

2024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 2024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 2024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

负责国有森林资源的保护、培育和利用。具体任务是严格保护林地、林木、野生动植物等国有森林资源，维护鲁山林区的生产秩序，做好森林防火、森林病虫害防治、防止盗伐林木和森林经营管理工作。加强森林抚育管理，大力培育森林资源，充分发挥森林的生态效益和社会效益，维护生态安全，建设生态文明，为社会提供基本公益服务。

二、机构设置

本单位内设林场下设七个营林区和十三个职能科室，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

2024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	3,784.30	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	566.69
	9		九、卫生健康支出	40	176.46
	10		十、节能环保支出	41	39.12
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,780.32
	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	221.70
	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	3,784.30	本年支出合计	58	3,784.30
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	3,784.30	总计	62	3,784.30

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,784.30	3,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.69	566.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.46	243.46	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	274.10	274.10	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,680.45	2,680.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130234	林业草原防灾减灾	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,784.30	3,645.31	138.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.69	566.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.46	243.46	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	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,780.32	2,680.45	99.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,780.32	2,680.45	99.87	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,680.45	2,680.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.87	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,784.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	566.69	566.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.46	176.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.12	39.12	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	2,780.32	2,780.32	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	221.70	221.70	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	3,784.30	本年支出合计	59	3,784.30	3,784.30	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	3,784.30	总计	64	3,784.30	3,784.30	0.00	0.00

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		
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	3,784.30	3,645.31	138.99
208	社会保障和就业支出	566.69	566.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	0.00
2080502	事业单位离退休	243.46	243.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.10	274.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00
210	卫生健康支出	176.46	176.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.46	176.46	0.00
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00
2101102	事业单位医疗	125.06	125.06	0.00
211	节能环保支出	34.12	0.00	34.12
21104	自然生态保护	34.12	0.00	34.12
2110401	生态保护	34.12	0.00	34.12
213	农林水支出	2,780.32	2,680.45	99.87
21302	林业和草原	2,780.32	2,680.45	99.87
2130204	事业机构	2,680.45	2,680.45	0.00

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
2130234	林业草原防灾减灾	99.87	0.00	99.87
221	住房保障支出	221.70	221.70	0.00
22102	住房改革支出	221.70	221.70	0.00
2210201	住房公积金	221.70	221.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市鲁山林场

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

注：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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市鲁山林场

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

注：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

公开09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			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
26.96	0.00	26.10	0.00	26.10	0.87	26.96	0.00	26.10	0.00	26.10	0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,784.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少409.16万元，下降9.76%。主要是财政拨款收入的减少。

