

2024年度
内乡县林业局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 内乡县林业局（本级）概况

一、单位职责

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作。
- 8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- 9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。
- 10、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并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- 11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。
- 12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
- 13、水果、花卉检疫的职责分工。
- 14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县林业局（本级）内设机构8个，包括：办公室，生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护区管理股，发展规划与资金管理股，人事教育股、森林防火股。同时设立国储林建设服务中心。

从决算单位构成看，内乡县林业局单位决算包括：本级决算。

2024年度，内乡县林业局。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

林业局机关本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县林业局（本级）

2024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	4,242.21	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,185.87
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,865.28
	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	190.76
	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	4,242.21	本年支出合计	58	4,242.21
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	4,242.21	总计	62	4,242.21

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：内乡县林业局（本级）

2024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	4,242.21	4,242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,185.87	2,185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,449.70	1,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,449.70	1,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	736.17	736.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	592.12	592.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,865.28	1,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,854.47	1,854.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	942.66	942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22406	自然灾害防治	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	190.76	190.76	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：内乡县林业局（本级）

2024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	4,242.21	549.95	3,692.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,185.87	270.14	1,915.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,449.70	0.00	1,449.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,449.70	0.00	1,449.70	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	736.17	270.14	466.03	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	592.12	183.19	408.93	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	144.05	86.95	57.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,865.28	279.51	1,585.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,854.47	279.51	1,574.96	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	942.66	0.00	942.66	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	346.13	0.00	346.13	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	121.85	0.00	121.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	190.76	0.00	190.76	0.00	0.00	0.00

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
22406	自然灾害防治	190.76	0.00	190.76	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	190.76	0.00	190.76	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：内乡县林业局（本级）

2024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	4,242.21	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	0.00	0.00	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	2,185.87	2,185.87	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	1,865.28	1,865.28	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	190.76	190.76	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	4,242.21	本年支出合计	59	4,242.21	4,242.21	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	4,242.21	总计	64	4,242.21	4,242.21	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：内乡县林业局（本级）

2024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	4,242.21	549.95	3,692.25
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	2,185.87	270.14	1,915.73
21104	自然生态保护	1,449.70	0.00	1,449.70
2110401	生态保护	1,449.70	0.00	1,449.70
21105	森林保护修复	736.17	270.14	466.03
2110501	森林管护	592.12	183.19	408.93
2110502	社会保险补助	144.05	86.95	57.10
213	农林水支出	1,865.28	279.51	1,585.77
21302	林业和草原	1,854.47	279.51	1,574.96
2130201	行政运行	184.16	184.16	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.37	0.00	20.37
2130204	事业单位	95.35	95.35	0.00
2130205	森林资源培育	942.66	0.00	942.66
2130207	森林资源管理	83.95	0.00	83.95
2130209	森林生态效益补偿	346.13	0.00	346.13
2130234	林业草原防灾减灾	121.85	0.00	121.85
2130299	其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00
21308	普惠金融发展支出	10.81	0.00	10.81
2130803	农业保险保费补贴	10.81	0.00	10.81
224	灾害防治及应急管理支出	190.76	0.00	190.76

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
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	190.76	0.00	190.76
2240602	森林草原防灾减灾	190.76	0.00	190.76

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：内乡县林业局（本级）

2024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	270.00	302	商品和服务支出	202.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.80	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.19	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	0.00	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	83.13	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.64	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	77.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.64	30217	公务接待费	3.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.76	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	183.19	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	1.64	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	2.84	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	0.00	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	7.44	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	347.84					公用经费合计	202.11

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：内乡县林业局（本级）

2024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：内乡县林业局（本级）

2024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：内乡县林业局（本级）

2024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
16.01	0.00	12.03	0.00	12.03	3.98	16.01	0.00	12.03	0.00	12.03	3.98

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,242.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少758.85万元，下降15.17%，主要原因是：一是，事业单位改革合并，人员经费减少；二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,242.21万元，其中：财政拨款收入4,242.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,242.21万元，其中：基本支出549.95万元，占12.96%；项目支出3,692.25万元，占87.04%。（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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,242.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少758.85万元，下降15.17%，主要原因是：一是，事业单位改革，人员经费减少；二是项目资金减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,242.21万元，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758.85万元，下降15.17%，主要原因是：一是，事业单位改革，人员经费减少；二是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,242.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.01%；节能环保（类）支出2,185.87万元，占51.53%；农林水（类）支出1,865.28万元，占43.97%；灾害防治及应急管理（类）支出190.76万元，占4.50%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,213.68万元，支出决算为4,242.21万元，完成年初预算的349.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为368.00万元，支出决算为1,449.70万元，完成年初预算的393.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

3. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为592.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

4. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算为81.40万元，支出决算为144.05万元，完成年初预算的176.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为161.65万元，支出决算为184.16万元，完成年初预算的113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

6. 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1.78万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的1,144.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中人员经费增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为93.13万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加人员经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为270.82万元，支出决算为942.66万元，完成年初预算的348.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为91.70万元，支出决算为83.95万元，完成年初预算的91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为346.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为96.20万元，支出决算为121.85万元，完成年

初预算的126.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的122.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

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549.95万元，其中：人员经费347.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费202.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024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，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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，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。

2024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12.03万元，完成预算的100.00%，占75.14%；公务接待费支出决算3.98万元，完成预算的100.00%，占24.86%。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12.03万元，支出决算为12.03万元，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 12.03万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，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。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 3.98万元，主要用于上级业务部门检查工作、会议接待、职工加班餐等餐饮费。2024年共接待国内来访团组64个、来宾426人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为202.11万元，与上年度相比，增加175.24万元，增长652.18%，主要原因是：单位有新进人员、职工待遇增加、3名退休人员抚恤和丧葬费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2,096.35万元，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2,096.35万元。授予中小企业合同金额2,096.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,096.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆7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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：包含防火应急和业务车辆，；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额958.9万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额958.9万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数958.9万元，执行率100.00%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评30个项目，涉及金额7292.47万元。

五是单位评价：本单位选取7个项目，涉及金额481.34万元，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。

2024年对本单位30个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目10个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、节能环保支出（类）自然生态保护生态保护预算368万元，已支付123.94万元，通过开展自评，该项目自评得分93.37分，项目已完成。2、节能环保支出（类）自然生态保护社会保险项目预算81.40万元，已支付65.39万元，通过开展自评，该项目自评得分98.03分，项目已完成。3、2023年公益林保险预算10.81万元，执行数10.81万元，通过开展自评，该项目自评得分100.00分，项目已完成。4、2024年杨树病虫害防治预算23.00万元，执行数23.00万元，通过开展自评，该项目自评得分100.00分，项目已完成。5、2024年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期

退耕还生态林抚育预算38.80万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80.00分，项目已完成。6、2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草延长期补助预算49.00万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80.00分，项目已完成。7、伏牛山森林防火综合治理项目预算8.20万元，执行数8.20万元，通过开展自评，该项目自评得分100.00分，项目已完成。8、公务员奖励资金预算0.30万元，执行数0.30万元，通过开展自评，该项目自评得分100.00分，项目已完成。9、河南省南阳市伏牛山南部森林火灾高风险区综合治理项目预算86.09万元，执行数79.09万元，通过开展自评，该项目自评得分99.19分，项目已完成。10、河南省南阳市伏牛山南部森林火灾高风险区综合治理项目(内财预202330)预算163.38万元，执行数121.5万元，通过开展自评，该项目自评得分97.44分，项目已完成。11、河南省南阳市秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目预算3960.00万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分70分，项目已完成。12、林业森林督查工作经费预算44.00万元，执行数44万元，通过开展自评，该项目自评得分100分，项目已完成。13、林业森林资源管理防护专项经费预算16.52万元，执行数13.7万元，通过开展自评，该项目自评得分98.29分，项目已完成。14、林业松材线虫病防控费用预算40万元，执行数12.26万元，通过开展自评，该项目自评得分93.07分，项目已完成。15、零星增资(2023年)预算1.77万元，执行数0.23万元，通过开展自评，该项目自评得分82.60分，项目已完成。16、内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(本级财政)预算85.92万元，执行数85.92万元，通过开展自评，该项目自评得分100.00

