

2024年度
通许县林业发展服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县林业发展服务中心概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2024年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23

第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	29
通许县林业发展服务中心-部门整体自评表.....	30
通许县林业发展服务中心-单位项目自评表.....	32

第一部分 通许县林业发展服务中心概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市造林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织实施和依法监督，负责本县造林绿化、林政资源管理、野生动植物管护、林业病虫害防治及相关政策、法规的宣传教育工作。

2、根据上级主管部门下达的计划任务，负责编制本县造林绿化规划，并组织实施。

3、负责本县造林计划的安排、方案的审定、组织实施和进度验收及管护检查。

4、负责辖区范围内林业生态建设、病虫害防治等相关工作。

5、负责本县汛期林业抢险救灾工作。

6、负责向社会宣传全民义务植树和保护森林资源与成果及其保护的有关规定。

7、负责动员群众建设、扩大绿地面积，提高森林覆盖率。

8、负责市政主管部门委托的其它造林绿化工作。

二、机构设置

通许县林业发展服务中心内设机构8个，包括：办公室、人事股、财务股、森林病虫害防治检疫股、林业资源保护股、生态修护股、林长制办公室、林业科技产业股。

从决算单位构成看，通许县林业发展服务中心部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县林业发展服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中预

算单位包括：

1. 通许县林业发展服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县林业发展服务中心

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	1007.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	39	388.38
	9		九、卫生健康支出	40	34.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.06
	12		十二、农林水支出	43	584.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1078.47	本年支出合计	58	1078.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1078.47	总计	62	1078.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：通许县林业发展服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1078.47	1077.61					0.85
208	社会保障和就业支出	388.38	388.38					
20805	行政事业单位养老支出	371.27	371.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.27	371.27					
20808	抚恤	6.69	6.69					
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69					
20899	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43					
210	卫生健康支出	34.89	34.89					
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	31.61	31.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
212	城乡社区支出	70.06	70.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.06	70.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.06	70.06					
213	农林水支出	584.28	584.28					
21301	农业农村	31.20	31.20					
2130105	农垦运行	31.20	31.20					
21302	林业和草原	553.08	553.08					
2130201	行政运行	227.94	227.94					
2130202	一般行政管理事务	85.05	85.05					
2130205	森林资源培育	148.75	148.75					
2130206	技术推广与转化	14.00	14.00					
2130221	产业化管理	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	11.57	11.57					
2130299	其他林业和草原支出	35.77	35.77					
229	其他支出	0.85						0.85

22999	其他支出	0.85						0.85
2299999	其他支出	0.85						0.85

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：通许县林业发展服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1078.47	658.23	420.24			
208	社会保障和就业支出	388.38	388.38				
20805	行政事业单位养老支出	371.27	371.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.27	371.27				
20808	抚恤	6.69	6.69				
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69				
20899	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	34.89	34.89				
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	31.61	31.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
212	城乡社区支出	70.06		70.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.06		70.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.06		70.06			
213	农林水支出	584.28	234.10	350.18			
21301	农业农村	31.20		31.20			
2130105	农垦运行	31.20		31.20			
21302	林业和草原	553.08	234.10	318.98			
2130201	行政运行	227.94	227.94				
2130202	一般行政管理事务	85.05		85.05			
2130205	森林资源培育	148.75		148.75			
2130206	技术推广与转化	14.00		14.00			
2130221	产业化管理	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	11.57		11.57			
2130299	其他林业和草原支出	35.77	6.16	29.61			
229	其他支出	0.85	0.85				
22999	其他支出	0.85	0.85				

2299999	其他支出	0.85	0.85				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

部门名称：通许县林业发展服务中心

公开04表
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	1007.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.38	388.38		
	9		九、卫生健康支出	41	34.89	34.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.06		70.06	
	12		十二、农林水支出	44	584.28	584.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1077.61	本年支出合计	59	1077.61	1007.55	70.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1077.61	总计	64	1077.61	1007.55	70.06	

