曾都区林业技术推广站2023年度部门决算

目　录

第一部分　曾都区林业技术推广站概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分　曾都区林业技术推广站2023年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 6

第三部分　曾都区林业技术推广站2023年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
十、机关运行经费支出说明 13
十一、政府采购支出说明 13
十二、国有资产占用情况说明 13
十三、预算绩效情况说明 14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 17
第四部分 其他需要说明的情况 17
第五部分 名词解释 17
第六部分 附件 20
一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告 20
二、2023 年度古树修复项目绩效评价报告 21

第一部分　曾都区林业技术推广站概况

一、部门主要职责

推广林业先进技术，促进林业发展；联合省林业局引进木本粮油新品种，按照省林业局科技合作的要求进行科学栽培、管理、推广；上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

我站隶属于曾都区林业局的公益一类事业单位，本单位编制人数 7 人，实有人数 8 人。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：曾都区林业技术推广站　　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	249.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	249.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	249.90	**本年支出合计**	58	249.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	249.90	**总计**	62	249.90

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

部门：曾都区林业技术推广站　　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		**249.90**	**249.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：曾都区林业技术推广站　　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		**249.90**	**215.08**	**34.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	249.90	215.08	34.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	249.90	215.08	34.82	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	249.90	215.08	34.82	0.00	0.00	0.00

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

部门：曾都区林业技术推广站　　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	249.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	249.90	249.90	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	249.90	**本年支出合计**	59	249.90	249.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	249.90	**总计**	64	249.90	249.90	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区林业技术推广站　　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		**249.90**	**215.08**	**34.82**
213	农林水支出	249.90	215.08	34.82
21302	林业和草原	249.90	215.08	34.82
2130206	技术推广与转化	249.90	215.08	34.82

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表

部门：曾都区林业技术推广站　　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	176.70	302	商品和服务支出	6.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		208.54	公用经费合计					6.54

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

部门：曾都区林业技术推广站　　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。
我单位无此项内容，本表无数据。

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

部门：曾都区林业技术推广站　　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。
我单位无此项内容，本表无数据。

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

部门：曾都区林业技术推广站　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

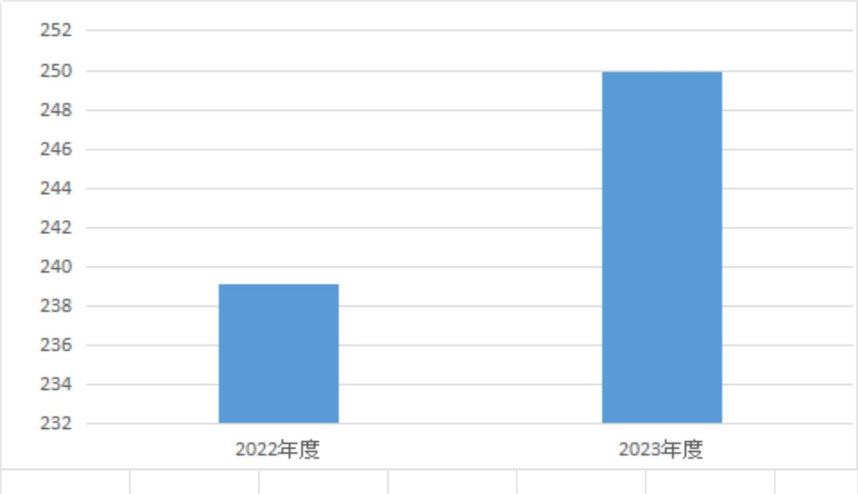
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
我单位无“三公”经费支出决算，本表无数据。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 249.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.79 万元，增长 4.51 %，主要原因是增加职工福利待遇，节约开支。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 249.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 10.79 万元，增长 4.51 %。其中：财政拨款收入 249.9 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

