

2024年度
禹州市林业发展中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市林业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、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 禹州市林业发展中心概况

一、单位职责

（一）协助机关开展国土绿化、全民义务植树和生态文明建设工作；参与拟定全市林业产业规划并组织实施。

（二）协助机关做好监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护地的各类相关工作。

（三）做好全市林业新技术、新成果、新品种的研究、试验、引进和推广示范、技术培训、技术咨询等工作；做好森林病虫害防治技术研究，防治新技术、新成果推广应用和指导、咨询工作；开展林业有害生物的调查、普查、防治等工作。

（四）做好全市森林资源保护发展和合理开发利用工作；协助机关做好森林资源清查（即一类清查），林业规划设计调查（即二类清查），作业设计调查（即三类清查），专业调查，森林资源监测，林业区划、规划，森林经营方案编制，造林、营林以及风景林、自然保护区规划设计，林业作业设计等工作。

（五）协助机关做好全市退耕还林工程的指导、监督和检查验收，完成退耕还林任务；协助机关做好全市国家储备林项目建设的规划、管理和技术指导等事务性工作。

（六）协助机关做好全市林业安全监督管理工作；制定森林防火应急方案、规划，做好森林火情监测、森林早期火情处理及宣传、教育和培训等相关工作。

（七）协助机关做好审批事项政务优化工作，承担林

业各项办理许可事项的政务公开工作；协助机关做好林长制相关工作。

（八）完成自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市林业发展中心内设机构12个，包括：办公室、党建办公室、政策法规股、资源林政股、造林绿化管理股、林长制工作股、退耕还林工作股(国家储备林项目建设服务股)、自然保护地管理股(湿地管理股)、安全生产监督管理股、林草种子管理股、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计股。

从决算单位构成看，禹州市林业发展中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市林业发展中心

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市林业发展中心

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	1,357.74	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	288.40	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	168.37
	9		九、卫生健康支出	39	35.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	288.40
	12		十二、农林水支出	42	1,047.34
	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	107.02

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市林业发展中心

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	1,646.14	本年支出合计	57	1,646.14
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	1,646.14	总计	60	1,646.14

注：本表反映单位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

单位：禹州市林业发展中心

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, 646. 14	1, 646. 14					
208	社会保障和就业支出	168. 37	168. 37					
20805	行政事业单位养老支出	157. 11	157. 11					
2080501	行政单位离退休	73. 32	73. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 66	7. 66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	76. 14	76. 14					
20808	抚恤	7. 93	7. 93					
2080801	死亡抚恤	7. 93	7. 93					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 33					
210	卫生健康支出	35. 00	35. 00					
21011	行政事业单位医疗	35. 00	35. 00					
2101102	事业单位医疗	32. 96	32. 96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 05	2. 05					
212	城乡社区支出	288. 40	288. 40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288. 40	288. 40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288. 40	288. 40					
213	农林水支出	1, 047. 34	1, 047. 34					
21302	林业和草原	1, 047. 34	1, 047. 34					
2130201	行政运行	689. 82	689. 82					
2130204	事业单位	10. 50	10. 50					
2130205	森林资源培育	134. 00	134. 00					
2130234	林业草原防灾减灾	213. 03	213. 03					
221	住房保障支出	107. 02	107. 02					
22102	住房改革支出	107. 02	107. 02					
2210201	住房公积金	107. 02	107. 02					

注：本表反映单位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

单位：禹州市林业发展中心

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, 646. 14	993. 56	652. 58			
208	社会保障和就业支出	168. 37	161. 72	6. 65			
20805	行政事业单位养老支出	157. 11	157. 11				
2080501	行政单位离退休	73. 32	73. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 66	7. 66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76. 14	76. 14				
20808	抚恤	7. 93	1. 27	6. 65			
2080801	死亡抚恤	7. 93	1. 27	6. 65			
20899	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 33				
210	卫生健康支出	35. 00	35. 00				
21011	行政事业单位医疗	35. 00	35. 00				
2101102	事业单位医疗	32. 96	32. 96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 05	2. 05				
212	城乡社区支出	288. 40		288. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288. 40		288. 40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288. 40		288. 40			
213	农林水支出	1, 047. 34	689. 82	357. 52			
21302	林业和草原	1, 047. 34	689. 82	357. 52			
2130201	行政运行	689. 82	689. 82				
2130204	事业机构	10. 50		10. 50			
2130205	森林资源培育	134. 00		134. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	213. 03		213. 03			
221	住房保障支出	107. 02	107. 02				
22102	住房改革支出	107. 02	107. 02				
2210201	住房公积金	107. 02	107. 02				

