绿化局	98.00分	优
19	山水林田大会战市级奖补资金	枣庄市林业和绿化局	100.00分	优
20	枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目	枣庄市林业和绿化局	89.00分	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年差旅费			主管单位		[517001]枣庄市林业局		
项目预算执行情况 (10分)		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		
		年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
		上年结转资金							
		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				
		争取 12 万元专项资金用于支付差旅费			一是完成出差 80 次，150 天，200 人次；二是对业务水平提高的促进作用；三是出差人员满意度 90%。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	出差次数	≥80 次	80 次	5	5		
			出差天数	≥150 天	150 天	5	5		
			出差人次	≥200 人次	200 人次	5	5		
		质量指标	出差目的达成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10		
	成本指标	差旅费经费	≤12 万元	12 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足全局业务类出差工作	效益显著	效益显著	5	5		
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	效益显著	效益显著	10	10		
		生态效益指标	保护生态的后备保障，促进保护生态环境	效益显著	效益显著	5	5		
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度高	效益显著	效益显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	出差人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		2021年森林防火物资采购		主管单位		[517001]枣庄市林业局		
项目预算执行情况(10分)		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	
年度资金总额		40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	-	100.00%	-	
上年结转资金								
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				
争取40万元专项资金用于支付森林防火物资采购				一是采购设备100台套；二是保障人民生命财产及生态环境安全；三是群众满意度80%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备	≥100台套	100台套	15	15	
		质量指标	设备功能	良	良	15	12	部分设备外包装破损
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	采购总成本	≤40万元	39.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管控森林火灾	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	人民生命财产及生态环境安全	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	森林资源安全	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	预防降低森林火灾	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%	10	8	经调查满意度为80%
	总分		95					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		食用林产品质量监督抽检		主管单位		[517001]枣庄市林业局			
项目预算执行情况 (10分)		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		
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00%	-	
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
争取5万元专项资金用于食用林产品质量监督抽检				一是140批次抽检；二是群众舌尖上的安全度更高；三是服务对象满意度80%。					
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	抽检批次	≥100批次	140批次	15	15		
		质量指标	监测合格率	≥96%	99.3%	15	15		
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日	10	10		
		成本指标	食用林产品质量监督抽检费用	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市食用林产品质量安全	效益显著	效益不显著	5	3.5	起到监督作用，但不能保证全部质量安全	
		社会效益指标	群众舌尖上的安全度更高	效益显著	效益显著	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	效益显著	效益显著	5	5		
		可持续影响指标	果品质量上升	效益显著	效益显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10		
	总分		98.5						

枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目（市直配套资金项目）支出绩效评价报告

一、项目基本情况

项目全称《山东省枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目》，是由国家林业和草原局《关于山东省枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告的批复》（林规批字〔2018〕145号）和山东省自然资源厅《关于枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计的批复》（鲁自然资函〔2020〕932号）批复同意并列入国家重大建设项目库的建设项目，建设地点为枣庄市市直、滕州市、山亭区；总投资为3450万元，其中中央资金2070万元，市、区两级配套1380万元；2021年市级配套资金336万元，2022年申请市级配套资金144万元。工程建设期为2021-2022年。

年度目标：完成枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目建设。长期目标：提升和完善工作中的薄弱环节，已达到确保枣庄市森林火灾预防做准备。

二、项目绩效目标

（一）投资计划资金情况分析

1. 投资计划资金到位情况分析。枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目市级配套资金336万元已经全部足额到位。

2. 投资计划资金执行情况分析。中央资金下达时间于

2021年9月，土建工程手续繁多，新冠疫情防控政策时间周期长，地方配套336万元项目资金未支付。

3. 投资计划资金管理情况分析。严格按照国家有关规定进行财务管理，对项目资金实行单独核算，专项管理。严格支出的审批手续，确保专款专用，做到会计核算规范、完整，记账依据完备齐全，切实发挥好项目资金使用效益。无虚报、冒领、骗取、挪用、虚列支出、转移、扩大资金开支范围、提高资金开支标准、私存私放补助资金、违反规定大额使用现金等问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度绩效目标未完成。因中央资金下达时间晚（2021年9月），土建工程手续繁多，新冠疫情防控影响施工，地方配套336万元项目资金未支付。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 实施效果指标。

