

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：327001

单位名称：石家庄市林业局（本级）

二〇二五年九月



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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

根据《石家庄市林业局职能配置内设机构和人员编制规定》，石家庄市林业局单位职责为：

（1）贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

（3）对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

（4）组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

（5）负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

（6）承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

（7） 指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

（8） 负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市林业局 (本级)	行政	全额

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市林业局（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	18,171.66	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	2,614.52	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	2.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	282.06
	9		九、卫生健康支出	40	54.51
	10		十、节能环保支出	41	1,949.47
	11		十一、城乡社区支出	42	706.90
	12		十二、农林水支出	43	17,713.55
	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	75.57
	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	20,786.17	本年支出合计	58	20,786.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,786.17	总计	62	20,786.17

注：1.本表反映单位本年度的总收支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
金额单位：万

编制单位：石家庄市林业局（本级）2024 年度元

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		20,786.1 7	20,786.1 7					
205	教育支出	2.11	2.11					
20508	进修及培训	2.11	2.11					
2050803	培训支出	2.11	2.11					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	1.00	1.00					
2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	282.06	282.06					
20805	行政事业单位养老支出	282.06	282.06					
2080501	行政单位离退休	202.65	202.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54					
210	卫生健康支出	54.51	54.51					
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51					
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78					
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73					
211	节能环保支出	1,949.47	1,949.47					

21104	自然生态保护	41.85	41.85					
2110406	自然保护地	41.85	41.85					
21198	超长期特别国债安排的支出	1,907.61	1,907.61					
2119803	“三北”工程建设	1,907.61	1,907.61					
212	城乡社区支出	706.90	706.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.90	706.90					
2120816	农业农村生态环境支出	706.90	706.90					
213	农林水支出	17,713.55	17,713.55					
21302	林业和草原	17,713.55	17,713.55					
2130201	行政运行	815.76	815.76					
2130202	一般行政管理事务	56.51	56.51					
2130205	森林资源培育	177.02	177.02					
2130209	森林生态效益补偿	4.88	4.88					
2130211	动植物保护	40.00	40.00					
2130213	执法与监督	4.90	4.90					
2130234	林业草原防灾减灾	16,431.19	16,431.19					
2130237	行业业务管理	183.29	183.29					
221	住房保障支出	75.57	75.57					
22102	住房改革支出	75.57	75.57					
2210201	住房公积金	75.57	75.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万

编制单位：石家庄市林业局（本级）2024 年度元

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		20,786.17	1,227.90	19,558.27			
205	教育支出	2.11		2.11			
20508	进修及培训	2.11		2.11			
2050803	培训支出	2.11		2.11			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	282.06	282.06				
20805	行政事业单位养老支出	282.06	282.06				
2080501	行政单位离退休	202.65	202.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
210	卫生健康支出	54.51	54.51				
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51				
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78				
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73				
211	节能环保支出	1,949.47		1,949.47			
21104	自然生态保护	41.85		41.85			

2110406	自然保护区	41.85		41.85			
21198	超长期特别国债安排的支出	1,907.61		1,907.61			
2119803	“三北”工程建设	1,907.61		1,907.61			
212	城乡社区支出	706.90		706.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.90		706.90			
2120816	农业农村生态环境支出	706.90		706.90			
213	农林水支出	17,713.55	815.76	16,897.79			
21302	林业和草原	17,713.55	815.76	16,897.79			
2130201	行政运行	815.76	815.76				
2130202	一般行政管理事务	56.51		56.51			
2130205	森林资源培育	177.02		177.02			
2130209	森林生态效益补偿	4.88		4.88			
2130211	动植物保护	40.00		40.00			
2130213	执法与监督	4.90		4.90			
2130234	林业草原防灾减灾	16,431.19		16,431.19			
2130237	行业业务管理	183.29		183.29			
221	住房保障支出	75.57	75.57				
22102	住房改革支出	75.57	75.57				
2210201	住房公积金	75.57	75.57				

注：本表反映单位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

2024

编制单位：石家庄市林业局（本级） 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	18, 171 .66	一、一般公共 服务支出	3 3				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	2,6 14. 52	二、外交支出	3 4				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全 支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	2.1 1	2.11		
	6		六、科学技术 支出	3 8	2.0 0	2.00		
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	3 9				
	8		八、社会保障 和就业支出	4 0	282 .06	282.06		
	9		九、卫生健康 支出	4 1	54. 51	54.51		
	1 0		十、节能环保 支出	4 2	1,9 49. 47	41.85	1,907.61	
	1 1		十一、城乡社 区支出	4 3	706 .90		706.90	
	1 2		十二、农林水 支出	4 4	17, 713 .55	17,713.55		
	1 3		十三、交通运 输支出	4 5				
	1		十四、资源勘	4				

