

# 2022年度 泰安市林业局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

泰安市林业局本级主要职责：

（一）负责全市林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原（地）及其生态保护修复的法律、法规和方针、政策；起草相关规范性文件、规章草案和标准；拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；组织开展森林、草原（地）、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织、协调、指导、监督全市林业和草原（地）生态保护修复、造林绿化工作。制定全市造林（种草）绿化的指导性计划，拟订相关标准、规程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林、用材林、经济林（干果、水果等）、林下经济、中药材的培育发展工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作；指导森林城市建设工作；组织、协调、指导和监督全市沙化土地防治工作；拟订全市防沙、治沙规划，监督沙化土地的合理利用；指导林业和草原（地）有害生物防治、检疫工作；指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担市绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查全市林木凭证采伐、木材运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并组

织实施；指导市级以上公益林划定和管理工作；负责管理草原（地）、湿地资源的保护修复和开发利用，拟订相关保护修复规划并监督实施；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导基层林业站的建设。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。拟订各类自然保护地规划和相关标准；负责各类市级保护地的设立、规划、建设，负责省级以上各类自然保护地的审核和申报；负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进全市林业和草原（地）改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原（地）等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原（地）承包经营和流转管理工作；指导开展退耕还林还果。

（七）监督管理国有林场、苗圃，指导国有林场、苗圃建设和发展；组织林木种苗、草种种质资源普查，组织建立种质资源

库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、花卉、草种质量；监督管理林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全相关工作；指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划、计划、防护标准并组织实施，指导开展森林、草原（地）防火宣传、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火设施和队伍建设；负责林业和草原（地）行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急防火指挥部的名义，部署相关防治工作。

（九）负责指导林业和草原（地）生态补偿制度的建立和实施；负责管理市级林业资金并监督国家、省和全市以及外资的使用；管理市级国有林业资产；审核重点林业建设项目；提出林业固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排建议；负责全市林业统计工作。

（十）拟定林业和草原（地）资源优化配置及产业发展的指导意见、相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导行业扶贫相关工作；指导林业和草原（地）科技创新、科技推广、科技培训等工作；指导林业和草原（地）人才队伍建设；组织实施林业和草原（地）对外交流和合作事务，承担湿地、沙化土地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十一) 指导全市森林和草原(地)相关行政执法工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

泰安市林业保护发展中心主要职责:

(一) 承担全市陆生野生动植物保护管理相关辅助工作,为实施陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁殖或培植、经营利用监管等工作提供技术支撑。承担陆生野生动植物进出口事中事后监管相关辅助工作。承担陆生野生动物疫源疫病监测及疫病防控相关辅助工作。承担陆生野生动植物资源调查、省重点保护野生动物名录调整相关辅助工作。承担全市林业和草原(地)有害生物监测、检疫、防治技术支撑工作。

(二) 承担全市森林、湿地、草原(地)资源及各类自然保护地保护和开发利用相关辅助工作。

(三) 开展林业、草原(地)保护和可持续发展研究。参与编制全市自然保护地相关规划并提供技术支撑。承担全市世界(国家)自然遗产、世界(国家)自然与文化双遗产申报相关辅助工作。

(四) 承担全市公益林和商品林培育、全民义务植树、国土绿化、退耕还林还草相关辅助工作。

(五) 承担全市林业产业发展的技术支撑和服务保障工作。承担林草种苗、花卉、特色经济林和中药材新品种、新技术的引进、示范、推广相关辅助工作,组织开展相关技术培训。承担全

市国有林场（苗圃）、林木种苗、花卉、草种管理的技术支撑和服务保障工作。协助做好全市林产品质量监督工作。

（六）承担全市林草种质资源收集、保存、共享、推广利用等工作。承担全市林草种质资源调查监测、科学普及的技术支撑工作。承担全市林草种质资源库建设的支撑工作。承担全市古树名木、珍稀濒危植物保护的支撑工作。

（七）承担全市林业科学技术推广和相关培训工作。承担林业知识科普宣传工作。承担林业知识产权保护 and 林业新品种、科技成果、林业专利申报等相关辅助工作。承担林业行业学会、协会的协调服务工作。

