

2023年度泰安市林业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

部门概况

一、部门职责

（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的工作；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）对外交流与合作事务，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。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市林业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入泰安市林业局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市林业局本级
- 2、泰安市泰山林业科学研究院
- 3、泰安市徂徕山林场

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市林业局

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	13,405.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,015.61
	9		九、卫生健康支出	40	541.84
	10		十、节能环保支出	41	325.66
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,936.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	585.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,405.91	本年支出合计	58	13,405.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,405.91	总计	62	13,405.91

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

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安市林业局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,405.91	13,405.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,015.61	2,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,960.10	1,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.94	1,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.91	702.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.84	541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541.84	541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市林业局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,936.43	9,936.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,936.43	9,936.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,093.03	1,093.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,999.66	5,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,242.07	2,242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.82	585.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.82	585.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.82	585.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泰安市林业局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,405.91	10,197.55	3,208.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,015.61	2,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,960.10	1,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.94	1,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.91	702.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.84	541.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541.84	541.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	325.66	0.00	325.66	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市林业局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,936.43	7,054.28	2,882.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,936.43	7,054.28	2,882.15	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,093.03	1,054.62	38.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	5,999.66	5,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	358.62	0.00	358.62	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,242.07	0.00	2,242.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.82	585.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.82	585.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.82	585.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：泰安市林业局

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	13,405.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.55	0.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,015.61	2,015.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	541.84	541.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	325.66	325.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,936.43	9,936.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	585.82	585.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,405.91	本年支出合计	59	13,405.91	13,405.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,405.91	总计	64	13,405.91	13,405.91	0.00	0.00

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

公开05表

部门：泰安市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,405.91	10,197.55	3,208.36
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55
20702	文物	0.55	0.00	0.55
2070204	文物保护	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	2,015.61	2,015.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,960.10	1,960.10	0.00
2080501	行政单位离退休	203.22	203.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.94	1,051.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.91	702.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00
210	卫生健康支出	541.84	541.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	541.84	541.84	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00
2101102	事业单位医疗	308.82	308.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.32	177.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00
211	节能环保支出	325.66	0.00	325.66

部门：泰安市林业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21104	自然生态保护	210.66	0.00	210.66
2110406	自然保护地	210.66	0.00	210.66
21105	天然林保护	115.00	0.00	115.00
2110501	森林管护	115.00	0.00	115.00
213	农林水支出	9,936.43	7,054.28	2,882.15
21302	林业和草原	9,936.43	7,054.28	2,882.15
2130201	行政运行	1,093.03	1,054.62	38.41
2130204	事业单位	5,999.66	5,999.66	0.00
2130205	森林资源培育	52.00	0.00	52.00
2130206	技术推广与转化	49.95	0.00	49.95
2130207	森林资源管理	358.62	0.00	358.62
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,242.07	0.00	2,242.07
2130299	其他林业和草原支出	139.10	0.00	139.10
221	住房保障支出	585.82	585.82	0.00
22102	住房改革支出	585.82	585.82	0.00
2210201	住房公积金	585.82	585.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：泰安市林业局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：泰安市林业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：泰安市林业局

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
73.05	0.00	68.68	0.00	68.68	4.37	73.05	0.00	68.68	0.00	68.68	4.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13,405.91万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,905.09万元，下降17.81%。主要是市林科院、市徂徕山林场项目经费和人员经费收、支减少。

