

2025 年度

烟台市林业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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

（一）贯彻执行森林、草原（地）、湿地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（二）负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作。监督全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

（三）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的保护修复和监督管理。监督检查林木凭证采伐。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原（地）的开发利用。编制全市森林采伐限额，监督管理全市湿地的开发利用。组织开展全市森林、草原（地）、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行森林、草原（地）、湿地资源生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（四）负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整

各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。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。负责全市林业和草原（地）方面的生物多样性保护相关工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。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。

（六）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原（地）承包经营工作，配合做好林权登记工作。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（七）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责森林、草原（地）火

灾预防，组织指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设和火情早期处理等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。承担本行业领域安全生产监管相关工作。

（八）推动全市林业和草原（地）领域科技发展。拟订林业和草原（地）领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进林业和草原（地）的信息化和信息资料的公共服务。组织开展林业和草原（地）领域对外交流合作。

（九）承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于森林、草原（地）、湿地和陆生野生动植物资源的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责全市森林和草原（地）重大案件查处，组织协调跨区域执法，指导监督区市森林和草原（地）相关行政执法工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市林业局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市林业局 2025 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括:

- 1、烟台市林业局本级
- 2、烟台市森林资源监测保护服务中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市林业局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,004.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	459.15
	9		九、卫生健康支出	40	143.97
	10		十、节能环保支出	41	809.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,226.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	174.53
	19		十九、住房保障支出	50	187.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,024.80	本年支出合计	58	5,021.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.17	年末结转和结余	60	38.07
	30			61	
总计	31	5,059.97	总计	62	5,059.97

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

部门：烟台市林业局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5, 024. 80	5, 004. 57		20. 00			0. 22
206	科学技术支出	20. 00			20. 00			
20604	技术与研究与开发	20. 00			20. 00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	20. 00			20. 00			
208	社会保障和就业支出	459. 15	459. 15					
20805	行政事业单位养老支出	454. 74	454. 74					
2080502	事业单位离退休	208. 35	208. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 85	202. 85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 43	31. 43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 10	12. 10					
20808	抚恤	4. 41	4. 41					
2080801	死亡抚恤	4. 41	4. 41					
210	卫生健康支出	143. 97	143. 97					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	143.97	143.97					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
2101102	事业单位医疗	78.21	78.21					
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.90	38.90					
211	节能环保支出	809.09	809.09					
21104	自然生态保护	302.40	302.40					
2110404	生物及物种资源保护	173.12	173.12					
2110406	自然保护地	129.28	129.28					
21105	森林保护修复	368.16	368.16					
2110501	森林管护	368.16	368.16					
21199	其他节能环保支出	138.54	138.54					
2119999	其他节能环保支出	138.54	138.54					
213	农林水支出	3,226.76	3,226.53					0.22
21302	林业和草原	3,226.76	3,226.53					0.22
2130201	行政运行	481.18	481.18					
2130202	一般行政管理事务	52.42	52.42					
2130204	事业机构	1,592.11	1,591.88					0.22

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	10.00	10.00					
2130206	技术推广与转化	102.93	102.93					
2130207	森林资源管理	744.02	744.02					
2130211	动植物保护	104.04	104.04					
2130212	湿地保护	25.00	25.00					
2130234	林业草原防灾减灾	96.82	96.82					
2130299	其他林业和草原支出	18.24	18.24					
215	资源勘探工业信息等支出	4.30	4.30					
21505	工业和信息产业	4.30	4.30					
2150599	其他工业和信息产业支出	4.30	4.30					
220	自然资源海洋气象等支出	174.53	174.53					
22001	自然资源事务	174.53	174.53					
2200106	自然资源利用与保护	67.01	67.01					
2200109	自然资源调查与确权登记	107.52	107.52					
221	住房保障支出	187.00	187.00					
22102	住房改革支出	187.00	187.00					
2210201	住房公积金	187.00	187.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市林业局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5, 021. 90	2, 746. 98	2, 274. 91			
206	科学技术支出	17. 10		17. 10			
20604	技术与研究开发	17. 10		17. 10			
2060499	其他技术与研究开发支出	17. 10		17. 10			
208	社会保障和就业支出	459. 15	459. 15				
20805	行政事业单位养老支出	454. 74	454. 74				
2080502	事业单位离退休	208. 35	208. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 85	202. 85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 43	31. 43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 10	12. 10				
20808	抚恤	4. 41	4. 41				
2080801	死亡抚恤	4. 41	4. 41				
210	卫生健康支出	143. 97	143. 97				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	143.97	143.97				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101102	事业单位医疗	78.21	78.21				
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.90	38.90				
211	节能环保支出	809.09		809.09			
21104	自然生态保护	302.40		302.40			
2110404	生物及物种资源保护	173.12		173.12			
2110406	自然保护地	129.28		129.28			
21105	森林保护修复	368.16		368.16			
2110501	森林管护	368.16		368.16			
21199	其他节能环保支出	138.54		138.54			
2119999	其他节能环保支出	138.54		138.54			
213	农林水支出	3,226.76	1,956.86	1,269.90			
21302	林业和草原	3,226.76	1,956.86	1,269.90			
2130201	行政运行	481.18	380.87	100.31			
2130202	一般行政管理事务	52.42		52.42			
2130204	事业机构	1,592.11	1,575.99	16.12			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	10.00		10.00			
2130206	技术推广与转化	102.93		102.93			
2130207	森林资源管理	744.02		744.02			
2130211	动植物保护	104.04		104.04			
2130212	湿地保护	25.00		25.00			
2130234	林业草原防灾减灾	96.82		96.82			
2130299	其他林业和草原支出	18.24		18.24			
215	资源勘探工业信息等支出	4.30		4.30			
21505	工业和信息产业	4.30		4.30			
2150599	其他工业和信息产业支出	4.30		4.30			
220	自然资源海洋气象等支出	174.53		174.53			
22001	自然资源事务	174.53		174.53			
2200106	自然资源利用与保护	67.01		67.01			
2200109	自然资源调查与确权登记	107.52		107.52			
221	住房保障支出	187.00	187.00				
22102	住房改革支出	187.00	187.00				
2210201	住房公积金	187.00	187.00				

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

部门：烟台市林业局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,004.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.15	459.15		
	9		九、卫生健康支出	41	143.97	143.97		
	10		十、节能环保支出	42	809.09	809.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,226.53	3,226.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.30	4.30		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	174.53	174.53		
	19		十九、住房保障支出	51	187.00	187.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,004.57	本年支出合计	59	5,004.57	5,004.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,004.57	总计	64	5,004.57	5,004.57		

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

部门：烟台市林业局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5, 004. 57	2, 746. 76	2, 257. 82
208	社会保障和就业支出	459. 15	459. 15	
20805	行政事业单位养老支出	454. 74	454. 74	
2080502	事业单位离退休	208. 35	208. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 85	202. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 43	31. 43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 10	12. 10	
20808	抚恤	4. 41	4. 41	
2080801	死亡抚恤	4. 41	4. 41	
210	卫生健康支出	143. 97	143. 97	
21011	行政事业单位医疗	143. 97	143. 97	
2101101	行政单位医疗	18. 26	18. 26	
2101102	事业单位医疗	78. 21	78. 21	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.90	38.90	
211	节能环保支出	809.09		809.09
21104	自然生态保护	302.40		302.40
2110404	生物及物种资源保护	173.12		173.12
2110406	自然保护区	129.28		129.28
21105	森林保护修复	368.16		368.16
2110501	森林管护	368.16		368.16
21199	其他节能环保支出	138.54		138.54
2119999	其他节能环保支出	138.54		138.54
213	农林水支出	3,226.53	1,956.63	1,269.90
21302	林业和草原	3,226.53	1,956.63	1,269.90
2130201	行政运行	481.18	380.87	100.31
2130202	一般行政管理事务	52.42		52.42
2130204	事业机构	1,591.88	1,575.76	16.12
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
2130206	技术推广与转化	102.93		102.93
2130207	森林资源管理	744.02		744.02

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130211	动植物保护	104.04		104.04
2130212	湿地保护	25.00		25.00
2130234	林业草原防灾减灾	96.82		96.82
2130299	其他林业和草原支出	18.24		18.24
215	资源勘探工业信息等支出	4.30		4.30
21505	工业和信息产业	4.30		4.30
2150599	其他工业和信息产业支出	4.30		4.30
220	自然资源海洋气象等支出	174.53		174.53
22001	自然资源事务	174.53		174.53
2200106	自然资源利用与保护	67.01		67.01
2200109	自然资源调查与确权登记	107.52		107.52
221	住房保障支出	187.00	187.00	
22102	住房改革支出	187.00	187.00	
2210201	住房公积金	187.00	187.00	

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

部门：烟台市林业局

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,344.68	302	商品和服务支出	143.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.31	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.88	30204	手续费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30205	水费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.63	30206	电费		31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.37	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.64	30208	取暖费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.38	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	298.20	30213	维修（护）费	2.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.76	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.28	30217	公务接待费	2.68	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	207.50	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.61	30226	劳务费	13.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.76	30228	工会经费	38.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	42.99	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	2.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30299	其他商品和服务支出	9.07			
	人员经费合计	2,602.39	公用经费合计					144.36

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

部门：烟台市林业局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市林业局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：烟台市林业局

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
5.41		2.73		2.73	2.68	5.41		2.73		2.73	2.68

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。

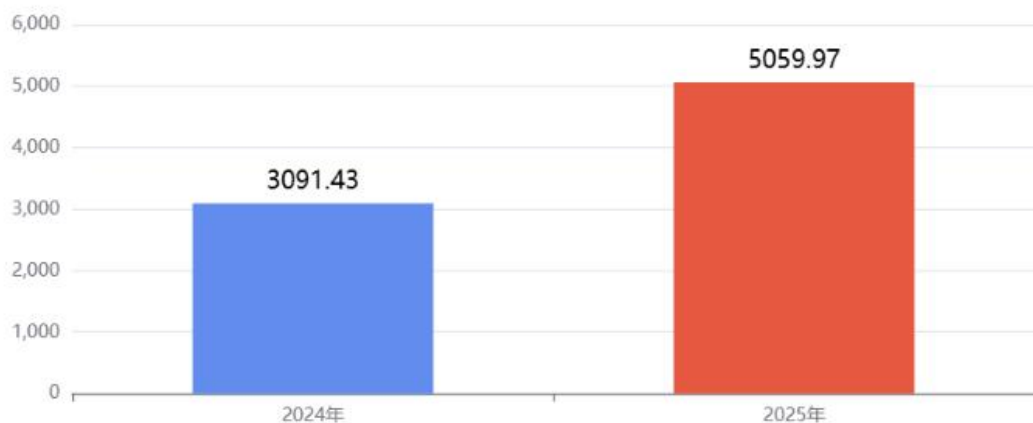
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5,059.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,968.54 万元，增长 63.68%。主要是本部门 2024 年 3 月份成立，2024 年一般公共预算财政拨款不足 12 个月，2025 年在职人员增加、晋职晋档及项目支出比上年度增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