	4		探工业信息等支出	6				
	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	75.57	75.57		
	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	20,786.17	本年支出合计	59	20,786.17	18,171.66	2,614.52	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本	3			6				

经营预算财 政拨款	1			3				
总计	3 2	20, 786 .17	总计	6 4	20, 786 .17	18,171.66	2,614.52	

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市林业局（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		18,171.66	1,227.90	16,943.75
205	教育支出	2.11		2.11
20508	进修及培训	2.11		2.11
2050803	培训支出	2.11		2.11
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	1.00		1.00
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	282.06	282.06	
20805	行政事业单位养老支出	282.06	282.06	
2080501	行政单位离退休	202.65	202.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
210	卫生健康支出	54.51	54.51	

21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73	
211	节能环保支出	41.85		41.85
21104	自然生态保护	41.85		41.85
2110406	自然保护地	41.85		41.85
213	农林水支出	17,713.55	815.76	16,897.79
21302	林业和草原	17,713.55	815.76	16,897.79
2130201	行政运行	815.76	815.76	
2130202	一般行政管理事务	56.51		56.51
2130205	森林资源培育	177.02		177.02
2130209	森林生态效益补偿	4.88		4.88
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130213	执法与监督	4.90		4.90
2130234	林业草原防灾减灾	16,431.19		16,431.19
2130237	行业业务管理	183.29		183.29
221	住房保障支出	75.57	75.57	
22102	住房改革支出	75.57	75.57	
2210201	住房公积金	75.57	75.57	

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市林业局（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	872.66	302	商品和服务支出	149.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.24	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.35	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		30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	30206	电费	9.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	29.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	30208	取暖费	7.71	31006	大型修缮	
301111	公务员医疗补助缴费	24.73	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		30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	

30113	住房公积金	75.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.68	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	205.37	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	202.80	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	2.57	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	7.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.00	31205	利息补贴	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	36.	31	其他对企业补助	

31 1			23 9	用	47	29 9		
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用		39 9	其他支出	
			30 29 9	其他商品和服务支出	23. 03	39 90 7	国家赔偿费用支出	
						39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39 90 9	经常性赠与	
						39 91 0	资本性赠与	
						39 99 9	其他支出	
人员经费合计		1,07 8.03	公用经费合计					149 .87

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市林业局（本级）

2024 年度

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			2,614.5 2	2,614.5 2		2,614.5 2	
211	节能环保支出		1,907.6 1	1,907.6 1		1,907.6 1	
21198	超长期特别国债安排的支出		1,907.6 1	1,907.6 1		1,907.6 1	
211980 3	“三北”工程建设		1,907.6 1	1,907.6 1		1,907.6 1	
212	城乡社区支出		706.90	706.90		706.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		706.90	706.90		706.90	
212081 6	农业农村生态环境支出		706.90	706.90		706.90	

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市林业局(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				

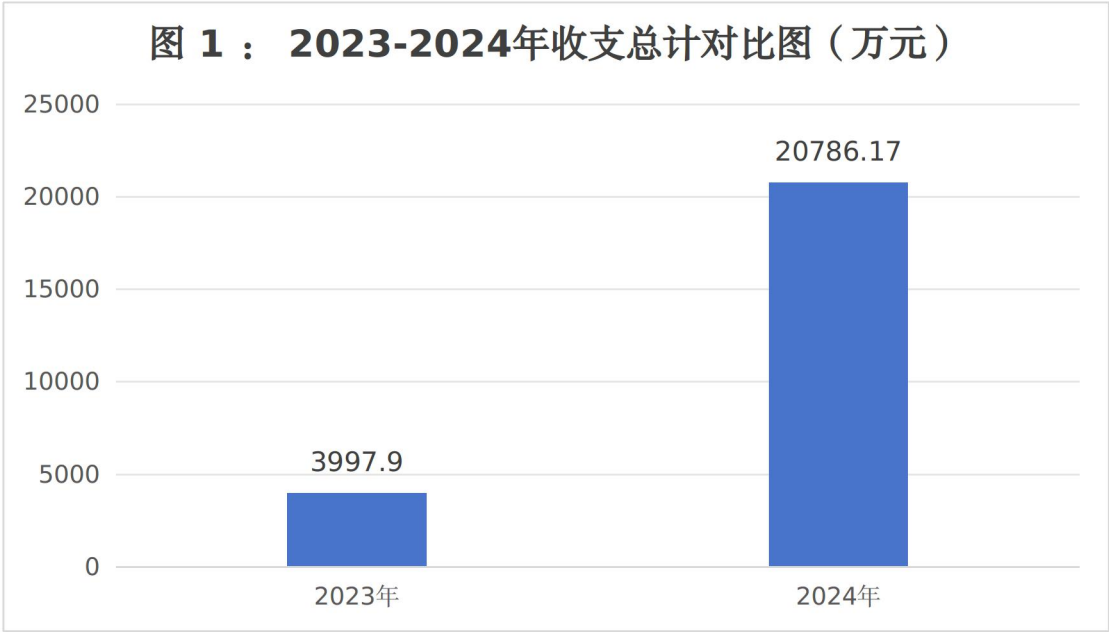
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分

