

**2022 年度
阳谷县林业综合服务中心
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

1. 承担林业技术研究与推广工作，为全县造林、营林提供技术服务工作。

2. 承担林草种苗、花卉、果树生产和良种选育及林木种质资源调查研究工作；开展林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训等工作；承担与林业科学技术研究机构的合作共建工作。

3. 为全县古树名木、珍贵树木管理、保护等工作提供服务和技术监督。

4. 为林业有害生物疫情监测、防控等工作提供服务和技术监督。

5. 开展陆生野生动植物救助，为陆生野生动植物检疫、疫源疫病监测等工作提供服务和技术监督。

6. 为全县国有林场、苗圃、湿地等林草资源保护、培育和开发利用提供服务和技术监督。

7. 为全县植树种草等生物措施防止水土流失和防沙治沙工作提供服务和技术监督。

8. 为全县林草资源监测、沙漠化监测、林草生产安全等工作提供服务和技术监督。

9. 为全县木材、林草种苗、花卉、林草产品等产业发展提供服务和技术监督。

10. 为全县食用林产品安全生产、林业自然灾害恢复重建等工作提供服务和技术监督。

11. 承担中心机关及直属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：（一）办公室。（二）人事科（挂党群工作科牌子）。（三）财务科。（四）林业技术推广站。（五）种苗站。（六）果树站。（七）林业科学研究科所。（八）林业有害生物测报站。（九）野生动植物保护站。（十）场圃站。（十一）湿地站。（十二）森林资源监测站。（十三）林业产业站。（十四）食用林产品检测站。（十五）防灾服务站。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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	1,394.14	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	144.01
	9		九、卫生健康支出	40	30.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,008.41
	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	
	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	157.62
	19		十九、住房保障支出	50	53.12
	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	1,394.14	本年支出合计	58	1,394.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,394.14	总计	62	1,394.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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		1,394.14	1,394.14					
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01					
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01					
2080502	事业单位离退休	68.87	68.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14					
210	卫生健康支出	30.98	30.98					
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98					
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98					
213	农林水支出	1,008.41	1,008.41					
21302	林业和草原	1,008.41	1,008.41					
2130201	行政运行	942.43	942.43					
2130204	事业机构	4.20	4.20					
2130207	森林资源管理	61.78	61.78					
220	自然资源海洋气象等支出	157.62	157.62					
22001	自然资源事务	151.37	151.37					
2200150	事业运行	151.37	151.37					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6.26	6.26					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6.26	6.26					
221	住房保障支出	53.12	53.12					

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							
22102	住房改革支出	53.12	53.12					
2210201	住房公积金	53.12	53.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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		1,394.14	1,326.11	68.04			
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01				
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01				
2080502	事业单位离退休	68.87	68.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14				
210	卫生健康支出	30.98	30.98				
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98				
213	农林水支出	1,008.41	946.63	61.78			
21302	林业和草原	1,008.41	946.63	61.78			
2130201	行政运行	942.43	942.43				
2130204	事业单位	4.20	4.20				
2130207	森林资源管理	61.78		61.78			
220	自然资源海洋气象等支出	157.62	151.37	6.26			
22001	自然资源事务	151.37	151.37				
2200150	事业运行	151.37	151.37				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6.26		6.26			

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						
2209999	其他自然资源海洋气象 等支出	6.26		6.26			
221	住房保障支出	53.12	53.12				
22102	住房改革支出	53.12	53.12				
2210201	住房公积金	53.12	53.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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	1,394.14	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	144.01	144.01		
	9		九、卫生健康支出	41	30.98	30.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,008.41	1,008.41		
	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				
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	157.62	157.62		
	19		十九、住房保障支出	51	53.12	53.12		
	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	1,394.14	本年支出合计	59	1,394.14	1,394.14		
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	1,394.14	总计	64	1,394.14	1,394.14		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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		1,394.14	1,326.11	68.04
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01	
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01	
2080502	事业单位离退休	68.87	68.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	
210	卫生健康支出	30.98	30.98	
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	
213	农林水支出	1,008.41	946.63	61.78
21302	林业和草原	1,008.41	946.63	61.78
2130201	行政运行	942.43	942.43	
2130204	事业机构	4.20	4.20	
2130207	森林资源管理	61.78		61.78
220	自然资源海洋气象等支出	157.62	151.37	6.26
22001	自然资源事务	151.37	151.37	
2200150	事业运行	151.37	151.37	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6.26		6.26
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6.26		6.26
221	住房保障支出	53.12	53.12	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	53.12	53.12	
2210201	住房公积金	53.12	53.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,177.58	302	商品和服务支出	38.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.69	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	129.53	30205	水费	0.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30208	取暖费	6.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	295.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.37	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,287.68	公用经费合计					38.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

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
2.38		1.86		1.86	0.51	2.38		1.86		1.86	0.51

