

2024年度  
西峡县林业局本级单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 西峡县林业局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西峡县林业局本级概况

## 一、单位职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的地方性法规、政策、规划。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施长江防护林及其他林业项目工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担西峡县绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导乡镇林业工作站的建设和管理。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。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。

(七) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(八) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定上报相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管

理部门，以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。

(十一) 监督管理国家、省市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核县级以上规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## 二、机构设置

(一) 办公室（行政审批服务股）。负责机关日常运转工作。承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；承担机关规范性文件合法性审查工作；负责组织、协调行政审批相关工作；负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公布等工作；负责相关行政复议、行政诉讼工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；负责森林城市建设管理工作；指导森林

城市、森林小镇、森林乡村建设工作。

(二) 生态建设修复股（西峡县绿化委员会办公室）。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作；拟订林业生态建设保护修复、国土绿化的政策性措施，综合管理重点生态建设保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导长江防护林和国家储备林项目造林等工程建设；承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作；起草防沙治沙、石漠化防治建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施；组织实施石漠化、沙化土地防治等重点生态工程；监督管理沙化土地的开发利用，组织开展沙化、石漠化调查、监测与评价并发布有关信息；承担防治荒漠化公约履约工作；承担林木种子、草种管理工作；组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；指导林业产业工作；负责经济林、花卉行业管理工作；组织、指导开展全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；承担西峡县绿化委员会日常工作。

(三) 森林资源管理股（森林灾害预防股）。拟订森林资源保护发展的相关措施，编制全县森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划；负责全县林地占用征收征用审核，临时占用林地审批；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，负责全县森林资源监测与评价工作，指导公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源；指导、监督林木凭证采伐、运输；指导基层林业工作站的建设和管理；指导全县森林资源行政执法工作。负责贯彻执行国家、省、市、县综合防灾

减灾规划，组织、指导国有林场和草原森林防火基础设施建设和防火装备建设；负责森林防火技术培训；指导基层森林防火专业队伍建设；检查、督促、协调全县贯彻执行国家和省森林防火法规、政策；指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责林业、草原有害生物防治和检疫管理工作，指导林业草原植物检疫执法；管理林业和草原有害生物监测、预报、预警工作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。

（四）自然保护地管理股（国有林场股、林业改革发展股）。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；提出新建、调整国家公园和各类省级以上自然保护地的审核建议并按程序报批；组织开展各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评估等工作，指导督促重大案件查处；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；根据授权，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责进入自然保护区从事科学研究、教学实习、拍摄影片、登山活动等审批；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理陆生野生动植物保护、利用工作；指导陆生野生动植物救护工作；按分工监督管理野生动植物进出口，承担濒危野生动植物物种国际贸易公约履约工作；组织开展野生动植物疫源疫病监测和防控工作；负责生物多样性保护相关工作；指导湿地保护工作，负责湿地资源的监督管理，拟订湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，组织开展湿地资源动态监测与评价，管理重要的湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履

约工作。负责国有林场、森林公园的管理工作，指导森林旅游和森林康养工作；负责国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场基本建设和发展。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。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的相关措施并指导实施，指导林业新型经营主体培育与合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理；拟订资源优化配置和木材利用政策性措施；指导草原管理保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价，组织实施草原重点生态保护修复工程；监督管理草原的开发利用。

（五）发展规划与资金管理股。拟订林业和草原发展规划并监督实施，监督管理林业和草原县级以上投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施；指导涉外项目实施；监督和管理局机关和直属单位国有资产；编制年度生产计划；负责统计信息、审计稽查、机关财务管理核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

（六）人事教育股。承担机关和直属单位的人事、机构编制、和教育培训工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；开展林业和草原国际合作与交流工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。

从决算单位构成看，西峡县林业局预算包括机关本级预算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,187.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,407.21
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,780.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,187.80	<b>本年支出合计</b>	58	7,187.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,187.80	<b>总计</b>	62	7,187.80

