

**2023 年度  
冠县林业局（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 2023 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 2023 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

（一）承担全县林业及其生态建设的监督管理工作责任；承担起草林业及其生态建设、生态修复的规范性文件的责任；承担拟定全县林业发展规划和年度生产指导性计划并组织实施的责任；承担组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息的责任；承担林业生态文明建设有关工作的责任。

（二）承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作的责任；承担制定全县造林绿化的指导性计划，拟定相关标准、规程并监督执行的责任；承担组织开展造林绿化、营林质量监督管理工作的责任；承担指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作的责任；承担指导各类公益林和商品林培育与管理的责任，指导国家级公益林划定和管理工作的责任；承担林业应对气候变化相关工作的责任；组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育与管理的责任；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

（三）承担实施全县森林资源保护发展监督管理的责任；承担编制全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输的责任；承担依法办理征用、占用林地报批审核和监督管理的责任；负责森林、湿地资源的监督管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理重点国有林区的国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）承担组织、协调指导和监督全县荒漠化防治工作的责任；承担拟订全县防沙治沙规划、监督沙化土地合理利用的责任；承担组织、指导沙尘灾害应急处置的责任。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，承担负责全县自然保护区的监督管理工作的责任；承担指导全县森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理的责任；承担拟定森林公园发展规划，监督管理森林公园的管理和开发。

（六）承担组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查；承担组织指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测的责任；承担监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用的责任；承担濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、申报工作的责任；承担全县林业有害生物的防治、检疫工作的责任。

（七）承担全县国有林场、苗圃和森林公园的监督管理的责任；承担国有林场设立、变更、审核和申报工作的责任；承担指导林木种苗质量监督管理、审核、推荐林木良种的责任；承担组织建立种质资源库，林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护工作的责任。

（八）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任；承担拟订国有林场、苗圃等重大林业改革意见并组织实

施的责任；承担组织、指导和监督退耕还林工作的责任。

（九）承担指导全县森林公安，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，指导林场、苗圃社会治安治理工作。

（十）承担指导林业生态补偿制度的建立和实施的责任；承担管理县级以上林业资金并负责监督使用的责任；承担管理县级国有林业资产的责任；承担审核全县重点林业建设项目的责任；承担提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议的责任；承担负责全县林业统计工作的责任。

（十一）承担组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作的责任；承担组织、指导林业产业发展、林业科技成果推广、林业新旧动能转换工作，林产品质量安全、利用外资工作的责任。

（十二）承担高速路两侧流转的土地及种植结构规划工作的责任；承担高速路两侧流转土地内树木抚育管理工作的责任；承担高速路两侧流转土地内树木的护林防火和病虫害防治工作的责任。

（十三）承担建设苗木、果品市场服务平台的责任；承担组织指导苗木、果品新品种的引进、推广的责任；承担苗木、果品技术支撑平台的责任。

（十四）承担宣传、贯彻执行自然保护的法律法规和方针政策的责任；承担制定自然保护区的各项管理制度的责任；承担对自然保护区内自然环境和自然资源进行调查、监测、建档、组织保护和科研的责任。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进造林绿化，保障生态安全。加快建立以森林公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的森林公园体制。

（十七）与县行政审批服务局职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批服务局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。

县行政审批服务局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、人事科、林政科、林业资源和湿地保护监督科、计划财务科、冠县林业综合服务中心、冠县西沙河自然保护区管理服务中心。

## 第二部分

# 2023 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：冠县林业局（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	1,885.74	一、一般公共服务支出	32	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,288.69	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	121.12
	9		九、卫生健康支出	40	41.32
	10		十、节能环保支出	41	3.25
	11		十一、城乡社区支出	42	1,288.69
	12		十二、农林水支出	43	1,617.11
	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	22.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.95
	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	3,174.44	<b>本年支出合计</b>	58	3,174.44
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	3,174.44	<b>总计</b>	62	3,174.44

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：冠县林业局（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		3,174.44	3,174.44					
201	一般公共服务支出	0.99	0.99					
20132	组织事务	0.99	0.99					
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12					
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	41.32	41.32					
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32					
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32					
211	节能环保支出	3.25	3.25					
21104	自然生态保护	3.25	3.25					
2110405	草原生态修复治理	3.25	3.25					
212	城乡社区支出	1,288.69	1,288.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.69	1,288.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.69	1,288.69					

