

2022 年度
淄博市林业保护发展中心
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

保护全市森林与野生动植物资源，维护生态平衡。主要业务范围：造林绿化技术支撑；古树名木保护技术支撑；森林、湿地管理技术支撑；林木种质资源库的技术服务；林草有害生物的防治、检疫辅助工作；陆生野生动植物资源的技术服务；集体林权制度改革的技术支撑；国有林场、良种基地建设技术支撑；林草产业发展技术支撑；食用林产品（不含水果）质量检测技术保障；林业科普宣传；森林防火监测预警服务保障；林业科学研究。

二、机构设置

淄博市林业保护发展中心单位决算包括：淄博市林业保护发展中心。下设办公室、组织人事科、财务审计科，业务性内设机构为国土绿化科、林草湿地保护科、种质资源科、防治检疫科、野生动植物保护科、科技应用科、改革发展科、产业促进科、森林防火监测科、经济开发区分中心、文昌湖省级旅游度假区分中心、基地管理一科、基地管理二科 16 个职能科室。

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：淄博市林业保护发展中心

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	2156.01	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		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	267.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	8.5
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1873.74
	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	6.1
	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	2156.01	本年支出合计	58	2156.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2156.01	总计	62	2156.01

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：淄博市林业保护发展中心

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		2156.01	2156.01					
208	社会保障和就业支出	267.67	267.67					
20805	行政事业单位养老支出	228.4	228.4					
2080502	事业单位离退休	204.34	204.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06					
20808	抚恤	39.27	39.27					
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27					
211	节能环保支出	8.5	8.5					
21104	自然生态保护	8.5	8.5					
2110404	生物及物种资源保护	8.5	8.5					
213	农林水支出	1873.74	1873.74					
21302	林业和草原	1873.74	1873.74					
2130204	事业机构	1832.75	1832.75					
2130206	技术推广与转化	40.99	40.99					
220	自然资源海洋气象等支出	6.1	6.1					
22001	自然资源事务	6.1	6.1					
2200150	事业运行	6.1	6.1					

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：淄博市林业保护发展中心

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		2156.01	2106.52	49.49			
208	社会保障和就业支出	267.67	267.67				
20805	行政事业单位养老支出	228.4	228.4				
2080502	事业单位离退休	204.34	204.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06				
20808	抚恤	39.27	39.27				
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27				
211	节能环保支出	8.5		8.5			
21104	自然生态保护	8.5		8.5			
2110404	生物及物种资源保护	8.5		8.5			
213	农林水支出	1873.74	1832.75	40.99			
21302	林业和草原	1873.74	1832.75	40.99			
2130204	事业单位	1832.75	1832.75				
2130206	技术推广与转化	40.99		40.99			
220	自然资源海洋气象等支出	6.1	6.1				
22001	自然资源事务	6.1	6.1				
2200150	事业运行	6.1	6.1				

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：淄博市林业保护发展中心

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	2156.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	267.67	267.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	8.5	8.5		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1873.74	1873.74		
	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				
	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	6.1	6.1		
	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	2156.01	本年支出合计	59	2156.01	2156.01		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2156.01	总计	64	2156.01	2156.01		

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

单位：淄博市林业保护发展中心

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		2156.01	2106.52	49.49
208	社会保障和就业支出	267.67	267.67	
20805	行政事业单位养老支出	228.4	228.4	
2080502	事业单位离退休	204.34	204.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
20808	抚恤	39.27	39.27	
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27	
211	节能环保支出	8.5		8.5
21104	自然生态保护	8.5		8.5
2110404	生物及物种资源保护	8.5		8.5
213	农林水支出	1873.74	1832.75	40.99
21302	林业和草原	1873.74	1832.75	40.99
2130204	事业机构	1832.75	1832.75	
2130206	技术推广与转化	40.99		40.99
220	自然资源海洋气象等支出	6.1	6.1	
22001	自然资源事务	6.1	6.1	
2200150	事业运行	6.1	6.1	

