

2023 年度
阳谷县林业综合服务中心
心（汇总）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 2023 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 2023 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

部门概况

一、部门职责

阳谷县林业综合服务中心贯彻党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：

(一)承担林业技术与推广工作，为全县造林、营林提供技术服务工作。

(二)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。

(三)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支持。

(四)为林业有害生物疫情监测、防控等工作提供服务和技术支持。

(五)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支持。

(六)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支持。

(七)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支持。

(八)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支持。

(九)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支持。

(十)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支持。

(十一) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县林业综合服务中心（汇总）部门决算包括：阳谷县林业综合服务中心（本级）。

纳入阳谷县林业综合服务中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县林业综合服务中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,674.79	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	158.24
	9		九、卫生健康支出	40	32.47
	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	1,368.17
	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	53.51
	19		十九、住房保障支出	50	62.40
	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	1,674.79	本年支出合计	58	1,674.79
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	1,674.79	总计	62	1,674.79

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

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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		1,674.79	1,674.79					
208	社会保障和就业支出	158.24	158.24					
20805	行政事业单位养老支出	158.24	158.24					
2080502	事业单位离退休	70.39	70.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85					
210	卫生健康支出	32.47	32.47					
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47					
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47					
213	农林水支出	1,368.17	1,368.17					
21302	林业和草原	1,368.17	1,368.17					
2130201	行政运行	76.05	76.05					
2130204	事业机构	955.46	955.46					
2130205	森林资源培育	33.55	33.55					
2130207	森林资源管理	9.49	9.49					
2130211	动植物保护	17.03	17.03					
2130234	林业草原防灾减灾	276.60	276.60					
220	自然资源海洋气象等支出	53.51	53.51					
22001	自然资源事务	6.57	6.57					
2200150	事业运行	6.57	6.57					

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							
22099	其他自然资源海洋气象等支出	46.94	46.94					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	46.94	46.94					
221	住房保障支出	62.40	62.40					
22102	住房改革支出	62.40	62.40					
2210201	住房公积金	62.40	62.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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, 674. 79	1, 291. 19	383. 61			
208	社会保障和就业支出	158. 24	158. 24				
20805	行政事业单位养老支出	158. 24	158. 24				
2080502	事业单位离退休	70. 39	70. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 85	87. 85				
210	卫生健康支出	32. 47	32. 47				
21011	行政事业单位医疗	32. 47	32. 47				
2101102	事业单位医疗	32. 47	32. 47				
213	农林水支出	1, 368. 17	1, 031. 51	336. 66			
21302	林业和草原	1, 368. 17	1, 031. 51	336. 66			
2130201	行政运行	76. 05	76. 05				
2130204	事业机构	955. 46	955. 46				
2130205	森林资源培育	33. 55		33. 55			
2130207	森林资源管理	9. 49		9. 49			
2130211	动植物保护	17. 03		17. 03			
2130234	林业草原防灾减灾	276. 60		276. 60			
220	自然资源海洋气象等支出	53. 51	6. 57	46. 94			
22001	自然资源事务	6. 57	6. 57				
2200150	事业运行	6. 57	6. 57				

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						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	46.94		46.94			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	46.94		46.94			
221	住房保障支出	62.40	62.40				
22102	住房改革支出	62.40	62.40				
2210201	住房公积金	62.40	62.40				

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：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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	1,674.79	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	158.24	158.24		
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47		
	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	1,368.17	1,368.17		
	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	53.51	53.51		
	19		十九、住房保障支出	51	62.40	62.40		
	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	1,674.79	本年支出合计	59	1,674.79	1,674.79		
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	1,674.79	总计	64	1,674.79	1,674.79		

