

2024年度
国有禹州市林场部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 国有禹州市林场概况

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 国有禹州市林场概况

一、部门职责

(一) 承担保护和培育森林资源、维护国家生态和木材安全等工作。

(二) 编制国有禹州市林场发展规划并组织实施。

(三) 加强森林防火建设，组织火灾扑救。

(四) 开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态资源。

(五) 做好森林植物园规划、管理等工作。

(六) 完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

国有禹州市林场内设机构12个，包括：办公室、党建办公室、森林植物园管理股、发展规划股、森林资源管理股、森林防火股、官寺分场、鸠山分场、麻地川分场、神垕分场、玩花台分场、森林培育专业队。

从决算单位构成看，国有禹州市林场部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

国有禹州市林场

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：国有禹州市林场

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	1, 557. 56	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	96. 30
	9		九、卫生健康支出	39	24. 55
	10		十、节能环保支出	40	100. 90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1, 267. 34
	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	68. 47

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国有禹州市林场

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	
	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	1, 557. 56	本年支出合计	57	1, 557. 56
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	1, 557. 56	总计	60	1, 557. 56

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

单位：万元

部门：国有禹州市林场

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, 557. 56	1, 557. 56					
208	社会保障和就业支出	96. 30	96. 30					
20805	行政事业单位养老支出	84. 98	84. 98					
2080501	行政单位离退休	30. 27	30. 27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 71	54. 71					
20808	抚恤	8. 92	8. 92					
2080801	死亡抚恤	8. 92	8. 92					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39					
210	卫生健康支出	24. 55	24. 55					
21011	行政事业单位医疗	24. 55	24. 55					
2101102	事业单位医疗	22. 65	22. 65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 90	1. 90					
211	节能环保支出	100. 90	100. 90					
21105	森林保护修复	100. 90	100. 90					
2110507	停伐补助	100. 90	100. 90					
213	农林水支出	1, 267. 34	1, 267. 34					
21302	林业和草原	1, 267. 34	1, 267. 34					
2130204	事业机构	507. 90	507. 90					
2130209	森林生态效益补偿	70. 92	70. 92					
2130299	其他林业和草原支出	688. 53	688. 53					
221	住房保障支出	68. 47	68. 47					
22102	住房改革支出	68. 47	68. 47					
2210201	住房公积金	68. 47	68. 47					

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

单位：万元

部门：国有禹州市林场

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, 557. 56	697. 21	860. 35			
208	社会保障和就业支出	96. 30	96. 30				
20805	行政事业单位养老支出	84. 98	84. 98				
2080501	行政单位离退休	30. 27	30. 27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 71	54. 71				
20808	抚恤	8. 92	8. 92				
2080801	死亡抚恤	8. 92	8. 92				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39				
210	卫生健康支出	24. 55	24. 55				
21011	行政事业单位医疗	24. 55	24. 55				
2101102	事业单位医疗	22. 65	22. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 90	1. 90				
211	节能环保支出	100. 90		100. 90			
21105	森林保护修复	100. 90		100. 90			
2110507	停伐补助	100. 90		100. 90			
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
213	农林水支出	1, 267. 34	507. 90	759. 45			
21302	林业和草原	1, 267. 34	507. 90	759. 45			
2130204	事业机构	507. 90	507. 90				
2130209	森林生态效益补偿	70. 92		70. 92			
2130299	其他林业和草原支出	688. 53		688. 53			
21303	水利						
2130399	其他水利支出						
221	住房保障支出	68. 47	68. 47				
22102	住房改革支出	68. 47	68. 47				
2210201	住房公积金	68. 47	68. 47				

支出决算表

部门：国有禹州市林场

公开 03 表
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

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
单位：万元

部门：国有禹州市林场

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	1,557.56	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	96.30	96.30		
	9		九、卫生健康支出	41	24.55	24.55		
	10		十、节能环保支出	42	100.90	100.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,267.34	1,267.34		
	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	68.47	68.47		
	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	1,557.56	本年支出合计	59	1,557.56	1,557.56		
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：国有禹州市林场

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	1,557.56	总计	64	1,557.56	1,557.56		

