

# 2024年度 新乡市林业局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 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。

（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。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3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、新乡国家级自然保护区综合服务中心

## 第二部分 2024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	4,260.28	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	4.92
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	339.55
	9		九、卫生健康支出	40	94.99
	10		十、节能环保支出	41	490.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,329.92
	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	
本年收入合计	27	4,260.28	本年支出合计	58	4,260.28
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	4,271.74	总计	62	4,271.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4,260.28	4,260.28						
206	科学技术支出	4.92	4.92						
20699	其他科学技术支出	4.92	4.92						
2069999	其他科学技术支出	4.92	4.92						
208	社会保障和就业支出	339.55	339.55						
20805	行政事业单位养老支出	330.92	330.92						
2080501	行政单位离退休	174.09	174.09						
2080502	事业单位离退休	47.97	47.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86						
20808	抚恤	6.58	6.58						
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58						
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
210	卫生健康支出	94.99	94.99						
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99						
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47						
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13						
2101103	公务员医疗补助	46.39	46.39						
211	节能环保支出	490.91	490.91						
21104	自然生态保护	490.91	490.91						
2110499	其他自然生态保护支出	490.91	490.91						
213	农林水支出	3,329.92	3,329.92						
21302	林业和草原	3,326.92	3,326.92						
2130201	行政运行	509.86	509.86						
2130204	事业机构	572.02	572.02						
2130205	森林资源培育	84.46	84.46						
2130206	技术推广与转化	14.98	14.98						
2130207	森林资源管理	22.22	22.22						
2130211	动植物保护	31.96	31.96						
2130212	湿地保护	85.28	85.28						
2130234	林业草原防灾减灾	2,006.14	2,006.14						
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

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	4,260.28	1,682.30	2,577.98				
206	科学技术支出	4.92		4.92				
20699	其他科学技术支出	4.92		4.92				
2069999	其他科学技术支出	4.92		4.92				
208	社会保障和就业支出	339.55	339.55					
20805	行政事业单位养老支出	330.92	330.92					
2080501	行政单位离退休	174.09	174.09					
2080502	事业单位离退休	47.97	47.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86					
20808	抚恤	6.58	6.58					
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	94.99	94.99					
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99					
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47					
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13					
2101103	公务员医疗补助	46.39	46.39					
211	节能环保支出	490.91	165.88	325.03				
21104	自然保护	490.91	165.88	325.03				
2110499	其他自然保护支出	490.91	165.88	325.03				
213	农林水支出	3,329.92	1,081.89	2,248.03				
21302	林业和草原	3,326.92	1,081.89	2,245.03				
2130201	行政运行	509.86	509.86					
2130204	事业机构	572.02	572.02					
2130205	森林资源培育	84.46		84.46				
2130206	技术推广与转化	14.98		14.98				
2130207	森林资源管理	22.22		22.22				
2130211	动植物保护	31.96		31.96				
2130212	湿地保护	85.28		85.28				
2130234	林业草原防灾减灾	2,006.14		2,006.14				
2130299	其他林业和草原支出							
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	4,260.28	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,260.28	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	4.92	4.92		
	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	339.55	339.55		
	9		九、卫生健康支出	41	94.99	94.99		
	10		十、节能环保支出	42	490.91	490.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,329.92	3,329.92		
	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				
本年收入合计	27	4,260.28	本年支出合计	59	4,260.28	4,260.28		
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				
总计	32	4,260.28	总计	64	4,260.28	4,260.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门名称：新乡市林业局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	4,260.28	1,682.30	2,577.98
206	科学技术支出	4.92		4.92
20699	其他科学技术支出	4.92		4.92
2069999	其他科学技术支出	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	339.55	339.55	
20805	行政事业单位养老支出	330.92	330.92	
2080501	行政单位离退休	174.09	174.09	
2080502	事业单位离退休	47.97	47.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86	
20808	抚恤	6.58	6.58	
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	94.99	94.99	
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
2101103	公务员医疗补助	46.39	46.39	
211	节能环保支出	490.91	165.88	325.03
21104	自然生态保护	490.91	165.88	325.03
2110499	其他自然生态保护支出	490.91	165.88	325.03
213	农林水支出	3,329.92	1,081.89	2,248.03
21302	林业和草原	3,326.92	1,081.89	2,245.03
2130201	行政运行	509.86	509.86	
2130202	一般行政管理事务			
2130204	事业机构	572.02	572.02	
2130205	森林资源培育	84.46		84.46
2130206	技术推广与转化	14.98		14.98
2130207	森林资源管理	22.22		22.22
2130211	动植物保护	31.96		31.96
2130212	湿地保护	85.28		85.28
2130234	林业草原防灾减灾	2,006.14		2,006.14
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