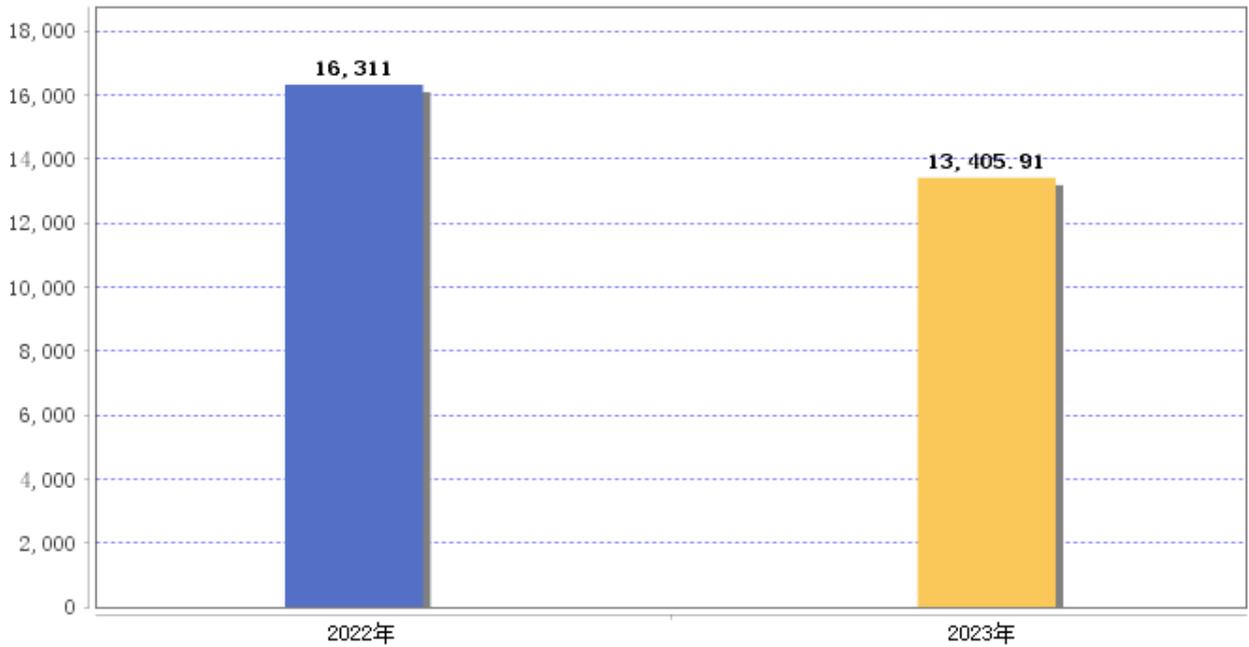
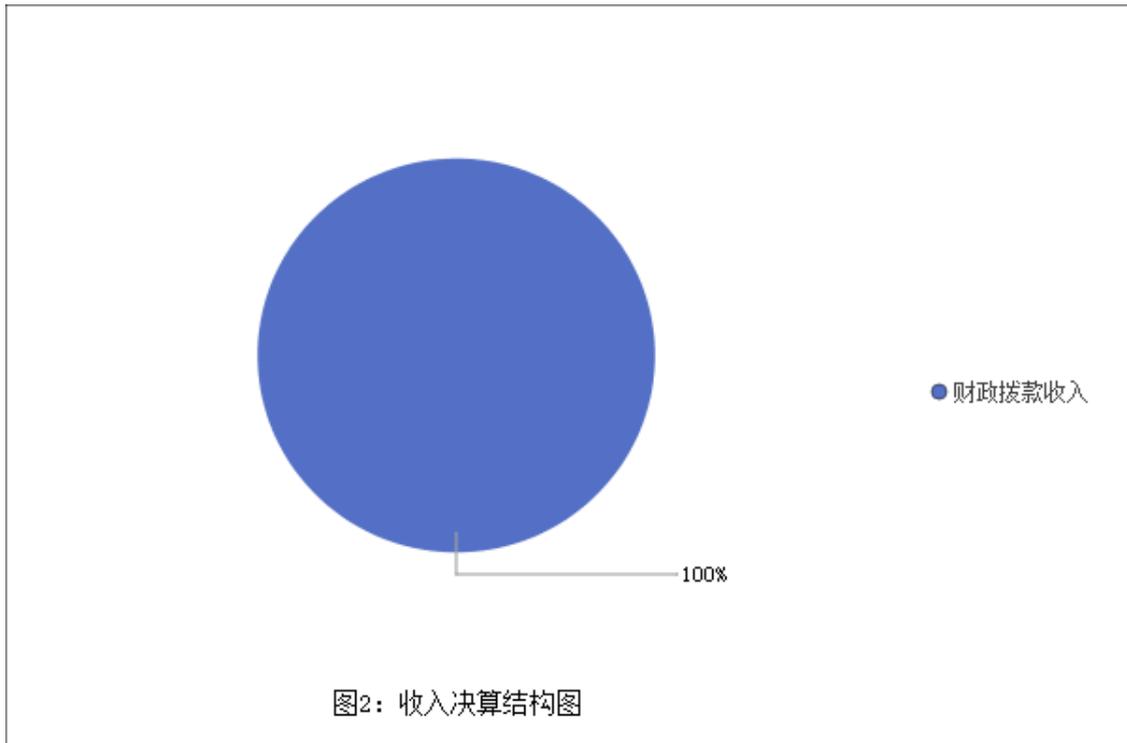


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,405.91万元，其中：财政拨款收入13,405.91万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,405.91万元。与2022年度相比，减少2,905.09万元，下降17.81%。主要是市林科院、市徂徕山林场项目经费和人员经费收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

