

2024年度济南市园林和林业绿化 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

市园林和林业绿化局贯彻党的园林和林业绿化工作方针和政策，落实党中央关于园林和林业绿化工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市园林和林业绿化事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对园林和林业绿化工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关园林和林业绿化工作法律、法规；起草园林和林业绿化的地方性法规、政府规章草案，拟定中长期规划和年度计划并组织实施；参与编制全市园林和林业绿化专业规划、绿地系统详细规划；拟定全市园林和林业绿化建设、养护标准和管理规范并组织实施；组织开展全市森林、湿地、陆生野生动植物资源和沙化土地的动态监测与统计评估；负责全市园林和林业生态文明建设工作。（二）负责规范园林和林业绿化市场秩序，监督管理园林和林业绿化市场。组织拟订规范园林和林业绿化市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织实施园林和林业绿化重点工程绿化美化工作；组织开展节约型园林绿化建设工作；负责园林和林业绿化建设项目招投标和质量安全监督管理工作；组织实施公共绿地建设管理和养护工作；根据职责分工，承担山体保护相关工作；参与拟订城乡生态发展、环境治理及防护林带规划建设方案。（三）负责全市公园和风景名胜区的行业管理。按管理权限承担公园、风景名胜区的规划、建设、保护、管理职责；负责管辖范围内名泉泉池保护管理工作；会同有关部门负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。（四）组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责造林、营林、封山育林监督管理工作，指导公益林和商品林的培育发展；开展植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导农村绿化建设管理工作；承担林业应对气候变化相关工作；负责全民义务植树工作；组织指导国家森林城市、国家园

林城市建设工作；承担市绿化委员会日常工作。（五）组织、协调、指导和监督全市防沙治沙工作。拟订全市防沙治沙规划并组织实施；监督沙化土地合理利用；组织、指导沙尘灾害应急处置工作。（六）负责全市森林资源的保护发展和监督管理工作。负责编制全市森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输；拟定林地保护利用规划并组织实施，负责林业生态保护红线和城市绿线管理工作；按管理权限负责审核建设项目使用林地。

（七）负责全市自然保护地的监督管理工作。按管理权限承担自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产和地质公园的规划、建设与管理职责；负责湿地保护和合理利用，拟定湿地保护规划并组织实施；负责自然保护区、森林公园和湿地公园等的申报工作；组织、协调有关国际湿地公约在本市的履约工作。（八）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理工作。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照分工监督管理陆生野生动植物进出口；组织、指导园林和林业有害生物监测、检疫和防治等工作。（九）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。负责林木种苗、花卉质量监督管理；负责全市园林和林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护的监督管理；承担全市生物多样性保护相关工作。（十）承担推进全市林业改革发展，维护林业经营者合法权益的职责。负责拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施；组织指导林地、林权管理；指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。（十一）负责管理市级园林和林业绿化资金并监督使用。监督管理市级园林和林业国有资产；审核重点园林和林业绿化建设项目；提出园林和林业绿化固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排建议；组

织实施林业生态保护补偿制度；负责全市园林和林业绿化统计工作。（十二）组织开展全市园林和林业绿化科研、科技成果推广、教育培训和对外经济技术交流与合作；组织指导园林和林业产业发展以及利用外资工作；负责林产品质量安全与监督管理工作；负责全市园林和林业绿化信息化建设工作。（十三）组织、协调、指导、监督全市园林和林业行政执法及违法案件查处工作。指导监督全市森林公安机关查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源以及森林火灾等各类案件，组织协调跨市、跨区县重特大案件查处。（十四）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。（十五）协助做好涉及园林、林业、城乡绿化重点工程等领域的招商服务等工作。（十六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。（十八）完成市委、市政府以及市自然资源和规划局交办的其他任务。（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进城乡绿化，保障全市生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产和地质公园、风景名胜区为主体的自然保护地体系。

二、机构设置

从单位构成看，济南市园林和林业绿化局部门决算包括：局机关、局属事业单位。

纳入济南市园林和林业绿化局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市园林和林业绿化局局机关2. 济南市园林和林业绿化事业发展中心3. 济南市公园发展服务中心4. 济南市林果技术推广和产业服务中心5. 济南市林场6. 济南市园林和林业科学研究院7. 济南市园林绿化工程质量与安全中心8. 济南天下第一泉风景区服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市园林和林业绿化局

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	80,074.74	一、一般公共服务支出	32	34.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,154.71	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	288.33
八、其他收入	8	92.97	八、社会保障和就业支出	39	3,683.79
	9		九、卫生健康支出	40	956.56
	10		十、节能环保支出	41	2,318.23
	11		十一、城乡社区支出	42	68,491.57
	12		十二、农林水支出	43	17,367.14
	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	0.00
	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	223.20
	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	93,322.42	本年支出合计	58	93,362.82
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	140.68	年末结转和结余	60	100.28
	30			61	
总计	31	93,463.10	总计	62	93,463.10

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：济南市园林和林业绿化局

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	93,322.42	93,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	92.97
201	一般公共服务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,683.79	3,683.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,663.91	3,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	546.35	546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,336.99	1,336.99	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	1,187.05	1,187.05	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	593.52	593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	956.56	956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	956.56	956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.51	162.51	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
2101102	事业单位医疗	794. 05	794. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 318. 23	2, 318. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	257. 44	257. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110404	生物及物种资源保护	142. 24	142. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110406	自然保护地	115. 20	115. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	2, 060. 79	2, 060. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	2, 060. 79	2, 060. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	68, 491. 58	68, 410. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 97
21201	城乡社区管理事务	3, 547. 83	3, 547. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	491. 67	491. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 056. 16	3, 056. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	51, 789. 05	51, 708. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 97
2120501	城乡社区环境卫生	51, 789. 05	51, 708. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 73	22. 73	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	22. 73	22. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13, 131. 98	13, 131. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	13, 131. 98	13, 131. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	17, 369. 60	17, 357. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 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
21302	林业和草原	17,369.60	17,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130201	行政运行	1,938.33	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	7,055.15	7,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,690.21	2,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130207	森林资源管理	900.52	900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	310.48	310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,433.76	3,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	481.57	481.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市园林和林业绿化局

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	93,362.82	53,057.40	40,305.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	288.33	0.00	288.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.46	0.00	245.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	245.46	0.00	245.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,683.79	3,611.40	72.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,663.91	3,611.40	52.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	546.35	511.53	34.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,336.99	1,319.30	17.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.05	1,187.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.52	593.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	956.56	956.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	956.56	956.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.51	162.51	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
2101102	事业单位医疗	794.05	794.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,318.23	0.00	2,318.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	257.44	0.00	257.44	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,060.79	0.00	2,060.79	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,060.79	0.00	2,060.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,491.57	39,495.97	28,995.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,547.83	3,547.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	491.67	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,056.16	3,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51,789.03	35,948.14	15,840.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51,789.03	35,948.14	15,840.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.73	0.00	22.73	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	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,131.98	0.00	13,131.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	13,131.98	0.00	13,131.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,367.14	8,993.48	8,373.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17,367.14	8,993.48	8,373.66	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,938.33	1,938.33	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
2130204	事业机构	7,055.15	7,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,687.76	0.00	2,687.76	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	900.52	0.00	900.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	310.48	0.00	310.48	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,433.76	0.00	3,433.76	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	481.57	0.00	481.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	377.90	0.00	377.90	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市园林和林业绿化局

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	80,074.74	一、一般公共服务支出	33	34.00	34.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,154.71	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	245.46	245.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,683.79	3,683.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	956.56	956.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,318.23	2,318.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68,410.62	55,255.91	13,154.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,357.60	17,357.60	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	0.00	0.00	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	223.20	223.20	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	93,229.45	本年支出合计	59	93,229.45	80,074.74	13,154.71	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	93,229.45	总计	64	93,229.45	80,074.74	13,154.71	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市园林和林业绿化局

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
		80,074.74	53,057.40	27,017.34
201	一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.00	0.00	34.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	0.00	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.46	0.00	245.46
20701	文化和旅游	245.46	0.00	245.46
2070199	其他文化和旅游支出	245.46	0.00	245.46
208	社会保障和就业支出	3,683.79	3,611.40	72.39
20805	行政事业单位养老支出	3,663.91	3,611.40	52.51
2080501	行政单位离退休	546.35	511.53	34.82
2080502	事业单位离退休	1,336.99	1,319.30	17.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.05	1,187.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.52	593.52	0.00
20810	社会福利	19.88	0.00	19.88
2081006	养老服务	19.88	0.00	19.88
210	卫生健康支出	956.56	956.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	956.56	956.56	0.00
2101101	行政单位医疗	162.51	162.51	0.00
2101102	事业单位医疗	794.05	794.05	0.00
211	节能环保支出	2,318.23	0.00	2,318.23

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
21104	自然生态保护	257. 44	0. 00	257. 44
2110404	生物及物种资源保护	142. 24	0. 00	142. 24
2110406	自然保护地	115. 20	0. 00	115. 20
21199	其他节能环保支出	2, 060. 79	0. 00	2, 060. 79
2119999	其他节能环保支出	2, 060. 79	0. 00	2, 060. 79
212	城乡社区支出	55, 255. 91	39, 495. 97	15, 759. 94
21201	城乡社区管理事务	3, 547. 83	3, 547. 83	0. 00
2120101	行政运行	491. 67	491. 67	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 056. 16	3, 056. 16	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	51, 708. 08	35, 948. 14	15, 759. 94
2120501	城乡社区环境卫生	51, 708. 08	35, 948. 14	15, 759. 94
213	农林水支出	17, 357. 60	8, 993. 48	8, 364. 12
21302	林业和草原	17, 357. 60	8, 993. 48	8, 364. 12
2130201	行政运行	1, 938. 33	1, 938. 33	0. 00
2130204	事业机构	7, 055. 15	7, 055. 15	0. 00
2130205	森林资源培育	2, 678. 21	0. 00	2, 678. 21
2130207	森林资源管理	900. 52	0. 00	900. 52
2130209	森林生态效益补偿	62. 34	0. 00	62. 34
2130211	动植物保护	62. 40	0. 00	62. 40
2130212	湿地保护	56. 93	0. 00	56. 93

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
2130223	信息管理	310. 48	0. 00	310. 48
2130234	林业草原防灾减灾	3, 433. 76	0. 00	3, 433. 76
2130237	行业业务管理	481. 57	0. 00	481. 57
2130299	其他林业和草原支出	377. 90	0. 00	377. 90
232	债务付息支出	223. 20	0. 00	223. 20
23203	地方政府一般债务付息支出	223. 20	0. 00	223. 20
2320301	地方政府一般债券付息支出	223. 20	0. 00	223. 20

注：本表反映部门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

部门：济南市园林和林业绿化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,076.67	302	商品和服务支出	3,863.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,888.77	30201	办公费	297.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,732.35	30202	印刷费	76.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,374.73	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6,486.80	30205	水费	100.59	310	资本性支出	138.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,051.25	30206	电费	259.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,492.51	30207	邮电费	124.76	31002	办公设备购置	137.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2,350.98	30208	取暖费	36.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	703.65	30209	物业管理费	109.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	181.04	30211	差旅费	72.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,750.41	30212	因公出国（境）费用	11.46	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	70.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	64.18	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,977.96	30215	会议费	10.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	177.47	30216	培训费	14.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6,362.24	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	183.65	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	156.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	71.84	30225	专用燃料费	2.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	336.37	31099	其他资本性支出	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	522.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	87.99	30229	福利费	323.94	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	102.02	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	299.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	122.08	30240	税金及附加费用	167.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	719.49	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
人员经费合计		49,054.63	公用经费合计					4,002.78

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：济南市园林和林业绿化局

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	13,154.71	13,154.71	0.00	13,154.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,154.71	13,154.71	0.00	13,154.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.73	22.73	0.00	22.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.73	22.73	0.00	22.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13,131.98	13,131.98	0.00	13,131.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	13,131.98	13,131.98	0.00	13,131.98	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市园林和林业绿化局

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：本部门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

部门：济南市园林和林业绿化局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.31	11.46	102.02	0.00	102.02	1.82	115.31	11.46	102.02	0.00	102.02	1.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为93,463.1万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,515.96万元，增长6.27%。主要是森林火灾高风险区综合治理工程建设等项目积极争取到部分中央及省级资金。

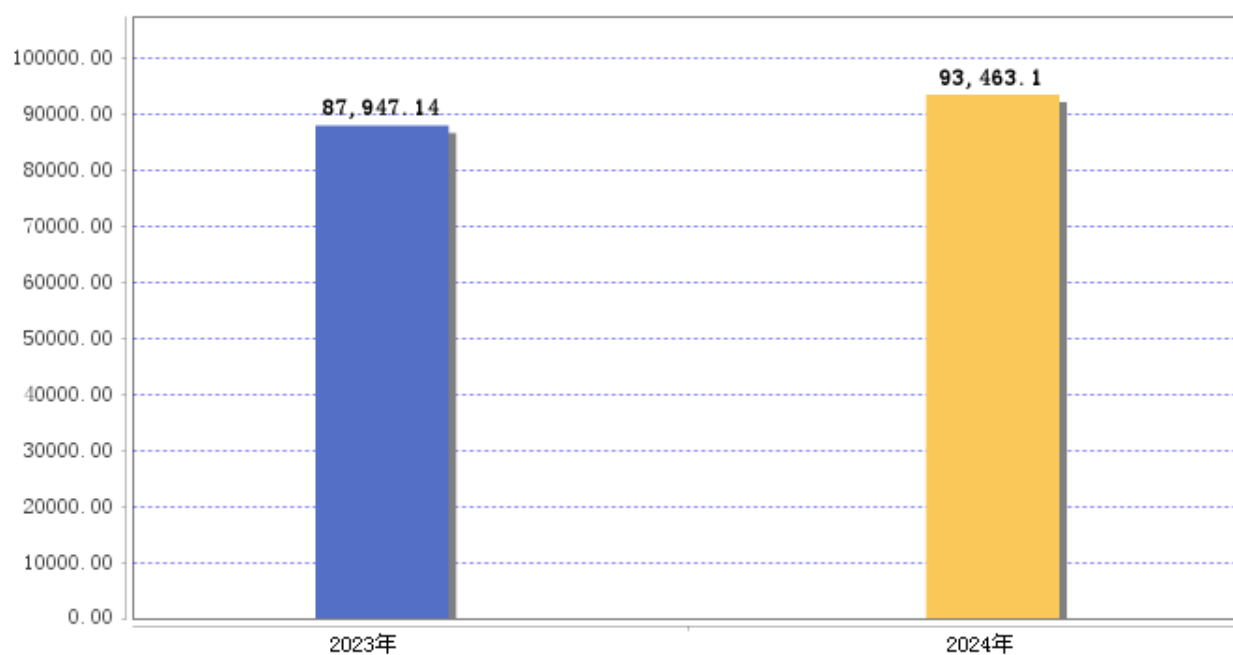
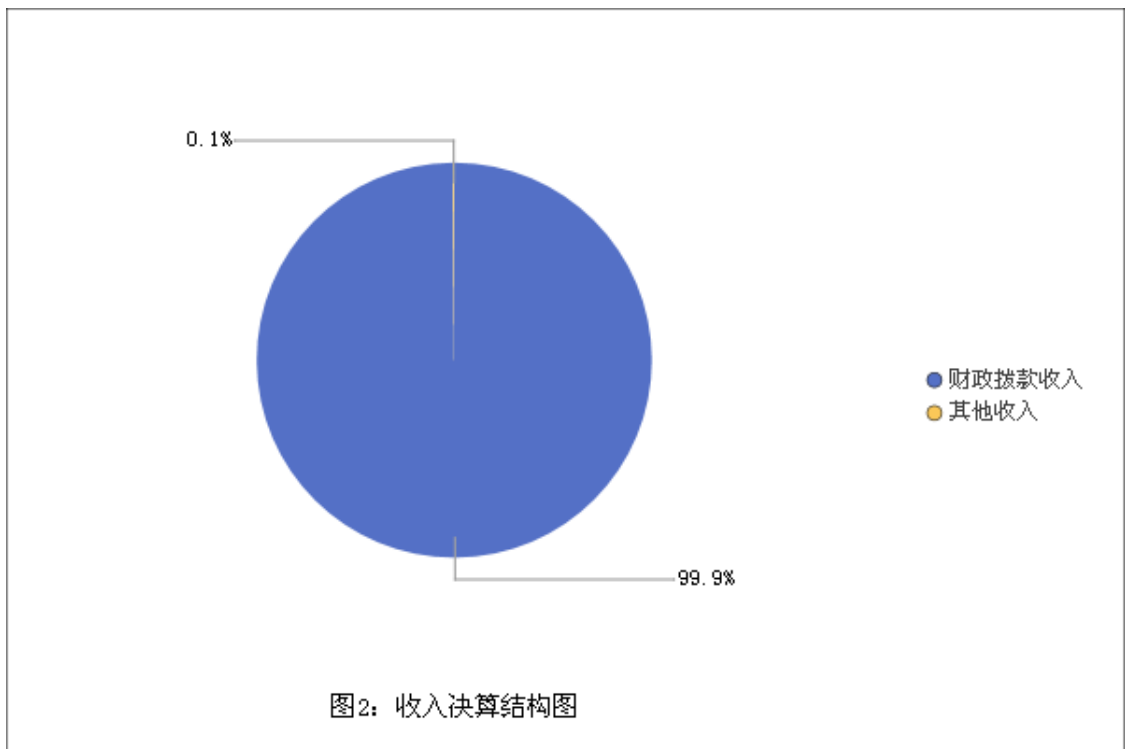


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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93,322.42万元，其中：财政拨款收入93,229.45万元，占99.9%；其他收入92.97万元，占0.1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入93,229.45万元。与2023年度相比，增加5,896.36万元，增长6.75%。主要是森林火灾高风险区综合治理工程建设等项目积极争取到部分中央及省级资金。