（1）产出指标。枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目数量达标，项目完成的工作内容具体为：一是土建工程已完成招投标，开工率100%；二是森林防火指挥中心中控系统软件已研发完成初始版本，正在按照征求意见结果进行修改完善，硬件设备已采购安装，计划以地方配套资金支付。

（2）效益指标。利用国家生态保护支撑体系专项“枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目”，开展了森林防火物资储备库、森林防火训练营房、森林防火指挥中心监管

平台项目等工程，项目区森林防火基础设施进一步完善，标准化程度进一步提高，森林防火综合防控能力有效提升。

（3）满意度指标。枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目得到了国家及省、市各级政府的支持，专项资金由国家财政直达，自开工建设以来，按照项目计划及上级要求稳步推进，及时上报项目进度，获得社会各界特别是当地领导的一致好评。

2. 过程管理指标。

（1）计划管理指标。项目实施主体严格落实投资计划执行和项目实施的主体责任，“两个责任”落实到位率100%，积极开展项目前期工作，严格按批复组织项目建设，及时将投资计划分解（10个工作日），足额拨付项目建设经费，保障项目按期建成发挥效益；地方配套资金按时足额配套到位。项目实施过程中自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查。

（2）资金管理指标。枣庄市林业和绿化局成立主要负责人任组长的工作专班，采取现场办公、倒排工期、定期调度等措施，切实解决影响项目进度的各类问题，加大项目建设推进力度，确保建设任务如期保质保量完成。因土建工程手续繁多，新冠疫情防控，车辆编制等问题影响，截止目前，地方配套资金支付率为0。

（3）项目管理指标。严格按照上级批复及有关规定，认真组织实施。项目资金到位后，及时开工建设，并通过国

家重大建设项目库及时上报项目进度。项目开工率 100%，无超规模、超标准、超概算情况。

（4）监督检查指标。审计、督查、巡视等支出项目比例 0，实际审计、督查、巡视等支出项目比例 0。

三、评价基本情况

枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目投资计划已经由国家发改委、应急管理部、国家林草局联合下达，是我市承担的首个列入国家重大项目库的森林防火建设项目，该项目的顺利实施，能够加强我市关键区域森林防火基础设施建设，实现森林防火水源建设新突破，切实提升森林防火能力。

项目立项依据：《关于山东省枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告的批复》（林规批字〔2018〕145号）、《关于枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计的批复》（鲁自然资函〔2020〕932号）

四、评价结论及分析

通过被评价项目单位枣庄市林业和绿化局提供的项目相关资料，包括预算执行情况资料、资金审批、财务管理制度、业务管理制度、项目实施方案、项目会议纪要等资料，结合查阅、检索的各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行非现场评价情况分析。

本项目财政拨付资金为 336 万元，主要用于枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目市直部分。

枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目市直部分配套资金使用情况：因前期手续多，指标文下达时间晚等客观因素，2021年市级配套资金未支付。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性（5分）

根据评价组现场调研，本项目立项依据《山东省自然资源厅关于枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计的批复》（鲁自然资函〔2020〕932号）符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，根据评分细则，本项指标得分5分，得分率100%。

（2）立项程序规范性（5分）

根据现场调研，本项目按照规定的程序申请设立得，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的风险评估、集体决策等。因此，根据评分细则，本项指标得分5分，得分率100%。

2.绩效目标

本项指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标、指标分值5分。

根据现场调研，本项目设立了绩效目标申报表，且指标已细化量化，具有可衡量的指标值。因此，根据评分标准，本项指标得 5 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

1.资金管理

本项指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标，指标值 14 分。

（1）资金到位率（5 分）

本项目财政拨付资金为 336 万元，资金到位率 100%。因此，根据评分标准，本项指标得 5 分，得分率 100%。

（2）预算执行率（4 分）

根据评价组现场调研，因指标文下达时间晚，前期手续繁多，本项目 2021 年市级配套资金支出金额为 0 元，但土建工程已全部开工。因此，根据评分标准，本项指标得 0 分，得分率 0%。

