

2023 年度
栾川县林业局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县林业局概况

一、部门职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；负责林业相关行政执法监督工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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；指导林业有害生物防治、检疫工作；负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订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；拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.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，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，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。

5.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，根据授权，负责国家公园等自然保护地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，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批；指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园的建设和管理。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核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。

6.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、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；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产为地方标准，组织指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8.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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林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，以县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，指导全县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。

10.监督管理中央、省、市 拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11.负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县林业局内设机构 2 个，包括：林业保护发展研究中心、国有栾川县林场。

从决算单位构成看，栾川县林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度决算编制范围的单位共 2 个（1 本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 栾川县林业局本级

2. 国有栾川县林场

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县林业局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,752.37	一、一般公共服务支出	32	14.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.89
	9		九、卫生健康支出	40	3.30
	10		十、节能环保支出	41	2,642.12
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	5,959.56
	13		十三、交通运输支出	44	40.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	80.87
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,752.37	本年支出合计	58	8,752.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,752.37	总计	62	8,752.37

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

部门名称：栾川县林业局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,752.37	8,752.37	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	14.64	14.64	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.59	14.59	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	14.59	14.59	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	3.00	3.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0	0	0	0	0
20807	就业补助	8.89	8.89	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	8.89	8.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,642.12	2,642.12	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1,783.17	1,783.17	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	1,783.17	1,783.17	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	427.08	427.08	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	427.08	427.08	0	0	0	0	0
21106	退耕还林还草	61.00	61.00	0	0	0	0	0
2110602	退耕现金	61.00	61.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	370.87	370.87	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	370.87	370.87	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5,959.56	5,959.56	0	0	0	0	0
21301	农业农村	24.66	24.66	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	24.66	24.66	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	5,913.90	5,913.90	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	1,007.69	1,007.69	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	115.02	115.02	0	0	0	0	0
2130204	事业单位	1,509.65	1,509.65	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	581.48	581.48	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	595.91	595.91	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	1,774.18	1,774.18	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	62.87	62.87	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	12.31	12.31	0	0	0	0	0
2130227	贷款贴息	8.00	8.00	0	0	0	0	0

2130234	林业草原防灾减灾	132.73	132.73	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	114.07	114.07	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00	21.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.00	10.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	20.00	20.00	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	80.87	80.87	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	80.87	80.87	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	80.87	80.87	0	0	0	0	0

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

部门名称：栾川县林业局
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,752.37	2,325.19	6,427.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	14.64	0	14.64	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.59	0	14.59	0	0	0
2010303	机关服务	14.59	0	14.59	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0	3.00	0	0	0
20701	文化和旅游	3.00	0	3.00	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	3.00	0	3.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.89	0	8.89	0	0	0
20807	就业补助	8.89	0	8.89	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	8.89	0	8.89	0	0	0

210	卫生健康支出	3.30	0	3.30	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.30	0	3.30	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.30	0	3.30	0	0	0
211	节能环保支出	2,642.12	0	2,642.12	0	0	0
21104	自然生态保护	1,783.17	0	1,783.17	0	0	0
2110401	生态保护	1,783.17	0	1,783.17	0	0	0
21105	天然林保护	427.08	0	427.08	0	0	0
2110501	森林管护	427.08	0	427.08	0	0	0
21106	退耕还林还草	61.00	0	61.00	0	0	0
2110602	退耕现金	61.00	0	61.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	370.87	0	370.87	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	370.87	0	370.87	0	0	0
213	农林水支出	5,959.56	2,244.33	3,715.23	0	0	0
21301	农业农村	24.66	0	24.66	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	24.66	0	24.66	0	0	0
21302	林业和草原	5,913.90	2,244.33	3,669.58	0	0	0
2130201	行政运行	1,007.69	872.62	135.07	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	115.02	0	115.02	0	0	0
2130204	事业机构	1,509.65	1,371.71	137.95	0	0	0
2130205	森林资源培育	581.48	0	581.48	0	0	0

2130207	森林资源管理	595.91	0	595.91	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	1,774.18	0	1,774.18	0	0	0
2130211	动植物保护	62.87	0	62.87	0	0	0
2130212	湿地保护	12.31	0	12.31	0	0	0
2130227	贷款贴息	8.00	0	8.00	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	132.73	0	132.73	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	114.07	0	114.07	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00	0	21.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	11.00	0	11.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.00	0	10.00	0	0	0
214	交通运输支出	40.00	0	40.00	0	0	0
21401	公路水路运输	20.00	0	20.00	0	0	0
2140104	公路建设	20.00	0	20.00	0	0	0
21406	车辆购置税支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	20.00	0	20.00	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	80.87	80.87	0	0	0	0
22001	自然资源事务	80.87	80.87	0	0	0	0
2200101	行政运行	80.87	80.87	0	0	0	0