2024 年度单位决算情况 说明

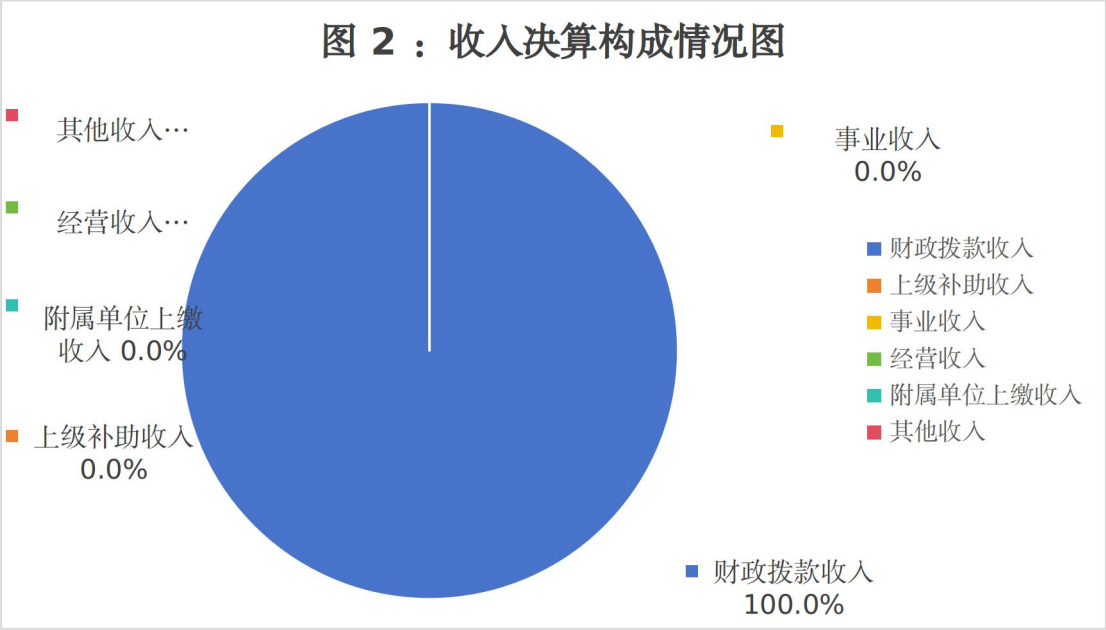
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 20,786.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 16,788.28 万元，增长 419.9%，主要原因是当年项目增加。



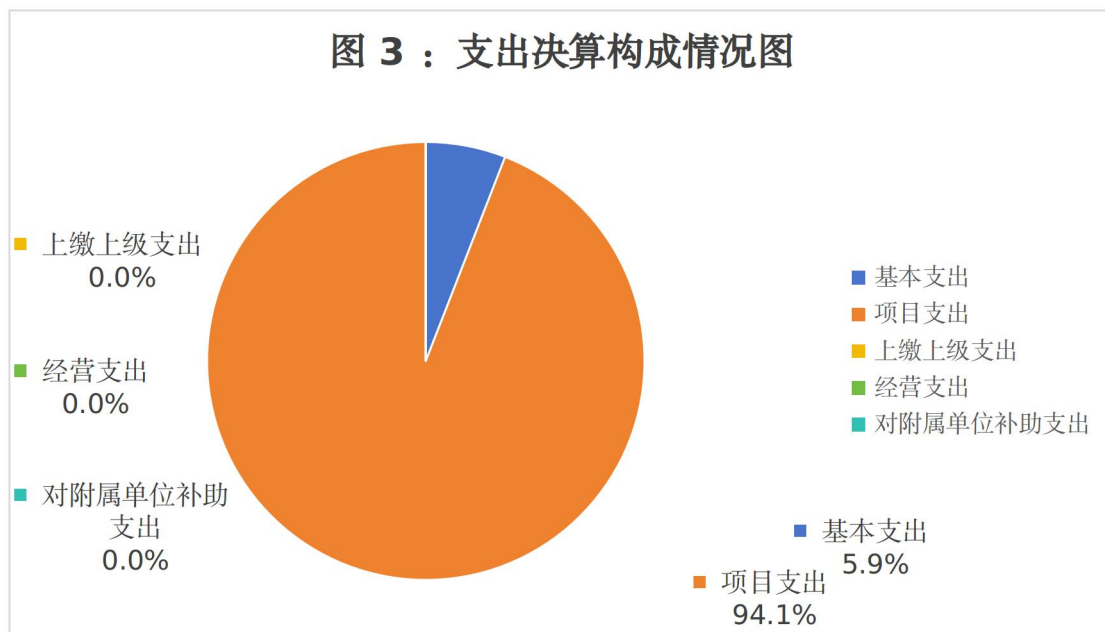
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 20,786.17 万元，其中：财政拨款收入 20,786.17 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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 20,786.17 万元，其中：基本支出 1,227.90 万元，占 5.9%；项目支出 19,558.27 万元，占 94.1%；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%。