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：淄博市林业保护发展中心

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	1633.08	302	商品和服务支出	125.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.11	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	852.72	30202	印刷费	1.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.39	30203	咨询费	0.19	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	40.11	30205	水费	0.92	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.3	30206	电费	5.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.39	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.17	30209	物业管理费	8	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.76	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.2	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	18.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.5	30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	158.42	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.3	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	105.03	30229	福利费	51.07	31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	17.57	30239	其他交通费用	4.46	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	5.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1980.95	公用经费合计					125.57

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：淄博市林业保护发展中心

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：淄博市林业保护发展中心

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：淄博市林业保护发展中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19					0.19	0.19					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。

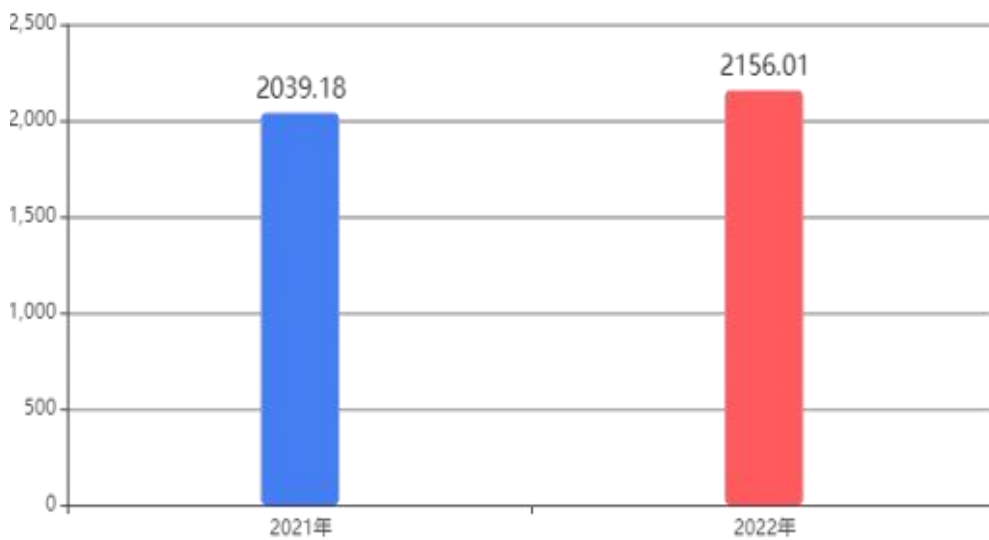
第三部分

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 2,156.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 116.83 万元，增长 5.73%。主要是增加退休人员的精神文明奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

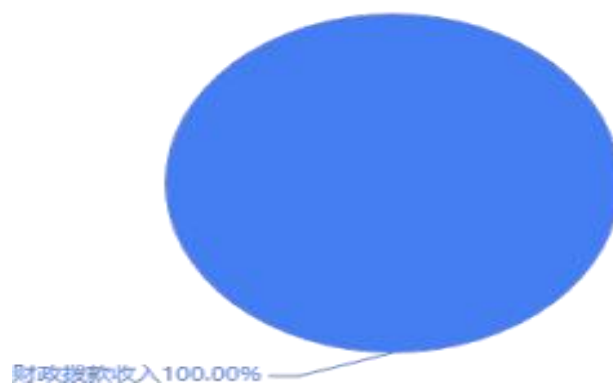


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,156.01 万元，其中：财政拨款收入 2,156.01 万元，占 100.00%。

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 2,156.01 万元。与 2021 年度相比，增加 116.83 万元，增长 5.73%。主要是增加退休人员精神文明奖。

2、上级补助收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0.00 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 0.00 万元。与上年决算数一致。