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：栾川县林业局

2023 年度

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	8,752.37	一、一般公共服务支出	33	14.64	14.64	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.89	8.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,642.12	2,642.12	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	5,959.56	5,959.56	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	80.87	80.87	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,752.37	本年支出合计	59	8,752.37	8,752.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,752.37	总计	64	8,752.37	8,752.37	0	0

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：栾川县林业局

2023 年度

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		8,752.37	2,325.19	6,427.18
201	一般公共服务支出	14.64	0	14.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.59	0	14.59
2010303	机关服务	14.59	0	14.59
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0	3.00

2070105	文化展示及纪念机构	3.00	0	3.00
208	社会保障和就业支出	8.89	0	8.89
20807	就业补助	8.89	0	8.89
2080799	其他就业补助支出	8.89	0	8.89
210	卫生健康支出	3.30	0	3.30
21011	行政事业单位医疗	3.30	0	3.30
2101103	公务员医疗补助	3.30	0	3.30
211	节能环保支出	2,642.12	0	2,642.12
21104	自然生态保护	1,783.17	0	1,783.17
2110401	生态保护	1,783.17	0	1,783.17
21105	天然林保护	427.08	0	427.08
2110501	森林管护	427.08	0	427.08
21106	退耕还林还草	61.00	0	61.00
2110602	退耕现金	61.00	0	61.00
21199	其他节能环保支出	370.87	0	370.87

2119999	其他节能环保支出	370.87	0	370.87
213	农林水支出	5,959.56	2,244.33	3,715.23
21301	农业农村	24.66	0	24.66
2130199	其他农业农村支出	24.66	0	24.66
21302	林业和草原	5,913.90	2,244.33	3,669.58
2130201	行政运行	1,007.69	872.62	135.07
2130202	一般行政管理事务	115.02	0	115.02
2130204	事业单位	1,509.65	1,371.71	137.95
2130205	森林资源培育	581.48	0	581.48
2130207	森林资源管理	595.91	0	595.91
2130209	森林生态效益补偿	1,774.18	0	1,774.18
2130211	动植物保护	62.87	0	62.87
2130212	湿地保护	12.31	0	12.31
2130227	贷款贴息	8.00	0	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	132.73	0	132.73

2130299	其他林业和草原支出	114.07	0	114.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00	0	21.00
2130504	农村基础设施建设	11.00	0	11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0	10.00
214	交通运输支出	40.00	0	40.00
21401	公路水路运输	20.00	0	20.00
2140104	公路建设	20.00	0	20.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0	20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	0	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.87	80.87	0
22001	自然资源事务	80.87	80.87	0
2200101	行政运行	80.87	80.87	0

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：栾川县林业局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,114.19	302	商品和服务支出	143.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	484.78	30201	办公费	78.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	902.15	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	262.44	30203	咨询费	0.86	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.32	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	10.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	159.14	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	67.30	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	9.12	30216	培训费	3.45	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	36.68	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	20.87	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.59	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	22.68	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.42	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		2,181.50	公用经费合计					143.70

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：栾川县林业局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：栾川县林业局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县林业局

2023 年度

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
25.06	0	25.06	5.89	19.17	0	24.90	0	24.90	5.89	19.01	0

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8752.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1614.94 万元，下降 15.58%。主要原因是节能环保类、农林水类收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8752.37 万元，其中：财政拨款收入 8752.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8752.37 万元，其中：基本支出 2325.19 万元，占 26.57%；项目支出 6427.18 万元，占 73.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8752.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1614.94 万元，下降 15.58%。主要原因是节能环保类、农林水类收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8752.37 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减少 1614.94 万元，下降 15.58%。主要原因是节能环保类、农林水类收支减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8752.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.64 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）8.89 万元，占 0.10%；卫生健康支出（类）3.30 万元，占 0.04%；节能环保支出（类）2642.12 万元，占 30.19%；农林水支出（类）5959.56 万元，占 68.09%；交通运输支出（类）40.00 万元，占 0.46%；自然资源海洋气象等支出（类）80.87 万元，占 0.92%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9587.62 万元，支出决算为 8752.37 万元，完成年初预算的 93.59%。其中：

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排生态保护预算资金 300.00 万元，本年度未安排支出。

2. 农林水支出（类）技术推广与转化（款）产业化管理（项）。年初预算数为 110.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排产业化管理资金 110.00 万元，本年度未安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.59 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加机关服务资金 14.59 万元。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般行政管理事务资金 0.05 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.89 万元，完成

