

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 327001

单位名称: 昌黎县林业发展中心(本级)



昌黎县林业发展中心(本级)  
2024 年度部门决算公开文本

昌黎县林业发展中心(本级)

(单位名称， 加盖公章 )

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规范性文件。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。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，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查、组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全县生物多样性保护相关工作。

6、负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8、指导县苗圃场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全县森林公安工作，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，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11、监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县林业发展中心(本级)		全额

# 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 (单位) : 昌黎县林业发展中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,585.94	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	45.00	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	85.18
	9		九、卫生健康支出	40	34.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	1,431.94
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	34.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,630.94	本年支出合计	58	1,630.94
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.77	年末结转和结余	60	8.77
	30			61	
总计	31	1,639.71	总计	62	1,639.71

注: 1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 昌黎县林业发展中心(本级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,630.94	1,630.94					
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18					
20805	行政事业单位养老支 出	85.18	85.18					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.42	63.42					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.76	21.76					
210	卫生健康支出	34.42	34.42					
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42					
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83					
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59					
212	城乡社区支出	45.00	45.00					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	45.00	45.00					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	45.00	45.00					
213	农林水支出	1,431.94	1,431.94					
21302	林业和草原	1,431.94	1,431.94					
2130201	行政运行	13.94	13.94					
2130204	事业机构	534.20	534.20					
2130205	森林资源培育	702.54	702.54					
2130234	林业草原防灾减灾	181.26	181.26					
221	住房保障支出	34.40	34.40					
22102	住房改革支出	34.40	34.40					
2210201	住房公积金	34.40	34.40					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 昌黎县林业发展中心(本级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,630.94	702.14	928.80			
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18				
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.42	63.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	34.42	34.42				
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59				
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	45.00		45.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	1,431.94	548.14	883.80			
21302	林业和草原	1,431.94	548.14	883.80			
2130201	行政运行	13.94	13.94				
2130204	事业机构	534.20	534.20				
2130205	森林资源培育	702.54		702.54			
2130234	林业草原防灾减灾	181.26		181.26			
221	住房保障支出	34.40	34.40				
22102	住房改革支出	34.40	34.40				
2210201	住房公积金	34.40	34.40				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 昌黎县林业发展中心(本级)

2024 年度

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	1,585.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	85.18	85.18		
	9		九、卫生健康支出	41	34.42	34.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00		45.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,431.94	1,431.94		
	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	34.40	34.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,630.94	本年支出合计	59	1,630.94	1,585.94	45.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8.77	年末财政拨款结转和结余	60	8.77	8.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,639.71	总计	64	1,639.71	1,594.71	45.00	

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

公开 05 表

编制部门 (单位) : 昌黎县林业发展中心(本级)

2024 年度

金额单位: 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	1,585.94	702.14	883.80
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18	
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
210	卫生健康支出	34.42	34.42	
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	
213	农林水支出	1,431.94	548.14	883.80
21302	林业和草原	1,431.94	548.14	883.80
2130201	行政运行	13.94	13.94	
2130204	事业机构	534.20	534.20	
2130205	森林资源培育	702.54		702.54
2130234	林业草原防灾减灾	181.26		181.26
221	住房保障支出	34.40	34.40	
22102	住房改革支出	34.40	34.40	
2210201	住房公积金	34.40	34.40	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 昌黎县林业发展中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	617.36	302	商品和服务支出	15.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.58	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.74	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	148.84	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	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	4.72	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.43	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	49.32	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	12.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		686.79	公用经费合计					15.35

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

2024

年度

金额单位：万元

部门（单位）：昌黎县林业发展中心(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		45.00	45.00		45.00	
212	城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	

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

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县林业发展中心(本  
级)

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 昌黎县林业发展中心(本级)

