

2024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 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

本单位内设16个科室，分别是：办公室、组织人事科(挂党群工作科牌子)、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、科技服务科、改革发展科、研究应用科、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。

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	2,146.11	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	5.00	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	473.59
	9		九、卫生健康支出	40	82.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,490.07
	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	105.26
	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	2,151.11	本年支出合计	58	2,151.11
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	2,151.11	总计	62	2,151.11

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,151.11	2,146.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.59	473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.97	291.97	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	126.78	126.78	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	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,490.07	1,485.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,490.07	1,485.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,241.55	1,241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	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
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.26	105.26	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,151.11	1,881.33	269.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.59	473.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.97	291.97	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	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,490.07	1,220.30	269.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,490.07	1,220.30	269.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,241.55	1,220.30	21.26	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	243.52	0.00	243.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	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
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.26	105.26	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
金额单位：万元

单位：淄博市林业保护发展中心

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	2,146.11	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	473.59	473.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.18	82.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,485.07	1,485.07	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	105.26	105.26	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	2,146.11	本年支出合计	59	2,146.11	2,146.11	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	2,146.11	总计	64	2,146.11	2,146.11	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：淄博市林业保护发展中心

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	2,146.11	1,881.33	264.78
208	社会保障和就业支出	473.59	473.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.32	459.32	0.00
2080502	事业单位离退休	291.97	291.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	0.00
20808	抚恤	14.27	14.27	0.00
2080801	死亡抚恤	14.27	14.27	0.00
210	卫生健康支出	82.18	82.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.18	82.18	0.00
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18	0.00
213	农林水支出	1,485.07	1,220.30	264.78
21302	林业和草原	1,485.07	1,220.30	264.78
2130204	事业机构	1,241.55	1,220.30	21.26
2130206	技术推广与转化	243.52	0.00	243.52
221	住房保障支出	105.26	105.26	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
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00
2210201	住房公积金	105.26	105.26	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：淄博市林业保护发展中心

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

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：淄博市林业保护发展中心

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
3.27	0.00	2.97	0.00	2.97	0.31	3.27	0.00	2.97	0.00	2.97	0.31

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2,151.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少220.69万元，下降9.3%。主要是人员工资福利及项目支出减少。

