

2023年度
国有禹州市林场部门决算

二〇二四年十月

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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、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 名称解释

第一部分 国有禹州市林场概况

一、部门职责

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；编制国有禹州市林场发展规划并组织实施；加强森林防火建设，组织火灾扑救；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；做好森林植物园规划、管理等工作；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：国有禹州市林场（汇总）设12个内设科室，主要是：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、玩花台分场、神垕分场、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2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国有禹州市林场

公开 01 表
金额单位：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	1,470.58	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	565.62	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	111.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.06
	10		十、节能环保支出	41	22.80
	11		十一、城乡社区支出	42	565.62
	12		十二、农林水支出	43	1,243.31
	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	68.01
	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	2,036.20	本年支出合计	58	2,036.20
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	

收入支出决算总表

部门：国有禹州市林场

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2,036.20	总计	62	2,036.20

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
金额单位：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		2, 036. 20	2, 036. 20					
208	社会保障和就业支出	111. 39	111. 39					
20805	行政事业单位养老支出	98. 26	98. 26					
2080501	行政单位离退休	44. 26	44. 26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 99	53. 99					
20808	抚恤	10. 77	10. 77					
2080801	死亡抚恤	10. 77	10. 77					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36					
210	卫生健康支出	25. 06	25. 06					
21011	行政事业单位医疗	25. 06	25. 06					
2101102	事业单位医疗	22. 84	22. 84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 22	2. 22					
211	节能环保支出	22. 80	22. 80					
21105	天然林保护	22. 80	22. 80					
2110507	停伐补助	22. 80	22. 80					
212	城乡社区支出	565. 62	565. 62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565. 62	565. 62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565. 62	565. 62					
213	农林水支出	1, 243. 31	1, 243. 31					
21302	林业和草原	1, 243. 31	1, 243. 31					
2130204	事业机构	673. 69	673. 69					
2130209	森林生态效益补偿	67. 23	67. 23					
2130299	其他林业和草原支出	502. 39	502. 39					
221	住房保障支出	68. 01	68. 01					
22102	住房改革支出	68. 01	68. 01					
2210201	住房公积金	68. 01	68. 01					

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
金额单位：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		2, 036. 20	871. 91	1, 164. 29			
208	社会保障和就业支出	111. 39	105. 15	6. 24			
20805	行政事业单位养老支出	98. 26	98. 26				
2080501	行政单位离退休	44. 26	44. 26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 99	53. 99				
20808	抚恤	10. 77	4. 53	6. 24			
2080801	死亡抚恤	10. 77	4. 53	6. 24			
20899	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36				
210	卫生健康支出	25. 06	25. 06				
21011	行政事业单位医疗	25. 06	25. 06				
2101102	事业单位医疗	22. 84	22. 84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 22	2. 22				
211	节能环保支出	22. 80		22. 80			
21105	天然林保护	22. 80		22. 80			
2110507	停伐补助	22. 80		22. 80			
212	城乡社区支出	565. 62		565. 62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565. 62		565. 62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565. 62		565. 62			
213	农林水支出	1, 243. 31	673. 69	569. 63			
21302	林业和草原	1, 243. 31	673. 69	569. 63			
2130204	事业机构	673. 69	673. 69				
2130209	森林生态效益补偿	67. 23		67. 23			
2130299	其他林业和草原支出	502. 39		502. 39			
221	住房保障支出	68. 01	68. 01				
22102	住房改革支出	68. 01	68. 01				
2210201	住房公积金	68. 01	68. 01				

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

部门：国有禹州市林场

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	1,470.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	565.62	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	111.39	111.39		
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06		
	10		十、节能环保支出	42	22.80	22.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	565.62		565.62	
	12		十二、农林水支出	44	1,243.31	1,243.31		
	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	68.01	68.01		
	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	2,036.20	本年支出合计	59	2,036.20	1,470.58	565.62	
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

公开 04 表

部门：国有禹州市林场

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	2,036.20	总计	64	2,036.20	1,470.58	565.62	