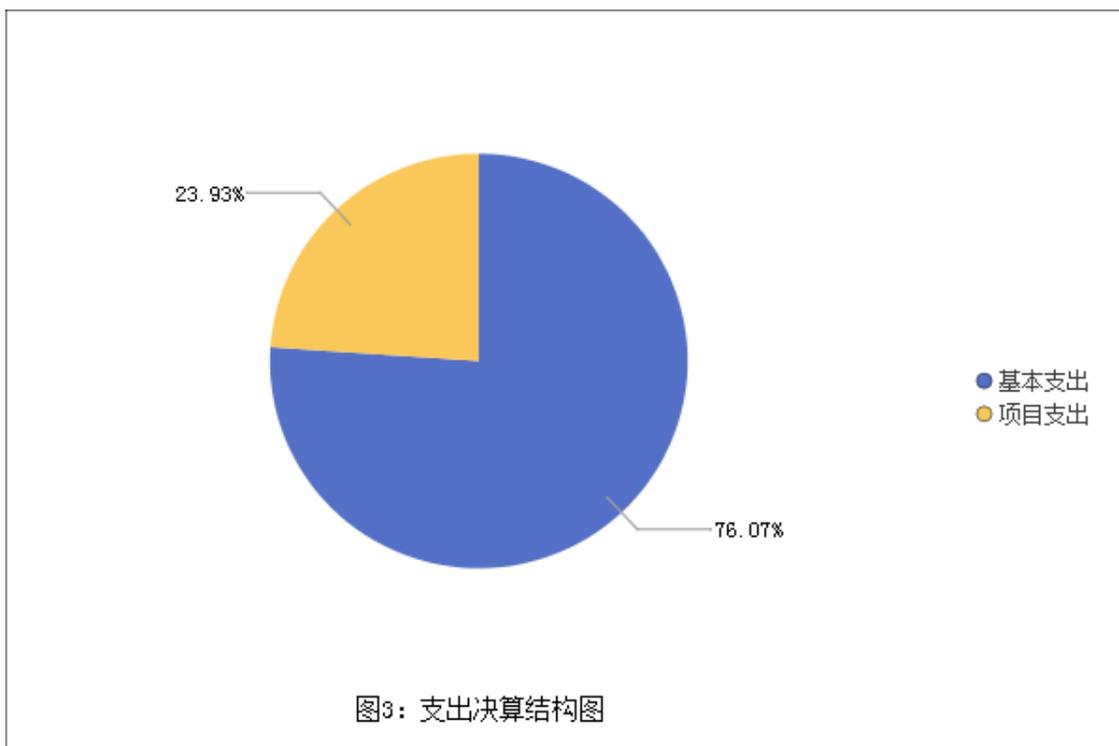
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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13,405.91万元，其中：基本支出10,197.55万元，占76.07%；项目支出3,208.36万元，占23.93%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出10,197.55万元。与2022年度相比，减少626.43万元，下降5.79%。主要是市林科院、市徂徕山林场人员经费支出减少。

2、项目支出3,208.36万元。与2022年度相比，减少2,278.66万元，下降41.53%。主要是市林科院、市徂徕山林场项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为13,405.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,905.09万元，下降17.81%。主要是市林科院、市徂徕山林场项目经费和人员经费收、支减少。

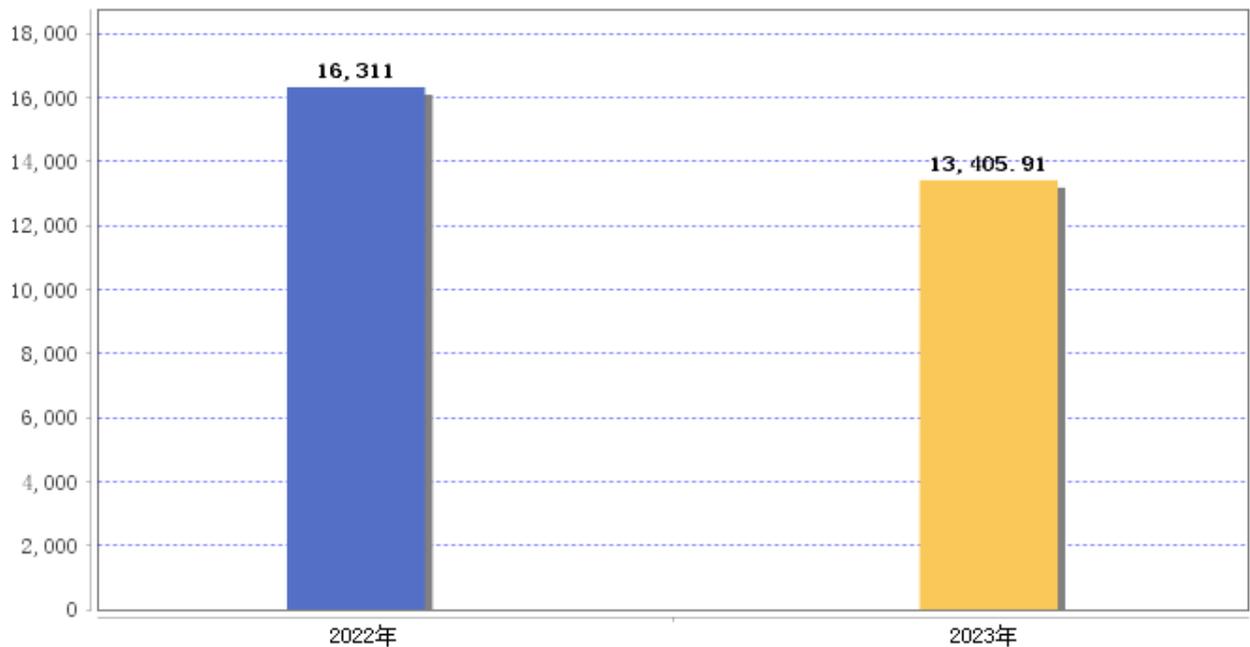


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,405.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,705.09万元，下降11.28%。主要是市林科院、市徂徕山林场项目经费和人员经费支出减少。