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：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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		1,674.79	1,291.19	383.61
208	社会保障和就业支出	158.24	158.24	
20805	行政事业单位养老支出	158.24	158.24	
2080502	事业单位离退休	70.39	70.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	
210	卫生健康支出	32.47	32.47	
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	
213	农林水支出	1,368.17	1,031.51	336.66
21302	林业和草原	1,368.17	1,031.51	336.66
2130201	行政运行	76.05	76.05	
2130204	事业机构	955.46	955.46	
2130205	森林资源培育	33.55		33.55
2130207	森林资源管理	9.49		9.49
2130211	动植物保护	17.03		17.03
2130234	林业草原防灾减灾	276.60		276.60
220	自然资源海洋气象等支出	53.51	6.57	46.94
22001	自然资源事务	6.57	6.57	
2200150	事业运行	6.57	6.57	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22099	其他自然资源海洋气象等支出	46.94		46.94
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	46.94		46.94
221	住房保障支出	62.40	62.40	
22102	住房改革支出	62.40	62.40	
2210201	住房公积金	62.40	62.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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	1,170.55	302	商品和服务支出	43.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.44	30201	办公费	21.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.07	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	121.32	30205	水费	0.96	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.85	30206	电费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.40	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.03	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	69.85	30217	公务接待费	0.23	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	6.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.76	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	8.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,247.58	公用经费合计					43.61

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：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

部门：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07		2.84		2.84	0.23	3.07		2.84		2.84	0.23

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。

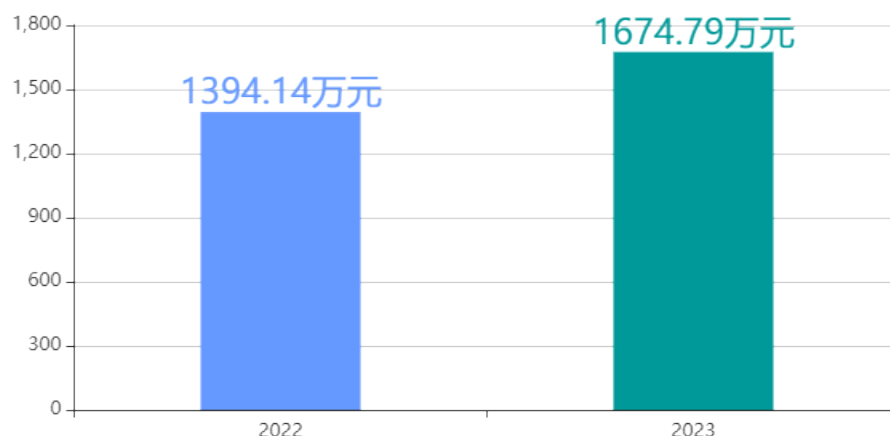
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,674.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 280.65 万元，增长 20.13%。主要是因工作任务量增多，公用经费和项目支出较上年度增长。

收、支决算总计变动情况图



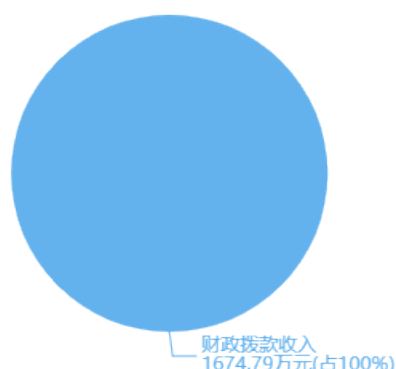
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,674.79 万元，其中：财政拨款收入 1,674.79 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 1,674.79 万元。与 2022 年度相比，增加 280.65 万元，增长 20.13%。主要是因工作任务量增多，公用经费和项目支出较上年度增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