人员经费			公用经费					
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	1,349.48	302	商品和服务支出	108.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.21	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.88	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.69	30203	咨询费	0.72	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	233.62	30205	水费	0.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.84	30206	电费	7.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	30208	取暖费	8.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.67	30209	物业管理费	8.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	6.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	218.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.63	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.87	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39999	其他支出	
人员经费合计			1,574.26	公用经费合计				108.04

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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

部门名称: 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
18.53	0.00	18.53	13.88	4.65	0.00	18.53	0.00	18.53	13.88	4.65	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

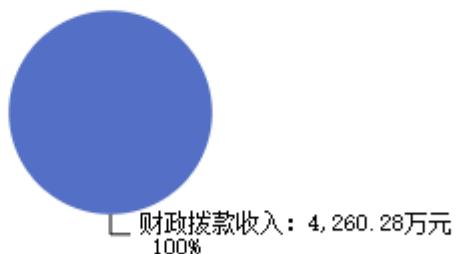
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,271.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,647.99万元，增长62.81%。主要原因是加大了对林业工作的支持力度，增加中央国债资金新乡市森林防火应急道路建设项目等。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,260.28万元，其中：财政拨款收入4,260.28万元，占100.00%。

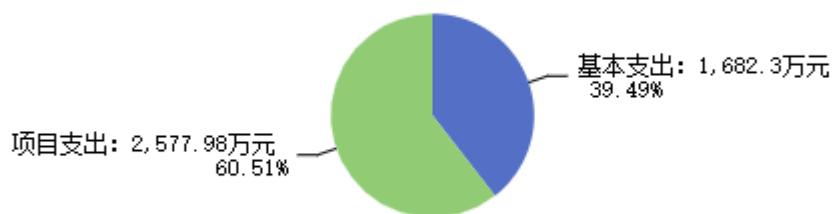
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,260.28万元，其中：基本支出1,682.30万元，占39.49%；项目支出2,577.98万元，占60.51%。

图2：支出决算结构图



## 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4,260.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,647.99万元，增长63.09%。主要原因是加大了对林业工作的支持力度，增加中央国债资金新乡市森林防火应急道路建设项目等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

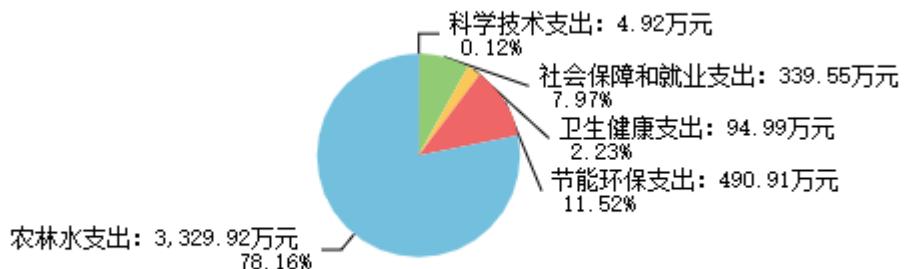
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,260.28万元，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1,647.99万元，增长63.09%。主要原因是加大了对林业工作的支持力度，增加中央国债资金新乡市森林防火应急道路建设项目等。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,260.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.92万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出339.55万元，占7.97%；卫生健康（类）支出94.99万元，占2.23%；节能环保（类）支出490.91万元，占11.52%；农林水（类）支出3,329.92万元，占78.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



### （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1,867.29万元，支出决算为4,260.28万元，完成年初预算的228.15%。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0万元，支出决算为4.92万元，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服务工作。

