

2021年度 淄博市鲁山林场决算

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）贯彻执行国家有关国有林场、自然保护区和森林公园的方针政策 and 法律法规，承担林场（自然保护区、森林公园）中长期发展规划和年度计划的制定与实施工作。

（二）承担全场苗木培育计划的制定与实施工作，承担苗木资源的培育、保护与管理等工作，承担良种选育、审定、示范与推广等工作。

（三）承担森林资源培育工作，承担森林资源调查、森林经营方案编制工作，承担植树造林、林分改造、森林抚育、封山育林等工作。

（四）承担林业科研及推广应用工作，承担科技项目和科技成果推广应用工作，组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究等工作。

（五）承担林业有害生物防治工作，承担林业有害生物调查、监测、测报工作，承担林业有害生物检疫、预防、防治等工作。

（六）承担保护和合理利用森林生态文化旅游资源工作，承担森林公园规划建设和日常管理工作。

（七）承担淄博市鲁山自然保护区管理工作，承担淄博市鲁山自然保护区自然资源调查监测工作与建档立卡工作，承担保护区内的野生动植物保护等工作。

（八）承担森林防火工作，承担林场森林防火规划的编制与实施工作，承担基础设施及防火队伍建设，落实各项防火措施，确保森林资源安全。

(九) 完成市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据淄编[2021]64号文件批复，林场下设七个营林区和十三个职能科室。七个营林区分别是：北崖营林区、上庄营林区、沙沟营林区、花林营林区、店子营林区、营子营林区、花沟营林区。十三个职能科室分别是：综合科、组织人事科（挂党群工作科牌子）、财务科、基础建设科、宣传教育科、林业改革发展科、林木种苗站、林业技术科、森林资源保护科、野生动植物保护科、自然保护地管理办公室、护林防火科（挂安全生产办公室牌子）、森林防火队。

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：淄博市鲁山林场

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	3258.75	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	201	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	17.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	17.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3119.94
	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	350.91
	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	3459.75	本年支出合计	58	3505.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3505.78	总计	62	3505.78

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：淄博市鲁山林场

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		3459.75	3258.75	201				
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16					
20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2					
20808	抚恤	10.96	10.96					
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96					
211	节能环保支出	15	15					
21104	自然生态保护	15	15					
2110499	其他自然生态保护支出	15	15					
213	农林水支出	3076.68	2875.68	201				
21302	林业和草原	3076.68	2875.68	201				
2130204	事业机构	2510.99	2510.99					
2130205	森林资源培育	25.5	25.5					
2130209	森林生态效益补偿	3.9	3.9					
2130234	林业草原防灾减灾	536.29	335.29	201				
220	自然资源海洋气象等支出	350.91	350.91					
22001	自然资源事务	350.91	350.91					
2200150	事业运行	350.91	350.91					

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：淄博市鲁山林场

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		3505.78	2879.06	626.72			
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16				
20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2				
20808	抚恤	10.96	10.96				
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96				
211	节能环保支出	17.77		17.77			
21104	自然生态保护	17.77		17.77			
2110401	生态保护	2.77		2.77			
2110499	其他自然生态保护支出	15		15			
213	农林水支出	3119.94	2510.99	608.95			
21302	林业和草原	3119.94	2510.99	608.95			
2130204	事业机构	2510.99	2510.99				
2130205	森林资源培育	25.5		25.5			
2130209	森林生态效益补偿	47.16		47.16			
2130234	林业草原防灾减灾	536.29		536.29			
220	自然资源海洋气象等支出	350.91	350.91				
22001	自然资源事务	350.91	350.91				
2200150	事业运行	350.91	350.91				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市鲁山林场

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	3258.75	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	17.16	17.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	17.77	17.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2918.94	2918.94		
	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	350.91	350.91		
	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	3258.75	本年支出合计	59	3304.78	3304.78		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市鲁山林场

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
年初财政拨款结转和结余	28	46.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.03		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	3304.78	总计	64	3304.78	3304.78		

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：淄博市鲁山林场

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
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3304.78	2879.06	425.72
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2	
20808	抚恤	10.96	10.96	
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96	
211	节能环保支出	17.77		17.77
21104	自然生态保护	17.77		17.77
2110401	生态保护	2.77		2.77
2110499	其他自然生态保护支出	15		15
213	农林水支出	2918.94	2510.99	407.95
21302	林业和草原	2918.94	2510.99	407.95
2130204	事业机构	2510.99	2510.99	
2130205	森林资源培育	25.5		25.5
2130209	森林生态效益补偿	47.16		47.16
2130234	林业草原防灾减灾	335.29		335.29
220	自然资源海洋气象等支出	350.91	350.91	
22001	自然资源事务	350.91	350.91	
2200150	事业运行	350.91	350.91	