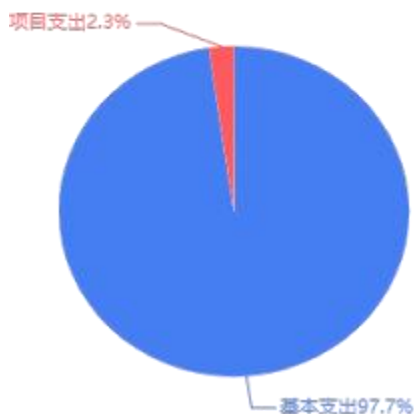
6、其他收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

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 2,156.01 万元，其中：基本支出 2,106.52 万元，占 97.7%；项目支出 49.49 万元，占 2.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,106.52 万元。与 2021 年度相比，增加 490.09 万元，增长 30.32%。主要是增加在职人员基础绩效及退休人员精神文明奖。

2、项目支出 49.49 万元。与 2021 年度相比，减少 373.25 万元，下降 88.29%。主要是预算项目资金财政拨款减少。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

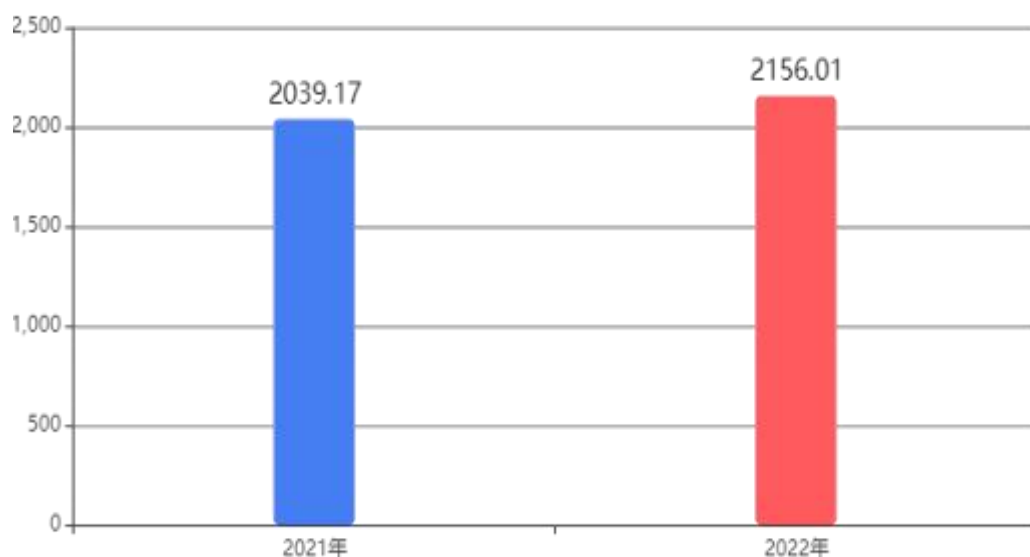
4、经营支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0.00 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 2,156.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.84 万元，增长 5.73%。要是增加退休人员精神文明奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

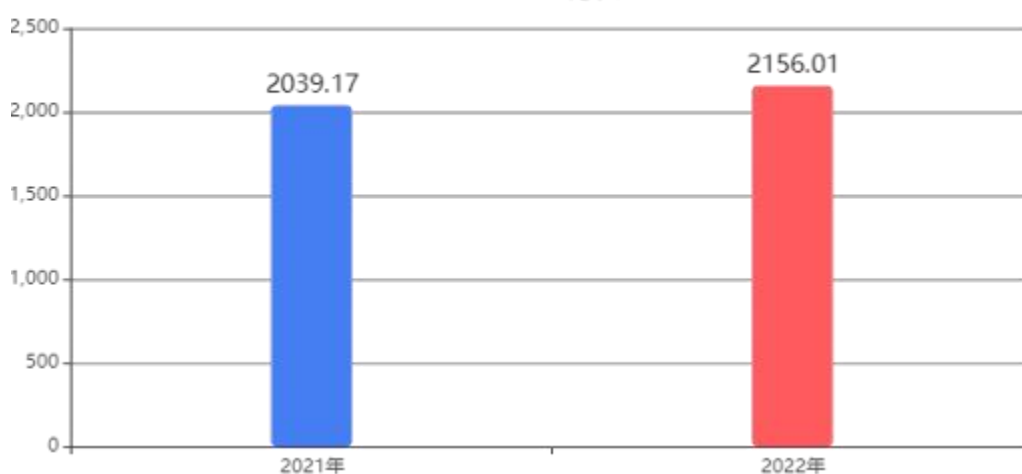


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,156.01 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 116.84 万元，增长 5.73%。主要是增加退休人员精神文明奖。