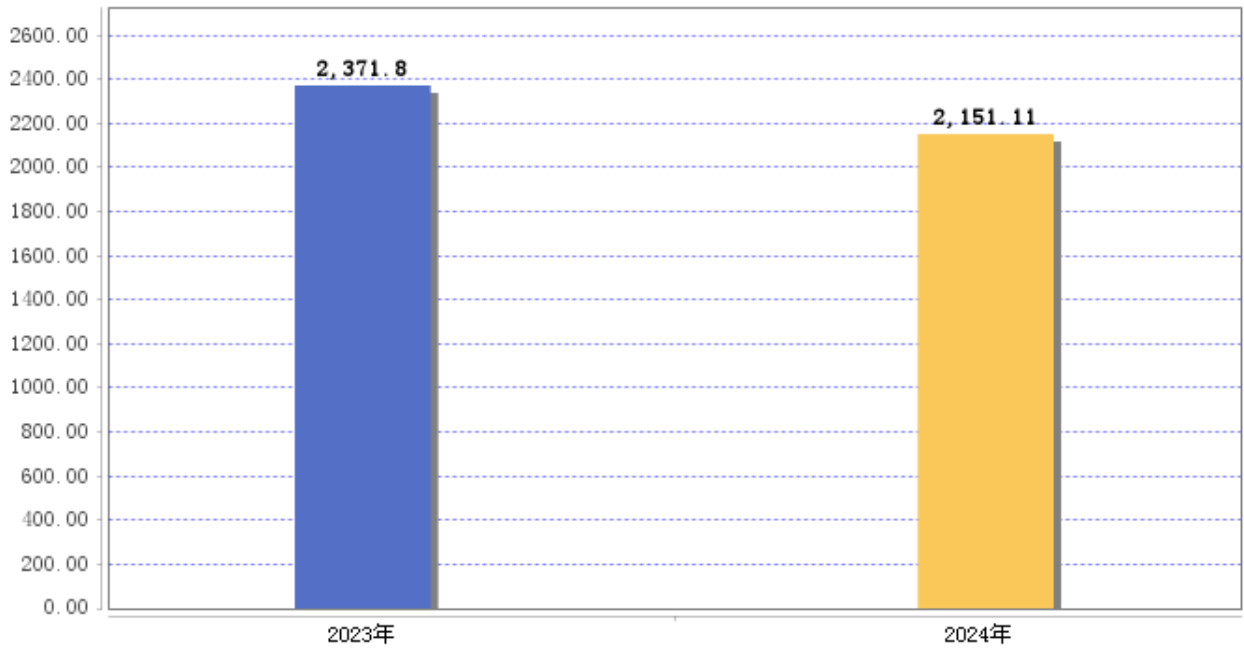
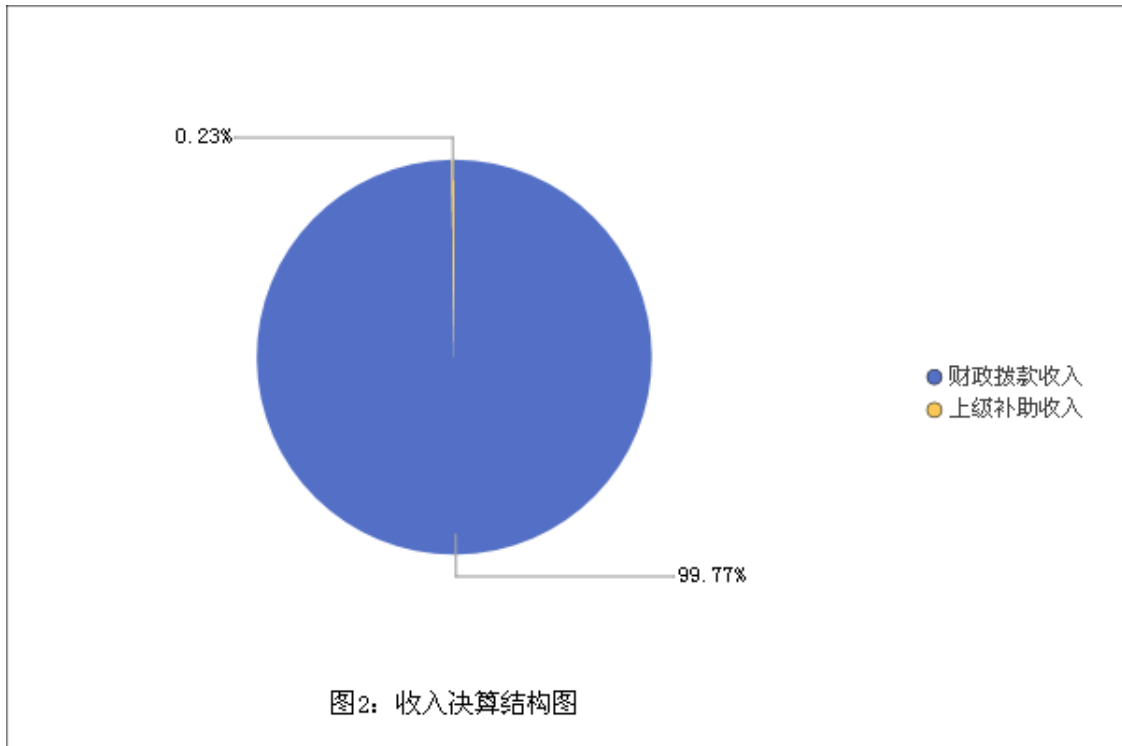


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,151.11万元，其中：财政拨款收入2,146.11万元，占99.77%；上级补助收入5万元，占0.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,146.11万元。与2023年度相比，减少225.69万元，下降9.52%。主要是人员工资福利及项目支出减少。