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

部门名称：通许县林业发展服务中心

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	1007.55	657.37	350.18
208	社会保障和就业支出	388.38	388.38	
20805	行政事业单位养老支出	371.27	371.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.27	371.27	
20808	抚恤	6.69	6.69	
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	
20899	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	
210	卫生健康支出	34.89	34.89	
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	31.61	31.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
213	农林水支出	584.28	234.10	350.18
21301	农业农村	31.20		31.20
2130105	农垦运行	31.20		31.20
2130108	病虫害控制			
21302	林业和草原	553.08	234.10	318.98
2130201	行政运行	227.94	227.94	
2130202	一般行政管理事务	85.05		85.05
2130205	森林资源培育	148.75		148.75
2130206	技术推广与转化	14.00		14.00
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.57		11.57
2130299	其他林业和草原支出	35.77	6.16	29.61

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

部门名称：通许县林业发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.82	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.60	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.25	30205	水费	0.47	310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.69	30206	电费	5.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39999	其他支出	
人员经费合计		645.09	公用经费合计				12.28	

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

部门名称：通许县林业发展服务中心

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		70.06	70.06		70.06	
212	城乡社区支出		70.06	70.06		70.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.06	70.06		70.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		70.06	70.06		70.06	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：通许县林业发展服务中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县林业发展服务中心

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1078.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加299.92万元，增长38.52%。主要原因是本年单位项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1078.47万元，其中：财政拨款收入1077.61万元，占99.92%；其他收入0.85万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1078.47万元，其中：基本支出658.23万元，占61.03%；项目支出420.24万元，占38.97%。

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1077.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加335.61万元，增长45.23%。主要原因是本年单位项目收支增加。

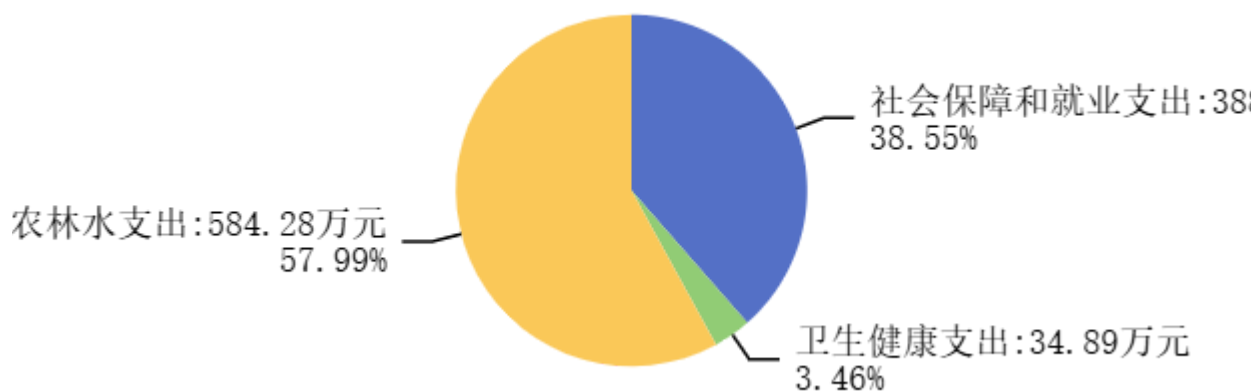
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1007.55万元，占支出合计的93.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.55万元，增长46.66%。主要原因是本年单位项目收支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1007.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出388.38万元，占38.55%；卫生健康（类）支出34.89万元，占3.46%；农林水（类）支出584.28万元，占57.99%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331.71万元，支出决算为1007.55万元，完成年初预算的75.66%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为1.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为105.96万元，支出决算为371.27万元，完成年初预算的350.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加补发自筹人员养老金。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加抚恤金及丧葬费。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为14.92万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的69.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的163.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的45.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加涡河治理地表附属物清障费用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为734.34万元，支出决算为227.94万元，完成年初预算的31.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未完全进行支付。

10. 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391.83万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的21.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未完全进行支付。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2022年第二批中央林业发展改革资金国土绿化造林补助资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年中追加通许县优良林木种苗快繁及高效培育项目可研报告编制费用、国有通许林场保鲜库项目可研报告编制费用。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2022年省级林业草原专项资金（林下经济发展通许县香海农场）。

14. 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0万元，支出决算为11.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加美国白蛾防控补助资金。

15. 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60.00万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的59.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未完全进行支付。

