

# 2022 年度 淄博市原山林场决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

保护区域内森林资源，维护生态平衡。种苗、森林资源培育、保护工作；森林生态文化旅游资源保护与利用；森林防火；林业有害生物防治、陆生野生动植物保护；参观讲解；自然保护地管理。

## 二、机构设置

本单位内设 20 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、宣传教育科，基础建设科、自然保护地管理办公室、林业技术科、森林资源保护科、林业改革发展科（挂森林公园管理处牌子）、野生动植物保护科、护林防火科（挂安全生产办公室牌子）、森林防火队、石炭坞营林区、樵岭前营林区、凤凰山营林区、岭西营林区、北峪营林区、良庄营林区、林木种苗站、原山教育培训中心（挂国家林草局管理学院原山分院、中共国家林草局党校原山分校牌子）。

## 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：淄博市原山林场

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	6142.5	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	93	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	552.1	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	815.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5208.69
	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	453.84
	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	309.5
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6787.6	<b>本年支出合计</b>	58	6787.6
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	
<b>总计</b>	31	6787.6	<b>总计</b>	62	6787.6

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：淄博市原山林场

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6787.6	6142.5	93		552.1		
208	社会保障和就业支出	815.56	815.56					
20805	行政事业单位养老支出	792.53	792.53					
2080502	事业单位离退休	678.94	678.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.59	113.59					
20808	抚恤	23.03	23.03					
2080801	死亡抚恤	23.03	23.03					
213	农林水支出	5208.69	4563.59	93		552.1		
21302	林业和草原	5208.69	4563.59	93		552.1		
2130204	事业机构	5021.77	4469.67			552.1		
2130205	森林资源培育	27.5	27.5					
2130209	森林生态效益补偿	41.98	41.98					
2130234	林业草原防灾减灾	117.44	24.44	93				
220	自然资源海洋气象等支出	453.84	453.84					
22001	自然资源事务	453.84	453.84					
2200150	事业运行	453.84	453.84					
224	灾害防治及应急管理支出	309.5	309.5					
22401	应急管理事务	259.5	259.5					
2240199	其他应急管理支出	259.5	259.5					
22406	自然灾害防治	50	50					
2240602	森林草原防灾减灾	50	50					

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：淄博市原山林场

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6787.6	5739.07	496.42		552.1	
208	社会保障和就业支出	815.56	815.56				
20805	行政事业单位养老支出	792.53	792.53				
2080502	事业单位离退休	678.94	678.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.59	113.59				
20808	抚恤	23.03	23.03				
2080801	死亡抚恤	23.03	23.03				
213	农林水支出	5208.69	4469.67	186.92		552.1	
21302	林业和草原	5208.69	4469.67	186.92		552.1	
2130204	事业机构	5021.77	4469.67			552.1	
2130205	森林资源培育	27.5		27.5			
2130209	森林生态效益补偿	41.98		41.98			
2130234	林业草原防灾减灾	117.44		117.44			
220	自然资源海洋气象等支出	453.84	453.84				
22001	自然资源事务	453.84	453.84				
2200150	事业运行	453.84	453.84				
224	灾害防治及应急管理支出	309.5		309.5			
22401	应急管理事务	259.5		259.5			
2240199	其他应急管理支出	259.5		259.5			
22406	自然灾害防治	50		50			
2240602	森林草原防灾减灾	50		50			

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：淄博市原山林场

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	政府性基预 算财政拨款	国有资本营 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	6142.5	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	815.56	815.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4563.59	4563.59		
	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	453.84	453.84		
	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				

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	预算财政拨款
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	309.5	309.5		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6142.5	<b>本年支出合计</b>	59				
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				
<b>总计</b>	32	6142.5	<b>总计</b>	64	6142.5	6142.5		

