

2024 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 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

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

# 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	5,633.19	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	9,679.67	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	1,404.44
	9		九、卫生健康支出	40	201.36
	10		十、节能环保支出	41	13.28
	11		十一、城乡社区支出	42	9.67
	12		十二、农林水支出	43	3,753.68
	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	260.43
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,642.86	<b>本年支出合计</b>	58	5,642.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
<b>总计</b>	31	5,642.86	<b>总计</b>	62	5,642.86

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		5,642.86	5,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,404.44	1,404.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	863.91	863.91	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	312.78	312.78	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	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.28	13.28	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,753.68	3,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,710.94	3,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,710.94	3,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.43	260.43	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		5,642.86	5,527.91	114.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,404.44	1,404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	863.91	863.91	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	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.28	0.00	13.28	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.67	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,753.68	3,661.68	92.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,710.94	3,618.94	92.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,710.94	3,618.94	92.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,633.19	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	9.67	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	1,404.44	1,404.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.36	201.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.28	13.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.67	0.00	9.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,753.68	3,753.68	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

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
	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	260.43	260.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,642.86	<b>本年支出合计</b>	59	5,642.86	5,633.19	9.67	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				
<b>总计</b>	32	5,642.86	<b>总计</b>	64	5,642.86	5,633.19	9.67	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		5,633.19	5,527.91	105.28
208	社会保障和就业支出	1,404.44	1,404.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,351.08	1,351.08	0.00
2080502	事业单位离退休	863.91	863.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.78	312.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.39	174.39	0.00
20808	抚恤	53.36	53.36	0.00
2080801	死亡抚恤	53.36	53.36	0.00
210	卫生健康支出	201.36	201.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.36	201.36	0.00
2101102	事业单位医疗	201.36	201.36	0.00

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
211	节能环保支出	13.28	0.00	13.28
21104	自然生态保护	13.28	0.00	13.28
2110401	生态保护	13.28	0.00	13.28
213	农林水支出	3,753.68	3,661.68	92.00
21301	农业农村	42.74	42.74	0.00
2130104	事业运行	42.74	42.74	0.00
21302	林业和草原	3,710.94	3,618.94	92.00
2130204	事业机构	3,710.94	3,618.94	92.00
221	住房保障支出	260.43	260.43	0.00
22102	住房改革支出	260.43	260.43	0.00
2210201	住房公积金	260.43	260.43	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

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	3,811.90	302	商品和服务支出	275.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,655.16	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	409.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	447.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.50	30206	电费	39.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	174.39	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.25	30211	差旅费	3.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	324.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,440.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	900.28	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	53.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	44.07	30225	专用燃料费	4.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	78.35	30227	委托业务费	50.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	364.08	30229	福利费	39.86	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,252.05	公用经费合计					275.86

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

公开 07 表

单位：淄博市原山林场

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
科目编码	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	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市原山林场

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
15.82	0.00	15.35	0.00	15.35	0.47	15.82	0.00	15.35	0.00	15.35	0.47

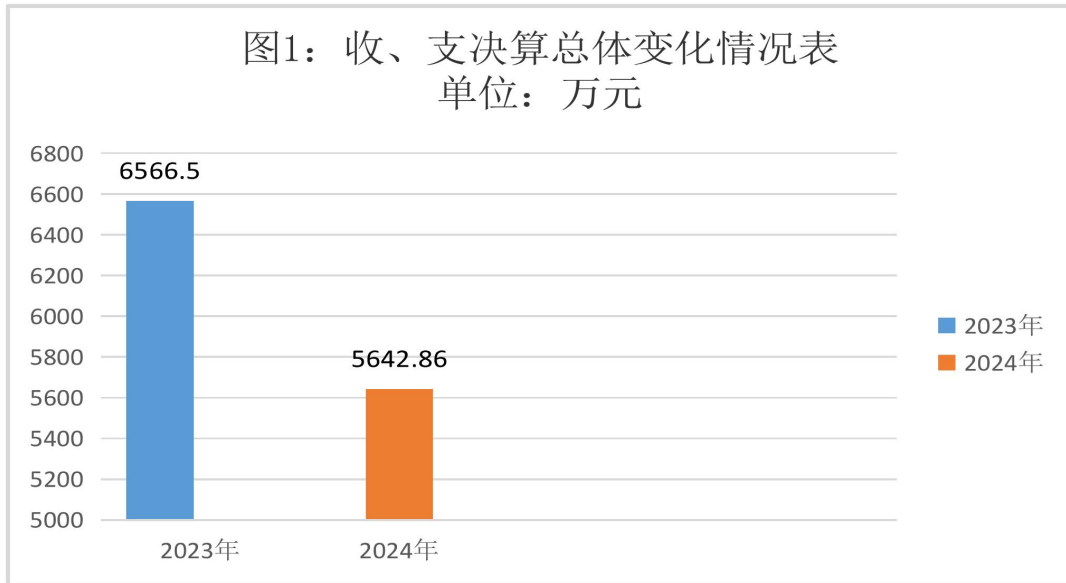
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