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144.57万元，支出决算为174.09万元，完成年初预算的120.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，存在新增退休人员。

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42.06万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的114.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，存在新增退休人员。

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110.57万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员正常变动。

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6.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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3.93万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的52.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员正常变动。

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21.61万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员正常变动。

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31.45万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员正常变动。

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50.69万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员正常变动。

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226.41万元，支出决算为490.91万元，完成年初预算的216.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金实际支出增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为431.96万元，支出决算为509.86万元，完成年初预算的118.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及工资基数变动。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为597.87万元，支出决算为572.02万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及工资基数变动。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为84.46万元，完成年初预算的788.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局安排加大造林任务项目。

14. 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0万元，支出决算为14.98万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是省局加大林业科技推广任务项目。

**15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**年初预算为28.80万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作安排，减少不必要支出。

**16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为31.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力开展对于新乡市的动植物资源保护等各项工作。

**17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为85.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实际支出增加。

**18. 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160.08万元，支出决算为2,006.14万元，完成年初预算的1,253.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重视防灾减灾工作，加大森林防火工作力度。

**19. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，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。

## **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1,682.30万元。其中：人员经费1,574.26万元，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108.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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18.53万元，支出决算为18.53万元，完成预算的100.00%。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无差异。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.53万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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18.53万元，支出决算为18.53万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**13.88万元，购置车辆1台。其中业务用车1辆。

**公务用车运行维护支出**4.65万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。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、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出75.98万元，比2023年度增加4.54万元，增长6.35%。主要原因是2024年较2023年林业工作任务加大，办公费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额2,522.82万元，其中：政府采购货物支出96.00万元、政府采购工程支出2,078.48万元、政府采购服务支出348.34万元。授予中小企业合同金额2,298.00万元，占政府采购支出总额的91.09%，其中：授予小微企业合同金额2,148.00万元，占授予中小企业合同金额的93.47%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆6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5辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金234.95万元，占一般公共预算项目支出总额的9.11%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对办公场所运行维护、采暖季热费、林业生态建设工作经费、市级森林防火经费、市级造林绿化工作经费、飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费、2023年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金、新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费、黄河湿地保护专项资金9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出234.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市林业局、新乡市林业局工作站、新乡国家级自然保护区综合服务中心3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出234.95万元，政府性基金预算支出0万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为98.4分，评价等级为“优”。

## （二）项目绩效自评结果

### 1、办公场所运行维护绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是水、电正常供用，保障办公场所正常运行；二是办公场所正常运行，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是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；二是合理安排各项支出，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分。项目全年预算为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是采暖面积2634.04平方米，冬季办公室内温度20摄氏度，供暖期间11月15日至次年3月15日；二是保障办公场所温度；工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是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；二是合理安排各项支出，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97.72分。项目全年预算为28.8万元，执行数为22.22万元，完成预算77.15%。项目绩效目标完成情况：一是全市冬春义务植树点2个；二是开展国土绿化培训1次，开展年度造林培训1次；三是造林任务合格率95%，培训合格率95%，参训人员专业技术提升；四是改善生态环境改善，义务植树活动人员满意度95%，受训人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是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；二是合理安排各项支出，努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

#### 4、市级森林防火经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为10.08元，执行数为10.08万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是组织市县乡村四级森林防火宣传培训1次；二是防火物资、办公用品采购次数1次；三是培训计划完成率100%，采购质量合格率100%；四是全市森林火灾受害率小于0.9%，提升防火扑救技能，保护林业生态安全，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是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；二是合理安排各项支出，加强防火宣传，提高防火意识及扑救技能。

#### 5、市级造林绿化工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.36分。项目全年预算为10.71元，执行数为2.53万元，完成预算23.62%。项目绩效目标完成情况：一是组织义务植树次数1次；二是维护古树名木数量476株，古树名木保护能力提升100%；三是持续对古树名木有所保护100%，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是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；二是努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成；三是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。