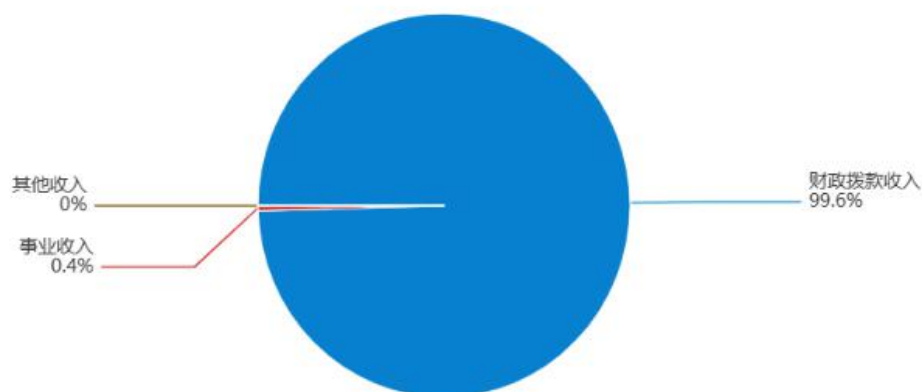


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 5,024.8 万元，其中：财政拨款收入 5,004.57 万元，占 99.6%；事业收入 20 万元，占 0.4%；其他收入 0.22 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,004.57 万元。与 2024 年度相比，增加 1,996.09 万元，增长 66.35%。主要是本部门 2024 年 3 月份成立，2024 年一般公共预算财政拨款不足 12 个月，2025 年在职人员增加、晋职晋档及项目支出比上年度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 1.68 万元，下降 100%。主要是科研类项目拨款收入计入事业收入导致上级补助收入为 0。

3、事业收入 20 万元。与 2024 年度相比，增加 20 万元。主要是 2025 年科研类项目拨款所致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.22 万元。与 2024 年度相比，减少 0.39

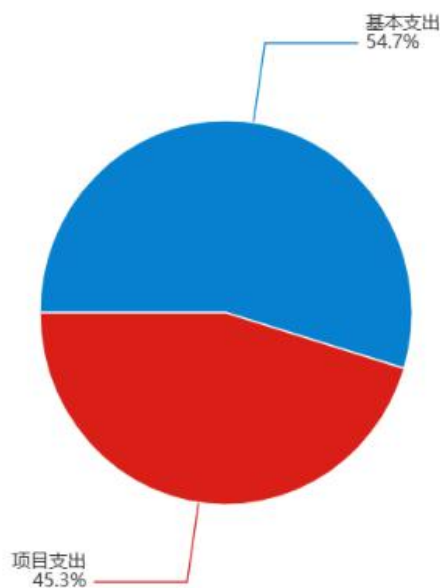
万元，下降 63.93%。主要是 2025 年无返还个税手续费所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 5,021.9 万元，其中：基本支出 2,746.98 万元，占 54.7%；项目支出 2,274.91 万元，占 45.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,746.98 万元。与 2024 年度相比，增加 272.83 万元，增长 11.03%。主要是在职人员增加及晋职晋档等因素。

2、项目支出 2,274.91 万元。与 2024 年度相比，增加 1,692.87 万元，增长 290.85%。主要是上年结转项目支出及 2025 年度科研项目实施产生支出增加所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

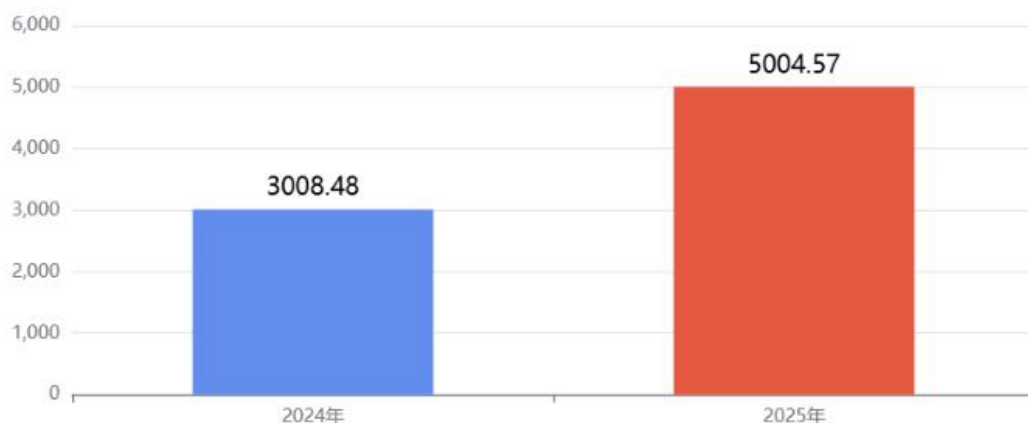
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,004.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,996.09 万元，增长 66.35%。主要是本部门 2024 年 3 月份成立，2024 年一般公共预算财政拨款不足 12 个月，2025 年在职人员增加、晋职晋档及项目支出比上年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



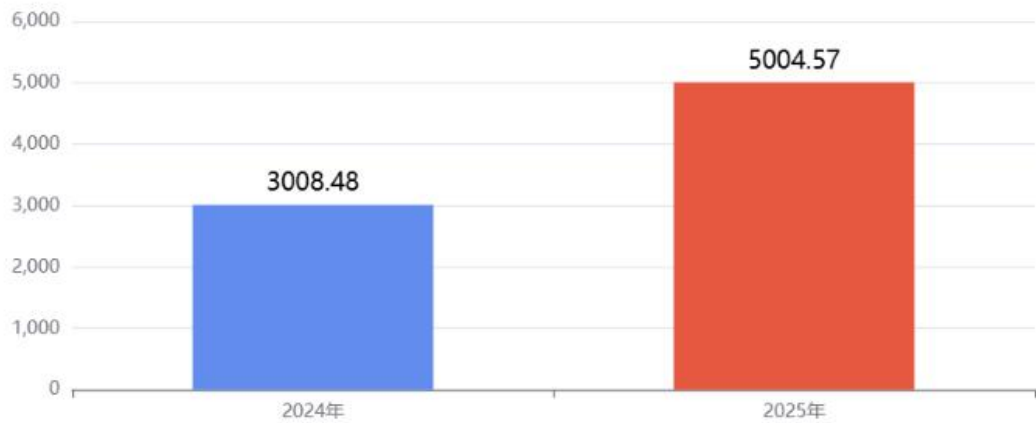
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,004.57 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,996.09 万元，增长 66.35%。主要是

本年在职人员增加、人员晋职晋档及项目支出比上年度增加。

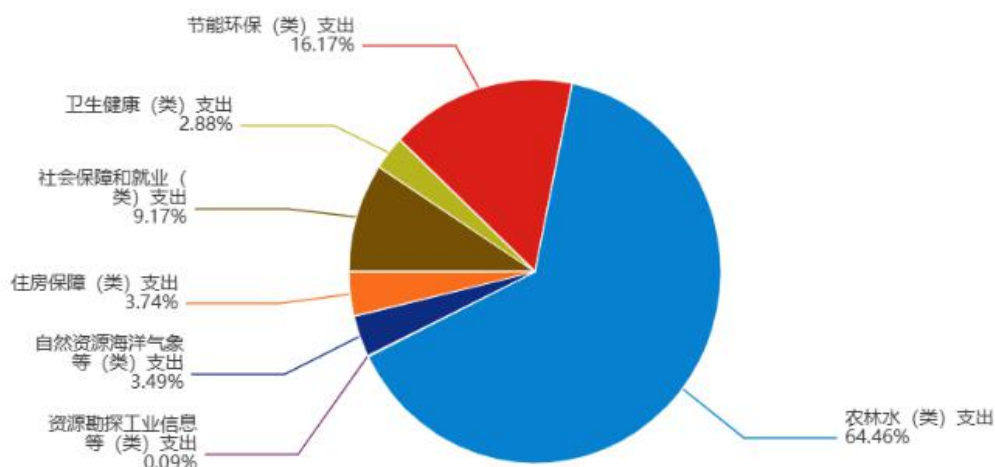
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,004.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 459.15 万元，占 9.17%；卫生健康(类)支出 143.97 万元，占 2.88%；节能环保(类)支出 809.09 万元，占 16.17%；农林水(类)支出 3,226.53 万元，占 64.46%；资源勘探工业信息等(类)支出 4.3 万元，占 0.09%；自然资源海洋气象等(类)支出 174.53 万元，占 3.49%；住房保障(类)支出 187 万元，占 3.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,274.13 万元，支出决算为 5,004.57 万元，完成年初预算的 152.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般公共预算项目资金、上年结转项目支出较多。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 134.28 万元，支出决算为 208.35 万元，完成年初预算的 155.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是因财政要求，一次性退休补贴未列入年初预算，采用年中追加经费申请指标。

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)。年初预算为 190 万元，支出决算为 202.85 万元，完成年初预算的 106.76%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 43.73 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 71.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是受延迟退休政策影响，暂不缴纳职业年金，实际缴费支出低于年初预算测算金额。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际发生的其他行政事业单位养老相关支出低于年初测算规模，部分事项未发生。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度去世人员引起的相关费用增多。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.7 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员增加，单位医疗费支出相应增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 70.99 万元，支出决算为 78.21 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致该项支出增多。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 38.9 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目支出及当年生物及物种资源保护项目立项，该资金年初未纳入预算安排。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金，该资金年初未纳入预算安排。

12、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 368.16 万元，完成年初预算的 525.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是

上年结转项目支出，且年中收到上级转移支付资金并相应形成支出，上述资金年初未纳入预算。

13、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年节能环保项目立项所致。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 387.99 万元，支出决算为 481.18 万元，完成年初预算的 124.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员增加、晋职晋档增加人员经费，同时年中收到上级转移支付资金，该资金年初未纳入预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 47.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工作统筹优化，租车频次较年初预计减少，实际租车支出低于预算安排。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 1,249.12 万元，支出决算为 1,591.88 万元，完成年初预算的 127.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动致人员类支出增多。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目支出，该资金年初未纳入预算。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年技术推广与转化项目立项所致。

19、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 743.24 万元，支出决算为 744.02 万元，完成年初预算的 100.1%。与年初预算基本持平。

20、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目支出，该资金年初未纳入预算。

21、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目支出，该资金年初未纳入预算。

22、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项

目支出，且年中收到上级转移支付资金并相应形成支出，上述资金年初未纳入预算。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 52.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是因严格落实从严过紧日子要求，从严控制经费支出所致。

24、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金，该资金年初未纳入预算安排。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目支出，该资金年初未纳入预算安排。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目支出，该资金年初未纳入预算安排。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 164.34 万元，支出决算为 187 万元，

完成年初预算的 113.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员增加、人员晋职晋档，相应增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,746.75 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 2,602.39 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 144.36 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市林业局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市林业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.68 万元，主要用于凭公函来林业局开展公务活动人员的接待，共计接待 28 批次、224 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 50.45 万元，比年初预算数减少 1.39 万元，下降 2.68%，主要原因是公务用车减少 1 辆，公务用车运行维护费用相应减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,067.79 万元，其中：政府采购货物支出 373.7 万元、政府采购工程支出 264.62 万元、政府采购服务支出 429.47 万元。授予中小企业合同金额 1,066.09 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 901.86 万元，占授予中小企业合同金额的 84.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于科研推广、安全监管、防火督查等工作的开展。因公车统管要求，2 辆车均为统管保留范围之外的车辆，目前处于报废流程；单位 100 万元以上设备（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，烟台市林业局组织对 2025 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 37 个，涉及预算资金 1,700.91 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 17 个，涉及预算资金 574 万元。