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

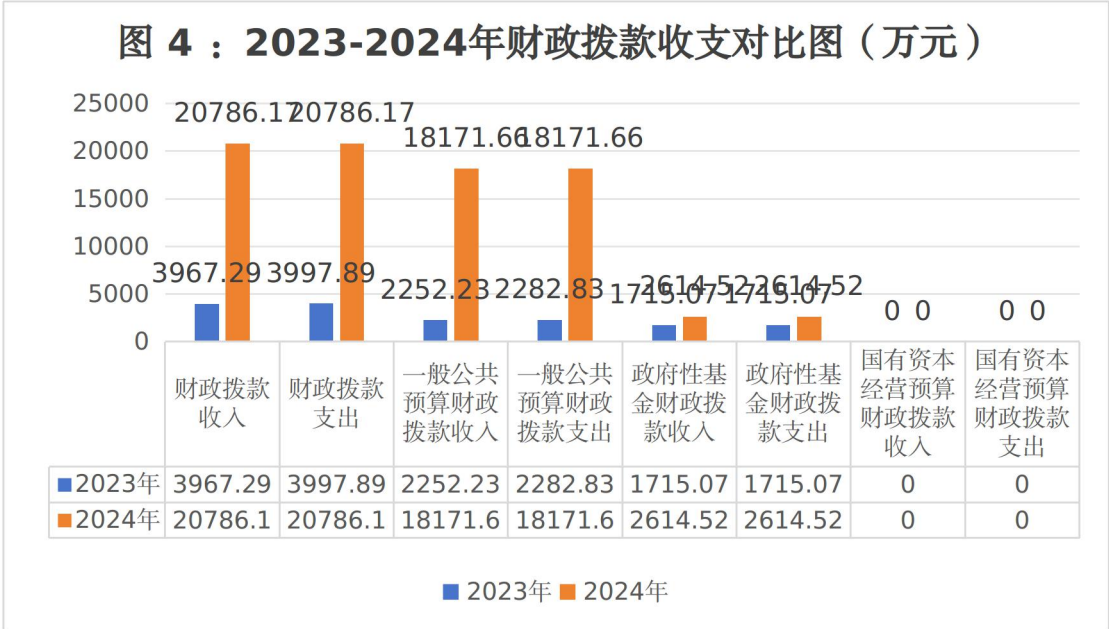
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 20,786.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 16,788.28 万元，增长 419.9%，主要原因是当年项目增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,786.17 万元,比上年增加 16,818.88 万元，增长 423.9%，主要原因是当年项目增加；本年支出 20,786.17 万元，比上年增加 16,788.28 万元，增长 419.9%，主要原因是当年项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 18,171.66 万元,比上年增加 15,919.43 万元，增长 706.8%，主要原因是当年项目增加；本年支

出 18,171.66 万元，比上年增加 15,888.83 万元，增长 696.0%，主要原因是当年项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2,614.52 万元，比上年增加 899.45 万元，增长 52.4%，主要原因是当年项目增加；本年支出 2,614.52 万元，比上年增加 899.45 万元，增长 52.4%，主要原因是当年项目增加。

