

**2024 年度
冠县林业局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（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

从单位构成看，冠县林业局部门决算包括：冠县林业局本级决算。

纳入冠县林业局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 冠县林业局本级

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：冠县林业局

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	1,664.64	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	669.37	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	119.03
	9		九、卫生健康支出	40	44.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	669.37
	12		十二、农林水支出	43	1,386.80
	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	41.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.71
	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	2,334.01	本年支出合计	58	2,334.01
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	2,334.01	总计	62	2,334.01

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：冠县林业局

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		2,334.01	2,334.01					
208	社会保障和就业支出	119.03	119.03					
20805	行政事业单位养老支出	119.03	119.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	44.10	44.10					
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10					
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10					
212	城乡社区支出	669.37	669.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.37	669.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.37	669.37					
213	农林水支出	1,386.80	1,386.80					
21301	农业农村	21.95	21.95					
2130109	农产品质量安全	21.95	21.95					
21302	林业和草原	1,364.85	1,364.85					
2130201	行政运行	776.78	776.78					
2130202	一般行政管理事务	72.17	72.17					

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							
2130205	森林资源培育	119.63	119.63					
2130207	森林资源管理	331.29	331.29					
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00					
2130299	其他林业和草原支出	58.98	58.98					
220	自然资源海洋气象等支出	41.00	41.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	41.00	41.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	41.00	41.00					
221	住房保障支出	73.71	73.71					
22102	住房改革支出	73.71	73.71					
2210201	住房公积金	73.71	73.71					

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：冠县林业局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,334.01	1,013.18	1,320.83			
208	社会保障和就业支出	119.03	118.59	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	119.03	118.59	0.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44			
210	卫生健康支出	44.10	44.10				
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10				
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10				
212	城乡社区支出	669.37		669.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.37		669.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.37		669.37			
213	农林水支出	1,386.80	776.78	610.02			
21301	农业农村	21.95		21.95			
2130109	农产品质量安全	21.95		21.95			
21302	林业和草原	1,364.85	776.78	588.07			
2130201	行政运行	776.78	776.78				
2130202	一般行政管理事务	72.17		72.17			

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						
2130205	森林资源培育	119.63		119.63			
2130207	森林资源管理	331.29		331.29			
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
2130299	其他林业和草原支出	58.98		58.98			
220	自然资源海洋气象等支出	41.00		41.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	41.00		41.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	41.00		41.00			
221	住房保障支出	73.71	73.71				
22102	住房改革支出	73.71	73.71				
2210201	住房公积金	73.71	73.71				

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：冠县林业局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,664.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	669.37	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	119.03	119.03		
	9		九、卫生健康支出	41	44.10	44.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	669.37		669.37	
	12		十二、农林水支出	44	1,386.80	1,386.80		
	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	41.00	41.00		
	19		十九、住房保障支出	51	73.71	73.71		
	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	2,334.01	本年支出合计	59	2,334.01	1,664.64	669.37	
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	2,334.01	总计	64	2,334.01	1,664.64	669.37	

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：冠县林业局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,664.64	1,013.18	651.46
208	社会保障和就业支出	119.03	118.59	0.44
20805	行政事业单位养老支出	119.03	118.59	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44
210	卫生健康支出	44.10	44.10	
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	
213	农林水支出	1,386.80	776.78	610.02
21301	农业农村	21.95		21.95
2130109	农产品质量安全	21.95		21.95
21302	林业和草原	1,364.85	776.78	588.07
2130201	行政运行	776.78	776.78	
2130202	一般行政管理事务	72.17		72.17
2130205	森林资源培育	119.63		119.63
2130207	森林资源管理	331.29		331.29
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
2130299	其他林业和草原支出	58.98		58.98

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
220	自然资源海洋气象等支出	41.00		41.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	41.00		41.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	41.00		41.00
221	住房保障支出	73.71	73.71	
22102	住房改革支出	73.71	73.71	
2210201	住房公积金	73.71	73.71	

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：冠县林业局

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	948.97	302	商品和服务支出	25.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.82	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.48	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.72	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	93.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.61	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	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	14.71	30211	差旅费	1.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.71	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.96	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	12.11	30217	公务接待费	0.03	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	15.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.10	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		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	7.38	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	8.67	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		987.93	公用经费合计						25.25

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：冠县林业局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			669.37	669.37		669.37	
212	城乡社区支出		669.37	669.37		669.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		669.37	669.37		669.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		669.37	669.37		669.37	