年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他就业补助资金 8.89 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务员医疗补助资金 3.30 万元。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 143.00 万元，决算数 1783.17 万元，完成年初预算的 1246.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加生态保护资金 1640.17 万元。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 427.08 万元，决算数 427.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算数为 61.00 万元，决算数 61.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 370.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他节能环保资金 370.87 万元。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算数为 0.00 万元, 决算数 24.66 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他农业农村支出 24.66 万元。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
年初预算数为 1082.00 万元, 决算数 1007.69 万元, 完成年初预算的 93.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 217.84 万元, 决算数 115.02 万元, 完成年初预算的 52.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。
年初预算数为 1707.07 万元, 决算数 1509.65 万元, 完成年初预算的 88.44%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。
年初预算数为 456.90 万元, 决算数 581.48 万元, 完成年初预算的 127.27%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是, 追加森林资源培育资金 124.58 万元。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 595.93 万元，决算数 595.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 1883.67 万元，决算数 1774.18 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 144.00 万元，决算数 62.87 万元，完成年初预算的 43.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为 29.10 万元，决算数 12.31 万元，完成年初预算的 42.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）。年初预算数为 132.73 万元，决算数 132.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 2265.30 万元，决算数 114.07 万元，完成年初预算的 5.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公路建设资金 20.00 万元。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，

决算数 20.00 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未安排支出。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 105.97 万元, 决算数 80.87 万元, 完成年初预算的 76.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

29. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.10 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未安排支出。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 100.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未安排支出。

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 2325.19 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 3307.12 万元, 下降 58.72%。主要原因是节能环保类、农林水类支出减少。

其中: 人员经费 2181.50 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 3136.86 万元, 下降 58.98%。主要原因是对个人和家庭

的补助支出减少。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 170.25 万元，下降 54.23%。主要原因是办公费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 25.06 万元，支出决算为 24.90 万元，完成全年预算的 99.36%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是

存在结余结转资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.90 万元，完成全年预算的 99.36%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 25.06 万元，支出决算为 24.90 万元，完成全年预算的 99.36%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是存在结余结转资金。

其中：公务用车购置支出 5.89 万元，用于支付 2022 年购置的车辆应付款。

公务用车运行支出 19.01 万元。主要用于支付公务车辆加油、维护及过路费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其

中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 73.79 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。机关运行经费较上年度下降 117.32 万元，下降 63.31%，主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 12 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 5 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1. 项目申报时根据项目内容设定项目绩效目标，目标清晰且符合实际情况有利于该项目的事前评估；2. 不断完善项目绩效指标，使其符合政策要求。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1. 绩效运行监控贯穿项目全流程，各个时间段记录项目绩效完成情况确保项目质量与效率；2. 对于运行监控中发现的问题及时沟通解决，确保项目顺利开展。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：

1. 客观评价项目绩效，使项目绩效评价真正发挥作用；2. 总结归纳各类项目绩效，根据绩效评价结果和项目实际发挥作用判断今后项目申报调整工作。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6427.18 万元（含上年结转资金），支出合计 6427.18 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目个 57 个，实际自评 57 个，54 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中； 0 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 机制建设为项目实施提供保障。形成了科学合理的项目管理、建设、监督机制，制定了项目建设与经费管理相关制度，实行分级管理、项目管理、责任到人，保证了项目建设的高效实施。2. 实施了项目过程管理。对方案执行情况和项目的实际效果进行评估与考核，提出评估意见和改进建议，能够及时研究解决项目建设中的困难与问题。3. 坚持创新与实践相结合。将项目建设与日常工作相结合，保证了创新回归实际，并加以修正和完善。

存在问题：资金支付率低，主要是优先确保“三保”支出，国库支付能力不足所造成。

下步措施：严格执行各项资金管理办法，严格执行政府采购

法规定的标准。及时跟财政部门积极对接沟通，为合理合规支付项目资金创造有利条件。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			栾川县林业局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		7446.95	10777.4	7022.01	10	65.15	7.24	
	资金来源：（1）政府预算资金		7446.95	10339.51	7004.7	—	67.75	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	437.89	17.31	—	3.95	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。				完成本年度林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。	创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。			完成本年度林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	