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%。

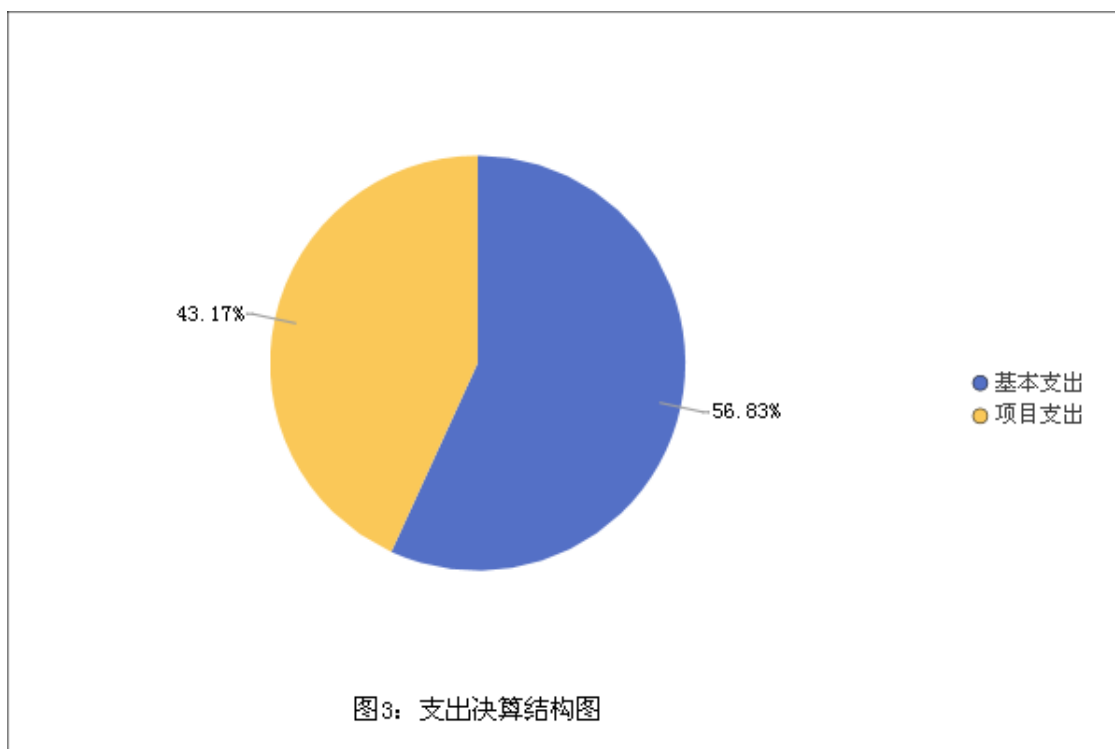
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入92.97万元。与2023年度相比，减少377.9万元，下降80.26%。主要是上年度存在济南市文化和旅游局拨付的门票减免补贴等，本年度未有此项收入。

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93,362.82万元，其中：基本支出53,057.4万元，占56.83%；项目支出40,305.42万元，占43.17%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出53,057.4万元。与2023年度相比，增加2,959.8万元，增长5.91%。主要是人员调整及增加“四进”工作经费支出。

2、项目支出40,305.42万元。与2023年度相比，增加2,644.89万元，增长7.02%。主要是本年度增加森林火灾高风险区综合治理工程建设、中央重点野生动植物保护项目等包含中央、省级资金项目。

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93,229.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5,896.36万元，增长6.75%。主要是本年度增加森林火灾高风险区综合治理工程建设、中央重点野生动植物保护项目等包含中央、省级资金项目。

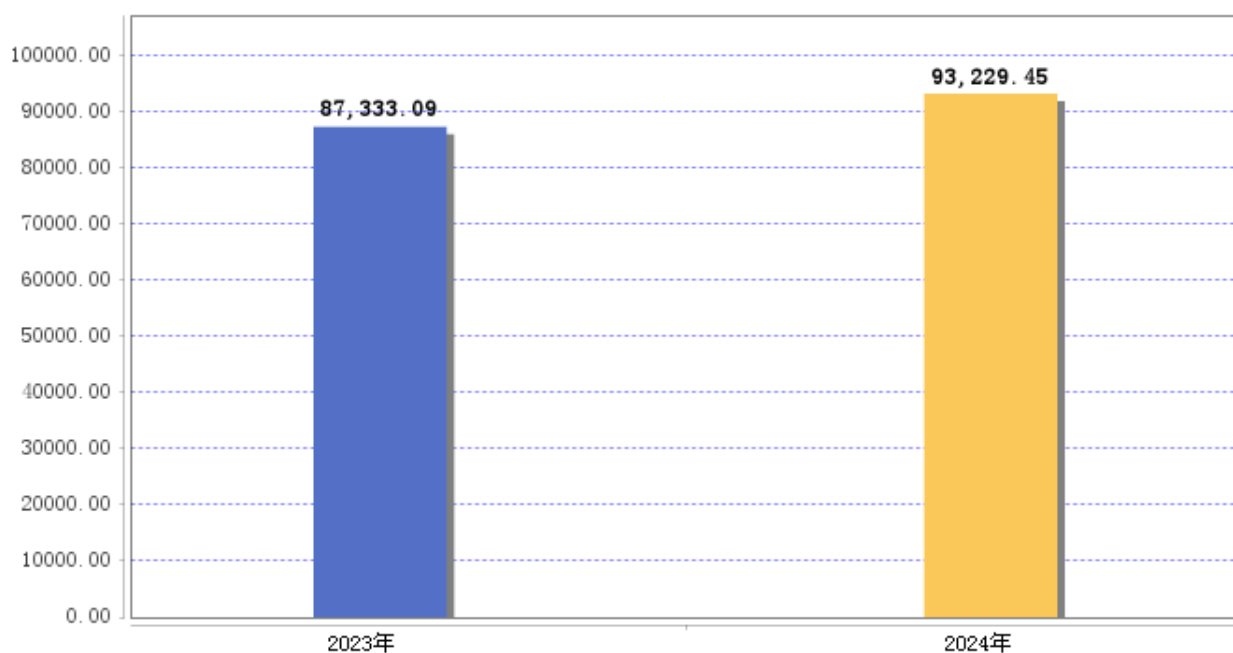


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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80,074.74万元，占本年支出合计的85.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,695.77万元，增长6.23%。主要是本年度增加森林火灾高风险区综合治理工程建设、中央重点野生动植物保护项目等包含中央、省级资金项目。

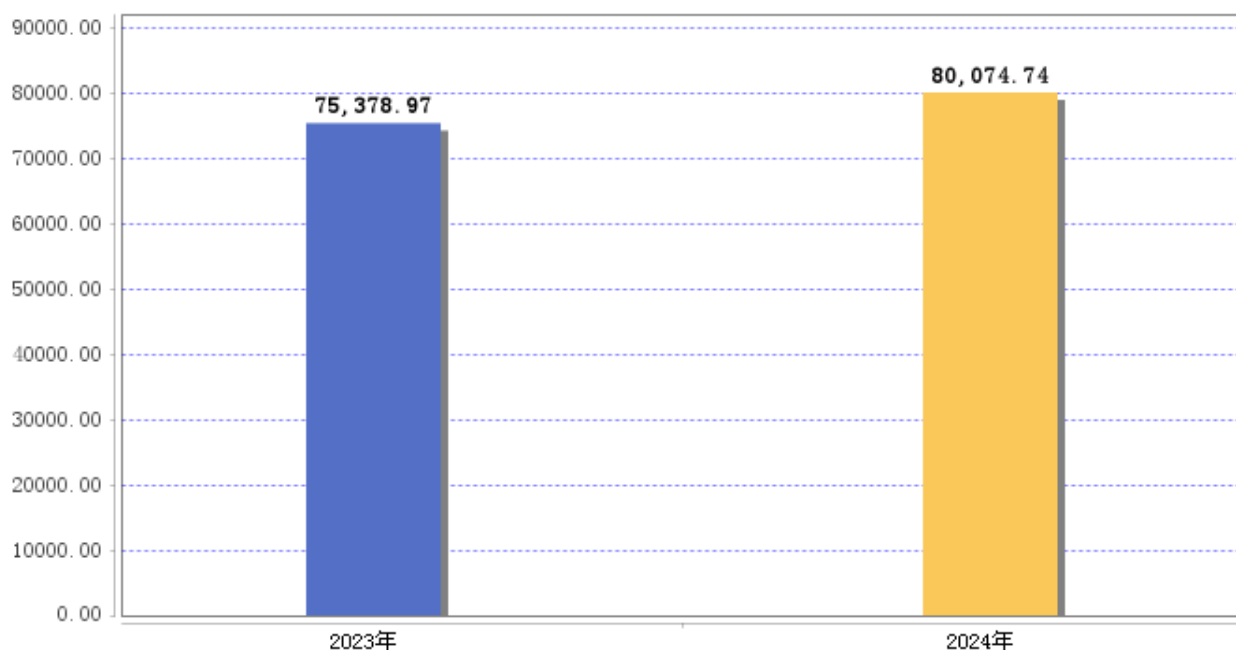
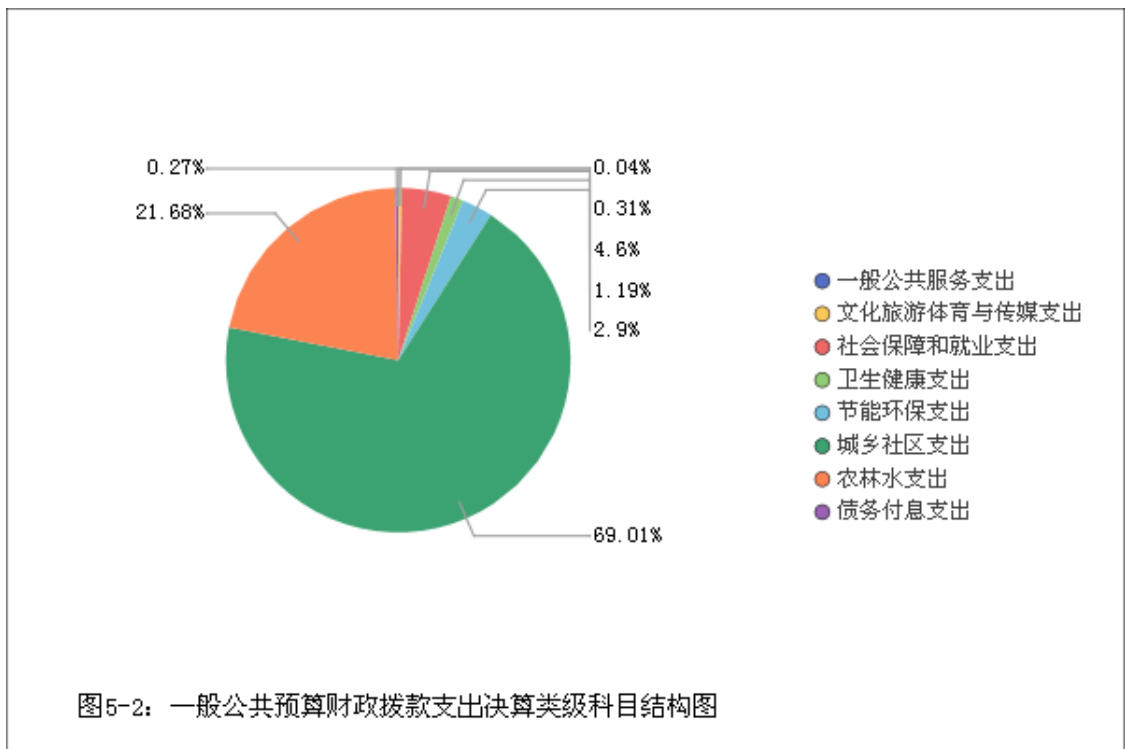


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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80,074.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出34万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出245.46万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）支出3,683.79万元，占4.6%；卫生健康支出（类）支出956.56万元，占1.19%；节能环保支出（类）支出2,318.23万元，占2.9%；城乡社区支出（类）支出55,255.91万元，占69.01%；农林水支出（类）支出17,357.6万元，占21.68%；债务付息支出（类）支出223.2万元，占0.27%。



（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66,990.88万元，支出决算数为80,074.74万元，完成年初预算数的119.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加森林火灾高风险区综合治理工程建设、中央重点野生动植物保护项目等包含中央、省级资金项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加的信访维稳项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为245.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排A级旅游景区门票减免、品质提升奖补资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为313.3万元，支出决算数为546.35万元，完成年初预算的174.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加了石敏丧葬费及抚恤金。

4、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762.22万元，支出决算数为1,336.99万元，完成年初预算的175.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加、人员结构有所变化，退休人员工资有所调整。

5、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1,133.87万元，支出决算数为1,187.05万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员结构有所变化，人员工资有所调整，相应基本养老保险缴费也有所调整。

6、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566.93万元，支出决算数为593.52万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员结构有所变化，人员工资有所调整，相应职业年金缴费也有所调整。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加了养老服务发展补助资金。

8、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164.76万元，支出决算数为162.51万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，略有减少。

9、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762.91万元，支出决算数为794.05万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员结构有所变化，人员工资有所调整，相应医疗保险缴费也有所调整。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算数为187万元，支出决算数为142.24万元，完成年初预算的76.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是中央重点野生动植物保护项目为跨年度中央级项目，根据项目实际尾款于次年支付。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为118.32万元，支出决算数为115.2万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据合同实际结算情况进行支付。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,060.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加的森林火灾高风险区综合治理工程项目。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为470.25万元，支出决算数为491.67万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年度高质量发展综合绩效考核奖。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为3,029.95万元，支出决算数为3,056.16万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度财政拨款的类款项结构性调整。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为45,631.97万元，支出决算数为51,708.08万元，完成

年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排上年结转资金。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为1,926.11万元，支出决算数为1,938.33万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年度高质量发展综合绩效考核奖。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为6,193.96万元，支出决算数为7,055.15万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员经费有所调整，存在追加调整项目。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为2,588.7万元，支出决算数为2,678.21万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市林场年中增加市级林业森林生态修复与保护项目资金。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为900万元，支出决算数为900.52万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市林场年中增加省级森林可持续经营项目资金。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为62.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市林场年中增加省级森林生态效益补偿项目资金。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为9万元，支出决算数为62.4万元，完成年初预算的693.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是野生动物救助项目支出为上级补助资金。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为56.93万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据项目实际结算金额进行支付。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为310.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是信息管理项目为市级统筹项目。

24、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614万元，支出决算数为3,433.76万元，完成年初预算的559.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是林业有害生物防控建设项目、2024年省级森林防火项目为追加的中央和省级项目资金。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算数为432万元，支出决算数为481.57万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含部分使用上年结转资金。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为905.1万元，支出决算数为377.9万元，完成年初预算的41.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年成都世园会“济南园”预算中包含部分预计的非税收入资金。

27、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算数为223.2万元，支出决算数为223.2万元，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53,057.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费49,054.63万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4,002.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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13,154.71万元，本年支出13,154.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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22.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市林场年中追加了省级林业改革发展资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为14,812万元，支出决算数为13,131.98万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政拨款类别及数额有所调整，相应支出费用也随之减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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115.31万元，支出决算数为115.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为11.46万元，支出决算数为11.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为102.02万元，支出决算数为102.02万元，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年济南市园林和林业绿化局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102.02万元，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，济南市园林和林业绿化局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为63辆。

3、公务接待费全年预算数为1.82万元，支出决算数为1.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.82万元，主要用于前来考察调研、学习交流、检查指导等接待费支出，共计接待

13批次、124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

2024年度机关运行经费支出567.64万元，比年初预算数减少82.96万元，下降12.75%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额22,981.23万元，其中：政府采购货物支出4,079.58万元、政府采购工程支出6,442.86万元、政府采购服务支出12,458.79万元。授予中小企业合同金额20,935.73万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额10,798.88万元，占政府采购支出总额的46.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆125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6辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部用车1辆、其他用车67辆，其他按照规定配备的公务用车主要是局属单位用于机要通信和应急保障之外事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11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，济南市园林和林业绿化局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目62个，涉及预算资金82898.54万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目13个，涉及预算资金3398.13万元。

组织对“城市公共绿地养护管理”、“城市绿化品质提升项目”、“一湖一环”绿道联通项目”等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金17173万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市园林和林业绿化局2024年度市级预算项目绩效自评的58个项目中，56个项目自评等级为“优”，2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，进一步推动财务和业务管理更加合法合规、完整有效，形成了良好的内部控制机制，为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。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“全市森林火灾扑救车辆装备配置项目”、“第十四届中国（合肥）国际园林博览会济南展园建设”等5个项目的绩效自评表。其中“公园风景区建设维护补助”“济南市2022-2024年度政策性农业保险保费补贴”等2个项目绩效自评结果随2024年度决算向市人大常委会报告。

1. 全市森林火灾扑救车辆装备配置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为868.84万元，执行数为868.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成森林消防运兵车采购数量24辆、消防水罐车采购数量20辆；车辆验收通过，车辆购置及

时。发现的主要问题及原因：项目推进速度较慢。下一步改进措施：加强与相关部门沟通协助，及时加快项目实施进度。

2. 第十四届中国（合肥）国际园林博览会济南展园建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.48分。全年预算数为16.45万元，执行数为15.59万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：通过开展合肥市第十四届中国（合肥）国际园林博览会济南展园建设，以“山水泉城、魅力济南”为主题，以泉为载体，结合济南元素，围绕名泉文化、山文化、街巷文化、方言文化、济南八景、鹊华文化等，展示济南古城焕新的时代风貌，提高济南在全国乃至全世界的城市知名度。实现了绿化养护面积1400m²、安装了大型景石1组、新建了景观小品2处、新建了水系景观1处、植物引种2种，无重大安全事故，入园游客满意，未发生相关投诉数量。发现的主要问题及原因：单位内部控制制度缺乏后续优化机制；项目主体已于2023年全部完成并使用，项目人员已分配至其他项目工作中，同时兼顾本项目尾款的结清工作。下一步改进措施：进一步细化完善相关制度，并根据现行政策及时更新；根据项目实施情况进一步调整人员配置，保障项目全周期顺利完成。

