2023年度
方城县林业局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 方城县林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 方城县林业局（本级）概况

一、单位职责

（一）负责全县林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。依法指导退耕还林工作。组织、协调、指导全县长江防护林体系工程建设。承担林业应对气候变化相关工作。承担全县花卉管理和林木种子工作。承担方城县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、发证工作，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场（苗圃）的国有森林资源，承担国有林场（苗圃）的国有森林资源资产产权变动审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际《湿地公约》

的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。承担猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发职责。

（七）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见的落实。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下经济发展工作。指导国有林场(苗圃)、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

（八）负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全县林业资源优化配置措施并监管实施，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（九）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，组织、

协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事治安案件和林业重大违法案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作，指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规模内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

(十一)组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县林业局（本级）内设机构五个，包括：办公室、造林绿化管理股（方城县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（政策法规股）、人事教育股、发展规划与资金管理股。

从决算单位构成看，方城县林业局（本级）单位决算包括：方城县林业局（本级）决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共一个。具体

是：

1.方城县林业局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：方城县林业局（本级）　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,827.46	一、一般公共服务支出	32	45.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,756.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,827.46	**本年支出合计**	58	1,827.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,827.46	**总计**	62	1,827.46

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：方城县林业局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,827.46	1,827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,057.49	1,057.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	325.84	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县林业局（本级）　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,827.46	1,128.91	698.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	122.04	0.00	122.04	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,057.49	1,057.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	157.86	0.00	157.86	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：方城县林业局（本级）　　2023年度　　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	1,827.46	一、一般公共服务支出	33	45.28	45.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.14	26.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,756.03	1,756.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,827.46	**本年支出合计**	59	1,827.46	1,827.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,827.46	**总计**	64	1,827.46	1,827.46	0.00	0.00

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：方城县林业局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,827.46	1,128.91	698.54
2019999	其他一般公共服务支出	45.28	45.28	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00
2130102	一般行政管理事务	122.04	0.00	122.04
2130201	行政运行	1,057.49	1,057.49	0.00
2130202	一般行政管理事务	325.84	0.00	325.84
2130205	森林资源培育	45.25	0.00	45.25
2130207	森林资源管理	17.55	0.00	17.55
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	157.86	0.00	157.86

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：方城县林业局（本级）　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.17	302	商品和服务支出	143.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	709.02	30201	办公费	38.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.37	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.10	30211	差旅费	56.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.62	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.07	30217	公务接待费	16.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	985.79					公用经费合计	143.12

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：方城县林业局（本级）　　2023年度　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位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：方城县林业局（本级）　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位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：方城县林业局（本级）　　2023年度　　单位：万元

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
46.33	0.00	28.07	0.00	28.07	18.27	46.33	0.00	28.07	0.00	28.07	18.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,827.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,538.75万元，下降58.15%，主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,827.46万元，其中：财政拨款收入1,827.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,827.46万元，其中：基本支出1,128.91万元，占61.77%；项目支出698.54万元，占38.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,827.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,538.75万元，下降58.15%，主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,827.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少2,538.75万元，下降58.15%，主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,827.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.28万元，占2.48%；社会保障和就业（类）支出26.14万元，占1.43%；农林水（类）支出1,756.03万元，占96.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,782.88万元，支出决算为1,827.46万元，完成年初预算的102.50%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为67.80万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的66.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年

初预算为873.38万元，支出决算为1,057.49万元，完成年初预算的121.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位事务增多，支出增加。

5.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0万元，支出决算为325.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为419.60万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的10.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为342.10万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的8.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

9.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80.00万元，支出决算为157.86万元，完成年初预算的197.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位事务增多，支出增加。

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1,128.91万元，其中：人员经费985.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费143.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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46.33万元，支出决算为46.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.07万元，完成预算的100.00%，占60.59%；公务接待费支出决算18.27万元，完成预算的100.00%，占39.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为28.07万元，支出决算为28.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 28.07万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费 预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 18.27万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组226个、来宾2,029人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为143.12万元，与上年度相比，增加114.21万元，增长395.05%，主要原因是：单位事务增多，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆9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、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共33个项目开展了事前绩效评估，涉及金额698.54万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有33个项目，涉及金额698.54万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及33个项目，7月份预算执行数698.54万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评33个项目，涉及金额698.54万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位33个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目31个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2022年度防治杨树食叶害虫费用项目自评得分为100.00分。2022年驻村帮扶经费项目自评得分为100.00分。2023年度生态修

