

2021年度峰城区林业发展服务中心本级
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 2021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 2021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

（一）承担全区森林、湿地、草原（地）资源保护和合理开发利用的技术性、事务性工作。

（二）开展林业、草原（地）保护和可持续发展研究，为拟订相关规划、计划、政策措施、标准提供技术支撑和服务保障。

（三）承担全区公益林和商品林培育、全民义务植树、退耕还林还草、古树名木和珍稀濒危植物保护的事务性工作，为全区造林绿化工作提供技术支撑和服务保障；承担全区荒漠化防治和林业应对气候变化的相关技术服务工作。

（四）承担全区林业产业发展、改革发展的技术支撑和服务保障工作；承担林草种苗和花卉新品种、新技术引进、示范的事务性工作，开展相关技术培训；为全区苗圃、经济林、林木种苗、花卉、草种管理工作提供技术支撑和服务保障。承担林产品质量检测的技术支撑和服务保障工作。

（五）承担全区森林、草原（地）防火工作的技术支撑和服务保障工作；承担林业系统安全生产监管的辅助工作。

（六）承担全区陆生野生动植物保护管理相关辅助和技术支撑工作；承担全区林业和草原（地）有害生物监测、检疫、防治的技术支撑工作；承担指导全区生物多样性保护的服务保障工作。

（七）承担林业科技推广、示范、应用工作，开展林业技术培训和培训服务。

（八）承担全区森林、湿地、草原（地）资源监测的技术支撑工作。承担全区森林督查和各级公益林区划界定的技术支撑工作。

（九）承担环城绿道及其配套设施建设、养护、管理的服务保障工作。

（十）完成区委区政府和区自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：（一）综合股。（二）造林绿化和林业产业技术推广股。（三）野生动植物湿地保护股。（四）种苗花卉和果树股。（五）林业监测和森林防火股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：峰城区林业发展服务中心本级

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	332.94	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	460.24	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	
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	25.36
	9		九、卫生健康支出	40	10.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	464.08
	12		十二、农林水支出	43	381.31
	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	
	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	793.18	本年支出合计	58	881.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	881.10	总计	62	881.10

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

单位：峄城区林业发展服务中心本级

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		793.18	793.18					
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36					
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	10.35	10.35					
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35					
212	城乡社区支出	460.24	460.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.24	460.24					
2120804	农村基础设施建设支出	460.24	460.24					
213	农林水支出	297.23	297.23					
21302	林业和草原	296.09	296.09					
2130201	行政运行	246.86	246.86					
2130207	森林资源管理	9.85	9.85					

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
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	22.00					
2130299	其他林业和草原支出	17.38	17.38					
21303	水利	1.15	1.15					
2130301	行政运行	1.15	1.15					

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

单位：峄城区林业发展服务中心本级

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		881.10	283.71	597.39			
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36				
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	10.35	10.35				
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35				
212	城乡社区支出	464.08		464.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.08		464.08			
2120804	农村基础设施建设支出	460.24		460.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84		3.84			
213	农林水支出	381.31	248.00	133.31			
21302	林业和草原	380.17	246.86	133.31			
2130201	行政运行	246.86	246.86				
2130202	一般行政管理事务	38.97		38.97			

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
2130207	森林资源管理	9.85		9.85			
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00			
2130299	其他林业和草原支出	62.49		62.49			
21303	水利	1.15	1.15				
2130301	行政运行	1.15	1.15				

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

单位：峯城区林业发展服务中心本级

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	332.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.24	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	25.36	25.36		
	9		九、卫生健康支出	41	10.35	10.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	464.08		464.08	
	12		十二、农林水支出	44	381.31	381.31		
	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				

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
	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				
	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	793.18	本年支出合计	59	881.10	417.02	464.08	
年初财政拨款结转和结余	28	87.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	84.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	881.10	总计	64	881.10	417.02	464.08	

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

单位：峄城区林业发展服务中心本级

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		417.02	283.71	133.31
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35	
213	农林水支出	381.31	248.00	133.31
21302	林业和草原	380.17	246.86	133.31
2130201	行政运行	246.86	246.86	
2130202	一般行政管理事务	38.97		38.97
2130207	森林资源管理	9.85		9.85
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00
2130299	其他林业和草原支出	62.49		62.49
21303	水利	1.15	1.15	

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
2130301	行政运行	1.15	1.15	

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

单位：峯城区林业发展服务中心本级

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	255.79	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.18	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.42	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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		30205	水费	1.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.26	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	26.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.89	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	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	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		255.79	公用经费合计					27.92

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

单位：峯城区林业发展服务中心本级

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
3.30		3.00		3.00	0.30	2.04		1.86		1.86	0.19

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

单位：峯城区林业发展服务中心本级

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		3.84	460.24	464.08		464.08	
212	城乡社区支出	3.84	460.24	464.08		464.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84	460.24	464.08		464.08	
2120804	农村基础设施建设支出		460.24	460.24		460.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84		3.84		3.84	