组织对烟台市森林草原湿地沙化普查等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 190.34 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市林业局 2025 年度市级预算绩效自评的 37 个项目中，36 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。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，整体项目绩效完成质量较高，充分发挥了财政资金的使用效益，各类林业专项工作落地见效，但也存在办公设备购置项目因申请增加新办公

室搁置未得以实施、部分项目绩效目标设置预期不足等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年至 2025 年野生动植物资源普查等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年至 2025 年野生动植物资源普查项目绩效自评综述：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 86.7 万元，执行数为 86.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2023 年、2024 年普查基础上，开展补充调查，形成了陆生野生维管植物、陆生脊椎动物、陆生野生动植物调查报告和鸟类、植物、濒危野生动植物图鉴，调查数据和图鉴等可作为后续陆生野生动植物及生物多样性保护提供依据。

2. 烟台市古树名木保护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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成目标古树的的健康体检、生境检测等指标测定工作；出具目标古树的诊断意见，按照“一树一策”要求，制定目标古树保护修复方案；开展目标古树的复壮修复、监测数据采集工作；形成目标古树保护修复影像资料，有效维持古树周边生态平衡，提升群众古树名木保护意识。

3. 森林资源监测保护工作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 98.56 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 42.81 万元，完成预算的 85.62%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，顺利完成了到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。

2025 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。烟台市林业局对越冬水鸟同步调查监测等 2025 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，资金使用比较规范，整体项目绩效完成质量较高，充分发挥了财政资金的使用效益，各类林业专项工作落地见效，但也存在部分项目绩效目标设置预期不足等问题。

1. 越冬水鸟同步调查监测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48 万元，项目绩效目标完成情况：根据国家林草局、省自然资源厅、省野生动植物保护站统一部署和要求，在全市大沽夹河、五龙河、丁字湾、黄水河等区域设立监测单元，开展越冬水鸟同步调查监测，初

步摸清烟台市越冬水鸟种类及数量，为下一步鸟类保护提供数据基础。

2. 山东省烟台市森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 135.1 万元，执行数为 102.46 万元，项目绩效目标完成情况：已完成 313 台森林防火风力灭火机装备采购及验收工作。

3. 安可替代专项 2025 年中央基建投资项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 19.21 万元，执行数为 4.3 万元，项目绩效目标完成情况：按期完成安可设备替代专项设备采购及分配工作，有效提升了全员保密意识。

4. 山东省烟台市林业有害生物防控建设项目初步设计方案编制项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 23.39 万元，项目绩效目标完成情况：完成山东省烟台市林业有害生物防控建设项目作业设计方案编制工作。

5. 2025 年度烟台市陆生野生动物动态监测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.5 万元，项目绩效目标完成情况：完成全市越冬水鸟调查监测、陆生野生动物动态监测等外业调查工作，形成 2025 年度陆生野生动物动态监测报告，在去年基础上，补充完成越冬水鸟、陆生野生动物种类、分布情况以及分析栖息生境变化和数量变化数据。

6. 山东省烟台市防火应急道路建设项目初步设计项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 210 万元，执行数为 206.1 万元，项目绩效目标完成情况：已完成初步设计方案和概算报告编制工作，科学合理的确定防火道路建设规模、布局和投资额。

7. 提前下达 2024 年林业草原生态保护-烟台市国家重点野生植物保护（紫椴）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30.11 万元，执行数为 14.34 万元，项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，对山东省烟台地区野生紫椴生长情况进行监测；开展了紫椴播种育苗工作，繁育了野生紫椴植株 7000 株以上，为其野外回归做准备。

8. 提前下达 2024 年中央林改资金-森林质量精准提升抚育技术示范推广项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 34.23 万元，执行数为 6.57 万元，项目绩效目标完成情况：通过林业科技推广项目的实施，建设森林抚育标准化示范基地 3 处 600 亩，示范基地林木平均生长量高于对比样地 5%，森林质量提升显著；举办技术培训班 3 次，培训各类人员 150 人次以上；辐射带动森林抚育面积 3000 亩。

9. 2023 年林业改革发展资金“2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂应用推广”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，建立 2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂技术示范林，开展注干防治剂技术培训，松树死亡率控制在 2% 以下，生态效益显著。

10. 2023 年林业草原生态保护恢复资金“野生玫瑰资源保护”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 13.91 万元，执行数为 10.67 万元，项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现了既定目标：完成野外调查野生玫瑰种质资源分布情况；繁育野生玫瑰 20000 株；完成 300 株野生玫瑰的种质收集；对野生玫瑰开展了原地保护。

11. 2023 年林业草原生态保护恢复资金“国家重点野生植物调查与监测”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 37.89 万元，执行数为 12.52 万元，项目绩效目标完成情况：通过调查，确定了烟台地区国家重点野生保护植物名录，并对上述物种进行监测，对部分重点苗木进行繁育，稳定了地区生物多样性，编制了技术报告。

12. 2023 年林业改革发展资金“2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂应用推广”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，项目绩效目标完成情况：通过建立 2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂技术示范林，开展注干防治剂技术培训等工作，松树死亡率控制在 2%以下，生态效益显著。

13. 2023 年林业草原生态保护恢复资金“野生玫瑰资源保护”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成对繁育的野生玫瑰苗木迁地保护，实现野生玫瑰种质资源保护和丰富地区种质的目的。

14. 提前下达 2025 年中央林业和自然灾害防治体系建设资金“连翘无公害生产技术示范推广”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 59 万元，执行数为 46.75 万元，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，连翘无公害生产技术得到大力推广，提升了连翘药材生产能力和药材品质，满足了国内外市场对连翘药材产品的生产要求，促进了烟台连翘产业的健康发展，增加了农民收入。完成：建立连翘苗木繁育圃 4.5 亩；营建示范基地 2 处，200 亩，辐射带动种植连翘 500 亩；举办培训班 2 次，培训各类人员 120 人次以上。

15. 提前下达 2025 年中央林业和自然灾害防治体系建设资金“林下道地黄精苗木繁育及高效栽培技术示范推广”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 59 万元，执行数为 47.6 万元，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推广生物量大、黄精多糖含量高、病虫害少的优良黄精种源，培育和壮大烟台地区黄精种植产业，促进黄精种植从传统栽培向绿色健康栽培转变，提高黄精品质和质量，增加了林农收入，

满足了市场需求。

16. 2025 年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金-“林下道地黄精苗木繁育及高效栽培技术示范推广”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 19 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，推广生物量大、黄精多糖含量高、病虫害少的优良黄精种源，培育和壮大烟台地区黄精种植产业，促进黄精种植从传统栽培向绿色健康栽培转变，提高黄精品质和质量，增加林农收入，满足了市场需求。

17. 2025 年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金-“连翘无公害生产技术示范推广”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 19 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，大力推广了连翘无公害生产技术，提升了连翘药材生产能力和药材品质，满足了国内外市场对连翘药材产品的生产要求，促进了烟台连翘产业的健康发展，农民收入显著增加。

2025 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）部门评价结果。

烟台市森林草原湿地沙化普查项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：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。

二十七、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

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）：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、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：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。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：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。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

四十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：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

自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	结转2023年有害生物普查和外来物种入侵普查	烟台市林业局	97.00	优
2	结转2023年全域绿化工程	烟台市林业局	90.00	优
3	结转2023年林长制等检查验收服务	烟台市林业局	100.00	优
4	市造林质量成效核查项目	烟台市林业局	99.86	优
5	森林督查和建设项目占用林地检查验收项目	烟台市林业局	99.87	优
6	古树名木修复项目	烟台市林业局	92.50	优
7	全域绿化工程项目	烟台市林业局	90.00	优
8	2023至2025年野生动植物资源普查	烟台市林业局	100.00	优
9	森林防火装备物资采购	烟台市林业局	100.00	优
10	市湿地保护与修复规划	烟台市林业局	94.61	优
11	结转2023年林草生态综合监测	烟台市林业局	100.00	优
12	2024年林草生态综合监测	烟台市林业局	99.93	优
13	视频会议室建设	烟台市林业局	99.47	优
14	办公设备购置	烟台市林业局	92.99	优
15	林业管理工作经费	烟台市林业局	99.14	优
16	实施公车统管费用	烟台市林业局	94.77	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
17	食用林产品质量安全监管	烟台市林业局	95.00	优
18	烟台市重点林区森林防火道路建设工程可行性研究报告	烟台市林业局	99.88	优
19	烟台市森林草原湿地沙化普查项目	烟台市林业局	96.44	优
20	烟台市古树名木保护修复项目	烟台市林业局	100.00	优
21	森林防火督导项目	烟台市林业局	98.30	优
22	2023年至2025年野生动植物资源普查	烟台市林业局	100.00	优
23	林业有害生物防控资金	烟台市林业局	92.83	优
24	市级防火储备库项目	烟台市林业局	98.51	优
25	2025年度林业行政执法及综合监测	烟台市林业局	92.27	优
26	烟台市林业发展规划	烟台市林业局	90.92	优
27	森林资源动态监测分析	烟台市林业局	90.00	优
28	2025年市级森林防火物资采购项目	烟台市林业局	90.21	优
29	科研仪器设备（设施）购置	烟台市森林资源监测保护服务中心	99.96	优
30	2023年烟台沿海防护林省级自然保护区生态补偿资金	烟台市森林资源监测保护服务中心	96.63	优
31	2022年自然保护区生态补偿资金	烟台市森林资源监测保护服务中心	93.39	优
32	2024年度自然保护区生态补偿资金	烟台市森林资源监测保护服务中心	94.43	优
33	森林资源监测保护工作经费	烟台市森林资源监测保护服务中心	98.56	优
34	办公设备购置	烟台市森林资源监测保护服务中心	0.00	差