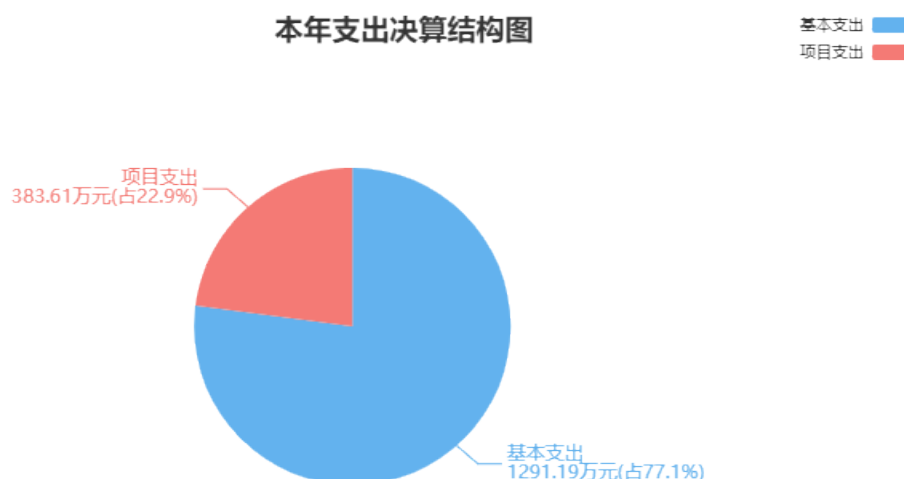
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,674.79 万元，其中：基本支出 1,291.19 万元，占 77.1%；项目支出 383.61 万元，占 22.9%；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 1,291.19 万元。与 2022 年度相比，减少 34.92 万元，下降 2.63%。主要是因在职人员减少，人员经费支出下降。

2、项目支出 383.61 万元。与 2022 年度相比，增加 315.57 万元，增长 463.8%。主要是因工作任务量增多，项目支出较上年度增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

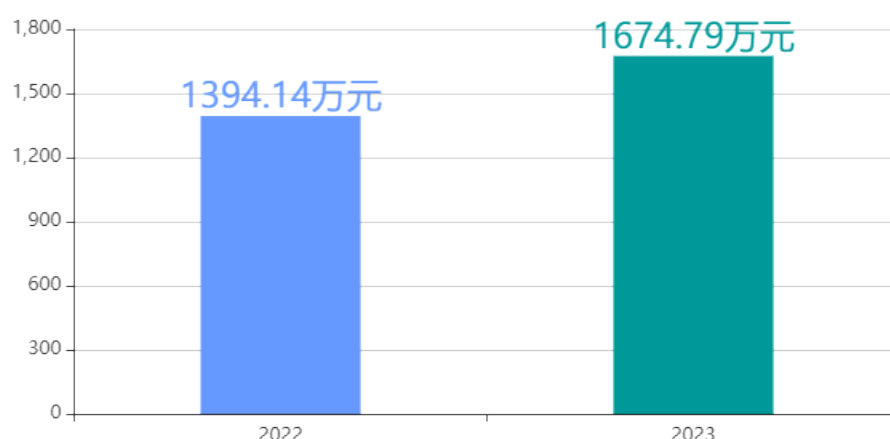
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,674.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.65 万元，增长 20.13%。主要是因工作任务量增多，公用经费和项目支出较上年度增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

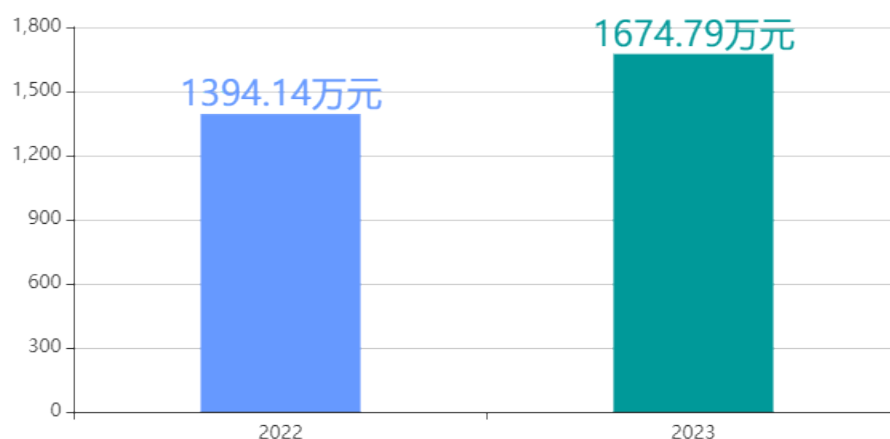


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,674.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.65 万元，增长 20.13%。主要是因工作任务量增多，公用经费和项目支出较上年度增长。

