

**2024 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

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。

(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机关。

纳入阳谷县林业综合服务中心（汇总）2024 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
2. 阳谷县林业综合服务中心

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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	1,372.06	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	60.14	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	146.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.14
	12		十二、农林水支出	43	81.40
	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	1,032.33
	19		十九、住房保障支出	50	73.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,432.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,432.20
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	
<b>总计</b>	31	1,432.20	<b>总计</b>	62	1,432.20

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		1,432.20	1,432.20					
208	社会保障和就业支出	146.56	146.56					
20805	行政事业单位养老支出	146.56	146.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93					
210	卫生健康支出	37.95	37.95					
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95					
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95					
212	城乡社区支出	60.14	60.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.14	60.14					
2120803	城市建设支出	49.85	49.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.29	10.29					
213	农林水支出	81.40	81.40					
21302	林业和草原	81.40	81.40					
2130204	事业机构	7.75	7.75					
2130207	森林资源管理	39.18	39.18					
2130211	动植物保护	14.47	14.47					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
220	自然资源海洋气象等支出	1,032.33	1,032.33					
22001	自然资源事务	1,032.33	1,032.33					
2200150	事业运行	998.33	998.33					
2200199	其他自然资源事务支出	34.00	34.00					
221	住房保障支出	73.82	73.82					
22102	住房改革支出	73.82	73.82					
2210201	住房公积金	73.82	73.82					

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：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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		1,432.20	1,264.41	167.79			
208	社会保障和就业支出	146.56	146.56				
20805	行政事业单位养老支出	146.56	146.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93				
210	卫生健康支出	37.95	37.95				
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95				
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95				
212	城乡社区支出	60.14		60.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.14		60.14			
2120803	城市建设支出	49.85		49.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.29		10.29			
213	农林水支出	81.40	7.75	73.65			
21302	林业和草原	81.40	7.75	73.65			
2130204	事业机构	7.75	7.75				
2130207	森林资源管理	39.18		39.18			
2130211	动植物保护	14.47		14.47			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
220	自然资源海洋气象等支出	1,032.33	998.33	34.00			
22001	自然资源事务	1,032.33	998.33	34.00			
2200150	事业运行	998.33	998.33				
2200199	其他自然资源事务支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	73.82	73.82				
22102	住房改革支出	73.82	73.82				
2210201	住房公积金	73.82	73.82				

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	1,372.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.14	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	146.56	146.56		
	9		九、卫生健康支出	41	37.95	37.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.14		60.14	
	12		十二、农林水支出	44	81.40	81.40		
	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	1,032.33	1,032.33		
	19		十九、住房保障支出	51	73.82	73.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,432.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,432.20	1,372.06	60.14	
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				
<b>总计</b>	32	1,432.20	<b>总计</b>	64	1,432.20	1,372.06	60.14	

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		1,372.06	1,264.41	107.65
208	社会保障和就业支出	146.56	146.56	
20805	行政事业单位养老支出	146.56	146.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	
213	农林水支出	81.40	7.75	73.65
21302	林业和草原	81.40	7.75	73.65
2130204	事业机构	7.75	7.75	
2130207	森林资源管理	39.18		39.18
2130211	动植物保护	14.47		14.47
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,032.33	998.33	34.00
22001	自然资源事务	1,032.33	998.33	34.00
2200150	事业运行	998.33	998.33	
2200199	其他自然资源事务支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	73.82	73.82	

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	73.82	73.82	
2210201	住房公积金	73.82	73.82	

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	1,135.74	302	商品和服务支出	31.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.46	30201	办公费	16.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.76	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	115.29	30205	水费	0.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.34	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	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	11.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.40	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.78	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	88.89	30217	公务接待费	0.32	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	7.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		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		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	0.83	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	6.83	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		1,232.52	公用经费合计						31.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县林业综合服务中心（汇总）

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			60.14	60.14		60.14	
212	城乡社区支出		60.14	60.14		60.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.14	60.14		60.14	
2120803	城市建设支出		49.85	49.85		49.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.29	10.29		10.29	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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
1.15		0.83		0.83	0.32	1.15		0.83		0.83	0.32