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,187.80	7,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,407.21	2,407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	2,131.33	2,131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	2,051.33	2,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,780.59	4,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	4,780.02	4,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	585.17	585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	1,033.72	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	379.39	379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	595.15	595.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130238	退耕还林还草	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	2,003.28	2,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7,187.80	678.80	6,509.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,407.21	0.00	2,407.21	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	2,131.33	0.00	2,131.33	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	2,051.33	0.00	2,051.33	0.00	0.00	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	275.88	0.00	275.88	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	275.88	0.00	275.88	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,780.59	678.80	4,101.79	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	4,780.02	678.22	4,101.79	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	585.17	585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	1,033.72	0.00	1,033.72	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	379.39	0.00	379.39	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	595.15	0.00	595.15	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2130238	退耕还林还草	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	2,003.28	0.00	2,003.28	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,187.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,407.21	2,407.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,780.59	4,780.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,187.80	<b>本年支出合计</b>	59	7,187.80	7,187.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,187.80	<b>总计</b>	64	7,187.80	7,187.80	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7, 187. 80	678. 80	6, 509. 00
211	节能环保支出	2, 407. 21	0. 00	2, 407. 21
21104	自然生态保护	2, 131. 33	0. 00	2, 131. 33
2110401	生态保护	2, 051. 33	0. 00	2, 051. 33
2110404	生物及物种资源保护	80. 00	0. 00	80. 00
21105	森林保护修复	275. 88	0. 00	275. 88
2110501	森林管护	275. 88	0. 00	275. 88
213	农林水支出	4, 780. 59	678. 80	4, 101. 79
21301	农业农村	0. 57	0. 57	0. 00
2130104	事业运行	0. 57	0. 57	0. 00
21302	林业和草原	4, 780. 02	678. 22	4, 101. 79
2130201	行政运行	585. 17	585. 17	0. 00
2130204	事业机构	93. 05	93. 05	0. 00
2130205	森林资源培育	1, 033. 72	0. 00	1, 033. 72
2130207	森林资源管理	379. 39	0. 00	379. 39
2130209	森林生态效益补偿	595. 15	0. 00	595. 15
2130211	动植物保护	1. 04	0. 00	1. 04
2130212	湿地保护	1. 82	0. 00	1. 82
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00	0. 00	10. 00
2130238	退耕还林还草	77. 40	0. 00	77. 40
2130299	其他林业和草原支出	2, 003. 28	0. 00	2, 003. 28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.78	302	商品和服务支出	86.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.80	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.01	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	30208	取暖费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.71			
	人员经费合计	583.74					公用经费合计	95.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：西峡县林业局本级

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.46	0.00	2.48	0.00	2.48	3.98	6.46	0.00	2.48	0.00	2.48	3.98

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

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为7,187.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,772.07万元，下降34.42%，主要原因是：项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计7,187.80万元，其中：财政拨款收入7,187.80万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计7,187.80万元，其中：基本支出678.80万元，占9.44%；项目支出6,509.00万元，占90.56%。

## **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7,187.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,772.07万元，下降34.42%，主要原因是：项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,187.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,725.94万元，增长31.60%，主要原因是：项目减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,187.80万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出2,407.21万元，占33.49%；农林水（类）支出4,780.59万元，占66.51%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,187.80万元，支出决算为7,187.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为2,051.33万元，支出决算为2,051.33万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为275.88万元，支出决算为275.88万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为585.17万元，支出决算为585.17万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为93.05万元，支出决算为93.05万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

(项)。年初预算为1033.72万元，支出决算为1,033.72万元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为379.39万元，支出决算为379.39万元，完成年初预算的100.00%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为595.15万元，支出决算为595.15万元，完成年初预算的100.00%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100.00%。

12.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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为77.40万元，支出决算为77.40万元，完成年初预算的100.00%。

14.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2003.28万元，支出决算为2,003.28万元，完成年初预算的100.00%。