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：淄博市鲁山林场

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	2062.43	302	商品和服务支出	232.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1387.09	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.83	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.59	30203	咨询费		230703	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	1.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.51	30206	电费	27.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	3.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.06	30208	取暖费	34.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.96	30211	差旅费	4.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.45	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	18.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	584.25	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	154.83	30217	公务接待费		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	37.13	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	203	1021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	103	1022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.13	30227	委托业务费	1.23	1099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	350.91	30229	福利费		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市鲁山林场

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
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		30239	其他交通费用	27.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.14	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		2646.67	公用经费合计					232.39

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：淄博市鲁山林场

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		
		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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市鲁山林场

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	

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：淄博市鲁山林场

公开09表
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

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。

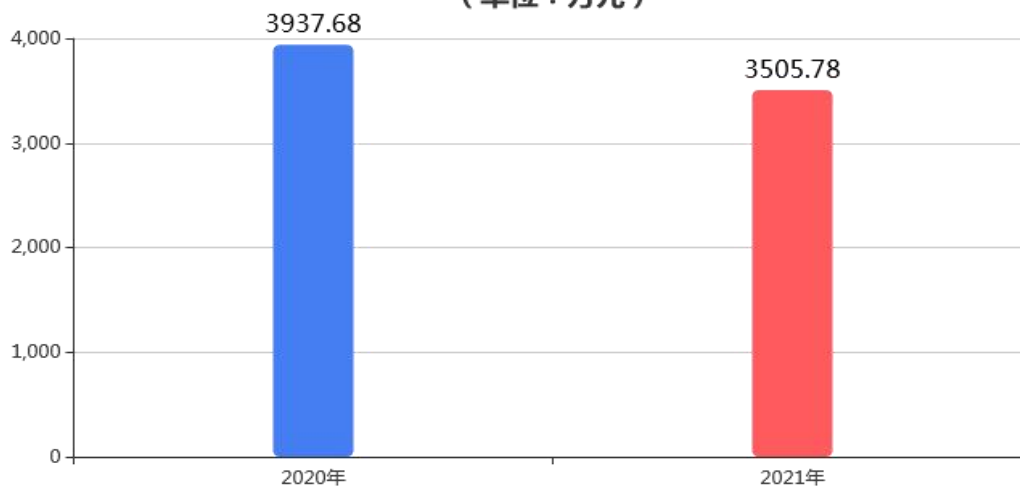
第三部分

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3505.78万元。与2020年度相比，收、支总计各减少431.90万元，下降10.97%。主要是2021年度收入减少，所以对应支出减少。减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

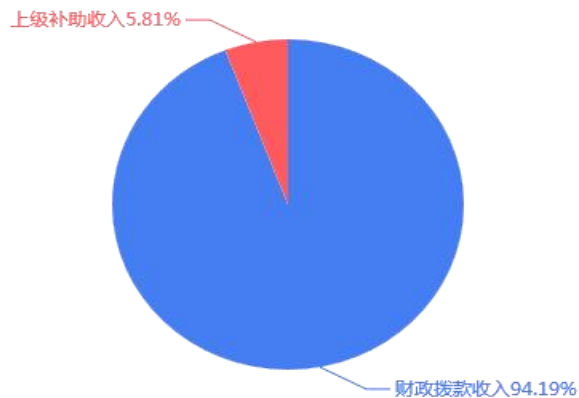


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3459.75万元，其中：财政拨款收入3258.75万元，占94.19%；上级补助收入201.00万元，占5.81%。

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3258.75万元。与2020年度相比，减少424.00万元，下降11.51%。主要是2021年度财政拨款收入减少。