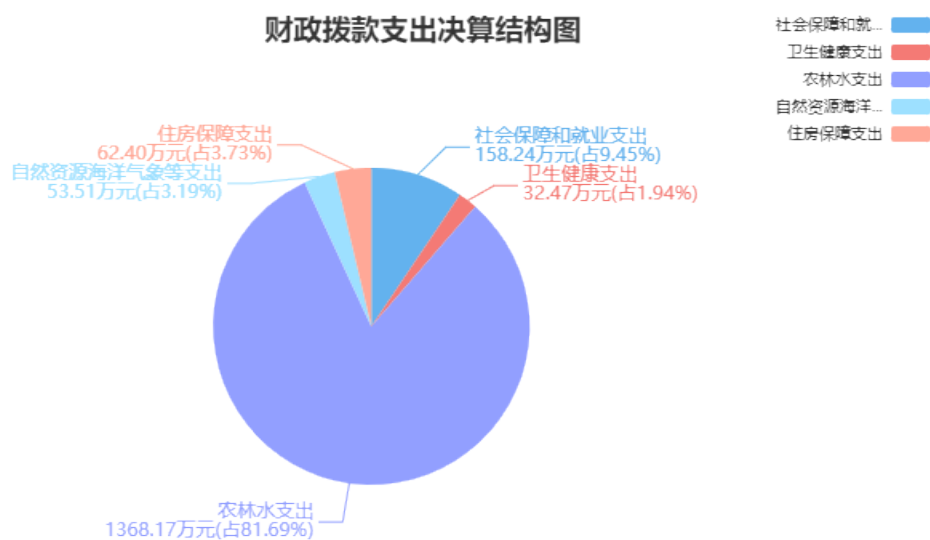
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,674.79 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 158.24 万元，占 9.45%；卫生健康（类）支出 32.47 万元，占 1.94%；农林水（类）支出 1,368.17 万元，占 81.69%；自然资源海洋气象等（类）支出 53.51 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 62.4 万元，占 3.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,809.71 万元，支出决算为 1,674.79 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和项目支出减少。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 70.39 万元，支出决算为 70.39 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 87.85

万元，支出决算为 87.85 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 32.47 万元，支出决算为 32.47 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 0 万元，支出决算为 76.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，功能科目调整。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 958.48 万元，支出决算为 955.46 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是因在职人员减少，该项支出减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 42.28 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目按照合同实际支出的。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 275.37 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 3.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是该类项目只指标部分项目款。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 85.2 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 19.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是该类项目支出

部分项目款。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 187.6 万元，支出决算为 276.6 万元，完成年初预算的 147.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是按照项目合同进行支出的。

10、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 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 46.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目新录科目支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 62.4 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,291.19 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 1,247.58 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，与 2023 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 2023 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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，与 2023 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，2023 年阳谷县林业综合服务中心（汇总）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 2.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的保障运行维护费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县林业综合服务中心（汇总）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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于上级来我县检查林业工作成果，共计接待 5 批次、41 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

本部门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

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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，阳谷县林业综合服务中心（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 7 个，涉及预算资金 247.66 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 135.94 万元。

组织对赵王河林场经营管理项目、阳谷县 2023 年度林业生产项目、林长制工作、古树名木及其后续资源保护、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、2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目（中央、省级林改资金）、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、2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目、阳谷森泉省级湿地公园生态保护和修复项目等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 383.61 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（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，各个项目得到有序开展，7 个项目完成情况均为优，资金使用规范，项目绩效工作完成度较好，但也存在部分项目实施进展慢的问题，下一步将加强绩效管理，提高项目实施效能。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及赵王河林场经营管理项目、阳谷县 2023 年度林

业生产项目、林长制工作、古树名木及其后续资源保护、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、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、2022年阳谷县飞机防治美国白蛾项目等7个项目的绩效自评表。

1. 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27.24万元,执行数为27.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是各项任务均达到预期计划,二是项目完成情况比较好,三是自评等级为优。