注：本表反映单位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

单位：禹州市林业发展中心

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、一般公共预算财政拨款	1	1,357.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.40	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	168.37	168.37		
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	288.40		288.40	
	12		十二、农林水支出	44	1,047.34	1,047.34		
	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	107.02	107.02		
	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	1,646.14	本年支出合计	59	1,646.14	1,357.74	288.40	
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

单位：禹州市林业发展中心

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	1,646.14	总计	64	1,646.14	1,357.74	288.40	

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。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

单位：禹州市林业发展中心

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, 357. 74	993. 56	364. 18
208	社会保障和就业支出	168. 37	161. 72	6. 65
20805	行政事业单位养老支出	157. 11	157. 11	
2080501	行政单位离退休	73. 32	73. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 66	7. 66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76. 14	76. 14	
20808	抚恤	7. 93	1. 27	6. 65
2080801	死亡抚恤	7. 93	1. 27	6. 65
20899	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 33	
210	卫生健康支出	35. 00	35. 00	
21011	行政事业单位医疗	35. 00	35. 00	
2101102	事业单位医疗	32. 96	32. 96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 05	2. 05	
213	农林水支出	1, 047. 34	689. 82	357. 52
21302	林业和草原	1, 047. 34	689. 82	357. 52
2130201	行政运行	689. 82	689. 82	
2130204	事业单位	10. 50		10. 50
2130205	森林资源培育	134. 00		134. 00
2130234	林业草原防灾减灾	213. 03		213. 03
221	住房保障支出	107. 02	107. 02	
22102	住房改革支出	107. 02	107. 02	
2210201	住房公积金	107. 02	107. 02	

注：本表反映单位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

单位：禹州市林业发展中心

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	856.95	302	商品和服务支出	62.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.47	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.44	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.76	30203	咨询费	2.00	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	129.13	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.14	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	23.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	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	4.01	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	74.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市林业发展中心

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	63.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	4.73	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	3.00	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	10.42			
人员经费合计		931.54	公用经费合计					62.02

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。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

单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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			288.40	288.40		288.40	
212	城乡社区支出		288.40	288.40		288.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		288.40	288.40		288.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		288.40	288.40		288.40	

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。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
单位：万元

单位：禹州市林业发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：禹州市林业发展中心

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：本表反映单位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：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1646.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少1920.27万元，下降53.84%。主要原因是单位预算项目减少，支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1646.14万元，其中：财政拨款收入1646.14万元，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1646.14万元，其中：基本支出993.56万元，占60.36%，项目支出652.58万元，占39.64%，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1646.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1920.27万元，下降53.84%。主要原因是单位预算项目减少，支出金额减少。

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1357.74万元，占支出合计的82.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少136.20万元，下降9.12%。主要原因是单位预算项目减少，支出金额减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1357.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出168.37万元，占12.40%；卫生健康（类）支出35.00万元，占2.58%；农林水（类）支出1047.34万元，占77.14%；住房保障（类）支出107.02万元，占7.88%。

（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1311.98万元，支出决算为1357.74万元，完成年初预算的103.49%。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94.84万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的77.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的57.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年职业年金未支完。

3. 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81.31万元，支出决算为76.14万元，完成年初预算的

93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的54.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

5. 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3.56万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

6. 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32.02万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

7. 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2.05万元，完成年初预算的85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为742.09万元，支出决算为689.82万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整预算用于单位正常运行。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为134.00万元，完成年初预算的394.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整预算用于单位项目支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为213.03万元，支出决算为213.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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80.79万元，支出决算为107.02万元，完成年初预算的132.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

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993.56万元，其中：人员经费931.54万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费62.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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288.40万元，支出决算为288.40万元，完成年初预算的100.00%，主要用于单位工作经费和颍河湿地公园建设项目，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，我单位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，单位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

我单位不是行政机关，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0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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