2024 年度

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

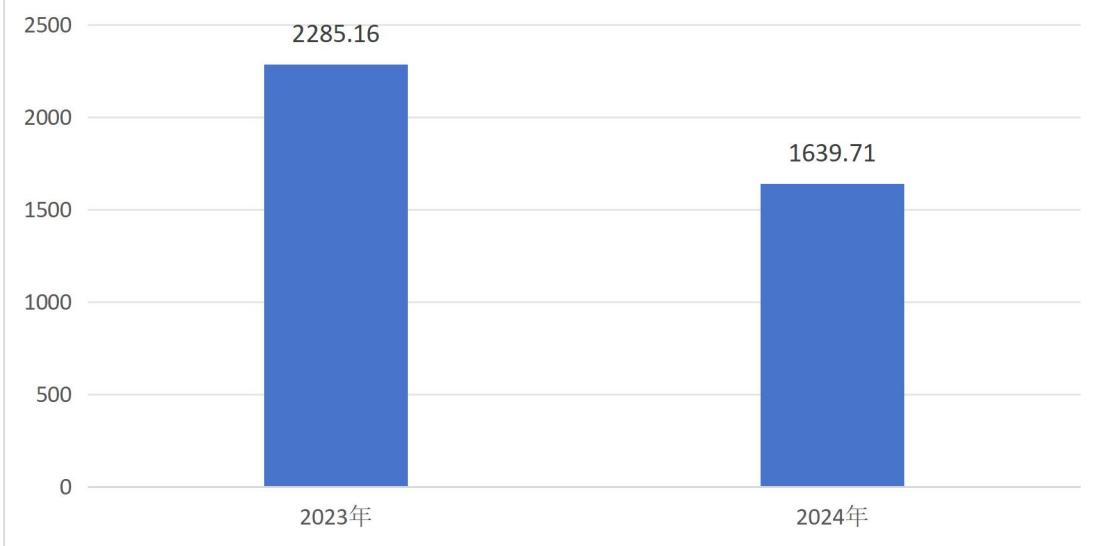
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1639.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 645.45 万元，下降 28.25%，主要原因是造林绿化、防火经费减少、人员减少、基本支出。

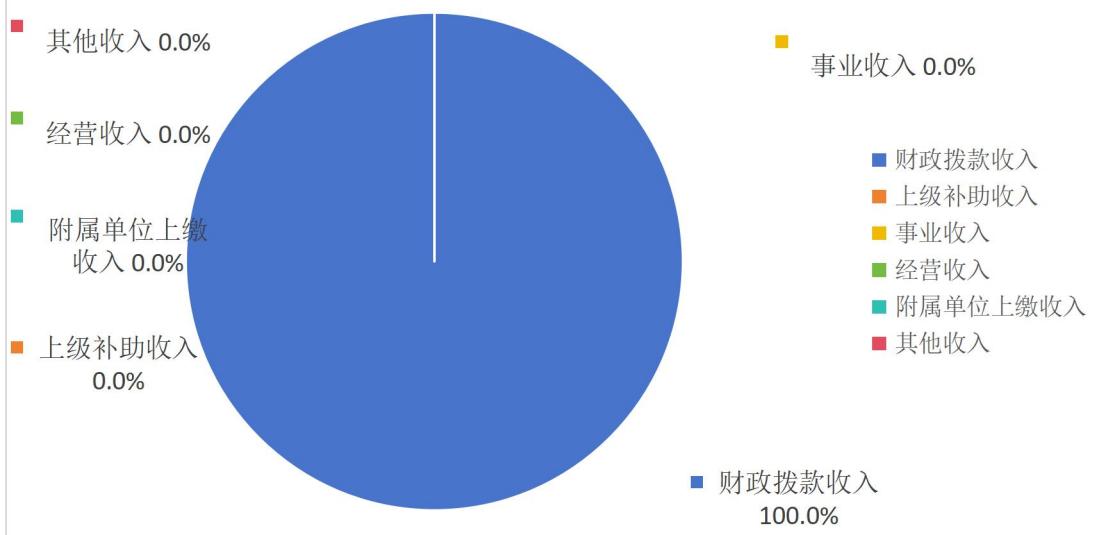
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,630.94 万元，其中：财政拨款收入 1,630.94 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