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

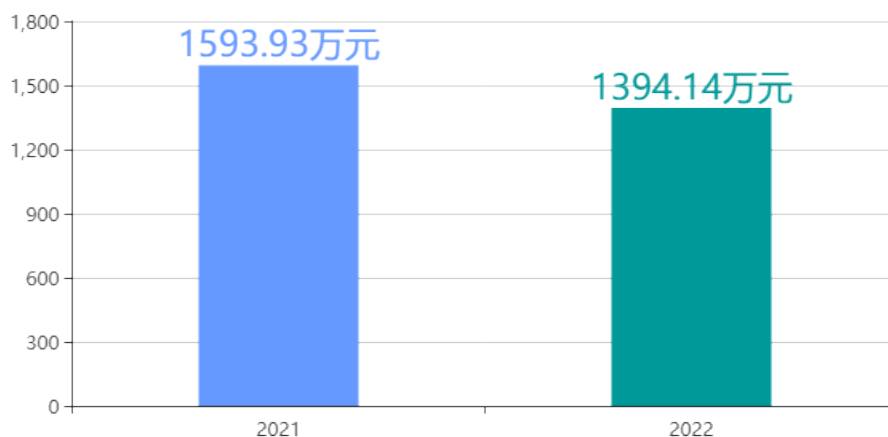
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,394.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 199.79 万元，下降 12.53%。主要是人员经费增加，同时项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



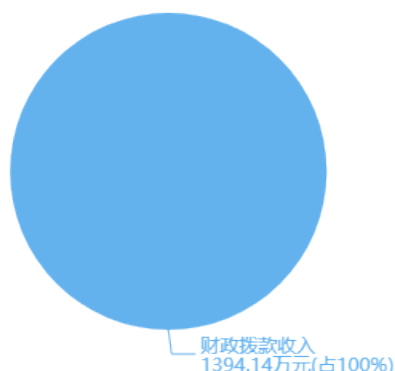
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,394.14 万元，其中：财政拨款收入 1,394.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,394.14 万元。与 2021 年度相比，增加 22.12 万元，增长 1.61%。主要是人员工资增长，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

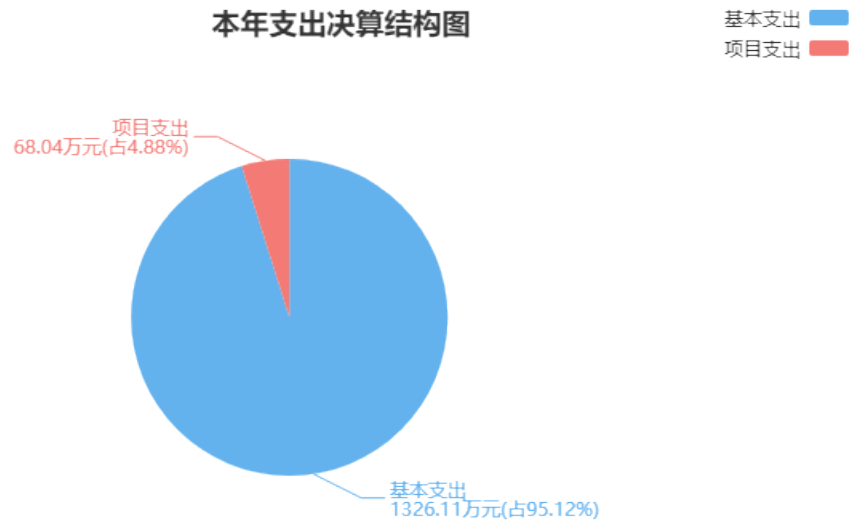
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,394.14 万元，其中：基本支出 1,326.11 万元，占 95.12%；项目支出 68.04 万元，占 4.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,326.11 万元。与 2021 年度相比，增加 200.01 万元，增长 17.76%。主要是人员工资增长，人员经费增加。

2、项目支出 68.04 万元。与 2021 年度相比，减少 399.79 万元，下降 85.46%。主要是本年度部分项目完成支付减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

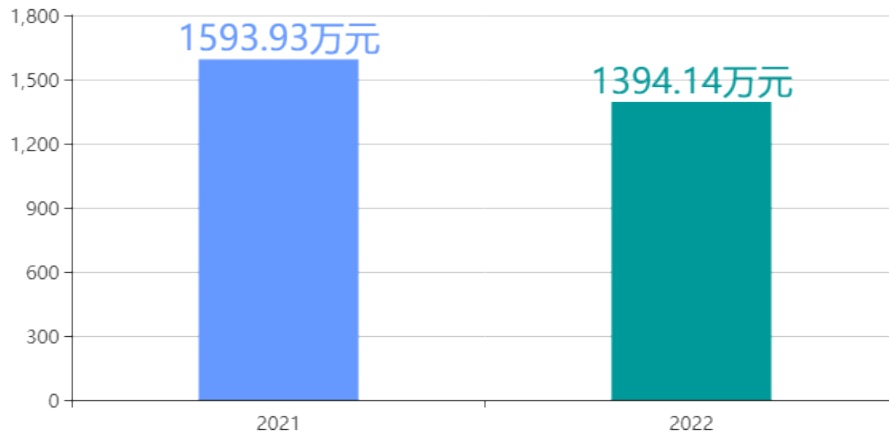
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,394.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.79 万元，下降 12.53%。主要是人员经费增加，同时项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

