

2023 年度  
新乡市林业局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市林业局概况

- 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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市林业局概况

## 一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担新乡市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调

查，配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产

经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原中央和省级、市级资金及国有资产，提出林业和草原市级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

(1) 水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

(2) 关于整合不动产登记职责问题。市自然资源和规划局负责指导监督全市林地登记工作，会同林业局负责重点国有林场（苗圃）的登记发证工作；市林业局负责组织、指导林地、林权管理工作，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审批工作，组织编制全市林地保护利用规划并监督实施，依法负责林地征收、征用、占用的相关工作，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。市林业局配合市自然资源和规划局负责重点国有林场（苗圃）的登记发证工作，协同市自然资源和规划局指导地方林权登记等工作。

## 二、机构设置

新乡市林业局内设机构 8 个，包括：办公室、生态建设修复科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、人事科、森林资源管理和科学技术科、林业改革和发展科、森林草原灾害预防科。

从决算单位构成看，新乡市林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，  
其中二级预算单位包括：

1. 新乡市林业局本级
2. 新乡市林业工作站
3. 新乡市林业种苗管理站
4. 新乡市森林病虫害防治检疫站
5. 新乡国家级自然保护区综合服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：新乡市林业局

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	2,612.29	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		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	2.95
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	341.48
	9		九、卫生健康支出	40	103.48
	10		十、节能环保支出	41	255.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,908.85
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,612.29	<b>本年支出合计</b>	58	2,612.29
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	11.46	年末结转和结余	60	11.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,623.75	<b>总计</b>	26	2,623.75

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

部门名称：新乡市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,612.29	2,612.29					
206	科学技术支出	2.95	2.95					
20699	其他科学技术支出	2.95	2.95					
2069999	其他科学技术支出	2.95	2.95					
208	社会保障和就业支出	341.48	341.48					
20805	行政事业单位养老支出	303.50	303.50					
2080501	行政单位离退休	161.56	161.56					
2080502	事业单位离退休	45.24	45.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70					
20808	抚恤	35.49	35.49					
2080801	死亡抚恤	35.49	35.49					
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	103.48	103.48					
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48					
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42					
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60					
2101103	公务员医疗补助	50.46	50.46					
211	节能环保支出	255.53	255.53					
21104	自然生态保护	255.53	255.53					
2110499	其他自然生态保护支出	255.53	255.53					
213	农林水支出	1,908.85	1,908.85					
21302	林业和草原	1,905.85	1,905.85					
2130201	行政运行	431.77	431.77					
2130202	一般行政管理事务	10.80	10.80					
2130204	事业机构	594.39	594.39					
2130205	森林资源培育	197.34	197.34					
2130206	技术推广与转化	6.60	6.60					
2130207	森林资源管理	32.00	32.00					
2130211	动植物保护	190.57	190.57					
2130212	湿地保护	208.31	208.31					
2130234	林业草原防灾减灾	234.06	234.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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

部门名称：新乡市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,612.29	1,707.48	904.81			
206	科学技术支出	2.95		2.95			
20699	其他科学技术支出	2.95		2.95			
2069999	其他科学技术支出	2.95		2.95			
208	社会保障和就业支出	341.48	341.48				
20805	行政事业单位养老支出	303.50	303.50				
2080501	行政单位离退休	161.56	161.56				
2080502	事业单位离退休	45.24	45.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70				
20808	抚恤	35.49	35.49				
2080801	死亡抚恤	35.49	35.49				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	103.48	103.48				
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48				
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60				
2101103	公务员医疗补助	50.46	50.46				
211	节能环保支出	255.53	240.53	14.99			
21104	自然生态保护	255.53	240.53	14.99			
2110499	其他自然生态保护支出	255.53	240.53	14.99			
213	农林水支出	1,908.85	1,021.98	886.87			
21302	林业和草原	1,905.85	1,021.98	883.87			
2130201	行政运行	431.77	431.77				
2130202	一般行政管理事务	10.80		10.80			
2130204	事业机构	594.39	590.21	4.18			
2130205	森林资源培育	197.34		197.34			
2130206	技术推广与转化	6.60		6.60			
2130207	森林资源管理	32.00		32.00			
2130211	动植物保护	190.57		190.57			
2130212	湿地保护	208.31		208.31			
2130234	林业草原防灾减灾	234.06		234.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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