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：冠县林业局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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

金额单位：万元

部门：冠县林业局

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
7.41		7.38		7.38	0.03	7.41		7.38		7.38	0.03

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。

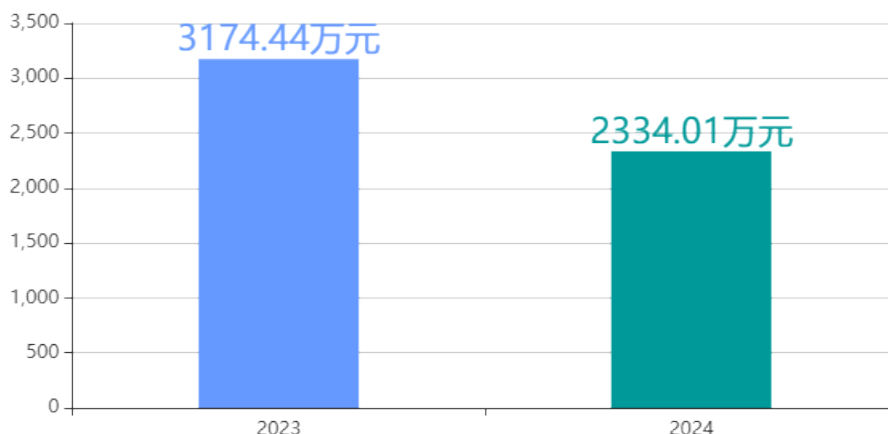
第三部分

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 2,334.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 840.43 万元，下降 26.47%。主要是 2024 年林业项目收入、支出减少。

收、支决算总计变动情况图



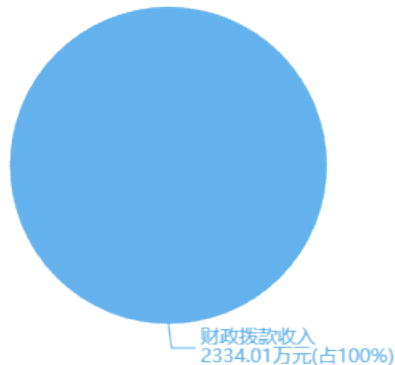
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,334.01 万元，其中：财政拨款收入 2,334.01 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 2,334.01 万元。与 2023 年度相比，减少 840.43 万元，下降 26.47%。主要是 2024 年林业项目收入、支出减少。

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。

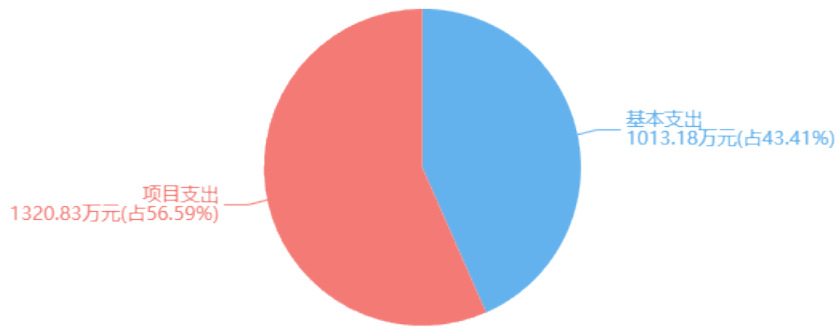
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,334.01 万元，其中：基本支出 1,013.18 万元，占 43.41%；项目支出 1,320.83 万元，占 56.59%；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

基本支出 ■
项目支出 ■



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,013.18 万元。与 2023 年度相比，减少 17.94 万元，下降 1.74%。主要是人员变动引起的基本支出减少。

2、项目支出 1,320.83 万元。与 2023 年度相比，减少 822.48 万元，下降 38.37%。主要是林业项目减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