复资金项目自评得分为100.00分。2023年飞机防治项目自评得分为98.25分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%，下一步改进措施：进一步规范细化年初预算。2023年公用经费项目自评得分为93.82分，发现的主要问题及原因：办公费用已按要求完成支付申请，但存在个别办公经费年末未清算，下一步改进措施：监督项目执行进度，保证项目顺利完成。2023年人员经费补助项目自评得分为88.61分，发现的主要问题及原因：年初预算数为272.04万元，2023年度实际支出202.18万元，结余资金由同级财政收回。2023年提前下达上一轮退耕还林生态抚育项目自评得分为90.5分，发现的主要问题及原因：项目未完成，目前已完成中央上一轮退耕还生态林到期抚育面积8400.8亩，下一步改进措施：剩余任务正在进行中，由林业局组织统一抚育。2023年提前下达中央林改资金造林补助项目自评得分为97.79分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。2023年中央林改资金森林生态效益非国有林生态保护项目自评得分为100.00分。2023年中央林改资金森林质量提升项目自评得分为100.00分。飞播造林项目自评得分为100.00分。甘江河湿地保护项目自评得分为96.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。国储林保证金项目自评得分为100.00分。林果中心及林业稽查队人员经费项目自评得分为100.00分。林木食叶害虫飞机喷药防治项目自评得分为100.00分。林下经济发展专项项目自评得分为100.00分。林业有害生物防治项目自评得分为100.00分。全省第二次森林普查项目自评得分为96.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。森林城市创建编制费项目自评得分为97.06分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。森林防火项目自评得分

为100.00分。森林防火体系预防监测系统购置项目自评得分为99.98分，发现的主要问题及原因：项目经政府采购支付，实际支付金额是不符预算，下一步改进措施：科学细化预算安排。森林防火项目项目自评得分为100.00分。森林抚育项目自评得分为97.50分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。森林河南封山育林项目自评得分为97.94分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。森林火灾灾害普查费用（往年指标恢复）项目自评得分为99.96分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。森林植被恢复96.20分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。森林资源提升项目自评得分为100.00分。省级森林生态效益补偿项目自评得分为100.00分。省级森林植被恢复项目自评得分为96.23分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。育林基金减收补助项目自评得分为100.00分。造林补助项目自评得分为100.00分。造林绿化空间适宜性评估费项目自评得分为100.00分。中央造林补助项目自评得分为96.65分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

2023年

项目名称	林果中心及林业稽查队人员经费						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	150	150	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请解决县林果中心和林业稽查队工作人员工资经费，保障两个单位的正常工作和稳定，也为我县林业生产和森林资源保护夯实的力量。	申请解决县林果中心和林业稽查队工作人员工资经费，保障两个单位的正常工作和稳定，也为我县林业生产和森林资源保护夯实的力量。

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	申请县林果中心和林业稽查队工作人员工资经费	=150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施经费	=150万元	150万元	10	10	0.00	
	质量指标	解决申请县林果中心和林业稽查队工作人员工资经费完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施时间	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进县域林业经济收入	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为我县林业生产和森林资源保护夯实的力量	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	林木食叶害虫飞机喷药防治						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为彻底消除美国白蛾以及其他重大林业食叶害虫，保护生态建设成果和经济、社会可持续发展，确定继续采用飞机防治美国白娥等林业有害生物，为广大人民群众提供一个安全，绿色的环境。	为彻底消除美国白蛾以及其他重大林业食叶害虫，保护生态建设成果和经济、社会可持续发展，确定继续采用飞机防治美国白娥等林业有害生物，为广大人民群众提供一个安全，绿色的环境。