（3）资金使用合规性（5 分）

根据评价组现场调研，项目资金计划支出表合理合规。因项目 2021 年市级配套资金支出金额为 0 元，根据评分标准，本项指标得 0 分，得分率 0%。

2.组织实施

本项目包括管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标，指标值 11 分。

（1）管理制度健全性（5分）

根据现场调研，本项目实施单位为枣庄市林业和绿化局，部门具制定了相应的财务、业务管理制度且管理制度合法、合规、完整。因此，根据评分标准，本项指标得5分，得分率100%。

（2）制度执行有效性（6分）

根据现场调研，制度执行有效、合理。因此，根据评分标准，本项指标得6分，得分率100%。

（三）项目产出情况

1.产出指标

本项指标包括支持项目数量、项目建设按期完成率和建设项目验收合格率三个三级指标，指标值15分。

（1）支持项目数量（5分）

根据现场调研，2021年实际配套建设项目已开工，开工率100%。因此，根据评分标准，本项指标得5分，得分率100%。

（2）项目建设按期完成率（5分）

根据现场调研以及批复要求，2022年底完工。因此，根据评分标准，本项目完工时间未超时，本项指标得5分，得分率100%。

（3）建设项目验收合格率（5分）

根据现场调研以及批复要求，2022年底前验收合格。因

此，根据评分标准，本项目还未到验收时间，本项指标得 5 分，得分率 100%。

2.效益指标

本项指标包括工程区森林火灾综合防控能力 1 个三级指标，指标值 5 分。

根据现场调研，该项目的建设工程区森林火灾综合防控能力有效提升。因此，根据评分标准，本项指标得 5 分，得分率 100%。

3.计划管理指标

本项指标包括中央预算内投资支付率和年度计划投资完成率 2 个三级指标，指标值 10 分。

（1）投资计划分解（转发）用时达标率。

根据现场调研，该项目的投资计划分解用时为 10 个工作日内，用时达标率 100%。因此，根据评分标准，本项指标得 5 分，得分率 100%。

（2）“两个责任”按项目落实到位率

项目实施主体严格落实投资计划执行和项目实施的主体责任，“两个责任”落实到位率 100%。因此，根据评分标准，本项指标得 5 分，得分率 100%。

4.资金管理指标

本项指标包括年度计划投资完成率 1 个三级指标，指标值 6 分。

年度计划投资完成率（6分）

根据现场调研，因指标文下达时间晚，前期手续繁多。因此，根据评分标准，本项指标得4分，得分率66.7%。

5.项目管理

本项指标包括项目开工率和超规模、超标准、超概算项目比例两个三级指标，指标值14分。

（1）项目开工率（7分）

根据现场调研，本项目市直部分土建项目已全部开工，开工率100%。因此，根据评分标准，本项指标得7分，得分率100%。

（2）超规模、超标准、超概算项目比例（7）

根据现场调研，本项目超规模、超标准、超概算项目比例为0。因此，根据评分标准，本项指标得7分，得分率100%。

6.监督检查

本项指标包括审计、督查、巡视等指出问题项目比例1个三级指标，指标值10分。

根据现场调研，本项目审计、督查、巡视等指出问题项目为0。因此，根据评分标准，本项指标得10分，得分率100%。

六、项目主要经验及做法

一是领导高度重视，成立项目工作小组。二是积极争取资金。三是开展项目准备工作。四是采取先易后难的办法，

压茬进行森林防火物资和森林防火中控系统招标。

七、存在的问题及原因分析

该项目 2021 年度中央资金下达时间晚(9月中旬到位),项目审批、土建等手续涉及部门多,前期手续办理时间长,主要招投标项目集中在 2022 年开标,由此造成工程进度偏慢。

八、意见建议

加强项目前期谋划,保障项目实施进度。项目前期工作是项目推进的基础、保障和关键,是项目基本建设的重要环节。项目主管部门要提高对项目前期准备工作重要性的认识,树立前期决策工作质量好坏直接影响项目投资效益的观念,要精细谋划、科学决策。

枣庄市林业和绿化局

2021年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

1. 部门职能情况

枣庄市林业和绿化局是由市自然资源和规划局统一领导和管理的市政府工作部门，在生态保护修复、造林绿化、自然保护地修复、林业改革推进、绿道建设等方面发挥着关键作用。市林业和绿化局的主要职责是：