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

单位：峯城区林业发展服务中心本级

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				

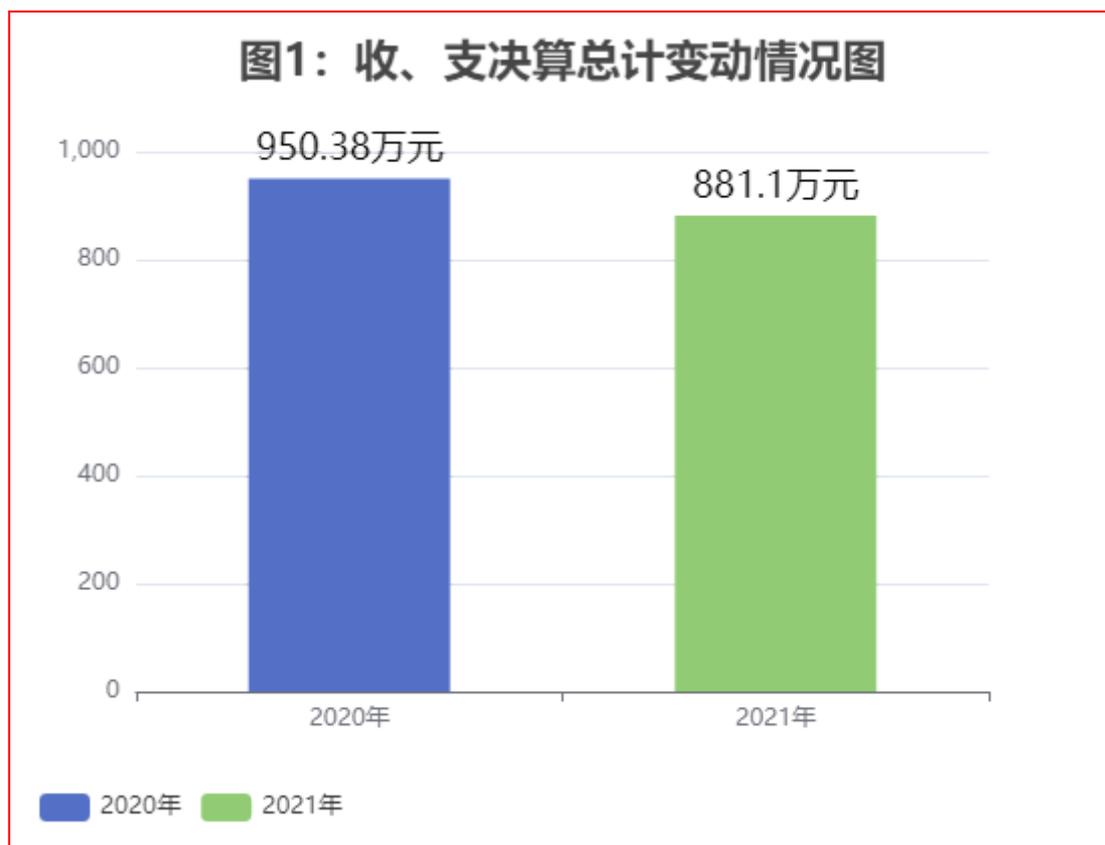
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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年度收、支总计881.1万元。与2020年度相比，收、支总计各减少69.28万元，下降7.29%。主要是单位工作人员变动及项目调整。