2. 阳谷县2023年度林业生产项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为6.31万元,执行数为6.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目实施进度良好,二是达成预期目标,三是自评等级为优。

3. 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9.49万元,执行数为9.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目实施进度良好,二是达成预期目标,三是自评等级为优。

4. 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100分。全年预算数为17.03万元,执行数为17.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目实施进度良好,二是达成预期目标,三是自

评等级为优。

5. 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 100 分。全年预算数为 30.81 万元, 执行数为 30.81 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目实施进度良好, 二是达成预期目标, 三是自评等级为优。

6. 2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 122.8 万元, 执行数为 122.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目实施进度良好, 二是达成预期目标, 三是自评等级为优。

7. 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 33.99 万元, 执行数为 33.99 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目实施进度良好, 二是达成预期目标, 三是自评等级为优。

2023 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) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县林业综合服务中心(汇总)对 2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目(中央、省级林改资金)、阳谷森泉省级湿地公园生态保护和修复项目等 2023 年度上级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得到进一步提升, 各

个项目得到有序开展，2 个项目完成情况均为优，资金使用规范，项目绩效工作完成度较好，但也存在部分项目实施进展慢的问题，下一步将加强绩效管理，提高项目实施效能。

1. 2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目（中央、省级林改资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，项目绩效目标完成情况：一是项目实施进度良好，二是达成预期目标，三是自评等级为优。

2. 阳谷森泉省级湿地公园生态保护和修复项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 46.95 万元，执行数为 46.95 万元，项目绩效目标完成情况：一是项目实施进度良好，二是达成预期目标，三是自评等级为优。

2023 年度上级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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县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、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。

二十二、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。

二十三、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、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾

(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目（中央、省级林 改资金）	阳谷县林业综合服务中心	100	优
2	阳谷森泉省级湿地公园生态保护和修复项目	阳谷县林业综合服务中心	100	优
县本级项目支出绩效自评				
1	赵王河林场经营管理项目	阳谷县林业综合服务中心	100	优
2	阳谷县 2023 年度林业生产项目	阳谷县林业综合服务中心	100	优
3	林长制工作	阳谷县林业综合服务中心	100	优
4	古树名木及其后续资源保护	阳谷县林业综合服务中心	100	优
5	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	阳谷县林业综合服务中心	100	优
6	2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目	阳谷县林业综合服务中心	100	优

7	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	阳谷县林业综合服务中心	100	优
---	---------------------------------------	-------------	-----	---

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		赵王河林场经营管理项目						
主管部门		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
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	27.24	27.24	27.24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	27.24	27.24	27.24	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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 27.28 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营林抚育	≤22.45 万元	22.411 万元	5	5	
			办公费	≤3.75 万元	3.75 万元	5	5	
			车辆运行维护	≤1.08 万元	1.08 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	营林抚育数量	≥898 亩	898 亩	5	5	
			监控安装数量	≥25 套	25 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%	100	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	及时率	=100%	100	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日	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	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响林场发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县 2023 年度林业生产项目						
主管部门		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6.31	6.31	6.31	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6.31	6.31	6.31	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤7 万元	3.72 万元	7	7	
			其他交通费	≤2 万元	0 万元	6	6	
			外业工作经费	≤6 万元	2.59 万元	7	7	
	产出指标	数量指标	造林任务完成量	=100%	100	5	5	
			植树节活动次数	≥1 次	1 次	5	5	
			督导核查次数	≥2 次	2 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	
			完成年度造林任务	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日	10	10	

	效益指标	经济效益指标	支持林业发展	有力支持	有力支持	5	5	
		社会效益指标	增加县年度造林面积	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	推动林业产业可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		林长制工作						
主管部门		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9.49	9.49	9.49	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9.49	9.49	9.49	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1 万元	1 万元	5	5	
			外业工作经费	≤3 万元	3 万元	5	5	
			培训费	≤5 万元	4.49 万元	5	5	
			宣传费	≤1 万元	1 万元	5	5	
	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	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	3	3	