		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	本年度林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。	完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	严防生态红线	严防死守，杜绝重特大涉林案件发生	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	森林覆盖率	不降低	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.24		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		1-8 月公益性岗位补贴							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	1.61	1.61	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.61	1.61	－	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		1-8 月公益性岗位补贴		发放 1-8 月公益性岗位补贴					
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	补贴总额		=1.62 万元	1.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数		=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率		≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度		本年度	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	社会收入增加	=1.62 万元	1.62 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	林业工作开展情况	明显提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2016 年健康游园工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	2016 年健康游园工程			完成健康游园工程					
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	总成本		=5 万元	5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	修建公园数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工程年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城区绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2021 年度洛栾快速通道观光林带返租土地地租							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	75.77	75.77	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	75.77	75.77	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2021 年度洛栾快速通道观光林带返租土地地租			完成 2021 年度洛栾快速通道观光林带返租土地地租					
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	项目实施成本		=75.78 万元	75.78 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉及公路数量	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	地租返还	=75.78 万元	75.78 万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2019 年冬季及 2020 年春季县直单位义务植树活动工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2019 年冬季及 2020 年春季县直单位义务植树活动工程			完成 2019 年冬季及 2020 年春季县直单位义务植树活动工程					
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	项目实施成本	=10.00 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及主体	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	植树活动提升率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升义务植树意识	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2020 年大南沟桥东南角绿化工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2020 年大南沟桥东南角绿化工程			完成 2020 年大南沟桥东南角绿化工程					
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	项目投资	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程地点	≤1 处	1 处	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	施工年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2020 年龙峪湾林场产业扶贫项目							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	24.66	24.66	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	24.66	24.66	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年龙峪湾林场产业扶贫项目			2020 年龙峪湾林场产业扶贫项目					
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	安排资金	=24.656 万元	24.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及林场个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	支付年度	2023 年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	林场产能	有效提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	产业扶贫扶贫能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2021 年度洛栾高速公路绿化返租土地补偿资金						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局		
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	137.1	137.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	137.1	137.1	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年度洛栾高速公路绿化返租土地补偿资金			完成 2021 年度洛栾高速公路绿化返租土地补偿资金				
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

成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=137.10 万元	137.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及主体	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	地租支付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	高速公路沿线环境提升	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
项目资金 元)		(万		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：	12.84	2.84	2.84	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	12.84	2.84	2.84	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年县本级压减项目（2022 年结转）			完成 2022 年县本级压减项目					
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	项目指标完成率	≥80%	80%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	85%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成本年度项目支出	= 27.39 万元	27.39 万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对周边群众及服务对象	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年第二批林业草原专项资金—植被恢复费							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	403.3	218.8	10	54.25 %	5.43	
		财政拨款	0	403.3	218.8	—	54.25 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	植被恢复费及沿黄森林小镇和乡村建设项目			拨付植被恢复费，完成沿黄森林小镇和乡村建设项目					
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	项目总成本	=548.3 万元	548.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	林业行业管理水平提升	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林和草原生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.43		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年第二批省级林业草原专项资金—林业有害生物防治							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	25	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	25	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	林业有害生物防治 6.25 万亩			完成林业有害生物防治 6.25 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	资金总额	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防治面积	≤6.25 万亩	6.25 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治水平	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益水平发挥	显著	100%	10	10	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	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年第二批省级林业草原专项资金—森林防火							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	15	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	物资储备库补助、防护宣传定向短信服务费			完成物资储备库管护、开森林防火宣传					
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	资金成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林防火宣传能力	显著提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林生态效益发挥	显著	100%	10	10	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	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
项目资金 元)		(万		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	4	0	10	0.0 %	0.00
			财政拨款	0	4	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金提升地区保护及管理能力，维护生态稳定。			维护生态稳定					
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	资金下达额度	≤4 万元	4 万元	20	20	0.00	
	质量指标	当期任务完成合格率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境保护及管理能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年第三批省级林业专项资金—林业贷款贴息							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	31.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	31.5	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	林业贷款贴息			无					
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	贴息额度	=31.5 万元	31.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目承担单位数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解企业利息压力	=31.5 万元	0 万元	1	0	-100.00	未拨付资金，积极与财政沟通进行拨付
	社会效益指标	国家储备林基地建设	进一步完善	100%	14	14	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年第一批省级林业草原专项资金——森林植被恢复费							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	217.3	88.2	10	40.59 %	4.06	
		财政拨款	0	217.3	88.2	—	40.59 %	—	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	需恢复造林面积 1063 亩			恢复造林面积 1063 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	资金成本	=287.3 万元	287.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	恢复造林面积	≤1063 亩	1063 亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≤90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护林区稳定	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林生态功能改善可持续影响	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.06		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年第一批中央林业改革发展资金—森林质量提升项目补助资金							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	356.3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	356.3	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家森林经营试点项目森林质量提升面积 1.1 万亩			国家森林经营试点项目森林质量提升面积 1.1 万亩					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补助总额	=356.3 万元	356.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林质量提升面积	≤1.1 万亩	1.1 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	森林质量提升合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	林业工作能力提升	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关的职工及群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年第一批中央林业改革发展资金一上一轮退耕还生态林抚育项目补助资金							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	20.6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	20.6	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上一轮退耕还生态林抚育面积 1.03 万亩			完成上一轮退耕还生态林面积 1.03 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	补助资金	=20.6 万元	20.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚育面积	≤1.03 万亩	1.03 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	林业社会影响力	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工及群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年非国有林生态保护补偿支出							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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：	1477.3	1477.3	1188.77	10	80.47 %	8.05	
		财政拨款	1477.3	1477.3	1188.77	—	80.47 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年非国有林生态保护补偿支出			完成 2023 年非国有林生态补偿					
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	实施主体	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	对非国有林生态保护完成率	≥80%	100%	25	25	0.00	
	时效指标	实施年限	1	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	对非国有林生态保护率	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对周边群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年非税收入安排的支出							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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：	195	190.91	102.55	10	53.72 %	5.37	
		财政拨款	195	190.91	102.55	—	53.72 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保栾川县林业局机关 2022 年度工作正常开展。			确保栾川县林业局机关 2022 年度工作正常开展。					
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	安排支出	=195 万元	195 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	≥80%	53.72%	1	0.67	-32.85	无
	质量指标	林业局机关转运转	正常	100%	15	15	0.00	
	时效指标	支付年度	本年度	100%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	栾川县林区社会状况	稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业生态可持续	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.04		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年公务用车运行维护费							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	9.6	9.45	10	98.44 %	9.84	
		财政拨款	0	9.6	9.45	—	98.44 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年公务用车经费，保障单位日常运行。			2023 年公务用车经费，保障单位日常运行。					
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