（八）承担林业和草原（地）专项资金、林业利用与对外合作交流等项目管理工作。

（九）承担全市森林、草原（地）防灭火工作相关支撑工作。

（十）负责落实安全生产主体责任及安全生产保障措施。负责本单位安全工作。

（十一）承办市林业局交办的其他事项。

## 二、机构设置

泰安市林业局本级内设7个职能科室，分别是：办公室、规划财务科、生态保护修复科、林草资源和湿地管理科、自然保护地管理科、森林防火和林业安全科、机关党委。 泰安市林业保

护发展中心内设6个职能科室，分别是：综合科、森林资源保护科、林业生态科、林业科技推广科、经济林发展科、林场苗圃建设科。 泰安市林业局本级决算包含局本级、局所属单位泰安市林业保护发展中心的决算，主要原因是局所属单位泰安市林业保护发展中心因合署办公，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市林业局本级

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	2874.24	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	186.08
	9		九、卫生健康支出	40	79.58
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2524.11
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	84.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2874.24	<b>本年支出合计</b>	58	2874.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	2874.24	<b>总计</b>	62	2874.24

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

单位：泰安市林业局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2874.24	2874.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	181.71	181.71	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	97.81	97.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.9	83.9	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.58	79.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	79.58	79.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2524.11	2524.11	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	2524.11	2524.11	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	300.55	300.55	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	926.2	926.2	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	12.48	12.48	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	7	7	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	1271.49	1271.49	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	6.39	6.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	84.48	84.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	84.48	84.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	84.48	84.48	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：泰安市林业局本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2874.24	1572.39	1301.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	181.71	181.71	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	97.81	97.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.9	83.9	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.58	79.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	79.58	79.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0	0	0	0
213	农林水支出	2524.11	1222.26	1301.85	0	0	0
21302	林业和草原	2524.11	1222.26	1301.85	0	0	0
2130201	行政运行	300.55	300.55	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	926.2	921.71	4.5	0	0	0
2130207	森林资源管理	12.48	0	12.48	0	0	0
2130211	动植物保护	7	0	7	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	1271.49	0	1271.49	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	6.39	0	6.39	0	0	0
221	住房保障支出	84.48	84.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	84.48	84.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	84.48	84.48	0	0	0	0

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

单位：泰安市林业局本级

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	2874.24	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.08	186.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	79.58	79.58	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2524.11	2524.11	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	84.48	84.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2874.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2874.24</b>	<b>2874.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2874.24	<b>总计</b>	64	2874.24	2874.24	0	0

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：泰安市林业局本级

项目		本年支出		
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		2874.24	1572.39	1301.85
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	0
20805	行政事业单位养老支出	181.71	181.71	0
2080502	事业单位离退休	97.81	97.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.9	83.9	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0
210	卫生健康支出	79.58	79.58	0
21011	行政事业单位医疗	79.58	79.58	0
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0
213	农林水支出	2524.11	1222.26	1301.85
21302	林业和草原	2524.11	1222.26	1301.85
2130201	行政运行	300.55	300.55	0
2130205	森林资源培育	926.2	921.71	4.5
2130207	森林资源管理	12.48	0	12.48
2130211	动植物保护	7	0	7
2130234	林业草原防灾减灾	1271.49	0	1271.49
2130299	其他林业和草原支出	6.39	0	6.39
221	住房保障支出	84.48	84.48	0
22102	住房改革支出	84.48	84.48	0
2210201	住房公积金	84.48	84.48	0

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：泰安市林业局本级

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	1295.47	302	商品和服务支出	125.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	249.79	30201	办公费	22.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	188.3	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	443.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	142.54	30205	水费	2	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.9	30206	电费	5	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	6.34	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	30208	取暖费	7.49	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.25	30209	物业管理费	18.02	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	84.48	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.41	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	151.71	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	97.81	30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	16.31	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.55	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.32	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.05	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.94	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	16.78	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	18.38	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.99	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	8.79	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1447.18	<b>公用经费合计</b>						125.21

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰安市林业局本级

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泰安市林业局本级

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泰安市林业局本级

公开09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	
18.56	0	16.78	0	16.78	1.78	18.56	0	16.78	0	16.78	1.78