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							
213	农林水支出	1,617.11	1,617.11					
21301	农业农村	12.90	12.90					
2130109	农产品质量安全	12.90	12.90					
21302	林业和草原	1,604.21	1,604.21					
2130201	行政运行	780.39	780.39					
2130202	一般行政管理事务	56.72	56.72					
2130207	森林资源管理	93.57	93.57					
2130212	湿地保护	9.00	9.00					
2130234	林业草原防灾减灾	349.53	349.53					
2130299	其他林业和草原支出	315.00	315.00					
220	自然资源海洋气象等支出	22.00	22.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.00	22.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.00	22.00					
221	住房保障支出	79.95	79.95					
22102	住房改革支出	79.95	79.95					
2210201	住房公积金	79.95	79.95					

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：冠县林业局（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		3,174.44	1,031.12	2,143.31			
201	一般公共服务支出	0.99		0.99			
20132	组织事务	0.99		0.99			
2013299	其他组织事务支出	0.99		0.99			
208	社会保障和就业支出	121.12	120.68	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	121.12	120.68	0.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44			
210	卫生健康支出	41.32	41.32				
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32				
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32				
211	节能环保支出	3.25		3.25			
21104	自然生态保护	3.25		3.25			
2110405	草原生态修复治理	3.25		3.25			
212	城乡社区支出	1,288.69		1,288.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.69		1,288.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.69		1,288.69			

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						
213	农林水支出	1,617.11	789.17	827.94			
21301	农业农村	12.90		12.90			
2130109	农产品质量安全	12.90		12.90			
21302	林业和草原	1,604.21	789.17	815.04			
2130201	行政运行	780.39	780.39				
2130202	一般行政管理事务	56.72	8.78	47.94			
2130207	森林资源管理	93.57		93.57			
2130212	湿地保护	9.00		9.00			
2130234	林业草原防灾减灾	349.53		349.53			
2130299	其他林业和草原支出	315.00		315.00			
220	自然资源海洋气象等支出	22.00		22.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.00		22.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	79.95	79.95				
22102	住房改革支出	79.95	79.95				
2210201	住房公积金	79.95	79.95				

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：冠县林业局（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	1,885.74	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,288.69	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	121.12	121.12		
	9		九、卫生健康支出	41	41.32	41.32		
	10		十、节能环保支出	42	3.25	3.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,288.69		1,288.69	
	12		十二、农林水支出	44	1,617.11	1,617.11		
	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	22.00	22.00		
	19		十九、住房保障支出	51	79.95	79.95		
	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	3,174.44	<b>本年支出合计</b>	59	3,174.44	1,885.74	1,288.69	
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	3,174.44	<b>总计</b>	64	3,174.44	1,885.74	1,288.69	

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：冠县林业局（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		1,885.74	1,031.12	854.62
201	一般公共服务支出	0.99		0.99
20132	组织事务	0.99		0.99
2013299	其他组织事务支出	0.99		0.99
208	社会保障和就业支出	121.12	120.68	0.44
20805	行政事业单位养老支出	121.12	120.68	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44
210	卫生健康支出	41.32	41.32	
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32	
211	节能环保支出	3.25		3.25
21104	自然生态保护	3.25		3.25
2110405	草原生态修复治理	3.25		3.25
213	农林水支出	1,617.11	789.17	827.94
21301	农业农村	12.90		12.90
2130109	农产品质量安全	12.90		12.90
21302	林业和草原	1,604.21	789.17	815.04

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130201	行政运行	780.39	780.39	
2130202	一般行政管理事务	56.72	8.78	47.94
2130207	森林资源管理	93.57		93.57
2130212	湿地保护	9.00		9.00
2130234	林业草原防灾减灾	349.53		349.53
2130299	其他林业和草原支出	315.00		315.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.00		22.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.00		22.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	79.95	79.95	
22102	住房改革支出	79.95	79.95	
2210201	住房公积金	79.95	79.95	

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：冠县林业局（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	969.26	302	商品和服务支出	28.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.78	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.12	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.70	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	168.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.64	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.00	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.96	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.97	30215	会议费	0.40	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	10.92	30217	公务接待费	0.36	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	9.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	12.76	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		30227	委托业务费	0.50	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	7.62	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	10.39	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	0.26	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		1,002.23	公用经费合计						28.89