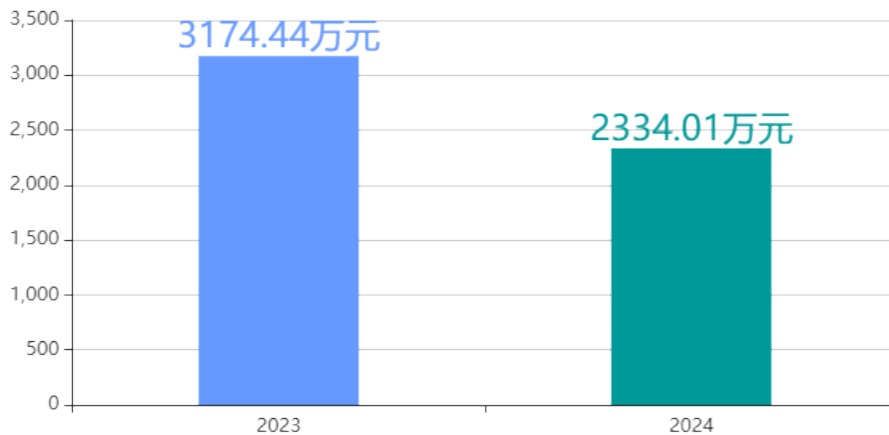
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,334.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 840.43 万元，下降 26.47%。主要是 2024 年项目收入、支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

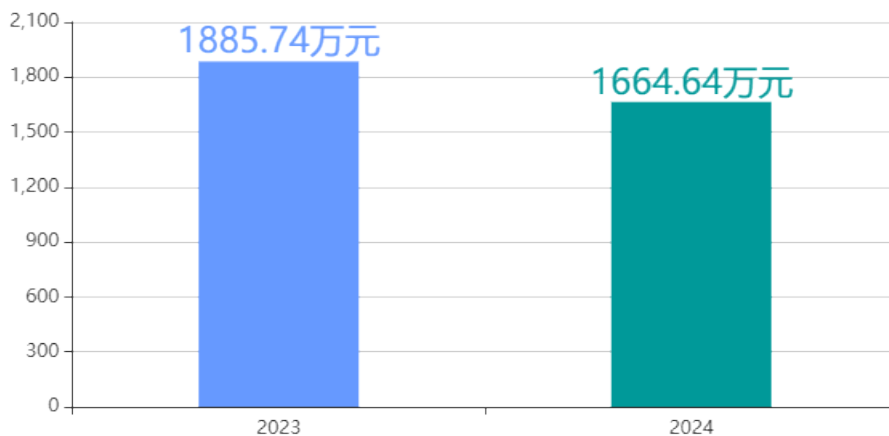


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,664.64 万元，占本年支出合计的 71.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221.1 万元，下降 11.72%。主要是 2024 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。

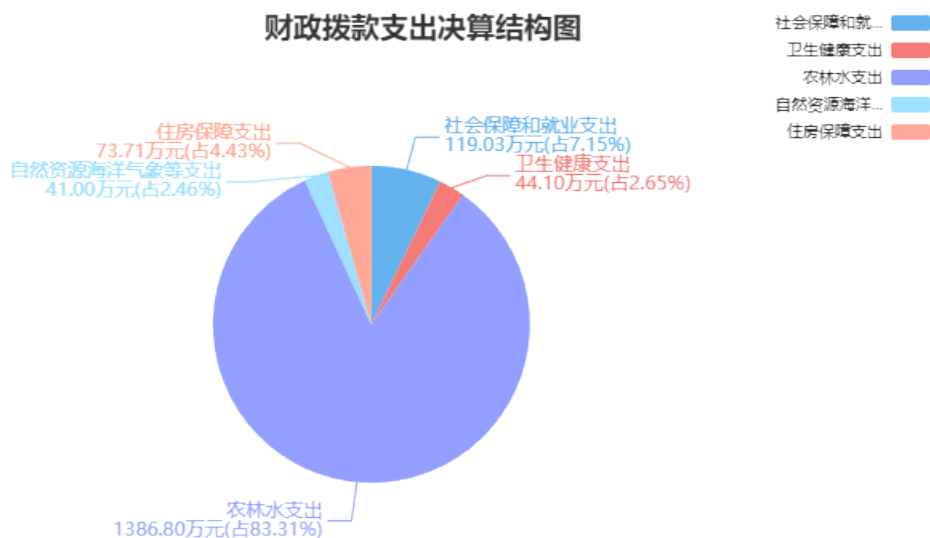
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,664.64 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 119.03 万元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 44.1 万元，占 2.65%；农林水（类）支出 1,386.8 万元，占 83.31%；自然资源海洋气象等（类）支出 41 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 73.71 万元，占 4.43%。



（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 1,815.69 万元，支出决算为 1,664.64 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.06 万元，支出决算为 79.06 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.53 万元，支出决算为 39.53 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）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。

4、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 44.1 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年食用林产品抽检项目实际支出减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 707.5 万元，支出决算为 776.78 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资变动引起的基本支出增加。

