

2024年度济南市钢城区国有寄母 山林场决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市钢城区国有寄母山林场是济南市钢城区自然资源局所属副处级事业单位，为一级预算单位，主要职能：培养和保护好生态公益林资源，大力提倡植树造林，加大护林防火力度，不断增加森林面积和蓄积量，提高森林质量，更好发挥森林的生态效益、社会效益；保护和合理开发利用森林资源；开展科学实验和技术改造，推广应用科研成果和新技术，充分发挥在我区乃至全市林业生产中的骨干、示范、带头作用；加强林场基础设施建设和自身建设，开展多种经营，增强自我发展能力。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、林业生产科、林业有害生物防控科、森林资源管护科。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为878.27万元。与2023年相比，收、支总计各增加878.27万元，增长100%。主要是财政资金困难，资金支出减少。

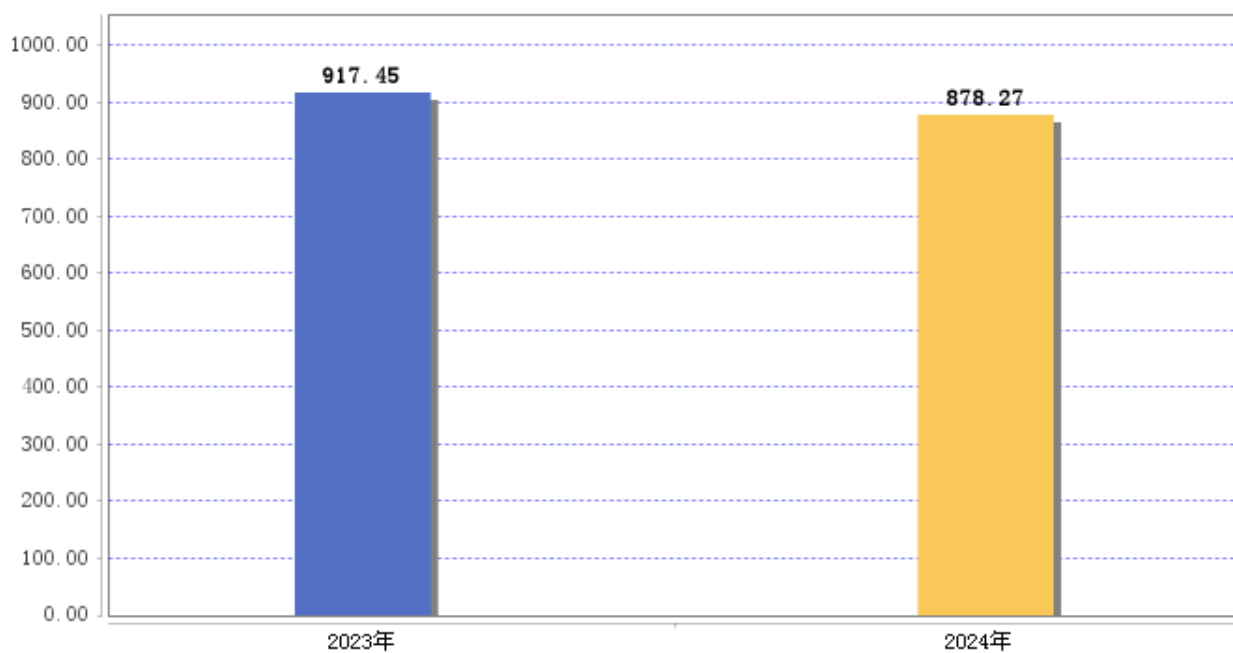
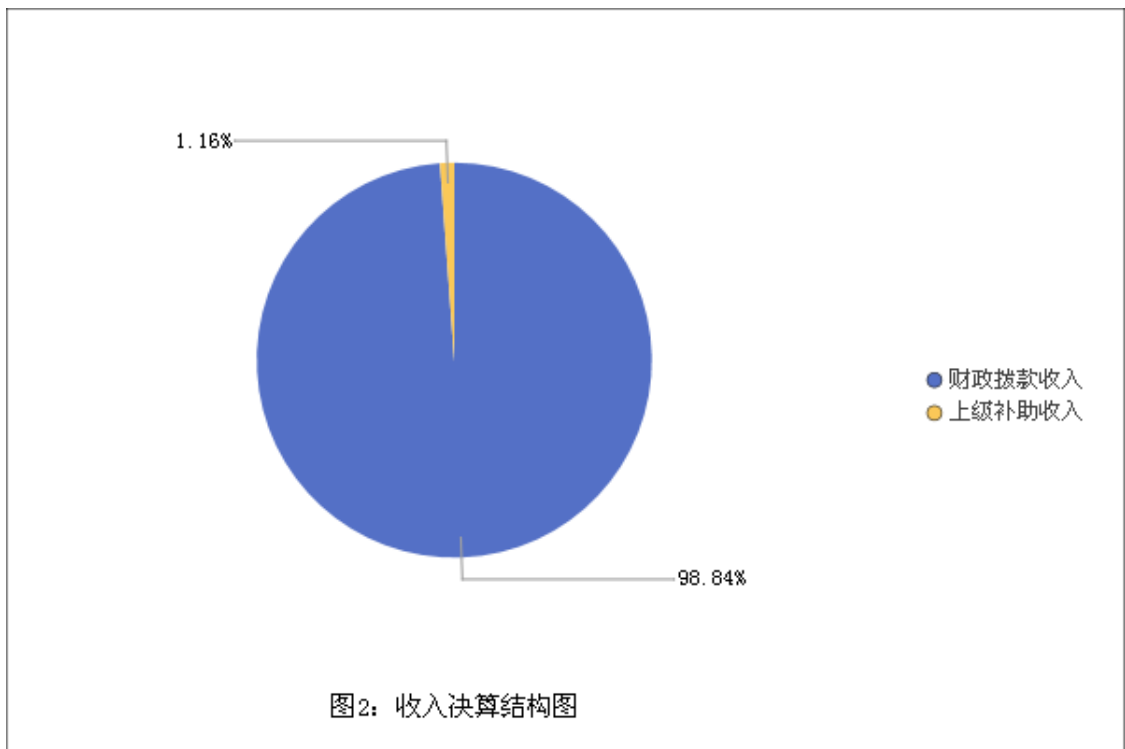