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：国有禹州市林场

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, 557. 56	697. 21	860. 35
208	社会保障和就业支出	96. 30	96. 30	
20805	行政事业单位养老支出	84. 98	84. 98	
2080501	行政单位离退休	30. 27	30. 27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 71	54. 71	
20808	抚恤	8. 92	8. 92	
2080801	死亡抚恤	8. 92	8. 92	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39	
210	卫生健康支出	24. 55	24. 55	
21011	行政事业单位医疗	24. 55	24. 55	
2101102	事业单位医疗	22. 65	22. 65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 90	1. 90	
211	节能环保支出	100. 90		100. 90
21105	森林保护修复	100. 90		100. 90
2110507	停伐补助	100. 90		100. 90
213	农林水支出	1, 267. 34	507. 90	759. 45
21302	林业和草原	1, 267. 34	507. 90	759. 45
2130204	事业机构	507. 90	507. 90	
2130209	森林生态效益补偿	70. 92		70. 92
2130299	其他林业和草原支出	688. 53		688. 53
21303	水利			
2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出	68. 47	68. 47	
22102	住房改革支出	68. 47	68. 47	
2210201	住房公积金	68. 47	68. 47	

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：国有禹州市林场

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	611.86	302	商品和服务支出	46.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.16	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.47	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.55	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	93.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	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	3.35	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	39.19	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	30.27	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	8.00	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：国有禹州市林场

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	8.92	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		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	5.12	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	10.00	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	11.04			
人员经费合计		651.05	公用经费合计					46.16

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

部门：国有禹州市林场

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
单位：万元

部门：国有禹州市林场

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
单位：万元

部门：国有禹州市林场

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1557.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少478.64万元，下降23.51%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1557.56万元，其中：财政拨款收入1557.56万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1557.56万元，其中：基本支出697.21万元，占44.76%，项目支出860.35万元，占55.24%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1557.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少478.64万元，下降23.51%。主要原因是项目支出减少。

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1557.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加86.98万元，增长5.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1557.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.30万元，占6.18%；卫生健康（类）支出24.55万元，占1.58%；节能环保（类）支出100.90万元，占6.47%；农林水（类）支出1267.34万元，占81.37%；住房保障（类）支出68.47万元，占4.40%。

（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988.25万元，支出决算为1557.56万元，完成年初预算的157.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.78万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的72.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金原因，安排支出少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为58.77万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职在编人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为22.47万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的39.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金原因，安排支出少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任在编人员减少。

5. 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23.14万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任在编人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因行业工伤费率执行标准高。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为47.50万元，支出决算为100.90万元，完成年初预算的212.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是天然林停伐补助资金列支的有以前年度资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为580.52万元，支出决算为507.90万

元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金原因，安排支出减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金文下达晚，未列入预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为150.73万元，支出决算为688.53万元，完成年初预算的456.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目列入此项，支出增加。

11. 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59.06万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的115.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含23年度公积金。

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697.21万元，其中：人员经费651.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费46.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款“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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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：

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0.00万元。2024年期末，部门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0.00万元，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。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：包含1辆公务用车和7辆水车及运输车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目9个，项目金额860.35万元。

组织对禹州市森林植物园管护费等9个项目开展了部门评价涉及预算支出860.35万元，从评价情况来看，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。在自评工作中，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓，项目负责人组织、实施、开展等9个项目开展了部门评价，涉及预算支出860.35万元。从评价情况来看，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。在自评工作中，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓，项目负责人组织、实施、开展。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“天然林保护工程区外停伐补助资金”、“天然林保护工程区外停伐补助”、“2023年天然林保护工程区外停伐补

助”、“植物园租地款”、“禹州市森林植物园管护费”等9个项目的绩效自评结果。

(1) 天然林保护工程区外停伐补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好，2024年预算数和执行数相同，下一步对预算执行情况做好规划，提高可行性，科学性保证按上级要求实施开展，提高整体绩效目标完成率。

(2) 天然林保护工程区外停伐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为37.1万元，执行数为37.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好，能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

