

宣城市林业局  
2020年度部门决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市林业局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市林业局2020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、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

## 第三部分 宣城市林业局部门决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市林业局部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三) 负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

(四) 负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

(五) 负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

(六) 负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟

订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(七) 拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(八) 指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、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,监管林木种苗、草种质量。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九) 指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一) 负责监管林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十三) 负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规

划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

(十四)完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市林业局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因与预算单位保持一致。

纳入宣城市林业局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市林业局机关
2	宣城市林业有害生物防治检疫中心

# 第二部分 宣城市林业局2020年度部门决算表

部门公开表一：

## 宣城市林业局收入支出决算总表

部门：宣城市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1918.77	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	79.07
		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	1946.08
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	53.63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
	1918.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	2092.44
使用非财政拨款结余	264.09	结余分配	0

年初结转和结余		年末结转和结余	90.42
总计	2182.86	总计	2182.86

宣城市林业局收入决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	1918. 77	1918. 77	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	79. 07	79. 07	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	77. 96	77. 96	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	33. 99	33. 99	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	3. 36	3. 36	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37. 14	37. 14	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3. 47	3. 47	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	1. 11	1. 11	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	1. 11	1. 11	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13. 66	13. 66	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	13. 66	13. 66	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	13. 66	13. 66	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1772. 42	1772. 42	0	0	0	0	0	0
213	02		林业和草原	1772. 42	1772. 42	0	0	0	0	0	0
213	02	01	行政运行	346. 54	346. 54	0	0	0	0	0	0
213	02	02	一般行政管理事务	5. 81	5. 81	0	0	0	0	0	0
213	02	04	事业机构	156. 42	156. 42	0	0	0	0	0	0
213	02	05	森林资源培育	585. 84	585. 84	0	0	0	0	0	0
213	02	07	森林资源管理	260	260	0	0	0	0	0	0
213	02	10	自然保护区等管理	43. 27	43. 27	0	0	0	0	0	0
213	02	13	执法与监督	80. 93	80. 93	0	0	0	0	0	0
213	02	34	林业草原防灾减灾	40	40	0	0	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	253. 6	253. 6	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	53. 63	53. 63	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	53. 63	53. 63	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	46. 9	46. 9	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	6. 73	6. 73	0	0	0	0	0	0



宣城市林业局支出决算表

部门：宣城市林业局

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						
类	款	项							
			合计	2092.44	655.13	1437.3	0	0	0
208			社会保障和就业支出	79.07	79.07				
208	05		行政事业单位养老支出	77.96	77.96				
208	05	01	行政单位离退休	33.99	33.99				
208	05	02	事业单位离退休	3.36	3.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.14	37.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.47	3.47				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210			卫生健康支出	13.66	13.66				
210	11		行政事业单位医疗	13.66	13.66				
210	11	01	行政单位医疗	13.66	13.66				
213			农林水支出	1946.08	508.77	1437.3			
213	02		林业和草原	1946.08	508.77	1437.3			
213	02	01	行政运行	346.54	346.54				
213	02	02	一般行政管理事务	5.81	5.81				
213	02	04	事业机构	156.42	156.42				
213	02	05	森林资源培育	555.84		555.84			
213	02	07	森林资源管理	449.74		449.74			
213	02	10	自然保护区等管理	53.27		53.27			
213	02	13	执法与监督	80.93		80.93			
213	02	34	林业草原防灾减灾	40		40			
213	02	99	其他林业和草原支出	257.52		257.52			
221			住房保障支出	53.63	53.63				
221	02		住房改革支出	53.63	53.63				
221	02	01	住房公积金	46.9	46.9				
221	02	02	提租补贴	6.73	6.73				

## 宣城市林业局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1918.77	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	79.07	79.07	0	0
		九、卫生健康支出	13.66	13.66	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	1946.08	1946.08	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	53.63	53.63	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1918.77	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	264.09	年末财政拨款结转和结余	2092.44	2092.44	0	0

一、一般公共预算财政拨款	264.09		90.42	90.42	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0				0	0
总计	2182.86	总计	2182.86	2182.86	0	0