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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871.33万元，其中：财政拨款收入861.18万元，占98.84%；上级补助收入10.15万元，占1.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入861.18万元。与2023年度相比，减少49.34万元，下降5.42%。主要是财政资金困难，财政拨付压力大。

2、上级补助收入10.15万元。与2023年度相比，增加10.15万元，增长100%。主要是上级专项补助，用于支付部分费用。

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

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

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

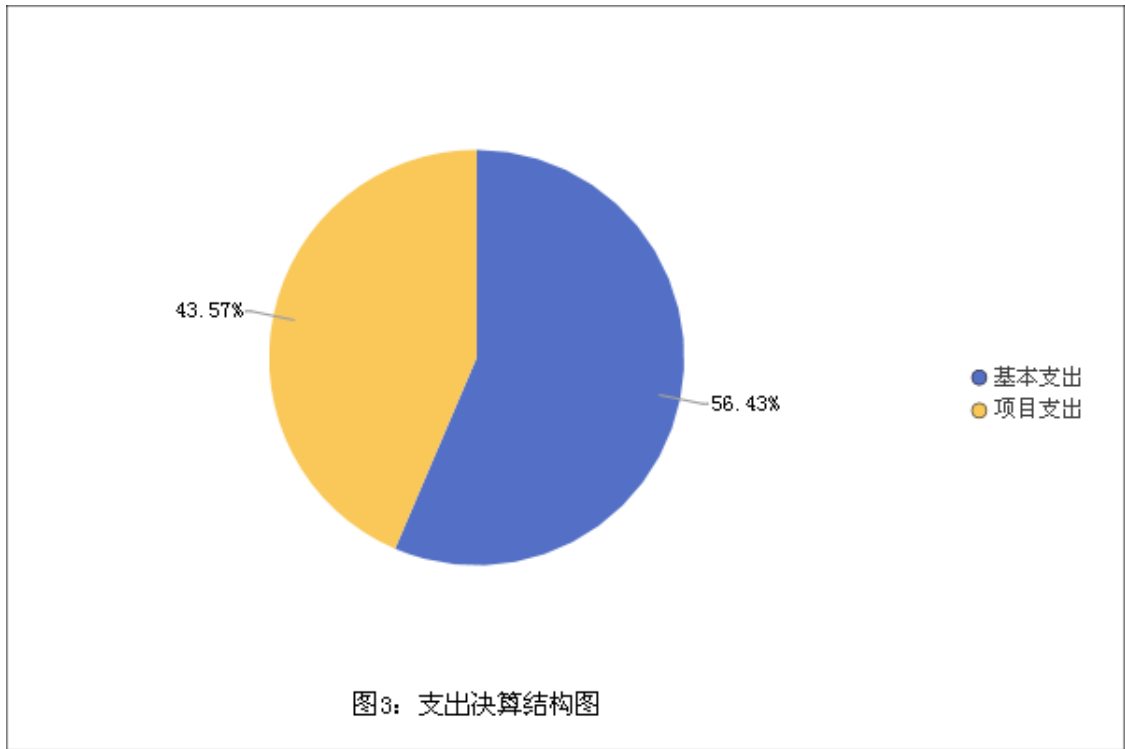
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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871.33万元，其中：基本支出491.72万元，占