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：淄博市原山林场

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		6142.5	5739.07	403.42
208	社会保障和就业支出	815.56	815.56	
20805	行政事业单位养老支出	792.53	792.53	
2080502	事业单位离退休	678.94	678.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.59	113.59	
20808	抚恤	23.03	23.03	
2080801	死亡抚恤	23.03	23.03	
213	农林水支出	4563.59	4469.67	93.92
21302	林业和草原	4563.59	4469.67	93.92
2130204	事业机构	4469.67	4469.67	
2130205	森林资源培育	27.5		27.5
2130209	森林生态效益补偿	41.98		41.98
2130234	林业草原防灾减灾	24.44		24.44
220	自然资源海洋气象等支出	453.84	453.84	
22001	自然资源事务	453.84	453.84	
2200150	事业运行	453.84	453.84	
224	灾害防治及应急管理支出	309.5		309.5
22401	应急管理事务	259.5		259.5
2240199	其他应急管理支出	259.5		259.5
22406	自然灾害防治	50		50
2240602	森林草原防灾减灾	50		50

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

单位：淄博市原山林场

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	4320.45	302	商品和服务支出	288.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.48	30201	办公费	30.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	960.95	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	606.54	30203	咨询费	2	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	461.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.66	30206	电费	4.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	113.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.5	30208	取暖费	1.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	91.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.02	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	501.55	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	65.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1129.84	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	541.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.84	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.84	30225	专用燃料费	14.86	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.5	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.36	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	34.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	427.57	30229	福利费	81.3	31201	资本金注入	
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	65.42	30239	其他交通费用	0.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.85	30240	税金及附加费用	5.13	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.11	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		5450.28	公用经费合计					288.79

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：淄博市原山林场

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：淄博市原山林场

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：淄博市原山林场

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

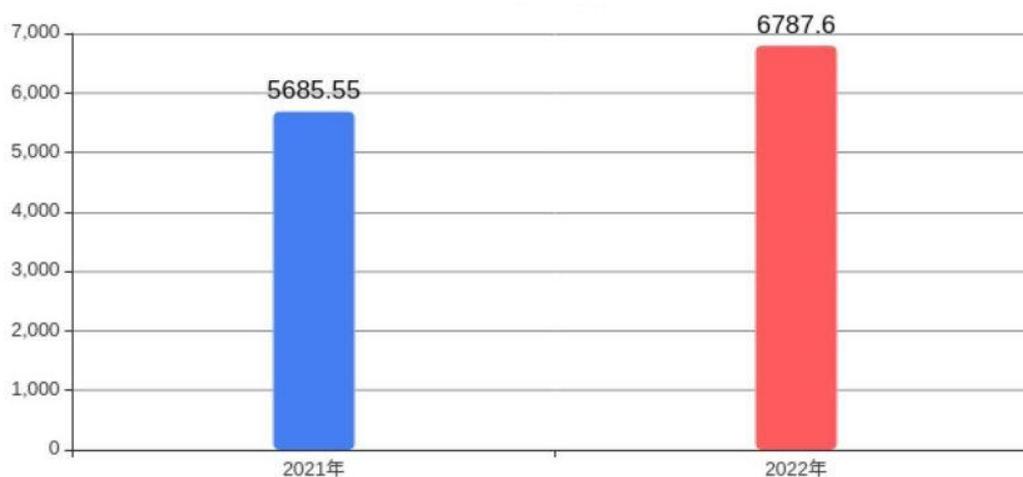
## 第三部分

# 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 6,787.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,102.05 万元，增长 19.38%。主要是人员经费增加。

图 1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

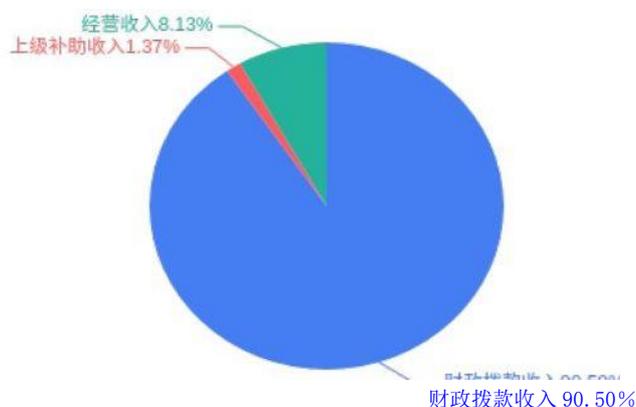


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,787.6 万元，其中：财政拨款收入 6,142.5 万元，占 90.5%；上级补助收入 93 万元，占 1.37%；经营收入 552.1 万元，占 8.13%。