7、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 52.5 万元，支出决算为 72.17 万元，完成年初预算的 137.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务项实际支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是森林资源培育实际支

出增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 396.29 万元，支出决算为 331.29 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目中森林资源管理项实际支出减少。

10、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 350 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 1.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年飞机施药防治美国白蛾项目部分资金未拨付。

11、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 58.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他林业和草原支出实际项目支出增加。

12、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 41 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为省级专项资金安排的造林绿化项目。

13、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 73.71 万元，支出决算为 73.71 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,013.18 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 987.93 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 25.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 669.37 万元，本年支出 669.37 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 1,695.42 万元，支出决算为 669.37 万元，完成年初预算的 39.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 G309 绕城段绿化项目实际支出数减少。

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 7.41 万元，支出决算为 7.41 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 7.38 万元，支出决算为 7.38 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 年冠县林业局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆维修费及车辆保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，冠县林业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 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 0.03 万元，主要用于上级督导业务，共计接待 1 批次、6 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

2024 年度机关运行经费支出 25.25 万元，比年初预算数减少 1.03 万元，下降 3.92%，主要原因是厉行勤俭节约，减少机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 295.77 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 294.77 万元。授予中小企业合同金额 295.77 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 295.77 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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，冠县林业局组织对 2024 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 1,320.83 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年果树科技推广培训班、2024 年食用林产品质量抽检监测、2024 年义务植树基地项目等 22 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,320.83 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县林业局 2024 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。

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 2024 年果树科技推广培训班、2024 年食用林产品质量抽检监测、2024 年义务植树基地项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年果树科技推广培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 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 6 期，培训村级果树技术员 700 余人次；二是推动我县果品生产提质增效；三是提高果品坐果率及优质果率。

2. 2024 年食用林产品质量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 96.13 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：一是已完成在全县范围内抽检食用林产品 202 批次的检测任务；二是掌握我县食用林产品质量状况，及时消除食用林产品安全隐患；三是为我县乡村振兴、促进果农增加收益、果品提档升级、提升果品市场占有率和知名度起到积极的推动作用。

3. 2024 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 92.69 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 26.9%。项目绩效目标完成情况：一是基地面积 60 亩，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。

4. 2023 年冠县森林、草原、湿地调查监测和森林督查服务项目绩效自评综述：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 65.5 万元，执行数为 65.5 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。

5. 2023 年食用林产品质量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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成在全县范围内抽检食用林产品 200 批次的检测任务；能够有效监管我县食用林产品安全生产情况；掌握我县食用林产品质量状况。

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。本部门无上

级对地方转移支付绩效自评项目。

（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。本部门未有向县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、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。

十九、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、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。不包括市县级政府当年按

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上地有偿使用费的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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：冠县林业局

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				
县本级项目支出绩效自评				
1	冠县高速公路两侧绿化资产评估项目	冠县林业局	98	优
2	冠县 2022 年造林绿化空间适宜性评估项目	冠县林业局	98	优
3	2023 年食用林产品质量抽检监测	冠县林业局	97	优
4	2024 年义务植树基地项目	冠县林业局	92.69	优
5	高速公路两侧绿化项目及绿化提升项目尾款	冠县林业局	97	优
6	2023 年冠县森林、草原、湿地调查监测和森林督查服务项目	冠县林业局	100	优
7	冠县林业发展“十四五”规划编制项目	冠县林业局	98	优
8	2024 年果树科技推广培训班	冠县林业局	96	优