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

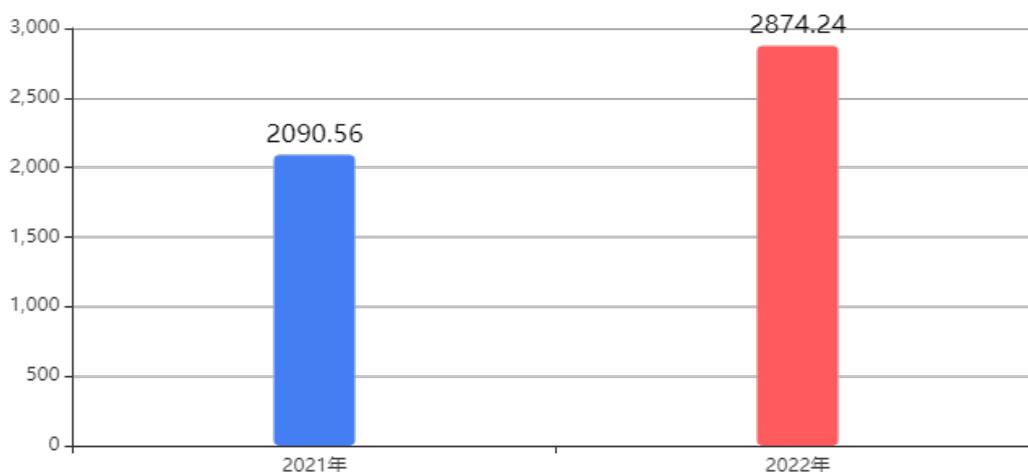
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,874.24万元。与2021年度相比，收、支总计各增加783.68万元，增长37.49%。主要是新增全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

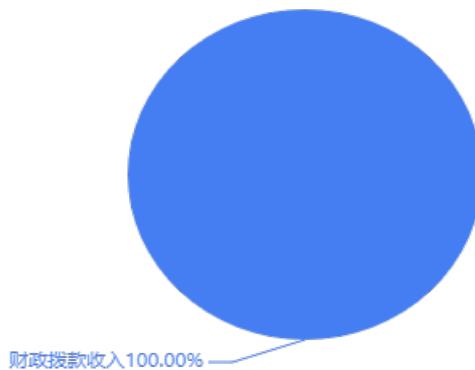


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,874.24万元，其中：财政拨款收入2,874.24万元，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2,874.24万元。与2021年度相比，增加785.32万元，增长37.59%。主要是新增全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目，林业草原防灾减灾支出增加。

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。

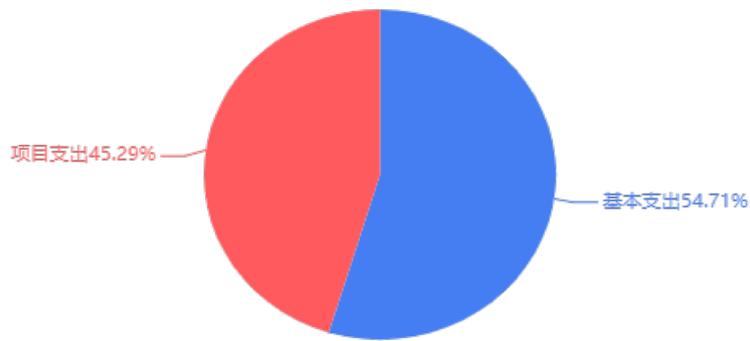
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,874.24万元，其中：基本支出1,572.39万元，占54.71%；项目支出1,301.85万元，占45.29%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,572.39万元。与2021年度相比，增加315.1万元，增长25.06%。主要是人员经费增加，工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

2、项目支出1,301.85万元。与2021年度相比，增加470.21万元，增长56.54%。主要是新增全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目，林业草原防灾减灾支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

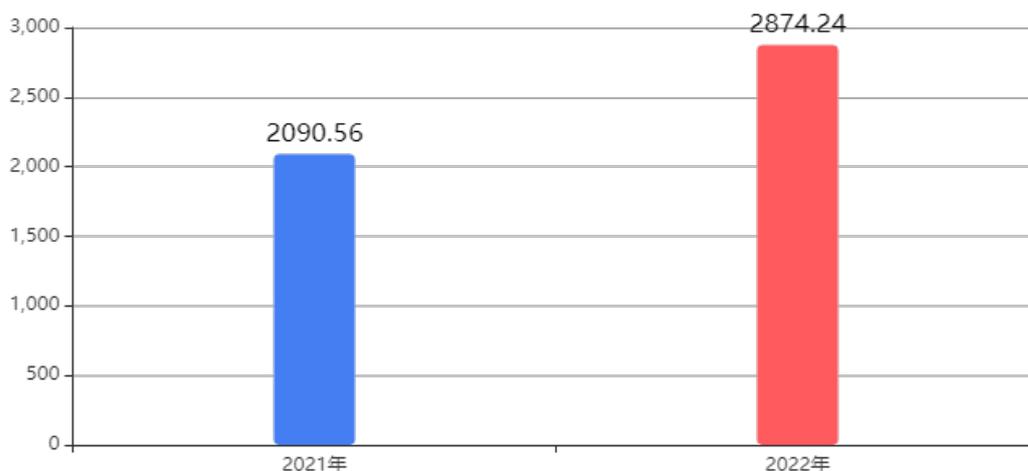
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为2,874.24万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加783.68万元,增长37.49%。主要是新增全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目,林业草原防灾减灾支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