3. 李苦禅纪念馆馆藏作品修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为280万元，执行数为224万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：依据年度计划，对李苦禅纪念馆部分馆藏书画作品进行保护修复，更好的尊重作品的历史真实性，全面的保存、延缓作品信息和历史、艺术、科学价值，确保作品安全以及增强作品的抗腐蚀能力，满足作品的正常搬运、展陈、研究等需要。截至2024年底，实际拨款224万元，实际总支出224万元，完成书画作品修复80幅，质量符合要求，验收合格，实施及时，全年无重大安全事故，并具备合理的人员调配和健全的

管理制度，游客满意。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期，主要是部分修复项目的复杂度高于预估，修复任务未达预期，对应资金未能支付。下一步改进措施：加强全流程时间节点管控，明确各环节完成时限，确保项目按计划推进，提升预算执行力。

4. 四大展馆改造提升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96.52分。全年预算数为574万元，执行数为374万元，完成预算的65.15%。项目绩效目标完成情况：依据年度计划，对李苦禅纪念馆、王雪涛纪念馆、孙墨佛孙天牧父子书画馆、武中奇书法篆刻展览馆等展室展园的房屋建筑、设施设备、监控系统、院落环境、周边绿化景观等进行全面提升，从硬件和软件两方面丰富展览结构层次，为游客提供良好的观展体验。截至2024年底，实际拨款374万元，实际总支出374万元，完成四大展馆改造提升，其中李苦禅纪念馆改造提升面积约380平方米，王雪涛纪念馆改造提升面积约70平方米，孙墨佛孙天牧纪念馆改造提升面积约190平方米，武中奇书法篆刻展览馆改造提升面积约520平方米，验收合格，全年无重大安全事故，展馆设施环境明显改善提升，游客满意。发现的主要问题及原因：项目预算完成率偏低，年底资金紧张，实际到位资金374万元。下一步改进措施：指标值设定时将综合考虑多种因素进行测算。

5. 济南市林场佛慧山景区东南入口绿道连接桥及周边景观提升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99.2分。全年预算数为1235.3万元，执行数为1235.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成佛慧山东南入口景观提升及连通桥建设工程，通过实施本项目，提升了市民游览出行环境，提升了山体环境，建立健全了项目长效管理机制。发现的主要问题及原因：项目资金到位不够及时。下一步改进措施：下一步需更加积极申请财政资金，保证资金支付。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市园林和林业绿化局对“济南市林业有害生物防控建设项目（中央资金）”、“济南市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（中央基建投资）”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，资金使用较为规范，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。

1. 济南市林业有害生物防控建设（中央资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1030万元，执行数为1030万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成购置林木病虫害测报检测设施、防治防控设施和相关重要配套设施，包括车载高射程喷雾机50套、防治设施载具16台、无人机30台、望远镜92台、高倍微距镜头照相机6台，通过项目实施，提升了林业有害生物防控准备水平，提高了市民林业有害生物防控意识，林业有害生物未成灾，森林生态系统功能可持续性影响明显改善，项目区群众满意。发现的主要问题及原因：项目实施期间，宣传力度不够，使群众有害生物防控意识不够强。下一步改进措施：后期同类似项目实施过程中，加强宣传，以便更好发挥财政资金使用效益。

2. 野生动物资源监测尾款项目绩效自评综述：该项目全年预算数为13.15万元，执行数为13.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成我市陆生野生动物监测工作，编制了《2023-2024济南市陆生野生动物资源监测报告》，通过项目实施，野生动物资源得到有效保护。发现的主要问题及原因：项目前期推进较慢。下一步改进措施：加强部门间沟通，加快项目推进。

3. 2024年中央重点野生动植物保护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为60万元，执行数为29.5万元，完成预算的49.17%。项目绩效目标完成情况：补助一个野生动物资源监测单位，开展陆生野生动物资源监测工作，及时更新野生动物数量、分布、栖息地等情况。发现的主要问题及原因：项目前期推进较慢。下一步改进措施：加强部门间沟通，加快项目推进。

4. 济南市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（中央基建投资）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2060.8万元，执行数为2060.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成完成了购置无人机作战单元16套，购置运兵车15辆，货物验收合格，项目开工及时。通过项目实施，提高了工程区森林火灾综合防控能力，项目周边群众满意。发现的主要问题及原因：项目前期推进较慢。下一步改进措施：加强部门间沟通，加快项目推进。

5. 2024年中央林业科技推广示范项目绩效自评综述：该项目全年预算数为62万元，执行数为50万元，完成预算的80.65%，项目绩效目标完成情况：因中央财政资金收回12万元，项目实施合同内容进行了调整，部分指标值发生了变化，总体情况按调整后的指标已全部完成，未发现问题。

6. 2024年中央林木良种培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标执行情况良好，基本完成年初各项目标，满意度指标完成。开展济南市元宝枫良种培育，种植元宝枫植株10万株以上，元宝枫幼苗成活率达90%，年度种苗种植完成率达100%。元宝枫植株高度平均在65cm左右（栽培立地条件较差，部分元宝枫幼苗生长量不够，继续加强栽培养护，拟于2025年10月达到80cm标准），元宝枫植株地径平均在0.5cm左右（栽培立地条件较差，部分元宝枫幼苗生长量不够，继续加强栽培养护，拟于2025年10月达到0.5cm标

准)。发现的主要问题及原因：根据项目实施进展情况，费用类别及数额较年初预算有所调整；栽培立地条件较差，部分元宝枫幼苗生长量不够。下一步改进措施：加强项目实施计划管理，精细测算费用；继续加强栽培养护，拟于2025年10月达标，完成结题验收。

7. 2024年中央林业有害生物防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数20万元，后压减为15万元，执行数为13.82万元，完成预算的69.10%。项目绩效目标完成情况：积极做好古梨树等病虫害防治工作，举办“助力乡村振兴保护百年古树”活动，免费配发防治梨树根腐病、桃红颈天牛等病虫害的药剂药械，邀请专家为果农认真细致地讲解春季施肥、病虫害防治、果园管护等方面的专业技术知识；扎实推进项目实施，采购的药剂及时配送到位，发放《梨树秋冬季管理技术意见》，进行座谈和交流讨论，详细介绍梨园根腐病微生物菌剂的施用技术和注意事项，解答果农遇到的问题和困难；项目预算科学合理，资金使用管理规范，严格按照规定流程完成资金支付，各项项目绩效指标按期完成，未发现问题。

8. 2024年中央林业科技推广示范项目绩效自评综述：该项目全年预算数63万元，后压减为50万元，执行数为40.10万元，完成预算的63.65%。项目绩效目标完成情况：该项目为三年期项目，已完成6株古树复壮保护，编发技术手册150份，举办技术培训1期，培训150人次，初步提升了古树保护技术能力。生态与社会效益初显，古树生长趋势改善，保护知识逐步普及，为后续工作奠定了基础。发现的主要问题及原因：（1）部分指标未达标：示范点数量（2/3处）、复壮古树数量（6/15株）、技术手册发放量（150/300份）等未完成年度目标。（2）资金执行率偏低：本项目为三年期连续性项目，年度预算由63万元压减为50万元，部分项目任务需分阶段推进，2024年重点为基础性工作，剩余资金结转至2025年度。（3）科研成果产出不足：论文、专利

等成果尚未实现，需加强科研攻关与成果转化。原因分析：项目周期长、任务分阶段实施，首年侧重筹备与试点，部分指标需后续年度持续推进；技术成果引进、差旅等费用因计划调整暂未支出。下一步改进措施：（1）强化分阶段目标管理。制定三年任务分解表，明确2025-2026年重点任务，确保示范点建设、剩余古树复壮、技术手册扩发等目标按计划完成。优化资金使用计划，提高预算执行效率，优先保障科研成果转化、技术培训等关键环节投入。（2）深化产学研协同创新。联合高校、科研机构攻关古树保护技术难题，2026年完成2篇论文发表及2项专利申请。扩大培训覆盖面，2025年新增1期培训班，累计培训人次达300人以上。（3）加强过程监控与动态调整。建立季度绩效跟踪机制，及时发现偏差并优化实施方案。针对差旅费、技术引进费等未支出科目，结合实地调研需求，合理调整资金用途。（4）推动成果应用与宣传。2025年增设3处示范点，形成可复制推广的技术模式。通过新媒体、行业论坛等渠道宣传项目成效，提升社会参与度与满意度，未发现问题。

9. 济南市园林和林业科学研究院中央林草科技推广示范项目绩效自评综述：该项目全年预算数为33.95万元，执行数为32.43万元，完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：建立高效防控示范基地3处，1800余亩，现场指导等形式开展技术培训，培训技术人员、林场工人150余人次；年度技术档案完整率100%；示范区内双条杉天牛、柏肤小蠹虫口减退率达到80%以上，有害生物防治率达到90%；示范基地防治率及基地维护率达到100%。通过项目的开展，有效控制了双条杉天牛和柏肤小蠹危害，实现了环保、经济、高效的防控目标，推动了高效防控技术的广泛应用，达到了促进生态平衡，保护生物多样性和造林绿化成果的目的，未发现问题。

10. 2024年中央林业有害生物防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数

为20万元，执行数为19.75万元，完成预算的98.75%，项目绩效目标完成情况：2024年按照要求完成佛慧山病虫害防治任务。通过项目实施，项目区域生态环境有效改善，项目实施区域内林业有害生物未成灾；营林育林制度体系进一步完善。发现的主要问题及原因：防治过程中，实施区域群众因对有害生物防治工作了解程度不足，影响了部分群众满意度。下一步改进措施：加大防治力度和宣传力度。

11. 2024年中央森林防火项目绩效自评综述：该项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。

12. 2024年中央重点野生动植物保护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为127万元，执行数为98.76万元，完成预算的77.76%，项目绩效目标完成情况：按照《济南市园林和林业绿化局关于下达2024年中央林业转移支付项目任务计划》（济园林财[2024]1号）通知要求，依托园内现有建筑改建为动物救助笼舍，进行原建筑排险加固、场地隔离、笼舍制作安装及附属基础设施等，完成项目修缮总面积355.62平方米，满足了动物救护收容需要，切实解决野生动物收容救护场地不足问题，改善了野生动物生存环境、提高了野生动物救护的意识，提高救助了动物福利的目标。发现的主要问题及原因：开展单一项目带来的相关影响力比较有限。下一步改进措施：需多渠道、多方位地提高公众对野生动物救护的责任与意识。

13. 2023年中央陆生野生动物保护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.3万元，执行数为0.83万元，完成预算的63.85%，项目绩效目标完成情况：2023年度，我单位已按照《山东省财政厅关于下达2023年中央林业转移

支付预算指标的通知》（鲁财资环[2023]15号）、《济南市园林和林业绿化局关于下达2023年中央林业转移支付预算指标的通知》（济园林财[2023]16号）要求，对中心所属1处野生动物救助站进行补助，提升了救助站野生动物救护能力及珍稀濒危动物保护能力。2024年度本项目资金已及时支付2023年度该项目尾款，确保了工程质量回访合格率、尾款支付结清率100%，确保了无拖欠尾款造成投诉，施工单位满意度达100%。发现的主要问题及原因：单位内部控制制度缺乏后续优化机制。下一步改进措施：相关制度需进一步细化完善并根据现行政策及时更新。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）部门重点评价结果。“一湖一环绿道联通”项目，绩效评价得分为“98.11”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门“公园风景区建设维护补助”“济南市2022-2024年度政策性农业保险保费补贴”项目开展绩效评价，并随2024年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分分别为91.62分、86.79分，等级分别为“优”和“良”。

财政评价报告详见“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金额。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映其他用于文化、旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于离休人员经费。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于养老服务发展补助资金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项），主要用于野生动物保护资金。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项），主要用于反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施

设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十二、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），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项），主要用于单位的基本支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主

要用于单位承担的森林资源培育类项目的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于野生动物保护资金。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），主要用于反映湿地保护和管理方面的支出。

四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项），主要用于反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项），主要用于反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

四十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于其他林业和草原支出。

四十五、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与

处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市园林和林业绿化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	济南市林业有害生物防控建设项目	济南市园林和林业绿化局	99.00	优
2	野生动物资源监测尾款	济南市园林和林业绿化局	99.50	优
3	2024年中央重点野生动植物保护项目	济南市园林和林业绿化局	89.92	良
4	济南市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（中央基建投	济南市园林和林业绿化局	96.50	优
5	2024年中央林业科技推广示范项目	济南市林果技术推广和产业服务中心	97.06	优
6	2024年中央林业改革发展资金良种培育项目	济南市园林和林业科学研究院	96.60	优
7	2024年中央林业有害生物防治项目	济南市园林和林业科学研究院	96.91	优
8	2024年中央林业科技推广示范项目	济南市园林和林业科学研究院	71.72	中
9	济南市园林和林业科学研究院中央林草科技推广示范	济南市园林和林业科学研究院	99.55	优
10	2024年中央林业有害生物防治项目	济南市林场	97.38	优
11	2024年中央森林防火项目	济南市林场	88	良
12	2024年中央重点野生动植物保护项目	济南市公园发展服务中心	93.78	优
13	2023年中央陆生野生动物保护项目	济南市公园发展服务中心	89.38	良

市对下转移支付项目绩效自评				
1	食用林产品质量安全工作	济南市园林和林业绿化局	98.89	优
2	市级森林生态效益补偿	济南市园林和林业绿化局	98.00	优
3	园林养护管理资金-城市公共绿地养护管理等	济南市园林和林业绿化局	98.50	优
4	城市绿化品质提升	济南市园林和林业绿化局	99.50	优
市本级支出项目绩效自评				
1	林业绿化行业管理-法律服务	济南市园林和林业绿化局	99.14	优
2	一次性抚恤金丧葬费	济南市园林和林业绿化局	99.80	优
3	特许经营方案编制服务	济南市园林和林业绿化局	99.95	优
4	信访维稳资金	济南市园林和林业绿化局	99.00	优
5	生态智脑工程-生态智脑中台	济南市园林和林业绿化局	98.80	优
6	济南市森林防火专用车辆采购项目	济南市园林和林业绿化局	99.87	优
7	济南市林业有害生物防控建设项目	济南市园林和林业绿化局	99.50	优
8	森林防虫项目	济南市园林和林业绿化局	99.51	优
9	森林火灾预防及林业有害生物防治	济南市园林和林业绿化局	95.99	优
10	园林养护管理资金-城市公共绿地养护管理等	济南市园林和林业绿化局	88.48	良
11	成都世界园艺博览会济南园建设	济南市园林和林业绿化局	92.74	优
12	济南天下第一泉风景区基础设施零星维修（以前年度）项目	济南天下第一泉风景区服务中心	99.20	优
13	李苦禅纪念馆馆藏作品修复项目	济南天下第一泉风景区服务中心	98.00	优

14	四大展馆改造提升项目	济南天下第一泉风景区服务中心	96.52	优
15	“一湖一环”绿道连通项目	济南天下第一泉风景区服务中心	96.84	优
16	济南天下第一泉风景名胜区建设维护项目	济南天下第一泉风景区服务中心	99.15	优
17	济南市园林和林业科学研究院园林和林业科学研究及技术服务项目	济南市园林和林业科学研究院	94.54	优
18	济南市园林和林业科学研究院济南市古树名木公益支持项目	济南市园林和林业科学研究院	97.00	优
19	济南市园林和林业科学研究院基地管理维护项目	济南市园林和林业科学研究院	80.00	良
20	济南市园林和林业科学研究院基地管理维护项目	济南市园林和林业科学研究院	99.90	优
21	济南市园林和林业科学研究院基地管理维护项目	济南市园林和林业科学研究院	99.53	优
22	济南市园林和林业科学研究院基地管理维护项目	济南市园林和林业科学研究院	99.51	优
23	市园林和林业科学研究院杨利东抚恤金	济南市园林和林业科学研究院	99.99	优
24	济南市林果技术推广和产业服务中心食用林产品质量安全工作	济南市林果技术推广和产业服务中心	97.53	优
25	济南市林果技术推广和产业服务中心食用林产品质量安全工作（上年结转）	济南市林果技术推广和产业服务中心	99	优
26	济南市林果技术推广和产业服务中心山楂智慧高效生产技术创新与示范项目	济南市林果技术推广和产业服务中心	96.85	优
27	济南市林场（苗圃）运维养护管理项目	济南市林场	96.21	优
28	济南市林场以前年度欠款	济南市林场	97.20	优
29	济南市林场大千佛风景区绿道联通项目	济南市林场	97.00	优
30	济南市林场大千佛山绿道与奥体文博片区绿道联通项目	济南市林场	93.70	优

31	济南市林场佛慧山景区东南入口绿道连接桥建设及周边景观提升工程	济南市林场	99.20	优
32	济南市林场山体公园（景区）运维养护管理项目	济南市林场	98.05	优
33	佛慧山景区北入口生态恢复区域运营维护管理项目	济南市林场	97.12	优
34	场部林区林点苗圃长生林设施维修项目	济南市林场	92.23	优
35	千佛山片区绿道连接及周边环境提升项目	济南市林场	87	良
36	信访专项资金	济南市林场	99.00	优
37	省级林业改革发展资金	济南市林场	98.80	优
38	济南市林场 2024 年省级森林生态效益补偿项目	济南市林场	98.30	优
39	济南市林场 2024 年省级林业有害生物防治项目	济南市林场	98.10	优
40	济南市林场 2024 年省级森林可持续经营项目	济南市林场	98.53	优
41	济南市林场王珍抚恤金丧葬费	济南市林场	99.00	优
42	济南市林场山体公园（景区）运维养护管理项目	济南市林场	98.00	优
43	2024 年市级林业森林生态修复与保护项目	济南市林场	97.70	优
44	济南市林场佛慧山景区东南入口绿道连接桥建设及周边景观提升工程	济南市林场	97.00	优
45	园林专项业务费	济南市园林和林业绿化事业发展中心	98.96	优
46	济南市园林和林业绿化事业发展中心园林专项业务费上年结转	济南市园林和林业绿化事业发展中心	99.98	优