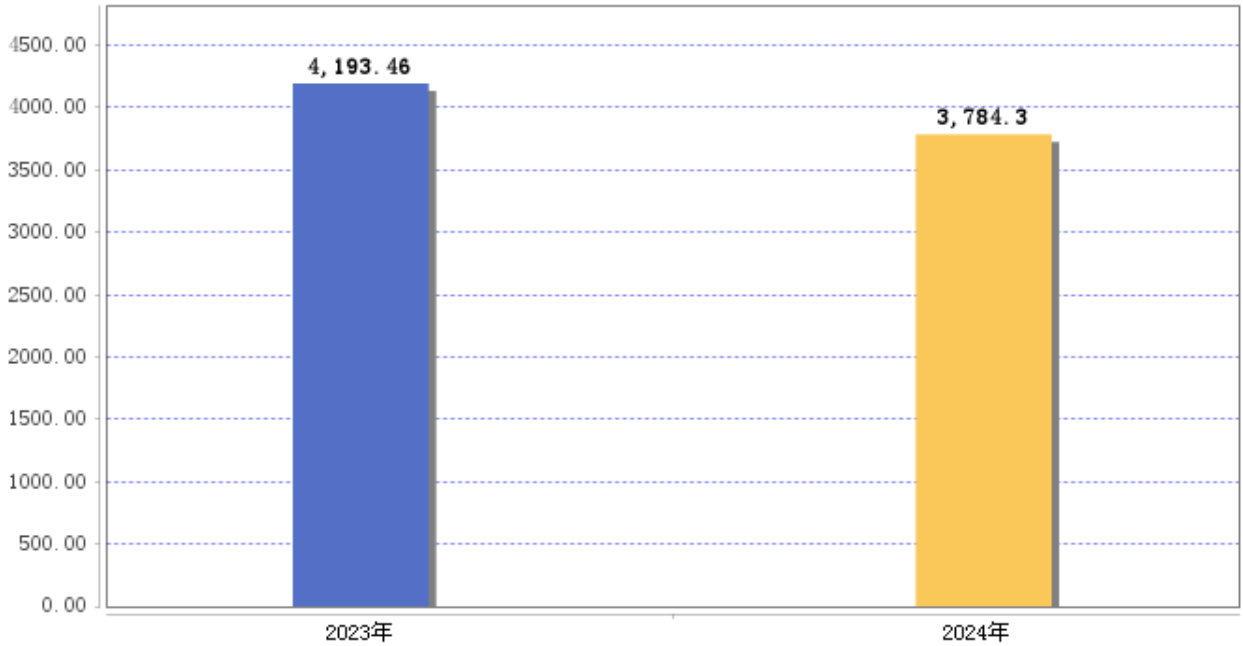
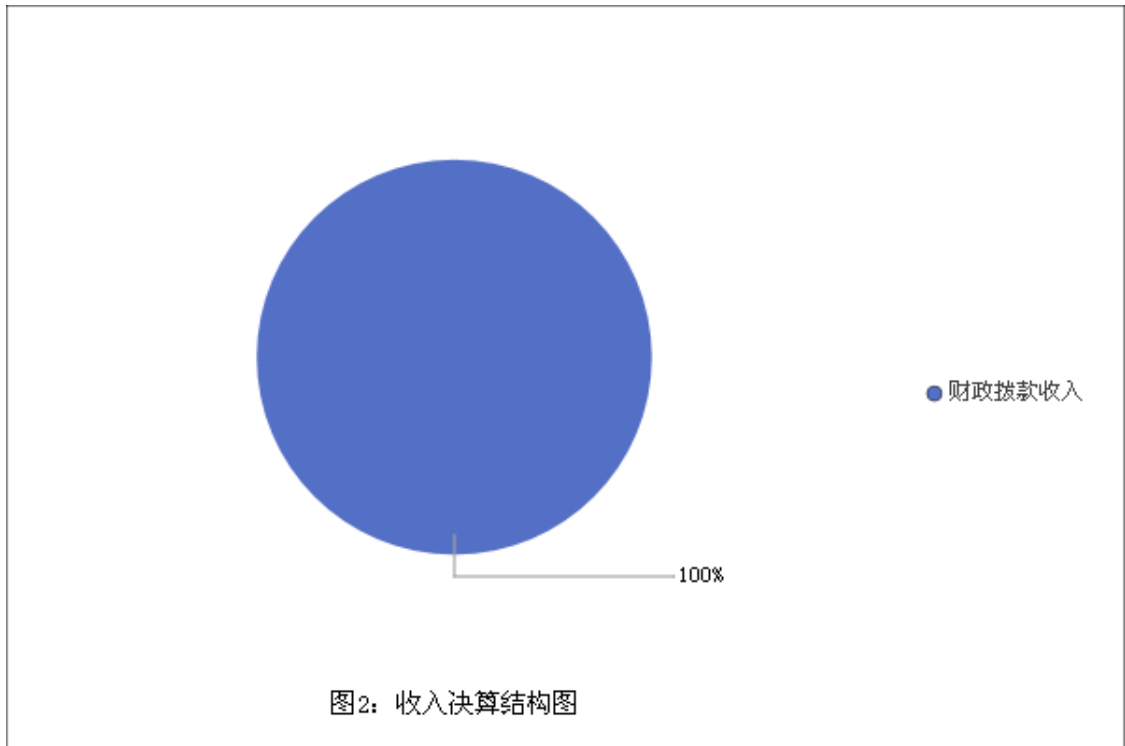


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,784.3万元，其中：财政拨款收入3,784.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,784.3万元。与2023年度相比，减少409.16万元，下降9.76%。主要是财政拨款收入的减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