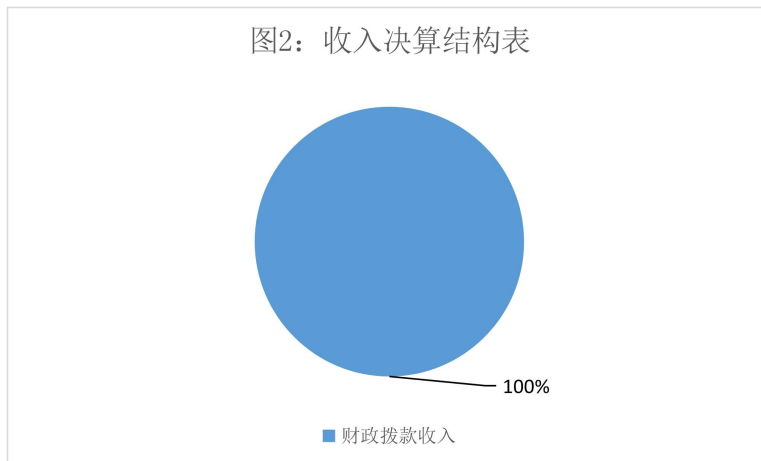
2024 年度收、支总计均为 5,642.86 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 923.64 万元，下降 14.07%。主要是在职人员退休，经费减少；特定目标类项目减少。



## 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 5,642.86 万元，其中：财政拨款收入 5,642.86 万元，占 100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,642.86 万元。与 2023 年度相比，减少 923.64 万元，下降 14.07%。主要是在职人员退休，经费减少；特定目标类项目减少。

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%。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。

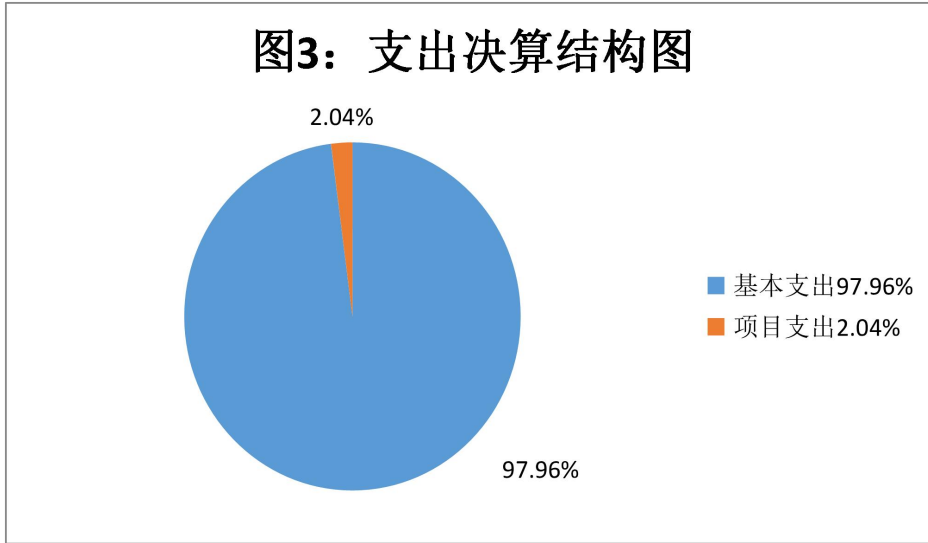
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。