部门名称：新乡市林业局

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	2612.29	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	2.95	2.95		
	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	341.48	341.48		
	9		九、卫生健康支出	41	103.48	103.48		
	10		十、节能环保支出	42	255.53	255.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,908.85	1,908.85		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,612.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,612.29</b>	<b>2,612.29</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,612.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,612.29</b>	<b>2,612.29</b>		

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支出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：万元

部门名称：新乡市林业局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,612.29	1,707.48	904.81
206	科学技术支出	2.95		2.95
20699	其他科学技术支出	2.95		2.95
2069999	其他科学技术支出	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	341.48	341.48	
20805	行政事业单位养老支出	303.50	303.50	
2080501	行政单位离退休	161.56	161.56	
2080502	事业单位离退休	45.24	45.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	
20808	抚恤	35.49	35.49	
2080801	死亡抚恤	35.49	35.49	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	103.48	103.48	
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	
2101103	公务员医疗补助	50.46	50.46	
211	节能环保支出	255.53	240.53	14.99
21104	自然生态保护	255.53	240.53	14.99
2110499	其他自然生态保护支出	255.53	240.53	14.99
213	农林水支出	1,908.85	1,021.98	886.87
21302	林业和草原	1,905.85	1,021.98	883.87
2130201	行政运行	431.77	431.77	
2130202	一般行政管理事务	10.80		10.80
2130204	事业机构	594.39	590.21	4.18
2130205	森林资源培育	197.34		197.34
2130206	技术推广与转化	6.60		6.60
2130207	森林资源管理	32.00		32.00
2130211	动植物保护	190.57		190.57
2130212	湿地保护	208.31		208.31
2130234	林业草原防灾减灾	234.06		234.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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  
单位：万元

部门名称：新乡市林业局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,353.09	302	商品和服务支出	111.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.31	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.79	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.12	30203	咨询费	1.44	310	资本性支出	3.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.82	30205	水费		31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.70	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	8.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.46	30209	物业管理费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	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	239.44	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	203.94	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.77	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	16.09	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	6.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.83	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	2.86			
人员经费合计		1,592.53			公用经费合计			114.95

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

单位：万元

部门名称：新乡市林业局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：新乡市林业局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡市林业局

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
80.71		80.14	68.62	11.51	0.58	79.87		79.40	67.90	11.50	0.47

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。

## 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 2,623.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 206.35 万元，增长 8.54%。主要原因是各级部门加大对林业工作的支出力度。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2,612.29 万元，其中：财政拨款收入 2,612.29 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2,612.29 万元，其中：基本支出 1,707.48 万元，占 65.36%；项目支出 904.81 万元，占 34.64%。

## **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 2,612.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 206.35 万元，增长 8.58%。主要原因是 2023 年度林业工作得到各级部门大力支持。

## **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 2,612.29 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 206.35 万元，增长 8.58%。主要原因是逐步加大林业工作的重要性的支持。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,612.29 万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出 2.95 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 341.48 万元，占 13.07%；卫生健康（类）支出 103.48 万元，占 3.96%；节能环保（类）支出 255.53 万元，占 9.78%；农林水（类）支出 1,908.85 万元，占 73.07%。

### **（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 1,971.55 万元，支出决算为 2,612.29 万元，完成年初预算的 132.50%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加科技特派员的工作。

2. 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 99.81 万元，支出决算为 161.56 万元，完成年初预算的 161.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 139.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.31

万元，支出决算为 96.70 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 539.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

6. 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 4.14 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 60.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员正常退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 21.42 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。

8. 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 34.32 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员正常退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53.26 万元，支出决算为 50.46 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，减少公务员医保支出。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态