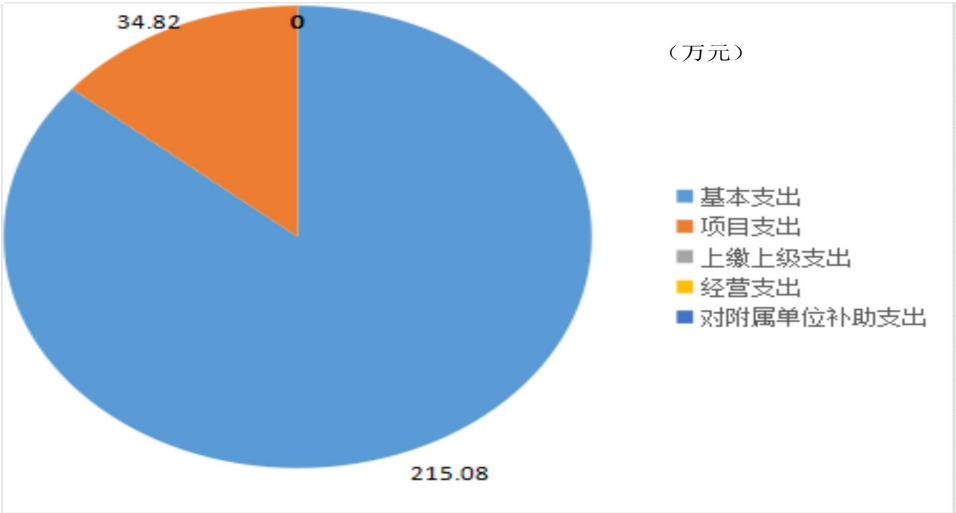
入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 249.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 10.79 万元，增长 4.51 %。其中：基本支出 215.08 万元，占本年支出 86.07%；项目支出 34.82 万元，占本年支出 13.93 %；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

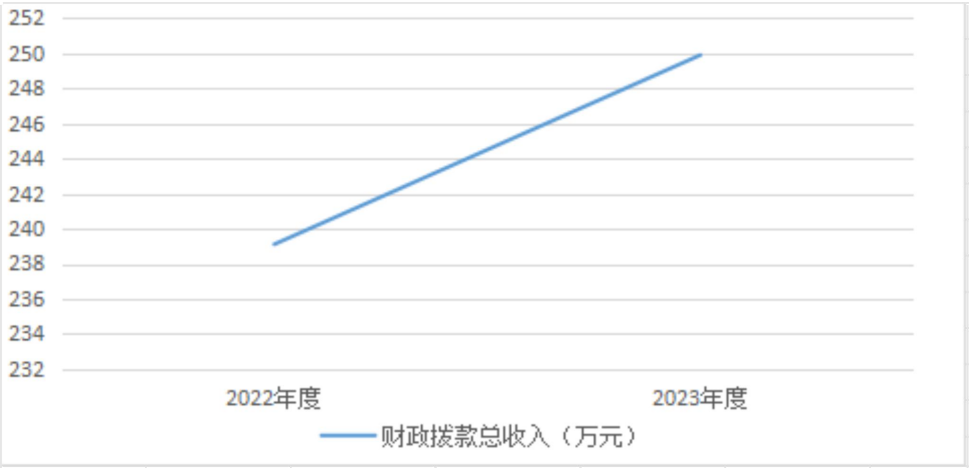


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 249.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.79 万元，增长 4.51 %。主要原因是提高职工福利待遇，节约开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 249.9 万元，比 2022 年度决算数增加 10.79 万元。增加主要原因是提高职工福利待遇，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.79 万元，增长 4.51%。主要原因是：提高职工工资福利待遇，

节约开支。

（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 249.9 万元，主要用于以下方面:

1.工资福利支出176.7，其中基本工资34.02万元，津贴补贴5.31万元，奖金3.15万元，伙食补助1.76万元，绩效工资92.15万元，基本养老保险14.12万元，职业年金4.83万元，基本医疗保险6.63万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金14.29万元，其他工资福利支出0万元。

2.商品和服务支出6.54万元,其中办公费0.95万元,电费0.24万元，邮电费0.18万元，劳务费0.25万元，工会经费0.18万元，福利费3.9万元，其他商品和服务支出0.84万元。

3.对个人和家庭补助支出31.84万元,其中退休费28.41万元，抚恤金3.43万元。

4.古树修复费用支出34.82万元。

（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147.95万元，支出决算为 249.9 万元，完成年初预算的168.91 %。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147.95万元，支出决算为 215.08 万元，完成年初预算的145.37 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：增加职工福利待遇。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）项目（项）：年初预

算为 8.8 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 395.68 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：古树修复的数量增加。