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 6,142.5 万元。与 2021 年度相比，增加 1,039.88 万元，增长 20.38%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 93 万元。与 2021 年度相比，减少 58 万元，下降 38.41%。主要是防火资金减少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 552.1 万元。与 2021 年度相比，增加 120.17 万元，增长 27.82%。主要是经营收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

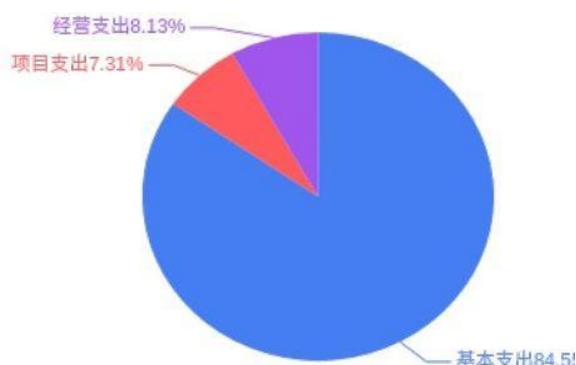
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 6,787.6 万元，其中：基本支出 5,739.07 万元，占 84.55%；项目支出 496.42 万元，占 7.31%；经营支出 552.1 万元，占 8.13%。

图 3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,739.07 万元。与 2021 年度相比，增加 1,097.1

万元，增长 23.63%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 496.42 万元。与 2021 年度相比，减少 115.22 万元，下降 18.84%。主要是市级项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

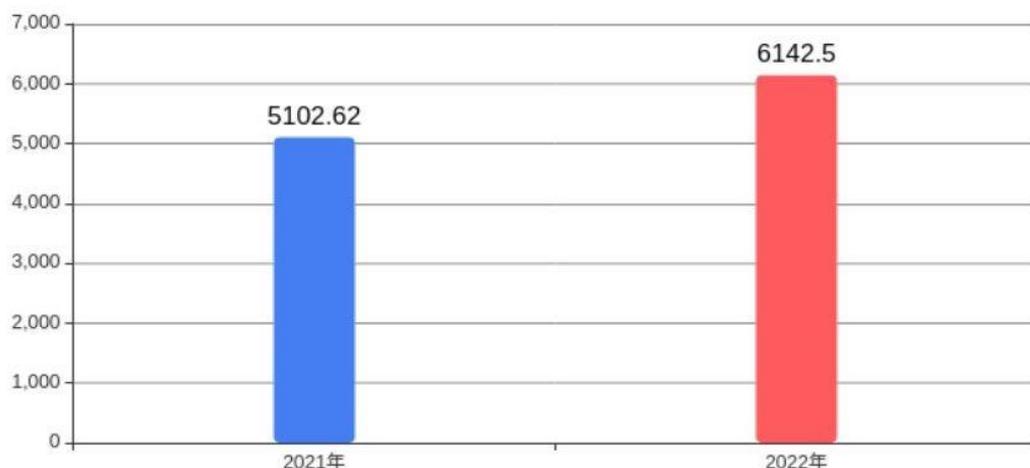
4、经营支出 552.1 万元。与 2021 年度相比，增加 120.17 万元，增长 27.82%。主要是经营成本增加。

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 6,142.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,039.88 万元，增长 20.38%。主要是人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



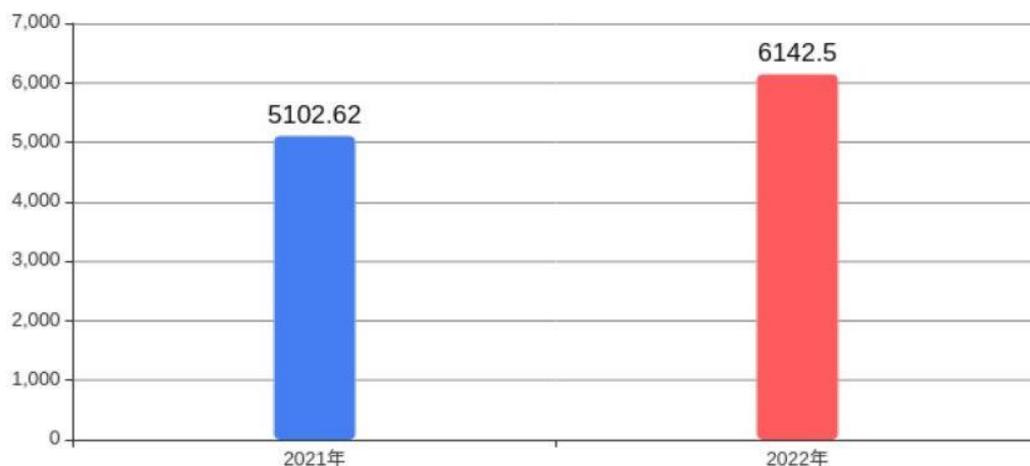
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 6,142.5 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,039.88 万元，增长 20.38%。主要是人员经费增