47	济南市园林和林业绿化事业发展中心 2014 年偿还地方政府债券	济南市园林和林业绿化事业发展中心	99.90	优
48	公园风景区建设维护补助	济南市公园发展服务中心	95.02	优
49	公园发展服务中心基本运转、建设维护补助等	济南市公园发展服务中心	95.48	优
50	第十四届中国（合肥）国际园林博览会济南展园建设项目	济南市公园发展服务中心	96.48	优
51	公园发展服务中心基本运转、建设维护补助等	济南市公园发展服务中心	97	优
52	信访维稳资金	济南市公园发展服务中心	97	优
53	公园发展服务中心市级开放共享绿地项目	济南市公园发展服务中心	97.54	优
54	市公园发展服务中心 2024 年市级生态保护项目	济南市公园发展服务中心	95.77	优
55	济南市公园发展服务中心 2024 年度数字化项目	济南市公园发展服务中心	97	优
56	植物园老区提升改造（二期）	济南市公园发展服务中心	86.55	良
57	动物园南门片区综合改造提升项目	济南市公园发展服务中心	92.75	优
58	济南植物园儿童友好场馆改造提升项目	济南市公园发展服务中心	96.5	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称		全市森林火灾扑救车辆装备配置项目						
主管 部门		济南市园林和林业绿化局			实施 单位	济南市园林和林业绿化局		
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	880	868.84	10	98.73%	9.87
		其中：当年财政 拨款	0	880	868.84			
		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			
		根据济南市森林防火规划，2024年计划购买24辆森林消防运兵车，20辆消防水罐车，车辆采购总成本不超过880万元，车辆验收通过率和车辆配置及时率达到100%。通过项目实施，有效提高森林防火基础能力建设，保障防火设施完备，确保重大及以上森林火灾发生率为0%，使用单位满意度达到85%以上。			根据济南市森林防火规划，2024年购置了24辆森林消防运兵车，20辆消防水罐车，车辆采购总成本868.84万元，车辆验收通过率和车辆配置及时率达到100%。通过项目实施，有效提高了森林防火基础能力建设，保障了防火设施完备，重大及以上森林火灾发生率为0，使用单位满意度达到85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	森林防火专用车辆采购总成本	≤880万元	868.84万元	4	4	
			森林防火专用车辆单价	≤20万元/辆	19.746万元/辆	3	3	
			森林防火专用车辆支出标准	≤20万元/架	19.746万元/架	3	3	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	森林消防运兵车采购数量	24辆	24辆	10	10	
			消防水罐车采购数量	20辆	20辆	10	10	
	产出指标	质量指标	车辆验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆购置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林防火基础能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	重大及以上森林火灾发生率	0%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	防灾设施完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分			99.87				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第十四届中国（合肥）国际园林博览会济南展园建设项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市公园发展服务中心		
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	16.45	16.45	15.59	10	94.77%	9.48	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	16.45	16.45	15.59				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展合肥市第十四届中国（合肥）国际园林博览会济南展园建设，以“山水泉城、魅力济南”为主题，以泉为载体，结合济南元素，围绕名泉文化、山文化、街巷文化、方言文化、济南八景、鹊华文化等，展示济南古城焕新的时代风貌。提高济南在全国乃至全世界的城市知名度。实现绿化养护面积不少于1400m²、安装大型景石不少于1组、新建景观小品不少于2处、新建水系景观不少于1处、植物引种不少于2种，在确保无重大安全施工的前提下，实现入园游客满意度90%以上的效益指标。本项目资金用于支付工程施工及监理合同尾款。			通过开展合肥市第十四届中国（合肥）国际园林博览会济南展园建设，以“山水泉城、魅力济南”为主题，以泉为载体，结合济南元素，围绕名泉文化、山文化、街巷文化、方言文化、济南八景、鹊华文化等，展示济南古城焕新的时代风貌，提高济南在全国乃至全世界的城市知名度。实现了绿化养护面积1400m²、安装了大型景石1组、新建了景观小品2处、新建了水系景观1处、植物引种2种，在确保无重大安全施工的前提下，实现了入园游客满意度90%的效益指标。2024年本项目资金及时支付了工程施工及监理2个合同共计15.58万元的尾款,实现尾款结清率100%，未发生相关投诉数量，达到了中标单位的满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.45万元	15.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	结清项目尾款个数	=1个	1个	10	10	
			结清合同尾款个数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目尾款结清率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	尾款支付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	因拖欠尾款造成投诉数量	=0件	0件	10	10	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	较健全	10	8	偏差原因：单位内部控制制度缺乏后续优化机制。改进措施：相关制度需进一步细化完善并根据现行政策及时更新。
			人力资源安排合理性	合理	较合理	10	9	偏差原因：项目主体已于2023年全部完成并使用，项目人员已分配至其他项目工作中，同时兼顾本项目尾款的结清工作。改进措施：需根据项目实施情况进一步调整人员配置，保障项目全周期顺利完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目中标单位满意度	≥90%	94%	10	10	
总分		96.48						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		李苦禅纪念馆馆藏作品修复项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心		
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	280	224	10	80.00%	8
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	280	224			
		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			
		通过对李苦禅纪念馆部分馆藏书画作品（88幅）进行保护修复，更好的尊重作品的历史真实性，全面的保存、延缓作品信息和历史、艺术、科学价值，确保作品安全以及增强作品的抗腐蚀能力,满足作品的正常搬运、展陈、研究等需要。计划完成李苦禅纪念馆馆藏作品修复约88幅，项目验收合格率达100%，确保全年无重大安全事故，且具备完备的健全的管理制度；游客满意度达90%以上。			依据年度计划，对李苦禅纪念馆部分馆藏书画作品（88幅）进行保护修复，更好的尊重作品的历史真实性，全面的保存、延缓作品信息和历史、艺术、科学价值，确保作品安全以及增强作品的抗腐蚀能力，满足作品的正常搬运、展陈、研究等需要。截至2024年底，实际拨款224万元，实际总支出224万元，完成书画作品修复80幅，质量符合要求，验收合格率、实施及时率均达到100%，全年无重大安全事故，并具备合理的人员调配和健全的管理制度，且游客满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤281.3万元	224万元	2	2	
			藏品保护修复成本	≤171.58万元	137.26万元	2	2	
			项目管理成本	≤109.72万元	87.74万元	2	2	
			藏品保护修复单位成本	≤171.58万元/批	137.26万元/批	2	2	
			项目管理单位成本	≤109.72万元/批	87.74万元/批	2	2	
	产出指标	数量指标	修复作品数	≥80幅	80幅	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	作品保护修复及时率	≥100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故数量	=0起	0起	15	15	
		可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理	合理	7	7	
			管理制度健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		四大展馆改造提升项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心		
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	574	574	374	10	65.16%	6.52	
	其中：当年财政拨款	574	574	374				
	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			
		对李苦禅纪念馆、王雪涛纪念馆、孙墨佛孙天牧父子书画馆、武中奇书法篆刻展览馆等展厅展园进行综合改造提升，重点对展厅展园的房屋建筑、设施设备、监控系统、院落环境、周边绿化景观等进行全面提升，进一步挖掘历史文化，优化更新部分文化展陈，增加恒温恒湿设备，从硬件和软件两方面丰富展览结构层次，为游客提供良好的观展体验。完成四大展馆改造提升，李苦禅纪念馆改造提升面积约 350 平方米，王雪涛纪念馆改造提升面积约 60 平方米，孙墨佛孙天牧纪念馆改造提升面积约 170 平方米，武中奇书法篆刻展览馆改造提升面积约 470 平方米，验收合格率及实施及时率均达到 100%，在确保全年无重大安全事故，改善提升展馆设施环境，游客满意度90%以上的年度目标。			依据年度计划，对李苦禅纪念馆、王雪涛纪念馆、孙墨佛孙天牧父子书画馆、武中奇书法篆刻展览馆等展厅展园的房屋建筑、设施设备、监控系统、院落环境、周边绿化景观等进行全面提升，从硬件和软件两方面丰富展览结构层次，为游客提供良好的观展体验。截至2024年底，实际拨款374万元，实际总支出374万元，完成四大展馆改造提升，其中李苦禅纪念馆改造提升面积约 380 平方米，王雪涛纪念馆改造提升面积约 70 平方米，孙墨佛孙天牧纪念馆改造提升面积约 190 平方米，武中奇书法篆刻展览馆改造提升面积约 520 平方米，验收合格率及实施及时率均达到 100%，全年无重大安全事故，展馆设施环境明显改善提升，游客满意度达到 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	四大展馆改造提升项目总成本	≤574万元	374万元	1	1	
			李苦禅纪念馆改造提升成本	≤255万元	165万元	1	1	
			王雪涛纪念馆改造提升成本	≤44万元	29万元	1	1	
			孙墨佛孙天牧纪念馆改造提升成本	≤71万元	47万元	1	1	
			武中奇书法篆刻展览馆改造提升成本	≤204万元	133万元	1	1	
			李苦禅纪念馆改造提升单位成本	≤0.73万元/平方米	0.47万元/平方米	1	1	
			王雪涛纪念馆改造提升单位成本	≤0.73万元/平方米	0.48万元/平方米	1	1	
			孙墨佛孙天牧纪念馆改造提升单位成本	≤0.42万元/平方米	0.28万元/平方米	1	1	
			武中奇书法篆刻展览馆改造提升单位成本	≤0.43万元/平方米	0.28万元/平方米	1	1	
		社会成本指标	单个建筑施工围挡天数	≤150天	80天	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	李苦禅纪念馆改造提升面积	≥350㎡	380㎡	4	4	
			王雪涛纪念馆改造提升面积	≥60㎡	70㎡	4	4	
			孙墨佛孙天牧纪念馆改造提升面积	≥170㎡	190㎡	4	4	
			武中奇书法篆刻展览馆改造提升面积	≥470㎡	520㎡	4	4	
		质量指标	李苦禅纪念馆改造提升验收合格率	=100%	100%	3	3	
			王雪涛纪念馆改造提升验收合格率	=100%	100%	3	3	
			孙墨佛孙天牧纪念馆改造提升验收合格率	=100%	100%	3	3	
			武中奇书法篆刻展览馆改造提升验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	李苦禅纪念馆改造提升实施及时率	=100%	100%	3	3	
			王雪涛纪念馆改造提升实施及时率	=100%	100%	3	3	
			孙墨佛孙天牧纪念馆改造提升实施及时率	=100%	100%	3	3	
			武中奇书法篆刻展览馆改造提升实施及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	展馆设施环境	改善	改善	8	8	
			全年重大安全事故数量	=0起	0起	7	7	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	7	7	
			改造提升使用年限	≥5年	5年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.52					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市林场佛慧山景区东南入口绿道连接桥建设及周边景观提升工程						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市林场		
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	639.23	639.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	639.23	639.23			
		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			
		完成济南市林场佛慧山景区东南入口绿道连接桥建设及周边景观提升工程项目结算款支付			完成济南市林场佛慧山景区东南入口绿道连接桥建设及周边景观提升工程项目款项支付639.23万元，通过项目实施，增强了项目区群众森林保护意识，明显改善了项目区生态环境，明显提升了森林生态系统生态效益发挥情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤639.23万元	639.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付进度款数量	1宗	1宗	20	20	
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目区群众森林保护意识	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	项目区生态环境改善情况	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续发展影响指标	森林生态系统生态效益发挥情况	明显提升	提升	10	7	偏差原因：本项目主要内容为连接桥、道路、停车场建设及周边环境提升，绿化栽植内容较少，对森林生态效益提升情况不够明显；改进措施：在今后的项目预算测算指标制定中要进一步完善指标内容，使其更加符合项目实际。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		97.00						
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：								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		济南市林业有害生物防控建设项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市园林和林业绿化局		
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	1030	1030	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1030	1030			
		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			
		根据《济南市发展和改革委员会关于济南市林业有害生物防控建设项目初步设计概算的批复》（济发改重点[2024]153号）要求，2024年计划购置林木病虫害测报检测设施、防治防控设施和相关重要配套设施，包括车载高射程喷雾机50套、防治设施载具16台、无人机30台、望远镜92台、高倍微距镜头照相机6台，通过项目实施，进一步提升林业有害生物防控准备水平，提高市民林业有害生物防控意识，林业有害生物成灾率不高于0.2%，森林生态系统功能可持续性影响明显改善，市民满意度不低于85%。			根据《济南市发展和改革委员会关于济南市林业有害生物防控建设项目初步设计概算的批复》（济发改重点[2024]153号）要求，2024年完成购置林木病虫害测报检测设施、防治防控设施和相关重要配套设施，包括车载高射程喷雾机50套、防治设施载具16台、无人机30台、望远镜92台、高倍微距镜头照相机6台，通过项目实施，提升了林业有害生物防控准备水平，提高了市民林业有害生物防控意识，林业有害生物未成灾，森林生态系统功能可持续性影响明显改善，项目区群众满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1030万元	1030万元	1	1	
			防治设施载具	≤258.6万元	285.6万元	1	1	
			车载高射程喷雾机	≤487.5万元	487.5万元	1	1	
			防治无人机	≤218.64万元	218.64万元	1	1	
			望远镜	≤24.656万元	24.656万元	1	1	
			高倍微距照相机	≤13.604万元	13.604万元	1	1	
			防治设施载具支出标准	≤17.85万元/台	17.85万元/台	1	1	
			车载高射程喷雾机支出标准	≤9.75万元/台	9.75万元/台	1	1	
			防治无人机支出标准	≤7.288万元/台	7.288万元/台	1	1	
			望远镜支出标准	≤0.268万元/台	0.268万元/台	0.5	0.5	

年度 绩效 指标			高倍微距照相机支出标准	≤2.15万元/台	2.15万元/台	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	防治设施载具	≥16套	16套	5	5	
			车载高射程喷雾机	≥50套	50套	6	6	
			防治无人机	≥30台	30台	6	6	
			望远镜	≥92个	92个	6	6	
			高倍微距照相机	≥6台	6.33台	5	5	
		质量指标	防控装备合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	防控装备交付及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	项目区林业有害生物防控意识	提升	较提升	10	9	偏差原因：项目实施期间，宣传力度不够，使有害生物防控意识未达到期望值 改进措施：后期同类项目实施过程中，加强宣传，以便更好发挥财政资金使用效益。
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.2%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	森林生态系统功能改善可持续性影响情况	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			99.00					
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：								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		野生动物资源监测尾款						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市园林和林业绿化局		
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	13.15	13.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	13.15	13.15			
		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			
		根据鲁财资环指〔2023〕15号和鲁自然资办字〔2023〕26号文件要求，开展野生动物资源监测工作，完成《济南市陆生野生动物资源监测工作方案》，2024年6月底前完成全市陆生野生动物资源监测工作，形成《济南市陆生野生动物资源监测报告》。野生动物资源监测成本≤33万元，2024年支付13.1520万元。通过项目实施，提高野生动物资源保护意识，野生动物资源得到有效保护，规范开展野生动物保护管理工作，项目涉及职工和周边群众满意度≥85%。			根据鲁财资环指〔2023〕15号和鲁自然资办字〔2023〕26号文件要求，已完成2023-2024年度济南市陆生野生动物资源监测工作，编制了《2023-2024年济南市陆生野生动物资源监测报告》，资金已经全部支付完毕。通过项目实施，提高了群众野生动物资源保护意识，野生动物资源得到了有效保护，为规范开展野生动物保护管理工作奠定了基础。通过走访职工及周边群众，项目涉及职工和周边群众满意度为100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	野生动物资源监测总成本	≤33万元	13.152万元	4	4	
			2024年支付尾款费用	≤13.152万元	13.152万元	3	3	
			尾款费用标准	≤13.152万元/项	13.152万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	形成野生动物资源监测工作方案	1项	1项	20	20	
		质量指标	方案编制合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	方案编制及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众保护意识	提高	较提高	10	9.5	偏差原因：项目实施前期，因宣传力度不够，导致群众保护意识未达到期望值 改进措施：后期同类项目实施过程中，加强宣传与培训，以便更好发挥财政资金使用效益。
		生态效益指标	野生动物资源得到有效保护	有效保护	有效保护	10	10	

		可持续发展影响 指标	规范开展野生动物保护 管理工作	规范开展	规范开展	10	10	
	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%	100%	10	10	
总分			99.50					
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:								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央重点野生动植物保护项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市园林和林业绿化局		
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	60	60	29.5	10	49.17%	4.92
		其中：当年财政拨款	60	60	29.5			
		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			
		2024年中央重点野生动植物保护项目，通过投入野生动物保护资金≤60万元，补助1个野生动物资源监测单位，达到补助资金发放足额率100%，野生动物无损采样率≥80%，任务完成及时率100%，开展陆生野生动物动态监测，进一步掌握全市陆生野生动物种群数量、分布、栖息地等现状，及时更新数据，为管理陆生野生动物资源提供科学依据。			2024年中央重点野生动植物保护项目，通过投入野生动物保护资金29.5万元，补助了1个野生动物资源监测单位，补助资金发放足额率100%，野生动物无损采样率100%，任务完成及时率100%，完成开展陆生野生动物动态监测，进一步掌握全市陆生野生动物种群数量、分布、栖息地等现状，及时更新数据，为管理陆生野生动物资源提供了科学依据，职工和周边群众满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	野生动物保护投入总成本	≤60万元	29.5万元	5	5	
			野生动物保护补助标准	≤60万元/个	29.5万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	野生动物资源监测补助单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	50%	10	5	偏差原因分析：合同金额为59万元，29.5万元为已经支付首付款（合同金额50%）改进措施：随时根据合同约定，及时合规支付尾款。
			野生动物无损采样率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众野生动物保护意识	提高	提高	10	10	
年度绩效指标		可持续发展影响	持续发挥生态作用	明显	明显	10	10	