成本指标	经济成本指标	下达金额	≥9.6 万元	9.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	≥4 辆	4 辆	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年国家重点野生动植物保护							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
项目资金 元)		(万		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	0	10	0.0 %	0.00
			财政拨款	80	80	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	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	实施全六层			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年国家重点野生动植物保护			完成 2023 年国家野生重点动植物保护					
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	实施成本	≤80 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施个数	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	对国家重点野生动植物保护完成率	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对重点动植物保护率	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年栾川县城區森林公园管理处日常经费							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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：	10	10	9.62	10	96.2 %	9.62	
		财政拨款	10	10	9.62	—	96.2 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障栾川县城區森林公园管理处正常运转，和公园管理处人员工资足额发放。			保障栾川县城區森林公园管理处正常运转，和公园管理处人员工资足额发放。					
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	资金成本	=10 万元	9.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	≥95%	96.2%	10	10	0.00	
	质量指标	森林公园运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城区居民休闲娱乐环境	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城区人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年七英雄六烈士纪念园项目							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年七英雄六烈士纪念园项目			完成七英雄六烈士纪念园项目					
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		=10 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众护林防火意识提升	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	5.68	5.68	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.68	5.68	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年公益性岗位补贴			2023 年公益性岗位补贴					
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	补贴金额		=2.52 万元	2.52 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	岗位人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时限	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会收入增加	≥2.52 万元	2.52 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	创造社会岗位	=3 个	3 个	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	可持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年三八节活动奖励经费							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	0.05	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.05	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年三八节活动奖励经费			2023 年三八节活动奖励经费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励经费		=500 元	500 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支付率	≥90%	0%	1	0	-100.00	无
	质量指标	三八节活动	正常进行	100%	15	15	0.00	
	时效指标	实施年度	2023 年度	100%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇女权益保障	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色环保的节日活动	有效开展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位女职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2023 年生态护林员补助						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局		
项目资金 <								

产出指标	数量指标	补助发放对象	=2743 人	2743 人	20	20	0.00	
	质量指标	补助发放完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	对保护区内生态环境改善	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年省级林业草原专项资金（第二批）—国土绿化管护奖励							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国土绿化管护奖励资金			拨付国土绿化奖励资金					
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