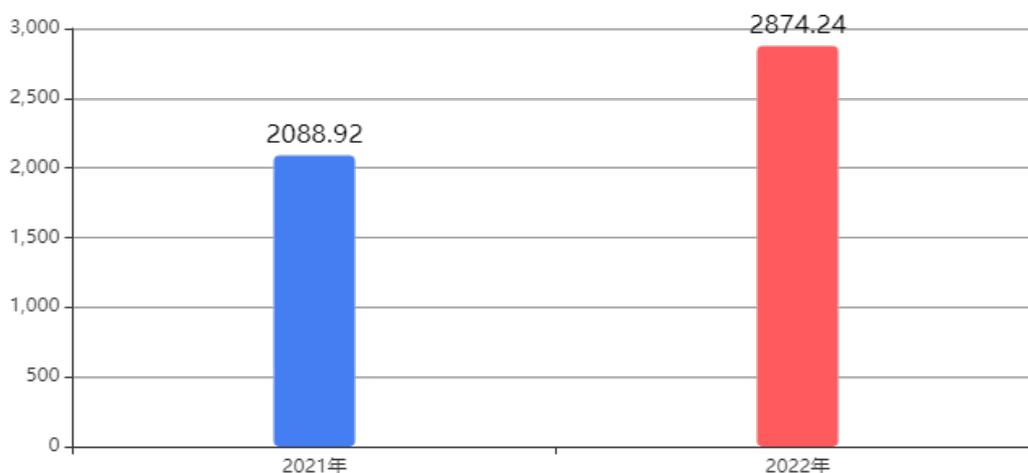


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,874.24万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加785.32万元,增长37.59%。主要是按规定落实人员津补贴政策,人员经费相应增加。

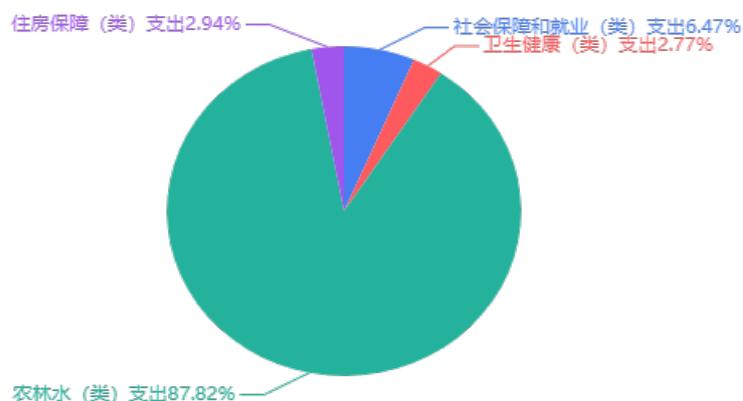
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,874.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出186.08万元，占6.47%；卫生健康(类)支出79.58万元，占2.77%；农林水(类)支出2,524.11万元，占87.82%；住房保障(类)支出84.48万元，占2.94%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,431.15万元，支出决算为2,874.24万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定落实人员津补贴政策，人员经费相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为188.26万元，支出决算为97.81万元，完成年初预算的51.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员相关津补贴结构性调整。

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75.48万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.95万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为38.68万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

5、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33.13万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

6、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0.61万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的52.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为161.65万元，支出决算为300.55万元，完成年初预算的185.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定落实津补贴政策，追加相关经费，追加死亡人员抚恤金等。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为977.2万元，支出决算为926.2万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为25万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的49.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为8万元，支出决算为7万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

11、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840万元，支出决算为1,271.49万元，完成年初预算的151.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目，林业草原防灾减灾支出。

12、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10.9万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的58.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

13、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67.29万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的125.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资公积金调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,572.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,447.18万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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、住房公积金等。