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 6,142.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 815.56 万元，占 13.28%；农林水（类）支出 4,563.59 万元，占 74.29%；自然资源海洋气象等（类）支出 453.84 万元，占 7.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 309.5 万元，占 5.04%。

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 6,608.48 万元，支出决算为 6,142.5 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金压减，公用经费压减。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 678.94 万元，支出决算为 678.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 113.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金纪实。

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 23.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有去世人员申请一次性抚恤金。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 4,914.24 万元，支出决算为 4,469.67 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费压减，人员经费压减。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 114.32 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 24.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未支付完成。

6、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 38.84 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央资金。

7、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 285 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 8.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金压减。

8、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 453.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休精神文明奖。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 259.5 万元，支出决算为 259.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 317.64 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 15.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金未到位。

## **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 5,739.07 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 5,450.28 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、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 288.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

## **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 261.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 153 万元、政府采购服务支出 108.4 万元。授予中小企业合同金额 170.47 万元，占政府采购支出总额的 65.11%，其中：授予小微企业合同金额 170.47 万元，占政府采购支出总额的 65.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.59%。

## 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 13 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 11 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）4 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 69.44 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对森林资源管护和防灾减灾项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 69.44 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市原山林场 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目立项程序完整、规范，具体地设置了绩效目标指标，数量性指标达到占比，财务相关管理健全，预算执行及时、有效，基本实现了年初预期目标；但也存在部分项目产出指标设定不全面问题。

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，以及森林资源管护和防灾减灾项目等，1 个项目的绩效自评表。

1. 森林资源管护和防灾减灾项目项目绩效自评综述：完成了预算绩效各项指标，按照合同约定、项目进度、大额资金审批等程序进行资金的支出。发现的主要问题及原因：个别指标设定不全面。下一步改进措施：根据实施内容及支付方向合理全面设定各项绩效指标。

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。森林资源管护和防灾减灾项目项目，绩效评价得分为 100.00 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）：**对退休人员的住房补贴和物业补贴。

**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）：**指对退休人员进行职业

年金记实。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指去世人员的一次性死亡抚恤金。

**十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：**指为保障林场的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费的支出。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**指森林低效林改造支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**指为看护好国家公益林而发生的劳务费。

**二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**指为保护林场森林资源，用于公益林保险、病虫害防治飞防、护林员意外伤害险支出。

**二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**指为保障退休人员的生活保障费用。

**二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**指为提升林区防火能力，保护森林资源安全发生的费用。

**二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：**指为提升林区防火能力，保护森林资源安全发生的费用。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市原山林场

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	森林资源管护和防灾减灾项目	100	优
2			
3			

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	森林资源管护和防灾减灾项目							
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市原山林场			
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	597.64	69.44	69.44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	280	19.44	19.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	317.64	50	50	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成公益林保险续保工作、完成护林员意外伤害险续保工作、森林高风险项目更换防火专用设备			完成公益林保险续保工作、完成护林员意外伤害险续保工作、森林高风险项目更换防火专用设备				
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	机动车数量	=3 辆	3 辆	5	5	
			公益林面积	=42156 亩	42156 亩	5	5	
			购买意外伤害险人数	=238 人	238 人	5	5	
		质量指标	购买产品合格率	100%	100%	5	5	
			现行建筑工程国家标准 (GB)	合格	合格	5	5	
			工程完成质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目建设任务完工及时率	≥90%	90%	5	5	
			续保及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	公益林保险单价	=4 元 / 亩	4 元 / 亩	2.5	2.5	
			意外伤害险单价	=300 元 / 人	300 元 / 人	2.5	2.5	
			中央资金高风险森林防火项目费用	≤50 万元	50 万元	2.5	2.5	
			森林资源管护和防灾减灾项目费用	≤19.44436 万元	19.44436 万元	2.5	2.5	
		社会效益指标	保障森林资源生态安全	提升	提升	8	8	
			提升森林资源管护能力	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	符合设备持续使用时间	符合	符合	7	7	
			车辆使用时间	≥8 年	8 年	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	100		