(3) 2023年天然林保护工程区外停伐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好，能够及时

完成项目任务，提高资金使用效益。

(4) 植物园租地款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.12分。项目全年预算数为159.49万元，执行数为17.82万元，完成预算的11.17%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好。发现的主要问题及原因：资金拨付未到位，下一步做好资金规划。

(5) 禹州市森林植物园管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为623.76万元，执行数为623.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好。2024年预算数和执行数相差不大，下一步对预算执行情况做好规划，提高可行性，科学性保证按上级要求实施开展，提高整体绩效目标完成率。

(6) 禹神路管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好，没有发现问题。

(7) 2024年省级公益林补偿资金项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为53.1万元，执行数为53.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好，能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（8）国有贫困林场扶持生产补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好。发现的主要问题及原因：资金拨付未到位，下一步做好资金规划。

（9）植物园绿地及车辆用水项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为59.97万元，执行数为59.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全面达成，各项任务指标均按计划完成，成果显著，质量与进度均获高度认可，社会效益良好，没有发现问题。

（三）部门评价结果

《《禹州市森林植物园绩效评价报告》《禹神路管护费绩效评价报告》《植物园租地款绩效评价报告》《植物园绿地及车辆用水绩效评价报告》《省级公益林补偿资金绩效评价报告》《国有贫困林场扶持生产补助资金绩效评

价报告》《天然林保护工程区外停伐补助资金绩效评价报告》项目绩效评价报告》等见附件。

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、“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

项目支出绩效自评情况表

项目名称			天然林保护工程区外停伐补助资金						
主管部门			国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	47.5	47.5	47.5	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	47.5	47.5	47.5	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5	
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加森林面积和蓄积量，坚持保护优先，自然 恢复为主，构建生态廊道和生物多样性保护网 络，全面提升森林自然生态系统稳定性和生态 服务功能				已实施完成，达到预期目标				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	总成本指标	=47.5万元	47.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护面积	=1.1728万亩	1.17万亩	15	14.96	0.24	无
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加林木蓄积量	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	净化空气、生态平衡是否明显	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		天然林保护工程区外停伐补助						
主管部门		国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	37.1	37.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	37.1	37.1	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加森林面积和蓄积量，坚持保护优先，自然 恢复为主，构建生态廊道和生物多样性保护网 络，全面提升森林自然生态系统稳定性和生态 服务功能			已实施完成，达到预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	总成本指标	=37.1万元	37.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天然林管护面积	=1.1728万亩	1.17万亩	15	14.96	0.24	无
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加林木蓄积量	逐渐提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	净化空气、生态平衡是否明显	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年天然林保护工程区外停伐补助							
主管部门		国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	16.3	16.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	16.3	16.3	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增加森林面积和蓄积量，坚持保护优先，自然恢复为主，构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升森林自然生态系统稳定性和生态服务功能			已实施完成，达到预期目标					
绩效指标									
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	总成本指标	=16.3万元	16.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天然林管护面积	=1.1728万亩	1.17万亩	15	14.96	0.24	无
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加林木蓄积量	逐步提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	净化空气、生态平衡是否明显	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			植物园租地款							
主管部门			国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	17.82	159.49	17.82	10	11.17 %	1.12	
			财政拨款	17.82	159.49	17.82	—	11.17 %	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扩建植物园使租用周边村组土地，改善提升市民休闲、娱乐环境				已实施完成，达到预期目标					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改		