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
35	实施公车统管费用	烟台市森林资源监测保护服务中心	95.21	优
36	基本户支出-科研项目等	烟台市森林资源监测保护服务中心	93.61	优
37	2025年省级环境污染防治资金（自然保护区生态补偿）	烟台市森林资源监测保护服务中心	93.03	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年至2025年野生动植物资源普查						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市林业局		
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	86.7	86.7	86.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	86.7	86.7	86.7			
		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			
		预算在289万之内，完成全市陆生野生动植物资源普查，摸清资源底数，为生物多样性保护提供依据。			该项目总预算为289万，其中2025年度预算86.7万元，在2023年、2024年普查基础上，开展补充调查，形成了陆生野生维管植物、陆生脊椎动物、陆生野生动植物调查报告和鸟类、植物、濒危野生动植物图鉴，调查数据和图鉴等可作为后续陆生野生动植物及生物多样性保护提供依据。			
	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	野生动植物资源普查费	≤86.7万	86.7万	15	15	
			专家咨询评审及出版费	≤48.62万元	48.62万	3	3	
			调查及数据处理费	≤38.08万元	38.08万	2	2	
	产出指标	数量指标	野生动植物资源普查报告	＝3本	3本	6	6	
			野生动植物资源普查图册	＝3册	3册	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	1	6	6	
			调查数据有效率	≥90%	0.9	6	6	
		时效指标	外业补充调查完成及时	2025年8月31日前	2025年8月30日完成	4	4	
			内业整理完成及时	2025年9月31日前	2025年9月30日完成	4	4	
			图集出版完成及时性	2025年11月31日前	2025年11月27日完成	4	4	
			项目完成验收及时	2025年11月31日前	2025年11月27日完成验收	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升群众野生动植物保护意识	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	为生物多样性保护提供数据支持	数据有效	数据有效	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各级业务科室满意度	调查结果满意度	0.9	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		烟台市古树名木保护修复项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市林业局		
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	30	30	29.99	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.99				
	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			
		2025年12月31日前完成8株目标古树的复壮修复工作。具体包括完成目标古树的的健康体检、生境检测等指标测定工作；出具目标古树的诊断意见，按照“一树一策”要求，制定目标古树保护修复方案；开展目标古树的复壮修复、监测数据采集工作；形成目标古树保护修复影像资料，有效维持古树周边生态平衡，提升群众古树名木保护意识。			项目于2025年12月31日前完成8株目标古树的复壮修复工作。具体包括完成目标古树的的健康体检、生境检测等指标测定工作；出具目标古树的诊断意见，按照“一树一策”要求，制定目标古树保护修复方案；开展目标古树的复壮修复、监测数据采集工作；形成目标古树保护修复影像资料，有效维持古树周边生态平衡，提升群众古树名木保护意识。			
	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	项目总成本控制	≤30万	29.99	10	10	
			古树名木修复费用	≤28万元	27.99	10	10	
			调查及数据处理费	≤2万元	2	5	5	
	产出指标	数量指标	修复目标古树数量	＝8株	8株	5	5	
			制定目标古树修复方案	＝8套	8套	5	5	
			形成年度目标古树修复影像资料	＝1套	1套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	1	10	10	
		时效指标	按期完成古树保护修复工作	2025年12月31日前完成	2025年7月完成验收	5	5	
			古树名木修复完成及时性	2025年8月31日前	2025年7月完成验收	5	5	
			项目验收及时性	2025年12月31日前	2025年7月完成验收	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众古树保护意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	维持古树周边生态平衡	有效改善	有效改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	0.9	5	5	
总分		100.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		森林资源监测保护工作经费						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	50	50	42.81	10	85.62%	8.56	
	其中：当年财政拨款	50	50	42.81				
	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			
		完成到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。			通过该项目实施，顺利完成了到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。			
	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	项目总成本控制	≤50万元	42.81	20	20	
	产出指标	数量指标	执行森林防火督查等工作人次	≥100人次	280人次	10	10	
			全年送科技下乡	≥4次	5次	5	5	
年度绩效指标	产出指标		沿海防护林省级自然保护区生态修复督导次数	≥12次	15次	5	5	
			质量指标	抽调人员出勤率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	相应工作按时完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	开展防火等工作对生态安全的促进	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送科技下乡等受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		98.56					
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:								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		越冬水鸟同步调查监测						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市林业局		
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	50	50	48	10	96.00%	9.6
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	50	50	48			
		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			
		初步摸清烟台市主要监测单元，越冬水鸟分布种类及数量，为下一步鸟类保护提供数据基础。			根据国家林草局、省自然资源厅、省野生动植物保护站统一部署和要求，在全市大沽夹河、五龙河、丁字湾、黄水河等区域设立监测单元，开展越冬水鸟同步调查监测，初步摸清烟台市越冬水鸟种类及数量，为下一步鸟类保护提供数据基础。			
	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	项目总成本控制	≤50万	48万	20	20	
	产出指标	数量指标	鸟类同步调查监测报告	=1本	1本	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2024年11月30日完成	2024年11月25日完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	对鸟类保护管理等业务满足程度	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	数据有效持续提供业务需求	有效持续	有效持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级主管部门满意度	≥90%	0.9	20	20	
总分			99.60					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东省烟台市森林火灾高风险区综合治理项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市林业局		
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	135.1	135.1	102.46	10	75.84%	7.58	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	135.1	135.1	102.46				
	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			
		完成森林防灭火机具装备采购及项目验收工作。			已完成313台森林防火风力灭火机装备采购及验收工作。			
	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	项目总成本控制	≤135万元	102.46万元	15	15	
	产出指标	数量指标	风力灭火机	313台	313台	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	15	15	
		时效指标	按时完成设备采购	2025年12月底前	2025年12月完成采购	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升防火基础设施建设能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	保护发展林业，保障生态安全	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分			97.58					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安可替代专项2025年中央基建投资						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市林业局		
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	19.21	4.3	10	22.38%	2.24
		其中：当年财政拨款	0	19.21	4.3			
		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			
		根据年初预算安排，市密码办和市大数据局提出的资金分配方案及市政府意见，用于安可替代专项2025年中央基建投资项目，完成安可替代设备采购。			按期完成安可设备替代专项设备采购及分配工作，有效提升了全员保密意识。			
	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	经济成本指标	≤19.2120万元	4.3	20	20	
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量*	31台	31台	20	20	
		质量指标	设备购置验收合格率*	95%	1	20	20	
		时效指标	采购完成及时率*	100%	1	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息安全程度	符合国家要求	符合国家要求	10	10	
			能耗降低水平	显著	显著	10	10	
总分			92.24					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		山东省烟台市林业有害生物防控建设项目初步设计方案编制项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市林业局		
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	50	23.39	10	46.78%	4.68	
	其中：当年财政拨款	0	50	23.39				
	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			
		完成山东省烟台市林业有害生物防控建设项目作业设计、验收报告以及审计核查工作。			完成山东省烟台市林业有害生物防控建设项目作业设计方案编制工作。			
	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	项目初步设计、验收审计等费用	≤50万元	23.39	15	15	
	产出指标	数量指标	完成项目初步设计方案	1套	1	15	15	
			完成验收报告	1套	0	5	0	山东省烟台市林业有害生物防控建设项目暂未完工，未进行验收。
	产出指标	质量指标	专家验收合格率	通过专家评审验收	通过专家评审验收	15	15	
质量指标			完成审计核查	通过审计核查	暂未开展审计核查	5	0	山东省烟台市林业有害生物防控建设项目暂未完工，不涉及审计。
年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2025年12月31日	预计2026年4月底前完工	5	2	山东省烟台市林业有害生物防控建设项目暂未完工，不涉及审计。9月30日，烟台市财政局《关于下达农业专项 2025年第一批中
			效益指标	生态效益指标	林业有害生物疫情预防、监测、除治能力	有效提升	有效提升	10
	可持续影响指标 <td>林业有害生物防治能力</td> <td>有效提升</td> <td>有效提升</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	林业有害生物防治能力		有效提升	有效提升	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度（%）	≥85%	90	10	10
总分			81.68					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度烟台市陆生野生动物动态监测项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市林业局		
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	45	44.5	10	98.89%	9.89
		其中：当年财政拨款	0	45	44.5			
		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			
		完成全市越冬水鸟调查监测、陆生野生动物动态监测，摸清越冬水鸟、陆生野生动物种类、分布情况以及分析栖息生境变化和数量变化关系，满足今后鸟类等野生动物保护管理工作业务需要。			完成全市越冬水鸟调查监测、陆生野生动物动态监测等外业调查工作，形成2025年度陆生野生动物动态监测报告，在去年基础上，补充完成越冬水鸟、陆生野生动物种类、分布情况以及分析栖息生境变化和数量变化数据。			
	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	项目总成本控制	≤45万	44.5万	20	20	
	产出指标	数量指标	陆生野生动物动态监测报告	=1本	1本	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	20	20	
		时效指标	项目完成时效	2025年11月30日完成	2025年11月27日完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	对野生动物保护管理等业务满足程度	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	数据有效持续提供业务需求	有效持续	有效持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级主管部门满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分			99.89					
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:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东省烟台市防火应急道路建设项目初步设计						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市林业局		
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	210	206.1	10	98.14%	9.81	
	其中：当年财政拨款	0	210	206.1				
	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			
		形成初步设计方案和概算报告，科学合理的确定防火道路建设规模、布局和投资额。			已完成初步设计方案和概算报告编制工作，科学合理的确定防火道路建设规模、布局和投资额。			
	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	中央基建投资控制额	210万元	206.1万元	15	15	
	产出指标	数量指标	形成初步设计方案和概算报告资料1套	1套	1套	15	15	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	1	15	15	
		时效指标	项目开工率（%）	2025年12月30日完成	2025年12月30日完成	15	15	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	工程区资源管护能力及条件	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度（%）	≥85%	0.9	10	10	
总分		99.81						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年林业草原生态保护-烟台市国家重点野生植物保护（紫椴）项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	30.11	30.11	14.34	10	47.63%	4.76	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	30.11	30.11	14.34				
	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			
		对山东省烟台地区野生紫椴生长情况进行监测，开展紫椴播种育苗工作，繁育野生紫椴植株7000株以上，为其野外回归做准备。			通过该项目实施，对山东省烟台地区野生紫椴生长情况进行监测；开展了紫椴播种育苗工作，繁育了野生紫椴植株7000株以上，为其野外回归做准备。			
	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	该项目投入成本	≤35万元	14.34万	20	20	
	产出指标	数量指标	苗木繁育数量	≥7000株	7200株	10	10	
			调查野生紫椴资源分布区	≈3个	3个	5	5	
收集种质数量			≥21份	21份	5	5		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	苗木繁育成活率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	项目验收时任务完成率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	种质资源保存	为紫椴栽培品种提供优质种质资源库，具有广阔	为紫椴栽培品种提供优质种质资源库，具有广阔	10	10	
		生态效益指标	水土保持、净化空气	得到明显改善	得到明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设地点群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.76						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央林改资金-森林质量精准提升抚育技术示范推广						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	34.23	34.23	6.57	10	19.19%	1.92
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	34.23	34.23	6.57			
		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			
		通过林业科技推广项目的实施，建设森林抚育标准化示范基地3处600亩，示范基地林木平均生长量高于对比样地5%，森林质量提升显著；举办技术培训班3次，培训各类人员150人次以上；辐射带动森林抚育面积3000亩。			通过林业科技推广项目的实施，建设森林抚育标准化示范基地3处600亩，示范基地林木平均生长量高于对比样地5%，森林质量提升显著；举办技术培训班3次，培训各类人员150人次以上；辐射带动森林抚育面积3000亩。			
	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	推广项目投入成本	≤62万元	6.57万	20	20	
	产出指标	数量指标	示范基地建设	3处	2处	10	10	
		质量指标	形成烟台市中幼龄林森林抚育技术规程	1套	1套	10	10	
				平均单木生长量	提升5%	提升5%	10	10
年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目期满完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2026年底前带动社会就业	≥3000人次	3000人次	10	10	
		生态效益指标	森林质量提升成效	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.92					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年林业改革发展资金“2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂应用推广”项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	3.87	3.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.87	3.87			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂技术示范林；开展注干防治剂技术培训			通过项目实施，建立2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂技术示范林，开展注干防治剂技术培训，松树死亡率控制在2%以下，生态效益显著。			
	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	培训费	≤2万	0	10	10	
			示范林建设费	≤48万	3.87万	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训技术人员	≥120人次	245人次	10	10	
			建立注干防治剂技术示范林	≥700亩	700亩	10	10	
	产出指标	质量指标	被保护树木病死率	≤2%	1.20%	10	10	
		时效指标	当年12月指标完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业	≥200人次	200人次	10	10	
		生态效益指标	涵养水源、净化环境、防风固沙	文字描述：生态效益明显	生态效益明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年林业草原生态保护恢复资金“野生玫瑰资源保护项目”						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	1	13.91	10.67	10	76.71%	7.67
		其中：当年财政拨款	0	12.91	10.55			
		上年结转资金	1	1	0.13			
		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			
		目标内容1野外调查野生玫瑰种质资源分布情况目标内容4繁育野生玫瑰20000株,目标内容3完成300株野生玫瑰的种质收集,目标内容2对野生玫瑰开展原地保护			通过该项目的实施，实现了既定目标：完成野外调查野生玫瑰种质资源分布情况；繁育野生玫瑰20000株；完成300株野生玫瑰的种质收集；对野生玫瑰开展了原地保护。			
	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	苗木繁育类费用	≤28万	10.67万	20	20	
	产出指标	数量指标	调查野生玫瑰烟台分布区	=2区	3区	10	10	
			收集种质数量	≥300株	375株	10	10	
	产出指标	质量指标	苗木繁育成活率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	项目验收查定时指标完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	种质资源保存	文字描述：奠定保护基础	奠定保护基础	10	10	
		生态效益指标	水土保持、净化空气	文字描述：有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.67					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年林业草原生态保护恢复资金“国家重点野生植物调查与监测”项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	3.75	37.89	12.52	10	33.04%	3.3
		其中：当年财政拨款	0	34.15	12.37			
		上年结转资金	3.75	3.75	0.15			
		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			
		通过调查确定烟台地区国家重点野生保护植物名录对上述物种进行年度监测,对部分重点苗木进行繁育，稳定地区生物多样性			通过调查，确定了烟台地区国家重点野生保护植物名录并对上述物种进行监测,对部分重点苗木进行繁育，稳定了地区生物多样性，编制了技术报告			
	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	苗木繁育费	≤10万	3.52万	5	5	
			委托业务费	≤20万	0	5	5	
			调查监测费	≤10万	3.5万	5	5	
			其他费用	≤20万	5.5万	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调查涉及区市	=15个	15个	10	10	
			繁育苗木种类	≥5类	7类	5	5	
			每个区市监测次数	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	市内重点野生植物调查监测全覆盖	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	发挥科研能力优势	发挥	发挥	5	5
	生态效益指标		涵养水源、净化环境	生态效益明显	生态效益明显	5	5	
	可持续发展影响指标		挽救濒危物种，生物多样性稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	基层林业部门满意度	≥95%	95%	10	10
	总分			93.30				