分，项目已完成。17、森林资源管理防护专项经费预算17.18万元，执行数2.21万元，通过开展自评，该项目自评得分91.29分，项目已完成。18、生态护林员补助预算99.00万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80.00分，项目已完成。19、省级公益林保护修复和经济补偿预算80.86万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80.00分，项目已完成。20、省级公益林保护修复和经济补偿（一卡通）预算504.00万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80分，项目已完成。21、省级森林防火预算10万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80.00分，项目已完成。22、省级森林抚育预算60.00万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80.00分，项目已完成。23、省级森林抚育（政府采购）预算1140.00万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80.00分，项目已完成。24、杨树病虫害防治经费预算25.00万元，执行数25.00万元，通过开展自评，该项目自评得分100分，项目已完成。25、异地造林（政府采购）预算270.00万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分76.67分，项目已完成。26、预发放2023年度公务员年度考核奖预算2.70万元，执行数2.70万元，通过开展自评，该项目自评得分100分，项目已完成。27、重点廊道和美丽乡村示范点绿化提升项目预算60.00万元，执行数60.00万元，通过开展自评，该项目自评得分100.00分，项目已完成。28、朱林琛抚恤金及丧葬费预算23.44万元，执行数23.44万元，通过开展自评，该项目自评得分100.00分，项目已完成。29、资源管护预算9.10万元，执行数0万元，通过开展自评，该项目自评得分80.00分，项目已完成。30、自然保护地和林场建设现场会预算14.00万

元，执行数10.83万元，通过开展自评，该项目自评得分97.74分，项目已完成。

存在问题及原因：绩效目标项目详细，预算执行率低。下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，加强学习，吸取经营，加大预算执行率，完善绩效评价。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（九）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（二十一）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