		指标	规范开展野生动物资源监测和收容救护工作	规范开展工作	规范开展工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和周边群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			89.92					
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:			因为监测单位的监测结果需要修改，该项工作实际是于2025年3月初步完成的，2025年3月28日进行了项目评审工作，监测报告需要再次根据专家意见进行修改。按照合同要求，项目必须通过专家评审后，才可以支付尾款29.5万元（合同金额59万元的50%）。计划4月中旬完成尾款支付。					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		济南市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（中央基建投资）						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市园林和林业绿化局		
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	2060.8	2060.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2060.8	2060.79			
		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			
		根据《山东省财政厅关于下达2024年生态保护修复专项第五批中央基建投资预算指标的通知》鲁财资环投指【2024】4号,下达预算指标2944万元，我单位根据项目进度及绩效目标要求，2024年中央基建投资支付率≥70%，即支付2060.80万元，2025年支付883.2万元，用于实施森林防火预警监测系统工程、水源地建设工程及森林消防专业队伍建设工程，本年度完成无人机、运兵车购置任务，准备开展防火检查站、蓄水池、营房建设工作，通过项目实施，改善防火能力，提高防火水平，使群众满意。			根据《山东省财政厅关于下达2024年生态保护修复专项第五批中央基建投资预算指标的通知》鲁财资环投指【2024】4号,文件要求，2024年完成购置无人机作战单元16套，购置运兵车15辆，货物验收合格率、项目开工及时率100%。项目总成本2060.79万元，通过项目实施，工程区森林火灾综合防控能力有效提高，项目周边群众满意度85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目中央总投资	≤2944万元	2060.79万元	4	4	
			本年支付金额	≤2060.8万元	2060.79万元	4	4	
			工程项目支出	≤1536.86万元	1536.85万元	0.5	0.5	
			设备支出	≤486.3万元	486.297万元	4	4	
			服务项目支出	≤37.64万元	37.64万元	3.5	3.5	
			工程项目支出标准	≤1536.86万元/年	1536.85万元/年	0.5	0.5	
			设备支出标准	≤486.3万元/年	486.297万元/年	4	4	
			服务项目支出标准	≤37.64万元/年	37.64万元/年	4	4	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	新建瞭望哨	≥25座	0座	0.5	0	偏差原因分析：本项目为跨年度项目，项目2024年12月19日开标，25日全面开工，计划2025年底完成施工并验收。 改进措施：积极督促各区县推动项目建设，按时完工。
			提升瞭望哨	≥26座	0座	0.5	0	偏差原因分析：本项目为跨年度项目，项目2024年12月19日开标，25日全面开工，计划2025年底完成施工并验收。 改进措施：积极督促各区县推动项目建设，按时完工。
			新建防火检查站	≥47座	0座	0.5	0	偏差原因分析：本项目为跨年度项目，项目2024年12月19日开标，25日全面开工，计划2025年底完成施工并验收。 改进措施：积极督促各区县推动项目建设，按时完工。
			提升防火检查站	≥6座	0座	0.5	0	偏差原因分析：本项目为跨年度项目，项目2024年12月19日开标，25日全面开工，计划2025年底完成施工并验收。 改进措施：积极督促各区县推动项目建设，按时完工。
			购置无人机作战单元	≥16套	16套	4	4	
			购置运兵车	≥15辆	15辆	4	4	
			建设蓄水池	≥199座	0座	0.5	0	偏差原因分析：本项目为跨年度项目，项目2024年12月19日开标，25日全面开工，计划2025年底完成施工并验收。 改进措施：积极督促各区县推动项目建设，按时完工。

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	新建森林消防专业队伍营区	≥2处	0处	0.5	0	偏差原因分析：本项目为跨年度项目，项目2024年12月19日开标，25日全面开工，计划2025年底完成施工并验收。 改进措施：积极督促各区县推动项目建设，按时完工。
			改造森林消防专业队伍营区	≥4处	0处	0.5	0	偏差原因分析：本项目为跨年度项目，项目2024年12月19日开标，25日全面开工，计划2025年底完成施工并验收。 改进措施：积极督促各区县推动项目建设，按时完工。
		质量指标	货物验收合格率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	工程区资源管护能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	工程区森林火灾综合防控能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	生态效益发挥	明显	明显	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	≥85%	85%	10	10	
	总分		96.50					
	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：							

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央林业科技推广示范项目						
主管部门		综合部			实施单位	济南市林果技术推广和产业服务中心		
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	62	62	50	10	80.65%	8.06
		其中：当年财政拨款	62	62	50			
		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			
		2024年中央林业科技推广示范项目通过投入≤62万元其中包括示范园建设费≤53万元、技术培训费≤3万元、专家咨询费≤3万元、成果使用费3万元，新建示范园≥100亩技术培训≥2期专家咨询1项成果使用1项，预计示范园盛果期经济效益大于等于84万元、预计示范园亩增收大于等于1000元，提升森林覆盖率、改善生态环境。			2024年中央林业科技推广示范项目完成投入50万元（中央资金回收12万元），其中示范园建设费49.9万元，专家咨询费0.1万元；新建示范园72亩，技术培训3期，专家咨询1项，成果使用1项；预计示范园盛果期经济效益大于等于56万元，预计示范园亩增收大于等于1000元，提升森林覆盖率、改善生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总投入	≤62万元	50万元	2	2	
			示范园建设费	≤53万元	49.9万元	2	2	
			技术培训费	≤3万元	0	0	0	中央资金回收，压减支出
			专家咨询费	≤3万元	0.1万元	2	2	
			成果使用费	=3万元	0	0	0	中央资金回收，压减支出
			示范园亩投入	≤5300元	6930元	2	1	春末夏初严重干旱，抗旱保苗。
			技术培训费每期投入	≤1.5万元	0	0	0	中央资金回收，压减支出
			专家咨询费每项	≤3万元	0.1万元	2	2	
			成果使用费每项	=3万元	0	0	0	中央资金回收，压减支出
		数量指标	新建示范园	≥100亩	72亩	5	5	中央资金回收，项目合同内容调整
			技术培训	≥2期	3期	5	5	
			专家咨询	1项	1项	5	5	

	产出指标		成果使用	1项	1项	5	5	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	0.95	5	5	
			苗木保存率	≥90%	0.9	5	5	
		时效指标	年度完成任务指标	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计示范园盛果期经济效益	≥84万元	预计56万元	5	5	中央资金回收，项目 合同内容调整
		社会效益指标	预计示范园亩增收	≥1000元	预计1000元	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖率	提高	完成预期指标	10	10	
		可持续发展影响 指标	生态环境	改善	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	技术培训指导服务满意 率	≥90%	0.94	10	10	
	总分		97.06					
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:								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央林业改革发展资金良种培育项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市园林和林业科学研究院		
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	9	9	9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9			
		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			
		根据《山东省财政厅关于提前下达2024年中央林业转移支付预算指标的通知》（鲁财资环指〔2023〕31号）上的指示，开展济南市元宝枫培育项目，重点培育元宝枫良种,共培育元宝枫植株10万株,株高80公分以上,地径0.5公分以上.			根据《山东省财政厅关于提前下达2024年中央林业转移支付预算指标的通知》（鲁财资环指〔2023〕31号）上的指示，开展济南市元宝枫培育项目，重点培育元宝枫良种,共培育元宝枫植株13万株。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年中央林木良种培育元宝枫项目总成本	≤9万	9万	1	1	
			种子费	≤2.5万	2.48万	1	1	
			化肥农药费	≤0.8万	0.8万	1	1	
			机械费	≤0.7万	0.66万	1	1	
			办公耗材费	≤0.3万	0.48万	0.5	0.3	偏差原因：根据项目实施进展情况，费用类别及数额较年初预算有所调整。改进措施：加强项目实施计划管理，精细测算费用。
			人工费	≤4.7万	4.58万	1	1	
			种子费支出标准	≤2.5万/年	2.48万/年	1	1	
			化肥农药费支出标准	≤0.8万/年	0.8万/年	1	1	
			机械费支出标准	≤0.7万/年	0.66万/年	1	1	

年度 绩效 指标			办公耗材费支出标准	≤0.3万/年	0.48万/年	0.5	0.3	偏差原因：根据项目实施进展情况，费用类别及数额较年初预算有所调整。改进措施：加强项目实施计划管理，精细测算费用。
			人工费支出标准	≤4.7万/年	4.58万/年	1	1	
	产出指标	数量指标	培育元宝枫植株	≥10万/株	13万株	5	5	
		质量指标	元宝枫植株高度	≥80/cm	65/cm	5	4	偏差原因：栽培立地条件较差，部分元宝枫幼苗生长量不够。改进措施：继续加强栽培养护，拟于2025年10月达标，完成结题验收。
			元宝枫幼苗成活率	≥90%	90%	10	10	
			元宝枫植株地径（cm）	≥0.5/cm	0.3/cm	5	3	偏差原因：栽培立地条件较差，部分元宝枫幼苗生长量不够。改进措施：继续加强栽培养护，拟于2025年10月达标，完成结题验收。
		时效指标	年度种苗种植完成率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	元宝枫培育区村民就业率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	优良元宝枫苗木使用率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	荒山绿化覆盖率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	元宝枫培育区群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			96.60					
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：								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央林业有害生物防治项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市园林和林业科学研究院		
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	13.82	10	69.10%	6.91
		其中：当年财政拨款	20	20	13.82			
		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			
		根据《中共济南市委机构编制委员会办公室关于印发市园林和林业绿化局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（济编办发〔2021〕64号），做好商河县古树病虫害防治，保护生物多样性，提高有害生物综合防治水平。完成古梨树等防治面积100亩，项目预算控制在20万元以内，有效保护保护古梨树等乡村古树资源，古树虫害防治效果达80%以上，社会公众满意度调查达到90%。			全年完成古梨树等防治面积100亩，项目全年执行13.82万元，预算执行率69.10%。有效的保护古梨树等古树资源，古梨树群病虫害防治面积100亩，改善古梨树生长势，降低古梨树死亡率，社会公众满意度调查达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	古梨树群病虫害防治总成本	≤20万	13.82万	3	3	
			材料印刷费	≤1万	0.65万	0.5	0.5	
			药剂及药械	≤15.5万	11.82万	1.5	1.5	
			差旅费	≤0.8万	0.23万	0.5	0.5	
			劳务费	≤1万	0.12万	0.5	0.5	
			委托业务费	≤1.7万	0.99万	0.5	0.5	
			材料印刷费支出标准	≤1万/年	0.65万/年	0.5	0.5	
			购买药剂及药械费支出标准	≤15.5万/年	11.82万/年	1.5	1.5	
			差旅费支出标准	≤0.8万/年	0.23/万年	0.5	0.5	
			劳务费支出标准	≤1万/年	0.12万/年	0.5	0.5	
			委托业务费支出标准	≤1.7万/年	0.99万/年	0.5	0.5	
			古梨树群病虫害防治	≈1项	1项	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	古梨树群病虫害防治面积	≤100亩	100亩	10	10	
		质量指标	改善古梨树生长势	改善	改善	10	10	
		时效指标	年度计划任务及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护古梨树文化价值	有效保护	有效保护	10	10	
		社会效益指标	普及保护古梨树知识	普及	普及	5	5	
		生态效益指标	降低古梨树死亡率	降低	降低	5	5	
		可持续发展影响指标	保护古树资源	长期保护	长期保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	古梨树防治区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.91					
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:								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央林业科技推广示范项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市园林和林业科学研究院		
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	63	63	40.1	10	63.65%	6.37
		其中：当年财政拨款	63	63	40.1			
		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			
		通过开展古树名木保护技术示范与推广项目，对古树名木采取抢救性措施，延缓古树名木的衰老；培养古树名木保护专业技术人才；促进产学研联合创新，提高科技成果的成熟度、配套性和工程化水平，为我市古树名木保护工作提供技术支持。推动和提升我市古树名木保护技术水平。			复壮古树6株，编写古树名木保护技术手册并发放150份，举办1期技术人员现场培训班，培训人员150人次。通过项目实施，维护了古树名木保护人与自然和谐效果 林业工作者受益度90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	古树名木保护技术示范与推广	≤63万元	40.095万元	1	1	项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。
			技术成果引进费	≤6.3万元	0万元	0.5	0	偏差原因：项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，该项调减为5万元，按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。 改进措施：项目按计划完成。
			设备费	≤2.5万元	2.32万元	1	1	项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，该项调减为2.4万元，按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。
			委托业务费	≤50.35万元	37.3万元	1	1	项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，该项调减为41.35万元，按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。
			差旅费	≤2.6万元	0万元	0.5	0	项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，该项调减取消。整改措施：项目按计划完成。

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤1.25万元	0.4750万元	1	1	项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。
			技术成果引进费支出标准	≤6.3万元/年	0万元	1	0	偏差原因：项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，该项调减为5万元。按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。 改进措施：项目按计划完成。
			设备费支出标准	≤2.5万元/年	2.32万元/年	1	1	项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，该项调减为2.4万元，按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。
			委托业务费支出标准	≤50.35万元/年	37.3万元/年	1	1	项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，该项调减为41.35万元，按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。
			差旅费支出标准	≤2.6万元/年	0万元	1	0	项目为三年连续性项目，项目资金调减为50万元，该项调减取消。
			专家咨询费支出标准	≤1.25万元/年	0.4750万元/年	1	1	项目资金调减为50万元，项目为三年连续性项目，按照计划完成。剩余资金结转至2025年度预算。
	产出指标	数量指标	示范点数量	=3处	2处	5	3.35	偏差原因：项目资金调减为50万元，项目为三年连续性项目，项目初设指标值调整为2处，2025年按照计划进行。 改进措施：项目按计划完成。
			复壮保护古树（株）	=15株	6株	5	2	偏差原因：项目资金调减为50万元，项目为三年连续性项目，项目初设指标值调整为8株，2025年对剩余古树进行复壮保护。 改进措施：项目按计划完成。
			编写发放技术手册（本）	≥300份	150份	5	2.5	偏差原因：项目资金调减为50万元，项目为三年连续性项目，按照计划完成。 改进措施：项目按计划完成。

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	发表论文（篇）	≥2篇	0篇	5	0	项目资金调减为50万元，项目为三年连续性项目，按照计划完成。整改措施：项目按计划完成。
			申报专利（项）	≥2项	0项	5	0	偏差原因：项目资金调减为50万元，项目为三年连续性项目，按照计划完成。改进措施：项目按计划完成。
			技术培训（次）	≥2次	1次	5	2.5	偏差原因：项目资金调减为50万元，项目为三年连续性项目，按照计划完成。改进措施：项目按计划完成。
			培训人员（人次）	≥300人次	150人次	4	2	偏差原因：项目资金调减为50万元，项目为三年连续性项目，按照计划完成。改进措施：项目按计划完成。
		质量指标	改善古树名木生长势	改善	改善	3	3	
		时效指标	年度计划任务及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	保护生态	保护	保护	8	8	
		社会效益指标	普及古树名木保护知识	普及	普及	8	8	
		生态效益指标	维护了古树名木保护人与自然和谐效果	维护	维护	7	7	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作者受益度	≥90%	90%	10	10	
总分			71.72					
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：			偏差原因：本项目为三年期连续性项目，年度预算由63万元调减为50万元，部分项目任务需分阶段推进，2024年重点为基础性工作,剩余资金结转至2025年度预算。 改进措施：项目按计划完成。					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		济南市园林和林业科学研究院中央林草科技推广示范						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市园林和林业科学研究院		
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	33.95	32.43	10	95.52%	9.55
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	33.95	32.43			
		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			
		建立高效防控示范基地3处，共1800余亩，三年防控面积达5400余亩次；通过举办培训班、现场指导等形式开展技术培训3场次，培训技术人员、林场工人100余人次；印刷、发放技术资料100余份；示范区内双条杉天牛、柏肤小蠹虫口减退率达到80%以上，防治效果达85%以上；有效减少化学防治用药次数，有害生物无公害防治率达到85%；示范基地防治率及基地维护率达到100%。			建立高效防控示范基地3处，共1800亩，三年防控面积达5400亩次；通过举办培训班、现场指导等形式开展技术培训3场次，培训技术人员、林场工人100人次；印刷、发放技术资料100份；示范区内双条杉天牛、柏肤小蠹虫口减退率达到80%，防治效果达90%；有效减少化学防治用药次数，有害生物无公害防治率达到85%；示范基地防治率及基地维护率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《柏树类高效防控技术示范与推广》运行总成本	≤33.948194万	32.43万	1.5	1.5	
			调查服务费	≤10.880061万	10.880061万	1	1	
			购买防控物品费	≤7.292433万	7.292433万	1	1	
			专家费	≤0.5万	0.5万	1	1	
			办公用品、打印材料费	≤3.7万	3.3788万	0.5	0.5	
			知识产权费	≤5.3万	4.25万	0.5	0.5	
			购买试剂及耗材支出标准	≤4.4697万	4.3207万	0.5	0.5	
			租车费	≤1.8060万	1.8052万	0.5	0.5	
			调查服务费支出标准	≤10.880061万/家	10.880061万/家	0.5	0.5	
			购买防控物品费支出标准	≤7.292433万/家	7.292433万/家	0.5	0.5	
			专家费支出标准	≤0.05万/人次	0.05万/人次	0.5	0.5	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公用品、打印材料费支出标准	≤3.7万/批	3.3788万/批	0.5	0.5	
			知识产权费支出标准	≤5.3万/批	4.25万/批	0.5	0.5	
			租车费支出标准	≤1.8060万/家	1.8052万/家	0.5	0.5	
			购买试剂及耗材支出标准	≤4.4697万/批	4.3207万/批	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	公益林管护面积	≥1800亩	1800亩	4	4	
			建立防治示范基地	=3处	3处	4	4	
			技术培训	≥100人次	150人次	4	4	
			印刷技术手册	≥100本	100本	4	4	
			辐射带动面积	≥3000亩	3000亩	4	4	
			林业有害生物防治面积	≥1800亩	1800亩	4	4	
		质量指标	有害生物防治率	≥85%	90%	4	4	
		时效指标	年度技术档案及时率	=100%	100%	4	4	
			当年防治任务及时率	=100%	100%	4	4	
			当年技术培训任务及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	养护人员对绿色、高效防控技术认可度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有害生物无公害防治率	≥80%	85%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工/周边群众满意度	≥85%	92%	10	10	
总分			99.55					
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:								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央林业有害生物防治项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市林场		
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	19.75	10	98.75%	9.88
		其中：当年财政拨款	20	20	19.75			
		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			
		为落实《济南市园林和林业绿化局关于下达2024年中央林业转移支付项目任务计划的通知》（济园林财[2024]1号）精神，积极落实“过紧日子”的思想，2024年按照要求完成佛慧山病虫害防治0.6万亩。通过项目实施，项目区域生态环境有效改善，项目验收合格率100%；任务完成及时率100%；森林有害生物无公害防治率100%；林业有害生物成灾率不高于4‰；营林育林制度体系完善；项目涉及群众满意度不低于95%。			为落实《济南市园林和林业绿化局关于下达2024年中央林业转移支付项目任务计划的通知》（济园林财[2024]1号）精神，积极落实“过紧日子”的思想，2024年按照要求完成佛慧山病虫害防治0.6万亩。通过项目实施，项目区域生态环境有效改善，项目验收合格率100%；任务完成及时率100%；森林有害生物无公害防治率85%；项目实施区域内林业有害生物未成灾；营林育林制度体系完善；项目涉及群众满意度90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央林业有害生物防治总成本	≤20万元	19.75万元	5	5	
			佛慧山病虫害防治支出标准	≤20万元/项	19.75万元/项	5	5	
	产出指标	数量指标	佛慧山病虫害防治面积	0.6万亩	0.6万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	森林有害生物无公害防治率	≥85%	85%	10	8.5	积极推广应用生物防治、物理防治等无公害措施
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤4‰	0‰	10	10	
		可持续发展影响指标	林业有害生物防治制度体系完善性	基本完善	基本完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥90%	90%	10	9	防治时影响少部分景区道路通行及产生异味，不能满足项目区全部服务对象需求。下一步采取错峰时防治及加强宣传。