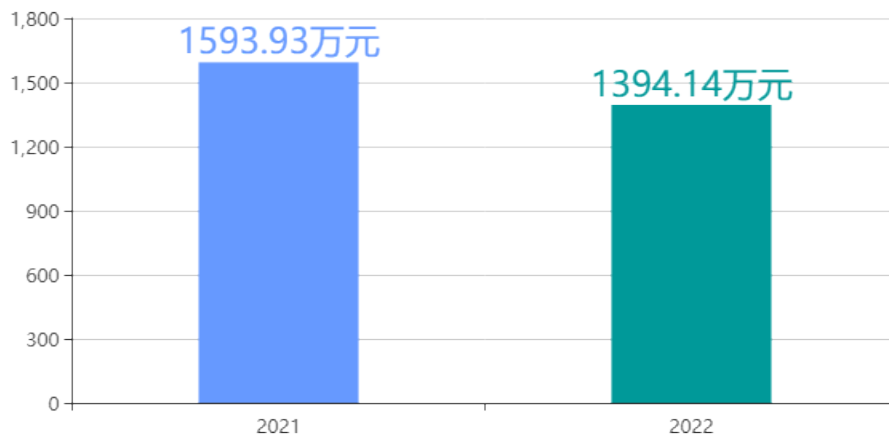


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,394.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.79 万元，下降 12.53%。主要是人员经费增加，同时项目支出减少。

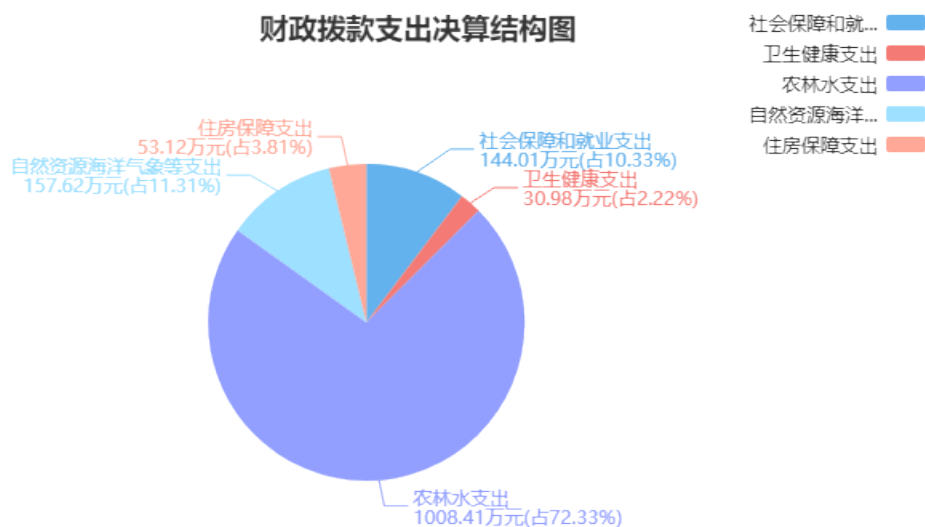
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,394.14 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 144.01 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 30.98 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 1,008.41 万元，占 72.33%；自然资源海洋气象等（类）支出 157.62 万元，占 11.31%；住房保障（类）支出 53.12 万元，占 3.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,416.83 万元，支出决算为 1,394.14 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目完成支付减少。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 68.87 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 75.14 万元，支出决算为 75.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 853.61 万元，支出决算为 942.43 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，人员经费支出增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 195.91 万元，支出决算为 61.78 万元，完成年初预算的 31.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目完成支付减少。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的项目资金支出，未在本级预算。

8、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的项目资金，未在本级预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.12 万元，支出决算为 53.12 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,326.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,287.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，与 2022 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 2022 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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，与 2022 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，2022 年阳谷县林业综合服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的保险、加油、运行维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县林业综合服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.51 万元，主要用于按照要求迎接省厅、市局等上级的检查、督导接待工作，共计接待 7 批次、59 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

2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 570.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目等 1 个项

目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 240 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县林业综合服务中心本级 2022 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，部分项目支付率需进一步提高，今后将加强预算绩效管理工作，提高项目效能。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“2022 年赵王河林场经营管理项目”、“2021 年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作”、“2022 年阳谷县林长制工作项目”等 11 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年赵王河林场经营管理项目绩效自评综述：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 19.91 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了营林抚育数量 550 亩，监控安装数量 10 套，运维车辆数量 1 辆，营林抚育完成率 $\geq 95\%$ ，监控使用率 $\geq 90\%$ ，资金使用合规率 100%，营林及时率 100%，运行总成本 19.91 万元，有效保障林场运行，林场职工满意度 90%。

2. 2021 年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作项目绩效自评综述：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 28.9 万元，执行数为 28.9