			完成年度考核任务	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日	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	5	5	
		生态效益指标	保障生态安全	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	推动林业行业管理可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政府满意度	≥90%	90	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		古树名木及其后续资源保护						
主管部门		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
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	17.03	17.03	17.03	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	17.03	17.03	17.03	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管护费	≤12 万元	12 万元	10	10	
			工作经费	≤5.1 万元	5.02 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	存活数量	≥1006 亩	1006 亩	5	5	
			技术服务下乡天数	≥24 天	24 天	5	5	
			巡查督导次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	保存率	≥95%	95	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	及时率	=100%	100	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日	10	10	
	效益指	社会效益指标	保障林场运行	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	完成稳定了生	≥95%	95	5	5	

	标		态环境任务率					
		可持续影响指标	保障古树名木资源可持续发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
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	30.81	30.81	30.81	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30.81	30.81	30.81	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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%。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤30.81万元	3081万元	20	20	
	产出指标	数量指标	危险性调查与评估完成度	=100%	100	5	5	
			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	森林火灾重点隐患评估	=100%	100	5	5	
			森林火灾风险评估与区划	=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	
			完成项目任务	2023年12月30日前	2023年12月30日	5	5	

	效益指标	可持续影响指标	推动林业行业可持续发展	明显	明显	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目						
主管部门		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
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	122.8	122.8	122.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	122.8	122.8	122.8	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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 122.8 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤122.8 万元	122.8 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	防治面积	≤40 万亩	40 万亩	5	5	
			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	成灾率	≤2‰	≤2‰	5	5	
			虫株率	≤2%	≤2%	5	5	
			叶片存活率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	防治及时率	=100%	100	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日	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	5	5	
		生态效益指标	保障生态安全	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响林场发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
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	33.99	33.99	33.99	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	33.99	33.99	33.99	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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 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%。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤33.99 万元	33.99 万元	20	20	
	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	
			虫株率	≤3%	3	5	5	
			叶片保存率	≥90%	90	5	5	
			成灾率	≤2‰	2	5	5	
		时效指标	防治及时率	=100%	100	2	2	
			完成项目验收	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日	3	3	

	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	5	5	
		生态效益指标	保护生态安全	有效保护	有效保护	5	5	
		可持续影响指标	保护森林资源可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷森泉省级湿地公园生态保护和修复项目						
主管部门		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
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	46.95	46.95	46.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	46.95	46.95	46.95	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过省级黄河流域生态保护和修复资金的工作开展，对阳谷县森泉省级湿地公园进行生态保护和修复工作。项目投入 46.9447 万元，同时保证群众满意度达到 90%以上，成本控制率 100%。			完成了省级黄河流域生态保护和修复资金的工作任务，对阳谷县森泉省级湿地公园进行了生态保护和修复。同时保证群众满意度达到 90%以上，成本控制率 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤47 万元	46.9447 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	种植黄花鸢尾株数	≥1000 株	≥1000 株	5	5	
			种植荷花株数	≥30000 株	≥30000 株	5	5	
			种植芦苇株数	≥2000 株	≥2000 株	5	5	
			种植睡莲株数	≥30000 株	≥30000 株	5	5	
		质量指标	种植黄花鸢尾高度	≥20 厘米	种植黄花鸢尾高度	5	5	
			芦苇高度	≥30 厘米	芦苇高度	5	5	
			种植密度	≥4 株/平米	种植密度	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	3	3	
			项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日	2	2	

	效益指标	社会效益指标	改善人居适宜性	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	提升生态保护功能	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响林场发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目（中央、省级林改资金）						
主管部门		阳谷县林业综合服务中心			实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级		
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	89	89	89	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	89	89	89	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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 89 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，有效遏制了美国白蛾、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 89 万元，达到保护生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证了群众对政府工作满意度达到 85%，成本控制率 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤89 万元	89 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	防治面积	≤40 万亩	40 万亩	5	5	
			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	成灾率	≤2‰	≤2‰	5	5	
			虫株率	≤2%	≤2%	5	5	
			叶片存活率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	防治及时率	=100%	100	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日	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	5	5	
		生态效益指标	保障生态安全	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响林场发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分			100					