2、上级补助收入5万元。与2023年度相比，增加5万元，增长100%。主要是山东省省级林草种质资源库-淄博市文冠果省级林木种质资源库项目运行维护费用。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

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

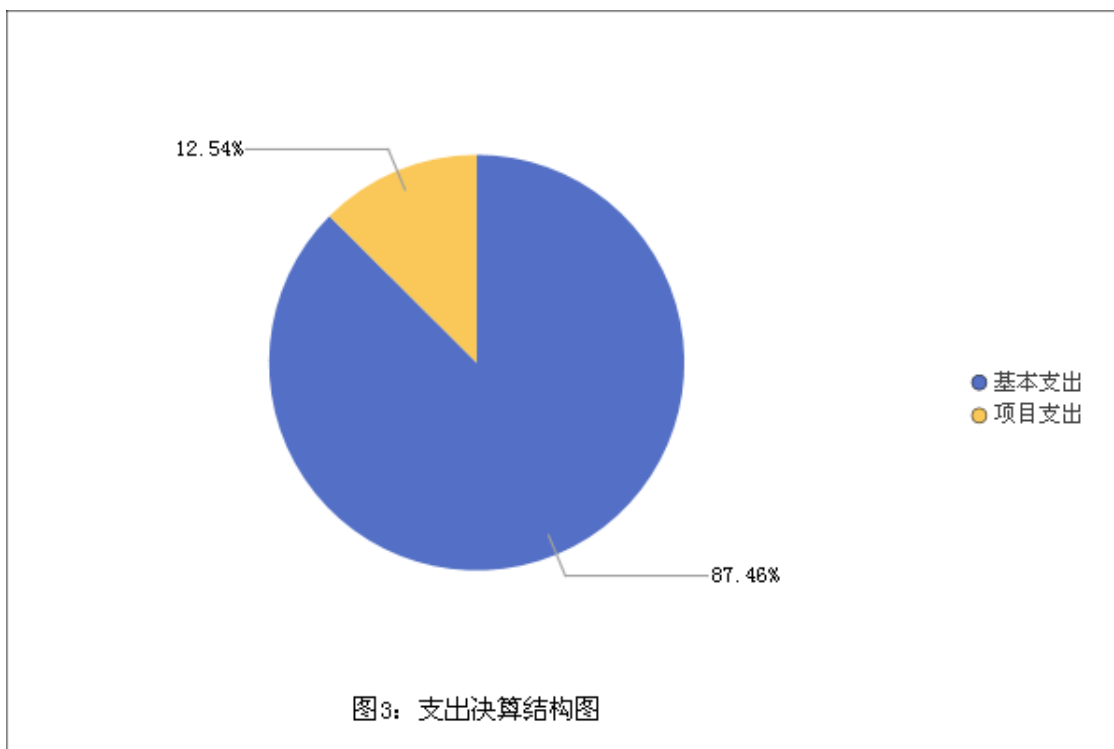
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位。

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

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2,151.11万元，其中：基本支出1,881.33万元，占87.46%；项目支出269.78万元，占12.54%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,881.33万元。与2023年度相比，增加53.07万元，增长2.9%。主要是死亡抚恤等人员经费支出增加。

2、项目支出269.78万元。与2023年度相比，减少273.76万元，下降50.37%。主要是项目经费支出减少。

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%。主要是无上级支出。

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

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%。主要是无附属单位。

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2,146.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少225.69万元，下降9.52%。主要是人员工资福利及项目支出减少。