总分	97.38
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:	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目 名称		2024年中央森林防火项目						
主管 部门		济南市园林和林业绿化局			实施 单位	济南市市场		
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	6	6	0	10	0	0
		其中： 当年财政 拨款	6	6	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			
		为落实《济南市园林和林业绿化局关于下达2024年中央林业转移支付项目任务计划的通知》（济园林财[2024]1号）精神，积极落实“过紧日子”的思想，2024年按照要求购置森林防火物质1宗。通过项目实施，项目区域森林防火意识提升；年森林火灾受害率不高于0.9‰；当期任务完成及时率100%；有效保护了森林资源；持续提升了森林防火能力；项目涉及群众满意度不低于95%。			2024年中央森林防火项目资金财政已收回。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 指标 值	分值	得分	偏差 原因 分析及 改进 措施
年度 绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	中央森林防火项目总成本	≤6万元	0万元	5	5	
			森林防火物质购置支出标准	≤6万元/宗	0万元/宗	5	5	
	产出 指标	数量 指标	森林防火物质购置数量	1宗	0宗	20	0	偏差原因：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，所以项目未实施；改进措施：下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。
		质量 指标	年森林火灾受害率	≤0.9‰	0‰	10	0	偏差原因：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，所以项目未实施；改进措施：下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	当期任务完成及时率	100%	0%	10	0	偏差原因：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，所以项目未实施；改进措施：下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。
	效益指标	社会效益指标	项目区域森林防火意识	提升	未提升	10	0	偏差原因：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，所以项目未实施；改进措施：下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显	不明显	10	0	偏差原因：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，所以项目未实施；改进措施：下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。
		可持续发展影响指标	持续提升森林防灭火能力	提升	未提升	10	0	偏差原因：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，所以项目未实施；改进措施：下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	0%	10	0	偏差原因：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，所以项目未实施；改进措施：下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。
总分			10.00					
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：			偏差原因：2024年中央森林防火项目资金财政已收回，所以项目未实施； 改进措施：下一步将进一步熟悉财政政策制定依据，加大对资金用途、目标范围及标准的理解，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，确保财政资金发挥最大效益。					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央重点野生动植物保护项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市公园发展服务中心		
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	127	127	98.76	10	77.76%	7.78	
	其中：当年财政拨款	127	127	98.76				
	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			
		随着社会市民对野生动物救护的意识提高，近年来野生动物救护收容数量剧增，救护任务繁重。按照《济南市园林和林业绿化局关于下达2024年中央林业转移支付项目任务计划》（济园林财[2024]1号）通知要求，为满足动物救护收容需要，依托园内现有建筑改建为动物救助笼舍，切实解决野生动物收容救护场地不足问题，内容为原建筑排险加固、场地隔离、笼舍制作安装及附属基础设施等，预计施工面积270平方米。实现改善野生动物生存环境、提高救助动物福利的目标。			随着近年来野生动物救护收容数量剧增，救护任务繁重。按照《济南市园林和林业绿化局关于下达2024年中央林业转移支付项目任务计划》（济园林财[2024]1号）通知要求，依托园内现有建筑改建为动物救助笼舍，进行原建筑排险加固、场地隔离、笼舍制作安装及附属基础设施等，完成项目修缮总面积355.62平方米，满足了动物救护收容需要，切实解决野生动物收容救护场地不足问题，改善了野生动物生存环境、提高了野生动物救护的意识，提高救助了动物福利的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤127万元	98.764774万元	2	2	
			工程施工费	≤94.5万元	92.593992万元	1	1	
			设计服务费	≤3.5万元	3.43万元	1	1	
			监理服务费	≤3万元	2.740782万元	1	1	
			野生动物保护材料费用	≤26万元	0万元	1	1	
			工程施工费支出标准	≤0.35万元/平方米	0.260373万元/平方米	1	1	
			设计服务费支出标准	≤0.013万元/平方米	0.009645万元/平方米	1	1	
			监理服务费支出标准	≤0.011万元/平方米	0.007707万元/平方米	1	1	
			野生动物保护材料费用支出标准	≤0.071万元/天	0万元/天	1	1	
		数量指标	项目修缮总面积	≥270平方米	355.62平方米	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			野生动物总体救护成功率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	支付农民工工资及时率	≥100%	100%	5	5	
			支付施工、监理等进度款及时率	≥100%	100%	5	5	
			工程验收及时率	≥100%	100%	5	5	
			收容救护及疫源疫病监测报告及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众野生动物救护意识	提升	较提升	10	8	偏差原因：开展单一项目带来的相关影响力比较有限。改进措施：需多渠道、多方位的提高公众对野生动物救护的责任与意识
		生态效益指标	景区内生态环境改善程度	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	野生动物保护管理工作相关制度	健全	较健全	10	8	偏差原因：单位内部控制制度缺乏后续优化机制。改进措施：相关制度需进一步细化完善并根据现行政策及时更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			93.78					
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：								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年中央陆生野生动物保护项目						
主管部门		济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南市公园发展服务中心		
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	1.3	0.83	10	63.85%	6.38	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	1.3	0.83				
	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			
		2023年度，我单位已按照《山东省财政厅关于下达2023年中央林业转移支付预算指标的通知》（鲁财资环[2023]15号）、《济南市园林和林业绿化局关于下达2023年中央林业转移支付预算指标的通知》（济园林财[2023]16号）要求，对中心所属1处野生动物救助站进行补助，提升了救助站野生动物救护能力及珍稀濒危动物保护能力。本项目资金用以支付2023年度该项目尾款，同时确保工程质量回访合格率、尾款支付及时率、结清率100%，确保无拖欠尾款造成投诉，施工单位满意度100%。			2023年度，我单位已按照《山东省财政厅关于下达2023年中央林业转移支付预算指标的通知》（鲁财资环[2023]15号）、《济南市园林和林业绿化局关于下达2023年中央林业转移支付预算指标的通知》（济园林财[2023]16号）要求，对中心所属1处野生动物救助站进行补助，提升了救助站野生动物救护能力及珍稀濒危动物保护能力。2024年度本项目资金已及时支付2023年度该项目尾款，确保了工程质量回访合格率、尾款支付结清率100%，确保了无拖欠尾款造成投诉，施工单位满意度达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.301302万元	0.83万元	4	4	
			工程尾款支付成本	≤1.301302万元	0.83万元	3	3	
			工程尾款支付成本支出标准	≤1.301302万元/项目	0.83万元/项目	3	3	
	产出指标	数量指标	结清项目尾款个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量回访合格率	=100%	100%	10	10	
			项目尾款结清率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	尾款支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因拖欠尾款造成投诉数量	=0件	0件	15	15	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	较健全	15	8	偏差原因：单位内部控制制度缺乏后续优化机制。改进措施：相关制度需进一步细化完善并根据现行政策及时更新

	满意度指标	服务对象满意度 指标	施工单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分			89.38					
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:								

“一湖一环”绿道联通项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

山东省政府《关于推进全省绿道规划建设管理的指导意见》，大力推进绿道建设管理工作，以推动生态山东，美丽山东的建设，总体工作任务为 2019 年全省绿道建设三年集中行动各县（市、区）每年建成不低于 10 公里长度的绿道，2021 年全省力争建成绿道 5000 公里，初步构建全省绿道主体框架，2025 年基本建成有机串联全省主要公园绿地、山体、海域、河湖水系、生态区和历史人文空间的全省绿道网络系统。

根据《山东省城市更新行动实施方案》，我省城市更新行动细化为“十大工程”，其中包括公共空间营建提升工程——加强城市设计和风貌管控，提升建筑单体设计水平。强化城市生态基底保护，推动公园城市和城市绿道网络体系建设，到 2025 年，全省城市绿道达到 1 万公里。

2. 项目内容

“一湖”主要是大明湖南岸透湖、西岸新建绿道。对南岸绿化带进行调整，使大明湖透出来，更好地与城市融合，选择 5 处主要节点进行空间整理扩大出入口，营造花境景观，选择适当区域打造共享绿地、自然观察小径，拆除大明湖西

岸游乐场，新增共享绿地，利用原有建筑打造消费新场景，新建绿道与大明湖北岸原有外环道连通，形成市民跑步健身绿道。“一环”主要是打通断线，对重要节点进行景观提升，增加驿站服务功能。新建西护城河绿道，完善东、南护城河绿道，打通绿道断线，使护城河与大明湖绿道全线贯通，形成完整的绿道体系。对沿线周公祠桥、西门桥等重要节点进行景观、文化、商业、服务等方面综合提升，同时加强与古城片区、泉城路商业街的联系，使“一湖一环”绿道成为济南的文化旅游之道、慢跑健身之道、休闲消费之道。

3. 组织实施

（1）立项及批复

根据《济南市发展和改革委员会关于“一湖一环”绿道连通项目可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2024〕14号）文件，已对该项目实施内容及绩效目标表进行批复，确定项目实施。

（2）组织管理架构

1) 项目批复单位：济南市发展和改革委员会、济南市财政局，接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按要求拨付项目资金；负责项目立项、预算审批等事项。

2) 项目主管单位：济南市园林和林业绿化局，负责推进实施、监督管理等工作，对项目的实施情况进行检查和监督。

3) 项目实施单位：济南天下第一泉风景区服务中心，负责政府采购、施工现场的进度质量、项目款的审核及拨付，组织验收等事宜。

4) 项目参建单位：根据项目合同约定，具体负责本项目招标代理、设计、施工、监理、造价咨询等工作。

4. 资金投入和使用情况

该项目 2024 年年初预算数 2000 万元，全年预算数 2000 万元，实际批复资金 2000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 1368 万元，资金到位率为 68.4%。

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 1368 万元，项目预算执行率为 100.0%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

“一湖”主要是大明湖南岸透湖、西岸新建绿道。对南岸绿化带进行调整，使大明湖透出来，更好地与城市融合，选择 5 处主要节点进行空间整理，扩大出入口，营造花境景观，选择适当区域打造共享绿地、自然观察小径。拆除大明湖西岸游乐场，新增共享绿地，利用原有建筑打造消费新场景，新建绿道与大明湖北岸原有外环道连通，形成市民跑步健身绿道。“一环”主要是打通断线，对重要节点进行景观提升，增加驿站服务功能。新建西护城河绿道，完善东、南护城河绿道，打通绿道断线，使护城河与大明湖绿道全线贯通，形成完整的绿道体系。对沿线周公祠桥、西门桥等重要

节点进行景观、文化、商业、服务等方面综合提升，同时加强与古城片区、泉城路商业街的联系，使“一湖一环”绿道成为济南的文化旅游之道、慢跑健身之道、休闲消费之道。

“一线”主要是建设从泉城广场至千佛山风景区的绿道，将三大名胜串连在一起。按照相关设计及质量标准，完成园林工程改造提升不少于 67000 m²、土建及基础配套设施提升不少于 40000 m²，质量达标率及项目实施及时率均达到 100%。通过项目实施，增加文化休闲健身步道场所，游客满意度至少达到 90%。

2. 年度绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“一湖一环”绿道连通项目总成本	≤2000 万元
			园林工程成本	≤804 万元
			土建及基础配套设施成本	≤858 万元
			运行管理费用成本	≤338 万元
			园林工程单位成本	≤120 元/平方米
			土建及基础配套设施单位成本	≤214.5 元/平方米
			运行管理费用单位成本	≤33.8 元/平方米
	产出指标	数量指标	园林工程改造提升面积	≥67000 平方米
			土建及基础配套设施改造提升面积	≥40000 平方米
			其他费用实施面积	≥100000 平方米
		质量指标	园林工程质量达标率	=100%
			土建及基础配套设施质量达标率	=100%
			其他部分质量达标率	=100%
		时效指标	园林工程实施及时率	=100%
			土建及基础配套设施实施及时率	=100%
			其他部分实施及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度重大安全事故数量	=0 起
			文化休闲健身步道场所	增加

		可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理
			管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 评价对象和范围

（1）评价对象

“一湖一环”绿道联通项目。

（2）评价范围

针对本项目的实施及完成情况，就项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等，从经济性、效率性、效益性及公平性方面，进行客观、公正的测量、分析和评判；根据项目总体绩效目标、绩效指标完成及预算执行情况，对未完成的绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，进行分析并说明原因，

研究提出改进措施。

（二）绩效评价指标体系

按照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合济南市财政局关于印发《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》的通知（济财绩〔2023〕14号）等指标体系框架，根据该项目的特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行细化和调整，最终确定指标体系由4个一级指标、13个二级指标、33个三级指标组成。

（1）决策指标占权重14分，主要对项目立项（6分）、绩效目标（4分）、资金投入（4分）三方面进行评价。

（2）过程指标占权重16分，主要对资金管理（8分）、组织实施（8分）两方面进行评价。

（3）产出指标占权重35分，主要对产出数量（9分）、产出质量（9分）、产出时效（3分）、产出成本（14分）四方面进行评价。

（4）效益指标占权重35分，主要对社会效益（10分）、生态效益（6分）、可持续影响（9分）、社会公众或服务对象满意度（10分）四方面进行评价。

参照《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工

作规程（试行）》要求，确定本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：得分在 90（含）-100 分为优；得分在 80（含）-90 分为良；得分在 60（含）-80 分为中；得分在 60 分以下为差。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	14	100%
2.过程	16	15.37	96.06%
3.产出	35	34.84	99.54%
4.效益	35	33.9	96.86%
综合绩效	100	98.11	98.11%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 项目开始之前，明确项目的目标和期望的绩效水平，并将其转化为可量化的指标。有助于明确项目工作重点和目标，并衡量项目的成功程度。

2. 通过项目实施，促进生态平衡、美化城市景观，改善城市热岛效应，降低城市温度，提高当地居民的生活质量。

3. 为有效控制预算成本，切实提高资金使用效益，济南市林场严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》等

有关规定，对本项目的供应商进行公开招标采购。

（二）存在问题及原因分析

1. 财政资金到位率不足。

受疫情影响，近年来财政资金压力大，财政收入受到较大影响。本项目预算批复资金 2000 万元，实际到位资金 1368 万元，资金到位率为 68.4%。

2. 项目产出数量未达到目标设定值。

绩效评价得分表中其他费用实施面积（三级）指标扣分。因绩效目标设置产出数量（二级指标）为207000m²，竣工验收报告（实际施工面积为196704m²），实际未达成年初设定目标值。

3. 项目后期维护管理机制需完善，项目可持续性待提升。

项目在制度建设中缺乏充分的考虑，预算单位已针对具体情况制定相应的长效管理制度，但管理机制需进一步完善，以加快推进项目进展和后期维护管理的实施。

4. 结算审计工作存在滞后性

据一标段《政府采购项目履约验收意见书》记载，该项目已通过竣工验收。截至目前，正在进行结算审计工作，未能提供完整的成本数据和资料，不利于成本分析和绩效管理的开展。

五、有关建议

1. 加大财政资金控制力度，合理分配预算资金。

加强与预算部门的沟通与协调，加强预算分配的科学性和准确性，建立预算执行监控机制，及时调整预算以适应市

场变化,加强内部控制和审计监督等。

2. 复盘未达标原因,及时做出针对性改进。

预算单位应优化目标设定,结合历史数据定基准;补资源缺口,修设备、增人力、稳供应;精简流程,用工具提效;细化任务到日,及时跟踪调整。

3. 制定详细的维护计划。

为确保项目的持续运行和延长使用寿命,应制定详细的维护计划,包括定期检查、预防性维护等方面的具体安排。有助于及时发现并解决问题,防止小问题演变为大问题。

4. 工程建设类项目成本分析的前提条件是竣工结算审计。

预算单位应及时、有效开展结算审计工作,才能依据准确、合规的结算数据,对项目成本进行全面、客观、深入的分析,为后续的成本管控、项目评估等工作提供可靠依据。

济南市 2022-2024 年度政策性农业保险保费 补贴项目 绩效评价报告

委托单位：济南市财政局

主管部门：济南市财政局

实施单位：济南市农业农村局

济南市园林和林业绿化局

济南市发展和改革委员会

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为加强政策性农业保险（以下简称“农业保险”）保费补贴资金管理，推动济南市“三农”发展需求及农业保险工作规范开展，夯实农业保险高质量发展制度基础，服务保障国家粮食安全，根据《农业保险条例》《山东省农业保险保险费补贴管理实施细则》（鲁财金〔2022〕18号）《济南市政策性农业保险保险费补贴资金管理办法》（济财金〔2024〕8号）等规定要求，由市级财政部门牵头，各级政府主管部门引导有关农业保险经营机构（以下简称“承保机构”），对济南市辖区内的农户、农业生产经营组织，开展符合条件的农业保险业务，并按照保险费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供相应补贴。