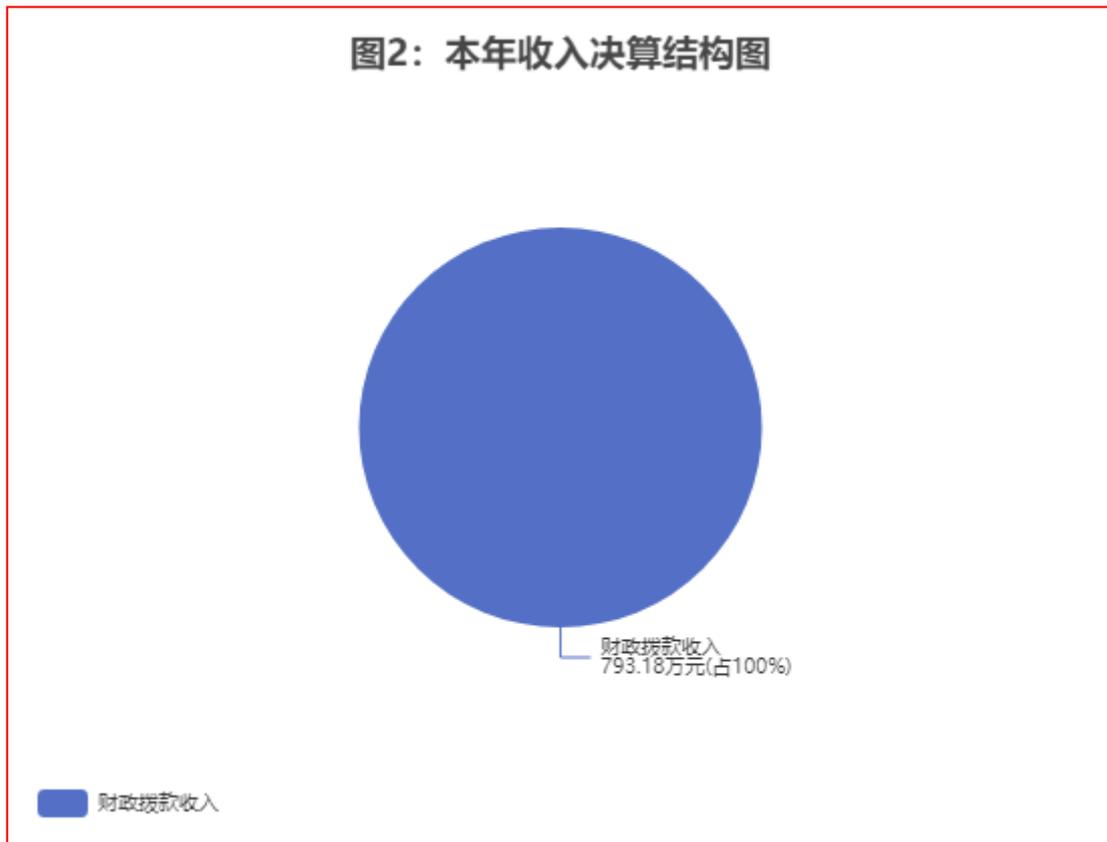


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计793.18万元，其中：财政拨款收入793.18万元，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793.18万元。与2020年度相比，减少157.2万元，下降16.54%。主要是单位承担工作任务有所下降。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

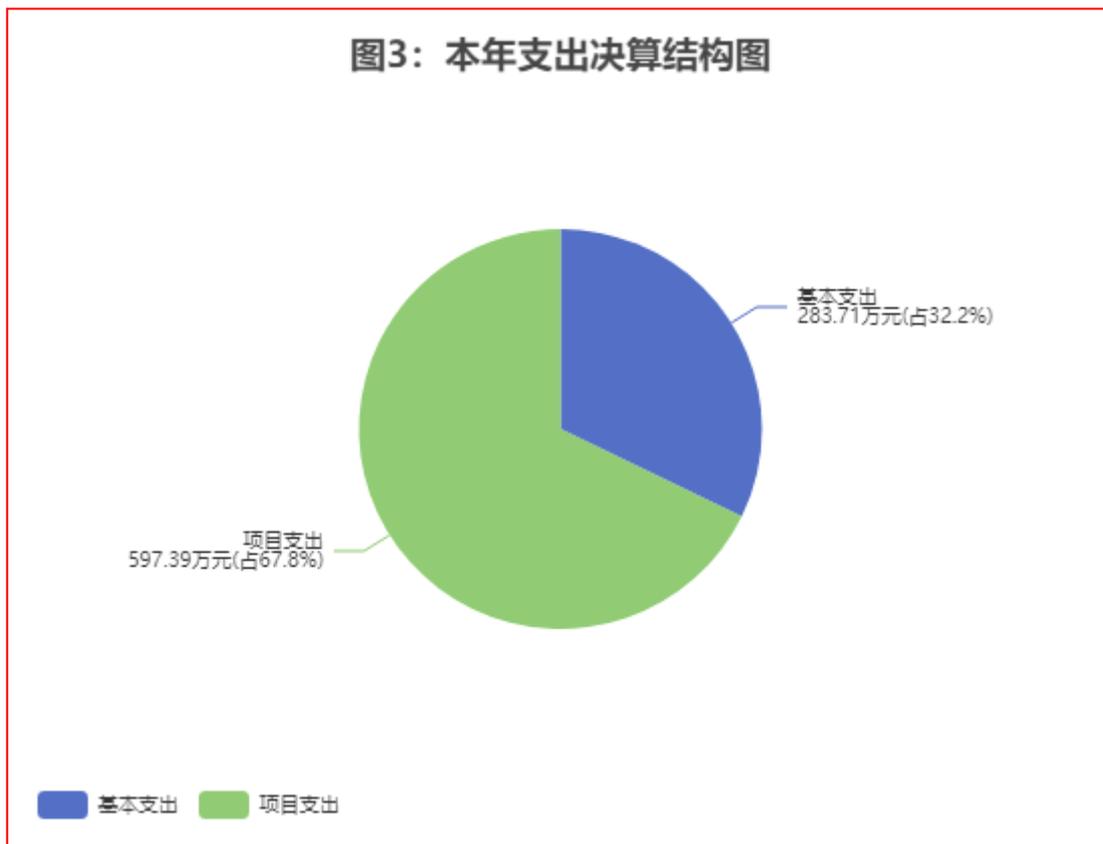
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计881.1万元，其中：基本支出283.71万元，占32.2%；项目支出597.39万元，占67.8%；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283.71万元。与2020年度相比，减少9.34万元，下降3.19%。主要是人员调整导致的人员变动。