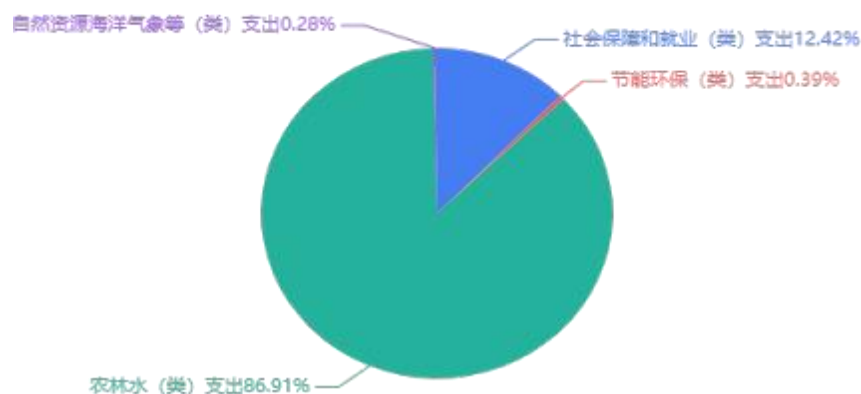
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,156.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 267.67 万元，占 12.42%；节能环保(类)支出 8.5 万元，占 0.39%；农林水(类)支出 1,873.74 万元，占 86.91%；自然资源海洋气象等(类)支出 6.1 万元，占 0.28%。

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 2,777.7 万元，支出决算为 2,156.01 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金财政拨款减少。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 209.27 万元，支出决算为 204.34 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员在 2022 年度去世，所以支出减少。

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 0 万元，支出决算为 24.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年度 4 名在职转退休人员的职业年金纪实费用。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加的 6 名去世退休人员的死亡抚恤金。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)年初预算为 439.29 万元，支出决算为 8.5 万元，

完成年初预算的 1.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政下达的资金计划进行的项目支出,未支出的部分进行结转。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 1,910.28 万元,支出决算为 1,832.75 万元,完成年初预算的 95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是办公经费的减少,根据财政下达的资金计划进行的资金支出。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 218.86 万元,支出决算为 40.99 万元,完成年初预算的 18.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政下达的资金计划进行的项目支出。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.1 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休人员基础绩效工资。

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2,106.52万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,980.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费125.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.19万元，支出决算为0.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（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）团组个，累计人次。

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年淄博市林业保护发展中心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，淄博市林业保护发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：国

内接待费 0.19 万元，主要用于省厅及上级其他单位对我们进行技术指导及检查的接待费用，共计接待 3 批次、19 人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待批次、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 11.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.2 万元。授予中小企业合同金额 11.56 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 100 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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 4 个，涉及预算资金 256.96 万元，占单位预算项目支出总

额的 100%。组织对林业有害生物防控和林业科研等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。淄博市林业保护发展中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，林木种质资源管护项目、林业有害生物防控和林业科研等项目按照实际可用资金情况，及时调整工作任务目标并组织实施，达到了预期的绩效目标。资金使用过程中，我单位严格按照有关要求使用管理项目资金，对项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理。实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。

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，以及林业有害生物防控和林业科研等 4 个项目的绩效自评表。