## 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678.80万元，其中：人员经费583.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费95.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，完成预算的100.00%，占38.39%；公务接待费支出决算3.98万元，完成预算的100.00%，占61.61%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.48万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 3.98万元，主要用于公函接待。2024年共接待国内来访团组131个、来宾1,200人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为95.06万元，与上年决算数持平，无增减变动。

## 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4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：其中执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：产权系统分类划分在其他用车里面；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

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

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9792.78万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有18个项目，涉及金额8696.62万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数8040万元，执行率28.41%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额8696.62万元。

**五是单位评价：**本单位选取18个项目，涉及金额8696.62万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

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

### 一、绩效目标分解下达情况。

2024年度收到中央资金共计797万元，其中中央林业草原生态保护恢复资金593.6万元，中央林业改革发展资金203.4万元。2024年度收到省林业专项资金共计5748.2万元。项目资金到账后

由财政专管，实行报账制，独立核算和专人管理。

## 二、绩效目标完成情况分析。

### （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。  
2024年度收到中央转移支付资金共计797万元，省林业专项资金共计5748.2万元，已全部到位。项目已实施，资金由财政划入账。

### 2、项目资金执行情况分析。

#### （1）、中央林业草原生态保护恢复资金执行情况。

中央林业草原生态保护恢复资金共计593.6万元。其中2024年提前批中央财政国家级自然保护区资金300万元，已兑付资金61.9万元，剩余238.1万元。剩余资金报账手续已送财政，待支付。

中央财政国家重点野生动植物保护补助资金（野猪危害监测防控与补偿）30万元，未兑付。原因是该项目正在实施。

中央财政国家重点野生动植物保护补助资金（陆生野生动物疫源疫病监测防控）8万元，未兑付。原因是该项目正在实施。

中央财政国有林管护支出资金（中央国有林森林生态效益补偿）240.6万元，已支付80.966万元，剩余资金报账手续已送财政，待支付。

古树名木抢救复壮15万元，未支付，原因是该项目正在实施。

#### （2）、中央林业改革发展资金执行情况。

中央林业改革发展资金共计203.4万元。其中中央财政新一轮退耕还林补助资金89万元，未支付，原因是该项目正在实施。

政策到期退耕还生态林抚育资金29.4万元，未支付，原因是

该项目正在实施。

林业有害生物防止补助资金85万元，未支付，原因是该项目正在实施。

(3)、省级资金执行情况。

1、2024年省财政国家重点野生曲茎石斛保护项目26万元，未支付，原因是该项目正在实施。

2、2024年省级公益林保护修复和经济补偿项目614.9万元，已支付21.13万元，剩余未支付原因是该项目正在实施。

3、退耕还林社会经济效益监测费1万元，未支付，原因是该项目正在实施。

4、2024年省级优质林木种苗扶持项目40万元，未支付，原因是该项目正在实施。

5、2024年省级林木种质资源建设项目35万元，未支付，原因是该项目正在实施。

6、2024年省级生态苗圃扶持项目20万元，未支付，原因是该项目正在实施。

7、2024年省级林业有害生物防治项目45万元，已全部支付。

8、2024年省级森林防火补助项目20万元，已支付17.87万元。

9、2024年省级林业科技推广项目10万元，已全部支付。

10、2024年省级林下经济发展补助项目46万元，已支付33万元，剩余资金报账手续已送财政，待支付。

11. 2024年森林植被恢复项目283.3万元，未支付，原因是该项目正在实施。

12、2024年中央财政造林省级配套资金7万元，未支付，原因

是该项目正在实施。

13、2024年省级财政森林抚育补助项目4600万元，未支付，原因是该项目正在实施。

### 3、项目资金管理情况分析。

项目资金实行专款专用，由财政专管，实行报账制，独立核算和专人管理，没有挤占和挪用等情况。

#### （二）绩效目标完成情况分析。

已完成年度任务，达到预期目标。

#### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

结合我局项目支出绩效评价情况来看，总体项目支出绩效运行情况平稳，分析总结认为目前存在的问题是需加快资金拨付进度，提高资金支付率。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，进一步提高项目管理的科学性和有效性。为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将绩效自评结果上报相关部门，并依法予以公开，接受社会和民众监督。