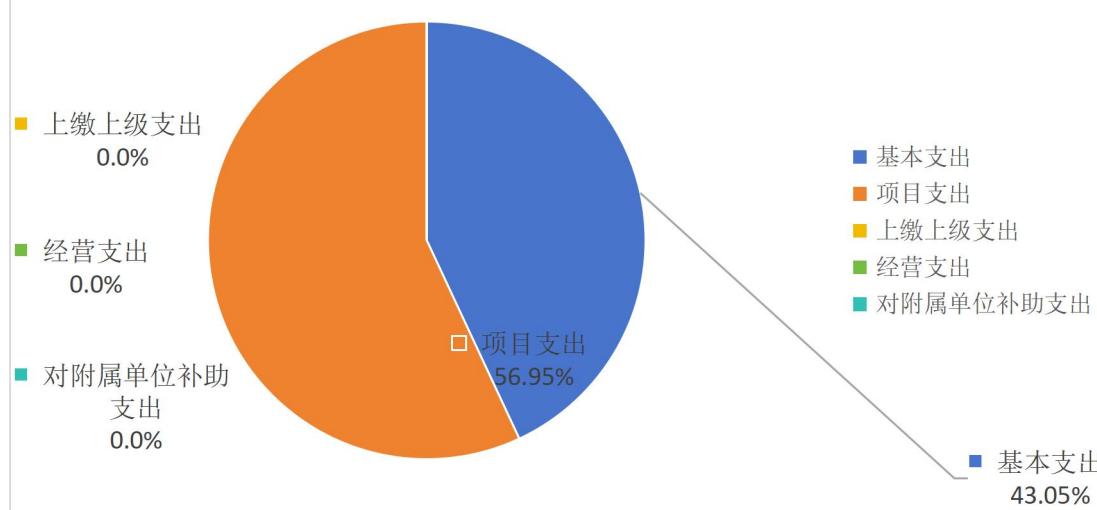
图2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,630.94 万元, 其中: 基本支出 702.14 万元, 占 43.05%; 项目支出 928.80 万元, 占 56.95%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.0%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

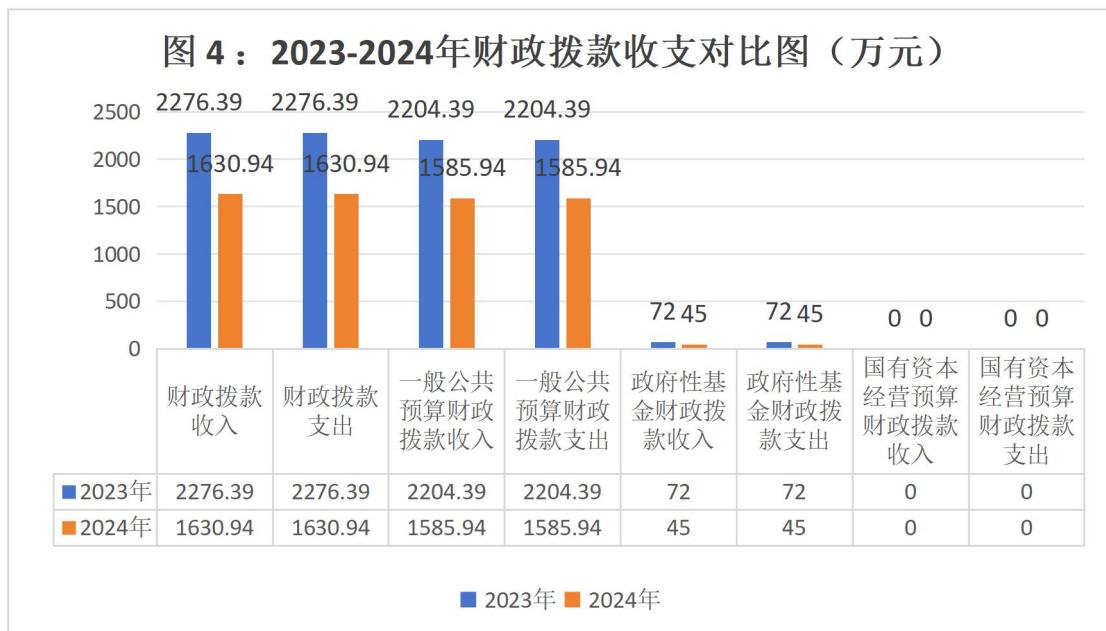
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1639.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 645.45 万元，降低 28.25%，主要原因是造林绿化、防火经费减少、人员减少、基本支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,630.94 万元，比上年减少 645.45 万元，降低 28.35%，主要原因是造林绿化、防火经费减少、人员减少；本年支出 1,630.94 万元，比上年减少 645.45 万元，降低 28.35%，主要原因是造林绿化、防火经费减少、人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,585.94 万元，比上年减少 618.45 万元，降低 28.06%，主要原因是造林绿化、防火经费减少、人员减少；本年支出 1,585.94 万元，比上年减少 618.45 万元，降低 28.06%，主要原因是造林绿化、防火经费减少、人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.00 万元，比上年减少 27.00 万元，降低 37.50%，主要原因是减少了森林防火费用；本年支出 45.00 万元，比上年减少 27.00 万元，降低 37.50%，主要原因是减少了森林防火费用的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