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:	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年林业改革发展资金“2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂应用推广”项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	0.43	0.43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.43	0.43			
		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			
		建立2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂技术示范林，并开展注干防治剂技术培训等工作			通过建立2.3%甲维盐松材线虫病注干防治剂技术示范林，开展注干防治剂技术培训等工作，松树死亡率控制在2%以下，生态效益显著。			
	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	药剂购置费	≤30万	0	10	10	
			委托业务费	≤2万	0.43万	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立注干防治剂技术示范林	≥300亩	500亩	15	15	
		质量指标	被保护树木病死率	≤2%	1.20%	15	15	
	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	带动当地就业	≥100人次	120人次	10	10
	生态效益指标		涵养水源、净化环境、防风固沙	生态效益明显	生态效益明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层林业部门满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年林业草原生态保护恢复资金“野生玫瑰资源保护”项目						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	2.5	2.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5			
		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			
		对繁育的野生玫瑰苗木进行迁地保护			通过该项目实施，完成对繁育的野生玫瑰苗木迁地保护，实现野生玫瑰种质资源保护和丰富地区种质的目的			
	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	苗木栽植费	≤5万	0万	10	10	
			苗木管理费	≤5万	2.5万	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	迁地保护区域	≥2个	3个	15	15	
		质量指标	苗木栽植成活率	≥85%	90%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目验收查定时指标完成率	=100%	100%	15	15	
		效益指标	社会效益指标	种质资源异地保存	奠定保护基础	奠定保护基础	10	10
	生态效益指标		水土保持、净化空气	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层林业部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2025年中央林业和自然灾害防治体系建设资金“连翘无公害生产技术示范推广”						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	59	46.75	10	79.24%	7.92
		其中：当年财政拨款	0	59	46.75			
		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			
		通过项目实施，大力推广连翘无公害生产技术，提升连翘药材生产能力和药材品质，满足国内外市场对连翘药材产品的生产要求，促进烟台连翘产业的健康发展，增加农民收入。具体目标为：1、建立连翘苗木繁育圃4.5亩。2、营建示范基地2处，150亩，辐射带动种植连翘500亩。3、举办培训班2次，培训各类人员120人次以上。			通过项目实施，连翘无公害生产技术得到大力推广，提升了连翘药材生产能力和药材品质，满足了国内外市场对连翘药材产品的生产要求，促进了烟台连翘产业的健康发展，增加了农民收入。完成：建立连翘苗木繁育圃4.5亩；营建示范基地2处，200亩，辐射带动种植连翘500亩；举办培训班2次，培训各类人员120人次以上。			
	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	折合每亩综合成本	≤3000元	2048元	20	20	
	产出指标	数量指标	苗木繁育圃面积	4.5亩	4.5亩	6	6	
示范基地面积			150亩	200亩	6	6		
辐射推广面积			500亩	500亩	6	6		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	技术培训人次	120人次	125人次	4	4	
			发表论文数量	1篇	0	2	0	2025-2027年项目，2026年发表
		质量指标	示范种植成活率	≥90%	92.50%	6	6	
	时效指标	项目于2027年12月底前完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保持水土、改善生态环境	可持续	可持续	10	10	
		可持续影响指标	林农掌握最新技术，连翘园持续稳产态势	持续	林农掌握最新技术，连翘园持续稳产态势	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.92					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2025年中央林业和自然灾害防治体系建设资金“林下道地黄精苗木繁育及高效栽培技术示范推广”						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	59	47.6	10	80.68%	8.07
		其中：当年财政拨款	0	59	47.6			
		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			
		通过项目实施，推广生物量大、黄精多糖含量高、病虫害少的优良黄精种源，培育和壮大烟台地区黄精种植产业，促进黄精种植从传统栽培向绿色健康栽培转变，提高黄精品质和质量，增加林农收入，满足市场需求。			通过项目实施，推广生物量大、黄精多糖含量高、病虫害少的优良黄精种源，培育和壮大烟台地区黄精种植产业，促进黄精种植从传统栽培向绿色健康栽培转变，提高黄精品质和质量，增加了林农收入，满足了市场需求。			
	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	折合每亩综合成本	≤3933元	3159.10元	20	20	
	产出指标	数量指标	苗木繁育圃数量	6亩	6亩	6	6	
示范基地面积			107亩	107亩	8	8		
辐射推广面积			500亩	500亩	4	4		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	技术培训人次	120人次	120人次	6	6	
			质量指标	示范种植成活率	≥90%	95%	6	6
		时效指标	项目于2027年12月底前完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保持水土、改善生态环境	可持续	可持续	10	10	
		可持续影响指标	林农掌握最新技术，连翘园持续稳产态势	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.07					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金“林下道地黄精苗木繁育及高效栽培技术示范推广”						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	19	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	19	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，推广生物量大、黄精多糖含量高、病虫害少的优良黄精种源，培育和壮大烟台地区黄精种植产业，促进黄精种植从传统栽培向绿色健康栽培转变，提高黄精品质和质量，增加林农收入，满足市场需求。			通过该项目实施，推广生物量大、黄精多糖含量高、病虫害少的优良黄精种源，培育和壮大烟台地区黄精种植产业，促进黄精种植从传统栽培向绿色健康栽培转变，提高黄精品质和质量，增加林农收入，满足了市场需求。			
	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	折合每亩综合成本	≤4222.20元	2644元	20	20	
	产出指标	数量指标	苗木繁育圃数量	2亩	2亩	10	10	
			示范基地面积	43亩	43亩	10	10	
		质量指标	示范种植成活率	≥90%	90%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目于2027年12月底前完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保持水土、改善生态环境	可持续	可持续	10	10	
		可持续影响指标	林农掌握最新技术，黄精园持续稳产态势	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金“连翘无公害生产技术示范推广”						
主管部门		烟台市林业局			实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心		
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	19	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	19	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，大力推广连翘无公害生产技术，提升连翘药材生产能力和药材品质，满足国内外市场对连翘药材产品的生产要求，促进烟台连翘产业的健康发展，增加农民收入。			通过该项目实施，大力推广了连翘无公害生产技术，提升了连翘药材生产能力和药材品质，满足了国内外市场对连翘药材产品的生产要求，促进了烟台连翘产业的健康发展，农民收入显著增加。			
	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	折合每亩综合成本	≤3800元	2048元	20	20	
	产出指标	数量指标	苗木繁育圃面积	1.5亩	1.5亩	8	8	
			示范基地面积	50亩	50亩	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	技术培训人次	500人次	510人次	6	6	2025-2027年项目，2026、2027两年继续培训
			质量指标	示范种植成活率	≥90%	92.50%	6	6
	产出指标	时效指标	项目于2027年12月底前完成率	100%	100%	10	10	
		效益指标	生态效益指标	保持水土、改善生态环境	可持续	可持续	10	10
	效益指标		可持续影响指标	林农掌握最新技术，连翘园持续稳产态势	持续	林农掌握最新技术，连翘园持续稳产态势	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025 年度烟台市森林草原湿地 沙化普查绩效评价报告

项目名称：2025年度烟台市森林草原湿地沙化普查

主管部门：烟台市林业局

委托评价部门：烟台市林业局

评价机构：山东华彬会计师事务所有限公司



二〇二六年五月

报告撰写说明

本报告中的数据来自项目评价期间烟台市林业局提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行开展非现场评价、现场评价、实地勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市林业局报送。未经烟台市林业局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

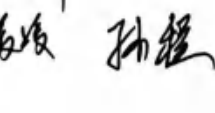
机构负责人：



主评人：



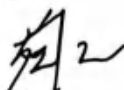
参评人：



质量控制：一级审核：



二级审核：



三级审核：



2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目

绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目		
实施单位：烟台市林业局		
2025年度预算资金安排	190.34万元	
其中：	当年财政拨款190.34万元	上年结转0万元（0%）
2025年度实际支出	122.5万元	
其中：	当年财政拨款122.5万元	上年结转0万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
（一）绩效目标 通过开展森林草原湿地沙化普查工作，构建“10年一次普查、年度动态监测”的森林草原湿地沙化综合调查监测体系，查清全市范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，沙化状况、沙化土地治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善“三调”一张图，为森林草原湿地管理、造林绿化适宜空间评估、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展以及沙化土地综合防治、推动林草事业高质量发展等工作开展提供基础数据。 （二）主要指标 成本指标：项目总成本≤190.34万元； 数量指标：图斑区划内业图斑检查数量≥98万个、图斑区划外业图斑检查数量≥4.9万个、地类对接图斑内业核查数量≥55.76万个、编制技术方案及报告编制数量11个； 质量指标：验收合格率=100%，成果核查通过率=100%，普查成果错误率≤0.5%； 时效指标：项目验收及时性100%、服务响应时效≤6小时； 效益指标：国土空间规划数据采纳率≥85%、普查发现生态问题整改率=100%、林草湿地沙化监测数据长效保管率=100%； 满意度指标：主管部门满意度≥95%。		
三、实施成效和主要经验做法		
（一）项目实施成效：完成全市森林、草原、湿地及沙化土地全要素普查，精准掌握资源数量、质量、结构及分布，厘清沙化类型、程度及治理现状；完成98万历史图斑、55.76万地类对接、5.33万外业核查，数据真实准确，形成全市统一权威资源底账，为生态保护、规划编制、沙化治理提供坚实数据支撑。 （二）主要经验做法：该项目构建了市、区两级联动的组织体系，明确了领导与执行层面的权责界面，通过定期调度与推进会议，能够系统性化解重点难点问题，为普查工作的高效、有序开展提供了坚实的组织保障。同时项目建立了覆盖作业全流程的“三级质控”体系，辅以详尽的技术规范与质控方案。其“内业100%核查、外业严格抽查”的组合策略，以及问题清单化、整改闭环化的管理，从流程设计上对数据的真实性、准确性与可靠性形成了有效制衡与保障。针对地类判定、图斑识别等重难点，联合自然资源、林业等部门建立常态化会商、联审机制，统一工作标准与成果口径，高效化解跨领域、跨区域问题，凝聚工作合力。		