保护支出（项）。年初预算为 267.35 万元，支出决算为 255.53 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 4 人。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 424.35 万元，支出决算为 431.77 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大林业工作力度，增加林业支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 655.45 万元，支出决算为 594.39 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动，产生误差。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 197.34 万元，完成年初预算的 1,298.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排加大造林任务支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局安排加大林业技术推广任务项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 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。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 190.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展动植物本底调查任务。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 208.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加湿地补助、救护巡护管理工作。

19. 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 210.08 万元，支出决算为 234.06 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大病虫害防治，森林防火等工作。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步增强扶贫力度。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

## **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 1,707.48 万元。其中：人员经费 1,592.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 114.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80.71 万元，

支出决算为 79.87 万元，完成预算的 98.96%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车规范使用，减少浪费。

## **（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 79.40 万元，完成预算的 99.08%，占 99.41%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 81.03%，占 0.59%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 80.14 万元，支出决算为 79.40 万元，完成预算的 99.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步规范公车使用管理，减少浪费。其中：

**公务用车购置支出**为 67.90 万元，购置车辆 4 台，其中一般公务用车 3 辆，执法执勤车 1 辆。

**公务用车运行维护支出** 11.50 万元。主要用于保障正常公车使用，购油、路桥、保险等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.58 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 81.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是采取

现场办公形式，减少接待费用。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 0.47 万元。主要用于冬春两季上级领导督查、核查、调研林业情况。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 91.00 万元，比 2022 年度减少 16.98 万元，下降 15.73%。主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 400.00 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 400.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 291.21 万元，支出项目共 8 个，支出金额 285.86 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 285.86 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

##### **1. 办公场所运行维护费**

项目自评结果为“优”；预算执行情况，年初预算为 10.8 万元，全年执行数 10.8 万元，执行率 100%；目标完成情况：严格按照相关规定使用资金，基本完成预算绩效管理；存在问题：无；下一步改进措施：合理安排各项支出，保证办公场所的日常运行维护。

##### **2. 采暖季热费**

项目自评结果为“优”；预算执行情况，年初预算为 8.85 万元，全年执行数 8.85 万元，执行率 100%；目标完成情况：采暖面积 2634.04 平方，冬季办公室温度满足正常办公需要；存在问题：无；下一步改进措施：合理安排各项支出，保证办公场所冬季温度达标。

##### **3. 林业生态建设工作经费**

项目自评结果为“优”；预算执行情况，年初预算为 32 万元，全年执行数 32 万元，执行率 100%；目标完成情况：主要用于林业部门林业生态建设工作及弥补降低育林基金征收标准后，基层林业部门行政事业经费不足的问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。对我市沿黄生态景观产业带发展规划进行编制，开展 2023 年度造林培训；全市冬春义务植树点；开展国土绿化培训；造林任务合格率；培训合格率；培训完成及时率；全市冬春两次义务植树点补贴完成率；提升参训人员专业技术；改善生态环境；义务植树活动人员满意度；受训人员满意度；存在问题：无；下一步改进措施：继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

#### 4、绿化办工作经费

项目自评结果为“优”；预算执行情况，年初预算为 7.2 万元，全年执行数 7.2 万元，执行率 100%；目标完成情况：古树名木宣传工作费用；维护古树名木数量；古树名木保护能力提升；各项费用支出及时性；持续对古树名木有所保护；持续对古树名木有所保护 100%；工作人员满意度 95%。；存在问题：无；下一步改进措施：加强古树名木维护力度，抓好全民义务植树、古树名木宣传工作，组织开展全民义务植树活动。继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

#### 5. 市级飞播造林经费

项目自评结果为“良”；预算执行情况，年初预算为8万元，全年执行数7.96万元，执行率99.5%；目标完成情况：有种面积率90%；改善贫困乡村的生产生活条件100%；飞播造林作业区群众满意度95%；存在问题：无；下一步改进措施：需要多考察，结合实际情况，制定相关方案。继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

#### 6. 市级森林防火经费

项目自评结果为“优”；预算执行情况，年初预算为10.08万元，全年执行数10.08万元，执行率100%；目标完成情况：防火物资、办公用品费用；组织市县乡村四级森林防火宣传培训；防火物资、办公用品采购次数；培训计划完成率；采购质量合格率；采购验收完成及时性；培训及时性；提升防火扑救技能；保护林业生态安全；工作人员满意度 $\geq 95\%$