2、上级补助收入201.00万元。与2020年度相比，增加201.00万元，主要是单位新增临时防火队员政府购买服务收入放入其他收入。增加。

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。

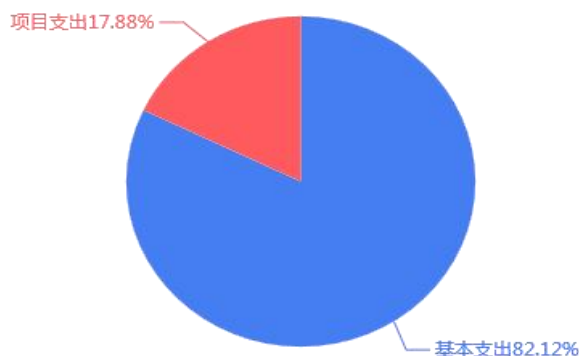
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少237.63万元，下降100.00%。主要是单位新增临时防火队员政府购买服务，从上级补助收入放入其他收入，所以增加了237.63万元。减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,505.78万元，其中：基本支出2,879.06万元，占82.12%；项目支出626.72万元，占17.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,879.06万元。与2020年度相比，减少128.98万元，下降4.29%。主要是2021年度基本支出收入减少，所以基本支出实际支出减少。减少。

2、项目支出626.72万元。与2020年度相比，减少256.90万元，下降29.07%。主要是2021年度项目支出收入减少，所以项目实际支出减少。减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

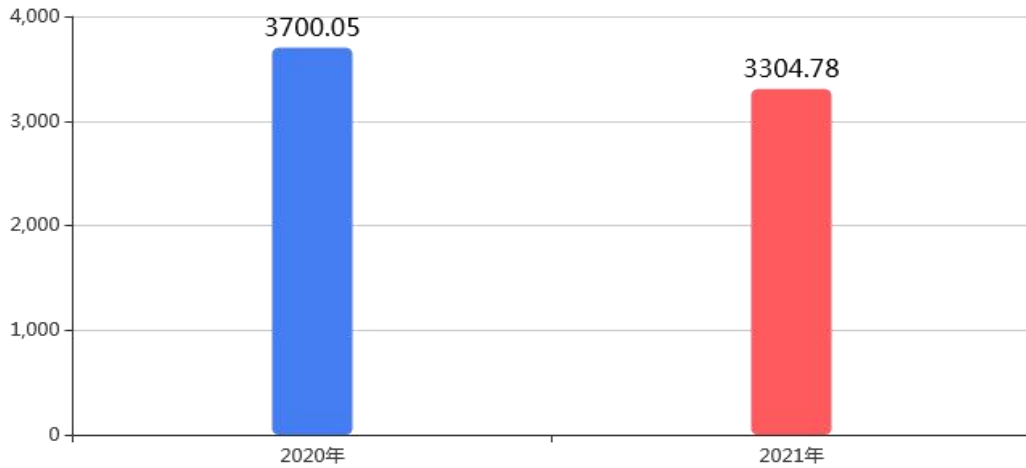
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计3,304.78万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少395.27万元，下降10.68%。主要是2021年度财政部分收入减少，财政拨款收、支总计减少。减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

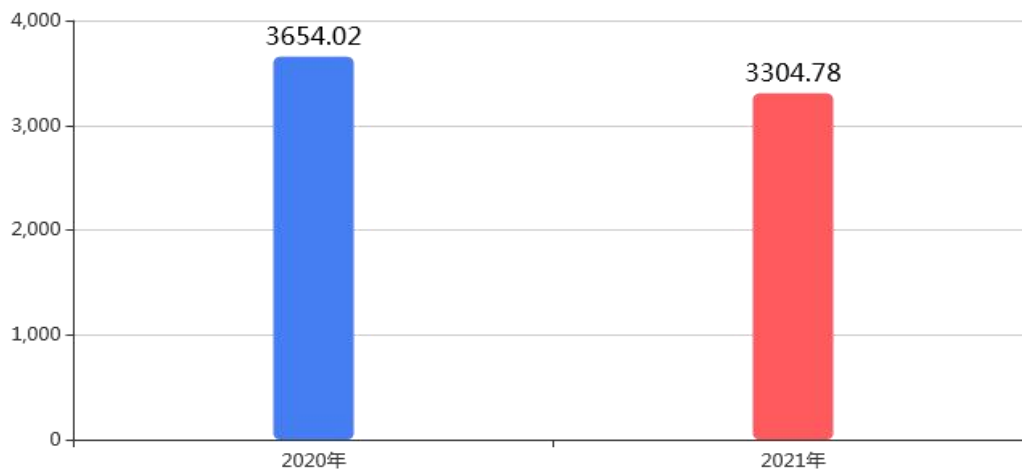


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,304.78万元，占本年支出合计的94.27%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少349.24万元，下降9.56%。主要是2021一般公共预算财政拨款收入减少，所以支出也减少。减少。