2. 项目内容

根据济南市财政局等6部门《关于印发〈济南市政策性农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（济财金〔2024〕8号）要求，对符合条件的济南市14个区县32类农业保险险种进行补贴保障，原则上每三年按区县划分遴选一次保险服务承保机构，遴选出的承保机构承担各区县范围内的农保各项业务。

3. 组织实施

管理方面，济南市财政局（以下简称市财政局）对全市农业保险保费补贴工作负总责，根据预算管理相关规定，加

强对区县农业保险保费补贴工作的指导和监督，各区县财政部门按照属地原则各司其责。同时，其相关业务由各归口行业主管部门负责，种植业类、养殖业类农险由济南市农业农村局（以下简称市农业农村局）主管，森林类农险由济南市园林和林业绿化局（以下简称市园林和林业绿化局）主管，目标价格类农险由济南市发展和改革委员会（以下简称市发展改革委）主管，各区县主管部门同样按照属地原则各司其责。

预算方面，其农险预算的编制与管理，是由各区县财政部门会同行业主管部门，于每年6月10日前制定下一年度各类险种的投保方案和投保计划，投保方案内容包括但不限于补贴险种(含特色农产品目标价格保险)的投保面积、投保数量、保险金额、保险费率、保费补贴比例、开展时间、保障措施等内容。投保方案和投保计划将由区县农业保险联席会议审议后，统一填报在中央、省和市财政农业保险保费补贴资金测算表内，同时测算出下一年度各级财政应承担的保费补贴资金，编制在报告内容中，并于每年6月20日前上报市级各行业主管部门和市财政局。对未按上述规定时间报送补贴资金申请材料的区县，市级将不再予以受理，视同该年度该区县不申请中央、省和市财政农业保险保费补贴。市财政局在收到申请材料后将会同市级各行业主管部门，结合各区县申报材料，大致测算出下一年度全市各险种投保规模和保费补贴资金需求，并于年初根据上一年度工作开展情况进行资金的预拨付。

承保机构选择方面，对各承保机构每隔三年进行一次遴选入围，遴选入围活动由市财政局会同其他主管部门按照《济南市政策性农业保险承保机构遴选工作方案》统一组织实施。其遴选服务范围涵盖了济南市辖区内的 14 个区县，并按照区县划分各入围承保机构的农险责任范围。

4. 资金投入和使用情况

市财政局每年根据上一年度农业保险补贴结算情况确定总预算后对各区县进行预拨付，其下一年度的预算额度将根据上一年度结余情况作出相应调整，每年度结余资金上级部门不予收回，由区县继续使用。2022 年-2024 年济南市政策性农业保险保费补贴资金共结算 73814.37 万元（其中包含中央补贴资金 30637.04 万元，省级补贴资金 23755.15 万元，市级补贴资金 19422.18 万元）。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过对济南市农业保险保费的补贴，目标主要为用好中央险种以保障关系国计民生和粮食安全的主粮作物，并支持开展具有地方特色政策性农业保险，构建多层次农业保险体系，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，引导和支持农户参保农业保险，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入和参保农民抵御价格风险的能力，促进相关产业健康有序发展。

2. 年度绩效目标

各年度共分为以下主要绩效目标内容：

目标 1：引导和支持农户参保农业保险；

目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；

目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；

目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是对济南市 2022-2024 年度政策性农业保险保费补贴项目的政策制定情况、政策执行情况、项目绩效情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与项目预期目标进行对比，总结实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范政策性农业保险保费补贴资金的管理和使用，提高资金使用效益。

本次政策评价的对象为关于印发《济南市政策性农业保险保费补贴资金管理办法》的通知（济财金〔2024〕8 号）政策及依据该政策拨付的济南市 2022-2024 年度政策性农业保险保费补贴资金使用绩效。济南市 2022-2024 年度政策性农业保险保费补贴资金 73814.37 万元（其中中央补贴资金 30637.04 万元，省级补贴资金 23755.15 万元，市级补贴资金 19422.18 万元）。

本次评价资金范围是济南市 14 个区县及所对应的承保机构。现场评价时将针对济南市 2022-2024 年度政策性农业

保险保费补贴政策所涉及的各项实施内容。

（二）绩效评价指标体系

济南市财政局在 2020 年 2 月印发了《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号），2021 年 1 月印发了《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2 号），上述两个通知中对绩效评价的依据和原则、绩效评价内容和应用等方面作了明确的要求，并制定了绩效评价指标体系框架（参考）。我们以上述指标体系框架为基础，结合了财政部预算评审中心编著的《中国财政支出政策绩效评价体系》中的框架体系，形成了本次绩效评价的指标体系。评价体系以问题导向确认评价目标，对评价目标进行分解形成关键指标，对关键指标是否符合政策依据假设的逻辑链条进行验证，最后按照重要性、相关性、实用性、清晰性四个方面对指标进行抉择。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	15.00	13.60	90.67%
2.过程	25.00	23.38	93.52%
3.产出	35.00	29.08	83.09%
4.效益	25.00	20.73	82.92%
综合绩效	100.00	86.79	86.79%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 多层次保障体系全面升级

保障范围扩大，从传统自然灾害（旱涝、风雹等）、制种风险延伸至气象指数、价格波动等新型领域。保障水平提升，由“物化成本”向“完全成本”和“收入保险”转变，保额显著高于传统模式。覆盖品种丰富，涵盖主粮（小麦、玉米）和特色农产品（章丘大葱、平阴玫瑰等）。

2. 多级财政精准补贴减轻负担

差异化补贴机制，中央、省、市、区县四级财政联动，并采取降低农户保费、县级配套等一系列措施，对经济薄弱地区和重点产业倾斜支持。如我市在原保费分担比例的基础上，市级再分担县级保费的 50%，同时降低农户保费分担比例，将农户分担保费比例降低至 15%，减少的 5%比例由市级财政承担。使农户参保积极性提高，大幅降低农户及新型经营主体保费压力，推动了农业保险普及力度。

3. 风险保障稳定农业生产信心

承保机构快速理赔防返贫，灾害或价格波动后承保机构及时补偿，保障再生产能力和生活稳定。稳定收益预期激励农户扩大规模、应用新技术、种植高附加值作物，促进产业升级。

4. 各类创新试点工作有序开展

一是探索开展生猪目标价格保险试点工作，创新生猪目标价格设定、保险费率设定、价格保险赔偿方式等内容，保障了生猪市场和价格稳定。二是我市入选全省粮食作物保险精准投保理赔试点，深入贯彻落实“推进农业保险精准投保理赔，做到应赔尽赔。”精神要求，提高了财政资金使用效

益。

5. 积极推动全市完全成本保险及其他险种全覆盖

自 2022 年开始，我市积极进行前瞻性部署，全市范围内全面推行小麦、玉米、水稻完全成本保险，已实现产粮大县三大主粮完全成本保险全覆盖。还积极开展险种创新，面向非产粮大县开展种植补充保险，通过“直接物化成本保险+种植补充保险”组合，在非产粮大县实现与完全成本保险相同的赔付水平和保障能力，为全市农户提供了全方位、多层次的保险保障。同时增设开展核桃种植保险、谷子种植保险和茶叶种植低温气象指数保险，推动设立设施花卉种植保险、蔬菜工厂化育苗生产及种苗质量保险，丰富完善十二大特色产业保险体系，逐步实现全市各类险种的全覆盖。

（二）存在问题及原因分析

1. 承保机构服务管理能力有待加强，部分地区监管资料有待完善

承保机构在农保承保服务的过程中需进一步加强自身的 service 管理力度及服务质量。首先，在承保服务的硬件方面还有待加强，要与自身业务范围及年度承保规模相对应，对涉及的区域农户和村镇数量相对较多的地区，其承保机构专职服务站点及人员数量仅能基本满足最低设置需求，降低了相关农保承保的服务质量及效率；其次，农业灾害预警及数据互联方式有待完善，部分机构未能建立与投保农户的灾害预警机制和农业气象相关的防灾数据支持，缺乏农业灾害防御的抗风险协作办法及措施；同时，在资料档案管理方面，

需进一步提高资料档案的细化程度，对于涉及农险的投保验标过程、理赔认定过程等核心流程，其各阶段实施过程中的时间、人员、具体情况、原因及结论、相关证明等详细信息留痕不足，体现的内容不够完整全面；最后，部分主管部门缺乏相应的监督管理过程留痕资料，存在监督管理资料不完善的情况。

2. 投保理赔过程存在一定程度的风险隐患

首先，投保理赔环节缺乏严格的第三方审核机制，仅依靠承保机构自身根据内部制度进行日常业务实操的监督管理，理赔流程相对不够透明，定损标准主观性强，导致投保理赔数据在日常认定查验的真实性、准确性方面普遍存在一定风险隐患。其次，部分承保机构因涉及的农保服务范围较大、区域较广，采用与各村镇主管部门相关负责人进行合作培训等方式，以村镇协保员形式协助投保人办理相关投保理赔手续，未能全面体现业务全流程内容，降低了投保理赔流程的严谨性。最后，对于投保理赔所需资料的真实性、准确性缺乏相应的鉴别手段，同时在投保理赔等数据上报及认定的时效方面，由于受灾农作物（尤其是种植业类）的减产绝收精确归因相对复杂困难，勘察鉴定专业技术要求较高，也造成了一定程度的时效滞后性和局限性。

3. 相关单位监督考核手段单一，监督机制不够健全

一是主管部门对承保机构的绩效考核机制和手段相对单一，只有小部分区县开展了不定期的年度抽检核查内容，大部分仅能依赖承保机构业务材料的上报检查、日常局部的

调研走访以及静态统计数据对比等方式对承保机构的业务服务过程进行日常监管，难以系统有效识别承保机构农保实施过程中的公正性和合理性，增加了监督考核工作难度。二是可参考的监管法律体系不够明确，缺乏相关的专项处罚标准，造成主管部门仅能依据其他法律法规和商业保险规则进行日常监管，法律授权不足造成对违规行为震慑力有限。三是部分承保机构的监督机制不够健全，过程留痕缺失，缺乏可追溯的闭环管理，仅有回访统计数据，无原始记录导致无法完整体现其回访反馈的真实意见内容。

4. 承保机构赔付率分化严重，风险管控能力与服务效能不匹配

一是各机构全险种赔付率分化严重，反映了各承保机构承保范围及险种结构还不够均衡，承保赔付率差异较大，容易造成特定区域内选择性承保的风险隐患，影响了农作物多种类保障的全面性。二是部分承保机构资本实力与风险管理脱节，资本使用率较低，风控体系存在瑕疵。三是服务供给结构性失衡。四是科技应用与基层需求断层。虽然多个承保机构实现无人机验标、智能定损，但农户反映数字工具操作相对复杂，灾情响应处理仍严重依赖人工。

五、有关建议

（一）提高承保机构自身农险承保业务的服务管理能力，合理调整部分险种的赔付标准

一是各承保机构仍需加强农业保险服务硬件资源成本的投入，强化基层服务建设，积极开展各类农险领域的相关

业务和人员培训，细化农险理赔标准与流程，建立预赔付或动态赔付方案机制，提高农保承保的服务质量及效率，避免出现依赖“协议赔付”“平均赔付”等粗放操作手段的情况。二是需建立针对投保农户的风险预警机制，整合防灾各类资源，开放共享相关农业气象数据，丰富各类预警通知渠道及手段，最终提升承保机构农险系统的风险管理能力及抗风险韧性。三是还需要进一步增强农险资料档案的规范程度，避免基层资料过于分散导致的收集汇总困难，并加强承保机构内部部门间的传递核验效率，对相关资料的规范性和完整性进行定期校对核查，构建全流程数字化管理的同时，确保资料的可追溯性和真实性，从各项资料的被动存档进而转向责任部门的主动治理为最终核心导向。

（二）加强各责任单位对投保理赔过程的监督管理力度

针对其他地区存在的虚假承保、理赔不公等问题，主管部门构建层级分明、覆盖全程的监管体系是农险投保理赔过程的重中之重。建议各级主管部门定期开展对各承保机构投保理赔环节的标的真实性、资料完整性核查，对相关标的内容及证明文件的信息准确性进行抽样核验，确保承保机构核心认定人员的独立性及公正性，严防“无险承保”“虚假投保”的现象发生。同时，强化金融监管、财政、农业农村、林业、发改、审计等部门常态化的联席会议、联合检查的可持续性，形成覆盖全领域的监管合力，并加强社会监督机制，畅通各类投诉举报渠道，维护落实举报权益。最后，鼓励引入第三方审计评估机制，开展定期的对重大农险内容复核查

验工作，评估各承保机构的内控能力，以压实承保机构的主体责任。

（三）强化农险相关主体责任，建立针对农险服务的监督考核机制

首先逐步提升三大主粮险种全域参保率，合理使用中央、省级奖补资金，分担市县两级财政压力，保障主要粮食生产安全；同步引入农科院、气象局等第三方灾损评估，规避区域选择性承保风险隐患；动态约束财政资金，增强地方农险补贴配套能力，压实地方政府责任。同时，大力推动农业保险相关法律法规条例的出台，以明确各部门监管权责边界，并制定出针对性的农险违规处罚标准依据。其次，应对承保机构实行定期的考核等级评价活动，使评级结果与补贴份额、实施范围、准入资格等内容直接挂钩绑定，以实现强化对承保机构的服务规范约束作用。最后，督促承保机构强化监督与考核责任。针对监督回访留痕不足及考核导向偏差，须建立双闭环监督机制，按规定留存回访录音/影像等资料，并重构考核权重，杜绝“重保费轻服务”的现象产生。

（四）增强承保机构风险管控能力，丰富基层科技赋能手段，加大风险减量资金投入

农险承保机构在牢固风险管控根基的同时，要科学评估自留风险容量，主动寻求多元化的再保支持，探索防御大型灾害的风险证券化、风险分散机制等手段，构建自身精准化的动态风险评估模型，对高风险的标的或区域实施合理范围内的差异化投保或限额投保方式，并对农险理赔基层环节进

行科技精准赋能，大规模应用无人机航拍、遥感影像识别、移动查勘 APP 等核心技术，其优势效果一是能大幅度压缩定损周期，提升承保服务的透明度和公信力。二是能从仅“事后补偿”向结合“事前干预”的服务模式转变，加强在病虫害预警、气象灾害防御等方面的指导力度，形成防赔结合的良性服务循环，以提升机构自身的抗风险韧性和市场竞争力。同时还要进一步加强投保农户的满意度调查，根据相关反馈意见合理优化服务内容，以提高机构农险服务的高质量持续发展。最后建议承保机构加大风险减量资金投入，并深耕各类险种线下触点活动，大力开展小险种进村入户种植养殖小课堂或相关公益内容，以发挥长效持续的农保推荐作用。

2024 年度公园风景区建设维护补助项目 绩效评价报告

委托单位：济南市财政局

主管部门：济南市园林和林业绿化局

实施单位：济南市公园发展服务中心

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出构建自然保护体系：完善国家公园管理体制和运营机制，整合设立一批国家公园。为响应国家政策，整合公园景区的资源，实现统一规划、建设和管理。于 2021 年 3 月挂牌成立济南市公园发展服务中心，负责 9 个公园景区的发展、管理和服务工作。将济南千佛山风景名胜区建设维护补助项目、济南动物园建设维护补助项目、济南植物园建设维护补助项目、济南泉城公园建设维护补助项目、济南市英雄山风景区建设维护补助项目、济南市中山公园建设维护补助项目、济南森林公园建设维护补助项目整合为公园风景区建设维护补助项目，由济南市公园发展服务中心统一管理。

2. 项目内容

通过开展公园景区绿化养护及卫生保洁、基础设施维修维护、园区安全保卫、综合运营等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度同时，实施园区综合服务、物资采购供给、运行费用保障、成本控制、综合制度管理等措施确保中心及各园区工作正常有序运转（公园风景区明细详见表 1）。

表 1：公园风景区明细表

序号	景区名称	地址	所属管辖单位
1	千佛山风景名胜 区	济南市历下区经十一路 18 号	济南市公园发展服务中心
2	百花公园	济南市历城区闵子骞路 10 号	济南市公园发展服务中心
3	泉城公园	济南市市中区经十路 18762 号	济南市公园发展服务中心
4	中山公园	济南市市中区经三路 132 号	济南市公园发展服务中心
5	英雄山风景区	济南市市中区英雄山路 18 号	济南市公园发展服务中心
6	济南动物园	济南市天桥区济泺路 87 号	济南市公园发展服务中心
7	济南植物园	济南市章丘区埠村街道	济南市公园发展服务中心
8	森林公园	济南市槐荫区张庄路 321 号	济南市公园发展服务中心
9	花圃公园	济南市槐荫区段店北路	济南市公园发展服务中心

3. 组织实施

济南市园林和林业绿化局：负责全市公园和风景名胜区的行业管理。按管理权限承担公园、风景名胜区的规划、建设、保护、管理职责；负责管辖范围内名泉泉池保护管理工作；会同有关部门负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。负责林木种苗、花卉质量监督管理；负责全市园林和林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护的监督管理；承担全市生物多样性保护相关工作。