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成督查次数 1 次，完成任务数量 100%，验收次数 1 次，监测覆盖率 100%，任务合格率 100%，资金使用合规率 100%，委托业务费 28.9 万元，有效改善可持续发展，有效保障生态安全，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 2022 年阳谷县林长制工作项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：督查次数 4 次，巡查次数 4 次，宣传活动次数 2 次，业务培训次数 2 次，考核指标完成度 90%，资金使用合规率 100%，培训学时 16 学时，任务完成及时率 100%，办公费 1 万元，外业工作经费 3 万元，培训费 5 万元，宣传费 1 万元，有效改善可持续发展，有效保护生态安全，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 2022 年阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽、春尺蠖）防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目防治面积 2.6 万亩，外业调查次数 1 次，市场调查次数 1 次，百叶虫口数 ≤ 50 头，叶片保存率 $\geq 90\%$ ，虫株率 $\leq 3\%$ ，成灾率 $\leq 2\%$ ，防治及时率 100%，委托业务费 33.99 万元，有效改善林业可持续发展，有效保护生态安全，群众满意度 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：

进一步提高资金执行率。

5. 2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 240 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：防治面积 40 万亩，市场调查次数 1 次，外业调查次数 1 次，叶片保存率 $\geq 90\%$ ，虫株率 $\leq 2\%$ ，成灾率 $\leq 2\%$ ，防治及时率 100%，委托业务费 211.8 万元，有效改善林业可持续发展，有效保障生态安全，群众满意度 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：进一步提高资金执行率。

6. 阳谷县 2022 年度林业生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 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：造林任务完成量 100%，植树节活动次数 1 次，督导核查次数 1 次，造林面积存活率 $\geq 85\%$ ，资金使用合规率 100%，完成及时率 100%，办公费 0 万元，其他交通费 0 万元，外业工作经费 0 万元，增加县年度造林面积，有力支持林业发展，群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：进一步提高资金执行率。

7. 2022 年阳谷县草原有害生物普查项目，森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种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 90 分。全年预算数为 50 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：标本制作任务 1 个，普查报告数量 1 份，完成数据整理工作 1 次，普查完成率 100%，资金使用合规率 100%，及时率 100%，委托业务费 46.66 万元，有效改善可持续发展，有效保护生态安全，群众满意度 \geq 85%。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：进一步提高资金执行率。

8. 2022 年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成任务数量 100%，督查次数 1 次，验收次数 1 次，任务合格率 95%，监测覆盖率 100%，资金使用合规率 100%，完成及时率 100%，委托业务费 58.868 万元，有效改善可持续发展，有效保护生态安全，群众满意度 \geq 90%。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：提高资金执行率。

9. 聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查（森林火灾风险普查）（阳谷）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 34 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：危险性调查与评估完成度 100%，历史调查与分析完成度 100%，火灾减灾能力调查与评估完成度 100%，危险性、火灾调查与评估合格率 100%，历史调查与分析合格率 100%，资金使用合规率 100%，申报及时率 100%，委托业务费 30.81 万元，

有效改善可持续发展，有效保护生态安全，群众满意度 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：提高资金执行率。

10. 2022年阳谷县古树名木及其后续资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为17.1万元，执行数为2.97万元，完成预算的17.37%。项目绩效目标完成情况：存活数量1006株，技术服务下乡天数24天，巡查督导次数2天，存活率 $\geq 95\%$ ；资金使用合规率100%，完成及时率100%，管护费 ≤ 17.1 万元，工作经费 ≤ 5.1 万元，有效改善可持续发展，完成稳定了生态环境任务率 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：提高资金执行率。

11. 2022年林地保护利用规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度未下达开展通知，因而造成项目未予实施。发现的主要问题及原因：加强沟通与交流，将项目预算做的更准确一些。下一步改进措施：今后进一步细化各流程工作。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2022年阳谷县飞机防治美国

白蛾项目项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

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。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(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。

二十一、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。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，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。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县林业综合服务中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年赵王河林场经营管理项目	100	优
2	2021 年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工 作	100	优
3	2022 年阳谷县林长制工作项目	100	优
4	2022 年阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽、春尺蠖） 防治项目	90	优
5	2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目	90	优
6	阳谷县 2022 年度林业生产项目	90	优
7	2022 年阳谷县草原有害生物普查项目，森林、草原、湿地 生态系统外来入侵物种普查项 目	90	优
8	2022 年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作	90	优
9	聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查（森林火灾风险普 查）（阳谷）项目	90	优
10	2022 年阳谷县古树名木及其后续资源保护项目	82	良
11	2022 年林地保护利用规划项目	0	差