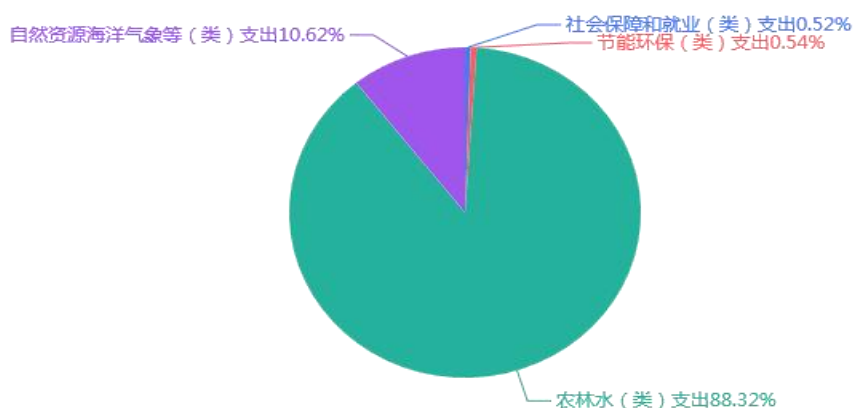
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,304.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出17.16万元，占0.52%；节能环保(类)支出17.77万元，占0.54%；农林水(类)支出2918.94万元，占88.32%；自然资源海洋气象等(类)支出350.91万元，占10.62%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,304.78万元，支出决算为3,304.78万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为2,510.99万元，支出决算为2,510.99万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为47.16万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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335.29万元，支出决算为335.29万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(项)。年初预算为350.91万元，支出决算为350.91万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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2,879.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,646.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费232.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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323.68万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出323.48万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额96.33万元，占政府采购支出总额的29.76%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车、病虫害防治用车、技术勘察用车；单位价值50万元以上通用设备-1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金335.29万元，占单位预算项目支出总额的53.50%。

组织对淄博市鲁山林场森林资源保护、管理等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金335.29万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市鲁山林场2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，根据本项目绩效评价指标体系打分情况，淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目最终得分98分，其中项目投入10分，项目产出50分，项目效益29分，满意度指标9分。通过项目基础设施建设，使林场的防火条件得以改善，提高了林场防灭火工作能力，促进林区生态的可持续发展。。

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，以及淄博市鲁山林场森林资源保护、管理等1个项目的绩效自评结果。

1. 淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目绩效自评综述：项目实施后，极大的改善了林区防灭火条件，加强了鲁山林场护林防火工作能力，可将水源直接到达火场，彻底消灭各种火情。做到林区有虫不成灾，有效控制林区有害生物。加强防火路维修及防火隔离带清理，进行防火设备维修改造，购买森林保险和护林人员意外伤害保险，保证了森林资源和人民生命财产安全，取得了较好的生态效益和社会效益。建议每年安排预算资金，加大对林区防火防虫资金投入，保障森林资源的安全。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目，绩效评价综合得分为97.95分，等级为优。

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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映按照规定用于事业单位在职、退休人员的各类社会保障支出以及退休人员职业年金纪实等。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：按照规定用于失业单位退休人员家属的一次性抚恤和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映自然保护区的生态修复等支出。

十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映自然保护区用于其他自然生态保护方面的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映按照规定用于事业单位人员及机构日常运行等基本支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映用于森林抚育，保护、建设等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(项)：反映事业单位事业运行的基本支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效 自评情况汇总表

