曾都区林业局何店林业管理站2024年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区林业局何店林业管理站概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 4

第二部分 2024年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 5

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分　2024年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明12
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
十、机关运行经费支出说明.....13
十一、政府采购支出说明.....14
十二、国有资产占用情况说明.....14
十三、预算绩效情况说明.....14
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。...15
第四部分 其他需要说明的情况.....15
第五部分 名词解释.....15
第六部分 附件.....18

第一部分　曾都区林业局何店林业管理站概况

一、部门主要职责

（一）宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;

（二）协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计 划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动

（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查 验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情 况。

（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查 设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林 防火、森林病虫害防治工作。

（六）依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法 保护湿地资源。

（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者 使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

（八）协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个体林场。

（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产

后服务。

（十一）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

（十二）承担林业行政主管部门委托的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区林业局何店林业管理站部门决算由实行独立核算的何店林管站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

曾都区林业局何店林业管理站是曾都区林业局下属的公益一类事业单位。

人员构成情况：人员编制 3 人，实有在职人数 3 人

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区林业局何店林业管理站　　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	61.57	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	61.57
	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	
	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	
	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	61.57	**本年支出合计**	57	61.57
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		年末结转和结余	59	
总计	30	61.57	**总计**	60	61.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区林业局何店林业管理站　　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		**61.57**	**61.57**					
2130204	事业机构	61.57	61.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区林业局何店林业管理站　　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		**61.57**	**59.74**	**1.83**			
2130204	事业机构	61.57	59.74	1.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区林业局何店林业管理站　　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	61.57	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	61.57	61.57		
	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				
	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	61.57	**本年支出合计**	59	61.57	61.57		
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	61.57	**总计**	64	61.57	61.57		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区林业局何店林业管理站　　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		**61.57**	**59.74**	**1.83**
2130204	事业机构	61.57	59.74	1.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

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：曾都区林业局何店林业管理站　　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	57.15	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.03	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.95	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.52	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.66	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.00	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		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		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	
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	0.42	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	0.30	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		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	0.37			
人员经费合计		57.15	公用经费合计					2.59

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区林业局何店林业管理站　　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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区林业局何店林业管理站　　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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

说明:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区林业局何店林业管理站　　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。

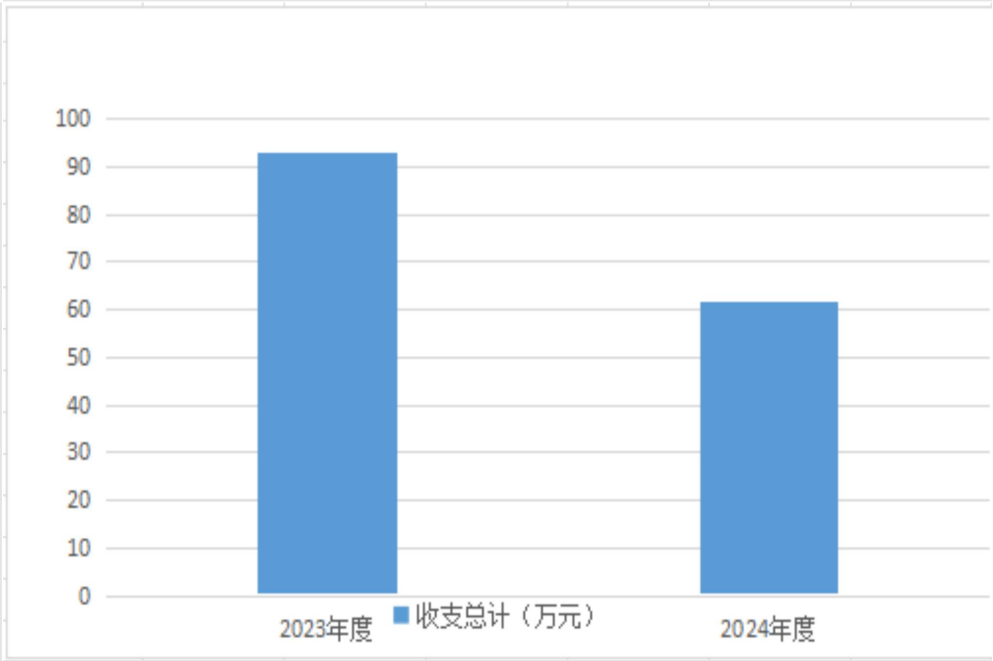
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 61.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 31.27 万元，下降 50.79 %，主要原因是上级拨款减少及单位缩减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