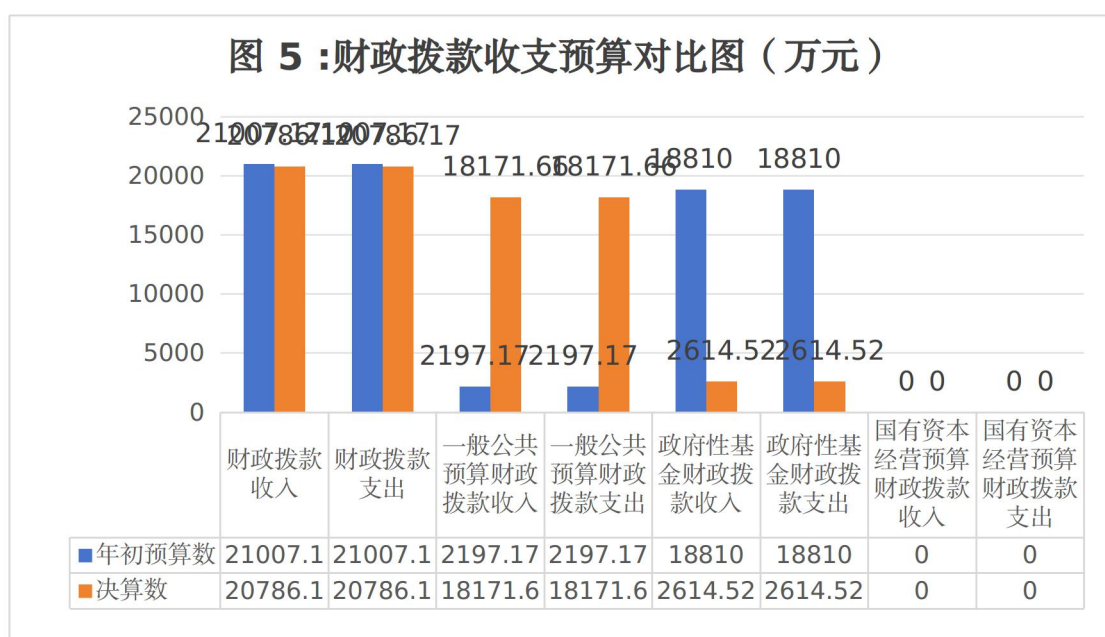


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,786.17 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 221.00 万元，决算数小于预算数主要原因是当年项目结转下年；本年支出 20,786.17 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 221.00 万元，决算数小于预算数主要原因是当年项目结转下年支出。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 827.0%，比年初预算增加 15,974.49 万元，主要原因是年中追加预算项目；支出完成年初预算的 827.0%，比年初预算增加 15,974.49 万元，主要原因是年中追加预算项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 13.9%，比年初预算减少 16,195.48 万元，主要原因是当年预算项目结转到下年；支出完成年初预算的 13.9%，比年初预算减少 16,195.48 万元，主要原因是当年预算项目结转到下年。



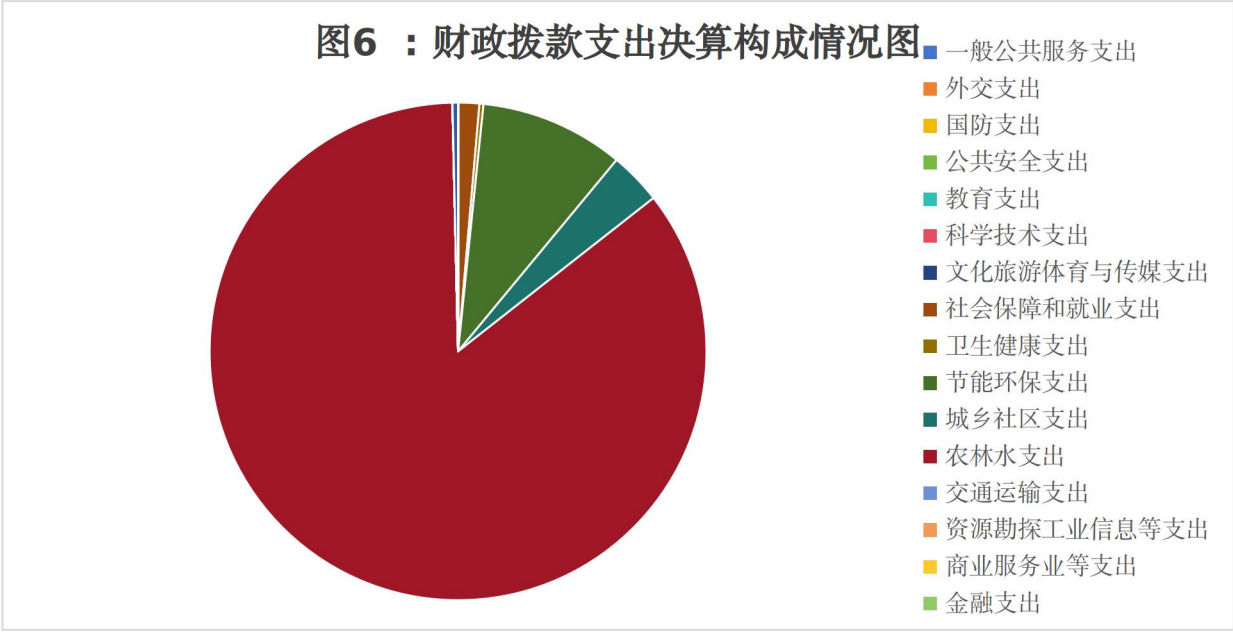
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 20,786.17 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 2.11 万元，占 0.0%，主要用于职工教育等支出；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.0%，主要用于“三区”科技人才支持计划专项支出；社会保障和就业（类）支出 282.06 万元，占 1.4%，主要用于离退休人员经费、职工养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 54.51 万元，占 0.3%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；节能环保（类）支出 41.85 万元，占 0.2%，主要用于自然保护地管理经费支出；农林水（类）支出 17,713.55 万元，占 85.2%，主要用于林业专项项目等支出；住房保障（类）支出 75.57 万元，占 0.4%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