成本指标	经济成本指标	奖励资金总额	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数	≥1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	任务合格率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	当前年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升国土绿化管护机构管护能力	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2023 年省级林业草原专项资金（第一批）——省级森林生态效益补偿						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局		
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	1006	194.69	10	19.35 %	1.94
		财政拨款	0	1006	194.69	—	19.35 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 省级公益林资源管护			完成 2023 年省级公益林资源管护				
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	补偿资金	=1006 万元	1006 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级公益林面积	≤77.38 万亩	77.38 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	补偿资金兑付率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管护时效	2023 年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会收入	适当增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	林业宣传能力	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	森林生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
		林权所有人满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	0.89	0.89	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.89	0.89	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年下半年职工大额医疗保险			2023 年下半年职工大额医疗保险					
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	总成本		=9830 元	9830 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	参保人数	≥94 人	94 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	林业职工社保参保水平	提升	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									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年新一轮退耕还林还草延长期补助							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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：	61	61	61	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	61	61	61	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年新一轮退耕还林还草延长期补助			2023 年新一轮退耕还林还草延长期补助					
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	项目实施主体	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	对延长新一轮退耕还林	显著	100%	15	15	0.00	
	时效指标	实施年限	≥1 年	1 年	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	对生态环境改善	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2021、2022 年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金—2021 年飞播造林及 2020 年市级退耕造林							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	9.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	9.4	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年飞播造林及 2020 年市级退耕造林补助			完成 2021 年飞播造林及 2020 年市级退耕造林					
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	市级资金补助总额	=9.404 万元	9.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	沿黄绿化效果	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施区群众收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	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	实施区受益人群满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
项目资金 元)		(万		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：	45.66	45.66	45.66	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	45.66	45.66	45.66	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非税收额返还			非税收额返还					
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	返还金额		=456576.12元	456576.12 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	返还次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	年度支付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	林业行业管理水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		国家森林城市创建规划编制资金							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	30	30	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家森林城市创建规划编制			国家森林城市创建规划编制					
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	资金成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划数量	≥1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林城市建设规划	完善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统功能效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		国有林场 2023 年中央财政国家级自然保护区补助资金							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
项目资金 元)		(万		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	0	10	0.0 %	0.00
			财政拨款	0	300	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	河南省伏牛山国家级自然保护区老君山管理局大数据智能监测平台项目			完成老君山管理局大数据智能监测平台项目					
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	预算成本	≥285.12 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	2023 年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自然保护工作状况	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	自然保护区生态效益发挥	显著	100%	15	15	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	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		栾川县 2015 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县 2015 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程			完成 2015 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程					
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	项目成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及高速公路数量	≥1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年限	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		栾川县 2016 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成栾川县 2016 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程			完成栾川县 2016 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程					
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	项目实施成本	=10.00 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及主体	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	沿线绿化提升率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对沿线环境提升	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		栾川县 2016 年洛栾高速公路沿线嵩栾交界节点绿化提升工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	40	40	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县 2016 年洛栾高速公路沿线嵩栾交界节点绿化提升工程			完成洛栾告高速公路显现嵩栾交界节点绿化提升工程					
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	项目成本	≥40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及高速公路数量	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年限	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		栾川县 2018 年洛栾高速公路沿线绿化提升工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成栾川县 2018 年洛栾高速公路沿线绿化提升工程			完成栾川县 2018 年洛栾高速沿线绿化提升工程					
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	项目实施成本	=10.00 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程实施主体	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工程实施年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对沿线环境改善	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	40	40	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施全流程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复工程			完成伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复工程					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工程成本	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及工程主体	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年限	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		工程年限	本年度	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程			完成栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程					
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	项目实施成本	=20.00 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及滑雪场数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动滑雪场环境发展	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对滑雪场环境提升度	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程设计费、监理费							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
项目资金 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	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	3	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			实施全流程绩效管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程设计费、 								

				值				措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计工程数量	=1 处	1 处	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		鸾州大道西部裸露山体治理工程							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		全流程绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成鸾州大道西部裸露山体治理工程			完成鸾州大道西部裸露山体治理工程					
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	项目实施成本		=10.00 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉及项目主体	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	山体治理提升率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善山体环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		追加森林生态效益补偿							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	95.21	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	95.21	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全流程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	森林生态效益补偿			森林生态效益补偿					
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	资金成本		=95.21 万元	95.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计项目		=1 项	1 项	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付率		≥95%	0%	1	0	－100.00	无
	时效指标	项目实施年度		本年度	100%	14	14	0.00	

效益指标	经济效益指标	林农社会收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公益林管护能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公益林生态效益	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2019 年森林植被恢复费管护道路建设项目							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	17	17	17	—	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		科学、合理安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按财政局时间节点拨付资金。		5	5		
		使用规范性		遵守财务制度，合规合法使用项目资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		改善大坪林区基础设施建设落后的现状。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升道路			完成道路建设，提升林区基础设施落后的现状。					
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	项目总额		40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	长度		1.58 千米	1.58 千米	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率		≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	减少出行时间	≥0.5 小时	0.6 小时	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2020 年国有林场道路建设项目（大坪林场）							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			根据林区实际情况科学合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性			按财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5	
		使用规范性			遵守财务制度，合规合法使用项目资金。		5	5	
		预算绩效管理情况			改善林区基础设施建设落后现状。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大坪林场西沟林区道路硬化。			完成西沟林区道路硬化，改善基础设施建设落后现状。					
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	项目建设投资		130.44 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西沟林区道路硬化		3.14 公里	3.14 公里	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格，达到预期		合格	100%	15	15	0.00	