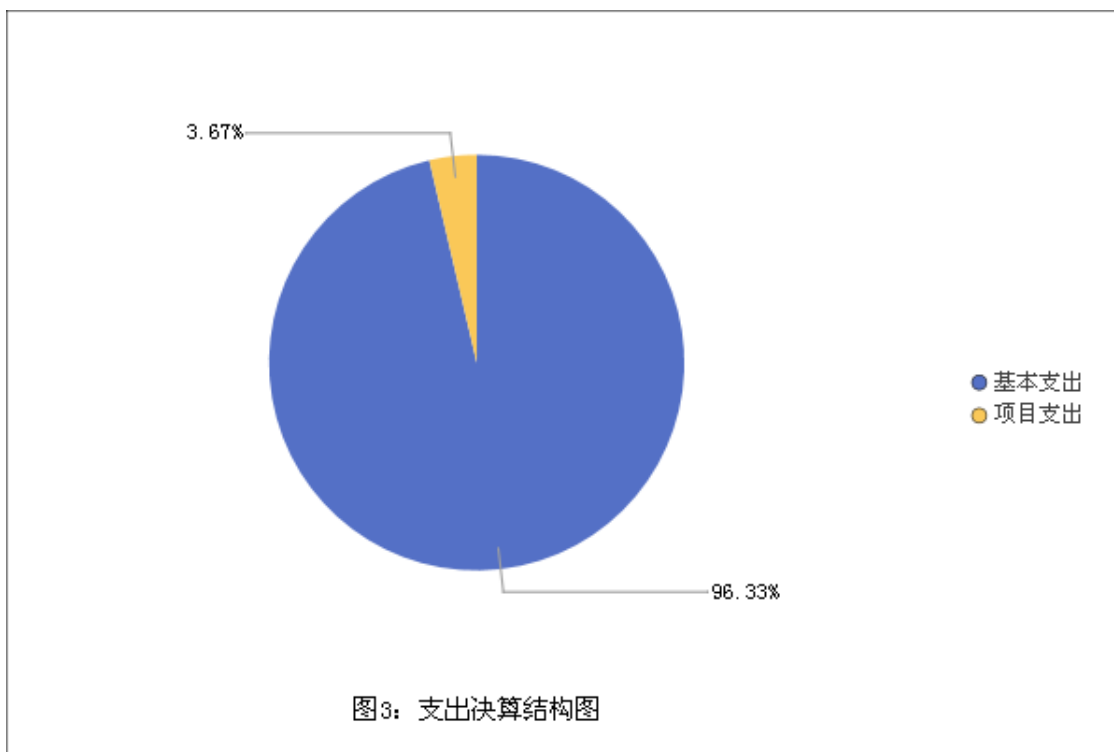
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计3,784.3万元，其中：基本支出3,645.31万元，占96.33%；项目支出138.99万元，占3.67%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,645.31万元。与2023年度相比，减少287.45万元，下降7.31%。主要是在职人员的减少，公用经费的减少。

2、项目支出138.99万元。与2023年度相比，减少121.71万元，下降46.69%。主要是项目资金的减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,784.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少409.16万元，下降9.76%。主要是财政拨款收入的减少。