# 淄博市原山林场 项目支出绩效部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据林场的工作职能，为加强保护区域内森林资源，维护生态平衡。更好地做好森林防火、病虫害防治工作，保护好生态公益林，对公益林森林保险进行续保；为保护护林员工作过程中的人身安全，稳定护林员队伍，将职工意外损害降到最低，护林员购买团体人身意外伤害保险；更换防火专用设备。

2022年3月9日，淄博市财政局《关于批复2022年部门预算的通知》（淄财办〔2022〕6号），批复淄博市原山林场项目预算资金。2022年12月30日，淄博市财政局《关于收回2022年度部门预算结余资金预算指标的通知》（淄财资环指〔2022〕67号），预算调整后项目资金为69.44436万元（中央资金50万元）。

该项目在2022年度按照预算绩效目标调整后指标已完成，资金使用69.44436万元。

### （二）项目绩效目标情况

项目实施目标：1. 购买森林保险及护林员公众责任险；2. 为有效防治有害生物对营林区进行飞防；3. 中央资金50万元，主要更新防火专业用车。

年度目标：通过项目的实施，更好的保护好森林资源的安全，稳定了护林员队伍，将职工意外损害降到最低。

## 二、项目绩效评价工作情况

## （一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 通过开展绩效评价，对森林资源管护和防灾减灾项目支出过程及各项指标进行综合评价和判断，全面了解、分析、衡量项目资金管理和使用情况，了解资金支付环节是否规范；项目实施过程是否符合相关管理规定。根据项目执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其生态效益和可持续影响。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

2. 通过绩效评价，发现分析存在的问题，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，强化预算支出责任和效率。

3. 本次评价的对象是森林资源管护和防灾减灾项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目决策、项目过程、项目绩效等，将评价对象细化为以下四方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入等情况。

（2）项目的过程管理情况，包括资金管理、项目合同签订、项目验收等。

（3）项目产出情况，包括产出质量、产出数量、产出成本等。

（4）项目效益情况，包括社会效益、可持续发展等。

## （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，组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。项目指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标是按照《淄博市市级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》中的《项目支出绩效评价指标体系》确定。个性指标在共性指标体系框架下，参照项目绩效目标表进行评价指标、解释、评价标准的构建。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。

绩效评价体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
项目决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是够符合国家法律法规、政策要求;是否是单位职能所在。每项一分,符合得2分,一项不符合扣1分。	项目决策、申请、批复文件等资料
		立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定程序申请设立。是得2分,不是不的分。	
	绩效目标 (2分)	绩效指标明确性、合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目设定的绩效目标是否有依据、是否符合客观实际;项目绩效目标是否明清晰、细化、可衡量。一项1分,全部符合得2分,有一项不符合扣1分。	《项目支出绩效目标申报表》
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	项目预算是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	预算编制是否充分、有明确标准,预算内容与金额是否与工作任务相匹配。共2分,一项0.5分,不符合标准,一条扣0.5分。	
		资金分配的合理性	项目预算资金分配是否有测算依据。	项目预算资金分配是否有测算依据,无扣2分。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
项目过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率	资金是否按时到位,用于反映或考核项目预算到位情况。	按时到位得5分, $\geq 95\%$ 、 $< 100\%$ ,扣0.5分,一次类推。	项目资金文件、凭证资料、原始单据等
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	执行100%得5分, $\geq 95\%$ 、 $< 100\%$ ,扣0.5分,一次类推	
		资金使用合规性	是否符合财务制度,资金拨付有无审批程序和手续、是否符合合同约定,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	是否符合财务制度,资金拨付有无审批程序和手续、是否符合合同约定,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。一项1.25分,共5分。不符合一条扣1.25分。	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	财务和业务管理制度是否健全,有无招投标,有无监理。	项目管理制度是否健全; 项目实施是否符合相关管理规定。 每项2分,共4分;全部符合得4分,每项有一处不符合扣2分,扣完为止。	项目相关管理制度
		合同签订与执行	是否签订合同,项目合同内容是否严谨、明确,用以反映和考核企业合同对项目顺利实施的有效保障情况。是否按照合同执行。	是否签订合同,项目合同内容是否严谨、明确,是否按照合同执行。一项1分,共3分。每项有一处不符合扣1分,扣完为止。	《合同书》
		项目过程规范性	项目实施过程是否按照项目管理制度实施,完工后是否验收。	组织进行验收,验收工作及时规范。“符合”得5分,发现一处不规范之处,扣1分,扣完为止。	项目验收工作