## 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 5,642.86 万元，其中：基本支出 5,527.91 万元，占 97.96%；项目支出 114.95 万元，占 2.04%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,527.91 万元。与 2023 年度相比，增加 585.77 万元，增长 11.85%。主要是 2024 年度退休精神文明奖、新退休人员职业年金纪实，去世人员一次性抚恤金等在基本支出核算。

2、项目支出 114.95 万元。与 2023 年度相比，减少 1,509.42 万元，下降 92.92%。主要是 2024 年度退休精神文明奖、新退休人员职业年金纪实，去世人员一次性抚恤金等在基本支出核算。

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%。

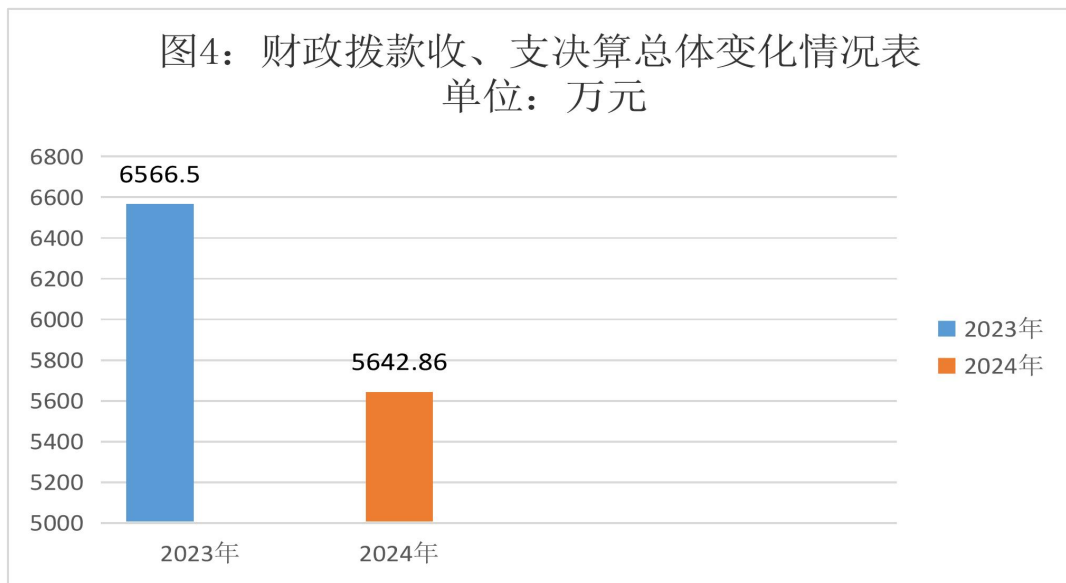
4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。

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%。

#### 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 5,642.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 923.64 万元，下降 14.07%。主要是在职人员退休，经费减少；特定目标类项目减少。

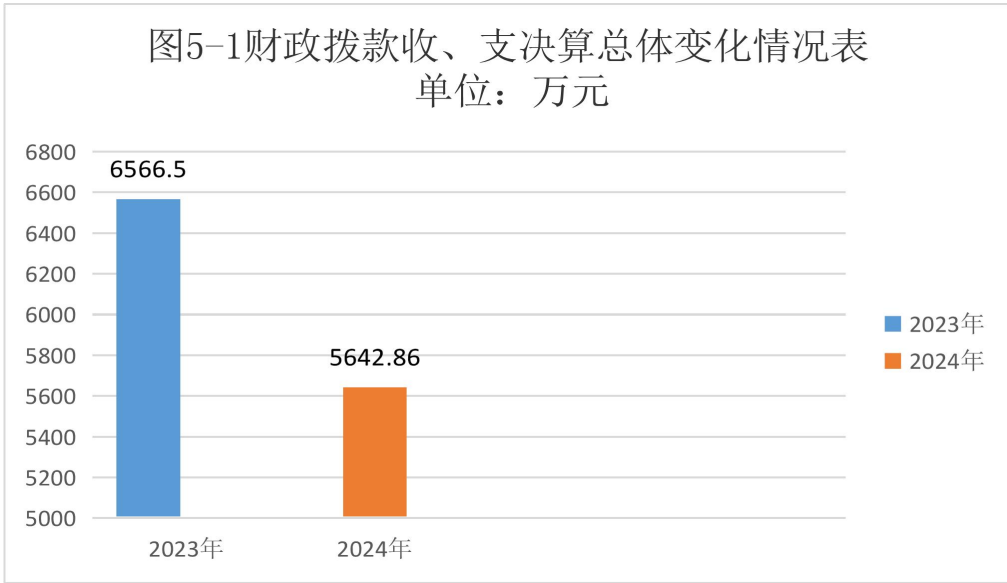


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 5,633.19 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 899.55 万元，下降 13.77%。主要是在职人员退休，经费减少；特定目标类项目减少。