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，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目12个，项目金额652.58万元。

组织对2023年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）、2023年工作经费-2、2016年-2018年造林补贴退回再支、2023年飞播造林补助资金、2023年度林业有害生物防治、河南禹州颍河国家湿地公园设备采购（公园实地监测管理信息系统项目）、2024年森林植被恢复费（第一批）、2023年工作经费-1、2022年飞播造林补助资金、林长制智慧平台建设项目、河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）、2024年执法用车租赁费用等12个项目开展了评价，涉及预算支出652.58万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，与实际需求相符，各项目完成质量达到标准要求，效果显著。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“2023年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）”、“2023年工作经费-1”、“2022年飞播造林补助资金”、

“林长制智慧平台建设项目”、“河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）”等12个项目的绩效自评结果。

（1）2023年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）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6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发放2023年屈占国死亡抚恤金丧葬费6.65万元，执行率100%，有效稳定了职工队伍，受益遗属满意度100%。

（2）2023年工作经费-1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60.95万元，执行数为60.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：60.95万元用于解决单位办公等相关经费完成单位正常运转，项目资金到位率100%，项目任务完成率100%，推动林业可持续发展明显，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（3）2022年飞播造林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100.00分。项目全年预算数为17.0万元，执行数为17.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年度飞播造林资金17万元，飞播造林面积1万亩，飞播造林合格率 $\geq 85\%$ ，森林、湿地生态效益发挥明显，林区职业及周边群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（4）林长制智慧平台建设项目项目绩效自评情况：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138.09万元，执行数为138.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：林长制智慧平台建设项目138.09万元，建设项目落实度100%，建设资金到位率100%，森林资源管护水平明显提升，用户满意度 $\geq 85\%$ 。

（5）河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）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22.78万元，执行数为22.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园方案设计项目费用19.60万元，工程造价咨询项目费用3.18万元，共计22.78万元，项目资金到位率100%，项目质量达标率100%，明显改善周边环境，促进林业可持续发展，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（6）2023年工作经费-2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175.0万元，执行数为175.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：175万元用于解决单位办公、业务及办案相关工作经费，项目资金到位率100%，项目任务完成率100%，推动林业可持续发展明

显，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(7) 2016年-2018年造林补贴退回再支项目绩效自评情况：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60.94万元，执行数为60.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(8) 2023年飞播造林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100.00分。项目全年预算数为17.0万元，执行数为17.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年飞播造林资金17万元，飞播造林面积1万亩，飞播造林合格率 $\geq 85\%$ ，森林、湿地生态效益发挥明显，林区职工及周边群众满意度 $\geq 85\%$ 。

(9) 2023年度林业有害生物防治项目绩效自评情况：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14.0万元，执行数为14.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防治资金14万元，防治面积2.5万亩，林业有害生物成灾率 $\leq 1\%$ ，林业有害生物无公害防治成效明显，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

(10) 河南禹州颍河国家湿地公园设备采购（公园实地监测管理信息系统项目）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29.68万元，执行数为29.68万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园实地监测管理信息系统项目费用29.68万元，项目资金到位率100%，项目质量达标率100%，明显改善周边环境，促进林业可持续发展，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（11）2024年森林植被恢复费（第一批）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62.00分。项目全年预算数为779.7万元，执行数为100.0万元，完成预算的12.83%。项目绩效目标完成情况：根据《河南省财政厅关于下达2024年省级林业草原专项资金（第一批）的通知》豫财环资[2024]47号，下达2024年森林植被恢复费779.7万元。实际完成值100万元，恢复造林面积2679亩，造林任务合格率 $\geq 90\%$ ，林业可持续发展明显，林区职工及周边群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（12）2024年执法用车租赁费用项目绩效自评情况：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10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：单位租赁政通公司租车费用10.5万元，租赁车辆3辆，车辆使用率100%，有效规范了全市林业资源管理，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）单位评价结果

2024年度我单位未开展单位绩效评价。

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		2023年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	6.65	6.65	6.65	10	100%	10
		财政拨款	6.65	6.65	6.65	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年屈占国死亡抚恤金丧葬费66544.80元			2023年屈占国死亡抚恤金丧葬费66544.80元				
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	工作经费	=66544.8元	66544.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费	=1人	1人	15	15	0.00	