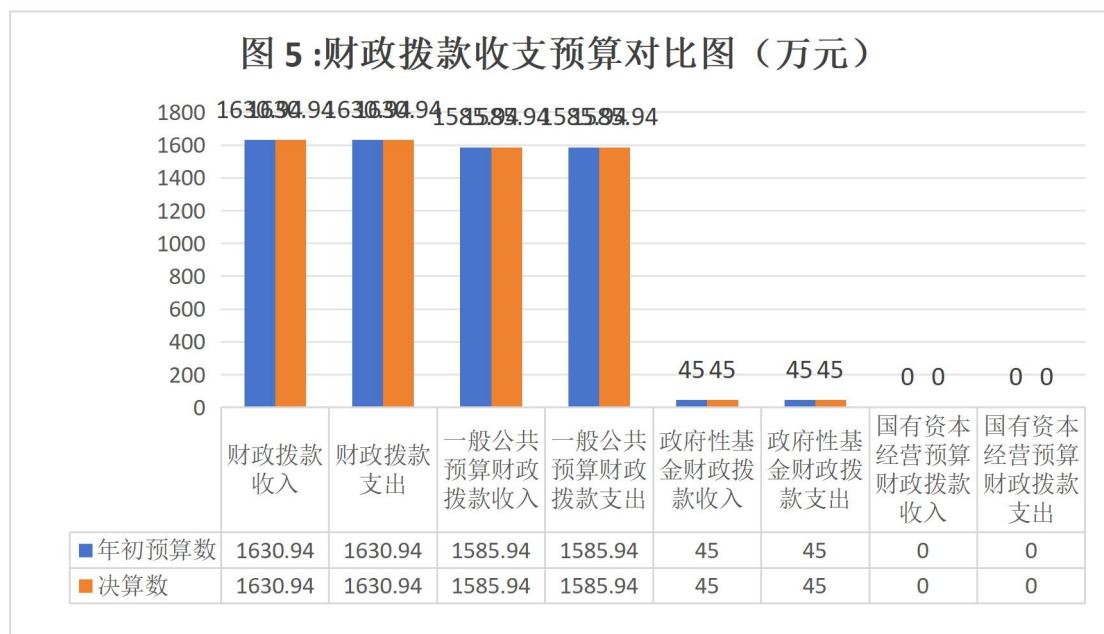


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,630.94 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数；本年支出 1,630.94 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,630.94 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 85.18 万元，占 5.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险和

职业年金等缴费支出；卫生健康（类）支出 34.42 万元，占 2.2%，主要用于行政事业单位医疗保险等缴费支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 1,431.94 万元，占 90.3%，主要用于事业机构、森林资源培育、林业草原防灾减灾即其他林业草原等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 34.40 万元，占 2.1%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

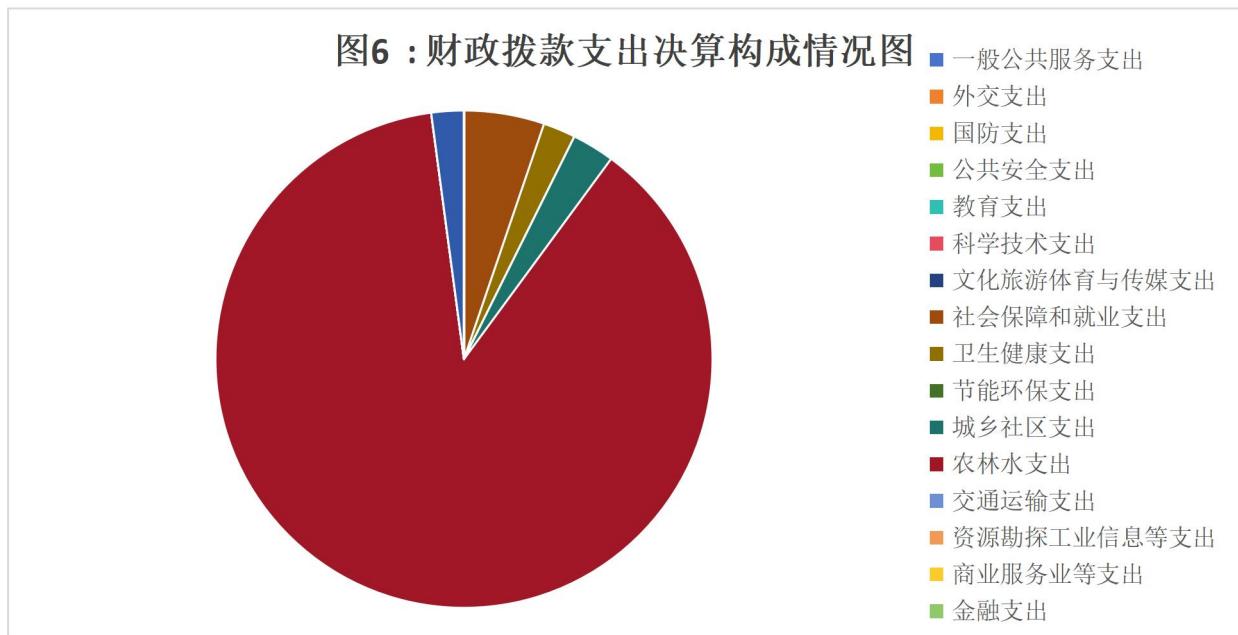
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 45.00 万元，占 2.8%，主要用于森林防火的支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 702.14 万元，其中：