56.43%；项目支出379.62万元，占43.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出491.72万元。与2023年度相比，增加28.23万元，增长6.09%。主要是人员变动及日常支出的变化。

2、项目支出379.62万元。与2023年度相比，减少67.41万元，下降15.08%。主要是上级财政资金紧张，资金支出困难。

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

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

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

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861.18万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少49.34万元，下降5.42%。主要是上级财政资金困难，减少开支，缓解财政压力。

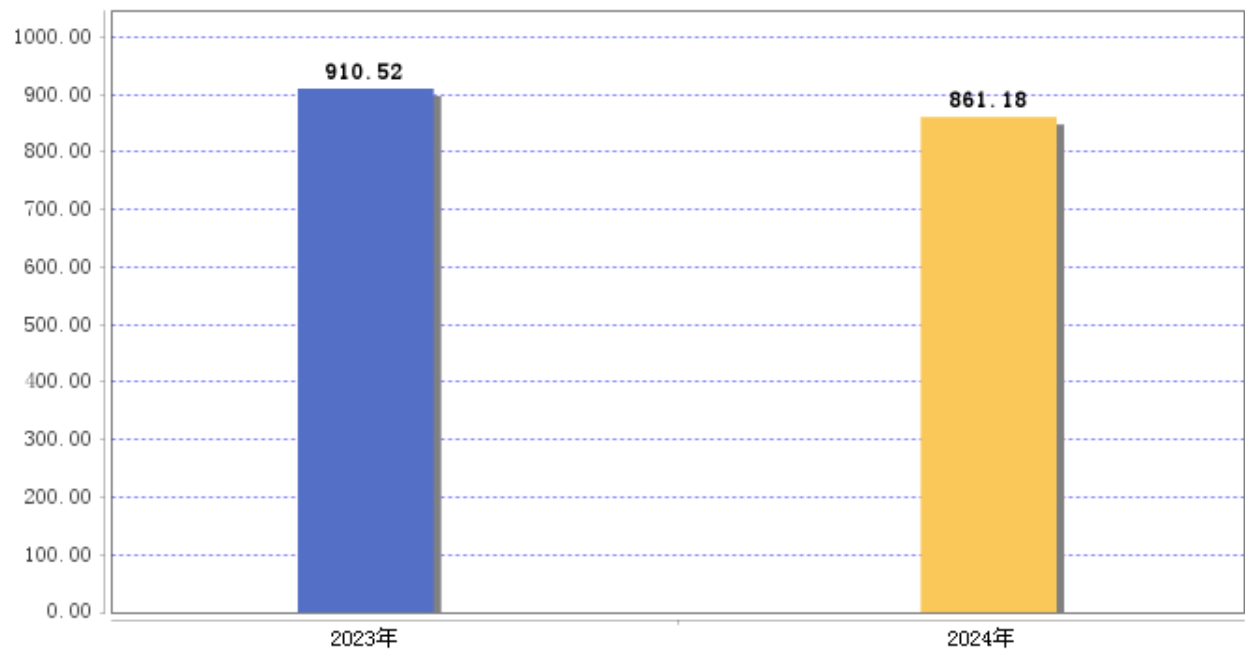


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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861.18万元，占本年支出合计的98.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.71万元，下降2.13%。主要是上级财政资金困难，减少开支，缓解资金压力。