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
项目产出 (45分)	产出时效 (9分)	项目建设任务完工及时率	项目建设是否按时完工,以反映和考核及时性。	达到90%得4.5分,否则不得分	项目实际完成情况资料
		续保及时率	是否及时续保	及时续保得4.5分,否则不得分	
	产出数量 (12分)	机动车数量	数量化用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3辆,得4分,每少于1辆扣1.5分	项目验收文件资料
		公益林面积	数量化用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	达到数量要求得4分,每少于1000亩扣0.1分	保单
		购买意外伤害险人数	购买意外伤害险的人数,以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	达到数量要求得4分,每少于10人扣0.2分	保单
	产出质量 (9分)	购买产品合格率	质量是否达标,以反映和考核产品质量	全部符合质量要求得3分,一项不符合扣1分	项目验收文件资料
		现行建筑工程国家标准(GB)	是否达标,以反映和考核产品质量	符合国家行业标准得3分,一项不符合扣1分	项目验收文件资料
		工程完成质量合格率	质量是否达标,以反映和考核产品质量	达到90%得3分,否则不得分	项目验收文件资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
	产出成本 (15分)	公益林保险、意外伤害险单价	按照行业标准，计量保险单价	符合既定单价，得5分，一项不符扣3分	资金明细表、预算文件、财务资料
		中央资金高风险森林防火项目费用	项目预算为项目总成本控制价	预算支出小于预算得5分，大于预算不得分	
		森林资源管护和防灾减灾项目费用	项目预算为项目总成本控制价	预算支出小于预算得5分，大于预算不得分	
项目效益 (15分)	社会效益 (5分)	保障森林资源生态安全	是否提高林区的生态环境和生态安全，是否为防火提供安全屏障。	是否提高林区的生态环境和生态安全，是否为防火提供安全屏障。提高得2.5分，否则不得分	实地踏勘、座谈
		提升森林资源管护能力	是否提升森林资源管护能力，保障森林资源	是否提升森林资源管护能力，提升得2.5分，否则不得分	
	可持续影响指标 (5分)	符合设备持续使用时间	是否达到设备使用年限。	是否达到设备使用年限。符合得2.5分，否则不得分	实地踏勘、座谈
		车辆使用时间	是否达到车辆使用年限。	是否达到车辆使用年限。符合得2.5分，否则不得分	
	满意度 (5分)	受益群体满意度	受益群体满意不低于85%	受益群体满意不低于85%，得5分，否则不得分。	问卷调查、座谈

### 3、评价方法

通过研究分析项目实施情况，绩效评价方法主要采用比较法、成本效益分析法等。成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

①注重从经济社会发展宏观全局分析财政资金投入的科学性和有效性，从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

②全面分析研究整体因素，同时结合项目自身特点，侧重分析财政资金投入因素，重点体现财政资金投入所要解决的主要目标。

③分析总量指标，同时进行结构分析，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

④通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

### 4. 项目绩效评价工作过程。

#### (1) 前期准备

- (1) 成立绩效评价工作组；
- (2) 收集相关基础资料信息；
- (3) 制定绩效评价指标体系。

#### (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、财务科、档案室提供资料等；

②对项目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

对项目进行实地考察、资料核实和分析评价，主要包括：

①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、项目产出和效益情况与各业务科室进行对接工作。

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

##### 1、项目立项

按照《森林法》、《国有林场管理办法》、《中央财政农业保险费用补贴办法》、《森林病虫害防治条例》及林场工作职能，编制预算项目库。预算编制时，由各业务科室提报2022年度计划，根据资金控制价，由党委会确定2022年度的预算项目，相关业务科室按照实施计划对项目进行细化并制定绩效目标，分别列出预算明细表、项目支出绩效目标表，预算编制与项目内容相匹配，市财政局于3月对部门预算及绩效目标进行了批复，此项得分为4分。