人员经费 686.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较

预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 928.8 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 928.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.56%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.84%。

组织对 2023 年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）、林草湿综合监测等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 928.8 万元，政府性基金预算支出 45 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等 12 个项目绩效自评结果。

1、2023 年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保

障工作。

## 2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: [327001]昌黎县林业发展中心本级						金额单位: 万元					
一、基本情况	项目名称	2023年中央财政林业草原改革发展资金 (林业有害生物防治)	项目级次		实施(主管)单位	[327001]昌黎县林业发展 中心本级					
二、预算执行 情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度  100			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000					
	其中: 财政 资金	5.000000	其中: 财 政资金	5.000000	其中: 财政 资金	5.000000					
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000					
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	主要用于全县9.7万亩森林的病虫害防治的所用药品等物资的支出			调整后预算资金为5万元, 当年支付5万元			100				
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		单项指 标完成情 况  自评得分				
					指标分值	符号		值	单位 (文字描 述)		
					数量指标	美国白蛾等其他重大林业有害 生物防治任务(万亩次)		20	≥	15	%
					质量指标	林业有害生物防治率		10	≥	90	%
	效益指标 (30)	时效指标	任务完成及时率	10	≥	90	%				
		成本指标	森林病虫害防治成本	10	≤	10	万元				
		经济效益指标	带动社会资金投资比	10	≥	90	%				
	满意度指标 (10)	社会效益指标	病虫害突发事件处置完成率	10	≥	90	%				
		生态效益指标	提高生态环境质量	5			较上年提高				
		可持续影响指标	森林病虫害防治的可持续影响	5	≥	1	年				
预算执行率 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%					
	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10				8				
	自评总分  91										
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	无										

填报人: 田原 联系电话: 2023940

2、林草湿综合监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林草湿综合监测项目绩效全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级				金额单位：万元								
一、基本情况		项目名称	林草湿综合监测	项目级次		实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级					
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 0				
		预算数	0.000000	到位数	0.000000	执行数	0.000000					
		其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000					
		其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标 林、草、湿生态综合监测、图斑外业调查与内业整理及系统平台数据上传，提高林草湿资源的保存率，有效保护我县林草湿资源提高生态环境质量。		具体完成情况 项目已完成，资金未到位				总体完成率 86.67				
		四、年度绩效指标完成情况	一级指标 产出指标 (50)	二级指标 三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值 单项指标完成情况	自评得分			
数量指标	系统平台上传数据的数量					20	≥			1000	个	1000个
质量指标	图斑完成率					10	≥			99	%	99
时效指标	林、草、湿生态综合监测工作完成及时率					10	≥			99	%	99
效益指标 (30)	成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标		群众满意度	指标分值	成本指标	林、草、湿生态综合监测与管理成本	10	≤	1.92	万元	0万元	
					经济效益指标	带动社会资金投资比	10	≥	95	%	95%	
					社会效益指标	提升人居环境质量	10			进一步提高	显著提高	
					生态效益指标	提高生态环境质量	5			进一步提高	显著提高	
满意度指标 (10)	预算执行率 (10)		群众满意度 预算执行率	指标分值	可持续影响指标	林草湿生态综合监测可持续影响	5	=	1	年	1年	
					满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95	
自评总分												
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，资金未到位，待资金到位后进行支付											
填报人：	田原							联系电话：	2023940			