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

2025年09月

项目名称		自然保护地和林场建设现场会						
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	14	14	10.83	10	77.36 %	7.74
	财政拨款	14	14	10.83	-	-	77.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	合计	14	14	14	10.83	10	77.36 %	7.74
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		
	安排科学性			安排科学	5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全省自然保护地和林场建设现场会工作顺利实施			年度预期目标14万元，实际完成10.83万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤14万元	10.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		资源管护						
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9.1	0	-	0.0%	-	
	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	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	资源管护9.1万元			项目实施完成,处于验收阶段,资金跨年度支付			
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	项目预算成本	≤9.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境得到改善	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		朱林琛抚恤金及丧葬费						
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	23.44	23.44	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	23.44	23.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.44	23.44	-	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	安排科学	5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无			
	使用规范性	使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	发放朱林琛抚恤金及丧葬费234,400.00元。			实际完成情况			
					全部完成			
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	项目预算成本	≤23.44万元	23.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		重点廊道和美丽乡村示范点绿化提升项目							
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	60	60	60	-	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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照2021年重点廊道和美丽乡村示范点绿化提升项目合同支付资金60万元。					全部完成			
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	支付项目资金	≤60万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按照项目合同比例	≤30%	30%	10	10	0.00		
	质量指标	审核验收率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤3年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	明显增加	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		预发放2023年度公务员年度考核奖							
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.7	2.7	10	100.0 %	得分 10.00		
	财政拨款	0	2.7	2.7	-	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	无		
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放2023年度公务员年度考核奖2.7万元。			全部完成					
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	经济成本指标	项目预算成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10	0.00		
		数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
		社会效益指标	增加公务员待遇	明显增加	100%	25	25	0.00	
			服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		异地造林（政府采购）						
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	270	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	270	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	270	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	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	异地造林（政府采购）270万元。			实际完成情况			
					项目正在实施中，资金跨年度支付			
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	项目预算成本	≤270万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	60%	10	6.67	-33.33	项目正在实施中
	质量指标	项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济	明显增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业	明显增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	76.67		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		杨树病虫害防治经费							
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	25	25	25	-	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	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标	完成2023年飞机防治杨树病虫害资金兑付25万元。				实际完成情况			
						全部完成			
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	支付项目资金	≤25万元	25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	飞机防治面积	≥2.2万亩	2.2万亩	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加林农经济收入	效果明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		省级森林抚育（政府采购）						
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1140	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1140	0	-	0.0%	-	
	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	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年第二批省级林业草原专项资金-省级森林抚育1140万元			项目正在招投标阶段				
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	项目预算成本	≤1140万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目正在招投标阶段
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济	明显增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业	明显增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	明显增加	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		省级森林抚育							
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局				
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	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	60	0	-	0.0%	-	
	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	无		
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
	使用规范性		使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		及时纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年第二批省级林业草原专项资金-省级森林抚育60万元			资金下发迟,跨年度支付					
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	项目预算成本	≤60万元	0万元	10	0	0.00		
		数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	项目完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
		经济效益指标	带动当地经济	明显增加	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业	明显增加	100%	10	10	0.00		
		生态效益指标	改善生态环境	明显增加	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		省级森林防火						
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-	
	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	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	省级森林防火补助10万元。			实际完成情况			
					项目已完成，资金跨年度支付			
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	项目预算成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境得到改善	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		省级公益林保护修复和经济补偿（一卡通）							
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	504	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	504	0	-	0.0%	-		
	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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	省级公益林保护修复和经济补偿（一卡通）504万元。				实际完成情况			
						资金迟发，跨年度支付			
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	项目预算成本	≤504万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加林农收入	明显增加	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	生态环境得到改善	项目改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		省级公益林保护修复和经济补偿						
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	80.86	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	80.86	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	省级公益林保护修复和经济补偿80.86万元。			实际完成情况			
					项目已完成，资金跨年度支付			
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	项目预算成本	≤80.86万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加林农收入	明显增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		生态护林员补助						
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	99	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	99	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	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			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年中央林业草原生态保护恢复资金(第二批)-生态护林员补助99万元,聘用护林员952人,通过一卡通发放。	项目已完成,资金跨年度支付						
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	生态护林员补助资金	≤99万元	0万元	10	0	0.00	
		数量指标	聘用护林员人数	=952人	952人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	考核培训合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	补助时限	≤2年	1年	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动林农就业	明显增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	明显增加	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		森林资源管理防护专项经费						
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.7	17.18	2.21	10	12.86%	1.29	
	财政拨款	33.7	17.18	2.21	-	12.86%	-	
	财政专户管理资金	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	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成实施森林资源管理防护专项经费33.7万元，保护森林资源。			年度预期目标33.7万元，实际完成2.21万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付项目资金	≤33.7万元	2.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照工作目标任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成工作验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济收入	明显增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动当地就业人数	明显增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护森林资源	效果明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(本级财政)						
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局			
		实施单位			内乡县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85.92	85.92	85.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	85.92	85.92	85.92	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	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	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	实施完成内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目支付85.92万元			全部完成				
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	项目预算成本	≤85.92万元	85.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=50%	50%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤3年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	带动	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		零星增资（2023年）						
主管部门		内乡县林业局			实施单位			
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	
		0	1.77	0.23	10	12.99 %	1.30	
		0	1.77	0.23	-	12.99 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	结转2023年增资1.78万元。			实际完成情况			
		年度总体目标1.77万元，实际执行0.23万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	12.99%	10	1.3	-87.01	由于人员变动，年初预算高，年底扣除。
		项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		项目完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.6		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		林业松材线虫病防控费用						
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	12.26	10	30.65 %	3.07	
	年度资金总额:	40	40	12.26	-	30.65 %	-	