2、项目支出597.39万元。与2020年度相比，增加27.98万元，增长4.91%。主要是承担的工作任务的变动。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

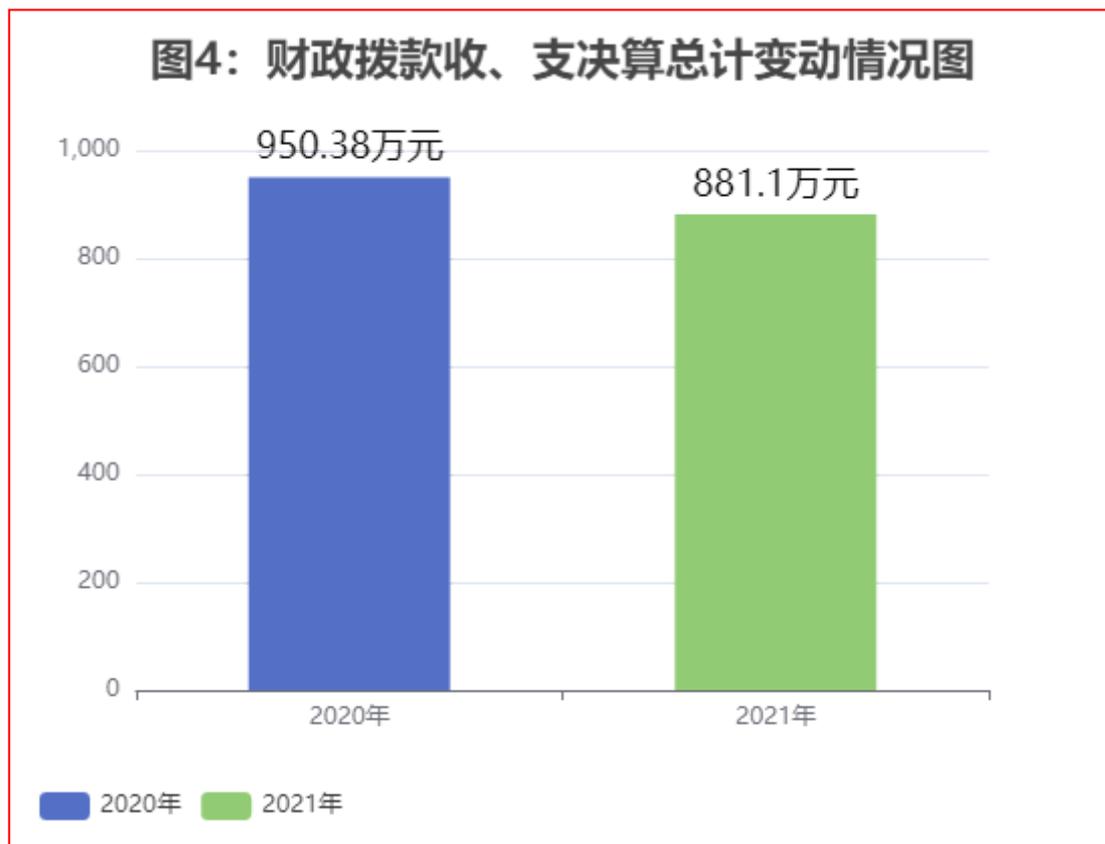
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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881.1万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.28万元，下降7.29%。主

要是单位工作人员的变动以及承担项目的减少。



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417.02万元，占本年支出合计的47.33%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.6万元，下降28.42%。主要是单位工作人员的变动以及承担项目的减少。