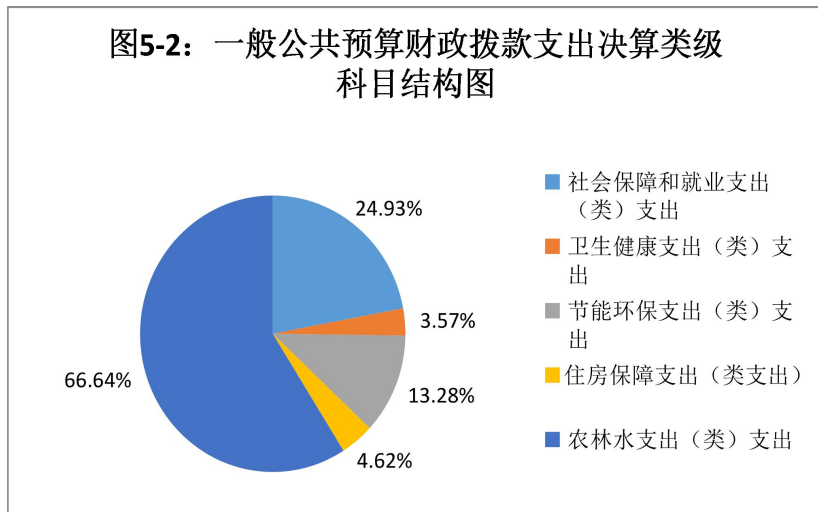
图5-1财政拨款收、支决算总体变化情况表  
单位：万元



### (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5,633.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,404.44万元，占24.93%；卫生健康支出（类）支出201.36万元，占3.57%；节能环保支出（类）支出13.28万元，占0.24%；农林水支出（类）支出3,753.68万元，占66.64%；住房保障支出（类）支出260.43万元，占4.62%。

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图



### （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 4,915.04 万元，支出决算数为 5,633.19 万元，完成年初预算数的 114.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是新退休职业年金纪实增加，死亡抚恤人员增加，年中增加上级转移支付资金。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）。年初预算数为 790.79 万元，支出决算数为 863.91 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中补退休人员住房补贴。

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 312.78 万元，支出决算数为 312.78 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 176.55 万元，支出决算数为 174.39 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照实际缴费金额缴纳。

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 53.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中退休去世人员的一次性抚恤金。

5、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 201.36 万元，支出决算数为 201.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 30 万元，支出决算数为 13.28 万元，完成年初预算的 44.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金未全部到位。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 42.74 万元，支出决算数为 42.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为 3,100.39 万元，支出决算数为 3,710.94 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加考核奖、精神文明奖。

9、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 260.43 万元，支出决算数为 260.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,527.91 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 5,252.05 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、医疗费补助、

奖励金等。

公用经费 275.86 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.67 万元，本年支出 9.67 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加上级转移支付项目。

## **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 15.82 万元，支出决算数为 15.82 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 15.35 万元，支出决算数为 15.35 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 15.35 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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 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 0.47 万元，主要用于上级部门工作检查与指导，共计接待 14 批次、94 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 15.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.57 万元。授予中小企业合同金额 4.61 万元，占政府采购支出总额的 29.51%，其中：授予小微企业合同金额 4.61 万元，占政府采购支出总额的 29.51%。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 12.41%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 0 辆、应急保障用车 2 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 7 个，涉及预算资金 319.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市原山林场 2024 年度市级预算项目绩效自评的 7 个项目中，4 个项目自评等级为“优”，3 个项目自评等级为“良”，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，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低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效