9	2024年食用林产品质量抽检监测	冠县林业局	96.13	优
10	G309冠县绕城段绿化工程项目（尾款）	冠县林业局	93.24	优
11	2024年冠县飞机施药防治美国白蛾项目	冠县林业局	92.2	优
12	G309冠县绕城段绿化工程项目（2023年尾款转2024年）	冠县林业局	98	优
13	国家级林业有害生物中心测报点测报费	冠县林业局	98	优
14	冠县大沙河水库工程使用林地可行性研究报告编制项目	冠县林业局	100	优
15	林果及林下经济示范基地建设	冠县林业局	97	优
16	关于冠县根农食品有限公司缴纳的森林植被恢复费退还项目	冠县林业局	100	优
17	2024年度中国梨产业年会暨冠县酥梨高质量发展会议项目	冠县林业局	97	优
18	陆生野生动物收容救助	冠县林业局	98	优
19	林业综合业务经费项目	冠县林业局	96.5	优
20	离退休干部党组织工作保障经费和党组织书记工作补助	冠县林业局	100	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年果树科技推广培训班					
主管部门		冠县林业局			实施单位	冠县林业局机关	
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	10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	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		
		通过果树科技推广培训，引进经济林管理新技术，推动我县果品生产提质增效，促进我县经济林健康发展，助力乡村振兴，提高果农经济林管理水平。			2024年度共组织举办各种形式的技术培训班6期，培训村级果树技术员700余人次		
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	项目总成本	≤10万元	10万元	8	8	
		培训班培训及印刷资料费用	≤9万元	9万元	5	5	
		专家授课劳务费	≤1万元	1万元	2	2	
		培训班单位成本	≤400元	400元	3	3	
		专家授课费单位成本	≤2300元	2300元	2	2	
产出指标	数量指标	参加培训班人次	≥300人次	≥300人次	5	5	
		举办培训班期数	≥2期	≥2期	5	5	
		举办培训天数	≥2天	≥2天	5	5	
	质量指标	果农参加培训积极性	提高	提高	5	5	
		推动我县果品生产提质增效	有效推动	有效推动	5	4	该项目为长期工作，需要及时提升果农技术管理水平
	时效指标	首次培训班开始时间	≤1月	2月21日	5	5	
		末次培训班结束时间	≤12月	11月23日	5	5	
培训班举办完成率		≥98%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	促进果农经济收入增加	明显提高	明显提高	10	8	该项目为长期工作，需进一步提升果农技术管理水平、增加果园投入，提高单产和优质果
	生态效益指标	提高果品坐果率及优质果率	明显提高	有效提高	5	4	该项目为长期工作，需进一步提升果农技术管理水平、增加果园投入，提高单产和优质果
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥2年	≥2年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	90%	4	4	
		合作社满意度	≥90%	90%	4	4	
		局职工满意度	≥90%	90%	2	2	
总分			96.00				
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年食用林产品质量抽检监测					
主管部门		冠县林业局		实施单位	冠县林业局机关		
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	12	12	10.95	10	91.25%	9.13
	其中：当年财政拨款	12	12	10.95			
	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			
		通过食用林产品质量安全检测项目，能够有效监管我县食用林产品安全生产情况，掌握我县食用林产品质量状况，及时消除食用林产品安全隐患，为我县乡村振兴、促进果农增加收益、果品提档升级、提升果品市场占有率和知名度起到积极的推动作用。		2024年抽检苹果90批次、梨62批次、桃40批次、樱桃10批次，共计202批次（含10批次的微量元素、维生素的监测结果）。经检测结果全部为合格。			
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	项目总成本	≤12万元	10.95万元	10	10	
		樱桃抽检成本	≤0.6万元	0.5475万元	1	1	
		桃抽检成本	≤2.4万元	2.19万元	2	2	
		梨抽检成本	≤3.6万元	3.285万元	2	2	
		苹果抽检成本	≤5.4万元	4.9275万元	3	3	
		抽检单位成本	≤600元	547.5元	2	2	
产出指标	数量指标	樱桃抽检批次	≥10批次	10批次	2	2	
		桃抽检批次	≥40批次	40批次	3	3	
		梨抽检批次	≥60批次	62批次	4	4	
		苹果抽检批次	≥90批次	90批次	5	5	
		抽检总批次	≥200批次	202批次	6	6	
	质量指标	食用林产品质量安全抽检监测合规性	合规	合规	10	10	
时效指标	食用林产品质量安全抽检监测完成及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进果农增加收益、果品提档升级	效果明显	明显	10	8	因该检测项目为长期性工作，需每年进行
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	=1年	=1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	90%	4	4	
		社会公众满意度	≥90%	85%	4	3	因我县果树面积较大，检测批次有限，抽取样品较少，不能够面面俱到
		局职工满意度	≥90%	90%	2	2	
总分		96.13					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年义务植树基地项目						
主管部门		冠县林业局		实施单位	冠县林业局机关			
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	10	10	2.69	10	26.90%	2.69	
	其中：当年财政拨款	10	10	2.69				
	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				
		每年3.12组织全县机关干部到国有毛白杨林场义务植树基地进行植树，提高人民群众植树造林积极性以及增绿护绿意识。		2024年建设义务植树基地3处。				
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	项目总成本	≤10万元	10万	10	10		
		义务植树基地费用	≤7万元	7万	5	5		
		义务植树项目宣传费用	≤3万元	3	3	3		