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
产出指标	数量指标	全年测报准确率	>95%	98%	20	20	0.00	
	质量指标	质量达标率	=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	社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通群众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	林下经济发展专项						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	林下种植中草药柴胡白芷	1、林下种植中草药柴胡白芷，发展林下中草药生态培育2、培育以林下经济为主的专业合作社1个

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	林下种植	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	万兴农作物种植专业合作社	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	种植完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加群众就业率	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增加生物多样性	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	林业有害生物防治						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好00		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升湿地监测、管理、科研、宣传等综合能力，并改善湿地生态环境。	完成全县林业有害生物防治普查工作

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	湿地保护修复	≤100万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	甘江河湿地公园	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	湿地养护完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动相关产业发展，提高居民收入	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	湿地保护宣传率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升湿地及周围环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	全省第二次森林普查						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	50	30	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	0	50	30	-	60.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	森林资源普查以最新年度国土变更调查成果为本底，在国土调查林地图斑基础，细划森林调查图斑，开展林地、林木状况调查，全面摸清森林资源家底。	森林资源普查以最新年度国土变更调查成果为本底，在国土调查林地图斑基础，细划森林调查图斑，开展林地、林木状况调查，全面摸清森林资源家底。

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	森林普查经费	=50万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林覆盖率	>14.01%	14.01%	10	10	0.00	
	质量指标	任务合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有助于加强森林资源管护	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	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林城市创建编制费						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	85	60	10	70.59 %	7.06
	财政拨款	0	85	60	-	70.59 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照国家森林城市建设规划及相关要求，注重创建过程，全面完成国家森林城市创建各项建设任务，使得城市森林网络、森林健康、生态福利、生态文化和组织管理等指标达到国家森林城市标准。	1、按照国家森林城市建设规划及相关要求，注重创建过程，全面完成国家森林城市创建各项建设任务，使得城市森林网络、森林健康、生态福利、生态文化和组织管理等指标达到国家森林城市标准。 2、提升林木覆盖率达35%

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	森林城市创建编制费	=85万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适宜的水岸绿化率	>80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	林木覆盖率	>35%	35%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重要水源地森林植被保护完好	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林防火						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：项目完成时限为1年 目标2：确保野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护 目标3：年度森林火灾受害率控制在0.1%以内	目标1：项目完成时限为1年 目标2：确保野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护 目标3：年度森林火灾受害率控制在0.1%以内

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
产出指标	数量指标	组织应急防火安全演习次数	>3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	确保森林防火救灾工作安全	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	坚持24小时森林防火控制	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保森林防火安全	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林防火体系预防监测系统购置						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	65.2	65.15	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	0	65.2	65.15	-	99.92 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基于中央领导对森林草原防灭火工作的重要指示以及森林草原火灾频发的严峻形势，需加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，完善科学防火体系	1、按照森林防火规划加强了森林防火基础设施建设 2、提升了火险等级监测的精准度 3、全面提升了森林火情预警、实时态势监控、态势分析、灾后评估等方面的能力

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	森林防火体系预防监测费用	=65.2万元	65.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设森林防火指挥中心及其他建设	=65.2万元	65.15万元	10	9.99	0.08	项目经政府采购支付，实际支付金额是65.15万元
	质量指标	有效提高森林综合管护成效	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效减轻林区工作人员工作强度	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林防火项目。						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过预防宣传降低森林火灾发生	1、提升预防森林防火宣传力度，力争森林火灾受害率控制在0.3‰以下 2、增强森林火灾防空能力，包括预警监测、林火阻隔、防火宣传教育方面

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	森林火灾定向宣传短信	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林防火宣传覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	森林火灾发生率下降	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护环境，增加森林覆盖率	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林抚育						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	240	180	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	0	240	180	-	75.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成森林抚育面积1.2万亩	完成森林抚育面积1.2万亩

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	森林抚育补助标准	=200元/亩	200元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚育面积	≤1.2万亩	0.9万亩	10	10	0.00	
	质量指标	森林抚育合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动林业总产值提高	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	森林抚育带动人员就业	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效调节气候，提高空气优良率	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林河南封山育林						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	63	50	10	79.37 %	7.94
	财政拨款	0	63	50	-	79.37 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年封山育林0.63万亩，对生态环境进行保护和改善，实现森林资源的可持续发展	2023年封山育林0.63万亩，对生态环境进行保护和改善，实现森林资源的可持续发展