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年赵王河林场经营管理项目									
主管部门	综合科			实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		199100	199100		199100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		199100	199100		199100	10	100	10	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过该项目的实施保障阳谷县国有赵王河林场的运行，更好的发挥林场职能。项目投入19.91万元，达到保障林场运行的目标，同时保证林场职工满意度达到90%以上，成本控制率达100%					通过该项目的实施保障阳谷县国有赵王河林场的运行，更好的发挥林场职能。项目投入19.91万元，达到保障林场运行的目标，同时保证林场职工满意度达到90%以上，成本控制率达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	营林抚育数量	≥	550	亩	550亩	10	10	
			监控安装数量	≥	10	套	10套	5	5	
			运维车辆数量	≥	1	辆	1辆	5	5	
		质量指标	营林抚育完成率	≥	95	%	95%	5	5	
			监控使用率	≥	90	%	90%	5	5	
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	营林及时率	=	100	%	100%	5	5	
			年度工作完成时间		2022年12月30日前		#####	5	5	
		成本指标	运行总成本	≤	19.91	万元	19.91万元	5	5	
		效益指标	社会效益指标	保障林场运行		有效保障		有效保障	30	30
满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计							100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作											
主管部门	综合科			实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级						
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	289000		289000		289000	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	289000		289000		289000	10	100	10			
	上级拨款	0		0		0		0	0			
	其他资金	0		0		0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况						
	通过项目的实施，全面完成年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作，保障全县林草资源稳定，促进林木生长，提高生态功能。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%					通过项目的实施，全面完成年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作，保障全县林草资源稳定，促进林木生长，提高生态功能。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	督查次数	≥	1	次	1次	10	10			
			完成任务数量	=	100	%	100%	5	5			
			验收次数	≥	1	次	1次	5	5			
		质量指标	监测覆盖率	=	100	%	100%	5	5			
			任务合格率	≥	95	%	100%	5	5			
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5			
		时效指标	督查监测完成时间				2022年6月30日前		2022年6月30日前	5	5	
			完成及时率	=	100	%	100%	5	5			
	成本指标	委托业务费	≤	28.9	万元	28.9万元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	改善可持续发展			有效改善		有效改善	15	15		
生态效益指标		保障生态安全			有效保障		有效保障	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10				
合计							100	100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年阳谷县林长制工作项目											
主管部门	综合科				实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级					
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		100000			100000		100000		10	100	10
	其中：当年财政拨款		100000			100000		100000		10	100	10
	上级拨款		0			0		0		0	0	0
	其他资金		0			0		0		0	0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况					
	进一步建立和完善我县林长制各项工作制度的落实，完成各项年度考核指标，达到上级督导检查要求。同时保证群众对政府满意度达到90%以上，成本控制率达100%						进一步建立和完善我县林长制各项工作制度的落实，完成各项年度考核指标，达到上级督导检查要求。同时保证群众对政府满意度达到90%以上，成本控制率达100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	督查次数	≥	4	次	4次	5	5			
			巡查次数	≥	4	次	4次	5	5			
			宣传活动次数	≥	2	次	2次	5	5			
			业务培训次数	≥	2	次	2次	5	5			
		质量指标	考核指标完成度	≥	90	%	90%	5	5			
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5			
			培训学时	≥	16	学时	16学时	5	5			
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100%		3	3		
			完成工作任务时间				2022年12月30日前		2022年12月30日	2	2	
		成本指标	办公费	≤	1	万元	1万元	2	2			
			外业工作经费	≤	3	万元	3万元	3	3			
			培训费	≤	5	万元	5万元	3	3			
			宣传费	≤	1	万元	1万元	2	2			
		效益指标	社会效益指标	可持续发展			有效改善		有效改善	15	15	
			生态效益指标	保障生态安全			有效保障		有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众对满意度	≥	90	%	90%	10	10				
合计								100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽、春尺蠖）防治项目										
主管部门	综合科				实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360000		360000		0		10	0	0	
	其中：当年财政拨款	360000		360000		0		10	0	0	
	上级拨款	0		0		0			0	0	
	其他资金	0		0		0			0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过防治，实现悬铃木方翅网蝽、春尺蠖、槐尺蠖等林业有害生物防治效果达到业务目标标准。项目投入36万元，达到保护生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证群众对政府满意度达到85%以上，成本控制率达100%					通过防治，实现悬铃木方翅网蝽、春尺蠖、槐尺蠖等林业有害生物防治效果达到业务目标标准。项目投入33.99万元，达到保护生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证群众对政府满意度达到85%以上，成本控制率达100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	防治面积	≤	2.6	万亩	2.6万亩	5	5		
			外业调查次数	≥	1	次	1次	5	5		
			市场调查次数	≥	1	次	1次	5	5		
		质量指标	百叶虫口数	≤	50	头	50头	5	5		
			叶片保存率	≥	90	%	90%	5	5		
			虫株率	≤	3	%	3%	5	5		
			成灾率	≤	2	‰	2‰	5	5		
		时效指标	防治及时率	=	100	%	100%	5	5		
			防治完成时间		2022年12月30日前		2022年12月30日	5	5		
	成本指标	委托业务费	≤	36	万元	33.99万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	改善林业可持续发展			有效改善		有效改善	15	15	
		生态效益指标	保护生态安全			有效保护		有效保护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85%	10	10		
合计							100	90			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年阳谷县飞机防治美国白蛾项目										
主管部门	综合科				实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		2400000		2400000		0		10	0	0
	其中：当年财政拨款		2400000		2400000		0		10	0	0
	上级拨款		0		0		0			0	0
	其他资金		0		0		0			0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	通过实施飞机防治，有效遏制美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业有害生物灾害，保护全县森林资源。项目投入240万元，达到保护生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证群众对政府工作满意度达到85%，成本控制率100%。						通过实施飞机防治，有效遏制美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业有害生物灾害，保护全县森林资源。项目投入240万元，达到保护生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证群众对政府工作满意度达到85%，成本控制率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	防治面积	≤	40	万亩	40万亩	10	10		
			市场调查次数	≥	1	次	1次	5	5		
			外业调查次数	≥	1	次	1次	5	5		
		质量指标	叶片保存率	≥	90	%	90%	5	5		
			虫株率	≤	2	%	2%	5	5		
			成灾率	≤	2	%	2%	5	5		
		时效指标	防治及时率	=	100	%	100%	5	5		
			防治完成时间		2022年12月30日前		2022年12月30日	5	5		
		成本指标	委托业务费	≤	240	万元	211.8万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	改善林业可持续发展			有效改善		有效改善	15	15
	生态效益指标		保障生态安全			有效保障		有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85%	10	10			
合计								100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县2022年度林业生产项目										
主管部门	综合科			实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级					
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		150000	150000		0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		150000	150000		0	10	0	0		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过组织开展植树节等林业生产活动；开展林业技术服务、县政府督导、核查、汇报造林任务完成进度质量；完成省市年度造林任务上图与下年度造林任务带图上报等进度工作。项目投入15万元。有力支持我县林业的发展。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%					通过组织开展植树节等林业生产活动；开展林业技术服务、县政府督导、核查、汇报造林任务完成进度质量；完成省市年度造林任务上图与下年度造林任务带图上报等进度工作。项目投入15万元。有力支持我县林业的发展。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	造林任务完成量	=	100	%	100%	10	10		