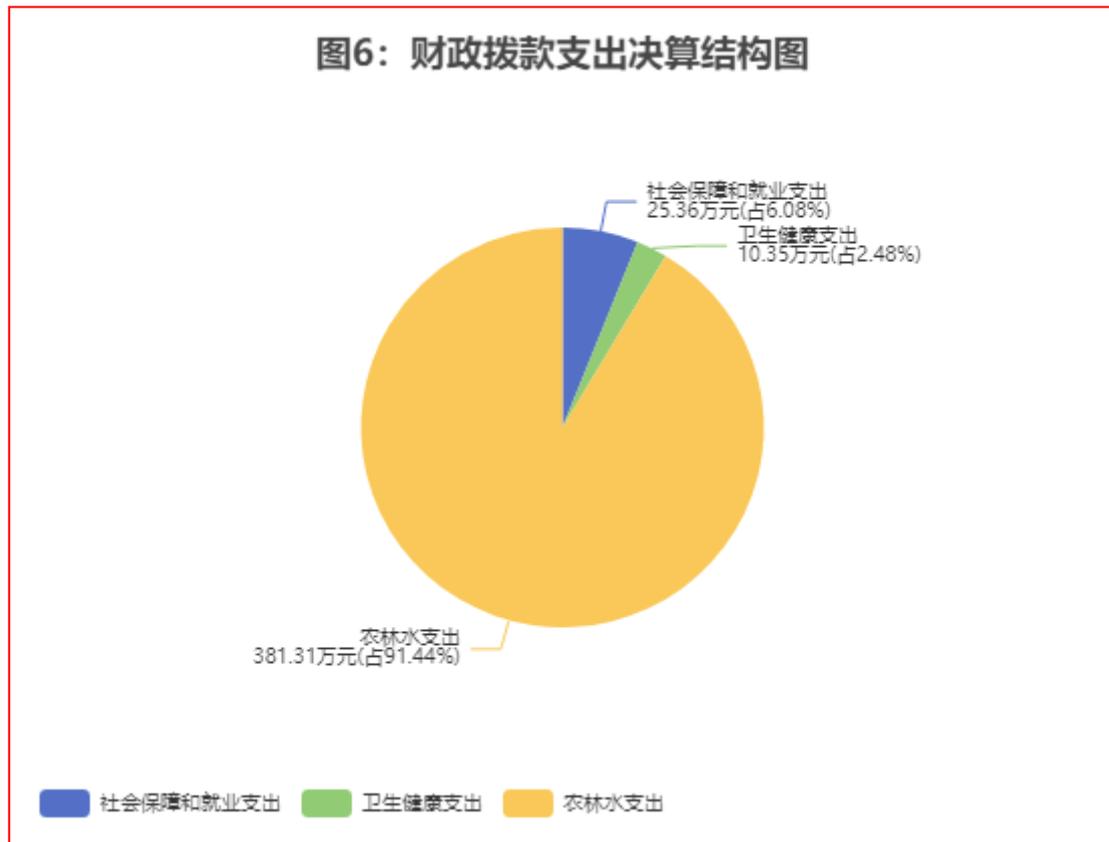
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出417.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.36万元，占6.08%；卫生健康（类）支出10.35万元，占2.48%；农林水（类）支出381.31万元，占91.44%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.44万元，支出决算为417.02万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因人员的年终变动及项目的中间期调整。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0万元，支出决算为22.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算科目的合并。

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3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因人员的正常流动。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为293.84万元，支出决算为246.86万元，完成年初预算的84.01%。决算数小于年初预算数的主要原因人员的正常流动。

5、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5万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的779.4%。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因申请的项目年终未支付。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为6万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的164.17%。决算数大于年初预算数的主要原因项目的调整和追加。

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50万元，支出决算为22万元，完成年

初预算的44%。决算数小于年初预算数的主要原因年终支付期间申请未获得全额资金的下达。

9、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28.07万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的222.62%。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

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283.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费255.79万元，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、其他工资福利支出。

公用经费27.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.3万元，支出决算为2.04万元，比年初预算减少1.26万元，完成年初预算的61.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费使用的把控。

（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3万元，支出决算为1.86万元，比年初预算减少1.14万元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费使用的把控。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年峯城区林业发展服务中心本级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1.86万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的加油费、维修费等费用等支出。截至2021年12月31日，峯城区林业发展服务中心本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费使用的把控。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于上级部门业务检查的接待，共计接待10批次、45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3.84万元，本年收入460.24万元，本年支出464.08万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是项目年初未列入预算，因实际工作需要年中追加项目。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是项目年初未列入预算，因实际工作需要年中追加项目。

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

本单位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

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、执法执勤用车1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区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554.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对环城绿道绿化提升等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金460.24万元。

（二）项目绩效自评结果。峯城区林业发展服务中心本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的10个项目中，5个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及森林督查、林交会参展等10个项目的绩效自评结果。

1、飞防美国白蛾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了上级布置的2021年林业病虫害防治工作。

2、第十届中国花卉博览会参展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为6万元，执行数为2.5万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，并且较好的控制了项目成本。

3、环城绿道提升工程峰城段绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.89分。全年预算数为886万元，执行数为460.24万元，完成预算的51.95%。项目绩效目标完成情况：按照工程实施进度完成当年项目工程款支付。

4、206国道两侧绿化带环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我区206国道两侧绿化带开展环境卫生整治。

5、林交会参展、山水林田大会战经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88.52分。全

年预算数为7.73万元，执行数为5.04万元，完成预算的65.2%。项目绩效目标完成情况：用于保障参展及大会战正常推进的经费保障。

6、山水林田大会战日常工作经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88.7分。全年预算数为5万元，执行数为2.35万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：用于大会战的展牌、宣传一类的办公经费。