四、发现的主要问题及有关建议			
(一) 主要问题 1. 付款未按约执行、履约存在偏差 2. 生态问题整改滞后，闭环管理落实不到位 (二) 有关建议 1. 严格履约付款流程，规范资金拨付管理 2. 抓实生态问题整改，健全闭环管理机制			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决 策	10	9.4	94%
过 程	15	13.29	88.58%
成 本	5	5	100%
产 出	40	40	100%
效 益	30	23	76.67%
合 计	100	90.69	90.69%
绩效评价得分：90.69分评价结果等级：优			

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标及指标	5
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的、评价对象和范围	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 ...	6
(三) 评价组织实施与评价方法	7
(四) 评价局限性	9
三、综合评价结论	9
(一) 综合评价结论	9
(二) 分区市评价得分及结论	9
(三) 绩效评价指标分析	10
四、实施成效和主要经验做法	12
(一) 项目实施成效	12
(二) 项目主要经验做法	13
五、发现的主要问题及原因分析	13
(一) 付款未按约执行，履约存在偏差	13
(二) 生态问题整改滞后，闭环管理落实不到位	14
六、相关建议	14
(一) 严格履约付款流程，规范资金拨付管理	14
(二) 抓实生态问题整改，健全闭环管理机制	14

2025年烟台市森林草原湿地沙化普查 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

（1）项目立项的环境和条件。

伴随着经济社会发展，全社会生态保护理念不断深化，林草、湿地、沙化土地调查监测的基础性作用愈发凸显。作为滨海城市，这类生态资源是烟台维系海陆生态平衡、守护区域生态安全、产出生态产品的关键支撑。为精准掌握全市生态资源现状，助力生态保护修复与规划管理工作落地，根据国家、省关于森林草原湿地荒漠化普查的工作安排，以及《自然资源部国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）、《山东省自然资源厅关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（鲁自然资字〔2024〕71号）文件精神，烟台市林业局启动实施森林草原湿地沙化土地普查项目。

（2）实施项目的目标和意义。

通过普查，全面解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善“三调”一张图，为森林草原湿地管理、造林绿化适宜

空间评估、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展以及沙化土地综合防治、推动林草事业高质量发展等提供基础数据。

2.项目内容。

（1）项目立项时间。

该项目为延续性项目，立项时间为2025年1月。

（2）项目批复单位。

烟台市森林草原湿地沙化普查项目批复单位为烟台市财政局。

（3）项目计划完成时间。

该项目计划完成时间为2025年12月31日。

（4）项目主要内容。

①编制方案和细则：编制《烟台市森林草原湿地沙化普查工作技术细则》及相关监理、质控方案。

②地类对接图斑内业核查：在国土调查云上，对部局下发的55.76万个不一致图斑进行全面细致的内业核查。

③图斑区划内业图斑检查：对烟台市往年林草生态综合监测数据库中涉及森林、草原、湿地和沙化土地的98万个图斑进行严谨的内业图斑检查。

④图斑区划外业图斑检查：按照5%的比例，对林草湿沙约4.9万个图斑进行实地的外业核查。

⑤成果汇总和数据分析：通过对森林草原湿地沙化普查数

据的分析评价，编制《烟台市森林草原湿地沙化资源》报告。

(5) 项目所在区域。

该项目所在区域为烟台市。

3.项目组织及管理。

(1) 组织架构。

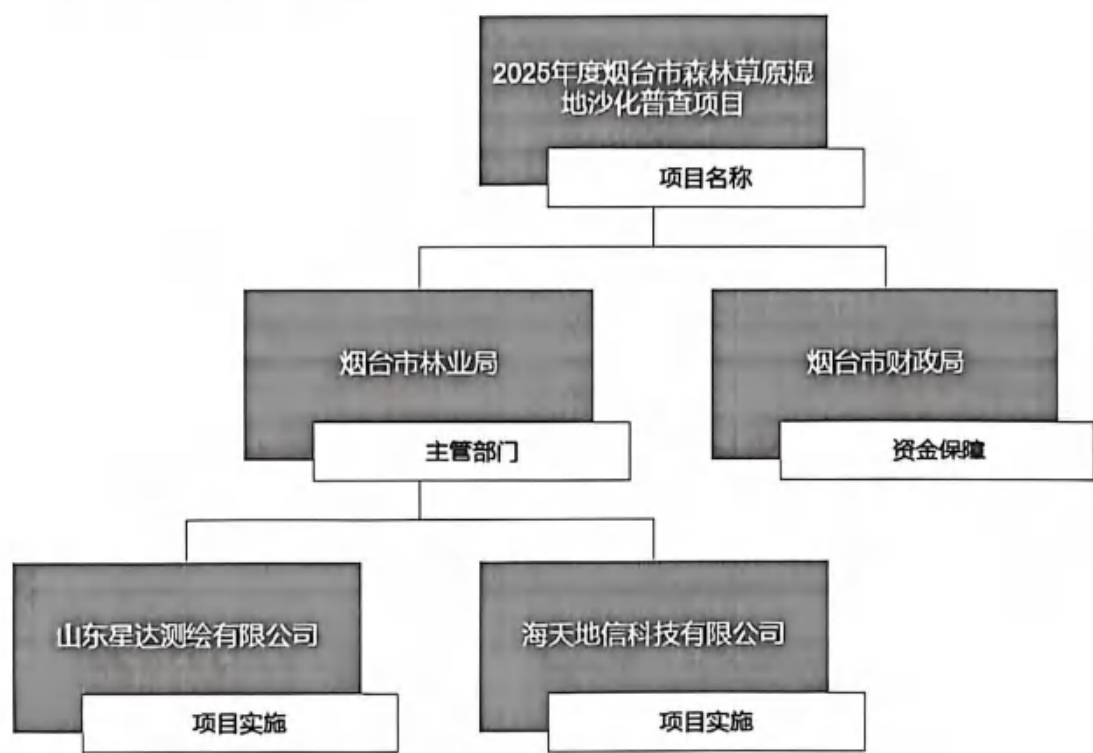


图1组织架构图

(2) 职责分工。

烟台市林业局：负责烟台市森林草原湿地沙化普查工作的统筹工作，组织招标确定实施单位；对实施过程进行监督，确保质量符合合同要求。

山东星达测绘有限公司、海天地信科技有限公司：中标单位，负责项目具体实施，其中，山东星达测绘有限公司负责协

助完成森林矢量标准地与样地调查、地类对接图斑内业检查汇总并协助通过国家及省级核查、指导蓬莱试点工作、开展典型乡镇区划检查，以及芝罘、福山、牟平等8区市的外业核查；海天地信科技有限公司承担编制市级监理与质量管控技术方案，为15个区市普查提供技术指导及培训答疑、内业图斑检查汇总、莱山、龙口等7区市外业核查、建立全市普查数据库、编制相关报告并出版《烟台市林草资源》等工作。

烟台市财政局：负责项目资金的审核批复，按规定程序拨付项目资金；负责资金管理和使用过程的监督检查。

（3）项目具体实施流程。

烟台市林业局通过招标选定山东星达测绘有限公司、海天地信科技有限公司为中标单位，依据政府采购相关法规签订合同；项目任务完成后，烟台市林业局组织验收，确认成果质量符合合同要求后出具验收意见。

（4）资金拨付流程。

林业局通过招标确定实施单位，依据政府采购相关规定签订合同，明确资金支付条款，验收合格后按照合同规定拨付资金。

4.项目预算及执行情况。

2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目预算金额为190.34万元，实际到位金额190.34万元，实际执行122.5万元，项目预算执行率64.36%。

（二）项目绩效目标及指标

通过开展森林草原湿地沙化普查工作，构建“10年一次普查、年度动态监测”的森林草原湿地沙化综合调查监测体系，查清全市范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，沙化状况、沙化土地治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善“三调”一张图，为森林草原湿地管理、造林绿化适宜空间评估、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展以及沙化土地综合防治、推动林草事业高质量发展等工作开展提供基础数据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。

通过对2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目进行绩效评价，深入了解项目实施及资金的管理和使用效率、效益状况。重点关注项目资金使用的合规性、项目成本控制的有效性 & 产出完成情况，对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，并提出针对性的改进措施，为下一步优化项目实施及资金支持提供重要依据。

2.评价对象与范围。

评价对象：本次评价对象为2025年度烟台市森林草原湿地沙化普查项目（190.34万元）的使用绩效。

评价范围：烟台市林业局1个单位，1个项目。

评价基准日：2025年12月31日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1. 评价思路。

我们按照现场评价的方式对项目从决策到效益发挥进行全过程评价。工作程序包含前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、档案归集与质量控制等四个阶段。

2. 评价重点。

按照资金管理使用和项目产出、效益两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立的合理性、绩效指标的明确性、目标与预算资金的匹配性等内容；

项目产出及效益方面，重点关注图斑核查、数据库建设、技术方案与报告编制等指标是否达标，核查成果是否通过验收、任务是否按期完成；同时深入评估项目在提升国土空间规划数据采纳率、普查生态问题整改率、林草湿地沙化监测数据长效保管率等方面的成效，并通过向林业主管部门发放满意度调查问卷，全面掌握其对项目实施的总体评价，综合反映项目实际成效。

3. 评价指标体系。

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和

部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，结合2025年烟台市财政局最新要求，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价，按决策、过程、成本、产出、效益五方面进行指标设计，根据相关政策文件和项目特点，逐级设计二级、三级指标，评价分值100分，指标数据来源于政策文件、业务档案、财务资料、访谈等。（具体指标体系详见附件1）。

4. 评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

（1）前期准备。接到市林业局委托之后，山东华彬会计师事务所有限公司迅速就该项目成立评价工作组，评价组在与市林业局充分沟通的基础上，进行资料收集、整理和分析工作，编制项目评价体系。

（2）组织实施。评价组通过全面收集资料，重点关注任务书指标完成情况，汇总发现的问题，记入评价工作底稿。评价组内沟通检查情况，形成评价初步结论，补充完善检查底稿并

形成问题汇总，出具评价报告初稿。

（3）提交评价报告。对评价项目进行全面分析总结的基础上，本着客观、公正的原则对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果，撰写评价报告初稿，并向委托方递交报告初稿，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等征求意见。根据论证意见，对评价报告进行修改和完善。向委托方递交正式评价报告。