公用经费125.21万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，

#### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年泰安市林业局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，泰安市林业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费1.78万元，主要用于国家林业和草原局、山东省自然资源厅等来我市指导工作以及其他市、县林业主管部门来我市调研学习等按规定开支的各类公务接待费用，共计接待16批次、102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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额84.29万元，其中：政府采购货物支出50.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.88万元。授予中小企业合同金额84.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.18%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,301.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市林业局本级2022年度市级预算绩效自评的9个项目中，9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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“全市国有林场、重点林区‘天眼护山’森林防火监测预警系统项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 食用林产品安全监管工作经费食用林产品安全监管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95.86分。全年预算数为10.9万元，执行数为6.39万元，完成预算的58.62%。项目绩效目标完成情况：一是抽检品种达到7种；二是抽检数量150批次；三是抽检合格率达到100%。

2. 森林火灾风险普查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99.95分。全年预算数为40万元，执行数为39.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：根据森林火灾风险普查工作要求，检查指导各县（市、

区)样地调查、三项调查、各项评估与区划报告,完成市级评估与区划报告。一是乔木林标准地数量80个;二是灌木林标准地数量21个;三是大样地数量10个。

3.全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目 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1138.8万元,执行数为1138.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对国有林场重点林区实施火情监控,国有林场火情监测覆盖率达到85%,服务质量达标率达到99%;二是对有效监测区域发生火情后及时分析,15分钟之内系统发出报警;三是发现火情100分钟内快速处置。

4. 森林防火物资采购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99.99分。全年预算数为50万元,执行数为49.94万元,完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况:根据森林防火工作需要,购置部分应急必须物资装备,保护森林资源安全。一是个人自护装备40套;二是水灭火装备54套;三其他辅助装备315套;四是其他灭火装备15套。

5. 野生动物保护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98.75分。全年预算数为8万元,执行数为7万元,完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况:2022年开展陆生野生动物监管2次,野生动物宣传2次,联合市公安局、市市场监管局等部门开展联合执法1次,市本级救助野生动物10次,救护及时率、救护率均达到100%,野生动物保护工作

和救护经费按要求执行，保护野生动物栖息地3处，圆满完成各项目标任务。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。森林火灾风险普查工作经费项目，绩效评价得分为99.95分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)事业单位离退休(项)：**指行政事业单位离退休人员的离休费、退休费、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**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)：**指基本养老保险缴费等相关支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指工伤保险、失业保险缴费等相关支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指工伤保险、失业保险缴费等相关支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指公务员医疗补助缴费相关支出

**二十一、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)：**指大额医疗保险支出。

**二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：**指泰安市林业局公务接待费、按规定追加人员经费、信创工程经费等支出。

**二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**指泰安市林业局工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出等基本支出以及造林绿化工作经费相关支出。

**二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：**指泰安市林业局林长制工作经费相关支出。

#### **二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：**

指泰安市林业局野生动物保护工作经费相关支出。

#### **二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾**

**(项)：**指泰安市林业局林业有害生物防控工作经费、森林防火工作经费、全市国有林场重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目经费相关支出。

#### **二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出**

**(项)：**指泰安市林业局食用林产品安全监管工作经费、创新基地运行经费、农村项目指挥部工作经费、第十届中国花卉博览会参展经费、第十七届中国林产品交易会参展经费、事改企经费支出等。

#### **二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：**指单位缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市林业局			
序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	林业有害生物防控工作经费	95.92	优
2	林长制工作经费	94.99	优
3	全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目	100	优
4	森林防火工作经费	95.19	优
5	森林防火物资采购经费	99.99	优
6	森林火灾风险普查工作经费	99.95	优
7	食用林产品安全监管工作经费	95.86	优
8	野生动物保护工作经费	98.75	优
9	造林绿化工作经费	92.25	优
备注： 1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。			