1. 林业有害生物防控和林业科研项目绩效自评综述：2022 年 8 月-9 月，选取我市主要林业有害生物美国白蛾、悬铃木方翅网蝽为试验对象，分别在淄博市经开区傅家镇和泮水镇片林设置试验样地，选取 5 种不同防治药剂，采用无人机喷洒药剂进行药效对比试验，对实际药效进行观察、比较、分析，筛选出最经济、高效的防治方法。2022 年 9 月 22 日，召开全市林业有害生物防治技术推广现场会，技术人员在室外展示了大疆 T40 植保无人机、框架式打药机、背负式喷雾机三种防治机械使用不同药剂防治美国白蛾的防治方法和防治效果，参会人员通过现场观摩，了解学习了各种机械、药剂的使用场景和方法提高全市林业有害

生物测报准确率、无公害防治率；控制林业有害生物成灾率；提升专业技术人员防控水平；维护全市林木资源安全。

2. 林木种质资源管护项目绩效自评综述：保障两处基地 750 亩的林木资源日常管护、资源收集和资源安全以及不断更新补充新的种质资源。

3. 市林业科普项目项目绩效自评综述：是通过科普活动普及林业科学知识，在我市营造全社会积极参与林业科普事业发展、林业科普事业让全社会受益的良好氛围，为实现我市林业高质量发展和现代化建设提供强有力的科技支撑。

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。林业有害生物防控和林业科研项目，绩效评价得分为 100 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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)：指离退休人员的各项住房、物业、取暖补助发生的费用。

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)：在职转退休人员的职业年金纪实费用。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：去世人员一次性死亡抚恤金。

十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：国家柿树库扩建工程发生的各项费用款包括道路、蓄水池建设以及扩繁等。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费包括工资、各项保险以及住房公积金和日常公用经费包括办公费、差旅费、日常维修费等。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：负责林木种质资源管护的选育、引进、繁育及科研，科

技示范推广等工作；开展病虫害飞防试验费及推广费；开展全市第一届森林文化周活动的各项科普产品费用。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：离休人员的基础绩效奖。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市林业保护发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	林业有害生物防控和林业科研	100	优
2	林木种质资源管护项目	100	优
3	林业科普项目	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	林业科普							
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市林业保护发展中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	0.85	0.85	0.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.85	0.85	0.85	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在相关科普日开展科普活动			在相关科普日开展科普活动				
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	科普产品品种	=2种	2种	10	10	
			科普活动	=1次	1次	5	5	
		时效指标	按时完成	是	是	15	15	
		成本指标	预算资金	0.85	0.85	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科学理念	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	生态思想	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	林业科技发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	林业有害生物防控和林业科研项目							
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市林业保护发展中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	引进美国杏李品种进行田间观察和对比，选出最适合本地发展的该类特色林果良种。针对主要病虫害开展药效试验及防治技术推广。			引进美国杏李品种进行田间观察和对比，选出最适合本地发展的该类特色林果良种。针对主要病虫害开展药效试验及防治技术推广。				
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	防治技术推广	≥1次	1次	5	5	
			种质资源采集	≥2份	2份	5	5	
			针对主要病虫害开展药效试验	≥2种	2种	5	5	
			美国杏李	≥3种	3种	5	5	
		质量指标	针对主要病虫害开展药效试验	优	优	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	技术服务	提供	提供	10	10	
		生态效益指标	技术支撑	提供	提供	5	5	
			叶片保存率	≥85%	85%	5	5	
		可持续影响指标	改善生态环境,促进社会和谐	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	林木种质资源管护项目							
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市林业保护发展中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	30.66	30.66	30.66	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.66	30.66	30.66	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目主要包括基地一科、二科片区范围内包括土地整理、苗木移栽、除草灭荒、浇水修剪、施肥、有害生物防治、基础设施维修维护等在片区内开展的林业科研项目的日常管理工作。			完成基地一科、二科片区范围内包括土地整理、苗木移栽、除草灭荒、浇水修剪、施肥、有害生物防治、基础设施维修维护等在片区内开展的林业科研项目的日常管理工作。				
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	抚育管理对象	≥ 750 亩	750亩	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	$\leq 1\%$	1%	15	15	
		时效指标	工作完成时效	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本完成率	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	可创造劳动就业岗位	≥ 20 人	20人	10	10	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
			生物多样性	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	100		