#### 7. 黄河湿地保护专项资金

项目自评结果为“优”；预算执行情况，年初预算为15万元，全年执行数14.99万元，执行率99.93%；目标完成情况：用于开展保护区湿地日常管理工作、日常巡护监测工作，加强制度建设，保护区管护等管理工作，完成各项职能工作的顺利开展，保障自然保护区内的生态环境、鸟类安全，实现保护区生态环境的可持续发展；严格按照相关规定使用资金，基本完成预算绩效管理；存在问题：无；下一步改进措施：继续根据财政部门统一

安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

8. 机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费项目自评结果为“优秀”；预算执行情况，年初预算为 200 万元，全年执行数 194.7 万元，目标完成情况：飞防作业面积 30 万亩次，飞防成本每亩 6.49 元，基本完成目标任务；存在问题：无；下一步改进措施：继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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								
2024年09月								
项目名称		办公场所运行维护						
主管部门		新乡市林业局		实施单位			新乡市林业局	
项目资金 (万元)	年初预算数	10.8	10.8	10.8	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	10.8	10.8	10.8	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	根据单位实际管理情况安排资金使用计划			5	5	无	
	拨付合规性	据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金			5	5	无	
	使用规范性	严格按照相关规定使用资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办公场所的正常运转。			满足办公场所的正常运转。				
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	费用总支出	≤10.8万元	10.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公场所运行费用缴纳完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		办公场所正常运行	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	水、电正常供用率	=100%	100%	6	6	0.00	
		维修维护及时性	及时	100%	6	6	0.00	
时效指标	水、电费按时缴纳及时性	及时	100%	6	6	0.00		
		保障办公场所正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		采暖季热费						
主管部门		新乡市林业局		实施单位			新乡市林业局	
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:	8.85	8.85	8.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8.85	8.85	8.85	-	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	根据单位实际管理情况安排资金使用计划			5	5	无	
	拨付合规性	照财政部门统一安排及单位实际情况申请资金			5	5	无	
	使用规范性	严格按照相关规定使用资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使冬季办公室温度满足正常办公需要。			保障冬季办公室温度满足正产办公需要。				
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	采暖季非居民热费	=33.6元/平方米	33.6元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采暖面积	=2634.04平方米	2634.04平方米	10	10	0.00	
	质量指标	冬季办公室温度	>20摄氏度	23摄氏度	10	10	0.00	
	时效指标	供暖期间	2022.11.15-2023.03.15	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所温度	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新乡市林业局 林业生态建设工作经费						
主管部门		新乡市林业局		实施单位		新乡市林业局		
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:	32	32	32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	32	32	32	-	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	根据单位实际情况安排资金使用计划		5	5	无		
	拨付合规性	经财政部门统一安排及单位实际情况申请资金		5	5	无		
	使用规范性	严格按照相关规定使用资金		5	5	无		
预算绩效管理情况			基本完成预算绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于林业部门林业生态建设工作及弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足的问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。对我市沿黄生态景观产业发展规划进行编制。			按照预算目标完成各项工作。				
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	国土绿化培训支出	≤2.5万元	2.5万元	3	3	0.00	
		义务植树点补贴	≤27万元	27万元	4	4	0.00	
		2023年度造林培训支出	≤2.5万元	2.5万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	开展2023年度造林培训	=1次	1次	4	4	0.00	
		全市冬春义务植树点	=2个	2个	4	4	0.00	
		开展国土绿化培训	=1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	造林任务合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		培训合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
全市冬春两次义务植树点补贴完成率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升参训人员专业技术	提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务植树活动人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		受训人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新乡市林业局						
主管部门		绿化办工作经费						
		实施单位			新乡市林业局			
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:	7.2	7.2	7.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	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	根据单位实际管理情况安排资金使用计划			5	5	无	
	拨付合规性	据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金			5	5	无	
	使用规范性	严格按照相关规定使用资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强古树名木维护力度，对古树名木设立保护性标牌，确保全市古树名木得到有效保护，抓好全民义务植树、古树名木宣传工作，组织开展全民义务植树活动。			按照预算目标完成各项工作。				
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	古树名木补贴	≤71400元	71400元	5	5	0.00	
		古树名木宣传工作费用	≤600元	600元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护古树名木数量	=476株	476株	10	10	0.00	