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		林业有害生物防控工作经费							
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级			
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	20	11.84	11.84	10	59.20%	5.92	
		其中：当年财政拨款	20	11.84	11.84	—	59.20%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全市重点林业有害生物监测预报，及时发布短期预报和指导意见，科学指导防控，实现有虫不成灾目标。			对松材线虫病、美国白蛾、杨树舟蛾等病虫害进					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	发布虫情预测预报	≥2次	3次	5	5		
			发布防控指导意见	≥2次	3次	5	5		
			防控监测核查数量	≥1次	2次	5	5		
			林业有害生物虫情监测	≥2次	3次	5	5		
		质量指标（10分）	林业有害生物防控指导意见准确率	≥90%	90%	5	5		
			防控监测核查合格率	≥90%	90%	5	5		
	时效指标（10分）	虫情预报发布时间	≤24小时	24小时	10	10			
		成本指标（10分）	控制在预算申请资金内	≤20万元	11.84万元	10	10		
	效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	指导无公害防治率	≥90%	90%	30	30		
服务对象满意度指标（10分）			林业有害生物防治辖区民众满意情况	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95.92		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林长制工作经费						
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级		
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	25	12.48	12.48	10	49.92%	4.99
		其中：当年财政拨款	25	12.48	12.48	—	49.92%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推行林长制改革工作，提高我市森林覆盖率，实施森林资源清查，掌握森林资源消长动态。			已全面完成				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(20分)	市、县、镇、村四级林长覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			林长制每区县抽查乡镇林长制公示牌数	≥2套	3套	5	5	
			组织民间林长开展护林活动	≥1次	2次	5	5	
			开展林长制宣传活动	≥2次	3次	5	5	
		质量指标(10分)	林长制工作出台有关制度文件	≥1件	1件	5	5	
			省对市林长制绩效评价得分	≥80分	85分	5	5	
	时效指标(10分)	林长制年度任务完成率	≥80%	88%	10	10		
	成本指标(10分)	规划编制费用	≤10万元	0	10	10	因疫情原因，省厅推迟安排此项工作	
	效益指标(30分)	生态效益指标(15分)	林长制管理工作常态化，森林培育机制健全，森林保护责任落实	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	生态公益林保有量	≥60万亩	90万亩	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10		
总分					100	94.99		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目						
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级		
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	1138.8	1138.8	1138.8	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1138.8	1138.8	1138.8	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效利用已建成的国有林场、重点林区林火视频监控信号，对覆盖区域的林火进行24小时不间断实时监测			利用已建成的国有林场、重点林区林火视频监控				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(20分)	实施火情监控面积	≥30万亩	40万亩	5	5	
			正常运行的火灾监测预警系统数量	≥1个	1个	5	5	
			正常运行视频监控数量	≥30个	110个	5	5	
			正常运行的低点卡口数量	≥100个	320个	5	5	
		质量指标(10分)	服务质量达标率	≥90%	99%	5	5	
			国有林场火情监测覆盖率	≥80%	85%	5	5	
	时效指标(10分)	火情分析报警时间	≤20分钟	15分钟	10	10		
	成本指标(10分)	年系统维护、保养等服务费用	≤1138.8万元	1138.8万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标(5分)	降低森林火灾造成的经济损失	≤100万元	95万元	5	5	
		社会效益指标(5分)	发现火情处置时间	≤120分钟	100分钟	5	5	
生态效益指标(10分)		保护监控所覆盖区域森林资源	≥30万亩	40万亩	10	10		
可持续影响指标(10分)		森林火灾发生次数	≤4次	1次	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥85%	99%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林防火工作经费							
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级			
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	60	31.11	31.11	10	51.85%		5.19
		其中：当年财政拨款	60	31.11	31.11	——	51.85%		——
		上年结转资金	0	0	0	——	0		——
		其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据工作需要，开展防火宣传教育、督导巡查、业务培训、召开会议等工作。				开展防火宣传、巡查、组织培训、召开会议等工				
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	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标（20分）	督导检查巡查次数	≥10次	12次	5	5		
			开展防火培训次数	≥1次	2次	5	5		
			召开防火会议次数	≥1次	1次	5	5		
			开展防火宣传工作次数	≥1次	5次	5	5		
		质量指标（10分）	有火不成灾	≤15亩	0	10	10		
		时效指标（10分）	火灾处置时间	≤2小时	0	10	10		
	成本指标（10分）	防火培训费用	≤3万元	0	5	5			
		防火会议费用	≤4万元	0.5万元	5	5			
	效益指标（30分）		生态效益指标（30分）	保护森林面积	≥200万亩	220万亩	30	30	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥85%	99%	10	10	
总分						100	95.19		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林防火物资采购经费							
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级			
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	49.94	49.94	10	99.88%		9.99
		其中：当年财政拨款	50	49.94	49.94	——	99.88%		——
		上年结转资金	0	0	0	——	0		——
		其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据森林防火工作需要，购置部分应急必须物资装备，保护森林资源安全。				已完成购置部分应急森林防火物资装备，保护森				