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
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 470. 58	871. 91	598. 66
208	社会保障和就业支出	111. 39	105. 15	6. 24
20805	行政事业单位养老支出	98. 26	98. 26	
2080501	行政单位离退休	44. 26	44. 26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 99	53. 99	
20808	抚恤	10. 77	4. 53	6. 24
2080801	死亡抚恤	10. 77	4. 53	6. 24
20899	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36	
210	卫生健康支出	25. 06	25. 06	
21011	行政事业单位医疗	25. 06	25. 06	
2101102	事业单位医疗	22. 84	22. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 22	2. 22	
211	节能环保支出	22. 80		22. 80
21105	天然林保护	22. 80		22. 80
2110507	停伐补助	22. 80		22. 80
213	农林水支出	1, 243. 31	673. 69	569. 63
21302	林业和草原	1, 243. 31	673. 69	569. 63
2130204	事业机构	673. 69	673. 69	
2130209	森林生态效益补偿	67. 23		67. 23
2130299	其他林业和草原支出	502. 39		502. 39
221	住房保障支出	68. 01	68. 01	
22102	住房改革支出	68. 01	68. 01	
2210201	住房公积金	68. 01	68. 01	

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
金额单位：万元

部门：国有禹州市林场

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	776.45	302	商品和服务支出	46.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.28	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.49	30202	印刷费	3.50	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	77.17	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	56.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	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	3.71	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.01	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	48.80	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	44.26	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	9.00	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	
30305	生活补助	4.53	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	5.07	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	6.03	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	7.80			
人员经费合计		825.24	公用经费合计					46.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：国有禹州市林场

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

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
 金额单位：万元

部门：国有禹州市林场

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			565.62	565.62		565.62	
212	城乡社区支出		565.62	565.62		565.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		565.62	565.62		565.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		565.62	565.62		565.62	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：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。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 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2036.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加546.73万元，增长36.71%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2036.20万元，其中：财政拨款收入2036.20万元，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

2023年度支出合计2036.20万元，其中：基本支出871.91万元，占42.82%，项目支出1164.29万元，占57.18%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为2036.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加546.73万元，增长36.71%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1470.58万元，占支出合计的72.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加154.90万元，增长11.77%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1470.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出111.39万元，占7.57%；卫生健康（类）支出25.06万元，占1.70%；节能环保（类）支出22.80万元，占1.56%；农林水（类）支出1243.31万元，占84.55%；住房保障（类）支出68.01万元，占4.62%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1012.95万元，支出决算为1470.58万元，完成年初预算的145.18%。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41.92万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括2022年退休人员支出。

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55.56万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的57.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未支。

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2.43万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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23.03万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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2.39万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为581.47万元，支出决算为673.69万元，完成年初预算的115.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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67.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金。

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228.41万元，支出决算为502.39万元，完成年初预算的219.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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59.05万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的115.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括2022年退休人员支出。

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为871.91万元，其中：人员经费825.24万元，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46.67万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1014.13万元，支出决算为565.62万元，完成年初预算的

55.77%，主要用于禹神快速通道绿化提升工程；绿色铸造示范园道路绿化工程；贫困生态场圃扶持生产资金；禹州市森林植物园管护费；农业综合开发林业生态国家储备林示范项目等项目支出，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

2023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2023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、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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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。2023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。2023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。2023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

2023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

2023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：2023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：公务用车保有量1辆为在编车辆，车牌号为：豫KL7017。由于本部门职责还包涵有加强森林防火建设，组织火灾扑救；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；做好森林植物园规划、管理；省级公益林管护；管护范围比较大、任务突出、责任重，其他7辆为园区内部使用的运树、浇水、抑尘、打药等养护车辆（大部分为园区内部使用的无牌车辆或者已到报废年限，年审未通过车辆，本着废物利用、节约资源能用继续用的原则，未上路、在园区内部养护管理使用）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资

金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金2036.20万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年我部门按照省厅和市委、市政府各项决策部署，解放思想、大胆探索、突出重点，敢于担当，采取强有力措施，推动了林业工作高效率、高质量开展。依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，整体绩效评价结果基本良好。。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目11个，项目金额1164.29万元。其中：

（1）2017年农业综合开发林业生态示范项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。2017年农业综合开发林业生态示范项目项目，金额50万元，年度总体预期目标完成鱼鳞坑造林。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业

标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立建全管理长效机制。

（2）2022年第四季度抚恤金，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年第四季度抚恤金项目，金额6.23842万元，年度总体预期目标保障优抚对象的基本生活。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立建全管理长效机制。