7、飞机施药防治美国白蛾（省级）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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了上级布置的2021年林业病虫害防治工作。

8、飞机施药防治美国白蛾（市级）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：较好的完成了上级布置的2021年林业病虫害防治工作。

9、飞机施药防治美国白蛾（区）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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了上级布置的2021年林业病虫害防治工作。

10、森林督查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.5万元，执行数为3.85万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成当年森林督查任务。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。环城绿道绿化提升项目，绩效评价综合得分为86.08分，等级为良。

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。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、农林水支出（类）水利（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）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**二十六、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

附件3

2021年度峰城区林业发展服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：峰城区林业发展服务中心

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	峰城区林业发展服务中心	飞防美国白蛾	50	50	100.00%	83	良好
2	峰城区林业发展服务中心	第十届中国花卉博览会参展	6	2.5	41.67%	91	优秀
3	峰城区林业发展服务中心	环城绿道提升工程峰城段绿化	886	460.24	51.95%	90.89	优秀
4	峰城区林业发展服务中心	206国道两侧绿化带环境卫生整治	2.6	2.6	100.00%	93	优秀
5	峰城区林业发展服务中心	林交会参展、山水林田大会战经费	7.73	5.04	65.20%	88.52	良好
6	峰城区林业发展服务中心	山水林田大会战日常工作经费	5	2.3485	46.97%	88.7	良好
7	峰城区林业发展服务中心	飞机施药防治美国白蛾（省级）	6	6	100.00%	100	优秀
8	峰城区林业发展服务中心	飞机施药防治美国白蛾（市级）	12	12	100.00%	95	优秀
9	峰城区林业发展服务中心	飞机施药防治美国白蛾（区）	10	10	100.00%	100	优秀
10	峰城区林业发展服务中心	森林督查	5.5	3.85	70.00%	90	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	林交会参展、山水林田大会战经费							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心 (删除)			
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	7.73	7.73	5.04	10	65.20%	6.52	
	其中: 财政拨款	7.73	7.73	5.04	-	65.20%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实际工作需要开展工作			按照实际工作需要开展工作				
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	参加林交会	1个	1个	15	15	
		时效指标	按时完成林交会参展	及时	及时	10	10	
		质量指标	较好完成市林业局安排的参展任务	良	良	15	12	
		成本指标	参展及大会战经费	7.73万元	5.04万元	10	10	工作任务完成
	项目效益 (30分)	经济效益	山水林田大会战有效带动项目建设	良	良	5	4	
		社会效益	有效宣传我区林业发展成果	良	良	10	8	
		生态效益	有效提升我区群众对于林业工作重视	是	是	5	5	
		可持续影响	为我区 2022 年山水林田大会战工作打好基础	良	良	10	8	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	是	是	10	10		
总分						100	88.52	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	206 国道两侧绿化带环境卫生整治费							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心 (删除)			
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	2.6	2.6	2.6	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对 206 国道周边卫生环境政治			按要求对国道周边卫生环境做了良好整治				
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	完成路域卫生整治工作	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	按时完成 206 国道道路 卫生整治工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	较好完成 206 国道卫生 整治工作	良	良	15	12	
		成本指标	卫生整治成本	2.6 万元	2.6 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动周边就业	是	是	5	5	
		社会效益	有效提升周边路域环境	提升	提升	10	10	
		生态效益	路域环境治理效果	良	良	5	5	
		可持续影响	为现场会的召开打好基 础	良	良	10	8	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	飞机施药防治美国白蛾（区）							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峯城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心（删除）			
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	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级工作要求完成飞防工作			按照上级工作要求完成飞防工作				
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	林地面积（亩）	200000 亩	200000 亩	7.5	7.5	
		数量指标	计划治理面积	100000 亩	100000 亩	7.5	7.5	
		时效指标	林业病虫害防治及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	种苗产地检疫率	100%	100%	3	3	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.26%	0.26%	5	5	
		质量指标	测报准确率	91%	91%	5	5	
		质量指标	无公害防治率	88%	88%	2	2	
		成本指标	病虫害防治经费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	有效带动企业营收	有	有	5	5	
		社会效益	不断提高林业有害生物 灾害预报和防灾水平，实 现可持续控灾，促进森林 健康	是	是	10	10	
		生态效益	有效保护我区林业资源	是	是	5	5	
	可持续影响	不断提高林业有害生物	是	是	10	10		