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	封山育林	≤63万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	封山育林面积	≤0.63万亩	0.49万亩	10	10	0.00	
	质量指标	对生态环境进行保护和改善，实现森林资源的可持续发	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	恢复和重建生态体统	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林火灾灾害普查费用（往年指标恢复）						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	110	109.6	10	99.64 %	9.96
	财政拨款	0	110	109.6	-	99.64 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、摸清我县森林火灾灾害风险隐患底数 2、查明重点区域抗灾能力 3、有效开展森林火灾灾害防治和应急管理工作		1、摸清我县森林火灾灾害风险隐患底数2、查明重点区域抗灾能力3、有效开展森林火灾灾害防治和应急管理工作				

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
产出指标	数量指标	风险要素调查	>5种	5种	20	20	0.00	
	质量指标	摸清我县森林火灾灾害风险隐患底数	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保障社会经济可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林植被恢复。						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	77.4	48	10	62.02 %	6.20
	财政拨款	0	77.4	48	-	62.02 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年全县范围森林植被恢复	1、加大了造林力度，致力林区道路建设2、助力林业产业发展3、着力湿地保护、森林防火工作，确保森林资源安全

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	全县范围内林地	≤77.4万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	恢复面积	全县	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升森林质量	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林资源提升						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	32.8	32.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32.8	32.8	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年森林质量提升0.5万亩	2023年森林质量提升0.5万亩

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	0.5万亩森林质量提升	≤32.8万元	32.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升面积	≤0.5万亩	0.5万亩	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善森林质量	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	省级森林生态效益补偿						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	106.7	106.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	106.7	106.7	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、提高森林资源质量。 2、促进绿色经济发展。 3、提高人民群众生活质量。 4、保护生态环境。		1、提高森林资源质量。2、促进绿色经济发展。3、提高人民群众生活质量。4、完成森林生态效益补偿面积6.67万亩				

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	省级森林生态效益补偿6.67万亩	≤106.7万元	106.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿面积	≤6.67万亩	6.67万亩	10	10	0.00	
	质量指标	提高森林资源质量	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	省级森林植被恢复						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	72.2	45	10	62.33 %	6.23
	财政拨款	0	72.2	45	-	62.33 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、提高森林植被覆盖率。 2、改善生态环境。	1、提高森林植被覆盖率。2、改善生态环境。

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	造林标准	≤1940元	1202.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	≤372亩	241亩	20	20	0.00	
	质量指标	造林合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境，增加森林覆盖率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	育林基金减收补助						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	23.7	23.7	23.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.7	23.7	23.7	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：项目完成时限为1年 目标2：保障单位行政运行		目标1：项目完成时限为1年目标2：保障单位行政运行				

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
产出指标	数量指标	项目总投入	=23.7万元	23.7万元	20	20	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障单位行政运行	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	造林补助						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	47.6	47.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	47.6	47.6	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年人工造林0.5万亩、乡村美化绿化0.1万亩、农田防护林0.05万亩	1、2023年人工造林0.5万亩、乡村美化绿化0.1万亩、农田防护林0.05万亩 2、加强森林资源保护于管理，增加了森林面积，加快林业生态建设

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	造林面积0.65万亩	≤47.6万元	47.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山区生态林	≤0.5万亩	0.5万亩	3	3	0.00	
		农田防护林	≤0.05万亩	0.05万亩	3	3	0.00	
		乡村美化绿化	≤0.1万亩	0.1万亩	4	4	0.00	
	质量指标	造林合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高群众生活质量	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	造林绿化空间适宜性评估费						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	27	27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	27	27	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	方城县林业局组织技术人员对造林绿化用地进行现场核查，拍照举证，逐步摸清全县适宜造林绿化的空间范围和分布，为统筹规划造林绿化空间提供详实、准确的基础性资料。	1、方城县林业局组织技术人员对造林绿化用地进行现场核查，拍照举证，评估的图斑超过6200个 2、全年完成调查评估面积达43万亩 3、方城县林业局组织技术人员逐步摸清全县适宜造林绿化的空间范围和分布，为统筹规划造林绿化空间提供详实、准确的基础性资料