节能环保（类）支出 1,907.61 万元，占 9.2%，主要用于太行山（河北）综合治理项目支出；城乡社区（类）支出 706.90 万元，占 3.4%，主要用于创建国家森林城市和滹沱河鸟岛生态建设项目支出。



（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 1,227.90 万元，其中：

人员经费 1,078.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 23.30 万元，支出决算为 23.30 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行；较 2023 年度决算增加 8.30 万元，增长 55.3%，主要原因是当年新增因公出国（境）费支出等。

（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 6.30 万元，支出决算 6.30 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年预算安排因公出国（境）费；较上年增加 6.30 万元，增长 100.00%，主要原因是当年预算安排 1 人因公出国（境）。因公出国（境）团组 1 个，共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、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 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年无新增公务用车；较上年增加 2.00 万元，增长 13.3%，主要原

因是上年新增公务用车，当年预算安排的公车运行维护费增加。

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持平；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 17.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 17.00 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 2.00 万元，增长 13.3%，主要原因是上年新增公务用车，当年预算安排的公车运行维护费增加。

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持平；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化，主要是均未发生公务接待费用。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 149.87 万元，较 2023 年度减少 5.61 万元，降低 3.6%。主要原因是压减公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 22,175.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 722.76 万元、政府采购工程支出 19,694.69 万元、政府采购服务支出 1,757.91 万元。授予中小企业合同金额 18,395.66 万元，占政府采购支出总额的 83.0%，其中授予小微企业合同金额 13,831.09 万元，占政府采购支出总额的 62.4%。

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，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 19558.27 万元。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 16943.75 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 2614.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目、滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 16192.85 万元，政府基金预算支出 249.19 万元，从评价情况来看，河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目资金项目绩效自评得分为 89.9 分，全年预算数为 23501 万元，执行数为 16192.85 万元，完成预算的 68.9%，该项目的实施，符合项目管理的相关要求，通过项目建设，进一步提高项目区森林草原火灾控制手段和能力，尽快发现森林草原火灾，降低森林草原火灾造成的经济损失，保护国家和人民生命财产安全，保护和改善自然生态环境；滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 464 万元，执行数为 464 万元，完成预算的 100%，该项目的实施，符合项目管理的相关要求，通过项目建设，进一步改善滹沱河生态环境，吸引更多鸟类来我市栖息繁衍，提高市民对野生动物保护的意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映西山森林公园彩化经费、石家庄市草原防火物资库运行经费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 西山森林公园彩化经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西山森林公园彩化经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.34 万元，执行数为 57.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过飞播开展西山森林公园彩化行动，进一步美化、彩化环境，不断提升民众对良好生态环境的认可度，完成西山彩化飞播工作，共计飞播 1 万亩。

2. 石家庄市草原防火物资库运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市草原防火物资库运行经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.1881 万元，执行数为 49.1881 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保市草原防火物资库防火物资储备齐全、完好，发生草地火灾灾情能够及时组织扑救，有效维护我市草地生态环境。

3. 办公设备购置费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.7049 万元，执行数为 5.7049 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过新购部分办公设备，更好的保障单位日常运转。

4. 物业费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.62 万元，执行数为 14.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展物业服务，提升林业局机关整体形象，确保正常运行。

5. 因公出国（境）经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，因公出国（境）经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过出访相关国家，扩大与相关国家企业、组织、部门的合作规模。

6. 提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金-草原有害生物防治绩效自评情况：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-草原有害生物防治绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.394 万元，执行数为 9.394 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展草地有害生物防治，保证草地正常生长，有效维护生态环境。

7. 创建国家森林城市经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创建国家森林城市经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过一系列森林城市宣传维护工作，实现民众对森林城市创建活动知晓率、参与率显著提高，持续改善生态环境。

8. 提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.88 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对公益林的检查验收和制作公益林标识牌。

9. 林业执法办案经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林业执法办案经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8998 万元，执行数为 4.8998 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展林业执法办案，打击各类林业违法行为，起到减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源的目的。