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 215.08 万元，其中：

人员经费 208.54 万元，主要包括：基本工资 34.02 万元、津贴补贴 5.31 万元、奖金 3.15 万元、伙食补助费 1.76 万元、绩效工资 92.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.12 万元、职业年金缴费 4.83 万元、职工基本医疗保险缴费 6.63 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 14.29 万元、退休费 28.41 万元、抚恤金 3.43 万元。

公用经费 6.54 万元，主要包括：办公费 0.95 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.18 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 0.18 万元、福利费 3.90 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位本年度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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年减少的主要原因：一是本单位本年度无公务接待费，二是2023年无因公出国人员计划，无公务用车及公务车购置，所以因公出国（境）费，公务用车运行维护费及公务用车购置费未做预算。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位本年度无出国需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无购车需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无公务用车运行费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主

要原因：本单位本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无对外宾接待的需求。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度无国内公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.54 万元，比年初预算数减少 1.48 万元，减少 18.45%。主要原因是：压缩支出，节约开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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2023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1个，资金34.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：我站按照年初目标责任书要求，全面完成了本年度各项工作任务，全区林业技术推广站工作取得较好成效：(1)积极开展林业 先进技术推广和宣传工作；(2)进行油茶丰产技术培训；(3) 全区内进行古树修复。

2023年度曾都区林业技术推广站绩效自评表

填报日期：　　2024年5月31日　　总分：98

单位名称	随州市曾都区林业技术推广站				
基本支出总额	215.08万元		项目支出总额	34.82万元	
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	156.75	249.9	1.59	20
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(5分)：林业技术推广与培训					
产出指标	数量指标	林业技术推广与培训	6次	6次	2
效益指标	经济效益	林农收入	增加	增加	1.5
	社会效益	带动林业产业发展	带动	带动	1.5
目标2(5分)：古树修复					
产出指标	数量指标	古树修复	18株	18株	2
效益指标	生态效益	生态环境明显好转	效益明显	完成	1.5
	社会效益	森林资源安全得到保障	完成	完成	1.5

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。	68
总分	98			
偏差大或目标未完成原因分析	古树修复任务艰巨，周期长，资金不足			
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。			
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

推广站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 34.82 万元，完成预算 395.68％。主要产出和效益：一是古树名木修复数量达到 18 株；二是古树名木保护率达到 90%以上；三是森林资源安全得到保障，生态环境持续好转。

2023 年度古树修复项目绩效自评表

填报日期：　2024 年 5 月 31 日　　总分：100

项目名称	古树名木保护		
主管部门	随州市曾都区林业局	项目实施单位	随州市曾都区林业技术推广站
项目类别	1、部门预算项目 □　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □		

项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
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）
	年度财政资金总额	8.8	34.82	395.68%	20
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
产出指标（40 分）	数量指标	古树名木修复数量（株）	18	18	10
	质量指标	古树名木保护率	≧90%	100%	10
	时效指标	古树名木修复当期完成率	≧90%	100%	10
	成本指标	项目支出金额（万元）	34.82	34.82	10
效益指标（40 分）	社会效益	森林资源安全得到保障	完成	完成	15
	生态效益	减少水土流失效果	有一定成效	是	15
	可持续影响指标	森林生态环境是否好转	持续好转	持续好转	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率;进一步加强项目资金管理；进一步完善内部管理制度,提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

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。

无

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：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。

(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.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.行政运行：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。

4.一般行政管理事务：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。

5.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6.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。

7.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国

（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费

8.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。

9.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(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。

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年部门预算支出156.75万元，决算支出249.9万元，执行率159.43%。

2.完成的绩效目标。

2023年我单位大力开展林业科技宣传活动，组织系统干部职工和广大林农爱好者深入学习林业技术，开展培训班6次，参加科技展活动2次，完成古树名木修复18株。

3.未完成的绩效目标：无

（二）存在的问题和原因

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，尽量避免跨年拨付。

二、2023年度古树修复项目绩效评价报告

（一）绩效目标完成情况

1. 2023 年项目拨款 8.8 万元，实际使用资金 34.82 万元，执行率为 395.68%。

2. 通过积极和府河镇、何店镇、洛阳镇的各林业站沟通和对接，经过实地勘察和测算，对急需修复的 18 株古树编制古树修复实施方案，结果通过区局审核。

（二）存在的问题和原因

古树修复周期长，资金不足。

（三）下一步拟改进措施

将进一步加强与上级有关领导部门对接，做好预算工作，争取项目资金充盈，及时下达，更好地开展工作。