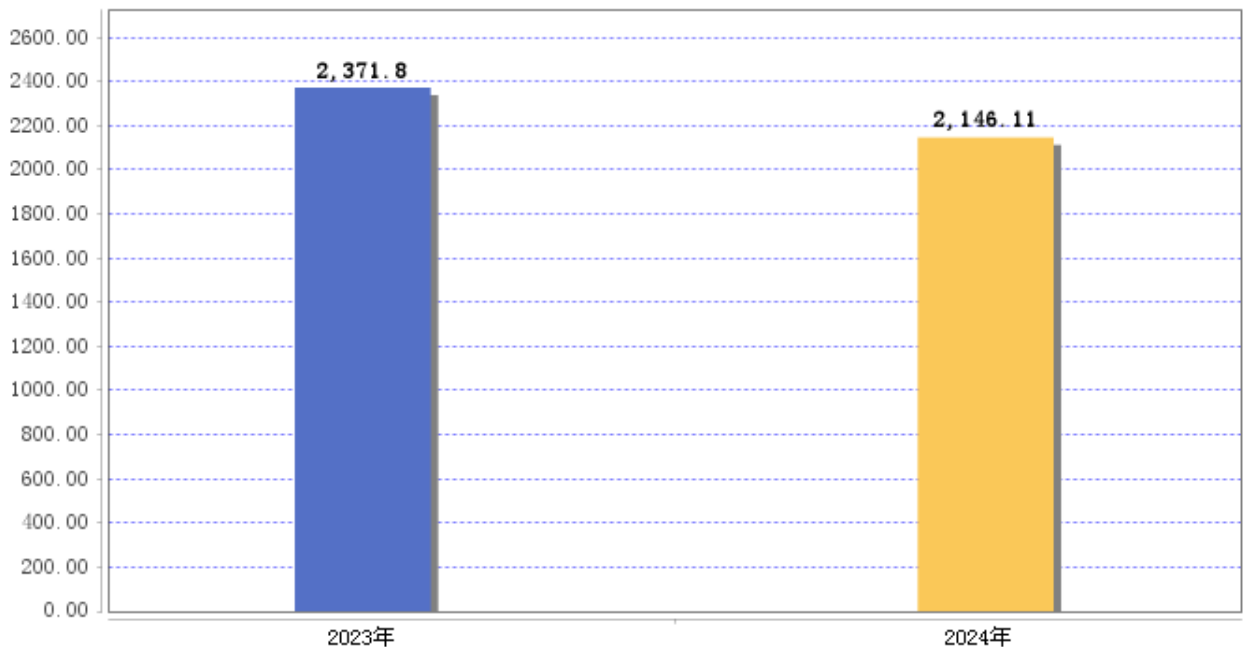


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,146.11万元，占本年支出合计的99.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.69万元，下降9.52%。主要是人员工资福利及项目支出减少。