	质量指标	古树名木保护能力提升	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项费用支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续对古树名木有所保护	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新乡市林业局						
主管部门		新乡市林业局			实施单位		新乡市林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	7.96	10	99.5%	9.95	
	财政拨款	8	8	7.96	-	99.5%	-	
	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	根据单位实际情况安排资金使用计划			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据单位实际情况安排资金使用计划			5	5	无	
	拨付合规性	据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金			5	5	无	
	使用规范性	严格按照相关规定使用资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,使我市飞播造林成果得到进一步巩固,山区环境得到进一步改善。			按照预算目标完成各项工作。				
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	飞播及草籽每亩费用	=0.0008万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	飞播造林作业面积	=10000亩	10000亩	10	10	0.00	
	质量指标	有种面积率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	飞播造林当期任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善贫困乡村的生产生活条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	飞播造林作业区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新乡市林业局						
主管部门		实施单位						
		新乡市林业局		新乡市林业局			新乡市林业局	
项目资金 (万元)	年初预算数	10.08	10.08	10.08	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	10.08	10.08	10.08	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	根据单位实际情况安排资金使用计划			5	5	无	
	拨付合规性	据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨			5	5	无	
	使用规范性	严格按照相关规定使用资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全市不发生重特大森林火灾，森林火灾受害率低于0.9%。			基本完成预算绩效管理。				
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	森林防火宣传培训费用	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
		防火物资、办公用品费用	≤5.08万元	5.08万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	组织市县乡村四级森林防火宣传培训	≤600人	600人	5	5	0.00	
		防火物资、办公用品采购次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	培训计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购验收完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		培训及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升防火扑救技能	提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	保护林业生态安全	保护	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		黄河湿地保护专项资金						
主管部门		新乡市林业局		实施单位		新乡国家级自然保护区综合服务中心		
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:	15	15	14.99	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	15	15	14.99	-	99.93 %	-	
	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		根据单位实际管理情况安排资金使用计划		5	5	无	
	拨付合规性		根据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付		5	5	无	
	使用规范性		严格按照相关规定使用资金		5	5	无	
	预算绩效管理情况		基本完成预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使保护区功能完善、设施先进，适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。			按照预算目标完成各项工作。				
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	经费总额	≤15万元	14.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自然保护区数量	=2处	2处	15	15	0.00	
	质量指标	维持保护区日常工作	按要求完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善保护区管护设施	完善	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	保护自然生态环境、鸟类安全	保护	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区管理人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费							
主管部门		新乡市林业局		实施单位		新乡市森林病虫害防治检疫站			
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：	200	200	194.7	10	97.35 %	9.74	
		财政拨款	200	200	194.7	-	97.35 %	-	
		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		根据单位实际管理情况安排资金使用计划		5	5	无		
	拨付合规性		财政部门统一安排及单位实际情况申请资金		5	5	无		
	使用规范性		严格按照相关规定使用资金		5	5	无		
	预算绩效管理情况		基本完成预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	飞机防治林业有害生物及国家及检疫害虫美国白蛾，控制防治区域有害生物疫情扩散和严重危害。			按照预算目标完成各项工作。					
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	经费控制情况	≤200万元	194.7万元	10	10	0.00		
		数量指标	防治作业面积	≈30万亩次	30万亩次	8	8	0.00	
产出指标	质量指标	每亩飞防成本	6-7	6.49%	8	8	0.00		
		飞防区域叶片保存率	≥95%	95%	7	7	0.00		
	时效指标	完成时间	7-9	9%	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	林业有害生物造成的经济损失	有效减少	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	国土绿化成果	有效保存	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和	有效控制	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	防治区内群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.74			