	质量指标	当期执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=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		2023年工作经费-1						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	60.95	60.95	60.95	10	100%	10
		财政拨款	60.95	60.95	60.95	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	609476元用于解决单位办公等相关经费			完成单位正常运转。				
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	工作经费	=609476元	609476元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	项目任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年飞播造林补助资金						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	17	17	10	100%	10
		财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度飞播造林资金170000元，飞播造林面积1万亩。			2022年度飞播造林资金170000元，完成飞播造林面积1万亩。				
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	飞播造林资金	=170000元	170000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	飞播造林面积	=10000亩	10000亩	15	15	0.00	

	质量指标	飞播造林合格率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职业及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		林长制智慧平台建设项目						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	138.09	138.09	138.09	10	100%	10
		财政拨款	138.09	138.09	138.09	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林长制智慧平台建设项目138.09万元。			林长制智慧平台建设项目138.09万元，完成林长制平台建设。				
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	建设资金	=1380900元	1380900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目落实度	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	建设资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源管护水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	22.78	22.78	22.78	10	100%	10
		财政拨款	22.78	22.78	22.78	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园方案设计项目费用19.60万元，工程造价咨询项目费用3.18万元。			2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园方案设计项目费用19.60万元，工程造价咨询项目费用3.18万元。				
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	项目资金	=227800元	227800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境，促进林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年工作经费-2						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	175	175	175	10	100%	10
		财政拨款	175	175	175	—	100%	—
		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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1750000元用于解决单位办公、业务及办案相关工作经费			1750000元用于解决单位办公、业务及办案相关工作经费				
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	工作经费	=1750000元	1750000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	项目任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2016年-2018年造林补贴退回再支						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	60.94	60.94	60.94	10	100%	10
		财政拨款	60.94	60.94	60.94	-	100%	-
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2016-2018年林业财政造林补贴共计609388.84元。			2016-2018年林业财政造林补贴共计609388.84元。				
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	造林补贴资金	=609388.84元	609388.84元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	=2824亩	2824亩	15	15	0.00	

	质量指标	造林合格面积 完成率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	减少水土流失 效果	有一定效果	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	造林补贴政策 宣传满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年飞播造林补助资金						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	17	17	10	100%	10
		财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年飞播造林资金170000元，飞播造林面积1万亩。			2023年飞播造林资金170000元，飞播造林面积1万亩。				
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	飞播造林资金	=170000元	170000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	飞播造林面积	=10000亩	10000亩	15	15	0.00	

	质量指标	飞播造林合格率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年度林业有害生物防治						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	14	14	14	10	100%	10
		财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业有害生物防治资金14万元，防治面积2.5万亩			林业有害生物防治资金14万元，完成防治面积2.5万亩。				
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	林业有害生物防治补助	=140000元	140000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防治面积	=25000亩	25000亩	15	15	0.00	

	质量指标	林业有害生物 成灾率	≤1%	1%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物 无公害防治成 效	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		河南禹州颍河国家湿地公园设备采购（公园实地监测管理信息系统项目）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	29.68	29.68	29.68	10	100%	10
		财政拨款	29.68	29.68	29.68	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园实地监测管理信息系统项目费用29.682万元。			2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园实地监测管理信息系统项目费用29.682万元。				
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	项目资金	=296820元	296820元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境，促进林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年森林植被恢复费（第一批）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	779.7	100	10	12.83%	2
		财政拨款	0	779.7	100	—	12.83%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省财政厅关于下达2024年省级林业草原专项资金（第一批）的通知》豫财环资[2024]47号，下达2024年森林植被恢复费779.7万元。			项目已申报计划，未实施				
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	森林植被恢复费资金	=7797000元	1000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	恢复造林面积	=2679亩	0亩	15	0	— 100.00	项目已申报计划，未实施

	质量指标	造林任务合格率	≥90%	0%	15	0	- 100.00	项目已申报计划， 未实施
效益指标	社会效益指标	林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	62		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年执法用车租赁费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
		财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位租赁政通公司租车费用			完成年初目标任务				
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	租车费用	=105000元	105000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁车辆	=3辆	3辆	15	15	0.00	

	质量指标	车辆使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范全市林业 资源管理	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		