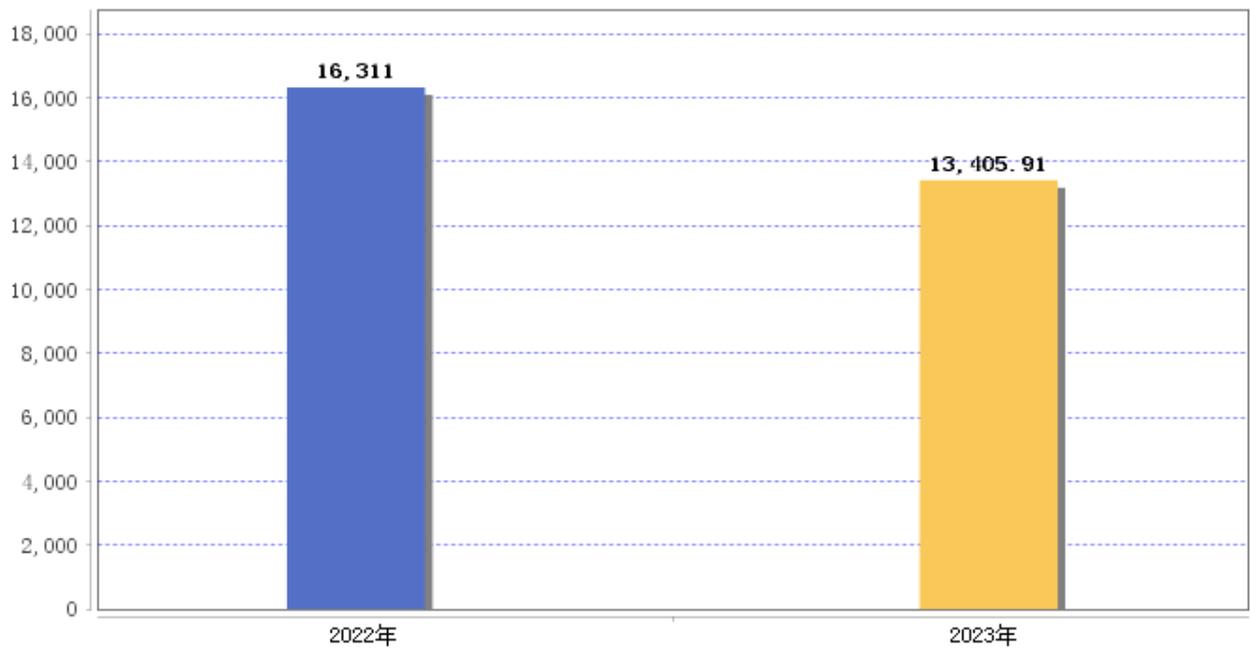


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,405.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.55万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出2,015.61万元，占15.04%；卫生健康支出（类）支出541.84万元，占4.04%；节能环保支出（类）支出325.66万元，占2.43%；农林水支出（类）支出9,936.43万元，占74.12%；住房保障支出（类）支出585.82万元，占4.37%。

