

2024年度武陟县林业发展服务中心 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县林业发展服务中心部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 武陟县林业发展服务中心部 门概况

一、武陟县林业发展服务中心部门职责

组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导全民义务植树、城乡绿化。承担全县林草新品种、新技术试验、示范、推广等工作；组织、指导基层林业工作技术人员培训工作；负责全县经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作；承担全县林草种子资源保护、利用和食用林产品环境监测等任务；承担国家和省、市、县重点林业科技项目，林业科学技术推广与试验示范基地建设；承担全县服务林产业发展等工作。负责全县林草有害生物监测、防治、检疫等工作。负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作，承担全县野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动物、野生植物保护等工作。负责湿地生态保护修复工作，制定湿地的发展规划和保护制度，并组织实施；负责湿地区域范围内的宣传教育工作。负责所辖区域森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾处理；负责全县森林火灾预防早期监测工作。

二、机构设置

武陟县林业发展服务中心内设机构0个。我部门无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县林业发展服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

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	1063.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	160.18	八、社会保障和就业支出	38	41.37
	9		九、卫生健康支出	39	13.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	987.53
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.16

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	153.38
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1224.16	本年支出合计	57	1217.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	156.89	年末结转和结余	59	163.69
总计	30	1381.05	总计	60	1381.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1224.16	1063.97					160.18
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37					
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37					
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21					
210	卫生健康支出	13.91	13.91					
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					
213	农林水支出	987.53	987.53					
21302	林业和草原	987.53	987.53					
2130204	事业机构	526.40	526.40					
2130205	森林资源培育	327.69	327.69					
2130206	技术推广与转化	60.94	60.94					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
2130237	行业业务管理	42.50	42.50					
221	住房保障支出	21.16	21.16					
22102	住房改革支出	21.16	21.16					
2210201	住房公积金	21.16	21.16					
229	其他支出	160.18						160.18
22999	其他支出	160.18						160.18
2299999	其他支出	160.18						160.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1217.36	648.40	568.95			
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37				
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21				
210	卫生健康支出	13.91	13.91				
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
213	农林水支出	987.53	526.40	461.13			
21302	林业和草原	987.53	526.40	461.13			
2130204	事业单位	526.40	526.40				
2130205	森林资源培育	327.69		327.69			
2130206	技术推广与转化	60.94		60.94			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
2130237	行业业务管理	42.50		42.50			
221	住房保障支出	21.16	21.16				
22102	住房改革支出	21.16	21.16				
2210201	住房公积金	21.16	21.16				
229	其他支出	153.38	45.56	107.82			
22999	其他支出	153.38	45.56	107.82			
2299999	其他支出	153.38	45.56	107.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

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	1063.97	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	41.37	41.37		
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91		
	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	987.53	987.53		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.16	21.16		
	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	1063.97	本年支出合计	59	1063.97	1063.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

公开 04 表
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	1063.97	总计	64	1063.97	1063.97		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1063.97	602.84	461.13
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
213	农林水支出	987.53	526.40	461.13
21302	林业和草原	987.53	526.40	461.13
2130204	事业机构	526.40	526.40	
2130205	森林资源培育	327.69		327.69
2130206	技术推广与转化	60.94		60.94
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130237	行业业务管理	42.50		42.50
221	住房保障支出	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.44	302	商品和服务支出	35.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.65	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.26	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.09	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.13	30206	电费	3.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		567.53	公用经费合计					35.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武陟县林业发展服务中心

2024 年度

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
6.38		6.38		6.38		6.38		6.38		6.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1381.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少2233.62万元，下降61.79%。主要原因是本年度财政林业专项项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1224.16万元，其中：财政拨款收入1063.97万元，占86.91%，其他收入160.18万元，占13.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1217.36万元，其中：基本支出648.40万元，占53.26%，项目支出568.95万元，占46.74%。

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1063.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2071.07万元，下降66.06%。主要原因是本年度财政林业专项项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1063.97万元，占支出合计的87.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2071.07万元，下降66.06%。主要原因是本年度财政林业专项项目经费减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1063.97万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出41.37万元，占3.89%；**卫生健康（类）**支出13.91万元，占1.30%；**农林水（类）**支出987.53万元，占92.82%；**住房保障（类）**支出21.16万元，占1.99%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1189.00万元，支出决算为1063.97万元，完成年初预算的89.48%。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14.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员减少。

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28.21万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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13.91万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**。年初预算为538.06万元，支出决算为526.40万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度部分项目周期长。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为362.50万元，支出决算为327.69万元，完成年初预算的90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目周期长。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的135.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度结转部分项目资金。