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	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标（20分）	个人自护装备	≥5（套）	40套	5	5		
			水灭火装备	≥5（套）	54套	5	5		
			其他辅助装备	≥5（套）	315套	5	5		
			其他灭火装备	≥5（套）	15套	5	5		
		质量指标（10分）	防火设备实用率	≥90%	99%	5	5		
		时效指标（10分）	防火设备合格率	100%	100%	5	5		
	成本指标（10分）	采购完成时间	≤120工作日	100工作日	10	10			
		物资采购资金	≤50万元	49.94万元	10	10			
	效益指标（30分）		生态效益指标（30分）	火灾扑救成功率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	99.99		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林火灾风险普查工作经费						
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级		
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	40	39.8	39.8	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	40	39.8	39.8	—	99.50%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据森林火灾风险普查工作要求，检查指导各县（市、区）样地调查、三项调查、各项评估与区划报告，完成			检查指导各县（市、区）样地调查、三项调查、				
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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标（20分）	乔木林标准地数量	80个	80个	5	5	
			灌木林标准地数量	21个	21个	5	5	
			大样地数量	10个	10个	5	5	
			三项调查范围	8个县、市、区	8个县、市、区	5	5	
		质量指标（10分）	评估报告范围	8个县、市、区	8个县、市、区	5	5	
			普查工作良好率	≥90%	99%	5	5	
	时效指标（10分）	工作任务完成时间	≤350天	180天	10	10		
	成本指标（10分）	服务采购资金	≤40万元	39.8万元	10	10		
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	降低森林火灾发生率	≥20%	90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	99.95	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食用林产品安全监管工作经费						
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级		
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	10.9	6.39	6.39	10	58.62%	5.86
		其中：当年财政拨款	10.9	6.39	6.39	—	58.62%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强对食用林产品质量安全监管，普及食用林产品安全知识，增强种植户、生产经营者守法责任意识，提			今年以来，积极开展食用林产品质量安全监管。				
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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标（20分）	抽检品种	≥4种	7种	5	5	
			抽检数量	≥100次	150批次	5	5	
			抽检合格率	≥96%	100%	5	5	
			不合格产品处置率	100%	100%	5	5	
		质量指标（10分）	任务完成率	100%	100%	5	5	
			抽检完成所需工作日	≤180天	150天	5	5	
	时效指标（10分）	培训班成本	≤30000元	2000元	10	10		
	成本指标（10分）	每批次样品抽检成本	≤600元	400元	10	10		
效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	经济效益提升率	≥5%	5%	30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	95.86	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		野生动物保护工作经费							
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级			
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	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	8	7	7	10	87.50%		8.75
		其中：当年财政拨款	8	7	7	—	87.50%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0		—
		其他资金	0	0	0	—	0		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展陆生野生动物监管、野生动物宣传、联合执法、野生动物救护工作。			2022年开展陆生野生动物监管2次，野生动物宣					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	开展陆生野生动物监管	≥1次	2次	5	5		
			野生动物宣传次数	≥1次	2次	5	5		
			联合执法行动次数	≥1次	1次	5	5		
			救助次数	≥1次	10次	5	5		
		质量指标（10分）	野生动物举报收容救护率	≥80%	100%	5	5		
			野生动物收容救护及时率	≥80%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	野生动物保护工作资金	≤4万元	2万元	10	10		
		成本指标（10分）	野生动物救护经费	≥4万元	5万元	10	10		
		效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	野生动物栖息地保护数量	≥1个	3个	30		30
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	98.75		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		造林绿化工作经费							
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级			
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	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	20	4.5	4.5	10	22.50%		2.25
		其中：当年财政拨款	20	4.5	4.5	—	22.50%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0		—
		其他资金	0	0	0	—	0		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年度造林绿化2000亩。			完成2022年度造林绿化2232亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	造林面积	≥2000亩	2232亩	5	5		
			开展造林县市区数量	≥4个	5个	5	5		
			造林现场指导次数	≥5次	5次	5	5		
			造林宣传次数	≥2次	3次	5	5		
		质量指标（10分）	造林成活率	≥80%	87%	5	5		
			任务完成率	≥100%	112%	5	5		
		时效指标（10分）	项目完成时间	≤260工作日	220工作日	10	10		
		成本指标（10分）	造林绿化工作费用	≤20万元	4.5万元	10	10		
		效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	绿化覆盖面积增加数	≥2000亩	2232亩	30		30
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	92.25		