宣城市林业局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2092.44	655.13	1437.3
208			社会保障和就业支出	79.07	79.07	
208	05		行政事业单位养老支出	77.96	77.96	
208	05	01	行政单位离退休	33.99	33.99	
208	05	02	事业单位离退休	3.36	3.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210			卫生健康支出	13.66	13.66	
210	11		行政事业单位医疗	13.66	13.66	
210	11	01	行政单位医疗	13.66	13.66	
213			农林水支出	1946.08	508.77	1437.3
213	02		林业和草原	1946.08	508.77	1437.3
213	02	01	行政运行	346.54	346.54	
213	02	02	一般行政管理事务	5.81	5.81	
213	02	04	事业机构	156.42	156.42	
213	02	05	森林资源培育	555.84		555.84
213	02	07	森林资源管理	449.74		449.74
213	02	10	自然保护区等管理	53.27		53.27
213	02	13	执法与监督	80.93		80.93
213	02	34	林业草原防灾减灾	40		40
213	02	99	其他林业和草原支出	257.52		257.52
221			住房保障支出	53.63	53.63	
221	02		住房改革支出	53.63	53.63	
221	02	01	住房公积金	46.9	46.9	
221	02	02	提租补贴	6.73	6.73	



						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		601.32	公用经费合计					53.81

宣城市林业局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项														

宣城市林业局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。

宣城市林业局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市林业局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 宣城市林业局部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2182.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2182.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加429.00万元，增长24.46%，主要原因：一是职工工资增加；二是林业专项收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1918.77万元，其中：财政拨款收入1918.77万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2092.44万元，其中：基本支出655.13万元，占31.31%；项目支出1437.3万元，占68.69%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2182.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2182.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加429.00万元，增长24.46%，主要原因：一是职工工资增加；二是林业专项收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2092.44万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加712.90万元，增长51.68%。主要原因

一是职工工资增加；二是林业专项收入增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2092.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占3.78%；卫生健康支出（类）支出占0.65%；农林水支出（类）支出占93.01%；住房保障支出（类）支出占2.56%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1076.26万元，支出决算为2092.44万元，完成年初预算的194.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照市统一规定，发放机关事业单位一次性工作奖励；二是林业专项支出增加。其中：基本支出655.13万元，占31.31%；项目支出1437.3万元，占68.69%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为0万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

2. 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0万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预

算为0万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**5. 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0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**6. 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0万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为346.54万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为0万元，支出决算为156.42万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为555.84万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**11. 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449.74万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。**年初预算为0万元，支出决算为80.93万元，完

成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**15. 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0万元，支出决算为257.52万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为0万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出655.13万元，其中：人员经费601.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，宣城市林业局机关运行经费支出45.11万元，比2019年减少51.55万元，下降53.33%，主要原因是减少机关开支费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，宣城市林业局政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宣城市林业局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金563万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和林业事业发展需要，绩

效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标：项目基本完成了目标任务，产生了一定的社会效益，进一步促进了我市林业各项事业的发展。

组织对“四旁四边四创及林木种苗、二级古树名木保护”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金120万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和林业事业发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了年初设定的预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

### 2020年度二级古树名木保护项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

项目立项依据：《安徽省古树名木保护条例》第四条：县级以上人民政府应当按照古树名木保护级别，分别安排经费，专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

项目内容：按规定专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

项目经费：2020年部门预算编制项目专项经费预算20万元，包括维修（护）费18万，培训费2万。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：完成全市古树（群）保护修复。

阶段性目标：完成15株古树（群）保护修复。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加强财政支出管理，提高资金使用效益。

绩效评价对象：二级古树保护经费。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对2020年二级古树保护经费使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系。

评价方法：按照因素分析法来进行综合分析绩效目标的实现。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为2021年6月1日至2021年6月30日，主要包括前期准备阶段（6月1日至6月8日）、综合分析阶段（6月10日至6月15日）和撰写评价报告阶段（6月18日至6月30日）。

## 三、综合评价情况及评价结论

2020年度二级古树保护项目经费预算20万元，全年执行数为20万元，绩效评价执行率为100%，自评分为100分，评价等次为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目依据《安徽省古树名木保护条例》，科学安排经费，专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

##### （二）项目过程情况。

推动古树名木保护修复工作，充分发挥二级古树名木保护项目资金效力。建立我市古树名木省级专家库，对接地方古树修复，试行县级层面政协委员联系古树保护修复制度，提高专业化保护水平。

##### （三）项目产出情况。

2020年进行15株古树保护修复工作，开展1次古树名木保护修复培训。

##### （四）项目效益情况。

保护修复了15株古树，维护了古树名木保护地人与自然和谐效果，改善了古树名木及其周围生态环境。

#### 五、主要经验及做法

古树名木保护情况良好，古树名木保护培训班效果良好，社会满意度较高，项目资金到位率与执行率均为100%。

#### 六、存在问题及原因分析

预算绩效管理工作虽取得一定成效，但还存在一些问题，主要是绩效目标约束力不够强，预算绩效管理水平有待提高。

#### 七、有关建议

预算绩效管理工作虽取得一定成效，但还存在一些问题，主要是绩效目标约束力不够强，预算绩效管理水平有待提高。

#### 八、其他需要说明的问题

无。





## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。