#### 6、飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费绩

## 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分。项目全年预算为150元，执行数为150万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是防治作业面积22万亩次；二是飞防区域叶片保存率95%；三是林业有害生物造成的经济损失有效减少，国土绿化成果有效保存。四是防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况有效控制，防治区内群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 7、2023年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金（2023年结转）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分。项目全年预算为20元，执行数为20万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是采购林业有害生物绿色防控物资1批，采购物资验收合格率100%；二是以食用林产品为主的林业有害生物绿色防控示范区建设；三是绿色防控示范区工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：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。努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

## 8、新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.32分。项目全年预算数为10.08万元，执行数为6.37万元，完成预算的63.19%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员经费控制情况6.37万元；单位聘用人员2人；二是单位财务工作完成率100%；三是资金支付情况及时；保障单位财务工作有序开展；四是聘用人员满意

度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是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；二是努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

### 9、黄河湿地保护专项资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为4.92万元，执行数为4.1万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是经费总额4.1万元；自然保护区数量2处；二是维持保护区日常工作，按要求完成；资金支付及时性；三是完善保护区管护设施；保护自然生态环境、鸟类安全；四是保护区管理人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是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；二是努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年09月

项目支出绩效自评情况表																
2023年09月																
项目名称	办公场所运行维护															
项目资金 (万元)	新乡市政务局		办公场所运行维护				新乡市政务局									
	年初预算数		决算数		年初预算数		决算数									
	年未资金总额:	10.8	年未资金数:	10.8	年未资金数:	10.8	资金执行率:	100.0%								
	财政拨款数:	10.8	财政拨款数:	10.8	财政拨款数:	10.8	资金执行率:	100.0%								
	财政拨款资金	0	财政拨款资金	0	财政拨款资金	0	资金执行率:	0.00%								
资金管理情况	单户资金		0		0		0									
	情况说明				分值(20)		得分									
	支出预算安排				5		5									
	支出执行进度				5		5									
	预算执行率				5		5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况				5		5									
	预算绩效管理情况				5		5									
预期目标					实际完成情况											
满足办公场所的正常运转。					完成年度预期目标。											
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施								
成本指标	经济成本指标	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 种类	≥2种	2种	7	7	0.00									
		水、电正常供用	正常	100%	7	7	0.00									
	质量指标	办公场所正常运行	≥100%	100%	8	8	0.00									
		水、电正常使用率	≥100%	100%	8	8	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							
2023年9月							
项目名称		绩效支出建设类(经费)					
项目资金 (万元)	新乡市林业局	年初预算数	实际完成数	当年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	28.8	28.8	22.22	22.22	10	77.15%
	财政拨款:	28.8	28.8	22.22	22.22	-	77.15%
	部门预算资金:	0	0	0	0	-	0.00%
	单位自筹:	0	0	0	0	-	0.00%
	情况说明			分值(10)		得分	备注(问题和扣分原因)
	支出结构情况:	具体情况说明			5	5	无
	资金管理情况:	具体情况说明			5	5	无
	资金使用情况:	具体情况说明			5	5	无
	资金绩效情况:	具体情况说明			5	5	无
资金整体体 体情况	完成年初预算情况						完成年初预算。
	年初预算数:	28.8	实际完成数:	22.22	完成率:	77.15%	无
主要产出和效果:部门林业建设类项目完成情况及对预算执行率的评价情况							
1. 补贴资金:全年各条线各项目资金使用情况评价							
2. 补贴资金:全年各条线各项目资金使用情况评价							
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度预算值	实际完成值	分值	得分	准确性
成本指标	经济成本指标	义务教育点补贴	422.8万元	17.22万元	3	3	0.00
		2023年造林培训支出	42.5万元	2.5万元	4	4	0.00
		国土绿化培训支出	42.5万元	2.5万元	3	3	0.00
产出指标	数量指标	全年各条线各项目的完成度	≥2个	2个	6	6	0.00
		开展国土绿化培训	≥1次	1次	6	6	0.00
		开展2023年度造林培训	≥1次	1次	6	6	0.00
效益指标	质量指标	造林各条线结果率	≥95%	95%	6	6	0.00
		培训合格率	≥95%	95%	6	6	0.00
		提升实训人员专业技能	提升	100%	12	12	0.00
满意度指标	社会效益指标	社会效益评价	改善	100%	13	13	0.00
		社会效益评价	改善	100%	13	13	0.00
		社会效益评价	改善	100%	13	13	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益评价	≥90%	95%	3	3	0.00
		受训人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00
		总分			100	97.72	