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20.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目周期长。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为146.00万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的29.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目周期长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为602.84万元，其中：人员经费567.53万元，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；公用经费35.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占

0.00%，公务用车购置及运行费支出决算6.38万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.38万元。主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，机关项目21个，二级机构项目0个，涉及预算资金568.95万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目21个，涉及资金568.95万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对武陟县省级森林城市建设规划编制费、2022年春季森林武陟建设营造林苗木采购项目（第二次）等21个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1217.36万元，其中：涉及一般公共预算支出1217.36万元。部门整体支出绩效自评结果为93.98分。从评价情况来

看通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评,21个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

从上述自评情况看,我部门项目支出绩效管理有了进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”(详见“第五部分 附件”)

(三) 部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度中央财政林业有害生物防治项目开展部门评价。评价结果是按照预算管理要求执行,资金使用规范且高效,项目实施达到预期目标。绩效评价得分为99.85分,等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价,也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”(详见“第五部分 附件”)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县林业发展服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1189.01	2197.68	1217.36	10	55.39	6.15	
	资金来源：（1）政府预算资金		1189.01	1647.63	1063.97	-	64.58	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	550.05	153.38	-	27.88	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2024年防治森林病虫害10000亩；2、2024年武陟县森林武陟营造林建设新增造林100亩；3、新建大樱桃种植示范园200亩；4、2024年创建森林特色小镇建设1个和创建森林乡村7个；5、林业科技兴林项目建设建设鲁林9号无絮杨速生丰产林200亩。			1、已完成2024年防治森林病虫害10000亩；2、已完成2024年武陟县森林武陟营造林建设新增造林100亩；3、已完成新建大樱桃种植示范园200亩；4、已完成2024年创建森林特色小镇建设1个和创建森林乡村7个；5、已完成林业科技兴林项目建设建设鲁林9号无絮杨速生丰产林200亩。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2024年完成森林病虫害防治项目	防治10000亩		已完成防治1.2万亩					
	2024年森林武陟营造林建设	新造林100亩		已完成新造林100亩					
	新建大樱桃种植示范园	发展种植大樱桃200亩		已完成发展种植大樱桃200亩					
	林业科技兴林项目	建设鲁林9号无絮杨速生丰产林200亩		已完成建设鲁林9号无絮杨速生丰产林200亩					
	2024年武陟县创建森林小镇和乡村建设	1个森林特色小镇、7个森林特色乡村		已完成16个森林特色乡村					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00%	加强任务科学性
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	38.57%	1	0.07	92.85%	前年度项目资金盘活支出

			结转结余率	≤10%	35.42%	1	0	254.20%	林业项目专项资金未支付	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			产出指标	重点工作任务完成	2024年创建森林特色小镇建设1个和创建森林乡村7个	完成	100%	4	4	0.00%
	林业科技兴林项目建设建设鲁林9号无絮杨速生丰产林200亩	完成			100%	4	4	0.00%		
	完成森林病虫害防治10000亩	完成			100%	4	4	0.00%		
	2024年我县森林武警营造林建设新增造林100亩	完成			100%	4	4	0.00%		
	新建大樱桃种植示范园200亩	完成			100%	4	4	0.00%		
	履职目标实现	改善环境、增加林农收入		提升	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	改善环境、提高我县森林覆盖率	不断改善提高	98%	10	9.8	-2.00%	加强生态环境治理	
满意度		社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		服务林农对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%			
总分						100	93.98			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
804001	武陟县林业发展服务中心	804	武陟县林业发展服务中心	武陟县省级森林城市建设规划编制费	可执行项目	农业农村股	42.5	42.5	42.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.72%	100.00%	99.18	是
804001	武陟县林业发展服务中心	804	武陟县林业发展服务中心	2022年春季森林武陟建设营造林苗木采购项目(第二次)	可执行项目	经济建设股	45.34	45.34	45.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

2024 年中央财政林业有害生物防治项目 绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法》（焦政办〔2011〕6号）等文件精神，为全面掌握2024年度武陟县林业有害生物防治项目实施情况及取得的效果，进一步规范和加强财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理，切实提高资金使用效益，我单位遵循客观、公正、科学的评价原则，对2024年中央财政林业有害生物防治项目开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

1. 项目简介

根据河南省财政厅（豫财环资〔2023〕121号文件）的中央财政专项美国白蛾防治资金通知，为早日取消我县美国白蛾疫区的设定，结合我县实际情况，防治面积20000亩。