			植树节活动次数	≥	1	次	1次	5	5		
			督导核查次数	≥	1	次	1次	5	5		
		质量指标	造林面积存活率	≥	85	%	85%	5	5		
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100%	5	5		
		成本指标	办公费	≤	7	万元	0万元	5	5	5	节约工作开支；今后进一步细化预算管理。
			其他交通费	≤	2	万元	0万元	5	5	5	节约工作开支；今后进一步细化预算管理。
			外业工作经费	≤	6	万元	0万元	5	5	5	节约工作开支；今后进一步细化预算管理。
	效益指标	社会效益指标	增加县年度造林面积			增加		增加	15	15	
生态效益指标		支持林业发展			有力支持		有力支持	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	90			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年阳谷县草原有害生物普查项目，森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目										
主管部门	综合科			实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级					
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	500000		500000		0		10	0	0	
	其中：当年财政拨款	500000		500000		0		10	0	0	
	上级拨款	0		0		0			0	0	
	其他资金	0		0		0			0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	按照普查技术要求组织开展外业调查，APP采集数据、整理、归类，制作实物标本等普查任务，项目投入46.66万元，建立全县草原有害生物数据库。同时保证群众满意度达到85%，成本控制率100%。					按照普查技术要求组织开展外业调查，APP采集数据、整理、归类，制作实物标本等普查任务，项目投入46.66万元，建立全县草原有害生物数据库。同时保证群众满意度达到85%，成本控制率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	标本制作任务	≥	1	个	1个	10	10		
			普查报告数量	≥	1	份	1份	10	10		
			完成数据整理工作	≥	1	次	1次	5	5		
		质量指标	普查完成率	=	100	%	100%	5	5		
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	及时率	=	100	%	100%	5	5		
			年度普查完成时间				2022年12月31日前		2022年12月31日	5	5
	成本指标	委托业务费	≤	50	万元	46.66万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	改善可持续发展			有效改善		有效改善	15	15	
		生态效益指标	保护生态安全			有效保护		有效改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85%	10	10			
合计							100	90			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作									
主管部门	综合科			实施单位			阳谷县林业综合服务中心本级			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	600000		600000		0		10	0	0
	其中：当年财政拨款	600000		600000		0		10	0	0
	上级拨款	0		0		0			0	0
	其他资金	0		0		0			0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过项目的实施，全面完成2022年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作，项目投入60万元。达到保障我县生态安全和改善可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%					通过项目的实施，全面完成2022年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作，项目投入58.868万元。达到保障我县生态安全和改善可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成任务数量	=	100	%	100%	10	10	
			督查次数	≥	1	次	1次	5	5	
			验收次数	≥	1	次	1次	5	5	
		质量指标	任务合格率	≥	95	%	95%	5	5	
			监测覆盖率	=	100	%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	督查完成时间			2022年12月31日前		2022年12月31日	5	5
	成本指标	委托业务费	≤	60	万元	58.868万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善可持续发展			有效改善		有效改善	15	15
生态效益指标		保障生态安全			有效保障		有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计							100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查（森林火灾风险普查）（阳谷）项目										
主管部门	综合科			实施单位			阳谷县林业综合服务中心本级				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		340000	340000		0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		340000	340000		0	10	0	0		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过普查，为全县有效开展森林防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的森林火灾风险信息及科学决策依据。项目投入34万元，达到保障社会经济可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到85%，成本控制率100%。					通过普查，为全县有效开展森林防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的森林火灾风险信息及科学决策依据。项目投入30.81万元，达到保障社会经济可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到85%，成本控制率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	危险性调查与评估完成度	=	100	%	100%	10	10		
			历史调查与分析完成度	=	100	%	100%	5	5		
			火灾减灾能力调查与评估完成度	=	100	%	100%	5	5		
		质量指标	危险性、火灾调查与评估合格率	=	100	%	100%	5	5		
			历史调查与分析合格率	=	100	%	100%	5	5		
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	申报及时率	=	100	%	100%	5	5		
			普查完成时间				2022年12月30日前		2022年12月30日	5	5
		成本指标	委托业务费	≤	34	万元	30.81万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	保障社会经济可持续发展		有效保障		有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85%	10	10			
合计							100	90			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年阳谷县古树名木及其后续资源保护项目										
主管部门	综合科			实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级					
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	171000		171000		29725		10	17.38	1.74	
	其中：当年财政拨款	171000		171000		29725		10	17.38	1.74	
	上级拨款	0		0		0			0	0	
	其他资金	0		0		0			0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过我县古树名木管护完成情况发放管护费和完成技术服务、巡查督导工作任务。项目投入17.1万元，达到改善我县古树名木资源的可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%					通过我县古树名木管护完成情况发放管护费和完成技术服务、巡查督导工作任务。项目投入17.1万元，达到改善我县古树名木资源的可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	存活数量	≥	1006	株	1006株	10	10		
			技术服务下乡天数	≥	24	天	24天	5	5		
			巡查督导次数	≥	2	次	2天	5	5		
		质量指标	存活率	≥	95	%	95%	5	5		
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100%	5	5		
			管护完成时间				2022年12月30日前		2022年12月30日	5	5
	成本指标	管护费	≤	17.1	万元	0万元	5	0	管护费未能及时发放；今后进一步加强工作效		
		工作经费	≤	5.1	万元	2.9万元	5	0			
	效益指标	社会效益指标	改善可持续发展			有效改善		有效改善	15	15	
		生态效益指标	完成稳定了生态环境任务率	≥	95	%	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	81.74			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年林地保护利用规划项目										
主管部门	综合科				实施单位		阳谷县林业综合服务中心本级				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		600000		600000		0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		600000		600000		0	10	0	0	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过项目的实施，完成上级下达的新一轮林地保护利用规划编制工作任务，项目总投资投入60万元，达到提升我县生态环境和人居环境的目标，同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%					通过项目的实施，完成上级下达的新一轮林地保护利用规划编制工作任务，项目总投资投入60万元，达到提升我县生态环境和人居环境的目标，同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	外业调查次数	≥	1	次	0	10	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度	
			前期调查次数	≥	1	次	0	10	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度	
			完成任务次数	≥	1	次	0	10	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度	
		质量指标	数据准确率	=	100	%	0	10	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度	
		时效指标	项目完成时间			2022年12月完成		0	5	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度
		成本指标	项目总成本	≤	60	万元	0	5	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度	
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境			明显提升		0	15	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度
		社会效益指标	提升人居环境			明显提升		0	15	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	0	10	0	该项目因需要按照上级要求同步开展，省厅、市局本年度	
	合计							100	0		