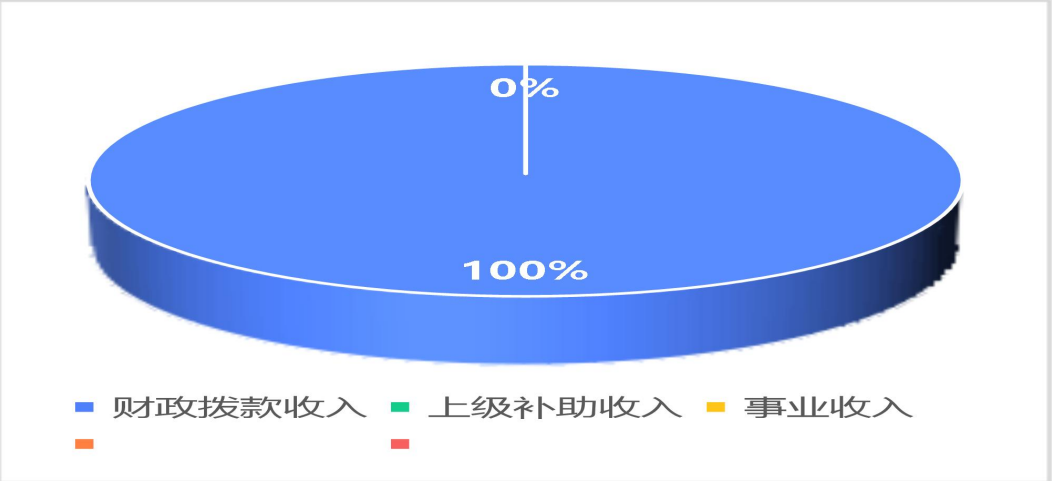


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 61.57 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 31.27 万元，下降 50.79 %。其中：财政拨款收入 61.57 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

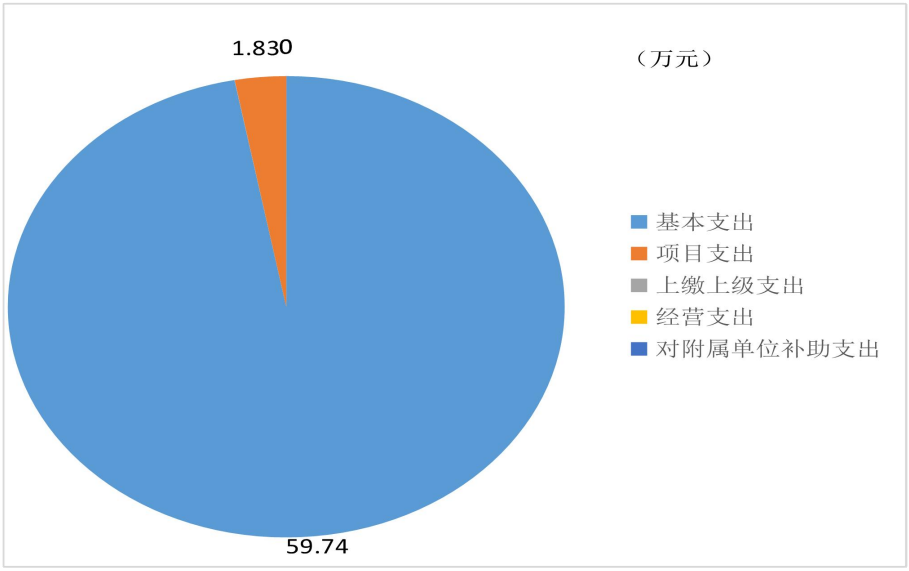
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 61.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 31.27 万元，下降 50.79 %。其中：基本支出 59.74 万元，占本年支出 97.03 %；项目支出 1.83 万元，占本年支出 2.97 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

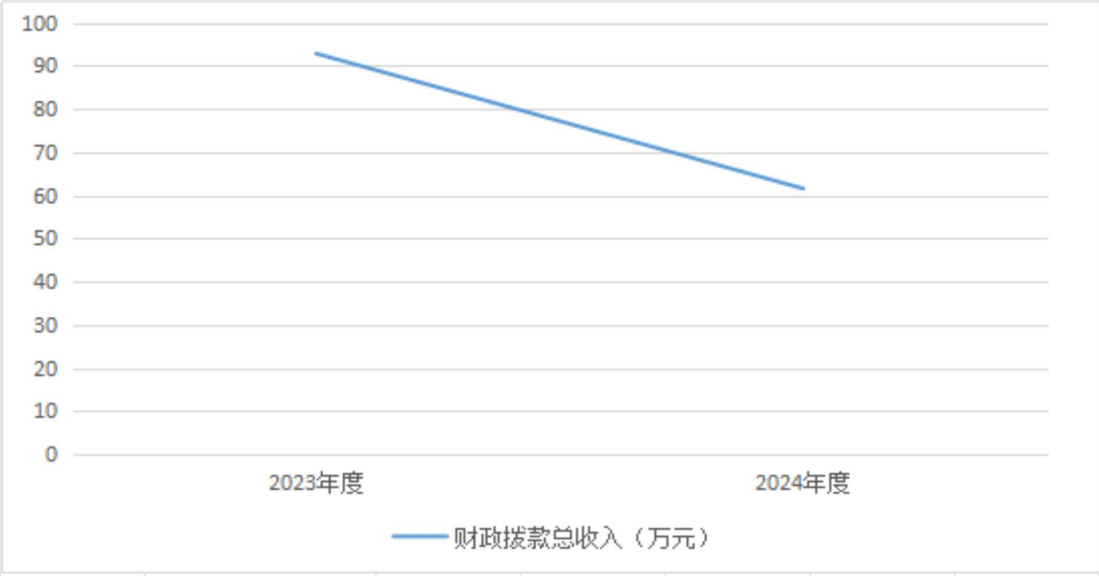


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 61.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.27 万元，下降 50.79%。主要原因是上级拨款减少及单位缩减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 61.57 万元，比 2023 年度决算数减少 31.27 万元。减少主要原因是上级拨款减少及单位缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加 主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无 。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 61.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.27 万元，下降 50.79 %。主要原因是上级拨款减少及单位缩减开支。