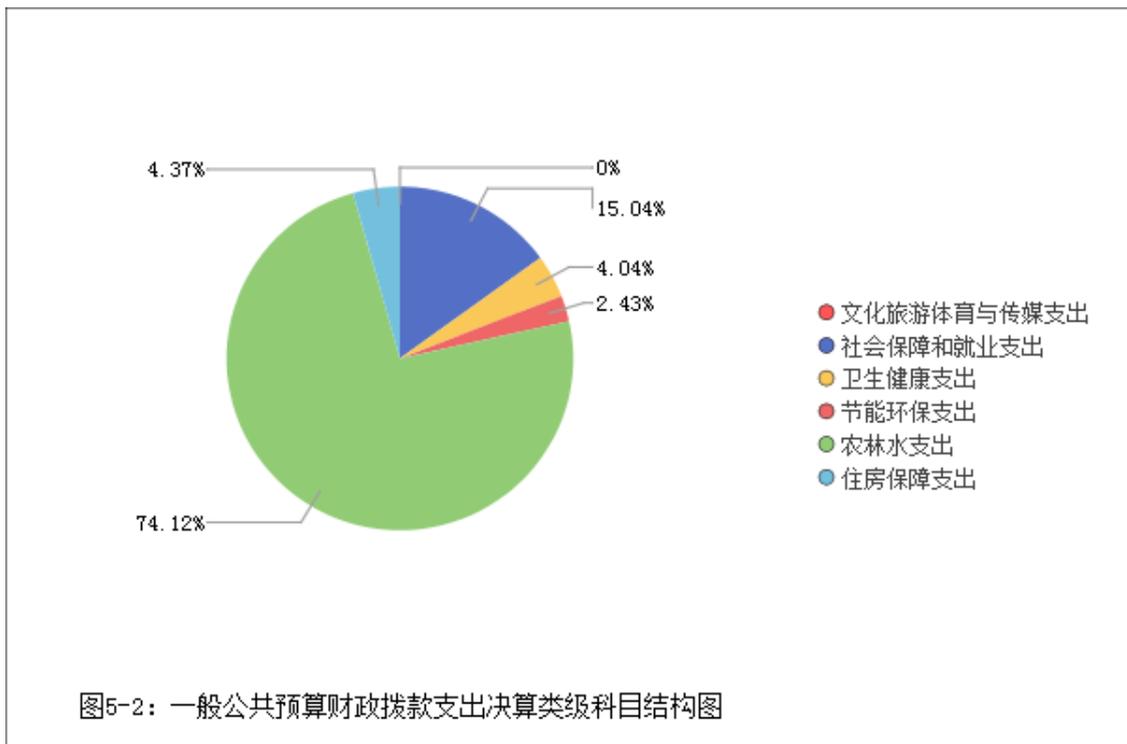


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12,758.92万元，支出决算数为13,405.91万元，完成年初预算数的105.07%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市徂徕山林场博物馆相关支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为125.04万元，支出决算数为203.22万元，完成年初预算的162.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位离退休人员增加，落实离退休相关政策。

3、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）。年初预算数为733.58万元，支出决算数为1,051.94万元，完成年初预算的143.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位离退休人

员增加，落实离退休相关政策。

4、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）。年初预算数为736.89万元，支出决算数为702.91万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定落实单位基本养老保险缴费相关政策。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未列职业年金科目。

6、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）。年初预算数为59.36万元，支出决算数为55.51万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定落实单位其他社会保障相关政策。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为52.84万元，支出决算数为53.17万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实行政单位医疗相关政策。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为324.82万元，支出决算数为308.82万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定落实事业单位医疗相关政策。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为184.23万元，支出决算数为177.32万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定落实公务员医疗补

助相关政策。

10、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）。年初预算数为2.54万元，支出决算数为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。按规定落实其他行政事业单位医疗相关政策。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为210.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市林科院、市徂徕山林场节能环保项目支出增加。

12、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为115万元，支出决算数为115万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为1,026.01万元，支出决算数为1,093.03万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是市林业局按规定落实津补贴清算、抚恤金、考核奖、退休人员职业年金等政策。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为5,964.24万元，支出决算数为5,999.66万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是市林科院、市徂徕山林场按规定落实津补贴清算、抚恤金、考核奖、退休人员职业年金等政策。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为52万元，支出决算数为52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为54万元，支出决算数为49.95万元，完成年初预算的92.5%。决算数

小于年初预算数，主要原因是市林科院技术推广与转化相关工作减少。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为271.5万元，支出决算数为358.62万元，完成年初预算的132.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是市林业局部门森林资源管理相关工作增加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达上级转移支付森林生态效益补偿相关资金。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为2,329.8万元，支出决算数为2,242.07万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是市林业局部门林业草原防灾减灾相关工作减少。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为139.1万元，完成年初预算的115.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是市林业局部门其他林业和草原支出相关工作减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为607.07万元，支出决算数为585.82万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定落实住房公积金相关政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,197.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,582.76万元，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（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费614.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为73.05万元，支出决算数为73.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为68.68万元，支出决算数为68.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年泰安市林业局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出68.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，泰安市林业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为32辆。

3、公务接待费全年预算数为4.37万元，支出决算数为4.37万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费4.37万元，主要用于上级来我市指导工作、外地林业部门来我市调研学习等按规定开支的各类公务接待，共计接待42批次、515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

2023年度机关运行经费支出119.71万元，比年初预算数减少11.46万元，下降8.74%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额532.87万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.39万元。授予中小企业合同金额487.82万元，占政府采购支出总额的91.55%，其中：授予小微企业合同金额479.85万元，占政府采购支出总额的90.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他按照规定配备的公务用车主要是市徂徕山林场业务用车；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，泰安市林业局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目24个，涉及预算资金3208.36万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市林业局2023年度市级预算绩效自评的24个项目中，24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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，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. 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绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.63分。全年预算数为1138.8万元，执行数为869.4万元，完成预算的76.34%。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。

2. 林业、草原防灾减灾物资救灾管理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96.54分。全年预算数为120万元，执行数为78.44万元，完成预算的65.37%。项目绩效目标完成情况：一是美国白蛾等重大食叶害虫成灾率低于30%；二是林业有害生物防控发布虫情预报小于2天；三是林业有害生物防控指导无公害防治率超过90%。