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：冠县林业局（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			1,288.69	1,288.69		1,288.69	
212	城乡社区支出		1,288.69	1,288.69		1,288.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,288.69	1,288.69		1,288.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,288.69	1,288.69		1,288.69	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县林业局（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：冠县林业局（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
7.98		7.62		7.62	0.36	7.98		7.62		7.62	0.36

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。

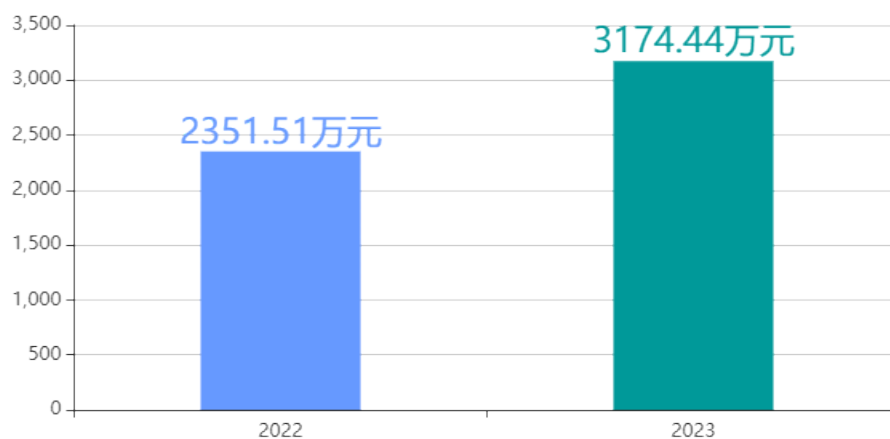
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,174.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 822.93 万元，增长 35%。主要是 2023 年林业项目收入、支出增加。

收、支决算总计变动情况图



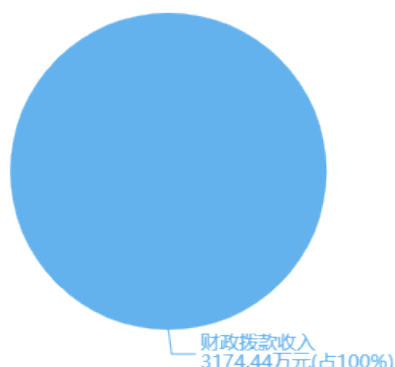
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,174.44 万元，其中：财政拨款收入 3,174.44 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

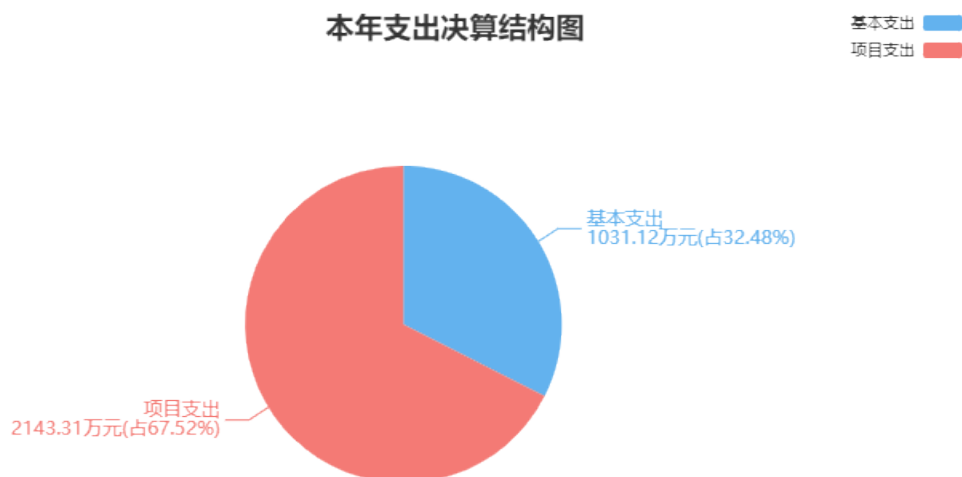
- 1、财政拨款收入 3,174.44 万元。与 2022 年度相比，增加 822.93 万元，增长 35%。主要是 2023 年林业项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 3,174.44 万元，其中：基本支出 1,031.12 万元，占 32.48%；项目支出 2,143.31 万元，占 67.52%；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 1,031.12 万元。与 2022 年度相比，增加 49.34 万元，增长 5.03%。主要是人员变动及人员增资。