		义务植树单位成本	≤2000元	2000元	2	2		
产出指标	数量指标	义务植树基地面积	≥45亩	60亩	5	5		
		义务植树株数	≥2520株	3500株	5	5		
		义务植树项目任务	=1项	1项	5	5		
	质量指标	基地苗木成活率	≥85%	90%	10	10		
		时效指标	基地建设开工时间	≤2月	2月	5	5	
			基地建设完工时间	≤10月	3月	5	5	
基地建设完工率	≥98%		100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	提高全员参与义务植树的积极性	明显提高	明显提高	5	5		
	生态效益指标	提高我县群众增绿、护绿、营绿、爱绿、用绿的生态意识	明显提高	明显提高	5	5		
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	=5年	5年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	4	4		
		局职工满意度	≥90%	90%	4	4		
		林场职工满意度	≥90%	90%	2	2		
总分		92.69						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年冠县森林、草原、湿地调查监测和森林督查服务项目					
主管部门		冠县林业局		实施单位	冠县林业局机关		
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	65.5	65.5	65.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	65.5	65.5	65.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		通过招投标方式聘请第三方，搜集资料、编写技术方案，通过遥感判断分析来编制工作底图、提取重点核实图斑，外业调查标准地(木)测量、国家提取变化图斑、核实重点变化图斑，内业整理更新数据库、质检修改、属性因子更新，森林督察、质检、汇总分析。科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、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等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。		该项目成果已按时上报，并科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、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等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤65.5万元	65.5万元	5	5	
		森林、草原、湿地调查监测项目成本	≤45.5万元	45.5万元	2	2	
		森林督查服务项目成本	≤20万元	20万元	1	1	
		森林、草原、湿地调查监测项目单位成本	≤100元	100元	1	1	
		森林督查服务项目单位成本	≤500元	500元	1	1	
	社会成本指标	图斑整改影响居民户数	≤5户	2户	5	5	
	生态环境成本指标	现场查看破坏部分植被	≤1000平方米	200平方米	5	5	
产出指标	数量指标	外业监测调查任务数量	=3个	3个	5	5	
		内业监测调查任务数量	=3个	3个	5	5	
		遥感判断分析项目个数	=2个	2个	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		调查小班合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目开始时间	≤1月	1月	5	5	
项目完工时间		≤12月	12月	5	5		
项目按期完成率		=100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥50万人	≥50万人	10	10	
	生态效益指标	把握我县森林资源现状	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	=1年	1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	4	4	
		局职工满意度	≥90%	90%	4	4	
		受益乡镇、村庄干部满意度	≥90%	90%	2	2	
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年食用林产品质量抽检监测					
主管部门		冠县林业局		实施单位	冠县林业局机关		
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	11	11	11	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11			
	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			
		通过食用林产品质量安全检测项目，能够有效监管我县食用林产品安全生产情况，掌握我县食用林产品质量状况，及时消除食用林产品安全隐患，为我县乡村振兴、促进果农增加收益、果品提档升级、提升果品市场占有率和知名度起到积极的推动作用。		已完成在全县范围内抽检食用林产品200批次的检测任务，（其中，苹果90批次、梨60批次、桃40批次、樱桃10批次），经检测全部批次为合格			
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	项目总成本	≤11万元	11万元	10	10	
		樱桃抽检成本	≤0.55万元	0.55万元	1	1	
		桃抽检成本	≤2.2万元	2.2万元	2	2	
		梨抽检成本	≤3.3万元	3.3万元	2	2	
		苹果抽检成本	≤4.95万元	4.95万元	3	3	
		抽检单位成本	≤550元	550元/批次	2	2	
产出指标	数量指标	樱桃抽检批次	≥10批次	10批次	2	2	
		桃抽检批次	≥40批次	40批次	3	3	
		梨抽检批次	≥60批次	60批次	4	4	
		苹果抽检批次	≥90批次	90批次	5	5	
		抽检总批次	≥200批次	200批次	6	6	
	质量指标	食用林产品质量安全抽检监测合规性	合规	合规	10	10	
时效指标	食用林产品质量安全抽检监测完成及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进果农增加收益、果品提档升级	效果明显	明显	10	8	因该检测项目为长期性工作，需每年进
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	=1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	90%	4	4	
		社会公众满意度	≥90%	85%	4	3	因我县果树面积较大，检测批次有限，抽
		局职工满意度	≥90%	90%	2	2	
总分		97.00					
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：							