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

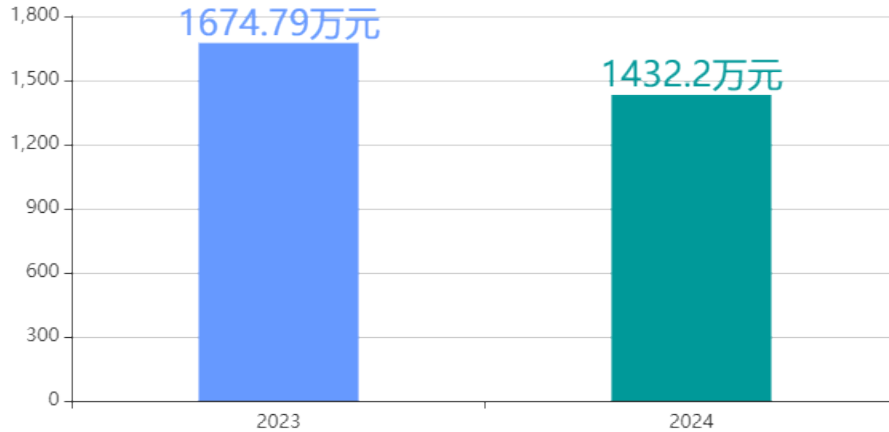
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,432.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 242.59 万元，下降 14.48%。主要是是因人员退休和项目减少。

收、支决算总计变动情况图



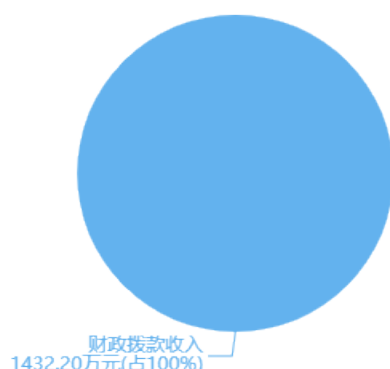
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,432.2 万元，其中：财政拨款收入 1,432.2 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

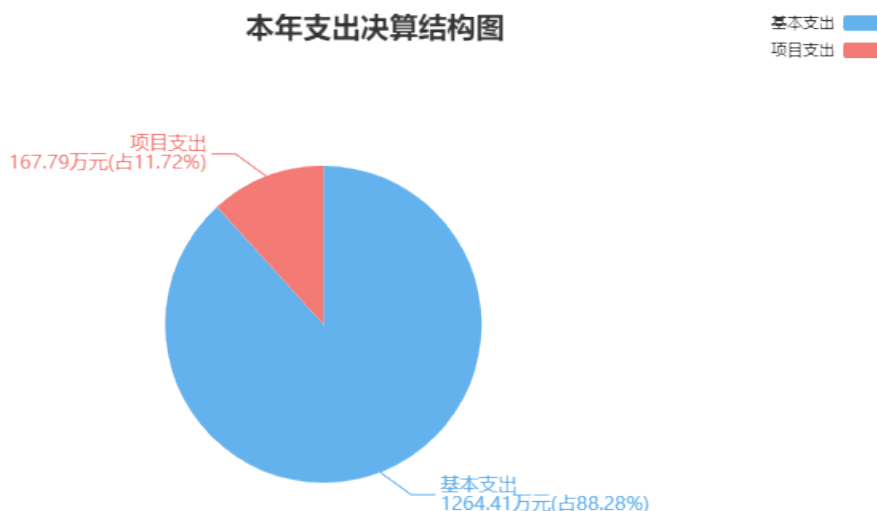
- 1、财政拨款收入 1,432.2 万元。与 2023 年度相比，减少 242.59 万元，下降 14.48%。主要是因人员退休和项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,432.2 万元，其中：基本支出 1,264.41 万元，占 88.28%；项目支出 167.79 万元，占 11.72%；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 1,264.41 万元。与 2023 年度相比，减少 26.78 万元，下降 2.07%。主要是因在职人员退休，工资社保缴费减少。

2、项目支出 167.79 万元。与 2023 年度相比，减少 215.82 万元，下降 56.26%。主要是因项目支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