淄博市林业保护发展中心 2022 年度 绩效自评工作情况总结

为加强财政项目资金管理，提高资金使用效益，根据淄博市财政局下发《关于开展 2022 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（淄财绩〔2022〕3 号）文件要求，我单位对 2022 年度财政专项资金支出进行了全面综合评价并开展自评工作。

一、自评工作开展情况

为使绩效评价工作顺利开展，由财审科牵头，基地一科、防治检疫科及相关科室参与，成立绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。自评小组按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年的市级部门预算项目支出进行科学、合理、客观的自评。共涉及 4 个项目，预算总金额 256.96 万元。

二、自评结果概述

（一）资金情况分析

淄博市林业保护发展中心 2022 年共有 4 个市级部门预算项目参与自评，分别是市林业科普项目、林木种质资源管护项目、林业有害生物防控和林业科研项目、清算 2021 年度绩效奖金批复资金共计 256.96 万元。根据政策要求，财政部门对项目资金进行了调减，林木种质资源管护项目实际执行资金为 30.66 万元，市林业科普项目实际执行金额为 0.85 万元，林业有害生物防控和林业科研项目执行 3 万元，清算 2021 年绩效奖金 222.45 万元。

（二）分析评价

1. 2022 年淄博市林业保护发展中心市级部门预算项目资金中，林木种质资源管护项目、林业有害生物防控和林业科研等项目按照实际可用资金情况，及时调整工作任务目标并组织实施，达到了预期的绩效目标。资金使用过程中，我单位严格按照有关要求使用管理项目资金，对项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理。实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

2. 林业有害生物防控和林业科研主要是在 2022 年 8 月-9 月，选取我市主要林业有害生物美国白蛾、悬铃木方翅网蝽为试验对象，分别在淄博市经开区傅家镇和沅水镇片林设置试验样地，选取 5 种不同防治药剂，采用无人机喷洒药剂进行药效对比试验，对实际药效进行观察、比较、分析，筛选出最经济、高效的防治方法。2022 年 9 月 22 日，召开全市林业有害生物防治技术推广现场会，技术人员在室外展示了大疆 T40 植保无人机、框架式打药机、背负式喷雾机三种防治机械使用不同药剂防治美国白蛾的防治方法和防治效果，参会人员通过现场观摩，了解学习了各种机械、药剂的使用场景和方法提高全市林业有害生物测报准确率、无公害防治率；控制林业有害生物成灾率；提升专业技术人员防控水平；维护全市林木资源安全。林木种质资源管护项目主要是保障两处基地 750 亩的林木资源日常管护、资源收集和资源安全以及不断更新补充新的种质资源。市林业科普项目主要是通过科普活动普及林业科学知

识，在我市营造全社会积极参与林业科普事业发展、林业科普事业让全社会受益的良好氛围，为实现我市林业高质量发展和现代化建设提供强有力的科技支撑。完成了职工 2021 年度考核奖的清算及发放工作。林业有害生物防控和林业科研项目绩效自评分为 100 分，评价结果为优；市林业科普项目自评分为 100 分，评价结果为优；林木种质资源管护自评分 100 分，评价结果为优；清算 2021 年度绩效奖金自评分 100 分，评价结果为优。项目的工作数量和质量相当明显。

三、发现的主要问题

我单位主要职能是进行林木种质资源保护管理、林业科研及对淄博市林业工作进行林业科普宣传等工作。开展各项工作经费明显不足，影响林木种质资源开发利用和对我市林业产业发展带动作用。为有效保护生态资源，开发利用资源，促进我市林业产业做大做强，为林业科技推广和应用提供资金支持，为绿水青山发挥更大生态、社会、经济效益打好牢固基础。

四、下一步工作措施

1、完善单位内部管理制度和监督检查机制，杜绝违法乱纪的发生。

2、我单位是科研单位，要加大工作创新力度，增加科研成果。