#### 五、其他需要说明的问题。

无。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

## 二、支出科目

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

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

(八)、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

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

(十)、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

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

(十四)、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管

理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

（十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

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

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

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

### 三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附 件

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)	
									自评分	优	良	中	差	
1	林业局	2023年非税结转	50	50	50	100%	是	否	100	优				
2	林业局	2024年林业局非税人员及办公经费	200	50	50	100%	是	否	100	优				
3	林业局	宛财豫【2022】482号秦岭东段水源涵养林与生物多样性保护恢复项目	1246.16	300	90	30%	否	是	100	优				
4	林业局	豫财环资【2022】78号监理费	3.9	3.9	3.9	100%	否	是	100	优				
5	林业局	豫财环资【2024】47号林下经济专项	46	46	33	71.74%	否	是	100	优				
6	林业局	豫财环资【2024】47号森林防火	20	20	17.87	89.35%	否	是	100	优				
7	林业局	豫财环资【2024】47号省级公益林保护修复和经济补偿支出	614.9	614.9	21.13	3.44%	否	是	100	优				
8	林业局	豫财环资【2024】47号退耕还林和林业生态发展	1	1	0	0%	否	是	100	优				
9	林业局	豫财环资【2024】47号野生动植物保护与管理	26	26	0	0%	否	是	100	优				
10	林业局	豫财环资【2024】47号植被恢复费	283.3	283.3	0	0%	否	是	100	优				
11	林业局	豫财环资【2024】56号古树名木抢救复壮	15	15	0	0%	否	是	100	优				
12	林业局	豫财环资【2022】132号天然商品林管护费	1.12	1.12	1.12	100%	否	是	100	优				
13	林业局	豫财环资【2023】120号国家重点野生动植物保护	30	30	0	0%	否	是	100	优				
14	林业局	豫财环资【2023】121号上一轮政策到期退耕还林抚育	89	89	0	0%	否	是	100	优				
15	林业局	豫财环资【2023】121号新一轮退耕还林延长期补助	29.4	29.4	0	0%	否	是	100	优				
16	林业局	豫财环资【2024】141号国土绿化管护	4600	4600	0	0%	否	是	100	优				
17	林业局	豫财环资【2024】141号中央财政造林省级配套	7	7	0	0%	否	是	100	优				
18	林业局	宛财豫【2024】255号秦岭东段水源涵养林与生物多样性保护恢复项目	2530	2530	53.79	2.13%	否	是	100	优				
汇总	林业局		9792.78	8696.62	320.81	4%	否	是	100	优				

备注: 1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		西峡县林业局本级		2023年非税结转		西峡县林业局本级	
主管部门		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	50	50	10	100.0 %
	财政拨款	0	50	50	50	-	100.0 %
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	安排科学性			情况说明	0	-	0.00%
	拨付合理性						存在问题和改进措施
	使用规范化			科学	5	5	无
预期目标	预算绩效管理情况			合规	5	5	无
				规范	5	5	无
年度总体目标	完成当期任务			已开展	5	5	无
				实际完成情况			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00
	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	办公用品采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5	5	0.00
总分				100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

2024年林业局非税支人员及办公经费（非税）						
项目名称	西峡县林业局本级	实施单位	西峡县林业局本级	执行率	得分	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	10.00	
项目资金 (万元)	年初预算数 200	全年预算数 50	全年执行数 50	分值	100.0 %	-
	财政拨款 0	50	50	-	0.00%	-
	单位资金 0	0	0	0	0.00%	得分 存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性	情况说明 科学 合规 规范	分值 (20) 5 5 5	5 5 5	5 5 5	无 无 无
年度总体目标	我单位属于全供事业单位，用于开支人员及办公经费。	预期目标	完成81人经费保障任务	实际完成情况		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	全体人员及办公经 费	=200万	200万	10	10
	数量指标	职工人员总数	=81人	81人	10	10
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10
	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转 保障	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度 ≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