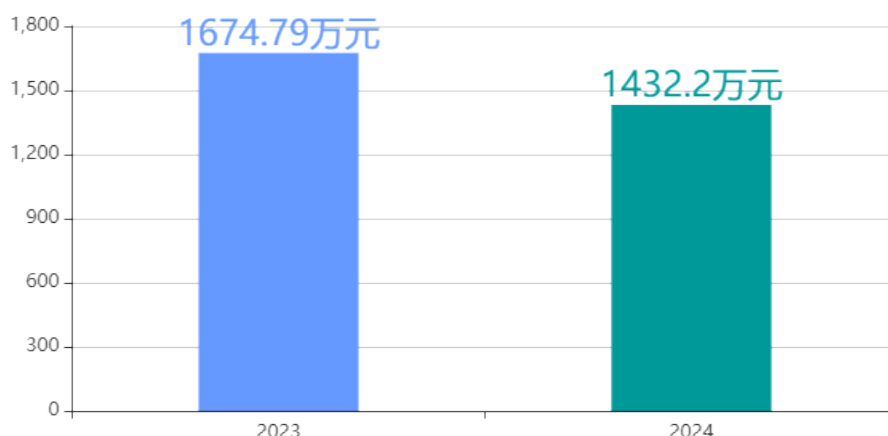
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,432.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.59 万元，下降 14.48%。主要是因人员退休和项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

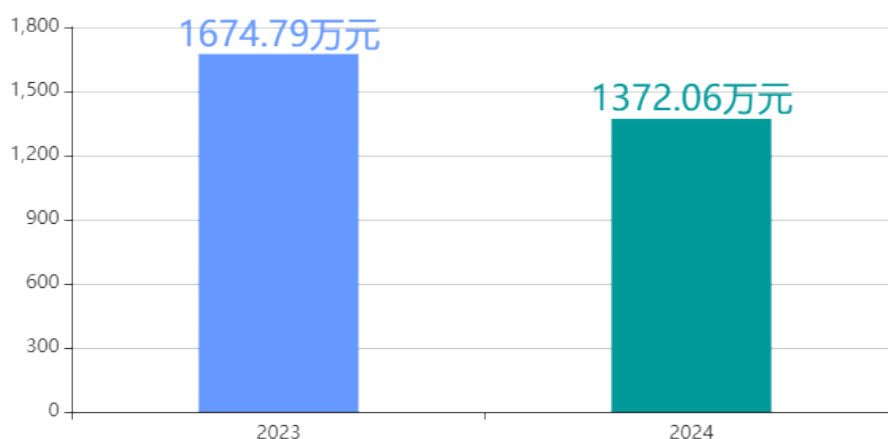


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,372.06 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 302.73 万元，下降 18.08%。主要是因人员退休和项目减少。

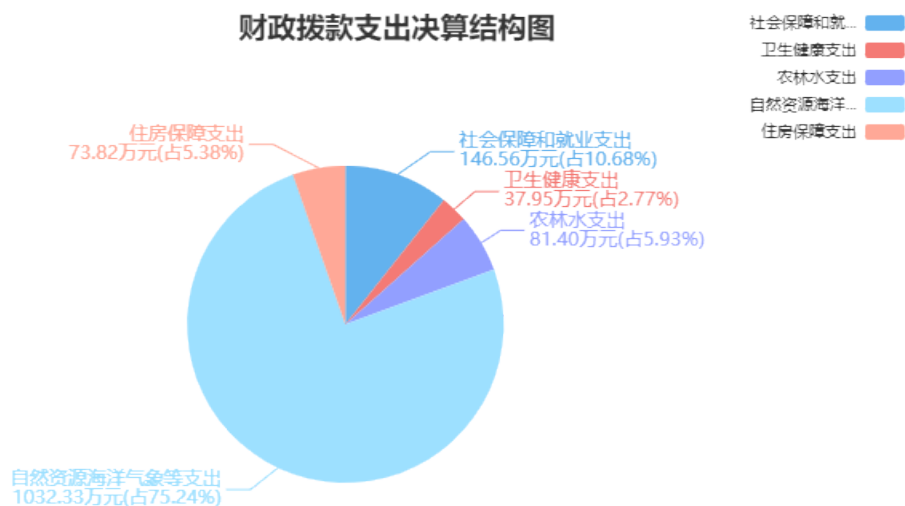
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,372.06 万元，主要