（3）2023年禹神路管护费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2023年禹神路管护费项目，金额4.8万元，年度总体预期目标扩建植物园时租周边村组土地，改善提升市民休闲、娱乐环境。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立建全管理长效机制。

（4）2023年天然林停伐补助资金，自评得分为

100.00分，等级为“优”。2023年天然林停伐补助资金项目，金额22.80万元，年度总体预期目标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。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立健全管理长效机制。

（5）绿色铸造示范园道路绿化工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。绿色铸造示范园道路绿化工程项目，金额117.54万元，年度总体预期目标绿色铸造示范园道路两侧栽植米径12cm法桐，全长4715.7米美化道路环

境，改善该区域生态环境。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立健全管理长效机制。

（6）禹州市森林植物园管护费2，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市森林植物园管护费2项目，金额636.68万元，年度总体预期目标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。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业

标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立建全管理长效机制。

（7）禹神快速通道绿化提升工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹神快速通道绿化提升工程项目，金额82.46万元，年度总体预期目标禹神路东段补植补造黄杨球，西段新栽红叶石楠球通过绿化提升，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：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立建全管理长效机制。

（8）植物园租地款1，自评得分为100.00分，等级为“优”。植物园租地款1项目，金额159.49万元，年度总体预期目标完成扩建植物园时租周边村组土地，改善提升市民休闲、娱乐环境。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立建全管理长效机制。

（9）贫困生态场圃扶持生产资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。贫困生态场圃扶持生产资金项目，金额11.55万元，年度总体预期目标采购元宝槭、白皮松、腊梅、虞美人种子主要用于苗圃的补植补造。实施本项目的目标是调整树种结构，提高森林生态效益，促进苗圃区的多种功能的发挥。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立健全管理长效机制。

（10）禹州市森林植物园新建厕所项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市森林植物园新建厕所项目，金额5.5万元，年度总体预期目标完成新建厕所工程项目建设任务；改善植物园基础设施条件，完善服务功

能，游客、市民如厕难问题。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立建全管理长效机制。

（11）省级森林生态效益补偿资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。省级森林生态效益补偿资金项目，金额67.2348万元，年度总体预期目标保护和发展我市省级公益林资源，维护和改善生态环境。年度总体目标实际完成情况：本项目任务已实施完成，达到预期目标。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面结绩效评价。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；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。

实施过程中存在的问题：无

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。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置的使用效率和使用效益，提升公共服务的质量，加强组织领导，建立建全管理长效机制。

从项目绩效自评情况来看，国有禹州市林场2023年已全面开展绩效管理工作，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。根据财政局绩效管理股通知及相关要求，向本部门人员宣传绩效工作的重要性并组织本部门所有人员参与绩效培训，认真学习相关文件及课程。2023年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2036.20万元，其中：基本支出871.91万元；支出项目11个，支出金额1164.29万元。开展项目绩效自评项目11个，自评金额1164.29万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			国有禹州市林场							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2027. 09	2036. 20	2036. 20	10		100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2027. 09	2036. 20	2036. 20	－		100%	－	
	（2）财政专户管理资金		0. 00	0. 00	0. 00	－		0. 00%	－	
	（3）单位资金		0. 00	0. 00	0. 00	－		100%	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、对禹州森林植物园内部结构调整 2、改善国有禹州市林场、植物园内基础设施条件 3、对政府安排的工作及时完成				达到预期目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	任务1		提高全市森林资源的可持续发展		明显提高					
	任务2		改善基础设施条件		有效改善					
	任务3		持续推进生态环境保护工作		改善生态环境					
	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0. 00%	
				工作任务科学性	科学	100%	1	1	0. 00%	
				绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0. 00%	
			预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0. 00%	
				专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0. 00%	
				预算调整率	≤30%	30%	1	1	0. 00%	
				结转结余率	≤20%	0%	1	1	0. 00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标1计划完成	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			年度工作目标2计划完成	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			年度工作目标3计划完成	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			年度工作目标2实现率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			年度工作目标3实现率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高公共服务水平和护林防火条件，改善生态环境	明显	100%	15	15	0.00%	
			周边群众务工率明显提	明显	100%	15	15	0.00%	

			高						
		满意度	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2017年农业综合开发林业生态示范项目									
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（万元）：	50.00		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金	50.00		50.00		50.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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					
	目标1：完成鱼鳞坑造林					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	工程总金额	50	50	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		数量指标	栽植金丝楸（棵）	58275	58275	3	3				