（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。

2. 机构设置情况

枣庄市林业和绿化局是由市自然资源和规划局统一领导和管理的市政府工作部门，为正县级，下属枣庄市林业事业发展服务中心为副处级公益一类事业单位。

枣庄市林业和绿化局设下列内设机构：办公室（挂财务科牌子）、生态保护修复科（挂绿道管理科牌子）、森林资源和湿地管理科（挂自然保护地管理科牌子）、机关基层党组织（挂人事科牌子）。

枣庄市林业和绿化局核定行政编制 14 名（含专职党务工作人员）。设局长 1 名、副局长 3 名、正科级领导职数 4 名（含机关基层党组织专职副书记 1 名）、副科级领导职数 2 名；市林业事业发展服务中心核定事业编制 39 名。

截止 2021 年年末，部门实有人员 94 人，其中在职人员 46 人（行政编制 13 人，事业编制 33 人）、离休 1 人、退休 40 人、辞职 1 人、社会化管理工勤人员 6 人，人员编制符合《枣庄市林业和绿化局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室字〔2019〕

36号)、《枣庄市林业事业发展服务中心机构职能编制规定》等文件关于人员编制的要求。

枣庄市林业和绿化局部门预算包括:局机关,枣庄市林业事业发展服务中心。纳入枣庄市林业和绿化局2021年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	枣庄市林业和绿化局	行政单位
2	枣庄市林业事业发展服务中心	全额财政拨款事业单位,财务未独立核算

3. 人员情况

枣庄市林业和绿化局核定行政编制14名(含专职党务工作人员)。设局长1名、副局长3名、正科级领导职数4名(含机关基层党组织专职副书记1名)、副科级领导职数2名;市林业事业发展服务中心核定事业编制39名。

截止2021年年末,部门实有人员94人,其中在职人员46人(行政编制13人,事业编制33人)、离休1人、退休40人、退职1人、社会化管理工勤人员6人,人员编制符合《枣庄市林业和绿化局职能配置、内设机构和人员编制规定》(室字〔2019〕36号)、《枣庄市林业事业发展服务中心机构职能编制规定》等文件关于人员编制的要求。

（二）部门收支总体情况

1. 部门收入情况

2021年财政资金收入1681万元，较去年收入增长了13.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入1591万元，占94.6%。政府性基金预算财政拨款90万元，占5.4%。

2. 部门支出情况

2021年决算支出1753.00万元，其中基本支出894.21万元，包括人员经费831.07万元，公用经费63.14万元；项目支出858.80万元。其中：

人员经费支出中预算支出为775.94万元，决算支出为831.07万元，增加了55.13万元；公用经费支出中预算支出为83.38万元，决算支出为63.14万元，减少了20.24万元。

其中人员经费支出增加主要原因是2021年度部门工作人员调动造成在职人员数量增加。

部门公用经费是根据部门人员定额核算的。2021年枣庄市林业和绿化局响应政府“勒紧裤腰带过紧日子”号召，减少了办公费等公用经费的支出。

枣庄市林业和绿化局2021年项目支出中预算支出为115万元，决算支出858.80万元。主要原因是“山水林田大会战”及造林绿化等专项业务的增加，由林业专项资金、中央和省级林业改革发展资金安排的项目支出。

（三）专项资金概况

未设立专项资金，专户资金为零。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2021年部门决算基本支出894.21万元。人员经费831.07万元，占92.9%。公用经费63.14万元，占7.1%。主要原因是薪级工资调整，人员调整。

按支出经济分类：工资福利支出797.27万元，占比89.16%，较去年增加55.27万元，其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、福利等工资类支出合计537.15万元，养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障类支出合计260.12万元。商品和服务支出63.14万元，占比7.06%，较去年减少11.51万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助支出33.8万元，占比3.78%，较去年增加11.62万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等补助支出。

按支出功能分类：教育支出3.57万元，占比0.2%，较去年减少0.37万元。社会保障和就业支出99.92万元，占比5.7%，较去年增加5.29万元。卫生健康支出45.81万元，占比2.61%，较去年增加2.44万元。城乡社区支出90万元，占比5.13%，较去年减少200.26万元。农林水支出1302.29万元，占比74.29%，