10. 自然保护地管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然保护地管理经费绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.15 万元，执行数为 16.8725 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过编制《石家庄市自然保护地发展规划（2021-2035 年）》，进一步明确我市自然保护地发展目标、发展布局和规模。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度 ）

填报单位： 石家庄市林业局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西山森林公园彩化经费		实施 (主管) 单位	石家庄市林业局		
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：	57.34	到位数：	57.34	执行数：	57.34	100.00%
	其中：财政资金	57.34	其中：财政资金	57.34	其中：财政资金	57.34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过飞播开展西山森林公园彩化行动，进一步美化、彩化环境，不断提升民众对良好生态环境的认可度。			完成西山彩化飞播工作，共计飞播 1 万亩。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	彩化面积		≥1 万亩	1 万亩	10
		质量指标	落种率		≥6 粒/平方米	≥6 粒/平方米	10

		时效指标	完成时限	2024 年 11 月底前	2024 年 11 月 底前	10
		成本指标	资金成本	≤57.34 万元	57.34 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指 标	进一步改善生态环境	进一步美化、彩化环 境, 不断改善生态环 境	进一步改善	20
		可持续影响 指标	持续改善生态环境	持续改善生态环境	持续改善	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄市草原防火物资库运行 经费		实施 (主管) 单位	石家庄市林业局		
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:	49.1881	到位数:	49.1881	执行数:	49.1881	100.00%
	其中: 财政资 金	49.1881	其中: 财政资 金	49.1881	其中: 财政资金	49.1881	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	通过项目实施，确保市草原防火物资库防火物资储备齐全、完好。			发生草地火灾灾情能够及时组织扑救，有效维护我市草地生态环境		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	租赁场地面积	1350 平方米	1350 平方米	3
			建筑面积	750 平方米	750 平方米	2
			防火物资购置批次	1 批次	1 批次	5
		质量指标	物资库正常运转率	100%	100%	5
			合格率	100%	100%	5
		时效指标	租赁期限	1 年	1 年	3.5
			及时性	第一时间	第一时间	3.5
			购置完成时限	2024 年 6 月底	2024 年 4 月	3
		成本指标	预算金额	≤49.1881 万元	49.1881 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提高民众认可	有效提高	有效提高	10
		生态效益指标	维护草原生态安全	有效维护	有效维护	15
		可持续影响指标	持续保证正常运转	持续保证	持续保证	15
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参与防火人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施 (主 管)单 位	石家庄市林业局		
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：	5.7049	到位数：	5.7049	执行数：	5.7049	100.00%
	其中：财政资金	5.7049	其中：财政资金	5.7049	其中：财政资金	5.7049	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过新购部分办公设备，更好的保障单位日常运转			通过新购部分办公设备，更好的保障了单位日常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	购置办公设备数量		11台、张	11台、张	10
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤5.7049万元	5.7049万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥10%	≥10%	20

		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6 年	≥6 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度 ）

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业费		实施（主管）单位	石家庄市林业局		
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：	14.62	到位数：	14.62	执行数：	14.62	100%
	其中：财政资金	14.62	其中：财政资金	14.62	其中：财政资金	14.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展物业服务，提升林业局机关整体形象，确保正常运行。			通过开展物业服务，提升林业局机关整体形象，确保正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标（40分）	数量指标	物业服务面积	2706 平方米	2706 平方米	10
		质量指标	物业项目合格率	100%	100%	10
		时效指标	开展物业服务期限	2024 年全年	2024 年全年	10
		成本指标	物业费支出标准	≤4.5 元/平方米/月	≤4.5 元/平方米/月	5
		成本指标	资金成本	≤14.62 万元	14.62 万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升整体形象	提升整体形象	明显提升	20
		社会效益指标	通过开展物业服务活动,各项设施检查维护到位,各项设施正常运行率	100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	因公出国（境）经费		实施 (主管) 单位	办公室		
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：	6.29619	到位数：	6.29619	执行数：	6.29619	100.00%
	其中：财政资金	6.29619	其中：财政资金	6.29619	其中：财政资金	6.29619	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过出访相关国家，扩大与相关国家企业、组织、部门的合作规模。			出访相关国家，扩大与相关国家企业、组织、部门的合作规模。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	出国人数		1 人	1 人	5
		数量指标	出访国家数		3 个	3 个	5
		质量指标	出访活动圆满率		100%	100.00%	10
		时效指标	出访时间		2024 年 4 月 14 日至 4 月 23 日	2024 年 4 月 14 日至 4 月 23 日	10
		成本指标	总成本控制		≤6.29619 万元	6.29619 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	促进经济发展		进一步促进石家庄市经济发展	进一步促进石家庄市经济发展	20