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657.37万元。其中：人员经费645.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费12.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的0%。主要用于：冬春国土绿化奖补资金。没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有项目存在年末结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算与支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。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1.00万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有公务接待费预算与支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出12.28万元，比2023年度减少18.38万元，下降59.95%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标,纳入预算绩效管理的支出总额为871.11万元,其中人员类项目支出572.40万元;保运转类项目支出0万元;其他专项项目支出298.71万元。按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,对2024年度所有预算项目支出进行全面自评,涵盖项目15个,完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目15个。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金3549.70万元,其中财政拨款3533.49万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2024年,我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用,提高了我部门的绩效水平,我们将继续优化绩效管理流程,进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门2024年度对15个项目进行绩效评价,项目总金额为871.11万元,项目支出总金额为517.41万元,项目预算执行率为59.40%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,8个项目自评结果为优,7个项目自评结果为良,0个项目自评结果为中,0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目:无。

项目绩效评价存在的问题：项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县林业发展服务中心								
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)	705.76	3549.70	1078.46	10.00	30.38	3.38			
	资金来源: (1) 政府预算资金	705.76	3533.49	1077.61	-	30.50	-			
	(2) 财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
(3) 单位资金	0.00	16.21	0.85	-	5.24	-				
预期目标				实际完成情况						
年度履职目标				已完成各项预期目标						
1、完成年度各项任务指标 2、完善绩效指标管理 3、完成县省市省布置的各项重点任务指标 4、项目效益指标获得明显成就				已完成各项预期目标						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	完成县省市省布置的各项重点任务	完成国土森林普查、及时发放职工工资奖金等、县领导布置的各项任务			已完成国土森林普查、及时发放职工工资奖金等、县领导布置的各项任务					
		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%	2.00	2.00	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2.00	2.00	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2.00	2.00	0.00%		
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	100%	2.00	2.00	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.00	1.00	0.00%		
			预算调整率	≤30%	402.96%	1.00	0.00	1243.20%	年初预算计划不全面、加强预算编制	
			结转结余率	≤20%	69.62%	1.00	0.00	248.10%	资金到位不及时、拨付不及时，拨付从重急进行科学计划	

		“三公”经费控制率	≤100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.00	1.00	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1.00	1.00	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1.00	1.00	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1.00	1.00	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2.00	2.00	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2.00	2.00	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成率	部门重点工作完成率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%	
	履职目标实现	年度履职目标实现程度	≥90%	90%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	履职效益	单位各项职责履行及时	≥90%	90%	20.00	20.00	0.00%	
	满意度	项目周边群众及单位职工满意度	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%	
总分					100.00	91.38		

项目自评表

项目自评表										
项目名称		通许县优良林木种苗快繁及高效培育项目可研报告编制费用								
主管部门		通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心				
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（万元）：	0.00		7.00		7.00		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00		7.00		7.00		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价体系建设。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拨付通许县优良林木种苗快繁及高效培育项目可研报告编制费用				已拨付通许县优良林木种苗快繁及高效培育项目可研报告编制费用					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	7万元	7万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优良林木种苗快繁合格率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%		
		质量指标	培育及时率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	25.00	25.00	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	100.00			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		涡河玉皇庙段国有林场林木采伐拍卖农户应分成款项								
主管部门		通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心				
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（万元）：	0.00		29.61		29.61		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00		29.61		29.61		-	100.00	-

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付涡河玉皇庙段国有林场林木采伐拍卖农户应分成款项				已拨付涡河玉皇庙段国有林场林木采伐拍卖农户应分成款项				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	296120元	296120元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涡河玉皇庙段合作造林农户	11家	11家	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时度	明显	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥90%	92%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	93%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	2024年自筹人员工资						
主管部门	通许县林业发展服务中心		实施单位	通许县林业发展服务中心			
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(万元):	381.83	381.83	256.83	10.00	67.26	6.73
	政府性预算资金	381.83	381.83	256.83	-	67.26	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		

拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定	5.00	5.00	
使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价体系建设。	5.00	5.00	

年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成自筹人员工资发放			已完成自筹人员工资发放				
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	
成本指标	经济成本指标	资金总额	381.8272万元	256.83万元	10.00	10.00	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	单位自筹人员人数	≥75人	75人	10.00	10.00	0.00%		
	质量指标	资金发放合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升职工劳动效率	>95%	95%	15.00	15.00	0.00%		
	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	10.00	10.00	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	96.73			