2、项目支出 2,143.31 万元。与 2022 年度相比，增加 773.58 万元，增长 56.48%。主要是 2023 年 G309 绕城段绿化工程项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

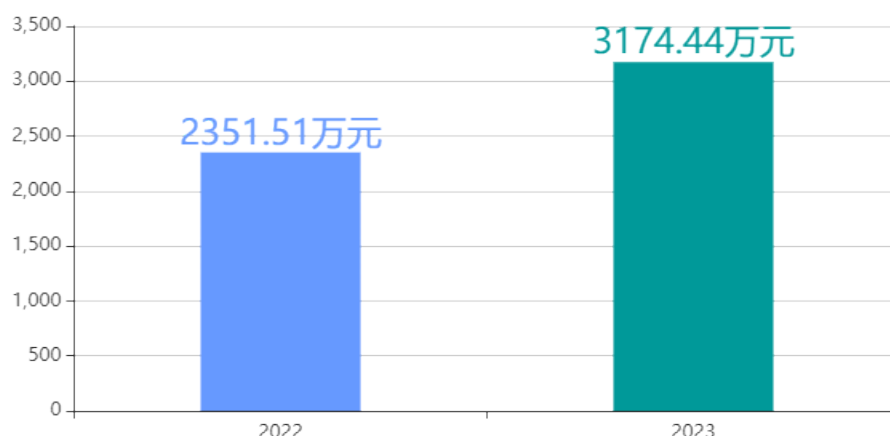
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,174.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 822.93 万元，增长 35%。主要是 2023 年林业项目收入、支出增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

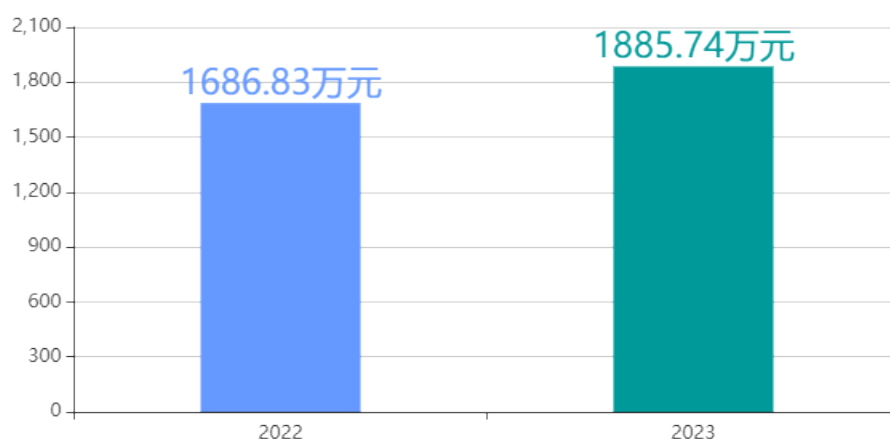


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,885.74 万元，占本年支出合计的 59.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.91 万元，增长 11.79%。主要是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出及项目支出均增加。

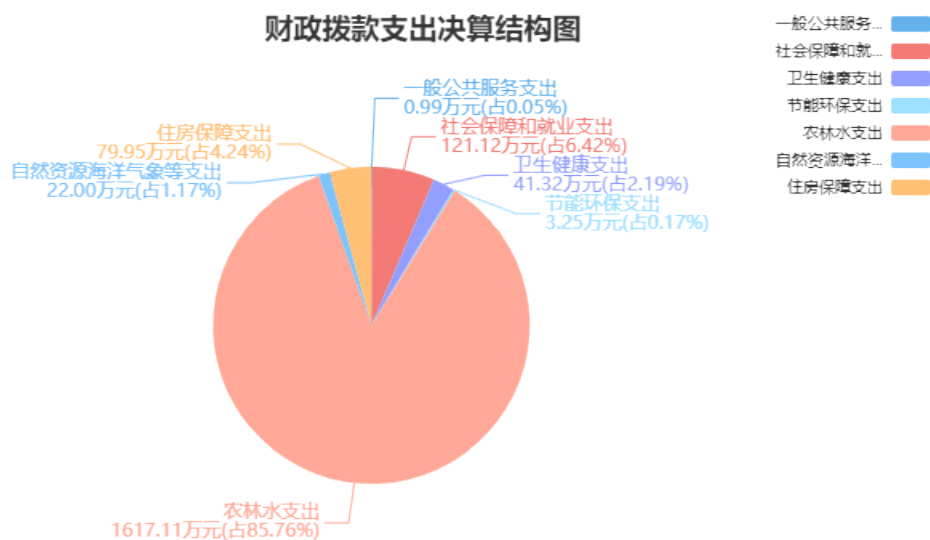
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,885.74 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.99 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 121.12 万元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 41.32 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 3.25 万元，占 0.17%；农林水（类）支出 1,617.11 万元，占 85.76%；自然资源海洋气象等（类）支出 22 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 79.95 万元，占 4.24%。