2. 项目实施内容

2018年8月28日我县境内首次发现美国白蛾，2019年1月被国家林业和草原局划定为美国白蛾疫区。截止2024年我县共有谢旗营镇、圪垱店镇、嘉应观乡、北郭乡、大虹桥乡、大封镇、龙泉办事处、武陟县华夏幸福产业新城等8个

乡镇办事处，原焦高速、詹泗路、新孟路、郑云高速、国道327、王园线，大虹桥环乡路、谢旗营环乡路、圪垯店环乡路、圪垯店镇环乡路、北郭浮桥路、嘉应观风情大道以及沁河大堤、黄河大堤均发生不同程度的美国白蛾危害。

3. 资金使用计划

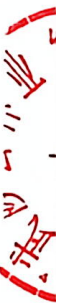
项目资金10万元，其中用于打药车地面防治打药人工劳务7万元，包括履带式打药车、农药，乙方负责提供大型水罐车，油料、驾驶人员、农药灌装、打药车操作等人工费用。租车费3万元，用于2024年林木病虫害防治(美国白蛾防治履带式打药车的运输)租期为6个月。

4. 项目实施情况

由于我县育苗面积大，廊道绿化长度居全市第一，美国白蛾发生面积大、发生点多，防治任务重，县、乡、村道路两侧林带狭窄和高压线的影响，部分区域无法采用飞防形式防治，需取地面人工防治来满足我县防治要求。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的。一是对项目的决策、过程、产出、效益等给出一个全方位的事后评价，给出一个科学、公正的评价结果，二是规范资金使用、提高使用效率提高相关部门的财务管理水平；三是对项目涉及的重点工作进行评价，调查项目服务对象的满意度、分析项目执行存在的问题或不足之处，提出合理化建议和改进方案。



2. 绩效评价原则。绩效评价秉持科学规范原则、客观公正原则、紧抓主题原则。

3. 绩效评价方法。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

三、绩效评价指标分析情况

1. 预算执行情况。全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率为 100%，权重为 10 分，实际得分 10 分。

2. 资金管理情况。设置 4 个二级指标资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况，该指标每个权重为 5 分，共计 20 分，中央财政林业有害生物防治项目资金安排科学、拨付合规、使用规范且严格执行预算绩效管理，实际得分 20 分。

3. 项目成本。该类指标设置一个二级指标为经济成本指标，年度资金总额为 10 万元，权重为 10 分，实际得分 10 分。

4. 项目产出。该类指标设置 3 个二级指标为数量指标、质量指标和时效指标，权重各为 10 分，合计 30 分，均已完成，实际得分 30 分。

5. 效益指标。该类指标设置 1 个二级指标为生态效益指标，生态效益要求维护生态平衡，权重 25 分，实际得分 25



分。

6. 满意度指标。该类指标设置二级指标服务对象满意度，资金分配单位满意度 $\geq 98\%$ ，实际满意度 $\geq 95\%$ ，权重 5 分，实际得分 4.85 分。

四、综合评价情况及评价结论

2024 年中央财政林业有害生物防治项目自开展以来，总体成效较好。评价组通过基础数据表、访谈、问卷调查等方式获取数据，对 2024 年度中央财政林业有害生物防治项目项目财政资金使用情况进行了独立客观的评价。本次项目绩效评价得分 99.85 分，评价结果“优秀”。

五、主要经验及做法

1. 强化组织领导，保障项目建设顺利实施

我单位建立健全了项目管理体系，制定并完善了项目管理制度和 workflow；实施项目责任制，明确各岗位职责；建立项目进度跟踪机制，定期开展项目进度评估和质量检查。单位加强组织协调，加强与相关单位的沟通协作，及时解决项目推进中的问题。

2. 强化资金监管，确保项目资金安全有效

建立健全内部控制机制。我单位建立健全了资金使用事前、事中、事后全流程监管机制，强化内部审计监督，确保资金使用规范透明。从预算编制、执行到最终决算，进行全过程动态监控，确保每一笔资金的使用都严格遵循既定预算，



符合规定用途。

3. 强化项目管理，确保项目建设工程质量

严格执行建设程序，严格把控工程质量。我单位严格依据国家相关法律法规以及各项政策规定开展工作；严格遵循公开、公平、公正的原则，规范招标流程，严格审查投标单位的资质、业绩和信誉等。确保建设材料设备质量符合设计要求；加强了对勘察、设计、施工等单位的监督管理，确保工程质量符合标准。

六、其他需要说明的问题

无