项目自评表

项目名称	2020年美国白蛾防控经费						
主管部门	通许县林业发展服务中心		实施单位	通许县林业发展服务中心			
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（万元）：	0.00	22.30	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00	22.30	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00			
拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00			
使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00			
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进		5.00	5.00			

		绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	防治区域内叶片保存率达到85%以上，有虫株率控制在1%以下				已防治区域内叶片保存率达到85%以上，有虫株率控制在1%以下					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	大幅度降低防控成本	<50元/亩	50元/亩	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	13万亩	13万亩	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	林业有害生物成灾率	<3.7‰	3.7‰	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%	90%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	林木经济价值	提高	100%	5.00	5.00	0.00%		
		社会效益指标	林农经济损失	减少	100%	10.00	10.00	0.00%		
		生态效益指标	生态环境改善	减少虫害发生	100%	10.00	10.00	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5.00	5.00	0.00%			
总分					100.00	90.00				

项目自评表

项目名称		2024年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）								
主管部门		通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心				
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（万元）：	10.00		10.00		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	10.00		10.00		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成林业有害生物防治				完成林业有害生物防治					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10万元	0万元	10.00	0.00	0.00%		

		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.06万亩	0.06万亩	15.00	15.00	0.00%			
	质量指标	林业有害生物防治率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%			
	时效指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标	林业有害无公害防治成效	明显	100%	25.00	25.00	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%			
总分					100.00	80.00				

项目自评表

项目名称	涡河治理地表附属物清障费用									
主管部门	通许县林业发展服务中心			实施单位		通许县林业发展服务中心				
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（万元）：	0.00		31.20		31.20		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00		31.20		31.20		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对涡河玉皇庙段地表附属物清障以及对该段清淤治理树木清障费用的补偿				已完成对涡河玉皇庙段地表附属物清障以及对该段清淤治理树木清障费用的补偿					
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	31.2万元	31.2万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	树木数量棵数	15600棵	15600棵	15.00	15.00	0.00%		
质量指标		地面附属物清理程度	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%			

	时效指标								
效益指标	经济效益指标	完成地表附属物清障补贴	明显	100%	15.00	15.00	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标	林地生态效益发挥	明显	100%	10.00	10.00	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称		豫财环资〔2024〕141号2024年第二批省级林草专项资金-国土绿化中央财政配套资金								
主管部门		通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心				
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（万元）：	0.00		4.20		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00		4.20		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2024年第二批省级林草专项资金-国土绿化中央财政配套资金的使用				完成2024年第二批省级林草专项资金-国土绿化中央财政配套资金的使用					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	上级下达金额	42000元	0元	10.00	0.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成造林任务面积	≥0.06万亩	0.06万亩	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	造林合格率	≥85%	85%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	造林时效指标	≥1年	1年	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	是否完成国土绿化造林指标	是	100%	10.00	10.00	0.00%		
		社会效益指标	是否提升县区生态环境，提升县区人民身心健康	是	100%	10.00	10.00	0.00%		
		生态效益指标	是否提升国土绿化造林质量	是	100%	5.00	5.00	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%
总分					100.00	80.00	

项目自评表

项目名称	2024年公益岗工资						
主管部门	通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心		
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(万元):	4.80	4.80	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	4.80	4.80	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查;拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程,核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公益岗工资发放				完成公益岗工资发放				
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	4.8万元	0万元	10.00	0.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位公益岗人数	≥5人	5人	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	资金发放合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工劳动效率	>95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	80.00			

项目自评表

项目名称	国有通许林场保鲜库项目可研报告编制费用						
主管部门	通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心		

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(万元):		0.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		0.00	7.00	7.00	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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		对资金管理程序、拨付原因进行严格审查,拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。	5.00	5.00				
	拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程,核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。	5.00	5.00				
	使用规范性		严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00				
	预算绩效管理情况		加强预算编制绩效目标申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付国有通许林场保鲜库项目可研报告编制费用				已拨付国有通许林场保鲜库项目可研报告编制费用				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	7万元	7万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有通许林场保鲜库合格率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	建设保鲜库及时率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生态环境改善	明显	100%	25.00	25.00	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%	
总分						100.00	100.00		
项目自评表									
项目名称	补发自筹人员养老金								
主管部门	通许县林业发展服务中心			实施单位	通许县林业发展服务中心				
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(万元):		0.00	138.31	138.31	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		0.00	138.31	138.31	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。	5.00	5.00	
拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。	5.00	5.00	
使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补发2014年10月-2023年5月自筹人员养老金	已补发2014年10月-2023年5月自筹人员养老金