较去年减少 153.02 万元。住房保障支出 49.48 万元，占比 2.82%，较去年减少 16.96 万元。灾害防治及应急管理支出 161.92 万元，占比 9.24%，较去年增加 161.92 万元。

（二）部门整体项目支出使用情况

2021 年决算项目资金 858.8 万元，较去年减少 256.3 万元。其中：教育支出 3.57 万元，占比 0.42%，较去年减少 0.37 万元；城乡社区支出 90 万元，占比 10.48%，较去年减少 200.26 万元；农林水支出 603.3 万元，占比 70.25%，较去年减少 217.6 万元；灾害防治及应急管理支出 161.92 万元，占比 18.85%，较去年增加 161.92 万元。

教育支出、城乡社区支出、农林水支出项目资金全部到位，项目已经完成。灾害防治及应急管理支出到位资金为 840 万元，已支付前期费用 161.92 万元。

（三）“三公”经费使用情况

2021 年“三公”经费支出共 12.77 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 11.55 万元，公务接待费 1.22 万元。

2021 年“三公”经费支出比 2020 年减少 12.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，公务用车购置及运行费减少 13.32 万元、公务接待费增加 0.72 万元。

（四）部门预算经费管理情况

市林业和绿化局预算管理严格执行《中华人民共和国预算法》和《预算资金管理办法》等相关法律法规和管理规定，按照预算批复执行预算，并按要求在预算批复的20日内进行了预算公开。

市林业和绿化局严格按照《财务制度》、《会计制度》、“三重一大”事项决策制度，开展财务管理工作，以市财政局批复预算数为基准，不无预算、超预算支出，项目支出实行专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、转移专项资金，确保资金安全。严格资金使用决策流程，规范使用各项资金，无违规使用资金的情况。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021年预算项目金额为115万元，林业专项资金项目金额为514.2万元，山水林田大会战市级奖补资金50万元，全市政府与社会资本合作项目前期工作费用100万元，2020年中央林业改革发展资金及森林生态廊道工程结转项目资金71.72万元，2021年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资预算资金金额为504万元，2021年中央林业改革发展资金良种苗木培育项目资金43万元，省级林业改革发展资金省级林业生态修复保护工程奖补项目资金100万元、省级森林生态廊道样板工程奖补项

目资金 85 万元和流苏推广种植项目资金 9 万元。

2021 年预算项目金额 115 万元，其中：离退休老干部党组织工作经费及补助项目 0.44 万元，保证离退休老干部党组织活动及补助费用的拨付；差旅费、印刷费、会议费、租赁费、维修（护）费等项目 29.56 万元，是为了维持我局各项业务正常开展；食用林产品质量监督抽检项目 5 万元，是为保障全市食用林产品质量安全而进行的林产品质量监督抽检费用；古树名木保护项目 10 万元，是为了宣传全市古树名木保护工作；森林和草原火灾隐患排查项目 10 万元，目标是摸清自然灾害风险隐患底数，全面提升全社会抵御自然灾害综合防范能力；森林督查工作经费项目 20 万元，是对省厅下发图斑需进行技术检查和现场复核。林草湿地资源管理是省对我市林业系统考核的重要指标，自 2018 年起，国家林草局实施森林督查工作以来，省厅将森林督查判读图斑的查处情况作为林草湿地资源管理考核的范围；2021 年森林防火物资采购项目 40 万元用于购买森林防火物资储备。

林业专项资金项目金额为 514.2 万元，其中：第十届中国花卉博览会参展费用项目 11.3 万元，主要用于展品现场遴选、运输、养护提升、参加“山东省日”等活动；第十七届中国林产品交易会参展项目 6.9 万元，专项用于第十七届中国林产品交易会参展布展支出；市级造林绿化项目 60 万元，主要用于全市“山水林田大会战”启动仪式暨市级义务植树基地建设支出和网上造

林基地支出；“山水林田大会战”凤凰山示范片区规划编制经费项目 100 万元，专项用于“山水林田大会战”凤凰山示范片区规划编制支出；市级森林火灾高风险区综合治理建设项目 336 万元，专项用于枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目的配套资金。