3. 办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.35分。全年预算数为46万元，执行数为38.41万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量验收合格；二是在规定时间完成竣工；三是办公环境改善提升。

4. 森林防火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97.19分。全年预算数为60万元，执行数为43.11万元，完成预算的71.85%。项目绩效目标完成情况：一是有火不成灾；二是降低森林火灾发生概率；三是促进生态文明建设。

5. 森林防火专业消防队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99.34分。全年预算数为795万元，执行数为742.62万元，完成预算的93.41%。项目绩效目标完成情况：一是保全场森林资源得到有效保护；二是按时发放消防队员工资和缴纳消防队员社保；三是周边群众对森林防火意识提高。

自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未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額。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于泰安市徂徕山林场博物馆、纪念馆相关支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休经费。

十八、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），主要用于事业单位离退休经费。

十九、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），主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费等相关支出。

二十、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费等相关支出。

二十一、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），主要用于工伤保险、失业保险缴费等相关支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗缴费等相关支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗缴费等相关支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助缴费相关支出。

二十五、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），主要用于其他行政事业单位医疗支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项），主要用于自然保护地等相关工作支出。

二十七、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于泰安市林业局本级抚恤金、退休人员职业年金、津补贴清算等相关支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于泰安市泰山林业科学研究院、泰安市徂徕山林场2家事业单位的基本支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于造林绿化工作经费、育苗（种）、抚育、退化林修复等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于泰安市泰山林业科学研究院技术推广与转化相关支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于公益林保护与管理等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要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。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于食用林产品安全监管、市徂徕山林场流转插花地绿化改造提升债券发行项目等其他用于林业和草原方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	泰安市林业局本级	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	97.63	优
2	泰安市林业局本级	办公楼维修	98.35	优
3	泰安市林业局本级	森林防火工作经费	97.19	优
4	泰安市林业局本级	林业、草原防灾减灾物资救灾管理费	96.54	优
5	泰安市徂徕山林场	2023年中央林业改革发展资金林草有害生物防治	99	优
6	泰安市徂徕山林场	2023年林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护	99.89	优
7	泰安市徂徕山林场	文物保护单位看护补助经费	99	优
8	泰安市徂徕山林场	偿还专项债券利息	99	优
9	泰安市徂徕山林场	省级污染防治资金自然保护区生态补偿资金	97.79	优
10	泰安市徂徕山林场	2023年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复	99	优
11	泰安市徂徕山林场	森林防火专业消防队经费	99.34	优
12	泰安市徂徕山林场	森林防火季节性护林员经费	99.81	优
13	泰安市徂徕山林场	森林防火工作经费	99	优

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

14	泰安市徂徕山林场	林业、草原防灾减灾物资救灾管理费	99.95	优
15	泰安市徂徕山林场	2023年中央林业改革发展资金森林质量提升	99.89	优
16	泰安市徂徕山林场	2023年中央林业改革发展资金林业有害生物防治	99.94	优
17	泰安市徂徕山林场	省级林业改革发展资金森林生态效益补偿项目	99	优
18	泰安市徂徕山林场	省级林业改革发展资金林业病虫害防治项目	99.99	优
19	泰安市徂徕山林场	省级林业改革发展资金森林防火项目	99.99	优
20	泰安市泰山林业科学研究院	2023年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复	99	优
21	泰安市泰山林业科学研究院	森林防火工作经费	99	优
22	泰安市泰山林业科学研究院	2023年中央林业改革发展资金国家林木种质资源库	99	优
23	泰安市泰山林业科学研究院	2023年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复	99	优
24	泰安市泰山林业科学研究院	省级林业改革发展资金森林防火项目	99	优

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算执行情况 (10分)		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	869.4	10	76.34%	7.63	
	其中：当年财政拨	1138.8	1138.8	869.4				
	上年结转资	0	0	0				
	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			
		有效利用已建成的国有林场、重点林区林火视频监控系统信号，对覆盖区域的林火进行24小时不间断实时监控，做到火情早发现、准定位、快处置，实现不发生较大以上森林火灾的目标。			有效利用已建成的国有林场、重点林区林火视频监控系统信号，对覆盖区域的林火进行24小时不间断实时监控，做到火情早发现、准定位、快处置，实现不发生较大以上森林火灾的目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10)	经济成本指标	年系统维护、保养等服务费用	≤1138.8万元	869.4万元	5	5	
			县级费用	≤468.8万元	269.4万元	5	5	
			市级费用	≤670万元	600万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	火情监测预警系统数量	≥1个	1个	5	5	
			低点卡口数量	≥180个	300个	5	5	
			实施火情监控面积	≥30万亩	36亩	5	5	
			视频监控数量	≥70个	100个	5	5	
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	92%	5	5	
	时效指标	国有林场火情监测覆盖率	≥80%	85%	5	5		
	效益指标 (30)	时效指标	火情分析报警时间	≤30分钟	10分钟	5	5	
经济效益指标		森林火灾造成的经济损失	文字描述：降	降低	10	10		
社会效益指标		森林火灾发生频率	文字描述：降	降低	10	10		
生态效益指标	生态效益指标	监控所覆盖区域森林资源	文字描述：有	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分		97.63						