			栽植黄连木（棵）	77739	77739	4	4		
			栽植五角枫（棵）	38811	38811	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	对净化空气、美化环境是否明显	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	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年第四季度抚恤金							
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（万元）：	6.24		6.24	6.24	10	100%	10
		政府性预算资金	6.24		6.24	6.24	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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				
	目标1：保障优抚对象的基本生活				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	补助资金（万元）	6.23842	6.23842	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	1	1	10	10	0.00%	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善补助对象生活	充分改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	美化生态环境	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年禹神路管护费										
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（万元）：		4.80		4.80		4.80		10	100%	10
		政府性预算资金		4.80		4.80		4.80		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	扩建植物园时租周边村组土地，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	管护资金	4.8万元	4.8万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	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	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务改善或提升程度是否明显	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对净化空气、改善生态平衡对是否明显	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		

项目单位自评表

项目名称		2023年天然林停伐补助资金									
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（万元）：	22.80		22.80		22.80		10	100%	10
		政府性预算资金	22.80		22.80		22.80		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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。				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	22.8万元	22.8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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%			
		时效指标									

	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%	
		社会效益指标							
		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	100		

项目单位自评表

项目名称		绿色铸造示范园道路绿化工程										
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（万元）：		117.54		117.54		117.54		10	100%	10
		政府性预算资金		117.54		117.54		117.54		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	绿色铸造示范园道路两侧栽植米径12cm法桐，全长4715.7米 美化道路环境，改善该区域生态环境				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	法桐单价 元/棵	≥772元	772元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	栽植12cm法桐棵数	1470株	1470株	10	10	0.00%				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目工期	50天	50天	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	净化空气、美化环境示范明显	是	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	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市森林植物园管护费2									
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（万元）：	800.00		636.68		636.68		10	100%	10
		政府性预算资金	800.00		636.68		636.68		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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(万元)	800	800	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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	≥98%	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	经济效益指标							
		社会效益指标							
		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	管护人员及市民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹神快速通道绿化提升工程									
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（万元）：	82.46		82.46		82.46		10	100%	10
		政府性预算资金	82.46		82.46		82.46		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	禹神路东段补植补造黄杨球，西段新栽红叶石楠球 通过绿化提升，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				项目任务已完成，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	工程总造价	282万元	82.46万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	栽植黄杨球、红叶石楠球棵数	8804棵	8804棵	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目工期	50天	50天	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	周边受益人口	≥50万人	50万人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	净化空气、美化环境是否明显	是	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善民生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		植物园租地款1							
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（万元）：	159.49		159.49	159.49	10	100%	10
		政府性预算资金	159.49		159.49	159.49	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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				
	扩建植物园时租周边村组土地，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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标						
		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%
		生态效益指标						
	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	100		

项目单位自评表

项目名称		贫困生态场圃扶持生产资金							
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（万元）：	1.55		11.55	11.55	10	100%	10
		政府性预算资金	1.55		11.55	11.55	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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				
	采购元宝槭、白皮松、腊梅、虞美人种子主要用于苗圃的补植补造。实施本项目的目标是调整树种结构，提高森林生态效益，促进苗圃区的多种功能的发挥				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	投资金额	21万元	21万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	栽植苗木	1440棵	1440棵	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善生态环境是否明显	是	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市森林植物园新建厕所项目									
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（万元）：	5.50		5.50		5.50		10	100%	10
		政府性预算资金	5.50		5.50		5.50		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	目标1：完成新建厕所工程项目建设任务。改善植物园基础设施条件，完善服务功能，游客、市民如厕难问题。				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	工程总金额	≤337.06项	337.06项	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新建厕所数量	≤7座	7座	10	10	0.00%			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	施工期	≥3月	3月	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	游客受益人口	≥50万人	50万人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	美化生态环境	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、市民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		省级森林生态效益补偿资金							
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（万元）：	14.13		67.23	67.23	10	100%	10
		政府性预算资金	14.13		67.23	67.23	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	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				
	目标1：保护和发展我市省级公益林资源，维护和改善生态环境				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（万元）	67.2348	67.2348	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	补偿面积（亩）	5.32	5.32	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	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	间接受益人口(万人)	50	50	15	15	0.00%	
		生态效益指标	公益林区生态环境改善是否明显	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。