（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 61.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要：无。

2、农林水一般公共预算财政拨款支出 61.57 万元。主要是用于人员经费发放、日常工作经费服务支出及项目经费支出。

（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 88.66 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 69.45 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 88.66 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 69.45 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级拨款减少及单位缩减开支。

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 59.74 万元，其中：

人员经费 57.15 万元，主要包括：基本工资 14.03 万元、津贴补贴 3.95 万元、绩效工资 19.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.66 万元、职业年金缴费 3.96 万元、职工基本医疗保险缴费 1.74 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 4.08 万元、其他工资福利支出 6 万元 。

公用经费 2.59 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.04 万元、电费 0.7 万元、维修(护)费 0.05 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等小于全年预算数的主要原因：无 。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无 。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位没有购置公务用车，没有本项支出 。

3.公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无国内公务接待需求 。

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。主要原因是本单位无对外宾接待的需求。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出2.59万元，比年初预算数3万元减少0.41万元，降低13.7%。主要原因是：单位人员落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体绩效评价，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。评价情况来看，我单位全面完成了本年度各项工作任务：(1)做好林业有害生物防治，(2)加强森林防火宣传和巡查工作,确保我镇连续两年来未发生重大森林火灾;(3)加强森林资源管护工作(4)加强野生动物保护工作;(5)做好古树名木保护管理工作;(6)抓好天然林和公益林惠民补贴政策落实，精准兑付;（7）协助做好乡村振兴工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

由于我单位项目为省级、中央级转移支付项目，由上级主管部门统一编制项目绩效自评，本单位单独开展项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

一是严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期 追踪资金使用后期产生的实际效益；二将自评结果应用到下 一年度预算资金安排中,将其作为预算安排、资金分配等工作的重要依据,切实提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

（十七）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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2024年度曾都区何店林管站整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度曾都区何店林管站整体绩效自评表

填报日期2025.10.15　　总分：98

单位名称	随州市曾都区林业局何店林业管理站				
基本支出总额	61.57		项目支出总额	1.83	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	88.66	61.57	69.45%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
目标1(30分）：加强森林资源管理					
	公共服务	完成造林任务	100%	100%	

产出指标	公共管理	造林合格率	85%	85%	
		清理松材线虫疫木	32412株	100%	
		森林火灾扑救率	100%	100%	
		林业执法人员执证率	100%	100%	
		森林资源案件查处率	99%	99%	
效益指标	经济效益指标	林农经济状况改善	改善	改善	
	社会效益	造林带动就业人数	带动	带动	
	生态效益	森林覆盖率	65%	65%	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	
	可持续影响指标	森林资源保护	可持续利用和开发	可持续利用和开发	
目标2(30分）：加强林业病虫害防治					
产出指标	公共服务	林业病虫害防治率	96%		
	数量指标	成灾率控制	3.6‰以内		
	经济效益指标	直接、间接经济效益	不可估量	不可估量	

效益指标	生态效益指标	有效维护生态安全，保护林农利益	有效	有效	
	可持续影响指标	可持续利用和开发	不可估量	不可估量	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	88%	90%	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过70分。		20
偏差大或目标未完成原因分析	1、松材线虫病防控任务十分艰巨。目前国际国内还没有十分有效的技术防控 松材线虫病，仍有扩散蔓延的危险。 2、防治资金不足。根据省、市松材线虫病防治指挥部的要求，每年11月至次 年3月31 日前要完成疫木清理任务， 去冬今春的疫木清理任务已完成。 3、森林资源管理任重道远，需要长期加强管护，以群防群治为基础，持续提高群众森林资源保护意识。				
改进措施及结 果应用方案	强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。				

二、2024年度曾都区林业局何店林管站项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

98分

（二）部门整体绩效目标完成情况

（一）1.执行率情况。

2024年部门预算支出88.66万元,决算支出61.57万 元，执行率69.45%。预算执行方面，基本支出控制在预算以内，由于今年单位压缩开支，全年支出完成预算的69.45%，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标， 财政拨款支出总体控制较好。

2.完成的绩效目标。

2024年全面完成了上级林业主管部门下达我站的林业工作作务，为全区林业及生态建设提供了有效保障。

3.未完成的绩效目标。无

（二）存在的问题和原因

一是绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工 作是一项新的工作，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高。

（三）下一步拟改进措施

一是加强学习，提高绩效评价工作水平，二是提高项目经费拨付进度,提高资金的使用效率,尽量避免跨年支付。