用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 146.56 万元, 占10.68%; 卫生健康(类)支出 37.95 万元, 占 2.77%; 农林水(类)支出 81.4 万元, 占 5.93%; 自然资源海洋气象等(类)支出 1,032.33 万元, 占 75.24%; 住房保障(类)支出 73.82 万元, 占 5.38%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,254.34 万元, 支出决算为 1,372.06 万元, 完成年初预算的 109.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长和新增项目支出增加。其中:

1、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 84.21 万元, 支出决算为 96.62 万元, 完成年初预算的 114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长缴费基数调整, 该类缴费数增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 42.11 万元,

支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 118.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是是工资增长缴费基数调整，该类缴费数增加。

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 31.14 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 121.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是是工资增长缴费基数调整，该类缴费数增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工资任务需要，新增该项目支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工资任务需要，新增该项目支出。

6、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 14.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工资任务需要，新增该项目支出。

7、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工资任务需要，新增该项目支出。

8、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 1,024.31 万元，支出决算为 998.33 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休，工资和社保缴费支出相应减少造成的。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工资任务需要，新增该项目支出。

10、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 72.57 万元，支出决算为 73.82 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长缴费基数调整，该类缴费数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,264.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,232.52 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、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。

公用经费 31.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 60.14 万元，本年支出 60.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工资任务需要，新增该项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工资任务需要，新增该项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，与 2024 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 2024 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。

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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，与 2024 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，2024 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 0.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、年度保险、加油等支出。截至 2024 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.32 万元，主要用于上级督导检查的接待支出，共计接待 8 批次、79 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

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

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2024 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 5 个，涉及预算资金 113.79 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 54 万元。

组织对阳谷县造林绿化空间适宜性评估、赵王河林场经营管理、森林督察暨林草生态综合监测评价工作、古树名木及其后续资源保护、林长制、飞机防治美国白蛾（中央、省级）、2022 年度省级造林绿化奖补等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 167.79 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）2024 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目绩效评价成绩均为优，但优部分项目执行率仍未达到 100%，应进一步提升资金执行效能，

加强项目督导和监督，5个项目分别为阳谷县造林绿化空间适宜性评估、赵王林场经营管理、森林督察暨林草生态综合监测评价工作、古树名木及其后续资源保护、林长制绩效评价均为优。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及各项目绩效评价成绩均为优，但优部分项目执行率仍未达到100%，应进一步提升资金执行效能，加强项目督导和监督，5个项目分别为阳谷县造林绿化空间适宜性评估、赵王林场经营管理、森林督察暨林草生态综合监测评价工作、古树名木及其后续资源保护、林长制绩效评价均为优等5个项目的绩效自评表。

1. 阳谷县造林绿化空间适宜性评估项目绩效自评综述：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49.85万元，执行数为49.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了我县造林绿化空间适宜性评估工作任务，保障了全县林草资源的稳定，促进了林木生长，提高了生态功能，同时保证了群众满意度达到了90%，成本控制率达到100%。

2. 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22.25万元，执行数为22.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了阳谷县国有赵王河林场的运行，更好的发挥了林场职能。达到了保障林场运行的目标，同时保证了林区群众满意度达到85%以上，成本控制率达100%。

3. 森林督察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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了国家年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作，保障了全县林草资源稳定，促进了林木生长，提高了生态功能。同时保证了群众满意度达到 85%以上，成本控制率达 100%。

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 98.46 分。全年预算数为 17.1 万元，执行数为 14.47 万元，完成预算的 84.62%。项目绩效目标完成情况：完成了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。达到了改善我县古树名木资源的可持续发展的目标。同时保证了群众古树名木工作满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。

5. 林长制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.22 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.22 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况：进一步建立和完善了我县林长制各项工作制度的落实，完成了督导、巡查、宣传、学习培训等各项年度考核指标，达到了上级对我县的督导、检查及年度考核等年度工作要求。同时保证了群众对林业发展满意度达到 85%以上，成本控制率达 100%。

2024 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）对飞机防治美国白蛾（中央、省级）、2022年度省级造林绿化奖补等2024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，2个项目均完成了绩效任务指标，得分均为100分，评级为优。