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	造林绿化空间适宜性评估工作费用	=27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评估的图斑	≥6170个	6200个	10	10	0.00	
	质量指标	完成调查评估面积	>40万亩	43万亩	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	统筹规划造林绿化空间为全县造林提升率	>95%	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	中央造林补助						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	240.75	160	10	66.46 %	6.65
	财政拨款	0	240.75	160	-	66.46 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年中央造林补助0.4815万亩	1、2023年度中央造林补助面积0.4815万亩2、促进森林资源保护管理，增加森林面积，提高森林质量

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	中央造林补助	≤240.75万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助面积	≤0.4815万亩	0.3万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	造林构建稳定森林生态系统	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年度防治杨树食叶害虫费用						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为有效减少杨树食叶害虫发生，保护全县林业资源安全，方城县林业局在相关乡镇开展飞机施药防治杨树食叶害虫。	方城县林业局在相关乡镇开展飞机施药防治杨树食叶害虫。2、围绕森林资源和生态安全保护，全面加强林业有害生物的疫情防控，

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	2022年度防治杨树食叶害虫需求资金	=35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防治面积	>7万亩	7万亩	10	10	0.00	
	质量指标	提升林业有害生物灾害防灾水平	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	防治杨树食叶害虫当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进森林资源可持续发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生物多样性	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年驻村帮扶经费						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	37.13	37.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	37.13	37.13	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	驻村帮扶经费是做好驻村帮扶工作的基础，帮扶资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目，其经费主要用于工作驻村期间必要的工作和生活性支出。		是做好驻村帮扶工作的基础，帮扶资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目，其经费主要用于工作驻村期间必要的工作和生				

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
产出指标	数量指标	工作驻村期间必要的工作和生活性支出	=37万元	37万元	20	20	0.00	
	质量指标	有效做好驻村帮扶工作的基础	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保经费到位	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保证工作驻村期间必要的工作和生活性支出	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度生态修复资金						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15	15	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）对上年度抚育、补植以及新造的林木进行抚育、养护 （2）完成项目的前期准备，修复核心区域现有林木，完善县域保护区管理配套设施建设 （3）开展修复工作的课题研究	（1）对上年度抚育、补植以及新造的林木进行抚育、养护 （2）完成项目的前期准备，修复核心区域现有林木，完善县域保护区管理配套设施建设 （3）开展修复工作的课题研究

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	项目资金投入	=150000元	150000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设置警示标识系统	>15套	15套	10	10	0.00	
	质量指标	修复现有林木成活率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成项目计划进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生态产品供给能力	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年飞机防治						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	40	40	32.99	10	82.48 %	8.25
	财政拨款	40	40	32.99	-	82.48 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全县林业有害生物防治普查工作		1、完成全县林业有害生物防治普查工作 2、为彻底消除美国白蛾以及其他重大林业食叶害虫，保护生态建设成果和经济，确定2023年继续采用飞机防治美国白蛾等林业有害生物 3、飞机防治面积达20万亩				

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	项目总投入	=80万元	32.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	>20万亩	20万亩	10	10	0.00	
	质量指标	林业有害生物防治变化率	≤0.47%	0.47%	10	10	0.00	
	时效指标	林业有害生物防治当期任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进森林资源可持续发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保项目内区域自然生态安全	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	78	98	61.42	10	62.67 %	6.27
	财政拨款	78	98	61.42	-	62.67 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	制定项目办公费支付方案，保障单位正常办公工作，提升办事效率。 保障单位行政运行		1、制定项目办公费支付方案，保障单位正常办公工作，提升办事效率。2、保障单位行政运行				

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
产出指标	数量指标	项目总金额	=70万元	61.42万元	20	17.55	-12.26	办公费用已按要求完成支付申请，但存在个别办公经费年末未清算
	质量指标	保障单位正常办公工作，提升办事效率	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公工作，实现单位全面发展	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.82		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年人员经费补助						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	272.04	208.18	10	76.53 %	7.65
	财政拨款	0	272.04	208.18	-	76.53 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额为员工发放工资		按时足额为员工发放工资，缴存社保金				