效益指标	生态效益指标	保障防火通道畅通，森林资源得到有效保护	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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：	1.88	1.88	1.88	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.88	1.88	1.88	－	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		科学合理安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5		
		使用规范性		遵守财务制度，合规使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		提升办公效能。		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证项目正常开展			及时支付办公费用，提升工作效能。					
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	压减后项目金额		=5000 元	5000 元	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成率		≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	拨付及时率		≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	整体提升效果		显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2023 年非税收入安排的支出						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
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:	70	70	28.06	10	40.09 %	4.01
		财政拨款	70	70	28.06	—	40.09 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据林场实际科学合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性		根据财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5	
		使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5	
		预算绩效管理情况		解决部分历史遗留债务，稳定工作局面。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保林场三个中心站稳定开展工作，确保各管护站及职工正常工作。			解决部分历史债务，稳定工作局面。				
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
产出指 标	数量指标	完成任务量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出符合财政要求	严格执行财政制度	100%	15	15	0.00	
	时效指标	支付及时	按需支付	100%	15	15	0.00	
效益指 标	经济效益指标	保障林场正常运行	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全提高森林资源	安全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护森林资源安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	林农及林场职工满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.01		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目 名称		2023 年公务用车运行维护费						
主管 部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
项目资金 								

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称	2023 年国有林保护修复补助							
主管部门	国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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：	96.6	96.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	96.6	96.6	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		科学、合理规划项目资金使用。		5	5		
	拨付合规性		按财政局要求时间节点拨付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照财务制度使用项目资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		提升森林资源管护能力。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年国有林保护修复补助		完成森林管护、森林防火、管护设施维护、林区道路维护等，提升各管护站的森林管护能力。					
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	补助标准	96.6 万元	96.60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对国有林保护修复	≤16 万亩	9.66 万亩	15	15	0.00	
	质量指标	按要求完成	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林保护明显提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2023 年三八节活动奖励经费						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
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	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.05	0.05	—	100.0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据女工实际情况，科学合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性		按财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5	
		使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5	
		预算绩效管理情况		提升女工待遇。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年三八节活动奖励经费			购置女工奖励物品，提升女工待遇。				
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	完成任务量	≥20%	20%	20	20	0.00	
	质量指标	经费支出符合财政要求	严格执行财政制 度	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障林场正常运行	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年省级森林植被恢复费项目							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	30	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		根据林场森林管护需要科学合理安排资金。		5	5		
		拨付合规性		按照财政局要求时间节点拨付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照财务制度使用项目资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		提升森林管护能力。		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		做好辖区内森林防火工作，有效预防和遏制森林火灾的发生。		制作森林防火宣传旗等。					
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	补助金额		=30 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目承担单位数量		=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成及时率		≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度		本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区内森林防火安全		有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林生态效益发挥		明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目 名称		2023 年下半年职工大额医疗保险							
主管 部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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	2.38	2.34	10	98.32 %	9.83	
		财政拨款	0	2.38	2.34	－	98.32 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据在职及退休职工实际人数安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按照财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5		
		使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5		
		预算绩效管理情况		提高职工医疗待遇。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效减缓参保职工经济负担			按时缴纳大额医疗保险，提升职工医疗待遇。					
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	大额医疗保险		23485	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保职工人数		=251 个	251 个	15	15	0.00	
	质量指标	职工参保率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减缓参保职工经济负担		有效减缓	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	99.83		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称	调整 2022 年非税收入安排支出							
主管部门	国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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:	1.81	1.81	1.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.81	1.81	1.81	—	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		科学合理安排项目资金。		5	5		
	拨付合规性		按财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5		
	使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5		
	预算绩效管理情况		解决部分历史债务。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持林场正常运转		解决部分历史债务，维持林场正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	返还金额	=18060 元	18060 元	20	20	0.00	
	质量指标	经费支出符合财政要求	严格执行各种财政制度	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	提高森林资源安全	安全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护森林资源安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农及林场职工满意度满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		国有股权分红款 100 万元（原老君山林场拖欠职工工资）							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	100	100	—	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		按照林场实际情况科学合理安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按照财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5		
		使用规范性		按照财务制度适用项目资金，合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况		解决拖欠职工待遇问题。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决拖欠职工工资，维持稳定局面，促进林场健康发展。			解决拖欠职工工资，提升职工待遇。					
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	拖欠工资金额		100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拖欠职工人数		87 个	87 个	15	15	0.00	