“山水林田大会战”市级奖补资金 50 万元，主要用于凤凰绿道片区绿化彩化等工作。

全市政府与社会资本合作项目前期工作费用 100 万元，专项用于枣庄市绿道片区 EOD 导向的综合建设提升（一期）PPP 项目的委托业务费。

2020 年中央林业改革发展资金及森林生态廊道工程结转项目资金 71.72 万元，是 2020 年结转项目资金，已于 2021 年完成这两个项目的全部工作，并完成了结转资金的支付。

2021 年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资预算资金金额为 504 万元，专项用于枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设。

2021 年中央林业改革发展资金良种苗木培育项目资金 43 万元，主要用于培育侧柏容器苗、黄栌等优质良种苗木。

省级林业改革发展资金—省级林业生态修复保护工程奖补项目资金 100 万元、省级森林生态廊道样板工程奖补项目资金 85 万元和流苏推广种植 9 万元，主要用于枣庄市凤凰绿道韭苔

山林业生态修复保护工程建设，枣庄仙人洞绿道生态廊道建设提升工程建设和推广种植流苏工作。

（二）绩效目标完成情况

2021年预算项目、林业专项资金项目、山水林田大会战市级奖补资金项目、2020年中央林业改革发展资金及森林生态廊道工程结转项目、2021年中央林业改革发展资金良种苗木培育项目、省级林业改革发展资金省级林业生态修复保护工程奖补项目、省级森林生态廊道样板工程奖补项目和流苏推广种植项目目标全部完成，期末无结余。

全市政府与社会资本合作项目前期工作费用项目 2021年按合同规定支付了40万元费用。

2021年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资项目和市级森林火灾高风险区综合治理配套建设项目完成了城市基础设施配套费、社会稳定风险评估报告编制费、可行性研究报告编制费、节地评价费、勘察设计和森林防火物资采购等资金的支付。截止至2021年12月31日，已支付项目资金161.9221万元。

（三）项目资金安排及使用情况

2021年预算项目、林业专项资金项目、山水林田大会战市级奖补资金项目、2020年中央林业改革发展资金及森林生态廊道工程结转项目、2021年中央林业改革发展资金良种苗木培育项目、省级林业改革发展资金省级林业生态修复保护工程奖补项

目、省级森林生态廊道样板工程奖补项目和流苏推广种植项目资金全部支付，预算执行率 100%。

全市政府与社会资本合作项目前期工作费用项目资金 100 万元，2021 年按合同规定支付了 40 万元费用，预算执行率 40%。

2021 年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资项目资金 504 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日，已支付项目资金 161.9221 万元，预算执行率 32.13%。市级森林火灾高风险区综合治理配套建设项目 336 万元，尚未支付资金，预算执行率 0%。由于该项目资金下达时间在 9 月，项目审批、土建等手续涉及部门多，前期手续办理时间长，，主要招投标项目集中在 2022 年元旦前后开标，因此造成年度资金支付率低。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

我局严格按照相关财务制度及预算、专项资金管理办法，合理合规使用每一分钱，使项目经济效益最大化。

资金管理情况。对项目资金，我局严格把控，完成后经专家进行技术审查，按专家的修改意见进行修改，项目申报和确定严格执行了相关专项资金管理办法。

资金执行情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格；按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为或套取资金等现象。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体战略目标

枣庄市林业和绿化局 2021 年度部门整体战略目标：全市林业和绿化工作坚持“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，紧紧围绕市委、市政府的安排部署，按照工程化、项目化、节点化的要求，不断推进林业和绿化事业高质量发展，让群众拥有更多的林业获得感和幸福感，为我市创新转型高质量发展提供更为坚实的生态支撑。

（二）部门年度绩效目标

枣庄市林业和绿化局 2021 年度计划通过各项工作，保护生态湿地，造林绿化面积不少于 2 万亩；发展绿化工作，监督指导绿化工作完成率达到 100%；管理好公益林，划定和管理公益林面积数不少于 3000 亩；实施相关国家对自然保护地的政策，国家标准实施完成率达到 100%；保证生物多样化发展，生物多样性保护工作完成率达到 100%；保证陆生野生动植物繁殖和发展顺利进行，指导和监督野生动植物完成率达到 100%；加强疫源检测，指导疫源检测和疾病防控工作完成率达到 100%；保障全市林产品在市场上顺利畅通，林产品质量监督抽检批次不少于 100 批次；保障林木、花卉、草种在市场上顺利流通，林木、花卉、草种质量监督次数不少于 25 次；对绿道的绿化及附近山体绿化面积数不少于 5 万亩，配套设施建设、管理、养护完成率达