（4）档案归集与质量控制。评价组实行项目负责人负责制，项目负责人对评价组质量控制制度的建立健全和执行承担最终责任，项目负责人对分派的业务的总体质量负责。在接受委托方指派时，评价组按照规定开展业务活动，在评价过程中对评价过程实施全方位的质量控制，具体包括真实性、规范性、科学性和合规性控制。结论明确后，我们将与本项目相关的文本、音视频、图片等资料移交专人保管，保管期限不低于10年。

2. 评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

（1）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部

门和地区工作管理情况进行比较。

（3）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

（四）评价局限性

绩效评价滞后性：事后绩效评价在时间上存在一定的滞后性，可能导致部分评价工作无法还原被评价对象当年的实际情况，从而影响评价的准确性和有效性。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目绩效评价得分90.69分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下：

表1项目绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1	决 策	10	9.4	94%
2	过 程	15	13.29	88.58%
3	成 本	5	5	100%
4	产 出	40	36	90%
5	效 益	30	23	76.67%
合 计		100	90.69	90.69%
绩效评价等级：			优	

（二）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目所在地为烟台市。

（三）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目决策指标分值10分，综合得分9.4分，得分率94%。

项目依据《自然资源部国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）和《山东省自然资源厅关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（鲁自然资字〔2024〕71号）等文件相关要求，开展森林草原湿地沙化普查项目。

该项目实施部门为烟台市林业局，项目立项与其“负责全市森林、草原（地）、湿地资源的保护修复和监督管理；负责全市各类自然保护地的监督管理；负责组织编制森林、草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施，推动全市林业和草原（湿地）领域科技发展”职责相符，属于部门履职所需。

该项目经过预算评审，测算依据充分，预算内容与实际工作任务高度匹配。

项目决策主要扣分情况：

项目设置了绩效目标，但部分指标细化不足。未围绕图斑区划内业图斑检查、地类对接图斑内业核查及图斑区划外业图斑检查进行设置。

2. 项目过程情况。

项目过程指标分值15分，综合得分13.29分，得分率88.58%。

项目年初预算190.34万元，实际批复资金190.34万元，资金到位率100%。

烟台市林业局制定了《烟台市林业局机关财务管理制度》《内控管理制度》《档案管理制度》《烟台市森林草原湿地沙化普查实施方案》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

经检查，各项工作严格按照管理制度执行，各项管理制度均有效执行。经对财务凭证及账目进行现场检查，会计核算规范有序，未发现资金使用存在不合规情况。

项目过程主要扣分情况：

项目预算资金190.34万元，实际支出122.5万元，预算执行率64.36%。

合同约定，合同生效后5个工作日内支付30%预付款，项目验收合格后支付70%尾款。经核查，未按合同约定支付款项。

3.项目成本控制情况。

项目成本指标分值5分，综合得分5分，得分率100%。

项目预算190.34万元，2025年中标合同金额为188.87万元，实际支出122.5万元，项目总成本在可控范围内，成本控制有效，未发现项目存在“敞口”风险。

4.项目产出情况。

项目产出指标分40分，综合得分40分，得分率为100%。

项目已完成往年林草生态综合监测数据库内98万个林草湿沙相关图斑核查，核查完成率100%。累计开展外业图斑检查

5.33万个，完成地类对接图斑内业核查55.76万个，各区县普查成果错误率均在0.5%以下，各项核查工作全部完成。

目前相关数据库已全部建成，涵盖烟台市森林矢量标准地与标准木、全域林草湿地类对接、林草湿沙化普查三类数据库。先后编制3项专项技术方案，同时完成8份普查成果、技术及质量核查类工作报告，普查成果通过国家核查验收。

5. 项目效益情况。

项目效益指标分值30分，综合得分23分，得分率为76.67%。

本次普查数据已作为国土空间规划、部门“十四五”规划编制的基础支撑数据，《耕地保护和国土绿化空间专项规划编制工作方案》文件中明确将2024年度国土变更调查及林草湿荒普查成果作为基础底图，数据全额采纳。同时林草湿地沙化监测相关数据与成果均严格依照档案管理规定规范存档保管，经对主管部门满意度调查，整体满意度达100%。

项目效益主要扣分情况：

普查过程中排查发现的林草湿沙领域生态问题暂未开展专项整改，问题处置未形成闭环管理。

四、实施成效和主要经验做法

（一）项目实施成效

完成全市森林、草原、湿地及沙化土地全要素普查，精准掌握资源数量、质量、结构及分布，厘清沙化类型、程度及治

理现状；完成98万历史图斑、55.76万地类对接、5.33万外业核查，数据真实准确，形成全市统一权威资源底账，为生态保护、规划编制、沙化治理提供坚实数据支撑。

（二）项目主要经验做法

该项目构建了市、区两级联动的组织体系，明确了领导与执行层面的权责界面，通过定期调度与推进会议，能够系统性化解重点难点问题，为普查工作的高效、有序开展提供了坚实的组织保障。同时项目建立了覆盖作业全流程的“三级质控”体系，辅以详尽的技术规范与质控方案。其“内业100%核查、外业严格抽查”的组合策略，以及问题清单化、整改闭环化的管理，从流程设计上对数据的真实性、准确性与可靠性形成了有效制衡与保障。针对地类判定、图斑识别等重难点，联合自然资源、林业等部门建立常态化会商、联审机制，统一工作标准与成果口径，高效化解跨领域、跨区域问题，凝聚工作合力。

五、发现的主要问题

（一）付款未按约执行，履约存在偏差

烟台市林业局通过招标确定山东星达测绘有限公司、海天地信科技有限公司为中标单位，合同明确约定，合同生效后5个工作日内支付30%预付款，项目验收合格后支付70%尾款。截至绩效评价日，山东星达测绘有限公司支付72万元，海天地信科技有限公司支付50.5万元，项目未按合同约定支付款项。

（二）生态问题整改滞后，闭环管理落实不到位

普查过程中排查发现的林草湿沙领域生态问题暂未开展专项整改，问题处置未形成闭环管理。

六、相关建议

（一）严格履约付款流程，规范资金拨付管理

建议烟台市林业局严格对照招投标及合同约定，规范项目资金拨付流程。明确专人负责资金管理，严格把控预付款、尾款的支付时限与比例，在合同生效、项目验收等关键节点及时足额完成款项拨付。同时，建立健全资金拨付台账，常态化核对合同约定与实际付款情况，压实履约责任，规范资金管理，维护合同履约的严肃性与规范性。

（二）抓实生态问题整改，健全闭环管理机制

建议项目单位全面梳理普查发现的各类生态问题，建立问题整改清单，明确整改措施、责任人和整改时限。常态化跟踪整改进度，做好问题排查、整改落实、复核验收全流程工作，健全问题处置闭环管理机制，切实提升林草湿沙生态保护整改成效。

附件：1. 2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目绩效评价
指标体系

2. 2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目绩效评

价指标得分情况表

3.问题清单

4.项目评价情况汇总表

5.项目评价结果汇总表

6.修正后的项目支出绩效目标表

7. 2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目绩效评价人员投入及分工

山东华彬会计师事务所有限公司
2026年5月



附件1

2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.4分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。
	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；不具有相关性，每项扣0.2分，扣完为止。 ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目金额或资金量相匹配得0.5分，否则按比例扣分。
		绩效指标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细	①绩效目标在成本、数量、质量、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得0.5分，有一项不够细化、具体，扣除0.2分、扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准
过程 (15分)	资金投入 (4分)			化情况	(0.5分)。 ②绩效目标在成本、数量、质量、时效、效益五方面都进行了量化,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分,有一方面不够量化、可行,扣除0.2分,扣完为止(0.5分)。
		预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证,预算内容与项目工作内容完全相符,得1分,否则不得分(1分); ②预算额度测算依据充分,按照标准编制,预算确定的项目投融资额或资金量与工作任务相匹配得1分,否则不得分(1分)。
		资金分配合理性	2	资金分配是否有相关依据,分配是否合理。	①资金分配有相关依据或者分配方法(1分) ②分配因素考虑全面、合理(1分)。
		资金到位率	1	资金到位率=实际到位资金/预算资金*100%;	资金到位率达到100%得满分,预算执行率每降低1%,扣除权重分的2%,扣完为止。
	资金管理 (7分)	预算执行率	2	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%;实际支出资金=支出总额-不合规支出。	预算执行率达到100%得满分,预算执行率每降低1%,扣除权重分的2%,扣完为止。
		资金使用合规性	4	考核项目单位对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定;支出审批、调整手续是否完整。资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	①财务处理的规范性,资金支出合规得满分;每项出现一处不合规的问题,扣1分,扣完为止。 ②若发现存在截留、挤占问题,扣3分。 ③若发现存在挪用、虚列支出等情况扣4分;
		管理制度健全性	4	考察项目单位管理制度是否健全可行,是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度、业务管理制度都健全可行,合法合规(4分); ②有一项不符合,扣1分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施是否符合相关管理规定，是否按照管理制度约定执行，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 以上评分项符合得满分，每发现一项未按制度执行扣0.5分，扣完为止。
成本 (5分)	产出成本 (5分)	项目支出总成本	5	项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	①项目总成本控制在预算范围内的，得满分。 ②每超成本1000元，扣1分，扣完为止。
产出 (40分)	产出数量 (18分)	图斑区划内业图斑检查数量	4	对往年林草生态综合监测数据库中有98万个涉及森林、草原、湿地和沙化土地的图斑进行评价。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。
		图斑区划外业图斑检查数量	4	对外业核查林草湿沙图斑数量的5%，约4.9万个图斑数量进行评价。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。
		地类对接图斑内业检查数量	4	考核在国土调查云上对55.76万个图斑进行内业核查数量的完成情况 况进行评价。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。
		数据库建设数量	3	对烟台市森林矢量标准地和标准木数据库、烟台市全市森林草原湿地地类对接数据库及烟台市全市森林草原湿地沙化普查数据库等建设完成情况进行评价。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。
		编制技术方案及报告数量	3	对编制3个技术方案及8个报告的完成情况进行评价。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。
		验收合格率	4	对数据库、技术方案及报告等验收手续是否完整、合格进行评价。	手续完整得满分，每发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。
	产出质量 (12分)				

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准
		成果核查通过率	4	考核普查成果是否通过国家、省级核查验收。	通过国家核查得满分，通过省级核查得2分，未通过不得分。
		普查成果错误率	4	考核存在错误的图斑数量占总抽查图斑数量的比例。	错误率 $\leq 0.5\%$ 得满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
		项目验收及时性	5	考核项目是否按照合同相关约定验收。	验收及时得满分，每延迟一天扣0.5分，扣完为止。
		服务响应时效	5	考核是否在接到问题反馈后立即响应，6小时内到场。	在规定时间内响应得满分，每发现一次延迟扣0.5分，扣完为止。
	社会效益 (16分)	国土空间规划数据采纳率	8	考核市、县级国土空间、部门“十四五”规划正式引用普查数据的比例。	数据采纳率 $\geq 85\%$ 得满分，每降低1%，扣2分，扣完为止。
		普查发现生态问题整改率	8	考核普查排查出的林草湿沙生态问题，完成整改的数量占总问题数比例。	根据整改率*分值得分，整改率=整改问题总数/考核普查排查出的林草湿沙生态问题总数。
效益 (30分)	可持续影响 指标 (8分)	林草湿地沙化监测数据长效保管率	8	考核林草湿地沙化监测数据以及监测结果是否按照档案管理制度进行长效保管。	林草湿地沙化监测数据以及监测结果按照档案管理制度保存年限有关限定年限进行有效保管的，得满分，否则不得分。
	满意度 (6分)	主管部门满意度	6	考核普查数据使用部门的满意度情况。	满意度在90%以上，得满分，每降低1%，扣1分，扣完为止。
	合 计		100		