1. 飞机防治美国白蛾（中央、省级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，项目绩效目标完成情况：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，保护了全县森林资源。达到了保护森林资源、生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证了群众满意度达到85%，成本控制率100%。

2. 2022年度省级造林绿化奖补项目绩效自评综述：该项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，项目绩效目标完成情况：我县2021年完成新增造林任务306.87亩；退化林修复任务236.26亩，按照资金用途，将该资金按照各乡（镇、街道）2021年度完成的造林任务拨付了各乡（镇、街道），用于开展造林绿化工作。同时保证了受益群众满意度达到85%以上，成本控制率100%。

2024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）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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)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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地的

土地有偿使用费的支出。

**二十一、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)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**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

# 2024 年度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	飞机防治美国白蛾（中央、省级）	阳谷县林业综合服务中心	100	优
2	2022 年度省级造林绿化奖补	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	阳谷县造林绿化空间适宜性评估	阳谷县林业综合服务中心	100	优
2	赵王河林场经营管理	阳谷县林业综合服务中心	100	优
3	森林督察暨林草生态综合监测评价工作	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	98.46	优
5	林长制	阳谷县林业综合服务中心	97.22	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县造林绿化空间适宜性评估							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		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	49.85	49.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	49.85	49.85	10			
	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				
	通过项目的实施，全面完成我县造林绿化空间适宜性评估工作任务，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%			全面完成了我县造林绿化空间适宜性评估工作任务，保障了全县林草资源的稳定，促进了林木生长，提高了生态功能，同时保证了群众满意度达到了90%，成本控制率达到了100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤49.85万元	49.85万元	10	10	
			数量指标	完成评估次数	≥1次	1次	5	5
	产出指标		督导工作次数	≥1次	1次	5	5	
			数据报核次数	≥1次	1次	5	5	
			质量指标	评估数据合格率	=100%	100%	10	10
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进林木生长	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	提高生态功能	明显提高	明显提高	10	10	
可持续发展影响指标		保障全县林草资源稳定	有效保障	有效保障	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		100.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	赵王河林场经营管理							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		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	22.25	22.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	22.25	22.25	10			
	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22.25万元，达到保障林场运行的目标，同时保证林区群众满意度达到85%以上，成本控制率达100%			保障了阳谷县国有赵王河林场的运行，更好的发挥了林场职能。达到了保障林场运行的目标，同时保证了林区群众满意度达到85%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 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤22.25万元	22.25万元	10	10	
			数量指标	林场值班人次	≥4人次	4人次	5	5
	产出指标	数量指标	林场巡林人次	≥4人次	4人次	5	5	
			营林抚育亩数	≥50亩	50亩	5	5	
			质量指标	营林抚育完成率	=100%	100%	5	5
		时效指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	营林及时率		=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障林场稳定运行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	健全林场管理体制	有效健全	有效健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	85%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	森林督察暨林草生态综合监测评价工作							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	10			
	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				
	通过项目的实施，全面完成国家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。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85%以上，成本控制率达100%			完成了国家年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作，保障了全县林草资源稳定，促进了林木生长，提高了生态功能。同时保证了群众满意度达到85%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 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤60万元	20万元	10	10	
			数量指标	完成年度更新任务次数	≥1次	1次	5	5
	产出指标	数量指标	数据核报次数	≥1次	1次	5	5	
			督查验收次数	≥1次	1次	5	5	
			质量指标	任务合格率	=100%	100%	5	5
		质量指标	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%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县林草资源稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	提高生态功能	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	进一步健全国家年度更新工作机制	有效健全	有效健全	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				100.00			
	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关			
项目预算执行情况 (10分)		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	17.1	14.47	10	84.62%	8.46	
	其中：当年财政拨款	0	17.1	14.47	10			