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	1383092.24元	1383092.24元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	自筹人员人数	92人	92人	15.00	15.00	0.00%	
	质量指标	自筹人员养老金发放及时度	≥90%	92%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	自筹人员养老金发放效率	≥90%	95%	25.00	25.00	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	豫财环资【2024】47号河南通许岳家湖省级湿地公园保护修复项目						
主管部门	通许县林业发展服务中心		实施单位 通许县林业发展服务中心				
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（万元）：	0.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00	90.00	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00			
拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00			

	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成河南通许岳家湖省级湿地公园保护修复项目				完成河南通许岳家湖省级湿地公园保护修复				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	上级下达资金金额	900000元	0元	10.00	0.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生态修复项目数量	1个	1个	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	生态修复项目质量	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	生态修复时效指标	1年	1年	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否恢复湿地生态效益	是	100%	10.00	10.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	是否恢复湿地生态质量	是	100%	15.00	15.00	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	80.00		

项目自评表

项目名称	2024年省级林业草原专项资金（第一批）豫财环资【2024】47号森林植被恢复费						
主管部门	通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心		
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（万元）：	0.00	61.40	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00	61.40	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
--------	------	--------

完成2024年省级林业草原专项资金（第一批） 豫财环资【2024】47号森林植被恢复费的发放				完成2024年省级林业草原专项资金				
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	成本指标	经济成本指标	省级下达资金数	614000元	0元	10.00	0.00	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成森林植被恢复面积	≥217亩	217亩	10.00	10.00	0.00%
		质量指标	植被恢复成活率	≥90%	90%	10.00	10.00	0.00%
		时效指标	植被恢复时效	1年	1年	10.00	10.00	0.00%
	效益指标	经济效益指标	预计挽回植被存活率效益是否明显	是	100%	10.00	10.00	0.00%
		社会效益指标						
		生态效益指标	植被存活是否有益于生态效益的恢复	是	100%	15.00	15.00	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%
总分					100.00	80.00		

项目自评表

项目名称		岳家湖公园东标绿化工程款							
主管部门		通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心			
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（万元）：	0.00	31.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	政府性预算资金	0.00	31.00	0.00	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	对资金管理程序、严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付岳家湖公园东标绿化工程款			已完成岳家湖公园东标绿化工程					
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	31万元	0万元	10.00	0.00	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	建设面积	60亩	60亩	15.00	15.00	0.00%		
	质量指标	合格率	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	环境改善	明显	100%	25.00	25.00	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	80.00			

项目自评表

项目名称	补发职工养老金								
主管部门	通许县林业发展服务中心			实施单位	通许县林业发展服务中心				
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（万元）：	0.00	47.46	47.46	10.00	100.00	10.00		
	政府性预算资金	0.00	47.46	47.46	-	100.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补发职工养老金			已补发职工养老金					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	474563.88元	474563.88元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补发人数	≥50人	50人	10.00	10.00	0.00%	
质量指标		补发准确度	≥85%	85%	10.00	10.00	0.00%		

	时效指标	补发养老金时间	≥2月	2月	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	能否确保职工养老利益	能	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	2024年省级林业草原专项资金（第一批）豫财环资【2024】47号森防站测报点补助								
主管部门	通许县林业发展服务中心		实施单位		通许县林业发展服务中心				
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（万元）：	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	政府性预算资金	0.00	5.00	0.00	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年省级林业草原专项资金（第一批）豫财环资【2024】47号森防站测报点补助的发放			已完成完成2024年省级林业草原专项					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	省级下达资金数	50000元	0元	10.00	0.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治补助面积	≥100亩	100亩	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	林业有害生物防治检测质量	≥90%	90%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	生物防治检测时效	1年	1年	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标		是否有益于生态效益的恢复	是	100%	25.00	25.00	0.00%		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	周围群众满意 度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%	
总分						100.00	80.00		