自评情况，以及“省级林业改革发展项目（2023 省级资金）”“聘用人员工资项目”等 7 个项目的绩效自评表。

1. 省级林业改革发展项目（2023 省级资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.92 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 9.21%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预期目标及各项年度指标，完成森林质量提升及专项设备购置。发现的主要问题及原因：年中市局分别配备部分设备。我单位根据工作需求，已从项目库中进行指标调整，该数据从预算调整中提取数据，未提取到变更后数据。下一步改进措施：将认真学习变更流程，提高调整绩效目标的准确率。

2. 聘用人员工资项目绩效自评综述：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 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预期目标及各项年度指标，完成对国家公益林的管护工作。

3. 林业管护综合项目绩效自评综述：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：完成了年初预期目标及各项年度指标，归还林业项目部分欠款。

4. 樵岭前管护用房维修改造项目（2024 年省级自然保护区生态补偿）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预期目标及各

项年度指标，完成管护用房的改造工作。

5. 2023 年度自然保护区植物资源调查：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 25.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成原山植物资源调查，形成数据档案。

6. 资源管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.43 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.28 万元，完成预算的 44.27%。项目绩效目标完成情况：完成护林员意外伤害险续保、公益林保险续工作，及时发放护林员劳务费，对防火监控及专用设备的维修维护。发现的主要问题及原因：财政对该项目指标金额进行调减，项目内容及指标进行调整，指标从项目库中进行调整，该指标从预算调整提取数据。下一步改进措施：将认真学习绩效目标调整的流程，保障绩效目标的准确性。

7. 省级林业改革发展项目（2023 省级资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成营林区水电改造工作及专项设备购置。发现的主要问题及原因：对于经济指标中单价成本设定不准确，实际购置中发生偏差，调整绩效流程未学习。下一步改进措施：预算设定指标时多家询价，以保障指标值的精准；认真学习变更流程，提高调整绩效目标的准确率。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）：**主要用于发放退休人员的住房补贴、物业补贴、取暖费等。

**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）：**主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

**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）：**主要用于对新退休人员的职业年金记实支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要用于发放去世人员的一次性死亡抚恤金的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），**主要用于缴纳在职人员医疗保险的支出。

**二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：**主要用于自然保护区设施建设的支出。

**二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**主要用于提升森林质量，提高林分的费用支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**  
主要用于在职人员取暖补贴。

**二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**  
主要用于为保障正常运转、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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市原山林场

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级林业改革发展项目（2023 省级资金）	淄博市原山林场	86.92	良
2	聘用人员工资项目	淄博市原山林场	100	优
3	林业管护综合项目	淄博市原山林场	100	优
4	樵岭前管护用房维修改造项目（2024 年省级自然保护区生态补偿）	淄博市原山林场	90	优
5	2023 年度自然保护区植物资源调查	淄博市原山林场	90	优
6	资源管护项目	淄博市原山林场	83.43	良
7	省林业改革资金项目（2024 年省级林改资金）	淄博市原山林场	89.5	良

## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级林业改革发展项目（2023 省级资金）						
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		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	105	105	9.67	10	9.21%	0.92	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	105	105	9.67				
	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				
		通过省级林业改革发展项目的实施，切实提高森林质量，优化森林环境，提高动物疫源疫病监测预警和救护能力		通过森林质量提升、购买无人机、红外相机、望远镜等，提高森林质量，优化环境，提高动物监测预警和救护能力。				
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	省林业改革发展项目预算总费用	≤105 万元	101.89 万元	3	3	
			动物疫源疫病监测预警和救护能力费用	≤5 万元	5 万元	1	1	
			森林精准质量提升施工费用	≤95 万元	91.89 万元	1	1	
			森林精准质量提升作业设计费	≤5 万元	5 万元	1	1	
			森林精准质量提升平均单价成本	≤2000 元/亩	1837.8 元/亩	1	1	
			无人机单价成本	≤3.2 万元/架	2.25 万元/架	1	1	
			监测用红外相机单价成本	≤3100 元/个	900 元/个	1	1	
			专用望远镜单价成本	≤2900 元/个	1600 元/个	1	1	
	产出指标	数量指标	实施森林质量精准提升林场数量	=1 个	1 个	5	5	
			省级及以上疫源疫病监测站数量	=1 个	1 个	5	5	
			实施森林质量精准提升作业面积	=500 亩	500 亩	5	5	
			无人机数量	=1 架	2 架	3	3	
			监测用红外相机数量	≥3 台	1 台	3	1	偏差原因：年中市局分别配备 2 台红外相机、望远镜。我单位根据工作需求，已从项目库中进行指标调整，该数据从预算调整中提取数据，因此未提取到变更后数据。改进措施：将认真学习变更流程，提高调整绩效目标的准确率。
			专用望远镜数量	≥3 台	1 台	3	1	偏差原因：年中市局分别配备 2 台红外相机、望远镜。我单位根据工作需求，已从项目库中进行指标调整，该数据从预算调整中提取数据，因此未提取到变更后数据。改进措施：将认真学习变更流程，提高调整绩效目标的准确率。