### （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 1,473.74 万元，支出决算为 1,885.74 万元，完成年初预算的 127.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是是人员变动及人员增资支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是双联共建工作需要，增加“县派第一书记”补助支出。

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 82.03 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.65 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休党支部开展实际工作需要支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.32 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 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支出为 2023 年中央林业转移支付资金，用于开展陆生野生动物监测与保护工作。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 773.88 万元，支出决算为 780.39 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及人员增资，行政运行支出增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.2 万元，支出决算为 56.72 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中一般行政管理事务支出增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 30.81 万元，支出决算为 93.57 万元，完成年初预算的 303.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中森林资源管理支出增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 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支出为 2023 年省级林业改革发展资金，湿地等生态保护支出中林业病虫害防治与陆生野生收容救护支出。

12、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 360 万元，支出决算为 349.53 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度飞机施药防治美国白蛾项目实际支出减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 315 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支出为酥梨示范

园种植项目。

14、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22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为2023年度省级黄河流域生态保护修复资金，用于造林绿化支出。

15、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79.95万元，支出决算为79.95万元，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1,031.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,002.23万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费28.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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**

2023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1,288.69万元，本年支出1,288.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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 1,031.46 万元，支出决算为 1,288.69 万元，完成年初预算的 124.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是是 2023 年 G309 绕城段绿化工程项目支出增加。

## 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 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 7.62 万元，支出决算为 7.62 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 年冠县林业局（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 7.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月

31日，冠县林业局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.36万元，主要用于上级督导业务与其他地区交流学习业务等公务活动，共计接待6批次、75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

2023年度机关运行经费支出28.89万元，比年初预算数减少1.07万元，下降3.57%，主要原因是机关运行经费减少，实际支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额353.53万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.53万元。授予中小企业合同金额353.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额353.53万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车 2 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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 2,263.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县林业局（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。通过上述项目的实施，美化了周边群众生活环境，净化了空气质量；通过发展酥梨产业，引进新品种并推广种植，促进我县经济林新发展。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年森林、草原、湿地调查监测和森林督查服务项目（尾款）、2023 年冠县飞机施药防治美国白蛾项目、2023 年果树学习及培训班费用、2022 年食用林产品质量安全抽检监测项目、2023 年义务植树基地项目等 5 个项目的绩效自评

表。

1. 2022 年森林、草原、湿地调查监测和森林督查服务项目（尾款）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 99 分。全年预算数为 36.96 万元，执行数为 36.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配合省市主管部门，以国土变更调查成果为底图，对县域的林地、草地、湿地进行图斑监测；二是配合省样地调查组完成本区域样地调查任务；三是配合省市开展图斑监测实行“县级自查--市级复查--省级检查”全过程质量管控，县级对调查结果开展 100% 自查。

2. 2023 年冠县飞机施药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 98 分。全年预算数为 353.31 万元，执行数为 353.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是飞防面积 60 万亩，无公害防治率 95% 以上；二是通过飞机防治有效的保护了我县的林木生长环境；三是通过飞机防治保护我县林木资源，维护生态平衡，有利于促进我县林业稳妥有序发展。

3. 2023 年果树学习及培训班费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 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：一是共组织举办各种形式的技术培训班 5 期，培训村级果树技术员 700 余人次；二是编印并发放了《冠县果树管理技术手册》3000 余册，手册对大樱桃、油桃、梨、苹果等方面的管理技术、果园使用水肥一体化进行了全面阐述，对果园用药、病虫

害综合防治及果树防灾减灾提出了指导性意见，积极推动了冠县经济林发展；三是有力的促进了我县经济林健康发展，对提高果农经济林管理水平，果品提档升级，树立名优果品品牌，助力乡村振兴打下坚实的基础。