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主要部门	新乡市林业局			市级森林防火项目			新乡市林业局	
项目资金 (万元)	年初预算数	当年预算数	当年预算数	当年执行数	当年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10	100.0 %	10.00
财政拨款数	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
其他资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况								
年初预算数								
年初预算数	新乡市林业局在接到市局下达的年度考核指标后，严格按照指标执行。	5	5	5	5	5	5	5
拨付金额数	严格按照年初预算数执行，未出现超预算现象。	5	5	5	5	5	5	5
使用情况	项目资金管理到位的情况，项目资金严格按照项目资金使用规定执行。	5	5	5	5	5	5	5
预算绩效管理情况	建立健全项目资金管理制度，完善了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5	5	5	5	5	5
项目目标								
年度目标								
年度目标	确保全年不发生森林火灾，森林火灾受害率低于0.9%。	年初预算情况						
		年初预算目标完成情况						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	偏差值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	防火物资、办公用品费用	65.08万元	5.08万元	5	5	0.00	
		森林防火宣传培训费用	45万元	5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	组织市县乡村四级森林防火培训	各1次	1次	6	6	0.00	
		防火物资、办公用品采购次数	=1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	培训计划完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		纸质质量合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市森林火灾受害率	≤0.9%	0.9%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升防火扑救技能	提升	100%	12	12	0.00	
	服务对象满意度指标	保护林业生态安全	保护	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2020年分项							
项目资金	主要部门	新乡市林业局		飞机防治林业有害生物及重点低效林害虫防治项目经费		新乡市林业工作站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	
项目资金	(万元)	年度资金总额	180	180	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	180	180	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
		单位自筹	0	0	-	100.0%	-		
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
					安排科学性	6	6	无	
					执行合规性	6	6	无	
					使用合规性	6	6	无	
					预算绩效管理情况	6	6	无	
年支出	项目目标	实现完成情况							
年项目	飞机防治林业有害生物及重点低效林害虫防治项目经费	完成年度目标任务。							
		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	绩效目标完成及改进措施
		成本指标	经济成本指标	经济盈余情况	≤150万元	150万元	10	10	0.00
		产出指标	数量指标	防治作业面积	≥22万亩次	22万亩次	7	7	0.00
			质量指标	受害飞防成虫率	≤7	6.82%	7	7	0.00
			时效指标	防治区域小片保	≥95%	95%	6	6	0.00
		效益指标	时间指标	完成时间	7-9	9月	6	6	0.00
			经济效益指标	林业有害生物防治经济损失	有效很少	100%	8	8	0.00
			社会效益指标	防治区生态环境	有效保障	100%	8	8	0.00
			生态效益指标	防治区有害生物危害扩面率和严重程度	有效控制	100%	9	9	0.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度	≥90%	90%	6	6	0.00
						100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月 黄河湿地保护专项资金										
项目名称	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						
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	分值	执行率	得分				
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:	4.92	4.92	4.1	10	83.33 %	8.33			
	财政拨款	4.92	4.92	4.1	-	83.33 %	-			
	行政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	依据充分, 预算额度按照	5	5	无					
	拨付合规性	批程序和手续, 未出现审	5	5	无					
	使用规范性	据办法的规定, 符合项目	5	5	无					
	预算绩效管理情况	完成了绩效目标设置、	5	5	无					
年度	预期目标	实际完成情况								
总体目标	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。	完成年度预期目标。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值/完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤15万元	4.10万元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	自然保护区数量	=2处	10	10	0.00			
效益指标	质量指标	维持保护区日常管理工作	按要求完	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	完善保护区管护设施	完善	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	完善保护区管护设施	完善	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度	保护自然生态环境、鸟类安全	保护	100%	9	9	0.00			
		保护区管理人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
	总分			100	98.33					

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市林业局

主管部门：新乡市林业局

2025年03月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

办公场所运行维护。满足办公场所的正常运转。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.80	10.80	10.80	100.0%
政府预算资金	10.80	10.80	10.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