### 3、林业发展改革资金（护林员工资）项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，林业发展改革资金（护林员工资）项目全年预算数为 137.235952 万元，执行数为 137.235952 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	林业发展改革资金（护林员工资）	项目级次	实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	137.235952	到位数	137.235952	执行数	137.235952	100		
	其中：财政资金	137.235952	其中：财政资金	137.235952	其中：财政资金	137.235952			
三、目标完成情况	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	总体完成率		
	年度预期目标			具体完成情况			100		
	有效的保护森林资源，减少森林受灾害			护林员工资当年全部支付					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	受害面积	20	<	10	公顷	10公顷	
		质量指标	年森林受害率	10	<	3	%	已完成	
		时效指标	春季防火及时率	10	>	95	%	95%	
		成本指标	森林防火成本	10	=	20	万元	6.747618	
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少森林受害经济损失	10			进一步减少	减少	
		社会效益指标	提供就业岗位	10	=	128	个	128个	
		生态效益指标	减少森林火灾受害	5			进一步减少	减少	
		可持续影响指标	2023年森林防火的可持续影响	5	>	1	年	1年	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>	95	%	95%	
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10				完成	
自评总分								97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
填报人：	田原					联系电话：	2023940		

4、林业发展改革资金（森林防火）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林业发展改革资金（森林防火）项目全年预算数为 19.988687 万元，执行数为 19.988687 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	林业发展改革资金（森林防火）	项目级次	实施（主管）单位		[327001]昌黎县林业发展中心本级	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	19.988687	到位数	19.988687	执行数	19.988687	100
	其中：财政资金	19.988687	其中：财政资金	19.988687	其中：财政资金	19.988687	
三、目标完成情况	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效的保护森林资源，减少森林受火灾率			当年完成森林防火			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	受害面积	20	≤	10	10公顷
		质量指标	年森林受害率	10	<	3	%
		时效指标	春季防火及时率	10	≥	95	%
		成本指标	森林防火成本	10	=	20	万元
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少森林受害经济损失	10		进一步减少	减少
		社会效益指标	提供就业岗位	10	=	128	个
		生态效益指标	减少森林火灾受害	5		进一步减少	减少
		可持续影响指标	2023年森林防火的可持续影响	5	=	1	年
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10			
自评总分							98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	田原					联系电话：	2023940

5、林业发展改革资金（造林绿化）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林业发展改革资金（造林绿化）项目全年预算数为 723.8445 万元，执行数为 723.8445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

附件1

2024年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级									
金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	林业发展改革资金（造林绿化）	项目级次		实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级			
预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
预算数	723.844500	到位数	723.844500	执行数	723.844500	100			
其中：财政资金	723.844500	其中：财政资金	723.844500	其中：财政资金	723.844500				
其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000				
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
通过保障造林绿化资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果		项目已完成				100			
加强林业有害生物防治，确保森林资源安全		已完成							
确保我县公益林、天保林的保有量达到100%。		已完成							
通过多种宣传手段不计法律知识、对县区内的野生动物已加强保护，达到预期效果		已完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	完成补贴造林面积	5	= 1.05	万亩	1.05万元	完成	5
			病虫害防治面积	3	≥ 11	万亩	11万亩	完成	3
		质量指标	国家公益林保有量	3	= 1.92	万亩	1.92万亩	完成	3
			野生动物宣传普及人次	3	≥ 500	人次	500人次	完成	3
	时效指标	质量指标	苗木优良率	3	≥ 85	%	85%	完成	3
			林业有害生物防治率	3	≥ 95	%	95%	完成	3
		时效指标	国家公益林、天保林保有量	3	≥ 99	%	99%	完成	3
			野生动物存活率	3	≥ 95	%	95%	完成	3
	成本指标	数量指标	造林及时率	3	≥ 99	%	99%	完成	3
			任务完成及时率	3	≥ 90	%	90%	完成	3
		质量指标	森林资源监测与管理完成及时率	3	≥ 95	%	95%	完成	3
			任务完成及时率	3	≥ 95	%	95%	完成	3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标（30）	成本指标	造林绿化成本	3	= 1000	元/亩	1000元/亩	完成	3
			森林病虫害防治成本	3	≥ 2	万元	0万元	完成	3
		满意度指标（10）	森林资源监测与管理成本	3	≥ 2	万元	0万元	完成	2
			野生动物保护及疫源疫病防控成本	3	≥ 2	万元	0万元	完成	2
	满意度指标（10）	经济效益指标	增加收入，促进经济建设	10		进一步提高	增加	完成	10
		社会效益指标	提供就业岗位	10	≥ 3000	个	3000个	完成	8
		生态效益指标	提高绿化环境质量	5		较上年提高	提高	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响时限	5	≥ 1	年	1年	完成	5
	预算执行率（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥ 95	%	95%	完成	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10					9
自评总分							94.5		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							无		