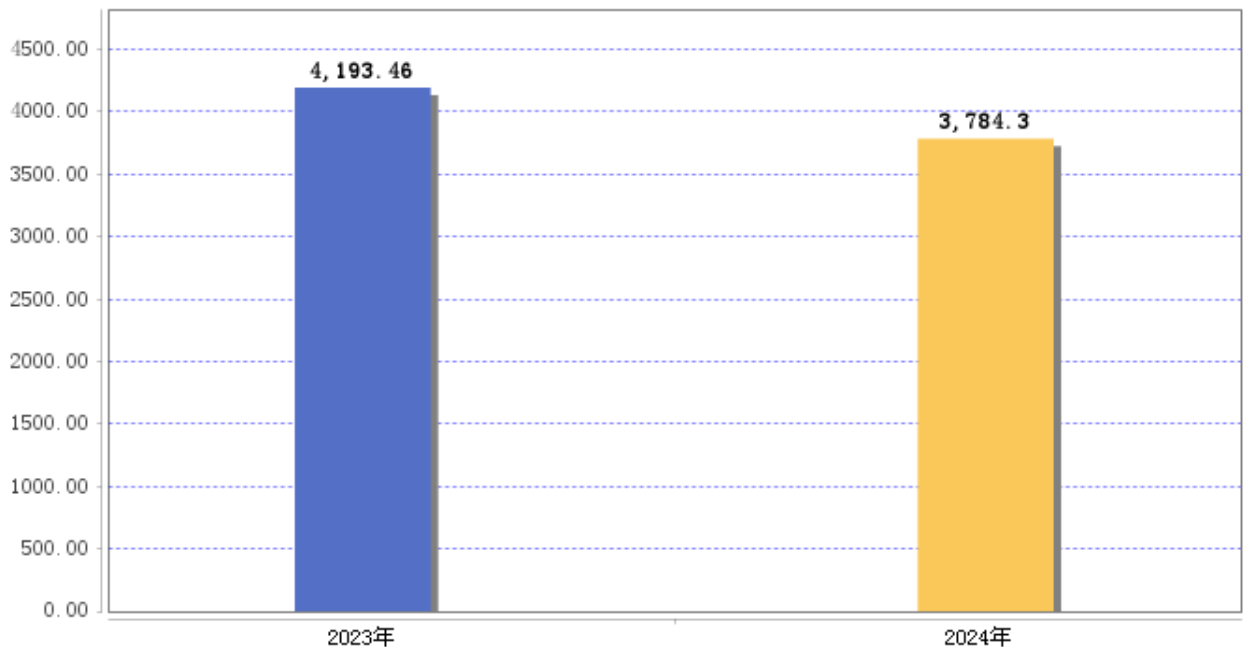


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,784.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