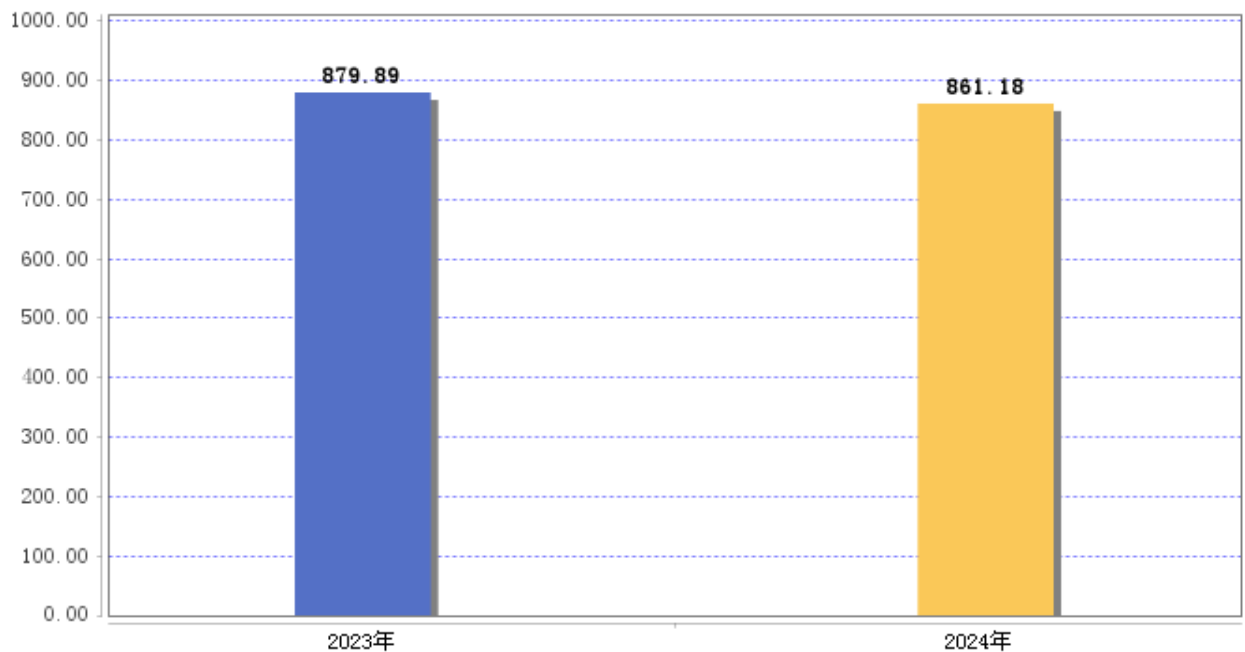
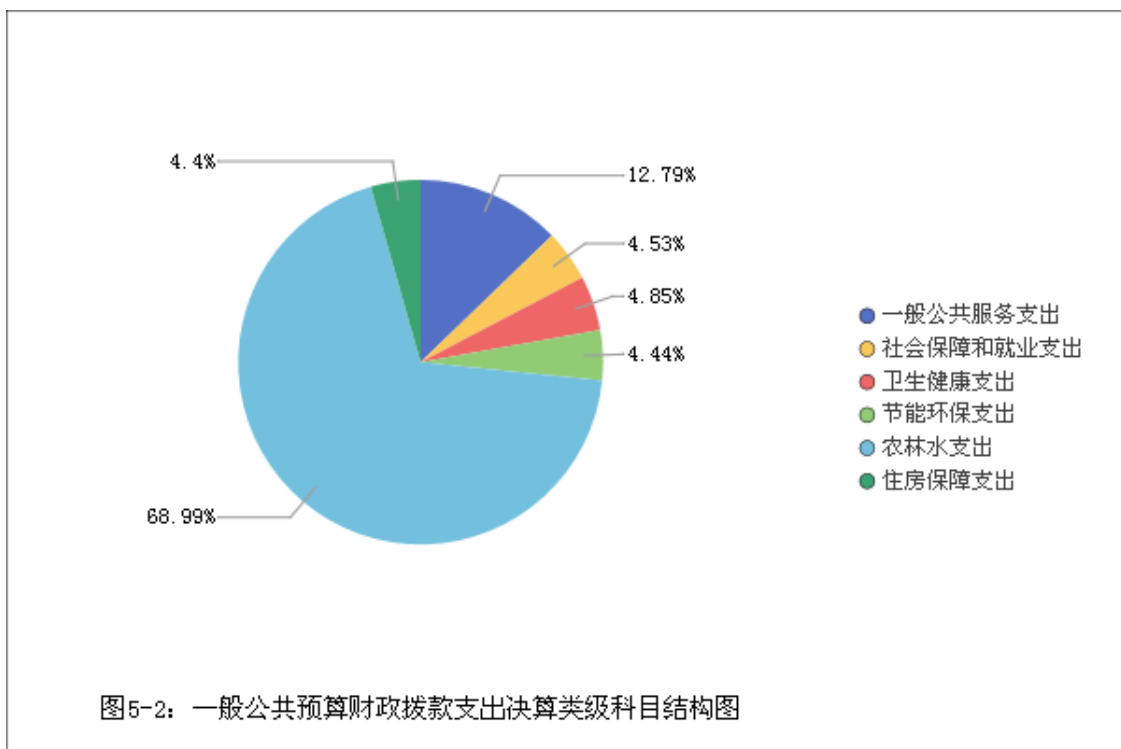