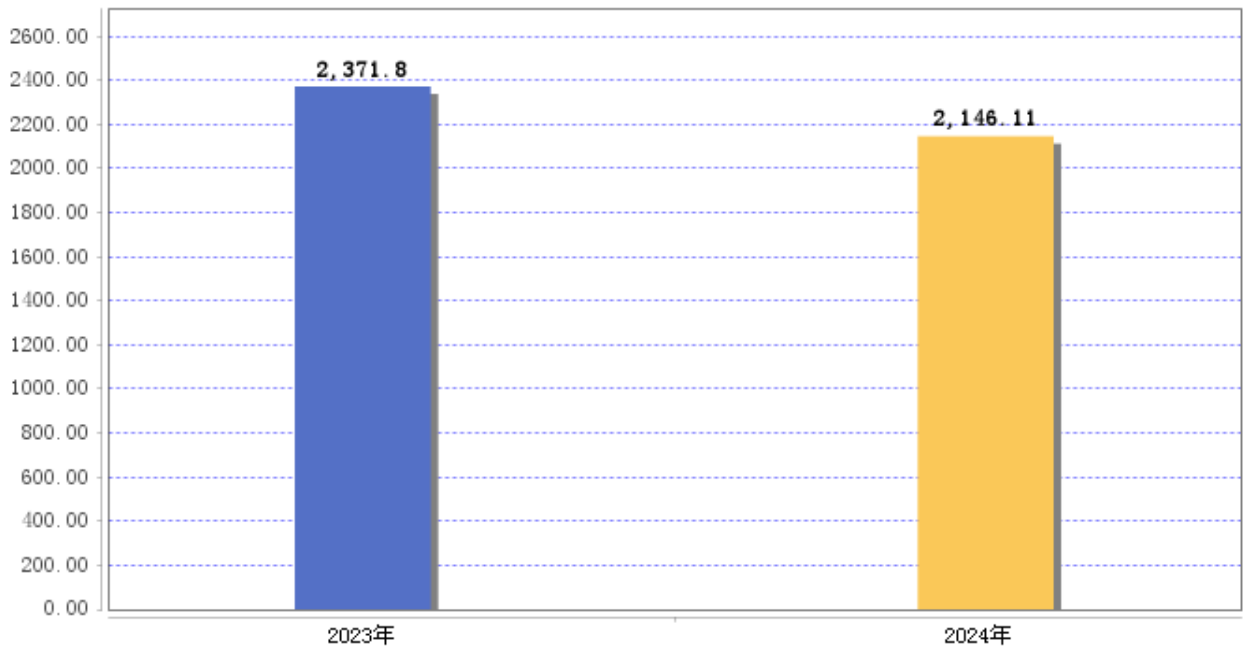
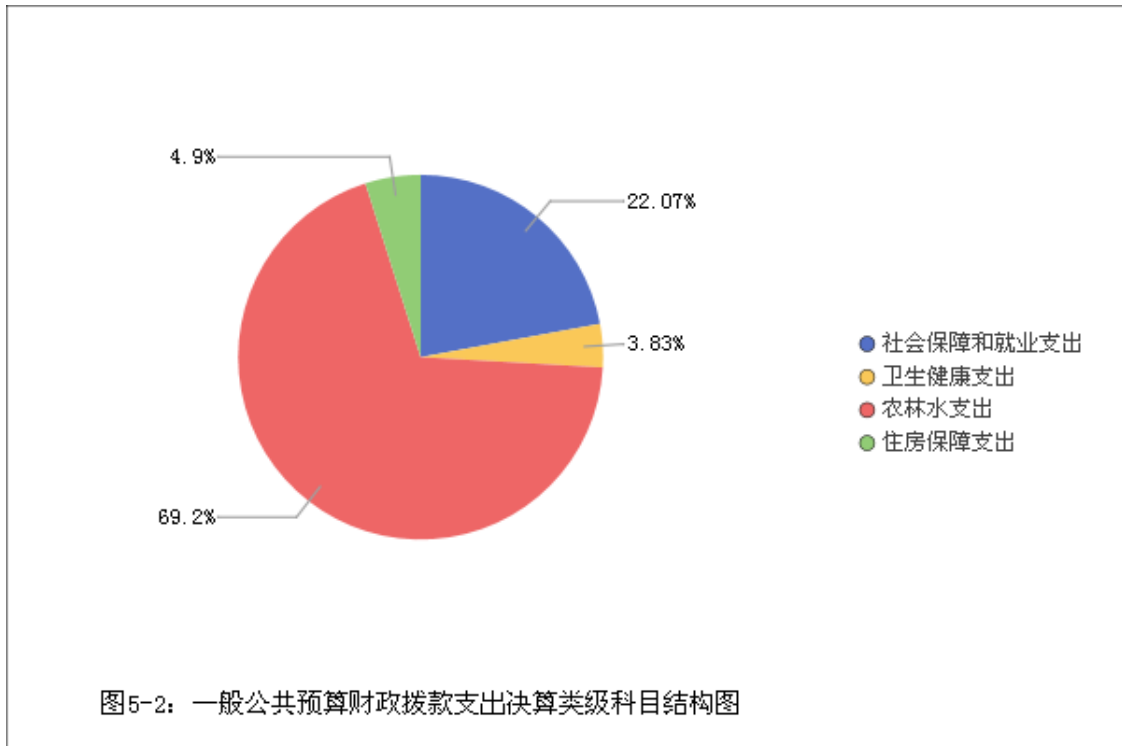


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,146.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出473.59万元，占22.07%；卫生健康支出（类）支出82.18万元，占3.83%；农林水支出（类）支出1,485.07万元，占69.2%；住房保障支出（类）支出105.26万元，占4.9%。