实施单位							
项目名称	实施单位			西峡县林业局本级			
主管部门	西峡县林业局本级	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
项目资金 (万元)	年初预算数 0	300	90	10	30.0 %	3.00	
	财政拨款 0	300	90	-	30.0 %	-	
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性 操作合规性	情况说明 已开展	分值(20) 5	得分为 5	存在问题和改进措施 无	无	
	使用规范性 预算绩效管理情况	科学 合规 规范 已开展	分值(20) 5	得分为 5	存在问题和改进措施 无	无	
年度总体目标	预期目标 完成当期任务	实际完成情况 已完成2024年任务	实际完成情况 已完成2024年任务	实际完成情况 已完成2024年任务	实际完成情况 已完成2024年任务	实际完成情况 已完成2024年任务	
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	
成本指标	经济成本指标	退化林修复费用	≤1246.16万元	1246.16万元	10	10	
		数量指标	退化林修复面积	≥20000亩	20000亩	10	10
		质量指标	修复验收合格率	≥98%	98%	10	10
产出指标	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	
		效益指标	生态效益指标	林区生态效益发挥	明显	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	
		总分		100	93		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
豫财环资(2022)78号监理费							
项目名称	西峡县林业局本级	实施单位	全年执行数	分值	西峡县林业局本级	得分	
主管部门	西峡县林业局	年初预算数	3.9	10	执行率	10.00	
年度资金总额:	0	全年预算数	3.9	100.0 %	-	-	
项目资金 (万元)		3.9	3.9	-	-	-	
财政拨款	0	0	0	0.00%	得分为	存在问题和改进措施	
单位资金	0	0	0	-	无	无	
资金管理情况		情况说明	分值(20)	5	5	元	
安排科学性		科学	5	5	5	元	
拨付合规性		合规	5	5	5	元	
使用规范性		规范	5	5	5	元	
预算绩效管理情况		已开展	实际完成情况	已完成当年任务	已完成当年任务		
预期目标							
年度总体目标							
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	
成本指标	经济成本指标	监理费	≤3.9万元	3.9万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	
效益指标	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	时效指标	项目进度达标率	=100%	100%	10	0.00	
满意度指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	25	0.00	
满意度指标		群众满意度	≥85%	85%	5	0.00	
总分				100	100		

34

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目支出绩效自评情况表						
2025年04月						
豫财环资【2024】47号林下经济专项						
项目名称	西峡县林业局本级	实施单位	全年预算数	分值	执行率	得分
主管部门	年初预算数	全年执行数	33	10	71.74 %	7.17
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	46 0 0	33 0 0	- 0.00% 0.00%	71.74 % - -	-
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性	情况说明	分值(20)	得分为 科学 合规 规范	存在问题和改进措施 无 无 无	已开展
年度总体目标	预期目标 完成林下经济种植任务	实际完成情况 已完成林下经济种植任务	已开展	5 5 5	5 5 5	5 5 5
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
成本指标	经济成本指标	林下经济发展补助	=40万元	40万元	10	10
						0.00
产出指标	数量指标	林下经济种植面积	=1000亩	1000亩	10	10
						0.00
						0.00
效益指标	质量指标	种植树木成活率	=100%	100%	10	10
						0.00
满意度指标	时效指标	种植苗木及时率	=100%	100%	10	10
						0.00
	经济效益指标	带动林下经济产业发展	明显	100%	25	25
						0.00
	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5
						0.00
总分			100	97.17		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