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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861.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出110.15万元，占12.79%；社会保障和就业支出（类）支出39.02万元，占4.53%；卫生健康支出（类）支出41.74万元，占4.85%；节能环保支出（类）支出38.2万元，占4.44%；农林水支出（类）支出594.14万元，占68.99%；住房保障支出（类）支出37.93万元，占4.4%。



（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777.6万元，支出决算数为861.18万元，完成年初预算数的110.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员情况的变动及项目欠款的支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为333.38万元，支出决算数为110.15万元，完成年初预算的33.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级财政资金困难，各项支出压缩。

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38.89万元，支出决算数为37.39万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为41.75万元，支出决算数为1.64万元，完成年初预算的3.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减

少，支出减少。

4、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32.14万元，支出决算数为41.74万元，完成年初预算的129.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动，支出增加。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金拨付，支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为39.06万元，支出决算数为262.56万元，完成年初预算的672.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年欠款支出，导致资金支出增加。

7、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28万元，支出决算数为8.62万元，完成年初预算的30.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级财政资金困难，压缩开支。

8、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20.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金拨付，支出增加。

9、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0万元，支出决算数为39.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金拨付，支出增加。

10、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266.5万元，支出决算数为218.9万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级财政资金困难，压缩开支。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为

0万元，支出决算数为43.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金拨付，支出增加。

12、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36.77万元，支出决算数为37.93万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动，支出增加。

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491.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费465.27万元，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、住房公积金等。

公用经费26.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.63万元，支出决算

数为8.63万元，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8.63万元，支出决算数为8.63万元，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8.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

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5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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，济南市钢城区国有寄母山林场组织对2024年度区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，区级预算项目4个，涉及预算资金379.62万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年转移支付结转项目”“森林防火队员专项经费”“森林防火设施”“林业有害生物防控专项经费”四个项目开展了部门评价，涉及预算资金379.62万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区国有寄母山林场2024年度区级预算绩效自评的四个项目中，四个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保证了资金的实用性、专业性，进一步规范了财务管理的制度化、系统化，为以后的财务工作提供了有效的制度保障。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，主要上级财政资金紧张，导致项目资金付款不及时，预算执行率低。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2022年转移支付结转项目”“森林防火队员专项经费”“森林防火设施”“林业有害生物防控专项经费”四个项目的绩效自评表。

“森林防火队员专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为301.62万元，执行数为301.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对森林防火队员工资福利待遇

遇提供了保障，更好的提高森林防火队员对森林防火的积极性，减少了森林火灾的发生。发现的主要问题及原因：由于上级财政资金紧张，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极与上级财政沟通，保障及时发放森林防火队员的工资福利。