（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1,855.7万元，支出决算数为2,146.11万元，完成年初预算数的115.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世增加死亡抚恤金及项目工程款支出。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248万元，支出决算数为291.97万元，完成年初预算的117.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，各类补贴支出增加。

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128.5万元，支出决算数为126.78万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员正常退休，缴纳保险支出减少。

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19.85万元，支出决算数为

40.57万元，完成年初预算的204.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，缴纳职业年金纪实。

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14.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世支付一次性死亡抚恤金及丧葬费用。

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82.73万元，支出决算数为82.18万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员正常退休，减少缴纳保险费用。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为1,153.15万元，支出决算数为1,241.55万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利、办公运行维护项目等支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为107万元，支出决算数为243.52万元，完成年初预算的227.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加柿树库扩建和养护工程项目归还欠款费用。

8、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106.47万元，支出决算数为105.26万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员正常退休，减少缴纳住房公积金。

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1,881.33万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,778.3万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费103.03万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

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3.27万元，支出决算数为3.27万元，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2.97万元，支出决算数为2.97万元，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2.97万元，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，单位实际财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。因历史原因已报废待处置中公务用车为7辆，故资产系统显示单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，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0.31万元，主要用于单位正常业务接待，共计接待3批次、26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13.26万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.44万元。授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的91.55%，其中：授予小微企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的91.55%。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84.97%。

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10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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他按照规定配备的公务用车主要是原铁山园艺场经营时期自购的车辆;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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评,其中,涵盖项目5个,涉及预算资金264.78万元,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。淄博市林业保护发展中心2024年度市级预算绩效自评的5个项目中,4个项目自评等级为优,1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,为完善和健全种质资源库保存体系,对于维护和丰富树种的遗传多样性、生态多样性,促进林木种质资源战略储备具有深远影响,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。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结果,以及"柿树库扩建及养护工程项目"等5个项目的绩效自评表。

1. 柿树库扩建及养护工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.09分。全年预算数为214.02万元,执行数为214.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年度中央资金建设国家柿树种质资源库,项目已实施完毕并由发改委进行验收。柿树养护工程也已完成绩效目标,归还以前年度劳务欠款,已全部完成既定目标。

2. 办公运行维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96.09分。全年预算数为21.26万元,执行数为21.26万元,完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：保障了办公楼正常运转及归还了部分往年劳务欠款。

3. 2023中央转移支付林草生态保护及林改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.86分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目属于上年结转上级资金，预算资金为81.50万元，已完成绩效目标，根据根据与省自然资源厅签订的项目合同，此项目内容是建设示范林，于2025年实施完毕，由省厅进行现场查定验收。发现的主要问题及原因：绩效目标设置是按照整体项目设置，未及时调整年度任务绩效目标，区域间沟通不够及时。下一步改进措施：今后类似问题及早谋划，同时加强区域间沟通学习，为我市引进更多优良品种。

4. 提前下达2023年中央林改资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.65分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年国家柿树种质资源库日常管护，推进林木种质资源良种化进程。

5. 2024年提前下达中央林改资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成202亩的柿树种质资源库管护任务。发现的主要问题及原因：中央林改资金项目实施周期为2年，资金于下一年度支付完毕。

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），主要用于离休、退休人员各项补贴。

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。

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），主要用于缴纳在职转退休人员的职业年金纪实费用。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于去世人员一次性死亡抚恤金及丧葬费用。

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及公务员医疗保险。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费工资及日常公用经费包括办公费、差旅费、日常维修费等支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于中央林改资金柿树养护、中央林改资金鲁楸项目、国外观赏栎类推广示范项目的各项支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于省级林草种质资源库-淄博市文冠果省级林木种质资源库项目的各项支出。

二十四、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的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况汇总表