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		林业、草原防灾减灾物资救灾管理费						
主管部门		泰安市林业局		实施单位	泰安市林业局本级			
项目预算执行情况 (10分)		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	120	120	78.44	10	65.37%	6.54	
	其中：当年财政拨	120	120	78.44				
	上年结转资	0	0	0				
	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				
		保障造林绿化、林业有害生物防控、林长制、野生动物保护、中国林产品交易会参展、森林督查、食用林产品安全监管、古树名木保护、植物新品种保护、种质资源保护利用等工作有序运行，保护林业资源安全，促进生态环境改善。		保障了林业各项工作有序运行，保护了林业资源安全，促进了生态环境改善。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10)	经济成本指标	林业、草原防灾减灾物资救灾管理	≤120万元	78.44万元	4	4	
			会议费	≤5万元	0.533万元	3	3	
			培训费	≤8万元	6.2965万元	3	3	
	产出指标 (40)	数量指标	造林面积	≥2000亩	4501.79亩	4	4	
			发布虫情短期预测预报	≥5次	5次	4	4	
			食用林产品抽检品种	≥4个	10个	4	4	
			野生动物栖息地保护数量	≥1个	5个	4	4	
			野生动物保护宣传次数	≥1次	2次	4	4	
			开展林长制宣传	≥2次	4次	3	3	
			食用林产品抽检数量	≥100批次	686批次	4	4	
			年度虫情发生趋势预测报告	=1次	1次	3	3	
			质量指标	美国白蛾等重大食叶害虫成灾率	≤30%	0	5	5
	时效指标	林业有害生物防控发布虫情预报	≤2天	1天	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	生态环境改善	文字描述：明	明显	15	15	
生态效益指标		林业有害生物防控指导无公害防治	≥90%	97.38	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分		96.54						

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼维修						
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市林业局本级		
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	46	46	38.41	10	83.50%	8.35	
	其中：当年财政拨	46	46	38.41				
	上年结转资	0	0	0				
	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			
		通过屋面维修、铝合金门窗更换等施工项目，改善办公条件，提升办公环境。			改善了办公条件，提升了办公环境。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总价控制	≤46万元	38.41万元	6	6	
			屋面岩棉板	≤10万元	9.2万元	5	5	
			屋面防水	≤7万元	6.8万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	乳胶漆粉刷	≥630平方米	635平方米	6	6	
			轻钢龙骨吊顶	≥94平方米	96平方米	5	5	
			避雷拆除及安装	≥170米	176米	5	5	
			屋面维修	≥450平方米	470平方米	6	6	
			质量指标	工程质量	文字描述：合	合格	6	6
	时效指标	竣工期限	≤200天	40天	6	6		
效益指标	社会效益指标	办公环境改善提升	文字描述：明	明显	30	30		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	95%	10	10		
总分		98.35						

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目预算		年初预期目标		目标实际完成情况					
	年度资金总额	60	60	43.11	10	71.85%	7.19		
	其中：当年财政拨款	60	60	43.11					
	上年结转资	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体		年初预期目标		目标实际完成情况					
		根据工作需要，开展防火宣传、巡查、组织培训、召开会议等工作。		年度内未发生较大以上森林火灾					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	防火工作经费	≤60万元	43.11万元	6	6		
			防火印刷费用	≤8万元	5.5321万元	5	5		
			防火培训费用	≤4万元	3.072万元	6	6		
	产出指标	数量指标	督导检查巡查次数	≥10次	15次	6	6		
			开展防火宣传工作次数	≥1次	1次	5	5		
			开展防火培训次数	≥1次	2次	5	5		
			印制防火宣传资料	≥50份	100份	5	5		
			质量指标	有火不成灾	≤15亩	9亩	6	6	
		时效指标	火灾处置时间	≤2小时	1小时	6	6		
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生概率	文字描述：降	降低	15	15		
生态效益指标		保护森林面积	≥200万亩	210亩	15	15			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10			
总分			97.19						
总分				97.19					