到100%；规范林业局工作正常进行，文件起草数量不少于5项；保障群众财产安全，防火巡护、火源管理、防火实施建设指导工作不少于12次。

（三）绩效分析

部门整体绩效目标方面，战略目标指向明确、规划合理可行；年度整体绩效目标规划全面、合理。

资金配置方面，基本支出预算编制测算依据和测定标准完整准确。项目预算编制和资金分配具有相应的政策依据、测算依据和测定标准。

管理效率方面，预算支出执行率100%；结余结转资金变动率-100%，当年度结转结余减少至0元；预算收入应收尽收；政府采购严格执行政府采购制度；基本支出预决算差异率为4.06%；部门有健全的资金、内控管理制度；预算绩效管理制度健全；部门及时、合规的完成了预决算公开；资产管理中，部门资产日常管理规范；项目管理中部门对项目实施过程中的检查、监控、督促等管理情况良好；所有项目均按要求完成。

运行成本方面，人均公用经费变动率为-13.84%；“三公”经费变动率减少49.66%；“三公”经费控制率40.73%；机关运行经费控制率-15.42%。

履职效能方面，造林绿化方面，实际完成造林绿化5.45万亩；依托“山水林田大会战”湿地复绿工程，完成湿地保护与修复2736

亩，指导监督绿化工作计划开展3次，实际开展6次；划定公益林方面，完成全市国家级公益林调整并上报省厅；修复自然保护地方面，落实国家对自然保护地的相关标准完成率达到100%，生物多样性保护工作完成率达到100%；管理野生动植物方面，指导监督陆生野生动植物和繁殖和培育工作2次，指导疫源检测和疫病防控工作1次；推进林业改革方面，食用林产品质量安全监管抽检批次实际抽检140批次，林木、花卉、草种质量监督次数实际完成25次；建设绿道方面，绿道道路绿化提升实际完成134.62公里，沿线山体绿化彩化实际完成5450亩，环城绿道沿线维护各种标识标牌800套，配合市人大完成《枣庄市环城绿道管理条例》立法，于2021年10月1日起施行；林业产业发展方面，新育苗完成面积达到3400亩。

可持续发展能力方面，枣庄市林业和绿化局2021年度履职过程中不存在违纪违法现象，廉政培训效果良好；部门经济运行平台运维机制健全；在职人员控制率小于等于100%，部门在编人数控制良好。

满意度方面，受益群众、服务部门满意度较高。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）部门管理效率方面的问题

预算绩效管理细则和操作规程、项目管理机制等有待完善。部门虽项目绩效目标申报表、自评表、自评报告、整体绩效指标

体系设置撰写等绩效管理工作到位，制定了项目实施方案及项目实施计划，但未能建立项目管理机制以及相应的管理细则、操作流程等，项目管理方面有待完善。

（二）部门履职方面存在的问题

新育苗面积未能达到年初工作计划目标，部分履职效能有待加强。根据枣庄市林业和绿化局2021年度工作计划，在苗木、经济林果产业中，2021年新育苗目标值为5000亩，实际完成3400亩，完成率68%，部分履职履职效能有待提升。

（三）下一步改进措施

1. 部门管理效率方面建议

部门应完善预算绩效管理细则、操作流程、项目管理体制等。部门应积极跟踪各项目的开展进度，根据项目进度编制资金支出预算，按照实施计划或方案开展项目，提高预算执行效率。严格执行部门预算，加强预算刚性约束力，将预算作为管理纠偏的重要依据，提高工作效率，完善预算绩效管理细则和操作流程，建立项目管理体制，加强预算资金管理。

2. 部门履职方面的建议

加强部门履职效能，实现林业建设高质量发展及林业特色产业融合发展。建议部门年初科学合理编制本年度目标任务，既要具有挑战性，体现本部门履职能力，又要符合实际，切实可行。各科室做好工作配合，统一规划、统一标准，着力优化绿道布局，