	财政拨款	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	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施森林资源管理防护专项经费-林业松材线虫病防控工作经费40万元，保护松林资源。			年度预期目标40万元，实际完成12.26万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤40万元	12.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护松林面积	≤7万亩	7万亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成项目时效	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	带动	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.07		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		林业森林资源管理防护专项经费						
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年初预算数	16.52	16.52	13.7	10	82.93 %	8.29	
	年度资金总额:	0	16.52	13.7	10	82.93 %	-	
	财政拨款	0	16.52	13.7	-	82.93 %	-	
	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	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	完成林业森林资源管理防护专项经费结转资金支付16.53万元			实际完成情况			
					年度预期目标16.52万元，实际完成13.7万元			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付项目资金	≤16.53万元	13.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成森林资源管护工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济收入	明显增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态资源	明显改善	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		林业森林督查工作经费							
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局		
项目资金 (万元)	年初预算数	44	44	44	10	100.0 %	得分 10.00		
	年度资金总额:	44	44	44	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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	
					安排科学性	5	5	无	
					拨付合规性	5	5	无	
					使用规范性	5	5	无	
				预算绩效管理情况	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施完成2023年林业森林督查工作支付经费44万元			全部完成					
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	支付项目资金	≤44万元	44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成2023年森林督查小班	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	验收率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加就业	明显增加	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	保护生态环境	明显增加	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		河南省南阳市秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目						
主管部门		内乡县林业局			实施单位		内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3960	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3960	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值	执行率	得分	
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	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南省南阳市秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目3960万元			项目正在招投标阶段				
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	项目预算成本	≤3960万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目正在招投标阶段
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤3年	2年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加当地收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动当地就业	带动	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		河南省南阳市伏牛山南部森林火灾高风险区综合治理项目(内财预202330)						
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	163.38	121.5	10	74.37 %	7.44	
	年度资金总额:	0	163.38	121.5	-	74.37 %	-	
	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	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实施河南省南阳市伏牛山南部森林火灾高风险区综合治理项目资金兑付。			实际完成情况			
					年度预期目标163.38万元，实际完成121.5万元			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤163.38万元	121.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤3年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	带动	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		河南省南阳市伏牛山南部森林火灾高风险区综合治理项目								
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	86.09	79.09	10	91.87 %	9.19			
	财政拨款	0	86.09	79.09	-	91.87 %	-			
	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		无		
	拨付合规性	拨付合规		5		5		无		
	使用规范性	使用规范		5		5		无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理		5		5		无		
年度总体目标	预期目标	实施河南省南阳市伏牛山南部森林火灾高风险区综合治理项目资金兑付17.99万元				实际完成情况				
						年度预期目标86.09万元，实际完成79.09万元				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤17.99万元	17.99万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时限	≤3年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	带动	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	保护生态环境	效果明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.19				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		公务员奖励资金								
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局					
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	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	0.3	0.3	-	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	无	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无	
		使用规范性			使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发放公务员奖励资金3000元。			全部完成						
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	经济成本指标	项目预算成本	≤3000元	3000元	10	10	0.00			
		数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	增加公务员待遇	增加	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县林业局						
主管部门		伏牛山森林防火综合治理项目						
		内乡县林业局			实施单位		内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.2	8.2	8.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8.2	8.2	8.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成伏牛山森林防火综合治理项目年度结转资金8.2万元。			全部完成				
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	项目预算成本	≤8.2万元	8.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤3年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动当地就业	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	效果明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草延长期补助							
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		内乡县林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49	49	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	49	49	0	-	0.0%	-		
	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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草延长期补助49万元，任务面积达0.49万亩。				实际完成情况			
						项目已完成，资金跨年度支付			
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	补助资金	≤49万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林还草延长期补助面积	≈1.94万亩	1.94万亩	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	带动林农就业	明显增加	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态环境	明显改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农林服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育						
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.8	38.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	38.8	38.8	0	-	0.0%	-	
	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	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	2024年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育38.8万元，面积达1.94万亩。			实际完成情况			
					项目已完成，资金跨年度支付			
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	抚育经济成本	≤38.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	退耕还林抚育面积	=1.94万亩	1.94万亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚育作业时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动林农就业	带动	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善林区生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助						
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.4	81.4	65.39	10	80.33 %	8.03	
	财政拨款	81.4	81.4	65.39	-	80.33 %	-	
	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	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助81.4万元，国有万沟林场72人，补助55.3万元；湍河林场34人，补助26.1万元。	年度预期目标81.4万元，实际完成65.39万元						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	天保工程社会保险补助资金	≤81.4万元	65.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天保工程社会保险补助人数	=106人	106人	10	10	0.00	
	质量指标	天保管护补助率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护林场职工稳定	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林区生态环境	明显增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助							
主管部门		内乡县林业局			内乡县林业局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	368	368	123.94	10	33.68 %	3.37		
	财政拨款	368	368	123.94	-	33.68 %	-		
	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	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助368万元，聘用护林员952人，通过一卡通发放。			实际完成情况				
					年度预期目标368万元，实际完成123.94万元				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助资金	≤368万元	123.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘用护林员人数	=952人	952人	10	10	0.00		
	质量指标	考核培训合格	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	补助时限	≤2年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显增加	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	带动林农就业	明显增加	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	明显增加	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.37			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年杨树病虫害防治							
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	23	23	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	23	23	23	-	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	无		
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标	完成2024年杨树病虫害防治任务				实际完成情况			
						全部完成			
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	项目预算成本	≤23万元	23万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成期限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加林农收入	明显增加	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	增加林农就业	明显增加	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态环境	明显改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年公益林保险							
主管部门		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业局		
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	10.81	10.81	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	10.81	10.81	-	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	无		
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年公益林保险投保面积86.45万亩，每亩保费0.5元。分中央、省、市、县财政共同负担，县财政负担25%补贴10.81万元。			全部完成					
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	公益林投保金额	≤10.81万元	10.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	投保面积	=86.45万亩	86.45万亩	10	10	0.00		
	质量指标	天保标准	=0.5每亩/元	0.5每亩/元	10	10	0.00		
	时效指标	投保时限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	带动林农就业	明显增加	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	效果明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			