4. 2022年食用林产品质量安全抽检监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全县范围内共抽检食用林产品200批次；二是规范了质量抽检的运营程序，细化了抽检的位置及时间，做好了各种材料的存档工作；三是通过抽检，掌握了更多关于果品质量安全的数据，为今后我县果品高质量发展提供了更多可靠依据。

5. 2023年义务植树基地项目绩效自评综述：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：一是基地面积45亩以上，造林成活率大于85%以上；二是建立义务植树基地，提高群众造林绿化积极性，进一步推动我县林业发展；三是提高全员劳动生产率，增加森林覆盖面积。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修**

**复治理(项)**：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

**二十二、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)**：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土地有偿使用费的支出。

**二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)**：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**二十四、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。

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

**二十六、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。

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

**二十八、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。

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

**三十、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。

**三十一、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

单位：冠县林业局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年森林、草原、湿地调查监测和森林督查服务项目（尾款）	冠县林业局	99	优
2	2023 年冠县飞机施药防治美国白蛾项目	冠县林业局	98	优
3	2023 年果树学习及培训班费用	冠县林业局	98	优
4	2022 年食用林产品质量安全抽检监测项目	冠县林业局	97	优
5	2023 年义务植树基地项目	冠县林业局	97	优
6	高速公路两侧绿化项目及高速绿化提升项目（尾款）	冠县林业局	90	优
7	冠县 G309 绕城段绿化工程（2023 年工程款）	冠县林业局	94	优
8	冠县冠优公司 2023 年酥梨示范园种植项目	冠县林业局	95	优
9	冠县林场林区道路建设项目（尾款）	冠县林业局	99	优
10	冠县陆生野生动物监测与保护	冠县林业局	96	优
11	陆生野生动物收容救助	冠县林业局	98	优
12	冠县森林和草原火灾风险普查资金项目	冠县林业局	97	优

13	国家级林业有害生物中心测报点测报费	冠县林业局	97	优
14	林果示范基地建设	冠县林业局	98	优
15	林果科技推广项目	冠县林业局	95	优
16	林木良种的推广检验与古树名木保护项目	冠县林业局	94	优
17	林业产业发展项目	冠县林业局	93	优
18	沙化土地及湿地的建设与保护	冠县林业局	93	优
19	野生动植物保护与植物检疫项目	冠县林业局	98	优
20	县派第一书记和工作队工作补助	冠县林业局	93	优

附件1-1:

## 冠县林业局2022年森林、草原、湿地调查监测和森林督查服务项目（尾款）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022年森林、草原、湿地调查监测和森林督查服务项目（尾款）						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	36.96	36.96	36.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.96	36.96	36.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目以2021年国土变更调查、林草湿调查监测成果为底图开展年度调查监测，全面掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，完成森林督查疑似变化图斑的现场自查、数据更新和成果上报等工作。为我县科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复监督管理，林长制督查考核，实施碳达峰、碳中和战略提供决策支撑，也为我县生态文明建设目标考核评价考核提供科学依据。			已经为我县科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复监督管理，林长制督查考核，实施碳达峰、碳中和战略提供决策支撑，也为我县生态文明建设目标考核评价考核提供科学依据。				
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	项目总成本	52.8	52.8	10	10	
			2023年支付项目成本	36.96	36.96	5	5	
			2022年支付项目成本	15.84	15.84	5	5	
	产出指标	数量指标	监测调查工作数量	≥3项	3项	15	15	
		质量指标	指标1：调查小班合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	2023年1月-12月完成	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	把握我县森林资源现状，为全国森林资源状况提供参考依据	效果明显	效果明显	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			局职工满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	99		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

## 2023年冠县飞机施药防治美国白蛾项目支出绩效自评表 ( 2023 年度)

项目名称		2023年冠县飞机施药防治美国白蛾项目							
主管部门		冠县林业局		实施单位	冠县林业局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	360	353.308	353.308	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	360	353.308	353.308	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	飞防作业面积60万亩次,无公害防治率92%以上。			飞防作业面积达60万亩次					
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	项目实施主体		≤358万元	352.53万元	5	5	
			为完成主体产生的相关费用		≤2万元	0.778万元	5	5	
		生态环境指标	飞防区域对蜂类影响		≤0.1%	≤0.1%	5	5	
		社会成本指标	蜜蜂养殖户撤离飞防区域		≥5户	≥5户	5	5	
	产出指标	数量指标	飞防作业面积		60万亩次	60万亩次	15	15	
		质量指标	无公害防治率		≥92%	≥92%	15	15	
		时效指标	2023年1月-12月		≤12个月	9月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进我县林业发展		1年	1年	10	9	
		生态效益指标	维护我县林木生长环境		1年	1年	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蜜蜂养殖户满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			群众基本满意度		≥90%	≥90%	4	4	
局职工满意度			≥90%	≥90%	3	3			
总分						100	98		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