## 6、完成葡萄长廊仿真绿植安装项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，完成葡萄长廊仿真绿植安装项目全年预算数为 13.6967 万元，执行数为 13.6967 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表								
填报单位：	[327001]昌黎县林业发展中心本级				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	葡萄长廊仿真绿植安装工程	项目级次		实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数	13.696700	到位数	13.696700	执行数	13.696700		
	其中：财政资金	13.696700	其中：财政资金	13.696700	其中：财政资金	13.696700		
三、目标完成情况	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		
	年度预期目标			具体完成情况				
	完成葡萄长廊仿真绿植安装			已完成				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购买数量	20	= 21000 支	21000支	完成	20
		质量指标	项目完成的优良率	10	≥ 90 %	90%	完成	10
		时效指标	按照计划完成	10	= 1 年	1年	完成	10
		成本指标	财政投入	10	= 136967 元	136967元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	拉动地方经济发展	10	≥ 85 %	85%	完成	8
		社会效益指标	促进地方经济发展	10	≥ 85 %	85%	完成	8
		生态效益指标	生态效益提升值%	5	≥ 85 %	85%	完成	5
		可持续影响指标	长期实用性	5	≥ 90 %	90%	完成	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥ 90 %	90%	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10				10
自评总分							93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
填报人：	田原				联系电话：	2023940		

7、提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】90 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】90 号项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表							
填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】90号	项目级次			实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	0.000000	到位数	0.000000	执行数	0.000000	0
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于全县9.8万亩森林的病虫害防治的所用药品等物资的支出			项目已完成，资金未到位			76.02
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	森林病虫害防治面积	20	≥	9.8 万亩	9.8万亩
		质量指标	林业有害生物防治率	10	≥	95 %	95%
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	90 %	90%
		成本指标	森林病虫害防治成本	10	≤	20 万元	0万元
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金投资比	10	≥	99 %	99%
		社会效益指标	病虫害突发事件处置完成率	10	≥	95 %	95%
		生态效益指标	提高生态环境质量	5		较上年提高	提高
		可持续影响指标	森林病虫害防治的可持续影响	5	=	1 年	0.5年
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95 %	80%
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10			
自评总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，资金未到位，正积极申请资金，待资金到位后进行支付						
填报人：	田原				联系电话：	2023940	

8、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表						
填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）	项目级次		实施（主管）单位	327001]昌黎县林业发展中心本级
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	0.000000	到位数	0.000000	执行数	0.000000
	其中：财政资金	0.000000	其中：财	0.000000	其中：财政资金	0.000000
三、目标完成情况	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
	年度预期目标			具体完成情况		
	通过保障村庄绿化提升村资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果。			项目已完成，待秋季验收完成后申请资金进行支付		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	完成补贴造林面积	20	≥ 1.1 万亩	1.1万亩
		质量指标	苗木优良率	10	≥ 85 %	85%
		时效指标	造林及时率	10	≥ 99 %	99%
		成本指标	造林绿化成本	10	= 1000 元/亩	1000元/亩
	效益指标（30）	经济效益指标	带动社会资金的投资比例	10	≥ 99 %	99%
		社会效益指标	提供就业岗位	10	≥ 3000 个	1500个
		生态效益指标	提高绿化环境质量	5	较上一年提高	提高
		可持续影响指标	2024年村庄绿化的可持续影响	5	≥ 1 年	1年
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥ 95 %	95%
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数 *100%	10		
自评总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，待秋季验收合格后申请资金进行支付					
填报人：	田原			联系电话：	2023940	