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）财政事务（款）事业运行（项），主要用于反映失业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业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、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项），主要用于反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年转移支付资金结转项目				主管部门	[406]济南市钢城区国有寄母山林场		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	28	28	8.62	10	30.79%	3.08	
	其中：当年财政拨款	28	28	8.62	－	30.79%	－	
	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			
	通过实施对2022年森林抚育项目资金的拨付工作，达到了更好的完成森林抚育的资金保障的效果，资金拨付的到位，使森林抚育各项目正常运行，更多的增加森林储备量。				2022 年森林抚育共抚育面积 5550 亩，抚育成活率在 95%以上，更好的保证了森林生态环境的提升，更好的增加了森林储备量。			
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
年度绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	结转支付 2022 年森林抚育资金	≤28 万元	8.62 万元	10	10	财政资金困难，资金拨付困难。
	产出指标（40 分）	数量指标	森林抚育面积	≥5550 亩	5550 亩	15	15	
		时效指标	森林抚育是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	森林抚育成活率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益	保障林区稳定	是	是	15	15	
		生态效益	增加森林蓄积量	是	是	10	10	
		可持续影响	增强森林生态系统稳定性	是	是	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.08	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	林业有害生物防控专项经费				主管部门	[406]济南市钢城区国有寄母山林场		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	13	10	52.00%	5.20	
	其中:当年财政拨款	25	25	13	-	52.00%	-	
	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			
	通过开展各分区无人机打药及护林员对诱捕器的监控工作，达到了很好的保护森林资源，防止森林病虫害的效果				在今年的有害生物防控工作中，通过对重点林区实行无人机打药，防止病虫害的加剧，另外加强了对日本松干蚧的监控，组织护林员每天到诱捕器观察进入的害虫，从而达到更好的关注森林害虫，通过这些工作的实施，从侧面更好的对森林病虫害情况进行检测。森林病虫害的防治是林业发展一项刻不容缓的工作，只有可持续控制森林病虫害，才能保证我国林业的持续发展。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	林业有害生物防控专项经费	≤25万元	13万元	10	10	财政资金困难,支付困难
	产出指标(40分)	数量指标	防治面积	≥7000亩	7000亩	15	15	
		时效指标	防治开展及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	防治效果达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	降低虫害风险	是	是	15	15	
		生态效益	促进林木健康生长	是	是	10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.20	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	森林防火队员专项经费				主管部门	[406]济南市钢城区国有寄母山林场		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	301.62	301.62	301.62	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	301.62	301.62	301.62	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过森林防火队员队伍建设工作，达到了更好的保护绿水青山的效果				加强了森林防火队伍的建设，保证 50 名消防队员的工资及伙食保障，提高防火队员的工作积极性，日常工作中加强各种训练，提高特殊情况的处置经验，平时也会协助街道处置火情，即保证了街道的火情处置，又提高了防火队员的救火经验，更好的防范森林火灾的发生，提高了森林资源的可持续发展。			
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
年度绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	森林防火队员专项经费	≤301.62 万元	301.62 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	招聘人数	≥50 人	50 人	15	15	
		时效指标	人员到岗及时率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	森林防火队员工资发放及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	森林防火队员保险按时缴纳	按时	按时	6	6	
		质量指标	队员专业合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	森林防火队员工资发放率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	森林防火队员保险缴纳率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益	加强森林消防队伍建设，更好的保护绿水青山，实现全年无火灾发生	是	是	15	15	
		生态效益	保护绿水青山	是	是	10	10	
可持续影		促进林业可持续发	是	是	2	2		

		响	展					
		可持续影响	确保森林资源安全	是	是	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	森林防火设施				主管部门	[406]济南市钢城区国有寄母山林场		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	25	25	15	10	60.00%	6.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	15	—	60.00%	—	
	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			
	通过提高森林防火设施建设工作，达成了降低森林火灾发生率的效果。				加大了对防火宣传的投入，在进山的各个路口增加了电子卡口，更好的提醒进山人员的防火意识。在林区周边的路旁，加大宣传标语的投放，更好的提醒路过行人。在进山入口建立了防火检查站，加强火源管控力度，有效降低火灾发生率。及时对消防设施装备进行更新，以便更好的应对突发火灾情况，更好的完成保护森林资源的工作。			
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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	森林防火设施经费	≤25万元	15万元	10	10	财政资金困难，支付困难
	产出指标（40分）	数量指标	采购防火装备及劳保用品	≥50套	50套	15	15	
		时效指标	物资采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	物资质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提高基础能力建设	提高	提高	15	15	
		生态效益	森林生态环境是否提高	是	是	10	10	
		可持续影响	提升防火能力建设	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.00	

2024年度济南市钢城区国有寄母山林场部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	评价等级	评价得分	备注
1	2022年转移支付资金结转项目	济南市钢城区国有寄母山林场	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年度	优秀	90.00	
2	森林防火设施	济南市钢城区国有寄母山林场	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年度	优秀	90.00	
3	森林防火队员专项经费	济南市钢城区国有寄母山林场	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年度	优秀	100.00	
4	林业有害生物防控专项经费	济南市钢城区国有寄母山林场	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年度	优秀	90.00	