.16万元，下降9.76%。主要是财政拨款收入的减少。

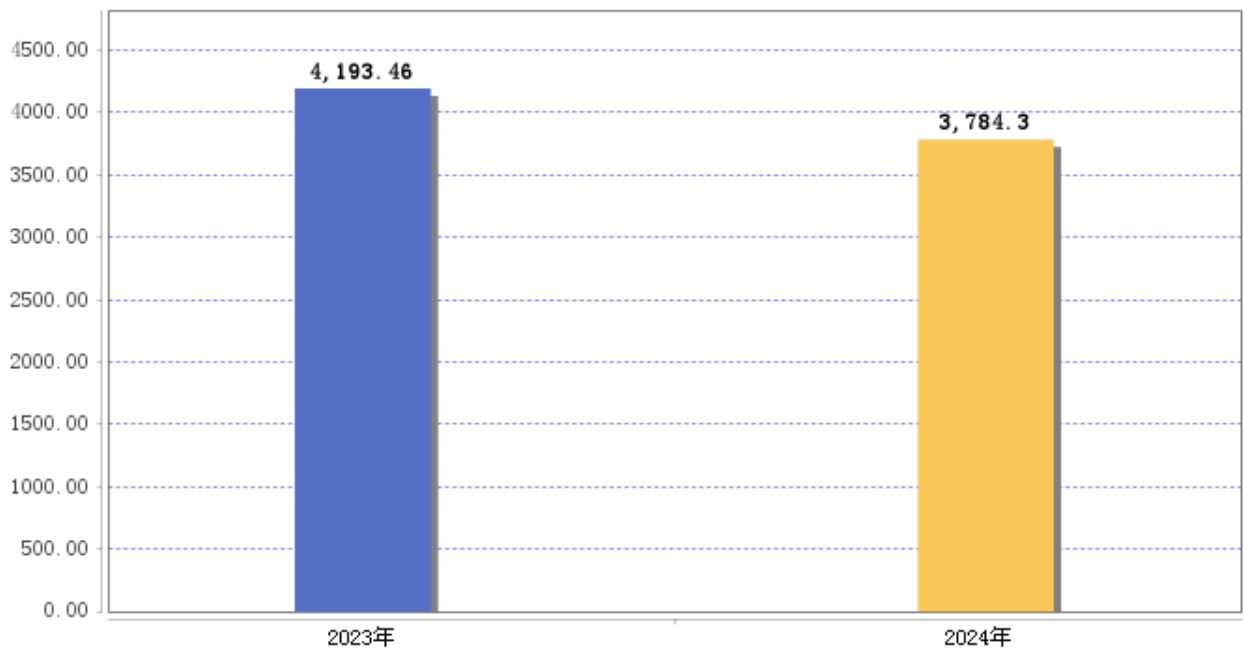
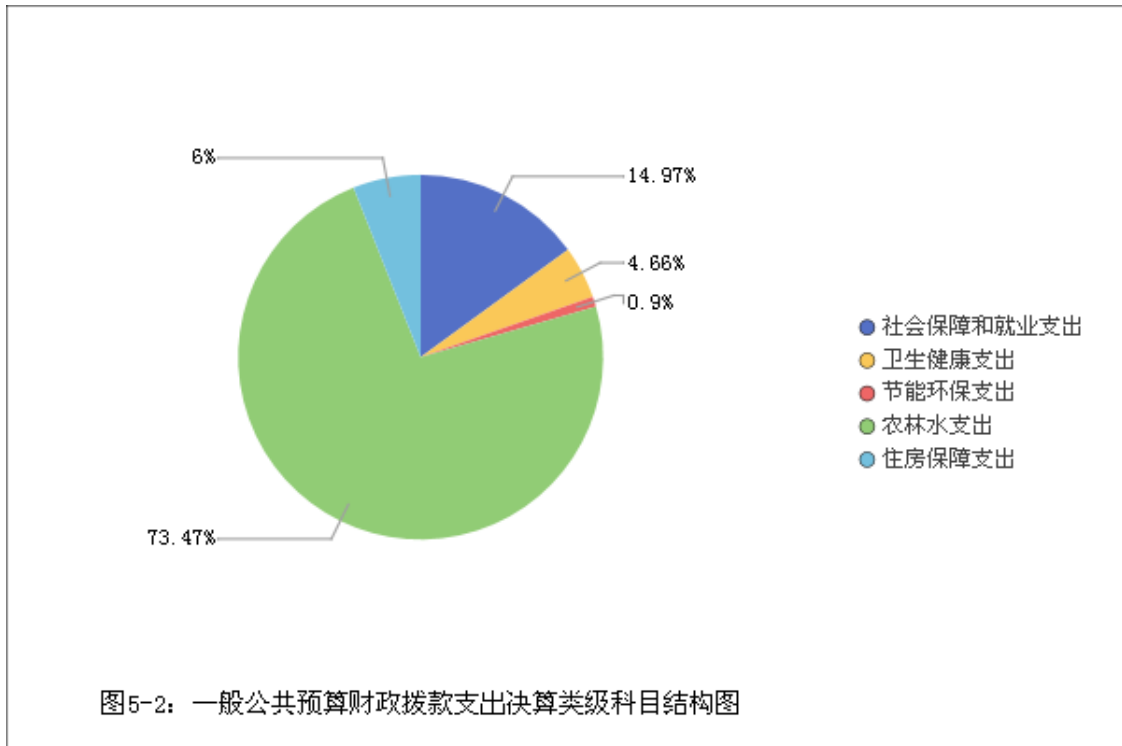