								进措施
成本指标	经济成本指标	每亩租用单价	=800元	800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租地面积	=1993.6亩	1993.6亩	15	15	0.00	
	质量指标	受益面积合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务改善和提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善民生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.12		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市森林植物园管护费						
主管部门		国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	132.41	623.76	623.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	132.41	623.76	623.76	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、达到禹州市森林植物园精细化管理 2、使植物园管理所聘用的安保、保洁、管护 人员的工资及日常养护费用能得到保障			已实施完成，达到预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	管护费用	=800万元	623.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护面积	=3500亩	3500亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目管养达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管养完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对生态环境的提升和影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			禹神路管护费						
主管部门			国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.5	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0.5	4.8	4.8	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成禹神路绿化管护 2、保持道路清洁				已实施完成，达到预期目标				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	管护费用	=4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护面积	=17.5公里	17.5公里	10	10	0.00	
	质量指标	道路卫生合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管护期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务改善和提升程度是否明显	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对净化空气、改善生态平衡是否明显	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年省级公益林补偿资金							
主管部门		国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	53.1	53.1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	53.1	53.1	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保护和发展我市5.31万亩省级公益林资源，保护和改善生态环境			已实施完成，达到预期目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	每亩补助	=10元	10元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿面积	=5.31万亩	5.31万亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护修复和经济补偿维护林区稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		国有贫困林场扶持生产补助						
主管部门		国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	15	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	15	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务集体林改制度改革试点			已实施完成，达到预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	=15万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备及苗木良种	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高苗木供给率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		植物园绿地及车辆用水							
主管部门		国有禹州市林场		实施单位		国有禹州市林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	59.97	59.97	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	59.97	59.97	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证植物园绿地及车辆用水需求			已实施完成，达到预期目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	用水单价	=2.75元/吨	2.75元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总用水量	=124610吨	124610吨	10	10	0.00	
	质量指标	用水及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对生态环境的提升或影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及市民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2024 年省级公益林补偿资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

预财环资[2024]47 号文件下达 2024 年省级公益林补偿资金 53.1 万元，用于管护公益林劳务支出。

（二）项目预算安排及使用情况

2024 年省级公益林补偿资金 53.1 万元，执行数 53.1 万元，完成预算的 100%。

（三）资金管理情况

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（四）项目绩效目标

保护和发展我市 5.31 万亩省级公益林资源，保护和改善生态环境。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目实施计划进行，通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署，优化财政资源配置，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评

工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门项目自评总体情况

我部门项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

绩效指标总分 100 分，得分 100 分。其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；资金管理情况 20 分，得分 20 分；成本指标 10 分，得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分，满意度指标 5 分，得分 5 分。

（三）偏差较大项目说明

不存在偏差

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步资金安排的重要依据，并按照相关要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

天然林保护工程区外停伐补助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

预财环资[2021]138号文件下达29.3万元、预财环资[2021]183号文件下达8.4万元、预财环资[2022]131号文件下达9.8万元、预财环资[2023]118号文件下达16.3万元、预财环资[2023]120号文件下达37.1万元，共计下达天然林保护工程区外停伐补助资金100.90万元，用于天然林管护支出。

（二）项目预算安排及使用情况

天然林保护工程区外停伐补助资金100.90万元，执行数100.90万元，完成预算的100%。

（三）资金管理情况

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围内使用。

（四）项目绩效目标

禹全面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量；坚持保护优先、自然恢复为主，构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升森林自然生态系统稳定性和生态服务功能。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目实施计划进行，通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署，优化财政资源配置，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。预算执行完毕后，充分运

用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门项目自评总体情况

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

绩效指标总分 100 分，得分 100 分。其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；资金管理情况 20 分，得分 20 分；成本指标 10 分，得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分，满意度指标 5 分，得分 5 分。

（三）偏差较大项目说明

不存在偏差

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步资金安排的重要依据，并按照相关要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

国有贫困林场扶持生产补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

预财环资[2024]47号文件下达国有贫困林场扶持生产补助15万元，用于服务集体林改制度改革试点工作。

（二）项目预算安排及使用情况

国有贫困林场扶持生产补助资金全年预算数15万元，执行数0万元，完成预算的0%。

（三）资金管理情况

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围内使用。

（四）项目绩效目标

服务集体林改制度改革试点。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。预算执行完毕后,充分运用绩效评价方法和手段,及时开展绩效自评,扎实推进绩效的管理,健全自评机制。以绩效自评的全覆盖,扎实推动绩效管理向纵深迈进。我单位高度重视预算绩效管理工作,着力宣传预算绩效管理工作,并组织各科室培训学习预算绩效管理业务,在自评工作中,本单位把握时间节点,夯实工作责任,明确职责分工,单位一把手负总责,分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展,遇到特殊情况,组织开会研究决定,统一思想,快速解决。

三、绩效自评结果及分析

(一) 部门项目自评总体情况

我部门项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

(二) 项目自评分数平均值及不同区间分布情况

绩效指标总分 90 分，得分 100 分。其中：预算执行率 10 分，得分 0 分；资金管理情况 20 分，得分 20 分；成本指标 10 分，得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分，满意度指标 5 分，得分 5 分。