			灾害预报和防灾水平, 实现可持续控灾, 促进森林健康					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	飞机施药防治美国白蛾（省级）							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心（删除）			
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	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	6	6	6	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级工作要求完成飞防工作			按照上级工作要求完成飞防工作				
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	林地面积	200000亩	200000亩	7.5	7.5	
		数量指标	计划治理面积	100000亩	100000亩	7.5	7.5	
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	测报准确率	91%	91%	5	5	
		质量指标	种苗产地检疫率	100%	100%	5	5	
		质量指标	无公害防治率	88%	88%	5	5	
		成本指标	病虫害防治经费	6万元	6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效带动中小企业经营	有	有	5	5	
		社会效益	不断提高林业有害生物灾害预报和防治水平	是	是	10	10	
		生态效益	有效保护我区林业资源	是	是	5	5	
		可持续影响	不断提高林业有害生物灾害预报和防灾水平, 实现可持续控灾	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	公众满意度	95%	95%	10	10	

		意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	飞机施药防治美国白蛾（市级）							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心（删除）			
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	12	12	12	-	100.00%	-	
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 2021 年飞防工作			完成 2021 年飞防工作				
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	林地面积（亩）	200000亩	200000亩	7.5	7.5	
		数量指标	计划治理面积	100000亩	100000亩	7.5	7.5	
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	种苗产地检疫率	100%	100%	3	3	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.26%	0.26%	5	5	
		质量指标	测报准确率	91%	91%	5	5	
		质量指标	无公害防治率	88%	88%	2	2	
		成本指标	病虫害防治经费	12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效带动中小企业营收	是	是	5	0	
		社会效益	不断提高林业有害生物灾害预报和防灾水平, 实现可持续控灾, 促进森林健康	是	是	10	10	
生态效益		有效保护我区林业资源	有	有	5	5		
	可持续影响	不断提高林业有害生物	是	是	10	10		

			灾害预报和防灾水平, 实现可持续控灾, 促进森林健康					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	环城绿道提升工程峰城段绿化							
主管部门及代码	[209]枣庄市峰城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心(删除)			
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	886	886	460.24	10	51.95%	5.19	
	其中:财政拨款	886	886	460.24	-	51.95%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成绿化工程			按计划完成绿化工程				
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	施工道路长度	5.6公里	5.6公里	15	15	
		时效指标	绿化提升项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	7	7	
		质量指标	造林成活率成活	95%	90%	8	8	
		成本指标	工程预算成本预算	886万元	460.24万元	10	10	按工程量支付
	项目效益(30分)	经济效益	带动周边群众灵活就业	优	中	5	3	
		社会效益	有效提升我区鲈鱼环境整治效果	优	良	10	8	
		生态效益	增加植被种植,形成绿色走廊,改善生态环境改善	是	是	5	5	
		可持续影响	有效提升我区道路绿化质量	优	中	10	6	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对绿道建设满意度	90%	80%	10	8.89	道路绿化有损毁
总分						100	86.085	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	森林督查							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心 (删除)			
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	5.5	3.85	10	70.00%	7.00	
	其中: 财政拨款	5.5	5.5	3.85	-	70.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实际工作需要开展工作			按照上级要求完成森林督查工作				
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	查核疑似图斑	64个	64个	15	15	
		时效指标	按时完成上级部署的森 林督查任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	较好完成21年森林督查 工作	中	良	15	12	
		成本指标	森林督查工作经费	5.5万元	3.85万 元	10	10	实际工作已完成但 是未到支付剩余资 金程序
	项目效益 (30分)	经济效益	有效带动中小企业营收	是	是	5	5	
		社会效益	有效打击非法占用林地 行为, 形成良好社会氛围	良	良	10	8	
		生态效益	有效保障我区现有林业 资源	有	有	5	5	
		可持续影响	有效保障我区林业资源 打击毁林	有	有	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	山水林田大会战日常工作经费							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心 (删除)			
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	2.35	10	47.00%	4.70	
	其中: 财政拨款	5	5	2.35	-	47.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照大会战实际工作开展申请经费保障工作正常开展			按照大会战实际工作开展申请经费保障工作正常开展				
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	大会战交办任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成上级下达的大会战相关工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	较好完成上级部署的大会战工作	良	良	15	12	
		成本指标	大会战成本指标	5万元	2.35万元	10	10	工作完成
	项目效益 (30分)	经济效益	带动社会及财政投资	良	良	5	4	
		社会效益	带动项目周边群众就业	有	有	10	10	
		生态效益	有效提升我区林业资源项目质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	为后续大会战工作推进奠定良好基础	有	有	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	88.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第十届中国花卉博览会参展							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心 (删除)			
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	2.5	10	41.67%	4.17	
	其中: 财政拨款	6	6	2.5	-	41.67%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁盆景参加第十届花博会			租赁盆景参加第十届花博会, 对外宣传我区石榴盆景盆栽产业发展。				
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	第十届中国花卉博览会 参展作品数量	10个	10个	15	15	
		时效指标	按时筛选作品, 参加展会	按时	按时	10	10	
		质量指标	参展作品质量	优	优	15	15	
		成本指标	参展作品租赁及其他参 展费用	6万元	2.5万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	促进我区盆景盆栽交易	是	是	5	5	
		社会效益	提高我区盆景盆栽知名 度	提高	提高	10	10	
		生态效益	营造零号生态分为	优	优	5	5	
		可持续影响	提升我区盆景盆栽整体 质量	提升	提升	10	1	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众对参展效果满意度	90%	90%	10	10
总分						100	85.167	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	飞防美国白蛾							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	林业发展服务中心 (删除)			
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	56	50	10	89.29%	8.93	
	其中: 财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	6	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	飞机施药防治美国白蛾			飞机施药防治美国白蛾, 有效遏制美国白蛾等林业病虫害爆发成灾。				
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	林地面积 (万亩)	200000 亩	200000 亩	8	8	
		数量指标	计划治理面积	100000 亩	100000 亩	7	7	
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.26%	0.26%	3	3	
		质量指标	种苗产地检疫率	100%	85%	4	3.4	批次全覆盖
		质量指标	测报准确率	91%	85%	4	3.74	预测覆盖范围限制
		质量指标	无公害防治率	88%	85%	4	3.86	工作特殊性
		成本指标	飞防美国白蛾经费	50 万元	50 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进中小企业效益	优	差	5	0	财政支付款项时间有拖延
		社会效益	减少林业有害生物造成的损失	是	是	10.00	10	
		生态效益	有效保护我区森林资源	优	良	5	4	林业病虫害种类繁多
	可持续影响	不断提高林业有害生物灾害预报和防灾水平, 实现可持续控灾, 促进森林	是	是	10.00	10		