单位：淄博市鲁山林场

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目	97.95	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄博市鲁山林场森林防火、资源保护项目							
主管部门及代码	[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702019]淄博市鲁山林场			
项目预算执行情况(10) (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	335.29	335.29	335.29	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	335.29	335.29	335.29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	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				
	提高森林防火、资源保护整体水平，提升防灾减灾能力，有效保护森林资源，促进生态资源持续增长。			按照年初计划目标，组织实施了各项目标的施工及购置，达到预期目标，有效保障了森林资源的安全。				
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	新建泵房(座)	≥0.75座	0.75座	3.00	3	
		数量指标	加入森林保险(亩)	≥64000亩	64000亩	3.00	3	
		数量指标	铺设输水管道(米)	≥900米	900米	3.00	3	
		数量指标	铺设输电线缆(米)	≥5200米	5200米	3.00	3	
		数量指标	新建蓄水池(座)	≥0.75座	0.75座	3.00	3	
		时效指标	是否及时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	输水设备通畅	≥100%	100%	3.00	3	
		质量指标	通电线路畅通	≥100%	100%	3.00	3	
		质量指标	病虫害防治率	≥90%	90%	3.00	3	
		质量指标	防灭火基础设施维护使用率	≥100%	100%	6.00	6	
		成本指标	森林防火、资源管理保护	≥335.293645万元	335.29364万元	10.00	10	资金拨付不够及时
项目效益	社会效益	增强防控森林火灾综合	是	是	10.00	10		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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
(30 分)		能力					
	社会效益	完善森林防火基础设施体系	是	是	5.00	5	
	可持续影响	提高森林防火、资源保护建设管理水平	是	是	10.00	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会对鲁山林区森林防火、资源保护的满意度	≥95%	82%	15.00	12.95	项目坐落于林区腹地，周边群众对其了解不够全面。
总分					100	97.95	

淄博市鲁山林场

森林资源保护、管理项目支出绩效评价报告

淄博市鲁山林场 2021 年对淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目支出进行绩效评价，评价是依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩[2022]2 号）等相关规定进行的，情况如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

根据山东省人民政府《关于加强森林防火能力建设确保人民生命财产和森林资源安全的意见》（鲁政发〔2011〕27 号），确定淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目，该项目建设内容为：林场重点林区进行水力灭火项目建设，通过铺设消防水管，建设蓄水塘坝，达到预防火灾，用水能够彻底消灭初期火情，扑灭狂澜火灾和彻底清理火烧迹地的目的；建设林区高低压输电项目，解决林区防火及生活用电；进行林业有害生物防治；建设防火路维修及防火隔离带；林区冬季取暖；防火设备维修维护改造；购买森林保险及护林人员意外伤害保险。

2021 年 2 月 9 日，淄博市财政局《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（淄财办〔2021〕4 号），批复淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目。

（二）项目绩效目标情

实施目标：森林资源保护管理项目是保护鲁山林区森林生态资源的重要资金支持，通过实施该项目，做好森林防火、病虫害防治等各项工作，维护生态平衡，使其发挥重要的社会效益和生态效益。

年度目标：通过开展 2021 年度森林资源保护管理项目，确保林场森林资源安全，维护森林蓄积量持续增长。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

按照项目绩效评价指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价根据规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价遵照符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准等制订评价标准，采用“突出问题导向，注重评价实效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效做出全面评价。

根据归纳的上述政策法规等五个方面的评价依据，针对项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效果四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

3、评价方法

通过研究分析项目实施情况，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法中的一种或多种方法相结合的方式评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

- （1）成立评价组；
- （2）开展前期调研；
- （3）明确项目绩效目标；
- （4）设计绩效评价指标体系；
- （5）确定绩效评价方法；
- （6）确定现场和非现场评价范围；
- （7）制定评价实施方案。

2、组织实施

(1) 根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价时间和工作安排、需项目实施单位提供资料等；

(2) 对项目实施单位报送的相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

(3) 撰写和提交绩效评价报告。

3、分析评价

对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

①听取项目实施单位对项目绩效目标设定及完成程度，组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益情况介绍。

②对项目产出的数量、质量等进行现场查验。

③围绕项目立项、资金支出、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

④对获取的项目评价资料进行梳理汇总，形成项目绩效评价结果。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

2020年11月份，林场召开班子会议，就2021年预算报送项目情况进行讨论研究，根据林场实际情况，本着先急后缓，重点突出的原则，确定了淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目建设内容。

（二）项目过程情况

淄博市鲁山林场对项目资金专款专用，制定了《财务管理制度》和《建设项目管理制度》，严禁挪用、挤占项目资金。

项目经批复同意后，淄博市鲁山林场开始组织对该项目的实施。通过政府采购，采用招投标方式等确定工程施工单位。实行项目监理制，加强项目过程管理，严格控制工程建设质量。各项目进行资金支付时，财务部门按照合同及工程进度资金审核表，控制项目成本及资金支付。对项目资金由监理单位和建设单位现场管理人员按照合同约定，对项目的完成工程量进行核实，按照核实情况填报工程进度资金审核表，经林场党委会对资金支付审批同意后，再由财务部门审核支付资金。项目完工后，委托工程造价咨询单位对项目进行造价审核，确定最终结算金额。淄博市鲁山林场对项目资金管理符合项目建设资金管理流程。