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	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。同时保证群众古树名木工作满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			完成了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。达到了改善我县古树名木资源的可持续发展的目标。同时保证了群众古树名木工作满意度达到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 (A)	实际完成指标值 (B)	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	古树名木管护经费	≤15.1万元	12.47万元	5	5	
			古树名木外业核查巡查	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	技术服务下乡人次	≥12人次	12人次	5	5	
			巡查督导次数	≥4次	4次	5	5	
			年终管护核查次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	管护费发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保护我县古树名木资源	有效保护	有效保护	15	15	
可持续发展影响指标		健全古树名木保护常态工作机制	有效健全	有效健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对古树名木保护工作满意度	≥85%	90%	10	10		
总分		98.46						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		林长制						
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机关			
项目预算执行情况(10分)		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	10	7.22	10	72.20%	7.22	
	其中：当年财政拨款	0	10	7.22	10			
	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				
		通过项目的实施，进一步建立和完善我县林长制各项工作制度的落实，完成督导、巡查、宣传、学习培训等各项年度考核指标，达到上级对我县的督导、检查及年度考核等年度工作要求。项目投入10万元。同时保证群众对林业发展满意度达到85%以上，成本控制率达100%。		进一步建立和完善了我县林长制各项工作制度的落实，完成了督导、巡查、宣传、学习培训等各项年度考核指标，达到了上级对我县的督导、检查及年度考核等年度工作要求。同时保证了群众对林业发展满意度达到85%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(A)	实际完成指标值(B)	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	林长制办公费	≤2万元	2万元	3	3	
			林长制宣传印刷费	≤3万元	3万元	4	4	
			林长制外业经费	≤5万元	2.22万元	3	3	
	产出指标	数量指标	督查和巡查次数	≥4次	4次	5	5	
			宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	
			学习培训次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	督导巡查指标完成度	≥100%	100%	5	5	
			宣传任务完成度	≥100%	100%	5	5	
			学习培训任务完成度	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障社会森林资源安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全林长制管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业发展满意度	≥85%	85%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.22</b>					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	飞机防治美国白蛾（中央、省级）							
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机关			
项目预算执行情况（10分）		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	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	10			
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施飞机防治，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100万元，达到保护森林资源、生态安全和改善林业可持续发展的目标。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，保护了全县森林资源。达到了保护森林资源、生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证了群众满意度达到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（A）	实际完成指标值（B）	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	≤100万元	100万元	20	20	
			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		
	产出指标	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		
		项目成果核验	2024年12月30日前	2024年12月30日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	有效保护	有效保护	5	5	
		生态效益指标	保护生态安全	有效保护	有效保护	5	5	
		可持续发展影响指标	改善林业可持续发展	有效改善	有效改善	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				100.00			
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2022年度省级造林绿化奖补							
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机关			
项目预算执行情况(10分)		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	34	34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款数	0	34	34	10			
	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				
	我县2021年完成新增造林任务306.87亩；退化林修复任务236.26亩，按照资金用途，将该资金按照各乡（镇、街道）2021年度完成的造林任务拨付各乡（镇、街道），用于开展造林绿化工作。项目投入34万元，同时保证受益群众满意度达到85%以上，成本控制率100%。			我县2021年完成新增造林任务306.87亩；退化林修复任务236.26亩，按照资金用途，将该资金按照各乡（镇、街道）2021年度完成的造林任务拨付了各乡（镇、街道），用于开展造林绿化工作。同时保证了受益群众满意度达到85%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(A)	实际完成指标值(B)	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	造林奖补控制数	≤34万元	34万元	20	20	
			数量指标	核实造林完成乡镇(个)	≥7个	7个	5	5
	产出指标	数量指标	完成新增造林任务面积(亩)	≤306.87亩	306.87亩	5	5	
			完成退化林修复面积(亩)	≤236.26亩	236.26亩	5	5	
			质量指标	新增造林奖补标准(元/亩)	=800元/亩	800元/亩	5	5
		质量指标	退化林修复补助标准(元/亩)	=400元/亩	400元/亩	5	5	
			造林成活率(%)	≥85%	85%	5	5	
			时效指标	任务完成及时率(%)	≥100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
			经济效益指标	社会力量参与造林绿化积极性	有效带动	有效带动	5	5
		社会效益指标	增强全社会造林绿化意识	有效增强	有效增强	5	5	
		生态效益指标	改善造林区域生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
	可持续发展影响指标	促进林业绿化事业可持续发展	有效促进	有效促进	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	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。								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。