2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目 支出绩效评价报告

2023 年 4 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) XX 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发【2014】26号）要求。按照县委、县政府关于林业有害生物防治工作要求。

（二）项目预算。

《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发【2014】26号）文件精神，县委、县政府关于林业有害生物防治工作安排。2022年阳谷县飞机防治美国白蛾项目由县林业综合服务中心审核后上报县财局，并由县林业综合服务中心负责项目实施。该项目共需资金240万元。

（三）项目计划实施内容。

该项目于立项2022年1月开始立项、批复单位是阳谷县财政局、项目具体内容是通过科学有效的防治，达到有虫无灾的防治效果，进而保护我县森林资源，改善生态环境的目标。项目所在区域为阳谷县，项目计划完成时间是2022年12月前完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门是阳谷县林业综合服务中心，具体实施单位是林业中心；资金主要用于美国白蛾的虫情调查，飞机防治和验收，有害生物防治知识和法规宣传，主管部门进行监督其实施。资金由县级财政按照预算由我局提出申请后统一拨付。

二、项目绩效目标

该项目设立的目的是以飞机喷洒药物为主，人工补防为辅科学防治，全县防治面积 40 万亩，防治效果率 \geq 95%，达到保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

（二）评价对象与范围。

全县防治面积 40 万亩，防治效果率 \geq 95%

（三）评价依据。

《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发【2014】26号）

财政部、国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理暂行办法》的通知（财资环【2020】36号）

（四）评价原则、评价方法。

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价工作，根据《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于印发〈阳谷县全面推进预算管理的实施方案〉的通知》（阳发〔2020〕16号）、《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉通知》（阳财绩〔2022〕6号）、《关于开展2022年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩〔2023〕2号文件中“预算绩效评价指标框架”并结合本项目的具体情况，进行了评价。