(三) 偏差较大项目说明

不存在偏差

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步资金安排的重要依据，并按照相关要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

禹神路管护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2011年3月，根据市政府安排，负责禹神快速通道两侧绿化工程，全县长17.5公里，一直纳入林场管理。

（二）项目预算安排及使用情况

禹神路管护费预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的11.17%。

（三）资金管理情况

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（四）项目绩效目标

禹神路两侧绿化带环境卫生管理。通过管护，更好改善城市面貌，改善区域生活环境，为禹州市生态文明建设发挥重要作用。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目实施计划进行，通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署，优化财政资源配置，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，

单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门项目自评总体情况

我部门项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

绩效指标总分 100 分，得分 100 分。其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；资金管理情况 20 分，得分 20 分；成本指标 10 分，得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分，满意度指标 5 分，得分 5 分。

（三）偏差较大项目说明

不存在偏差

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步资金安排的重要依据，并按照相关要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

植物园租地款项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

经市委市政府安排部署，2002 年植物园扩建，租用周边村组土地共 1993.6 亩，分别与各村组签订合同，每年每亩 800 元，共计 159.488 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

植物园租地款预算数 159.49 万元，执行数 17.82 万元，完成预算的 11.17%。

（三）资金管理情况

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围内使用。

（四）项目绩效目标

租赁周边村组土地扩建植物园，改善提升市民休闲、娱乐环境。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目实施计划进行，通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署，优化财政资源配置，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，

单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门项目自评总体情况

我部门项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

绩效指标总分 91.12 分，得分 100 分。其中：预算执行率 10 分，得分 1.12 分；资金管理情况 20 分，得分 20 分；成本指标 10 分，得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分，满意度指标 5 分，得分 5 分。

（三）偏差较大项目说明

不存在偏差

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步资金安排的重要依据，并按照相关要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

禹州市森林植物园管护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照禹州市人民政府常务会议纪要[2018]29号文件要求，对植物园管理所聘用的保安、保洁、管护人员工资及日常养护费纳入部门预算。禹财投审【2019】798号审定金额为1737.71万元。

（二）项目预算安排及使用情况

禹州市森林植物园管护费全年预算数623.76万元，执行数623.76万元，完成预算的100%。

（三）资金管理情况

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围内使用。

（四）项目绩效目标

植物园管理所聘用的保安、保洁、管护人员工资及日常养护费用能得到保障。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目实施计划进行，通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署，优化财政资源配置，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，

单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门项目自评总体情况

我部门项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

绩效指标总分 100 分，得分 100 分。其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；资金管理情况 20 分，得分 20 分；成本指标 10 分，得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分，满意度指标 5 分，得分 5 分。

（三）偏差较大项目说明

不存在偏差

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步资金安排的重要依据，并按照相关要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

植物园绿地及车辆用水项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

由财政相关股市及相关单位组成联合调查组，形成调查报告，确定植物园绿地及车辆用水金额。

（二）项目预算安排及使用情况

植物园绿地及车辆用水预算数 59.97 万元，执行数 59.97 万元，完成预算的 100%。

（三）资金管理情况

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（四）项目绩效目标

保证植物园绿地及车辆用水需求，为禹州市生态文明建设发挥重要作用。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。预算执行完毕后,充分运用绩效评价方法和手段,及时开展绩效自评,扎实推进绩效的管理,健全自评机制。以绩效自评的全覆盖,扎实推动绩效管理向纵深迈进。我单位高度重视预算绩效管理工作,着力宣传预算绩效管理工作,并组织各科室培训学习预算绩效管理业务,在自评工作中,本单位把握时间节点,夯实工作责任,明确职责分工,

单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门项目自评总体情况

我部门项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

绩效指标总分 100 分，得分 100 分。其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；资金管理情况 20 分，得分 20 分；成本指标 10 分，得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分，满意度指标 5 分，得分 5 分。

（三）偏差较大项目说明

不存在偏差

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步资金安排的重要依据，并按照相关要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无