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		森林防火专业消防队经费						
主管部门		泰安市林业局		实施单位	泰安市徂徕山林场			
项目预算执行情况 (10分)		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	795	795	742.62	10	93.41%	9.34	
	其中：当年财政拨款	795	795	742.62				
	上年结转资	0	0	0				
	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				
		全年森林防火消防队经费		全年森林防火消防队经费				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10)	经济成本指标	社保费用	=133.36万元	=133.36万	10	10	
			公积金	=48.96万元	=48.96万元	5	5	
			基本工资、工龄工资及绩效工资	=576	=576	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	降低森林火灾受害率及发火率	≤1千方比	≤1千方比	5	5	
			消防队员数量	=100人	=96人	5	5	
			确保全场森林资源得到有效保护	=13.5万亩	=13.5万亩	5	5	
		质量指标	消防队员防火期24小时备勤	文字描述：24小时备勤值班	文字描述：24小时备勤	5	5	
		时效指标	按时发放消防队员工资	文字描述：发放工资	文字描述：发放工资	10	10	
			按时缴纳消防队员社保	文字描述：按时缴纳消防队	文字描述：按时缴纳消	10	10	
	按时缴纳消防队员公积金		文字描述：缴纳消防队员公	文字描述：缴纳消防队	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	周边群众对森林防火意识提高	文字描述：周边群众对森林防火意识提高	文字描述：周边群众对森林防火意	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	使消防队员安心投入森林防灭火工	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总分		99.34						

泰安泰安市徂徕山林场 2023 年森林防火专业消防队经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

泰安市徂徕山林场位于鲁中山地丘陵区中心位置，属泰沂山脉，地理坐标为东经 $117^{\circ} 13' -117^{\circ} 25'$ ，北纬 $35^{\circ} 59' -36^{\circ} 05'$ 。东西长18km，南北宽11km，主要树种以松类、栎类、刺槐、侧柏为主，森林覆盖率87.8%，植被覆盖率92.4%，主峰太平顶海拔1027.8米，总面积13.5万亩，是山东省第二大国营林场。根据《泰安市人民政府办公室关于加强全市森林消防专业队伍建设的实施意见》（泰政办字〔2020〕16号）文件，我场需组建不少于100人的徂徕山林场森林消防大队

为保护徂徕山林场森林资源，提升资源管护水平，加强森林防灭火能力建设能力，根据市财政局文件要求，下达我场森林防火专业消防队经费795万元。

（二）项目绩效目标

完成全年森林防火消防队经费支出。

经济成本指标：1、基本工资3400元/人.月*100人*12个月=4080000元；2、工龄工资（每增加一年提高50元，现平均已经达到10年）450元/人.月*100人*12个月=540000元，加本

年度工龄工资50元/人.月*12个月*100人=60000元，总计600000元；3、绩效工资900元*100人*12月=1080000元；4、保险1329元（2022年月缴费1206元，另加每年平均增长123元）*100人*12个月=1594800元；5、大额医疗保险100元/人.年*100人=10000元；6、公积金：3400*100*0.12*12=489600元；7、通过劳务公司派遣100人每人每月中介服务费80元，100*80*12=96000元，总合计7950400元。

数量指标：消防队员数量100人，确保全场森林资源得到有效保护13.5万亩。

质量指标：消防队员防火期24小时备勤，降低森林火灾受害率及发火率≤1千方比，已完成。

时效指标：按时支出消防队员经费。

服务对象满意度指标：消防队员满意度100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

重点考核能否按时完成当年森林防火专业消防队经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照国家《山东省人民政府办公厅关于加强全省森林消防专业队伍建设的意见》（鲁政办字〔2019〕200号）和《山东省森林草原防灭火指挥部关于印发〈全省森林消防专业队伍建设实施方案〉的通知》（鲁森防发〔2020〕1号）精神，结合我场实际，组建装备精良、技术精湛、训练有素、统一

管理、统一指挥，具备专业救援能力、应急反应能力、快速投送能力的森林消防专业队伍，推动森林消防专业队伍专业化、职业化、规范化，全面完善森林火灾应急救援体系，提升我市森林火灾和其他自然灾害综合应急救援能力，保护森林资源及人民群众生命财产安全，兼顾做好洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务。

（三）绩效评价工作过程。

对照资金支付进度，看是否按时完成支付。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，提高徂徕山林场森林防灭火能力，实行24小时执勤和准军事化管理。建立绩效考核制度，将考核结果作为发放和调整工资、晋级、奖惩的主要依据和续订、解除劳动合同的重要参考。按照森林消防专业队伍消防员服饰以及车辆装备的有关标准，配备相应的消防车辆、防护装备、扑火机具，不断完善基础设施。严格责任落实，推进森林消防专业队伍建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

年初制定计划，并报林场党委研究决定实施，做好森林防火专业消防队员经费预算编制工作。

（三）项目过程情况。

重点做好消防队员社保、公积金等费用支出。

（四）项目产出情况。

森林消防队严格按照管理制度，加强 24 小时值班备勤，处置可能发生的火情，加强森林防火宣传力度。

（五）项目效益情况。

通过该项目的实施，打造了一支具备专业救援能力、应急响应能力、快速投送能力的森林消防专业队伍，推动了森林消防专业队伍专业化、职业化、规范化，全面完善了森林火灾应急救援体系，提升了我场森林火灾和其他自然灾害综合应急救援能力，保护了森林资源及人民群众生命财产安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

建议进一步完善森林消防队员人身意外伤害保险。

七、其他需要说明的问题

无

泰安市徂徕山林场

2024 年 4 月 19 日