满足办公场所的正常运转。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度预期目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公场所运行维护绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

费用总支出 10.8 万元；办公场所运行费用种类数 3 种；水、电正常供用；办公场所正常运行 100%；水、电正常供用率 100%；保障办公场所正常运行；工作人员满意度 95%；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

无。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无。

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

合理安排各项支出，保证办公场所的日常运行维护。

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

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。

### **3.对资金管理的建议**

严格按照专款专用原则使用资金。

### **4.对项目管理的建议**

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

### **5.其他建议**

无。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	
产出指标	数量指标	办公场所运行费用种类数	=3 种	3 种	7	7	
	质量指标	水、电正常供用	正常	100%	7	7	
		办公场所正常运行	=100%	100%	8	8	
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	
		工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标						

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市级森林防火经费

项目单位：新乡市林业局

主管部门：新乡市林业局

2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市级森林防火经费。保全市不发生重特大森林火灾，森林火灾受害率低于 0.9‰。2024 年度市级森林防火经费主要用于补充防火物资，日常办公；组织市、区、乡、村四级培训等。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.08	10.08	10.08	100.0%
政府预算资金	10.08	10.08	10.08	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

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%。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度总体目标。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市级森林防火经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

防火物资、办公用品费用 5.08 万元；森林防火宣传培训费用 5 万元；组织市县乡村四级森林防火宣传培训 1 次；防火物资、办公用品采购次数 1 次；培训计划完成率 100%；采购质量合格率 100%；全市森林火灾受害率小于 0.9%；提升防火扑救技能；保护林业生态安全；工作人员满意度 95%。

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

无。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

加强防火宣传，提高防火意识及扑救技能。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

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。

### **3.对资金管理的建议**

严格按照专款专用原则使用资金。

### **4.对项目管理的建议**

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

### **5.其他建议**

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	防火物资、办公用品费用	≤5.08 万元	5.08 万元	5	5	
		森林防火宣传培训费用	≤5 万元	5 万元	5	5	
产出指标	数量指标	组织市县乡村四级森林防火宣传培训	≥1 次	1 次	6	6	
		防火物资、办公用品采购次数	=1 次	1 次	6	6	
	质量指标	培训计划完成率	=100%	100%	6	6	
		采购质量合格率	=100%	100%	6	6	
		全市森林火灾受害率	≤0.9‰	0.9‰	6	6	
效益指标	社会效益指标	提升防火扑救技能	提升	100%	12	12	
	生态效益指标	保护林业生态安全	保护	100%	13	13	
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	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

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

项目单位：新乡市林业工作站

主管部门：新乡市林业局

2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费。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。飞防作业区域主要针对市区虫口密度大的重、中度以上发生地区，重点是京珠高速、长济高速、107 等国道、省道等通道林、主要河渠护堤林、黄河大堤（平原新区）、农田林网及村庄四旁林等。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	100.0%
政府预算资金	150.00	150.00	150.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

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。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费绩效自评价结果为: 总得分 100 分, 属于"优"。

##### （二）指标分析

###### 1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况 150 万元; 防治作业面积 22 万亩次; 每亩飞防成本 6.82 元; 飞防区域叶片保存率 95%; 完成时间 9 月; 林业有害生物造成的经济损失有效减少; 国土绿化成果有效保存; 防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况有效控制; 防治区内群众满意度 90%。

###### 2. 没有完成绩效目标的指标

无。

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无。

#### （二）改进建议

##### **1.对项目决策的建议**

无。

##### **2.对预算安排及执行情况的建议**

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。

##### **3.对资金管理的建议**

严格按照专款专用原则使用资金。

##### **4.对项目管理的建议**

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

##### **5.其他建议**

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤150 万元	150 万元	10	10	
产出指标	数量指标	防治作业面积	=22 万亩次	22 万亩次	7	7	
	质量指标	每亩飞防成本	6-7	6.82%	7	7	
		飞防区域叶片保存率	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	完成时间	7-9	9%	8	8	
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	
	社会效益指标	国土绿化成果	有效保存	100%	8	8	
	生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制	100%	9	9	
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	