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	操作
2023中央转移支付林草生态保护及林改项目	淄博市林业保护发展中心	86.86	良	
提前下达2023年中央林改资金项目	淄博市林业保护发展中心	94.65	优	
办公运行维护项目	淄博市林业保护发展中心	96.09	优	
柿树库扩建及养护工程项目	淄博市林业保护发展中心	98.73	优	
2024年提前下达中央林改资金项目	淄博市林业保护发展中心	90	优	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		柿树库扩建及养护工程项目						
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)		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	220	220	214.02	10	97.28%	9.73	
	其中：当年财政拨款	220	220	214.02				
	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2020年山东省国家林木种质资源库基建项目柿树库扩建工程欠款 2022年中央林改资金项目欠款，达到维护政府部门公信力的目标。			归还2020年山东省国家林木种质资源库基建项目柿树库扩建工程欠款 2022年中央林改资金项目欠款，达到维护政府部门公信力的目标。			
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	国家柿树库扩建及养护项目共欠款费用	≤220万元	220万元	5	5	
			本次偿还国家柿树库扩建工程项目欠款	≤207万元	207万元	3	3	
			本次偿还2022年中央林改资金项目欠款	≤13万元	7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=8次	8次	8	8	
			本次偿还欠款涉及企业数	=8个	8个	8	8	
			国家柿树库扩建工程项目排水沟及道路建设长度	=388米	388米	5	5	
			国家柿树库扩建工程项目蓄水池建设面积	=2000m²	20002	5	5	
			国家柿树库扩建工程项目仪器设备购置数量	=44台(套)	44台(套)	3	3	
			国家柿树库扩建工程项目炼苗场建设面积	=1000m²	10002	3	3	
		质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%	100%	3	3	
			本次偿还欠款覆盖率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤1%	0.10%	15	14	按照合同要求已超过付款期限，但已经及时将欠款付清，今后加强合同约定谨慎性。
可持续发展影响指标		维护政府部门公信力	维护	维护	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				98.73				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		办公运行维护项目						
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)		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	21.26	10	70.87%	7.09	
	其中: 当年财政拨款	30	30	21.26				
	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				
		通过对实验楼外墙、办公楼进行维修(护), 进行物业、安保、水电等管理 etc 达到保障办公楼、实验楼正常运行使用, 为单位正常运转提供必要保障。		完成了办公楼漏水维修, 进行了物业、安保、水电等管理达到办公楼正常运行。				
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	办公运维费总额	≤30万元	22.86万元	4	4	存在物业费欠款、劳务欠款支付未完成情况
			维修(护)费	≤3万元	1万元	1	1	
			物业费	≤40.6元/平方	34.6元/平方	1	1	
			电费	≤0.8元/度	0.73元/度	1	1	
			水费	≤3.8元/立方	3.8元/立方	1	1	
			保安门卫工资	≤4万元	4万元	1	1	
			偿还劳务欠款	≤6万元	5.58万元	1	1	
	产出指标	数量指标	维修(护)项目种类	≥2项	1项	3	2	资金不足, 只完成办公楼屋顶维修
			物业管理面积	=2466m²	2466平方米	4	4	
			用水量	≥2000立方	660立方	3	3	
			用电量	≥7.75万度	2.77万度	3	3	
			保安门卫人数	=4人	4人	3	3	
			支付劳务费月数	≥8个月	12个月	4	4	
		质量指标	维修(护)质量合格率	=100%	100%	3	3	
			水电费、物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
			支付劳务费完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	维修(护)及时率	=100%	100%	4	4	
	水电费、物业费缴纳及时率		=100%	100%	3	3		
	归还欠款及时率		=100%	93%	4	4		
效益指标	社会效益指标	保障办公楼、实验楼正常运行	正常运行	正常运行	15	15		
	可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好	良好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96.09						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023中央转移支付林草生态保护及林改项目						
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)		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	81.5	81.5	7	10	8.59%	0.86	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	81.5	81.5	7				
	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			