##### 2、绩效目标

防火科、林业技术科通过市场调查研究，根据工作需要及计划对每一个项目进行清晰、细化、量化的编制项目绩效目标。使之与年度工作任务及发展目标相对应，此项得分为2分。

##### 3、资金投入

财政预算投入69.44436万元，分别为：1.森林面积42156亩，森林保险4元/亩，共计168624元，林场负担15%，计2.52936

万，意外伤害险 7.14 万（258 人\*300 元/人），小计 9.66936 万元； 2. 林区病虫害飞防 9.775 万元；3. 中央资金更新防火专业用车 50 万元。此项得分为 4 分。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

我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。

飞防项目由业务科室进行招投标，按照作业清单，对项目的完成工程量进行核实，并出具验收单，经场党委会对资金支付审批同意后，由财务科审核支付资金。森林保险及护林员意外伤害险按照续保时间节点及时续保，支付资金时，经场党委会对资金支付审批同意后，由财务科审核支付资金。

2022 年度市财政拨付项目预算资金 69.44436 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成预算支出 69.44436 万元，预算执行率为 100%，其中：公益林保险 2.52936 万，意外伤害险 7.14 万，林区病虫害飞防 9.775 万元；中央资金更新防火专业用车 50 万元。

#### （1）林区病虫害飞防支出

飞防项目经招投标确定由湖北同诚通用航空有限公司完成此项服务，完成预算支出 9.775 万元。

#### （2）国家公益林保险续保

根据市财政、市发改委、市自然资源和规划局、市农业农村局联合行文《关于公布淄博市政策性农业保险承保机构公开遴选结果的通知》，确定我场公益林保险由中国人寿财产保险股份有限公司博山支公司承保，保费支出 2.52936 万元。

#### （3）护林员意外伤害险续保

由中国人民财产保险股份有限公司淄博分公司对护林员意外伤害险进行续保，完成预算支出 7.14 万元。

#### (4) 中央资金更新防火专业用车

因做预算时，中央森林防火高风险项目与市级预算项目在一个大项目中，中央森林防火高风险项目由市自然资源和规划局统一进行政府采购招投标工作，更新防火专业用车 50 万元。

以上项目资金支出，财务科根据合同约定的付款方式，履行内部大额资金审批流程后进行资金支付，使资金使用规范。因为预算执行率为 100%，此项得 15 分。

### 2、组织实施

我场按照单位制定的《财务管理制度》、《建设项目管理制度》对项目进行实施。

项目经市财政批复后，服务类项目经招投标确认服务单位，并签订实施合同，由业务科室负责对项目进行现场管理，财务科按照党委会审批决定、合同及验收报告，控制项目成本和资金支付。项目结束，招标资料及实施资料装订成册后交林场档案室统一管理。中央森林防火高风险项目由市自然资源和规划局统一进行政府采购招投标工作，项目完成后，由市局防火科统一验收，出具验收报告，由防火科提出付款申请，按照党委会集体研究决定，财务科进行资金支付。此项得 15 分。

### (三) 项目产出情况

#### 1、产出数量

(1) 年底完更换防火专业用车 3 辆，得 4 分。

(2) 在 2022 年 3 月对 42156 亩公益林进行续保，得 4 分。

(3) 在 11 月 238 名护林员意外伤害险进行续保，得 4 分。

#### 2、产出质量

(1) 按照项目绩效目标，更换防火专业用车的质量达到车辆合格要求，得 3 分。

(2) 按照项目绩效目标，森林公益林续保、护林员意外伤害险续保、病虫害飞防工作均符合各行业国家标准。得 3 分。

(3) 按照项目绩效目标, 森林公益林续保、护林员意外伤害险续保、病虫害飞防工作完成质量达到 95%。得 3 分。

### 3、产出时效

按照项目绩效目标, 在 2022 年及时完成了森林公益林续保、护林员意外伤害险续保、病虫害飞防、更换防火专业用车工作。得 9 分。

### 4、产出成本

(1) 我场公益林面积 42156 亩, 保险单价为 4 元/亩, 根据中央、省、市、单位承担比例, 我场负担 25,293.60 元; 238 人意外伤害险, 单价为 300 元/人, 计 7.14 万元。得 5 分。