			健康					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对病虫害防治工作满意率	95%	0%	10.00	0	未做满意度调查
总分						100	81.929	

2021 年度环城绿道提升工程项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《关于 2019 年枣庄环城绿道提升工程建设的实施意见》，为进一步推进环城绿道提升工程建设，构筑中心城区共享森林生态圈，持续改善生态环境，提升城市形象，结合本区实际以绿道道路提升为重点，着力优化绿道布局、提升绿化彩化水平、完善绿道标识系统、丰富驿站服务功能，塑造国家生态公园示范、中国环城绿道典范、中国森林体验基地形象，努力构筑中心城区共享森林生态圈，为建设自然生态宜居宜业新枣庄提供有力的森林生态支撑。

（二）项目绩效目标。

2020 年峯城区环城绿道提升工程项目绩效目标申报表由峯城区林业发展服务中心提供，项目主管部门峯城区财政局，实施单位为峯城区林业发展服务中心，项目实施方案反映项目总体目标为延续性项目，根据文件要求，以绿道道路提升为重点，着力优化绿道布局、提升绿化彩化水平、完善绿道标识系统、丰富驿站服务功能，塑造国家生态公园示范、中国环城绿道典范、中国森林体验基地形象，努力构筑中心城区共享森林生态圈，为建设自然生态宜居宜业新枣庄提供有力的森林生态支撑。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算

886 万元，实际到位 460.24 万元，全部由枣庄市峄城区财政局拨付，其中，

2021 年 9 月 10 日收到财政拨款 50 万元，全部为区级财政拨款；

2021 年 10 月 21 日收到财政拨款 410.24 万元，全部为区级财政拨款；

截止到 2021 年 12 月 31 日，2021 年度内环城绿道绿化提升工程实际支出 460.24 万元，主要用于：按照合同约定支付相应的工程进度工程款。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 460.24 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括项目资金、项目效益、项目效益、满意度指标 4 个一级指标，总分为 100 分，其中项目资金分值 10 分，项目效益分值 50 分，项目效益 30 分，满意度指标分值 10 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 86.085 分，综合评价等级为“良”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了提升绿化彩化水平、完善绿道标识系统、丰富驿站服务功能，塑造国家生态公园示范、中国环城绿道典范、中国森林体验基地形象，努力构筑中心城区共享森林生态圈，为建设自然生态宜居宜业新枣庄提供有力的森林生态支撑等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目资金情况。该指标共 10 分，评价得 5.19 分，得分率 51.95%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理，但项目 2021 奶内工程进度经多方核算工程量支付对应工程款为 460.24 万元。

（二）项目效益情况。该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 100%。项目 2021 奶内实际完成 5.56 公里施工道路、造林成活率 95%等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（三）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 22 分，得分率 73%。项目实际完成带动周边灵活就业、有效提升我区道路绿化质量等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）满意度指标情况。该指标共 10 分，评价得 8.89 分，得分率 88%。项目实施后，增强了我区陆域政治环境、改善生

态环境能力。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目效益时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

1. 加强预算绩效管理

建议由实施该项目的业务科室编制项目的绩效目标，由财务部门对绩效目标的设置进行指导，使绩效目标、指标的设定合理明确，为日后开展绩效管理工作奠定基础。

2. 加强档案资料管理工作

严格按照有关规定进行档案管理工作，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。