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
产出指标	数量指标	项目总投入	=380万元	208.18万元	20	10.96	-45.22	年初预算数为272.04万元，2023年度实际支出202.18万元，结余资金由同级财政收回
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保证按时足额为员工发放工资	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年提前下达上一轮退耕还林生态抚育项目						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	67.8	67.8	54.4	10	80.24 %	8.02
	财政拨款	67.8	67.8	54.4	-	80.24 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划完成退耕还林生态林到期抚育面积3.39万亩。		目前已完成中央上一轮退耕还生态林到期抚育面积8400.8亩，剩余任务正在进行中，由林业局组织统一抚育。				

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	项目投入	=67.8万元	54.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退耕还林生态林到期抚育面积	=3.39万亩	0.84万亩	10	2.48	-75.22	剩余任务正在进行中，由林业局组织统一抚育
	质量指标	森林抚育作业设计合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	造林任务当年完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动林业总产量提高	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	森林抚育带动就业人数增加	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年提前下达中央林改资金造林补助						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	277.4	216	10	77.87 %	7.79
	财政拨款	0	277.4	216	-	77.87 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。	1、完成人工造林0.5万亩、农田防护林0.05万亩 2、促进森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量 3、巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设

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	造林补助资金	=277.4万元	216万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	>5500亩	5500亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	造林任务当年完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民用工收入	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目增加就业人数	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效调节气候，提高空气质量	逐步提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央林改资金森林生态效益非国有林生态保护						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	342.1	342.1	342.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	342.1	342.1	342.1	-	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、确保非国有林补偿资金能够及时、准确、足额的发放到林农手中 2、优化林区管护工作的基础设施 3、提高山区人民群众生活水平	1、中央森林生态效益补偿面积25.14万亩 2、促进社会就业，增加林农经济收入 3、确保非国有林补偿资金能够及时、准确、足额的发放到林农手中

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	森林生态效益非国有林生态保护项目资金	=342.1万元	342.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中央森林生态效益补偿面积	=25.14万亩	25.14万亩	10	10	0.00	
	质量指标	非国有林补偿面积完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目当年完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效促进社会就业，增加林农经济收入	逐步提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升保护生态林的宣传率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央林改资金森林质量提升项目						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	67.2	67.2	67.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	67.2	67.2	67.2	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目通过实施集约人工造林栽培和退化人工林修复，以达到提升森林质量效果。		1、项目通过实施集约人工造林栽培和退化人工林修复，以达到提升森林质量效果。2、森林质量提升面积0.5万亩				

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	项目总投资	=67.2万元	67.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林质量提升面积	=0.5万亩	0.5万亩	10	10	0.00	
	质量指标	提升森林质量合格率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升退化林修复项目经济效益	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升森林经营主体，	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	飞播造林项目						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	49	49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	49	49	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年3万亩飞播造林	1、飞播造林面积49万亩2、提升飞播造林勘察规划效率3、有助于提升飞播成林保存面积

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	≤49万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	≤3万亩	3万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	构建稳定森林生态系统	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	甘江河湿地保护项目						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	100	60	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	0	100	60	-	60.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升湿地监测、管理、科研宣传等综合能力，并改善湿地生态环境。	提升湿地监测、管理、科研宣传等综合能力，并改善湿地生态环境。

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	湿地保护修复	≤100万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	甘江河湿地公园	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	湿地养护完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动相关产业发展，提高居民收入	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	湿地保护宣传率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升湿地及周围环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	国储林保证金						
主管部门	方城县林业局		实施单位		方城县林业局		
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：	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	林业局退还国储林保证金，可实现国储林有效建设，改善民生扩大内需。	林业局退还国储林保证金，可实现国储林有效建设，改善民生扩大内需。

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	退还国储林保证金	=300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有效提升建设国家储备林面积	有效提升	100%	10	10	0.00	
	质量指标	大规模推进国储林建设	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	可实现国储林有效建设	有效提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有效改善民生，扩大内需	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		