济南市公园发展服务中心：负责所属公园景区的园容园艺、动物管育工作，营造良好的园区环境，保障动物健康成长。承担所属公园景区的建设维护、安全生产与应急管

理工作，确保公园设施的正常使用和游客的安全。推进智慧公园建设、文化公园建设，提升公园的科技含量和文化内涵。开展信息宣传、科技科普等工作，提高公众对公园景区的认知和了解。承担所属公园景区游客服务、票务管理和配套服务项目的管理工作，为游客提供优质的服务体验。承担千佛山国家级风景名胜区的保护管理和相关服务工作，保护风景名胜区的自然和文化资源。完成市园林和林业绿化局交办其他任务。

4. 资金投入和使用情况

项目 2024 年申请预算资金 11688 万元（详见表 2），预算安排 10542.92 万元，实际执行金额 10542.92 万元（详见表 3）。

表 2：项目预算明细表

项目名称	预算金额 (万元)	项目内容
公园景区安保服务	1106	各公园景区的巡逻值守、安全检查、应急处置、森林防火、噪声治理、停车场及山体、水面、景点设施的管控。
动物饲料采购	492	动物饲料采购
高压电器维保巡视服务	53	低压配电柜的检查保养、高压配电柜的检查保养、变压器检查保养、电房附属设施的检查保养。
植物园工作部后勤保障服务	61	就餐保障、通勤保障。
景区花卉布置	190	9个公园景区全年花卉布置、立体花坛制作与恢复、千佛山赏菊、英雄山毛主席纪念雕塑及公祭日花卉布置。
化肥农药采购项目	180	9个公园景区范围内各类植物病虫害防治，园林苗木生长所需肥料、大树及古树名木复壮保护以及水景观治理所需农药、化肥、大树复壮专用材料及水质净化处理剂。

项目名称	预算金额 (万元)	项目内容
基建物资耗材采购	94	9个公园景区的基建物资耗材及部分工具采购。
监控系统及附属设备维保项目	150	监控摄像机故障检测维修,广播设备故障检测维修,网络传输设备维修更换,广播音柱故障拆除,供电线缆故障检测调整;定期巡检和节日巡检保障等。
监理服务项目	47	9个园区园内的零星维修、抢修排险、花卉布展、监控维保、其他等项目进行监理服务。对各个工程进行质量控制、进度控制、投资控制、安全生产管理、合同管理、信息管理、组织协调和安全管理、环保监理等,并出具监理报告。
零星维修项目	850	对园区损坏严重的、影响使用及景观的设施进行维修更新,完善园区设施,以保证园区基础设施的正常使用,方便园容管理,提高群众满意度。
垃圾清运项目	55	生活垃圾废弃物处理、代运服务。
公园绿地补植移栽及绿化卫生管理项目	2739	9个公园景区范围内的绿地植物补植、移栽以及绿化卫生管护等工作。
千佛山风景名胜区索道、滑道专用配件及维保服务	59	对减速机、主电机、减速机油、液压油、润滑脂、轮衬、吊箱门锁、抱索器、压索轮组总成、直流测速电机、滑车前后板更换安装等。
泉城公园中水四站委托运营及维修	70	中水四站部分设备维修更换、中水四站运转日常工作、站内所有设备委托期间的维修维护、相关废弃物处理、水站以及配合相关部门监督检查。
综合运营服务	2280	综合保障服务、游客服务中心、旅游咨询、便民及导游服务、门票服务、门岗服务、经营服务、活动策划、外联营销服务、科普宣传教育服务、动物管育、园容基建服务岗等。
水费、电费、暖气费	364	9个园区的水费、电费、暖气费
动物园大熊猫租赁、保险费	55	2只大熊猫的租赁费、保险费
暖气运营费	13	济南市公园发展服务中心2023—2024年供暖运营维护。
工程造价咨询	7	造价测算、控制、管理等服务
植物园绿化及消防水池项目尾款	765	植物园科普广场、秋实湖景观、消防工程款
森林公园电梯设备	30	森林公园电梯设备采购

项目名称	预算金额 (万元)	项目内容
前期项目进度款	897	以前年度项目质保金、工程尾款
百花公园信访维稳资金	310	拆迁补偿款
植物园征地手续费	80	征地手续费
金春禧相关费用	543	金春禧诉讼费
应急保障项目	198	应急资金
合计	11688	

表 3：2024 年资金支出明细表

项目名称	金额（万元）	合同性质
公园景区安保服务	1097.26	政府采购
动物饲料采购	464.2	政府采购
高压电器维保巡视服务	35.4	政府采购
植物园工作部后勤保障服务	60.94	政府采购
景区花卉布置	178.13	政府采购
化肥农药采购项目	135.77	政府采购
基建物资耗材采购	65.21	政府采购
监控系统及附属设备维保项目	138.21	政府采购
监理服务项目	42.96	政府采购
零星维修项目	803.05	政府采购
垃圾清运项目	53.12	——
公园绿地补植移栽及绿化卫生管理项目	2714.54	政府采购
千佛山风景名胜区索道、滑道专用配件及维保服务	46.7	政府采购
泉城公园中水四站委托运营及维修	65.3	政府采购

项目名称	金额（万元）	合同性质
综合运营服务	2258.93	政府采购
水费、电费、暖气费	328.84	——
动物园大熊猫租赁、保险费	55.1	——
暖气运营费	12.99	——
工程造价咨询	7.2	——
植物园科普广场、秋实湖景观、消防工程款	725.5	政府采购
电梯设备	21.42	政府采购
前期项目进度款	847.82	——
百花公园拆迁补偿	308.21	——
植物园耕地占用	76.12	——
合计	10542.92	

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南市公园发展服务中心通过统筹景区绿化养护、卫生保洁、设施维护、安全保卫、综合运维等专项工作，确保管辖范围内 9 个公园景区的生态景观品质与基础设施完好率，同步落实成本控制及综合服务保障措施，计划在 2024 年度实现一级绿地养护 200 公顷以上、花卉组摆 15 组以上、年均安保 200 人、游客量超 2000 万人次且满意度不低于 90%、经营收入达 8500 万元的目标，并严格保障全年安全零事故，全面提升景区管理效能与游客体验。

2. 年度绩效目标

表 4：项目绩效目标指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公园风景区建设维护补助项目总成本	≤10542.92万元
		园区绿化养护及保洁成本	≤2714.54万元
		公园景区安保成本	≤1097.26万元
		动物饲料、农药肥料、基建物资成本	≤724.99万元
		零星维修成本	≤803.05万元
		水电暖成本	≤328.84万元
产出指标	数量指标	公园景区1级绿化养护面积	≥200公顷
		公园景区花卉组摆数量	≥15组
		年度安保人员到岗人数	≥200人
	质量指标	工程验收合格率	100%
		补植苗木成活率	≥95%
		农药、化肥验收合格率	100%
	时效指标	维护类工程开工及时性	及时
		垃圾外运及时性	及时
效益指标	经济效益指标	公园门票收入总额	≥8500万元
	社会效益指标	入园游客数量	≥2000万人
		全年重大安全事故数量	=0件
	生态效益指标	裸露土地治理面积	≥500m²
	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
		人力资源安排合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价，旨在通过收集、研究并分析项目有关资料，采用科学、规范的方法，从项目的决策、过程、成本、产出及效益等五个维度入手，客观、全面、公正地衡量公园风景区建设维护补助项目资金投入、使用情况，从资金使用后所产生的产出和效益的角度出发，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

2. 评价对象

此次绩效评价对象为公园风景区建设维护补助项目。

3. 评价范围

此次分析范围主要包括项目决策、过程、成本、产出、效益效果等内容；评价资金范围为 2024 年该项目实际支出资金，评价区域范围为济南市公园发展服务中心负责的千佛山风景名胜区、动物园、泉城公园、植物园、中山公园、英雄山风景区、森林公园、百花公园、花圃公园 9 个公园景区的绿化养护及卫生保洁、园区安保服务、园区综合运营、基础设施维修维护、相关专用材料购置、园区水电暖气费用等必需的相关内容。

（二）绩效评价指标体系

公园风景区建设维护补助项目指标体系严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件，根据济南市财政局绩效评

价工作要求，从决策、过程、成本、产出、效益五个维度进行综合评定，具体分为 5 个一级指标，15 个二级指标，38 个三级指标。

决策指标：占权重分 10 分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入方面进行评价。

过程指标：占权重分 18 分，主要从资金管理、政府采购、管理机制方面进行评价。

成本指标：占权重分 16 分，主要从经济成本方面进行评价。

产出指标：占权重分 42 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效方面进行评价。

效益指标：占权重分 14 分，主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度方面进行评价。

三、绩效评价结论

表 5：项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 决策	10	8.5	85.00%
2. 过程	18	16.8	93.33%
3. 成本	16	10.5	65.63%
4. 产出	42	41.88	99.71%
5. 效益	14	13.94	99.57%
综合绩效	100	91.62	91.62%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 文旅融合创新成效显著

（1）消费新场景激活

植物园通过“公园+”的创新模式，成功引入了大学生消费创业项目，与众多知名高等学府建立实习基地，为在校学生提供了实践和创业的平台。同时，植物园推广植物科普知识，与教育机构合作，将植物学的奇妙世界带入课堂，激发学生们对自然科学的兴趣和探索欲望。

（2）文化资源活化利用

英雄山景区在结合红色教育基地的基础上，对现有设施进行了优化升级，千佛山完成步道阶梯，牌坊修缮。对历史遗迹进行保护，进一步增强文化传承与教育功能，使得游客在游览的同时能够更好地了解和学习到相关的历史文化知识。

2. 推进智慧化管理

泉城公园、植物园等区域引入了智能化的灌溉系统以及游客流量监测设备，通过智能化管理提升园区的管护效率；动物园通过实施中心景区管护项目，实现了对动物栖息环境的动态监测，确保动物的生活环境更加适宜和健康。

（二）存在问题及原因分析

1. 零星维修结算时间提前于合同约定时间

零星维修项目合同中支付方式为签订合同且人员、设备进场后支付 30%预付款，工程竣工验收合格后付至合同金额的 80%，审计完成后付至审定值的 97%，剩余 3%缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。经资料审查，零星维修项目（A-H 包）于 2024 年 10—11 月出具竣工验收报告，按照合同条款应于 2024 年 11 月后进行第

二阶段的付款，但 2024 年 4-5 月份分别有付款，付款比例达到了 43%~50%，已经超过合同要求节点支付标准。按此操作，一旦出现质量问题及工期延误等情况，甲方追责难度加大。提前获得高比例款项会降低乙方履约积极性。

2. 部分园区出现绿地斑秃现象，影响资金合理分配

在实地调研过程中，观察到部分园区的绿地出现了显著的斑秃问题。造成此问题的原因有：一方面，由于该公园为开放性园区，现场秩序管理存在一定管理难度，对于草坪踩踏无强制性管理限制，造成部分绿地由于被踩踏造成斑秃；另一方面，由于非机动车区域规划面积无法满足当前游客放车需求，导致停车区附近绿地被游客停放车辆，造成部分绿地地面形成斑秃。经查看，这一缺失将导致绿化养护合同所规定的面积与实际绿地面积之间存在偏差，但养护资金仍按原合同标准执行，影响合同资金的合理分配，不利于实现绿化资源的科学管理和高效利用。

3. 部分子项目未与园区建立映射关系，不能准确收集和分析园区能源消耗数据

在涉及多园区运营的场景下，资源领用（如化肥农药和基建耗材的发放）未记录园区归属，导致无法追溯各园区的实际消耗量、成本分摊或库存水平。容易造成资源浪费、超额领用或园区间分配不公，违反了精细化管理的原则，无法实现成本、责任和绩效的精准核算。

4. 预算编制不精确，预算金额与实际支付金额存在差异

预算编制未依据合同期限进行合理划分，导致项目预算与实际用款需求不符。公园风景区建设维护补助是一项持续性项目，由于其固有的连续性，各子项目的合同内容每年变动较小。因此，每年年末应根据剩余合同应付款金额及新签订或续签合同情况来编制下一年度的预算。然而，实际编制预算时却出现了与上述既定事实不符的情况。例如，监控系统及附属设备维保项目的政府采购合同服务期为2023年11月至2024年11月，合同金额为116.47万元。根据合同，2023年11月即可确定2024年需支付该合同工程款116.47万元及2023年度尾款21.75万元，合计2024年应申请预算资金138.22万元。然而，预算编制金额却为150万元。2024年度实际支付项目资金138.22万元，预算金额比实际支付金额高出11.78万元。这种预算编制的不精确性，不仅增加了财务管理的难度，也对项目的顺利执行和资金的合理使用产生了不利影响。

5. 绩效指标设置不科学

绩效目标值设定未能体现“跳起来摘桃子”的激励原则。经济指标方面，将门票收入总额目标定为 ≥ 8000 万元，2023年的门票收入已经达到8931.34万元，目标值较去年实际值下降10.43%。社会效益方面，客流量目标值1600万人次实际低于上年实绩（2609万人次），目标值较去年实际值下降38.67%，与“打造泉城旅游名片”的战略定位不符，这种保守目标将产生负面导向。

五、有关建议

（一）规范付款流程，强化节点审核

严格审核支付流程，提高资金支出管理合规性。确保每一笔款项的支付都经过严格的审核流程。在付款前，必须提交完整的验收单和相关证明材料。此外，对于关键节点和重大支出，还需增设额外的审核环节，以确保资金使用的合规性和效益性。通过这一系列措施，可以有效避免资金流失和滥用，保障项目的顺利进行和资金的合理使用。

根据实际业务需求，灵活调整政府采购合同的付款条款明细。以零星维修项目为例，现行合同条款规定：合同签订且人员、设备进场后，支付合同金额的 30% 作为预付款；工程竣工验收合格后，支付至合同金额的 80%；审计完成后，支付至审定值的 97%；剩余 3% 在缺陷责任期满且无质量问题的情况下，一次性无息付清。这种付款方式主要适用于工程建设项目。而对于零星维修项目，其实施内容主要为各园区的基础设施维护，涉及众多维护项目，因此付款节点可设定为每完成一项维护项目后即进行竣工验收审计，并根据审计结果支付相应款项。

（二）推行精细化养护，提升景观效果，建立考核制度

在管护区设置“责任牌”（含责任人姓名、联系方式），对每日巡查记录进行专门档案管理，未达标区域对应扣减养护单位费用。同时，利用大数据分析技术，对养护数据进行深度挖掘，找出养护过程中的薄弱环节和潜在问题，及时调整养护策略，提高养护效率和质量。通过实时监测和分析植被生长状况、土壤湿度、病虫害情况等多维度数据，

精准制定养护方案，确保每一片绿地都能得到科学合理的照料。此外，定期组织养护人员参加专业培训，提升其专业技能和责任意识，确保精细化养护工作的顺利开展。培训内容应涵盖最新的养护技术、园林美学、生态保护等多个方面，旨在打造一支高素质的养护队伍。

制定具体可衡量的指标，如斑秃面积占比（如裸露土地占绿地总面积比例）、斑秃恢复时效（如补种后植被存活率达标周期），同时参考植物生长状况（如草坪覆盖率、新植存活率）、病虫害防治效果等综合维度，形成多维度评分体系，设立定期巡查与不定期抽查相结合的检查机制。按季度或半年度全面排查绿地，建立斑秃整治台账，确保“定格、定人、定责”；结合专家评审与公众反馈，对修复进度、植被长势、维护措施进行动态评分。

（三）建设数字化资源追踪系统、完善审批流程

对现有的采购合同进行梳理，按照园区进行分类和独立划分。在新签订采购合同时，明确标注每个园区的采购内容、数量、金额等信息，确保合同与园区一一对应。在采购合同中详细规定资源的分配原则、使用范围和责任归属，避免出现模糊不清的情况。同时，约定好价格调整机制、交货时间和地点等重要条款，保障合同的顺利执行。

设计专门的资源领用登记表，要求领用人在领取资源时详细填写园区名称、领用日期、领用物品名称、数量等信息，并签字确认。对于监控维保服务等无形资源，也要记录服务的园区对象和具体内容。

根据资源的重要性和价值，设置不同级别的审批流程。领用人需先提交领用申请，经过相关负责人审批后才能领取资源，防止超额领用和浪费。

利用信息化手段，建立涵盖采购合同管理、资源领用管理、库存管理等功能的产业园区管理系统。通过该系统，实现对采购合同的电子化管理、资源领用的实时记录和库存水平的动态监控。将采购合同数据、资源领用数据和库存数据进行整合，运用数据分析方法，深入挖掘数据背后的价值。例如，分析各园区的资源消耗趋势、成本分摊情况，为资源配置和决策提供数据支持。

（四）科学编制预算，确保预算、执行相匹配

对于已确定的合同项目，在编制预算时应参考既定合同事实进行预算编制。在处理跨年度合同的预算分配时，可以采用“时间权重法”来进行细致的拆分。以一个具体的例子来说明，假设有一个从 2024 年 7 月开始至 2025 年 6 月结束的合同，根据合同实际服务的月份，将预算按照时间比例进行分配。具体来说，2024 年的财政年度将承担合同总预算的 50%，而 2025 年的财政年度也将承担剩余的 50%。保证预算编制的准确性和财政年度的完整性。

此外，为了进一步规范和优化预算管理流程，建议对《公园服务中心预算管理办法》进行修订。在新的管理办法中，明确对于单笔跨年合同预算拆分的考核标准，即拆分误差率控制在 3% 以内。这一标准的设定，目的是提高预算管理的精确度，确保每一笔预算的使用都能够达到预期

的效益，同时也为预算执行的监督和评估提供了明确的依据。

（五）提高绩效管理质量

合理编制绩效目标。重新梳理项目绩效目标及指标，研究并明确项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等，结合单位预算管理目标，进行绩效目标设置；明确各二级绩效指标定义及对应三级指标设置要求，结合成本分析结果，将项目成本、产出、效益进行细化量化；在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定指标值，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。