	质量指标	支付拖欠工资及时率		100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥85%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		国有栾川县林场龙峪湾森林康养基地质量提升示范项目（2023 年）							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	50	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		根据龙峪湾管护站实际情况，科学、合理规划项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按照财政局时间节点拨付。		5	5		
		使用规范性		按照财务制度使用新昂资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		提升龙峪湾森林康养建设能力。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙峪湾森林康养基地质量提升			完善部分森林康养设施，部分建设项目基础工作已完成。					
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	预算金额		50 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按预算表所列内容实施		100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	实施效果显著，验收合格		合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度		本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有助于人们的身心健康		有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		伊源林区护林防建设工程（森林植被恢复费）						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
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		根据林场实际科学合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性		按照财政局要求进度拨付资金，合规合法。		5	5	
		使用规范性		严格按照财经纪律使用项目资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		改善伊源林区基础设施建设落后在现状。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老君山林场伊源林区护林防建设			伊源林区护林房已建成。				
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	项目建设投资	10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	护林房一座	442.7 平方米	442.7 平方米	15	15	0.00	
	质量指标	达到建设标准	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	健全管护设施，提高生态保护能力	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		地质遗迹保护项目							
主管部门		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心			实施单位	伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心			
项目资金（万元）			年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	100	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			严格按照资金与项目计划	5	5	无	
		拨付合规性			严格按照有关制度拨付资	5	5	无	
		使用规范性			严格按照相关规定肯审批	5	5	无	
		预算绩效管理情况			严格按照预算管理办法执	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监督保护公园内地质遗迹，考察地质遗迹路线，地质遗迹保护牌、科普说明牌维护。			公园地质遗迹分布及保护对象重要性，在公园及其周边设置不同级别的地质遗迹保护区及保护点鸡冠洞地质遗迹保护区、老君山马鬃岭地质遗迹保护区进行普查、评审及保护工作。按时保					
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	保护地质遗迹点		≤100 万元	5 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保护牌、科普说明牌影响交通情况		不影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本	项目实施过程中对生态遗迹破坏及违规性开		不破坏	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维护保护牌、科普说明牌		≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	维护保护牌、科普说明牌验收通过率		≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成按时率		≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高保护认识，降低维护成本		较去年降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升公众对地址遗迹的保护意识，提升地区		高于去年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	地质遗迹不遭受非自然因素破坏		未遭受	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护牌、科普说明牌所在地居民满意度		≥90%	98%	3	3	0.00	
		参观游客满意度		>90%	98%	2	2	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		公益性岗位人员补贴							
主管部门		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心		实施单位		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	2.42	2.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.42	2.42	－	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			严格按照资金与项目计划进行		5	5	无
		拨付合规性			严格按照有关制度拨付资金		5	5	无
		使用规范性			严格按照相关规定肯审批程序进行使用		5	5	无
		预算绩效管理情况			严格按照预算管理办法执行		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	协助完成党建、财务相关资料收集汇总，并保证材料准确性、及时性，确保中心工作正常运行。			按要求完成工作开展及公益性岗位资金拨付。					
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	人工费用		≤19000 元	2.42 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数		≤2 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位验收合格率		≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公益性岗位补贴发放时间		2022 年 12 月 31 日前 按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少聘用社会人员费用		≤18000 元	2.42 元	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数		≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	生态效益指标	地质遗迹保护宣传效果		高于上年	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地质公园辖区内群众满意度		≥85%	98%	3	3	0.00	
		职工满意度		≥85%	98%	2	2	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称	地质遗迹保护项目								
主管部门	伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心		实施单位	伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	100	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	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		严格按照资金与项目计划进行	5		5	无		
	拨付合规性		严格按照有关制度拨付资金	5		5	无		
	使用规范性		严格按照相关规定肯审批程序进行使用	5		5	无		
	预算绩效管理情况		严格按照预算管理办法执行	5		5	无		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	监督保护公园内地质遗迹，考察地质遗迹路线，地质遗迹保护牌、科普说明牌维护。		公园地质遗迹分布及保护对象重要性，在公园及其周边设置不同级别的地质遗迹保护区及保护点鸡冠洞地质遗迹保护区、老君山马鬃岭地质遗迹保护区进行普查、评审及保护工作。按时保质保量完成上级下达的任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	保护地质遗迹点		≤100 万元	5 万元	5	5	0.00	
	社会成本指	保护牌、科普说明牌影响交通情况		不影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成	项目实施过程中对生态遗迹破坏及违规		不破坏	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	维护保护牌、科普说明牌	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	维护保护牌、科普说明牌验收通过率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成按时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高保护认识，降低维护成本	较去年降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升公众对地址遗迹的保护意识，提升地区旅游价值	高于去年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	地质遗迹不遭受非自然因素破坏	未遭受	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护牌、科普说明牌所在地居民满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		参观游客满意度	>90%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		公益性岗位人员补贴							
主管部门		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中		实施单位		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	2.42	2.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.42	2.42	—	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	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照资金与项目计划进行		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照有关制度拨付资金		5	5	无	
		使用规范性		严格按照相关规定肯审批程序进行使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格按照预算管理办法执行		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	协助完成党建、财务相关资料收集汇总，并保证材料准确性、及时性，确保中心工作正常运行。			按要求完成工作开展及公益性岗位资金拨付。					
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	人工费用		≤19000 元	2.42 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数		≤2 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位验收合格率		≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公益性岗位补贴发放时间		2022 年 12 月 31 日前按月发	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少聘用社会人员费用		≤18000 元	2.42 元	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数		≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	生态效益指标	地质遗迹保护宣传效果		高于上年	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地质公园辖区内群众满意度		≥85%	98%	3	3	0.00	
		职工满意度		≥85%	98%	2	2	0.00	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。