（1）指标权重设置

绩效评价工作组对绩效评价体系的指标设置值以突出重点指标（部门的职责履行与履行效果）与注重管理指标（投入与过程）相结合，将绩效评价指标的权重设置为重点指标、管理指标的评分值分别定为60分、40分，并相应地细化评分要点和分值分布。

（2）评价结果

根据项目各指标执行和完成情况，结合绩效评价工作组设定的指标评价评分标准进行指标综合分析评价，形成各指标的评价打分结果，得分90分。

（六）评价领导小组组成。

县林业综合服务中心党组书记、主任	张保岭
县林业综合服务中心副主任、党组成员	赵贤民
县林业综合服务中心副主任、党组成员	赵进锋
县林业综合服务中心森保站站长	宁传磊

县林业综合服务中心财务科科长

苗同栋

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组

以县林业中心绩效评价项目组为主体，并吸收部分业务专家共同组成绩效评价工作小组。

（2）制定绩效评价计划

初步分析 2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目支出的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

2、组织实施

（1）基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对被评价部门申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表。

（2）访谈

对部门相关负责人开展综合调查访谈，听取部门工作实施概况、经费划拨支出情况、财务管理状况、预算执行完成情况、基金运行情况以及实施效果的介绍和感受。

（3）其他信息和资料的采集

向被评价部门提供补充资料清单，由相关部门提供补充材料。同时，评价工作小组通过其他信息媒体等渠道收集项目相关系统外资料。

3、分析评价

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

（4）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论及分析

林业有害生物防治尤其是美国白蛾的防治宣传、工作组织协调、宣传发动、虫情调查、工作检查指导、防治、补防、验收等工作开展。项目已顺利开展。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经过严密的摸底筛查，我单位领导班子的决议，报县委、县

政府同意实施该项目。

（二）项目过程情况。

林业有害生物防治尤其是美国白蛾的防治宣传、工作组织协调、宣传发动、虫情调查、工作检查指导、防治、补防、验收等工作开展，同时确保资金的专款专用。

（三）项目产出情况。

飞机喷洒药物为主，人工补防为辅科学防治，全县防治面积 40 万亩，防治效果率 $\geq 99\%$ ，达到了保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

（四）项目效益情况。

保护我县森林资源，改善生态环境的目标。

六、项目主要经验及做法

阳谷县林业综合服务中心严格按照县委、县政府工作任务和要求，加强业务知识学习和人才培养，宣传林业有害生物防治知识宣传，严格把控项目实施质量，保障资金使用，很好的完成了年初预算目标，完成了工作任务，取得的良好效果。

七、存在的问题及原因分析

林业有害生物防治工作是一项专业性较强的系统工作，工作面多线广，涉及到虫情、天气、药品、专业工具使用等等各个方面，目前还需要加强专业人才培养，社会协同力较低，公众参与少。还需要进一步加强宣传工作，提高人民群众防治和保护森林资源意识。

八、意见建议

1、科学合理编制预算，加强预算管理，做到预算合理、全面，降低预算调整率及机关运行经费控制率，进一步加强对工作资金使用。在既保证项目质量的前提下，加强成本管控，

2、加强林业知识和法规的宣传，提高人民群众保护林业资源意识，积极动员社会力量支持林业事业工作。

部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否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	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。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	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化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出				提供的服务数量。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (12分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(2分)	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。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2分	绩效目标申报表	绩效目标申报表	查询文件
		立项程序规范性(2分)	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。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否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。	2分	绩效目标申报表	绩效目标申报表	查询文件
	绩效目标合理性(4分)	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。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2分	绩效目标申报表	绩效目标申报表	查询文件	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (12分)		绩效指标明确性(2分)	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化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2分	绩效目标申报表	绩效目标申报表	查询文件
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	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。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2分	预算编制	预算编制	查询文件
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2分	法律、法规、规章及规范性文件	法律、法规、规章及规范性文件	查询文件
资金管理(20分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5分	法律、法规、规章及规范性文件	法律、法规、规章及规范性文件	查询文件	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (30分)	预算执行率(10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	0分	法律、法规、规章及规范性文件	法律、法规、规章及规范性文件	查询文件
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5分	法律、法规、规章及规范性文件	法律、法规、规章及规范性文件	查询文件
	组织实施(10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5分	法律、法规、规章及规范性文件	法律、法规、规章及规范性文件	查询文件
		制度执行有效性(5分)	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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5分	法律、法规、规章及规范性文件	法律、法规、规章及规范性文件	查询文件
产出数量(10分)	实际完成率(5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提	5分	绩效自评表	绩效自评表	查询	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (18分)	产出 (分)	和考核项目产出数量目标的实现程度。	提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。					文件
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数 / 实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5分	绩效自评表	绩效自评表	查询文件
	产出实效（4分）	完成及时性（4分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4分	绩效自评表	绩效自评表	查询文件
	产出成本（4分）	成本节约率（4分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [（计划成本-实际成本） / 计划成本] ×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4分	绩效自评表	绩效自评表	查询文件
效益 (40分)	项目效益	实施效益（20分）	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20分	绩效自评表	绩效自评表	查询

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
分)		分)						文件
		满意度 (20分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	20	绩效自评表	绩效自评表	查询文件