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	森林精准质量提升合格率	≥90%	100%	4	4		
			陆生野生动物无损伤采样率	≥90%	100%	4	4		
	时效指标	森林精准质量提升及时率	=100%	100%	4	4			
		动物疫源疫病监测及时率	=100%	100%	4	4			
	效益指标	社会效益指	森林质量提升满足实际需求率	≥90%	95%	15	15		
			森林资源可持续提升	持续	持续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分			86.92					

## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	淄博市原山林场			
项目预算执行情况		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	72	72	72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72	72	72				
		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				
		通过聘用护林员，以达到保护森林资源安全和保障单位的正常运转。			通过聘用护林员，保护森林资源安全和保障单位正常运转。				
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	护林员工资支出金额	≤72 万元	72 万元	5	5		
			护林员工资支出标准	≤5500 元/月/人	5500 元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥12 人	15 人	10	10		
		质量指标	护林员工资发放完成率	=100%	100%	10	10		
			护林员工资发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	护林员工资发放及时率	=100%	100%	10	10		
	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	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	聘用人员满意度	≥90%	92%	10	10			
总分		100							

## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		林业管护综合项目						
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		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	
	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			
		通过归还欠款的实施，提高单位的公信力，维护社会的稳定发展。			归还部分欠款，提高单位的公信力，维护社会稳定。			
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	林业项目支出总额	$\leq 245.82$ 万元	245.82 万元	4	4	
			已支付金额	$\leq 104$ 万元	104 万元	2	2	
			本次偿还金额	$\leq 20$ 万元	20 万元	2	2	
			尚需偿还金额	$\leq 121.82$ 万元	121.82 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	$\geq 1$ 次	2 次	8	8	
			本次偿还欠款涉及企业数	$\geq 1$ 家	2 家	8	8	
		质量指标	本次偿还欠款完成率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
			本次偿还欠款覆盖率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
		时效指标	本次偿还欠款及时率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	$\leq 10\%$	0	15	15	
		可持续发展影响	维护单位部门公信力	维护	维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	收款企业满意度	$\geq 90\%$	92%	10	10		
总分		100						

## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		樵岭前管护用房维修改造项目（2024 年省级自然保护区生态补偿）						
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		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	0	31.2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	31.2	0				
	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				
		通过维修樵岭前管护用房、改善营林区护林员工作环境，达到稳定护林员队伍，提升营林区森林资源管护能力的目的。		通过维修樵岭前管护用房、改善营林区护林员工作环境，稳定护林员队伍，提升营林区森林资源管护能力。				
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	樵岭前管护用房维修改造项目总金额	≤31.2 万元	30.96 万元	2	2	
			勘查设计费	≤0.8 万元	0.8 万元	2	2	
			监理费	≤0.7 万元	0.7 万元	2	2	
			工程经费	≤29.7 万元	29.46 万元	2	2	
			工程造价成本	≤1750 元/平方米	1729 元/平方米	2	2	
	产出指标	数量指标	管护用房维修改造面积	≥170 平方米	170.40 平方米	4	4	
			维修改造工程数量	≥1 项	1 项	4	4	
			维修改造水电设施配套数量	≥1 处	1 处	4	4	
			设计图纸的数量	≥1 份	1 份	4	4	
			配备监理人员的数量	≥1 人	1 人	4	4	
		质量指标	管护用房工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			项目设计变更率	≤10%	6.60%	4	4	
			项目设计完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	92%	4	4	
			管护用房维修改造工程竣工完成率	≥90%	92%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	工作环境改善受益人数	≥8 人	12 人	15	15	
		可持续发展影响	提升服务经济社会能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分		90					

## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年度自然保护区植物资源调查							
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		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	25.3	25.3	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	25.3	25.3	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				
		通过项目的实施，建立完善原山植物资源数据档案，为植物资源的合理开发利用打下基础，提高群众生态保护意识，推进生态文明意识。			通过项目的实施，建立完善原山植物资源数据档案，为植物资源的合理开发利用打下基础，提高群众生态保护意识，推进生态文明意识。				
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	植物资源调查费用	≤25.3 万元	25.27 万元	4	4		
			内外业调查费用	≤15.3 万元	15.27 万元	2	2		
			技术支持费用	≤10 万元	10 万元	2	2		
			内外业调查劳务费标准	≤800 元/人.次	800 元/人.次	1	1		
			专家咨询费单次标准	≤1000 元/人.次	1000 元/人.次	1	1		
	产出指标	数量指标	调查自然保护区数量	=1 个	1 个	5	5		
			调查自然保护区面积	≥27.33 平方千米	27.33 平方千米	5	5		
			采集、制作样本数量	≥200 套	230 套	5	5		
			植物资源调查成果数量	=1 套	1 套	5	5		
			专家咨询次数	≥100 人次	100 人次	4	4		
			内外业调查次数	≥192 人次	200 人次	4	4		
		质量指标	资源调查完成率	≥90%	92%	4	4		
			调查成果验收合格率	≥90%	91%	4	4		
	时效指标	资源调查成果反馈及时率	≥90%	93%	4	4			
效益指标	社会效益指标	资源调查成果满足实际需求率	≥90%	92%	10	10			
	可持续发展影响	资源调查持续使用	持续	持续	10	10			
		调查成果利用率	≥90%	94%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	95%	10	10			
总分		90							

## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

名称	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	淄博市原山林场			
项目预算执行情况		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	30	30	13.28	10	44.27%	4.43	
	其中：当年财政拨款	30	30	13.28				
	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				
	1. 通过公益林保险续保项目的实施，以达到降低了财产损失，更好的保护好森林资源安全的效果。 2. 通过对护林员意外伤害险续保，保护护林员人身安全，稳定护林员队伍，将职工意外损害降到最低。 3. 通过营林区防火蓄水池建设，以保障森林防火扑救及时，更好的保护森林资源。 4. 通过防火监控及专用设备的维修维护，更好为防火预防做好准备。			1. 通过对护林员意外伤害险续保和护林员劳务费发放，保护护林员人身安全，稳定护林员队伍。 2. 通过公益林保险续保项目的实施，以达到降低了财产损失，更好的保护好森林资源安全的效果。 3. 通过防火监控及专用设备的维修维护，更好为防火预防做好准备。				
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	资源管护项目预算总金额	≤30 万元	25.9 万元	3	3	
			公益林保险费用	≤2.33 万元	2.33 万元	1	1	
			护林员意外伤害险费用	≤4.35 万元	4.35 万元	1	1	
			营林区防火及生活用水蓄水池费用	≤13.32 万元	0	1	0	偏差原因：财政对该项目指标金额进行调减，项目内容及指标进行调整，指标从项目库中进行调整，该指标从预算调整提取数据。改进措施：将认真学习绩效目标调整的流程，保障绩效目标的准确性。
			防火监控及专用设备维修维护费	≤10 万元	10 万元	1	1	
			护林员意外伤害险标准	=300 元/人	300 元/人	1	1	
			公益林保险费用标准	=4 元/亩	4 元/亩	1	1	
			蓄水池建设费用标准	≤1332 元/立方米	0	1	0	偏差原因：财政对该项目指标金额进行调减，项目内容及指标进行调整，指标从项目库中进行调整，该指标从预算调整提取数据。改进措施：将认真学习绩效目标调整的流程，保障绩效目标的准确性。
	产出指标	数量指标	蓄水池数量	=1 个	0	2	0	偏差原因：财政对该项目指标金额进行调减，项目内容及指标进行调整，指标从项目库中进行调整，该指标从预算调整提取数据。改进措施：将认真学习绩效目标调整的流程，保障绩效目标的准确性。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益林面积	=38786 亩	38786 亩	5	5		
			护林员人数	=145 人	145 人	5	5		
			蓄水池容量	$\geq 90$ 立方米	0	2	0	偏差原因：财政对该项目指标金额进行调减，项目内容及指标进行调整，指标从项目库中进行调整，该指标从预算调整提取数据。改进措施：将认真学习绩效目标调整的流程，保障绩效目标的准确性。	
			维修防火监控及专用设备数量	$\geq 1$ 处	1 处	4	4		
		质量指标	公益林保险续保完成率	=100%	100%	6	6		
			护林员意外伤害险入保完成率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	公益林保险续保及时率	=100%	100%	4	4		
			护林员意外伤害险入保及时率	=100%	100%	4	4		
			蓄水池验收及时率	$\geq 95\%$	0	2	0	偏差原因：财政对该项目指标金额进行调减，项目内容及指标进行调整，指标从项目库中进行调整，该指标从预算调整提取数据。改进措施：将认真学习绩效目标调整的流程，保障绩效目标的准确性。	
		效益指标	社会效益指标	蓄水池正常运转率	$\geq 92\%$	0	3	0	偏差原因：财政对该项目指标金额进行调减，项目内容及指标进行调整，指标从项目库中进行调整，该指标从预算调整提取数据。改进措施：将认真学习绩效目标调整的流程，保障绩效目标的准确性。
	项目受益人数			$\geq 145$ 人	145 人	7	7		
	可持续发展影响		持续使用时间	$\geq 8$ 年	8 年	10	10		
			提高护林员工作积极性	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
	总分			83.43					

## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省林业改革资金项目（2024 年省级林改资金）							
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		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	0	36	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	0	36	0					
	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				
		1. 通过樵岭前营林区水电改造项目的实施，改善营林区护林员工作条件，稳定护林员队伍，提升营林区森林资源管护能力，保障森林资源安全。2. 通过陆生野生动物保护设备购置项目的实施，有效提升户外巡护的安全性，提高巡护的效率，增强全社会依法保护野生动物的意识。			1. 通过樵岭前营林区水电改造项目的实施，改善营林区护林员工作条件，稳定护林员队伍，提升营林区森林资源管护能力，保障森林资源安全。2. 通过陆生野生动物保护设备购置项目的实施，有效提升户外巡护的安全性，提高巡护的效率，增强全社会依法保护野生动物的意识。				
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	省级林改项目预算资金总金额	≤36 万元	35.15 万元	3	3		
			森林生态效益补偿经费	≤31 万元	30.17 万元	1	1		
			陆生野生动物保护监测经费	≤5 万元	4.98 万元	1	1		
			200KVA 箱式变压器单价	≤8 万元	9.43 万元	1	0.5	偏差原因：指标进行调整，从项目库中进行了调整，该数据从预算调整中提取数据。改进措施：将认真学习变更流程，提高调整绩效目标的准确率。	
			蓄水池单价	≤2500 元/立方米	2346 元/立方米	1	1		
			潜水泵（带泵管）单价	≤3 万元	1.03 万元	1	1		
			无人机单价	≤2.378 万元	2.356 万元	1	1		
			LED 显示屏单价	≤3277.5 元/平方米	2913 元/平方米	1	1		
	产出指标	数量指标	营林区 200KVA 箱式变压器建设数量（生态效益补偿）	≥1 个	1 个	4	4		
			营林区建设蓄水池容量（生态效益补偿）	≥80 立方米	84 立方米	4	4		
			营林区购置潜水泵数量（生态效益补偿）	≥1 台	1 台	4	4		
			营林区建设泵管长度（生态效益补偿）	≥80 米	81 米	4	4		
购买无人机数量（陆生野生动物保护监测）			≥1 架	1 架	4	4			
购买 LED 屏幕面积（陆生野生动物保护监测）			≥8 平方米	9 平方米	4	4			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程竣工验收合格率 (生态效益补偿)	=100%	100%	4	4		
			设备质量合格率(陆生野生动物保护监测)	=100%	100%	4	4		
		时效指标	营林区建设工程竣工及时率 (生态效益补偿)	=100%	100%	4	4		
			购买设备及时率(陆生野生动物保护监测)	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	国有国家级公益林管护面积	≥3.8634 万亩	3.8634 万亩	10	10		
			集体公益林管护面积	≥0.0152 万亩	0.0152 万亩	10	10		
		可持续发展影响	提升服务经济社会发展能力	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分			89.5					