提升绿道品质，林业建设实现高质量发展。积极推进特色苗木、经济林果产业发展，推进林业特色产业融合发展。

六、附件

附件：枣庄市林业和绿化局整体绩效自评表

整体绩效自评表

部门名称：枣庄市林业和绿化局

预算执行情况 (10分)				年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额			974.32	974.32	100.00%	10.00	10.00	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:市本级资金			974.32	974.32	100.00%	10.00	10.00	
	对下转移支付资金					-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	生态保护修复	落实林业、湿地和草原生态保护补偿方案、制定林业生态修复政策	保护生态湿地,使得国家林业资源得到保护	修复林业生态系统的数量	≥4.3万亩	完成造林绿化5.4万亩;依托“山水林田大会战”湿地复绿工程,完成湿地保护与修复2736亩	6	6	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2	造林绿化	负责造林、营林质量监督管理	保障林业能够健康平稳的发展	监督管理造林,营林的面积	考核部门监督管理造林营林的数量	监督抽检区(市)上报造林面积20%,5800亩。	6.00	6.00	
		指导公益林和商品林培育发展	使得商品林能够在市场中发挥其价值	公益林和商品林培育发展的数量	考核部门指导公益林和商品林培育发展的数量	完成公益林17568亩、商品林1891亩,	6.00	6.00	
		监督指导全市绿化工作	发展绿化工作,提高全市绿化率	监督指导绿化工作完成率	100%%	100%%	6.00	6.00	
3	划定公益林	负责市级以上公益林的划定和管理	划定公益林的界限,管理好公益林	划定和管理公益林的面积数	反映部门当年划定公益的情况	完成全市国家级公益林调整并上报省厅	6.00	6.00	
4	修复自然保护地	落实国家对自然保护地的相关标准	实施相关国家对自然保护地的政策	国家标准实施完成率	反映部门当年落实风景名胜区规划编制	根据山东省《风景名胜区总体规划》编制导则和《风景名胜区条例》编制完成了《枣庄抱犊崮风景名胜区总体规划(2021-2035年)》、《枣庄石榴园风景名胜区总体规划(2021-2035年)》	6.00	6.00	
5	管理野生动植物	指导监督陆生野生动植物和繁殖和培育	使得陆生野生动植物的繁殖和发展能够顺利进行	指导和监督野生动植物完成率	监督指导陆生野生动植物繁殖和培育完成情况	计划指导监督次数2次和实际指导监督次数2次	8.00	8.00	
		指导疫源疫病监测工作	加强疫源检测,保障人民群众安全	指导疫源疫病监测工作完成率	指导疫源疫病监测工作	计划指导次数1次和实际指导次数1次	6.00	6.00	
6	推进林业改革	指导区(市)食用林产品(含干果管辖区内的水果)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。	保障全市林产品在市场上顺利流通	食用林产品质量安全监管抽检批次	通过抽查,了解全市食用林产品质量安全监管情况	2021年计划抽检100批次,市级抽检140批次。	8.00	8.00	
		监督指导林木种苗、花卉、草种生产经营	保障林木、花卉,草种在市场上顺利流通	林木、花卉、草种质量监督次数	通过抽查,了解全市食用林产品质量安全监管情况	2021年计划抽检100批次,市级抽检140批次。	5.00	4.00	
7	建设绿道	组织指导绿道的绿化及附近山体的绿化	绿化改造、提升全市绿化率	绿化面积数	考察部门当年绿道的绿化及附近山体的绿化情况	环城绿道绿化提升134.62公里,沿线山体绿化5450亩。	8.00	8.00	
		组织指导绿道配套设施的建设、养护、管理	绿化改造、提升全市绿化率	配套设施建设、养护、管理完成率	考察绿道配套设施的建设、养护、管理完成情况	环城绿道沿线维护各种标识标牌800套。	6.00	6.00	
		起草绿道建设规范性文件	起草文件,规范林业局工作正常进行	规范性文件起草数量	反映起草规范性文件情况	配合市人大完成《枣庄市环城绿道管理条例》立法,于2021年10月1日起施行	5.00	5.00	
8	落实政策	指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设	保障群众财产安全	指导开展工作次数	考核开展防火巡护、火源管理、防火设施建设情况	12次	8.00	8.00	
总分				99					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:				无					
注:1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。									
6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。									