**冠县林业局2023年果树学习及培训班项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		2023年果树学习及培训班费用						
主管部门		冠县林业局		实施单位	冠县林业局			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	100%	—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在全县范围内(重点组织果树种植企业及专业合作社),开办果树技术培训班1次,通过果树培训,引进经济林管理新技术,推动我县果品生产提质增效,使全县果品单价比上年提高25%			共组织举办各种形式的技术培训班5期,培训村级果树技术员700余人次				
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	专家劳务成本	≤1万元	1万元	2	2	
			办公成本	≤5.7万元	5.7万元	3	3	
			会议费成本	≤0.3万元	0.3万元	2	2	
			举办果树培训班总成本	≤10万元	10万元	10	10	
			印刷成本	≤3万元	3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥200人次	700余人次	5	5	
			举办培训班天数	≥2天	5天	5	5	
			举办培训班期数	≥1期	5期	10	10	
		质量指标	提高我县果品商品果率	≥75%	90%	10	10	
	时效指标	2023年1月-12月	≤12月	按时完成	10	10		
	社会效益指标	推动我县果品生产提质增效	≥25%	效果明显	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	95%	4	4	
受益群众满意度			≥90%	95%	3	3		
局职工满意度			≥90%	100%	3	3		
总分					100	98		

备注: 分值满分100分, 预算执行10分、绩效指标90分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

## 冠县林业局2022年食用林产品质量安全抽检监测项目支出绩效自评 ( 2023 年度)

项目名称		2022年食用林产品质量安全抽检监测项目						
主管部门		冠县林业局		实施单位	冠县林业局			
项目资金	12.9	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12.9	12.9	12.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.9	12.9	12.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	划抽检食用林产品山楂、苹果、梨、桃等,监测林产品农药残留及质量安全,购置农残快检设备,督促提高果农经济林管理水平,消除我县食用林产品安全隐患,提高果品质量安全率。			按时完成抽检食用林产品,购置农残快检设备一套				
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	购买农残快检设备价格	≤3万元	3万元	2	2	
			2023年需支付总金额	≤12.9万元	12.9万元	10	10	
			食用林产品抽检项目招标费用	≤9.9万元	9.9万元	8	8	
	产出指标	数量指标	购置农残快检设备	≥1套	1套	8	8	
			抽检食用林产品批次	≥200批次	200批次	8	8	
		质量指标	抽检批次完成率	=100%	100%	8	8	
	购置的农残快检设备标准		≤100%	100%	6	5		
	效益指标	社会效益指标	督促提高果农经济林管理水平,消除我县食用林产品安全隐患,提高果品质量安全率。	效果明显	效果明显	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局职工满意度	≥90%	95%	3	3	
社会公众满意度			≥90%	95%	3	3		
果农满意度			≥90%	95%	4	4		
总分					100	97		

---

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

**冠县林业局单位2023年义务植树项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		2023年义务植树基地项目						
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建义务植树基地45亩,造林成活率大于85%以上。			新建义务植树基地50亩,造林成活率大于85%以上。				
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	义务植树资金10万元	≤10万元	10	10	10	
			义务植树基地费用	≤7万元	7	5	5	
			义务植树项目办公费用	≤3万元	3	5	5	
	产出指标	数量指标	新建义务植树基地面积	≥45亩	50	15	15	
		质量指标	造林成活率大于85%以上	≥85%	90%	15	15	
		时效指标	2023年1月-12月	≤12月	按时完成	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高全员劳动生产率	≥80%	80%	15	13	
		生态效益指标	森林覆盖面积	≥45亩	50	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局职工满意	≥90%	90%	5	5	
社会公众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	97		

备注: 分值满分100分, 预算执行10分、绩效指标90分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。