附件2

2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	分数	评分依据（扣分、得分情况）
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	2	根据《自然资源部国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）和《山东省自然资源厅关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（鲁自然资字〔2024〕71号）等文件相关要求，为统筹构建10年一次普查、年度动态监测的森林草原湿地荒漠化综合调查监测体系，烟台市林业局积极响应并开展森林草原湿地沙化普查项目。 该项目实施部门为烟台市林业局，其具体职能包括但不限于：贯彻执行森林、草原（地）、湿地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施；负责全市森林、草原（地）、湿地资源的保护和监督管理；负责全市各类自然保护地的监督管理；承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于森林、草原（地）、湿地和陆生野生动物资源保护的方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实等。 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	2	2	
	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性	1	1	项目单位绩效目标为：通过开展森林草原湿地沙化普查工作，构建“10年一次普查、年度动态监测”的森林草原湿地沙化综合调查监测体系，查清全市范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，沙化状况、沙化土地治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善

一级指标	二级指标	三级指标	分值	分数	评分依据（扣分、得分情况）
过程 (15分)					“三调”一张图，为森林草原湿地管理、造林绿化适宜空间评估、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展以及沙化土地综合防治、推动林草事业高质量发展等工作开展提供基础数据。
		绩效指标明确性	1	0.4	未围绕图斑区划内业检查、地类对接内业核查、图斑区划外业检查等核心关键工作设置对应绩效指标，指标未细化、量化。
		预算编制科学性	2	2	林业局提供了预算编制及预算评审报告，额度测算根据编制方案和细则、地类对接图斑内业检查、图斑区划内业图斑检查、图斑区划外业图斑检查、省级核查对接工作及成果汇总和数据分折等进行编制，预算额度测算依据充分，预算内容和工作任务相匹配。
		资金分配合理性	2	2	烟台市财政局下达（烟财预指（2025）0001号）指标文件，下达预算190.34万元，用于2025年度烟台市森林草原湿地沙化普查项目，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。
	资金管理 (7分)	资金到位率	1	1	年初预算190.34万元，实际批复资金190.34万元，资金到位率100%。
		预算执行率	2	1.29	项目预算资金190.34万元，实际支出122.5万元，预算执行率64.36%。
		资金使用合规性	4	3	烟台市林业局通过招标确定山东星达测绘有限公司、海天地信科技有限公司为中标单位，合同明确约定，合同生效后5个工作日内支付30%预付款，项目验收合格后支付70%尾款。截至绩效评价日，山东星达测绘有限公司支付72万元，海天地信科技有限公司支付50.5万元，项目未按合同约定支付款项。
		管理制度健全性	4	4	烟台市林业局制定了《烟台市林业局机关财务管理制度》《内控管理制度》《档案管理制度》等制度，并与中标单位山东星达测绘有限公司、海天地信科技有限公司签订了烟台市森林草原湿地沙化普查项目的政府采购合同，同时提供了烟台市森林草原湿地沙化普查实施方案，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
	组织实施 (8分)	制度执行有效性	4	4	该项目实施遵守《烟台市森林草原湿地沙化普查实施方案》和《烟台市林业局机关财务管理制度》等相关管理规定；林业局与项目单位签订的合同以及验收报告等资料齐全，项目由林业局委托第三方进行具体实施并进行

一级指标	二级指标	三级指标	分值	分数	评分依据（扣分、得分情况）
					项目验收，制度执行有效。
成本 (5分)	产出成本 (5分)	项目支出总成本	5	5	项目申请资金190.34万元，2025年中标合同约定金额为188.87万元，实际执行资金122.5万元，项目总成本在可控范围内，成本控制有效，未发现项目存在“敞口”风险。
产出 (40分)	产出数量 (18分)	图斑区划内业图斑检查数量	4	4	经查看林草湿荒普查“图斑区划”市级核查记录表，共对98.71万个图斑进行了检查，完成率100%。
		图斑区划外业图斑检查数量	4	4	共检查了5.33万个图斑，其中第一轮检查了2.5万个，第二轮检查了2.69万个，第三轮检查了0.14万个。
		地类对接图斑内业核查数量	4	4	经检查，林业局对55.76万个图斑进行了业内核查。
		数据库建设数量	3	3	经检查，数据库建设已完成，包括烟台市森林矢量标准地和标准木数据库、烟台市全市森林草原湿地地类对接数据库及烟台市全市森林草原湿地沙化普查数据库。
		编制技术方案及报告数量	3	3	编制了3个技术方案，包括2024年林草湿沙普查图斑调查评价市级质量管控技术方法、烟台市林草湿地类对接工作市级监理技术方案、烟台市林草湿沙普查图斑调查工作市级监理技术方案。
					编制了烟台市2024年森林草原湿地地类对接工作成果报告、烟台市2024年森林草原湿地普查和沙化调查评价成果、烟台市林草湿普查图斑调查外业核查报告、烟台市林草湿普查图斑调查外业质量检查报告、烟台市森林草原湿地地类对接技术工作报告、烟台市森林草原湿地沙化普查图斑调查技术工作报告、烟台市森林草原湿地沙化普查图斑调查市级质量检查报告等8个报告。
产出质量 (12分)		验收合格率	4	4	项目于2025年11月10日验收通过，并提供了验收报告、履约验收书以及相关科室人员签字。
		成果核查通过率	4	4	2025年9月16日，《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于启用2024年度全国国土变更调查和全国森林草原湿地荒漠化普查成果的通告》：查清全国森林草原湿地资源，荒漠化、沙化、石漠化土地及2024年度国土利用现状变化情况，形成了各级自然资源和林草主管部门共建、共

一级指标	二级指标	三级指标	分值	分数	评分依据（扣分、得分情况）
效益 (30分)					认、共享、共用的变更调查和林草湿荒普查成果。
		普查成果错误率	4	4	经检查，烟台市各区县普查成果错误率在0.5%以下。
		项目验收及时性	5	5	经检查，项目按照合同约定时间验收，验收及时。
	产出时效 (10分)	服务响应时效	5	5	在项目实施期间，中标单位分别派遣一名技术人员在市局驻点办公，实时解决问题。
	社会效益 (16分)	国土空间规划数据采纳率	7	7	普查数据作为国土空间规划，部门“十四五”规划等规划的基础数据，如《耕地保护和国土绿化空间专项规划编制工作方案》中明确以2024年度国土变更调查和林草湿荒普查结果为基础底图，数据采纳率100%。
		普查发现生态问题整改率	7	0	普查过程中排查发现的林草湿沙领域生态问题暂未开展专项整改，问题处置未形成闭环管理。
		林草湿地沙化监测数据长效管护率	8	8	经现场检查，林草湿地沙化监测数据以及监测结果已按照档案管理制度有关规定进行保管。
	可持续影响指标 (8分)	主管部门满意度	8	8	通过对主管部门进行满意度调查，总体满意度为100%。
	满意度 (6分)				
	合 计		100	90.69	

附件3

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	具体问题描述
项目决策存在问题	1	烟台市林业局	未围绕图斑区划内业检查、地类对接内业核查、图斑区划外业检查等核心关键工作设置对应绩效指标，指标未细化、量化。
项目过程存在的问题	2	烟台市林业局	项目预算资金190.34万元，实际支出122.5万元，预算执行率64.36%。
	3	烟台市林业局	烟台市林业局通过招标确定山东星达测绘有限公司、海天地信科技有限公司为中标单位，合同明确约定，合同生效后5个工作日内支付30%预付款，项目验收合格后支付70%尾款。截至绩效评价日，山东星达测绘有限公司支付72万元，海天地信科技有限公司支付50.5万元，项目未按合同约定支付款项。
项目效益存在的问题	4	烟台市林业局	普查过程中排查发现的林草湿沙领域生态问题暂未开展专项整改，问题处置未形成闭环管理。

附件4

项目评价情况汇总表

项目名称	2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目
项目（预算）主管部门	烟台市林业局
资金预算金额（万元）	190.34万元
资金涉及区市个数	1
项目个数	1
现场评价项目	1
现场评价项目预算金额（万元）	190.34万元
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2025年12月31日
项目实际完成时间	2025年12月31日
截至2025年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
市级资金到位率	100%
截至2025年底资金支出进度	64.36%
截至评价基准日资金支出进度	64.36%

附件5

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
1	2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目	190.34	190.34	122.5	64.36%	90.69	优	1.付款未按约执行，履约存在偏差 2.生态问题整改滞后，闭环管理落实不到位	1.严格履约付款流程，规范资金拨付管理 2.抓实生态问题整改，健全闭环管理机制	烟台市林业局

附件6

修正后的项目支出绩效目标表

项目名称		2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目		
主管部门		烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190.34	
		其中: 财政拨款	190.34	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标		通过开展森林草原湿地沙化普查工作, 构建“10年一次普查、年度动态监测”的森林草原湿地沙化综合调查监测体系, 查清全市范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况, 沙化状况、沙化土地治理情况, 进一步丰富自然资源调查成果, 深化完善“三调”一张图, 为森林草原湿地管理、造林绿化适宜空间评估、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展以及沙化土地综合防治、推动林草事业高质量发展等工作开展提供基础数据。		
绩效 指标	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	项目总成本	≤190.34万元
			烟台市森林草原湿地沙化普查基础包成本	≤80.15万元
			烟台市森林草原湿地沙化普查核心包成本	≤110.19万元
	产出指标	数量指标	图斑区划内业图斑检查数量	≥98万个
			图斑区划外业图斑检查数量	≥4.9万个
			地类对接图斑内业核查数量	≥55.76万个
			数据库建设数量	3个
			编制技术方案及报告数量	11个
		质量指标	验收合格率	=100%
			成果核查通过率	=100%
		时效指标	服务响应时效	≤6小时
			按期完成工作	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	国土空间规划数据采纳率	≥85%
			普查发现生态问题整改率	100%
		可持续影响指标	林草湿地沙化监测数据长效保管率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%

附件7

2025年烟台市森林草原湿地沙化普查项目
绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	职务	职称	职责分工
1	孙春华	项目负责人	高级会计师	项目复核、项目主评
2	蔡安民	项目复核人	审计师	项目复核
3	张媛媛	项目经理	会计师	现场/非现场评价
4	孙 程	项目助理	助理会计师	现场/非现场评价
5	韩 旭	项目助理	会计师	现场/非现场评价
6	殷 宇	项目助理	助理会计师	现场/非现场评价



营业执照

(副本)

2-1

统一社会信用代码
91370600764841328Y

扫描二维码
可下载电子营业执照
或查验真伪
国家企业信用信息公示系统
网址: <http://sd.gsxt.gov.cn>



名称 山东华彬会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 蔡安民

注册资本 叁佰万元整
成立日期 2004年07月27日

住所 山东省烟台莱芝莱区二马路155号冠口大厦605室

经营范围 许可项目:注册会计师业务,代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:工程造价咨询业务,税务服务,资产评估,企业管理咨询,企业信用调查和评估,企业信用管理咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2023年07月03日