截止 2021 年 12 月份，完成预算支出 335.29 万元，其中水力灭火项目支出128.36 万元，林区高低压输电支出103.13 万元，森林保险及护林员意外伤害保险支出 9.27 万元，防火设备维修维护改造 63.35 万元，防火路维修及防火隔离带清理项目支出 14.92 万元，林业有害生物防治项目支出 15.58 万元，林区冬季取暖项目支出 0.6 万元。

（三）项目产出情况

项目已按照申报的预算要求，完成了项目建设。建成铺设输水管道 1615m，安装 13 个消防阀门，新建蓄水池 900M³，新建泵房一座。项目已按照申报预算的内容全部完成，符合设计要求；完成 3.7 亩松林森林病虫害防治；完成了 97 公里防火土路维修

及防火隔离带建设；对 2000 余台（件）防火设备进行了维修维护；铺设电力电缆 6450m（鲁山 5050m，营子 1400m），变压器 80KVA 1 台，建设变压室 1 座，环网柜 1 个，高压分支箱 4 个，低压箱 3 个，通过建设林区高低压输电，满足防火及护林员生活用电。

（四）项目效益情况

项目实施后，项目结合原有水池管线新建消防管道，扩大林场消防面积；做到林区有虫不成灾，有效控制林区有害生物；加强防火路维修及防火隔离带清理；进行防火设备维修改造；购买森林保险和护林人员意外伤害保险；建设了林区高低压输电，满足防火及护林员生活用电。对于保护鲁山森林资源具有重大而深远的意义。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目投入 10 分，项目产出 50 分，项目效益 30 分，满意度指标 10 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档

次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90 分	80 分(含)-90 分	60 分(含)-80 分	<60 分

(二) 评价得分

根据本项目绩效评价指标体系打分情况，淄博市鲁山林场森林资源保护、管理项目最终得分 98 分，其中项目投入 10 分，项目产出 50 分，项目效益 29 分，满意度指标 9 分。

绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分
合计			100	98
项目投入 (10 分)	项目立项 (5 分)	项目立项规范，绩效目标合理性	5	5
	资金落实 (5 分)	资金到位情况	5	5
项目产出 (50 分)	数量指标	建成铺设输水管道 1615m，安装 13 个消防阀门，新建蓄水池 900M ³ ，新建泵房一座。完成 3.7 亩松林森林病虫害防治；完成了 97 公里防火土路维修及防火隔离带建设；对 2000 余台（件）防火设备进行了维修维护。铺设电力电缆 6450m（鲁山 5050m，营子 1400m），变压器 80KVA1 台，建设变压室 1 座，环网柜 1 个，高压分支箱 4 个，低压箱 3 个。	20	20
	时效指标	工作完成及时率	10	10

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分
	质量指标	工作完成质量	10	10
	成本指标	该项目总成本	10	10
项目效益 (30分)	社会效益	带动周边就业率	10	9
	生态效益	改善生态环境	10	10
	可持续影响	为林业资源保护提供基础设施支撑, 实现林业可持续发展	10	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	10	9

五、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后, 极大的改善了林区防灭火条件, 加强了鲁山林场护林防火工作能力, 可将水源直接到达火场, 彻底消灭各种火情。做到林区有虫不成灾, 有效控制林区有害生物。加强防火路维修及防火隔离带清理, 进行防火设备维修改造, 购买森林保险和护林人员意外伤害保险, 保证了森林资源和人民生命财产安全, 取得了较好的生态效益和社会效益。建议每年安排预算资金, 加大对林区防火防虫资金投入, 保障森林资源的安全。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

通过项目基础设施建设, 使林场的防火条件得以改善, 提高了林场防灭火工作能力, 促进林区生态的可持续发展。

2、存在的问题及建议

该项目在实施时, 因需一定的专业性, 雇佣当地民众参与实施受到一定的限制。实施地点都处于森林腹地, 远离周边村镇,

群众对该项目缺乏了解，介于以上原因，带动周边就业和周边群众满意度都受一定的影响。

建议加强全体业务科室对绩效管理重要性的认识，加强业务科室和财务部门的沟通配合，实施过程中随时对偏离绩效目标的方面进行纠正，保证项目顺利实施。

淄博市鲁山林场

二〇二二年六月二十日