		通过建设繁育圃1处(面积20亩),建设标准化示范林2处(面积200亩),加快观赏栎类引种繁育及栽培技术成果的推广应用,达到进一步丰富我省造林绿化树种,尽快改善生态环境的效果。			建设了20亩的繁育圃的繁育圃,培育苗木38000株,完成示范林造林项目的采购工作。			
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	国外观赏栎类项目总额	≤81.5万元	71.82	4	4	
			繁育圃建设项目费用	≤34.8万元	27.02	2	2	
			示范林建设项目费用	≤36.7万元	34.8	2	2	
			技术成果应用费用	≤10万元	10	2	2	
	产出指标	数量指标	林草科技推广项目数量	=1个	1个	15	15	
			示范林面积	=200亩	200亩	8	6	200亩示范林已完成项目建设采购工作,并完成200亩整地任务及示范林建设技术培训任务,为下一步栽植苗木做准备。将督促业务科室加快示范林建设进度,完成项目建设。
		质量指标	林木成活率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目建设完成率	=100%	50%	7	5	根据示范林推广项目与省厅签订的合同约定,项目建设期内已完成3次技术培训工作,示范林建设于次年完成,将督促业务科室加快项目实施进度。
	效益指标	社会效益指标	带动乡村生态旅游	带动	带动	15	15	
生态效益指标		物种引进多样性	改善生态环境	改善生态环境	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分		86.86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年中央林改资金项目						
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)		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	26	26	22.5	10	86.54%	8.65	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	26	26	22.5				
	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			
		通过对国家林木种质资源库进行种质资源库日常管护，以及化肥等物资采购，达到推进林木种质资源良种化进程，并促进林木良种事业可持续发展的效果。			完成2023年国家柿树种质资源库日常管护，推进林木种质资源良种化进程，并促进林木良种事业可持续发展的效果			
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	国家林木种质资源库管护费用	≤26万元	22.5	5	5	
			国家林木种质资源库补贴标准	≤1300元/亩	1100元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	国家林木种质资源库管护面积	≥200亩	202亩	10	10	
			国家种质资源库维护物资采购质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	国家种质资源库维护劳务费发放完成率	=100%	100%	10	8	因项目资金支付不及时，合同签订第三方为小微企业，发放劳务费不及时，今后协调好单
			时效指标	国家种质资源库维护及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	为科研教学提供基地	=1处	1处	10	10	
		生态效益指标	林木种质资源保存能力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续发展影响指标	保护物种多样性可持续影响	可持续影响	可持续影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	8	因服务方对付款进度不满意，今后进一步积极与施工单位沟通，尽可能满足施工单位资金	
总分		94.65						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年提前下达中央林改资金项目						
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)		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	15	15	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	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			
		通过聘请国家林木种质资源库劳务工进行种质资源库日常管护，以及化肥等物资采购，达到推进林木种质资源良种化进程，并促进林木良种事业可持续发展的效果。			完成柿树种质资源库日常管护，达到林木良种化进程，促进林木良种事业可持续发展			
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	国家种质资源库经费	≤15万元	8万元	5	5	
			国家种质资源库维护劳务费总金额	≤12万元	6万元	2	2	
			国家种质资源库维护物资采购总金额	≤3万元	2万元	2	2	
			国家种质资源库维护聘请劳务工单价金额	≤90元/人、天	120元/人、天	1	1	因市场价上涨，劳务人员价格随市场行情变更
	产出指标	数量指标	国家种质资源库维护聘请劳务工数量	≥1000人次	500人次	5	5	根据鲁财资环指(2024)16号文件要求，收回7万上级资金，因此人次减少
			国家种质资源库维护物资采购批次	≥3批次	4次	5	5	
		质量指标	国家种质资源库维护劳务费发放完成率	=100%	100%	5	5	
			国家种质资源库维护物资采购质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	国家种质资源库维护及时率	=100%	100%	10	10	
			国家种质资源库维护物资采购及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为科研教学提供基地	=1处	1处	5	5	
			国家林木种质资源库管护面积	≥200亩	≥200亩	10	10	
		生态效益指标	林木种质资源保存能力	显著提升	显著提升	5	5	
	可持续发展影响指标	可持续保护物种多样性	可持续影响	可持续影响	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。