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,784.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出566.69万元，占14.97%；卫生健康支出（类）支出176.46万元，占4.66%；节能环保支出（类）支出34.12万元，占0.9%；农林水支出（类）支出2,780.32万元，占73.47%；住房保障支出（类）支出221.7万元，占6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,552.32万元，支出决算数为3,784.3万元，完成年初预算数的106.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有退休的职工和去世的职工。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退休（项）。年初预算数为223.47万元，支出决算数为243.46万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为274.1万元，支出决算数为274.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为43.6万元，支出决算数为41.89万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有退休职工去世。

5、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51.4万元，支出决算数为51.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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125.06万元，支出决算数为125.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为49万元，支出决算数为34.12万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款为34.12万元。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是5万元是上级追加资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为2,428.75万元，支出决算数为2,680.45万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度发放上年度考核奖。

10、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128万元，支出决算数为99.87万元，完成年初预算的78.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际财政拨款数为99.87万元。

11、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228.94万元，支出决算数为221.7万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有在职职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,645.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,412.74万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费232.57万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.96万元，支出决算数为26.96万元，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26.1万元，支出决算数为26.1万元，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，2024年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26.1万元，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2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，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0.87万元，主要用于国内公务接待，共计接待10批次、215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

2024年度政府采购支出总额11.51万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.51万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的8.69%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的8.69%。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2024年12月31日，本单位共有车辆27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25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）2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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金128万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效自评项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市鲁山林场2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“淄博市鲁山林场聘用人员工资项目”“淄博市鲁山林场森林防火、病虫害防治项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 淄博市鲁山林场聘用人员工资项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为108万元，执行数为79.87万元，完成预算的73.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成护林防火、割草除灌、病虫害等工作，提升了森林资源管理综合能力。发现的主要问题及原因：工作方式不够灵活。下一步改进措施：加强管理，加强沟通，优化工作方式。

2. 淄博市鲁山林场森林防火、病虫害防治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，森林

火灾、病虫害、生态修复等都有了很大的提高，对自然资源的保护提供保障。发现的主要问题及原因：小部分工作不够细致。下一步改进措施：加强管理，加强专业知识的培训。

2024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。

本单位无重点绩效自评项目。

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、结转至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，结转至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），主要用于反应事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反应事业单位开支的人员类养老保险费用。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于事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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗保险。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于反映自然保护区用于自然生态保护方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）（项），主要用于反映自然保护区用于其他自然生态保护方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于事业单位人员及机构日常运行等基本支出。

二十五、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），主要用于缴纳职工住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市鲁山林场

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	淄博市鲁山林场聘用人员工资项目	淄博市鲁山林场	97.4	优
2	淄博市鲁山林场森林防火、病虫害防治项目	淄博市鲁山林场	100	优

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		淄博市鲁山林场聘用人员工资项目							
主管部门		淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市鲁山林场			
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	108	108	79.87	10	73.95%	7.40	
		其中：当年财政拨款	108	108	79.87				
		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				
		通过聘用一线护林人员，完成市鲁山林场护林防火、割草除灌、病虫害防治等工作，提升森林资源管护综合能力。			通过项目实施，完成护林防火、割草除灌、病虫害等工作，提升了森林资源管理综合能力。				
年度	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	

绩效 指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资支出总额	≤108 万元	108 万元	5	5		
			护林员工资支出标准	≤3100 元/月/人	3100 元/月/人	5	5		
	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥30 人	30 人	8	8		
		质量指标	护林员工资发放完成率	=100%	100%	8	8		
			护林人员工资发放合规率	=100%	100%	8	8		
			护林员工资发放准确率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	护林员工资发放及时率	=100%	100%	8	8			
	效益指标	社会效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升	有效提升	10	10		
			弥补人员不足	补充	补充	10	10		
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	全面落实	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	95%	10	10	。	
	总分			97.40					

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

单位：万元

项目名称	淄博市鲁山林场森林防火、病虫害防治项目						
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市鲁山林场		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	20	20			
	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			
	通过森林火灾预防、有害生物防治、生态修复等工作，达到保护自然资源资源的目的。			通过项目实施，森林火灾、病虫害、生态修复等都有了很大的提高，对自然资源的保护提供保障。			

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	林业综合类项目预算资金综合	≤20 万元	20 万元	2	2	
			防火土路维修标准	≤3300 元/公里	3300 元/公里	2	2	
			日本松干蚧防治亩成本	≤35 元/亩	35 元/亩	2	2	
			松阿扁叶峰、美国白蛾防治成本	≤4 元/亩	4 元/亩	2	2	
			种质资源库亩成本	≤20 元/亩	20 元/亩	2	2	
	产出指标	数量指标	森林保护面积	≥62994 亩	62994 亩	3	3	
			防火土路维修长度	≥30 公里	30 公里	3	3	
			日本松干蚧防治亩数	≥2000 亩	2000 亩	3	3	
			松阿扁叶峰、美国白蛾防治亩数	≥5000 亩	5000 亩	3	3	
种质资源库管护亩数			≥500 亩	500 亩	3	3		

	质量指标	森林资源管理合格率	=100%	100%	3	3		
		防火土路维修合格率	≥95%	96%	3	3		
		病虫害防治合格率	≥90%	95%	3	3		
		种植资源库管理合格率	≥90%	95%	3	3		
		时效指标	防火土路维修完工及时率	=100%	98%	3	3	
			病虫害防治及时率	=100%	98%	5	5	
			种质资源库管护及时率	=100%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防治减灾收益林场个数	≥1个	1个	10	10	
		生态效益指标	自然资源生物灾害减少	减少	减少	10	10	
		可持续发展影响指标	自然资源得到有效保护	有效保护	有效保护	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	100.00
----	--------