		社会效益 指标	扩大合作规模	进一步扩大与相关国家企业、组织、部门的合作规模	进一步扩大与相关国家企业、组织、部门的合作规模	20
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	出访人员满意率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

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-草原有害生物防治		实施 (主管) 单位	石家庄市林业局		
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:	9.394	到位数:	9.394	执行数:	9.394	100.00%
	其中:财政资金	9.394	其中:财政资金	9.394	其中:财政资金	9.394	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展草地有害生物防治, 保证草地正常生长, 有效维护生态环境。			通过开展草地有害生物防治, 保证草地正常生长, 有效维护生态环境。			100.00%
四、 年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	防治物资购置批次	≥1 批次	1 批次	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	购置完成时限	2024 年 10 月底前	2024 年 10 月底前	10
		成本指标	预算控制数	≤9.394 万元	9.394 万元	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	提高认可度	进一步提高	进一步提高	20
		可持续影 响指标	持续改善生态环境	持续改善生态环 境	持续改善	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	民众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	创建国家森林城市经费	实施 (主 管) 单位	石家庄市林业局		
二、预算执行情	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	

况	预算数：	14	到位数：	14	执行数：	14	100.00%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过一系列森林城市宣传维护工作，实现民众对森林城市创建活动知晓率、参与率显著提高，持续改善生态环境。			通过一系列森林城市宣传维护工作，实现民众对森林城市创建活动知晓率、参与率显著提高，持续改善生态环境。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	媒体宣传次数		≥2次	2次	5
		数量指标	维护数量		4套	4套	5
		质量指标	知晓率		≥90%	90%	3
		质量指标	完成率		100%	100%	3
		质量指标	合格率		100%	100%	4
		时效指标	工作完成时限		2024年12月底前	2024年12月底	10
		成本指标	资金成本		≤14万元	14万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	调动参与积极性		≥10%	10%	10
		生态效益指标	改善生态环境、维持创森成果		改善生态环境	改善生态环境	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	民众满意度		≥95%	100%	20
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
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:	4.88	到位数:	4.88	执行数:	4.88	100.00%
	其中:财政资金	4.88	其中:财政资金	4.88	其中:财政资金	4.88	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于对公益林的检查验收和制作公益林标识牌支出			用于对公益林的检查验收和制作公益林标识牌支出			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	租车数量		≥1 辆/次	≥1 辆/次	5
		数量指标	标识牌制作数量		≥6 块	6 块	5
		质量指标	标识牌合格率		100%	100%	10
		时效指标	检查验收完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	5
		时效指标	标识牌安装完成时限		2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	5

		成本指标	资金成本	≤4.88 万元	4.88 万	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	激发自觉性	≥5%	≥5%	10
		社会效益 指标	提高认可度	≥10%	≥10%	10
		生态效益 指标	改善生态环境	进一步改善	进一步改善	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	林区群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林业执法办案经费		实施 (主管) 单位	石家庄市林业局		
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:	4.8998	到位数:	4.8998	执行数:	4.8998	100.00%
	其中: 财政资金	4.8998	其中: 财政资金	4.8998	其中: 财政资金	4.8998	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	通过开展林业执法办案，打击各类林业违法行为，起到减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源的目的			通过开展林业执法办案，打击各类林业违法行为，起到了减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源的目的		99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	办理案件数量	≥8 起	8 起	10
		质量指标	案件办结率	≥90%	88%	9
		时效指标	案件发生受理办案及时性	第一时间	第一时间	10
		成本指标	项目预算控制数	≤4.8998 万元	4.8998 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力情况	≥10%	≥10%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然保护地管理费		实施 (主 管) 单位	石家庄市林业局		
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:	17.15	到位数:	17.15	执行数:	16.8725	98.38%
	其中: 财政资 金	17.15	其中: 财政资 金	17.15	其中: 财政 资金	16.8725	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过编制《石家庄市自然保护地发展规划 (2021-2035 年)》, 进一步明确我市自然保 护地发展目标、发展布局和规模。			编制完成《石家庄市湿地保护规划 (2023-2035 年)》《石家庄市自然保 护地发展规划(2021-2035)》,并于 12 月 30 日经市政府第 65 次常务会研究通 过			99.80%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	规划编制		1 个	2 个	10
		质量指标	规划编制合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月底前完 成	2024 年 12 月底 前完成	10
		成本指标	总成本控制		≤17.15 万 元	16.8725 万元	10
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行 率	执行率		100%	98.38%	9.8

	效益指标（40分）	社会效益指标	完善规划体系	1项	2项	20
		生态效益指标	保护环境	保护环境	进一步保护环境	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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）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。