(2) 森林资源管护和防灾减灾项目费用项目总成本为 194,443.60 元。得 5 分。

(3) 中央资金高风险森林防火项目用于更换防火专业用车, 费用支出 50 万元。

调整后预算资金 69.44436 万元, 完成预算支出 69.44436 万元。得 5 分。

## (四) 项目效益

### 1、社会效益指标

通过项目的实施可以保障森林资源生态安全, 为防火工作提供安全屏障; 提升了森林资源管护能力, 提高抵御灾害风险能力, 提高了森林防火扑救的能力; 得 5 分。

### 2、可持续影响指标

设备、车辆的使用都按照规定进行保养保护, 使用年限均可达到国家标准; 得 5 分。

### 3、满意度

项目实施后, 受益全体比较满意。得 5 分。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

### (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：项目项目决策 10 分，项目过程 35 分，项目产出 42 分，项目效益 13 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

该项目资金到位及时，项目管理规范，资金支出按照预算要求，全部用于项目实施，所提供票据合法，未发现有虚列成本情况。通过项目实施，保障了森林资源的安全，加强了防火工作能力，项目基本达到预期目的。根据绩效评价指标体系标准，该项目最终得分 100 分，其中：项目决策得 10 分，项目过程得 30 分，项目产出 45 分，项目效益 15 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	100
项目决策（10分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2	2
		立项规范性	2	2
	绩效目标（2分）	绩效指标明确性、合理性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分
	(4分)	资金分配的合理性	2	2
项目过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	5	5
		合同签订与执行	5	5
		项目过程规范性	5	5
项目产出 (45分)	产出数量 (12分)	机动车数量	4	4
		公益林面积	4	4
		购买意外伤害险人数	4	4
	产出质量 (9分)	购买产品合格率	3	3
		现行建筑工程国家标准(GB)	4.5	4.5
		工程完成质量合格率	4.5	4.5
	产出时效 (9分)	项目建设任务完工及时率	4.5	4.5
		续保及时率	4.5	4.5
	产出成本 (15分)	公益林保险、意外伤害险单价	3	3
		中央资金高风险森林防火项目费用	3	3
		森林资源管护和防灾减灾项目费用	3	3
	项目效益 (15分)	社会效益 (5分)	保障森林资源生态安全	2.5
提升森林资源管护能力			2.5	2.5
可持续影响指标 (5分)		符合设备持续使用时间	2.5	2.5
		车辆使用时间	2.5	2.5
满意度 (5分)		受益群体满意度	5	5

## 五、项目绩效评价结果应用建议

我场通过对森林资源管护和防灾减灾项目的评价,对预算执

行情况、资金使用情况作了全面分析，总结预算资金管理经验，找准问题所在，为进一步加强规范项目实施、完善资金管理，优化资金支出提供参考和依据。为了加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。应将本次项目绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。对于评价合格以上的项目应该继续给予资金支持，以期待更好的效益；对于评价不合格的项目，应当减少资金或取消项目。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **1、主要经验及做法**

我单位严格按照年初制定的绩效目标任务进行施工，绩效目标各项指标均良好完成。项目的实施通过市财政审批、招投标、监理机制、验收管理、大额资金支出等方面严格遵守各项规章制度办理。通过项目实施，为森林防火提供了安全屏障，促进林区生态的可持续发展。

### **2、存在的问题及建议**

(1) 绩效评价过程中发现绩效体系需逐步健全。建立健全预算绩效管理制度，为单位的绩效管理提供强有力的制度保障；完善绩效评价体系，对个性化指标不断优化调整。

(2) 在目标编制中，绩效目标的设置要更加科学、精细化、实际化，提高绩效目标指标准确性，制定切实可行的指标。

(3) 预算编制过程中项目预算要结合项目实际情况，细化预算编制，使测算资金标准的准确性提高，以便提高资金使用效率。

## **七、其他需说明的问题**

无