9、森林公安局业务用房和专业扑火队营房变压器项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林公安局业务用房和专业扑火队营房变压器项目全年预算数为19.0329万元，执行数为19.0329万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表									
填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级 金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	森林公安局业务用房和专业扑火队营房变压器项目		项目级次	实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	19.032900	到位数	19.032900	执行数	19.032900	100		
	其中：财政资金	19.032900	其中：财政资金	19.032900	其中：财政资金	19.032900			
三、目标完成情况	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000			
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	为了保证营房正常使用，需要安装1接电源装置1台			已完成			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	购买数量	20	=	1	台	1台	
		质量指标	项目完成的优良率	10	<	3	%	已完成	
		时效指标	按照计划完成	10			完成	已完成	
		成本指标	财政投入	10	<	20	万元	19.0329万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标	拉动地方经济发展	15			节约	节约成本	
		社会效益指标	促进地方经济发展	15			显著	影响显著	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>	90	%	90%	
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数 *100%	10				完成	
	自评总分							90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
填报人：	田原					联系电话：	2023940		

10、提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治) 冀财资环【2023】90 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】90 号项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表								
填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级					金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】90号	项目级次		实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数	0.000000	到位数	0.000000	执行数	0.000000		
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000		
三、目标完成情况	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		
	年度预期目标			具体完成情况				
主要用于全县9.8万亩森林的病虫害防治的所用药品等物资的支出			项目已完成，资金未到位			76.02		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	森林病虫害防治面积	20	≥ 9.8 万亩	9.8万亩		
		质量指标	林业有害生物防治率	10	≥ 95 %	95%		
		时效指标	任务完成及时率	10	≥ 90 %	90%		
		成本指标	森林病虫害防治成本	10	≤ 20 万元	0万元		
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金投资比	10	≥ 99 %	99%		
		社会效益指标	病虫害突发事件处置完成率	10	≥ 95 %	95%		
		生态效益指标	提高生态环境质量	5	较上年提高	提高		
		可持续影响指标	森林病虫害防治的可持续影响	5	= 1 年	0.5年		
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥ 95 %	80%		
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10				
自评总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，资金未到位，正积极申请资金，待资金到位后进行支付							
填报人：	田原				联系电话：	2023940		

11、造林绿化重点奖补——村庄绿化提升村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，造林绿化重点奖补——村庄绿化提升村项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表								
填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级			金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	造林绿化重点奖补——村庄绿化提升村	项目级次		实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	0.000000	到位数	0.000000	执行数	0.000000	0	
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000		
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过保障村庄绿化提升村资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果。			项目已完成，资金未到位			90.47	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标完成情况	自评得分
					符号	值		
	产出指标 (50)	数量指标	完成补贴造林面积	20	=	1.36	万亩	1.36万亩
		质量指标	苗木优良率	10	≥	85	%	85%
		时效指标	造林及时率	10	≥	99	%	99%
		成本指标	造林绿化成本	10	=	1000	元/亩	1000元/亩
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金的投资比例	10	≥	99	%	99%
		社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	3000	个	3000个
		生态效益指标	提高绿化环境质量	5			较上一年提高	提高
		可持续影响指标	2023年村庄绿化的可持续影响	5	=	1	年	1年
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95%
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10				
自评总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，资金未到位，正积极向财政申请资金，到位后进行支付							
填报人：	田原				联系电话：	2023940		

## 12、造林绿化重点奖补——省级森林乡村奖补项目

**绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，造林绿化重点奖补——省级森林乡村奖补项目全年预算数为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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：[327001]昌黎县林业发展中心本级							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	造林绿化重点奖补——省级森林乡村奖补	项目级次		实施（主管）单位	[327001]昌黎县林业发展中心本级				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 100		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000				
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000				
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过保障森林乡村奖补资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果。			已完成			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成补贴造林面积	20	=	1.36	万亩	1.36万亩	完成	20
		质量指标	苗木优良率	10	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	造林及时率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		成本指标	造林绿化成本	10	=	1000	元/亩	1000元/亩	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金的投资比例	10	≥	99	%	99%	完成	8
		社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	3000	个	3000个	完成	8
		生态效益指标	提高绿化环境质量	5			较上年提高	提高	完成	4
		可持续影响指标	2023年村庄绿化的可持续影响	5	≥	1	年	1年	完成	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	10						10
自评总分							92			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	田原					联系电话：	2023940			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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