资助环境【2024】47号森林防火

项目支出绩效自评情况表						
2025年04月 资助环境【2024】47号森林防火						
项目名称	西峡县林业局本级	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
主管部门	西峡县林业局	年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
项目资金	年初预算总额：0	20	17.87	10	89.35 %	8.94
(万元)	财政拨款：0	20	17.87	—	89.35 %	—
	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	安排科学性	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	无
	拨付合规性	科学	5	5	合规	无
	使用规范性	合規	5	5	规范	无
	预算绩效管理情况	已开展	5	5	已开展	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	已完成省级森林防火物资储备库房升级改造、物资储备卸货	已完成	省级森林防火物资储备库房升级改造、物资储备卸货	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
成本指标	经济成本指标	森林防火补助资金	=20万元	20万元	10	10
	数量指标	改造库房个数	=1个	1个	10	10
产出指标	质量指标	库房清理改造合格率	≥98%	98%	10	10
	时效指标	升级改造完成及时率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	保护群众生命财产安全	有效保护	100%	10	10
	生态效益指标	林区生态效益发挥	明显	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	80%	5	5
				100	98.94	98.94
		总分				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财环资【2024】47号省级公益林保护修复和经济补偿支出						
年度总体目标	西峡县林业局本级			西峡县林业局本级		
	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目名称 主管部门	西峡县林业局本级	年初预算数	614.9	21.13	3.44 %	0.34
项目资金 (万元)	年度资金总额 财政拨款 单位资金	0	614.9 0 0	21.13 0 0	- 0.00% 得分为 - 存在问题和改进措施 元	- - - 无 元
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明 科学 合规 规范 已完成	分值(20) 5 5 5 5	5 5 5 5	5 5 5 5	无 无 无 无
预期目标	完成公益林保护修复任务	实际完成情况 已完成公益林保护修复任务	已完成	已完成	已完成	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
成本指标	经济成本指标	公益林保护修复和 经济补偿	=614.9万元	614.9万元	10	10
	数量指标	补偿公益林覆盖面 积	≥47.3万亩	47.3万亩	10	10
产出指标	质量指标	补偿资金发放准确 率	=100%	100%	10	10
	时效指标	补偿资金发放及时 性	及时	100%	10	10
效益指标	生态效益指标	林区生态效益发挥	明显	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
		总分		100	90.34	

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财环资〔2024〕47号退耕还林和林业生态建设发展							
项目名称	西峡县林业局本级	实施单位	西峡县林业局本级	执行率	得分		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	0.00		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	0	0.0%	-	
财政拨款资金		0	0	0	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	0.00%	-	
安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
拨付合规性		科学	5	5	无		
使用规范性		合规	5	5	无		
资金管理情况		规范	5	5	无		
预算绩效管理情况		已完成	5	5	无		
年度总体目标							
预期目标		已完成退耕还林社会经济效益监测工作	实际完成情况	已完成退耕还林社会经济效益监测工作	偏差原因分析及改进措施		
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	
成本指标	经济成本指标	退耕监测费用	=1万元	1万元	10	10	
		退耕监测覆盖率	=100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	退耕还林标准	≥85%	85%	10	10	
		当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	25	25	
		林区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	林区群众满意度	100	90		
总分							

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财环资〔2024〕47号植被恢复费								
项目名称	西峡县林业局本级	实施单位	西峡县林业局本级	执行率	得分			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	0.00			
项目资金 (万元)		283.3	0	10	0.0 %	-		
年度资金总额:		283.3	0	0	0.0 %	-		
财政拨款:		0	0	-	0.00%	-		
项目资金		0	0	-	得分	存在问题和改进措施		
单位资金		0	0	0	0.00%	-		
安排科学性		5	5	5	5	无		
拨付合理性		5	5	5	5	无		
使用规范性		5	5	5	5	无		
预算绩效管理情况		已开展	实际完成情况					
预期目标		已完成607亩造林任务	已完成607亩造林任务					
年度总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分		
成本指标	经济成本指标	造林补助标准(元/亩)	=4662.27元	4662.27元	10	10		
			=4662.27元		10	0.00		
产出指标	数量指标	造林面积	=607亩	607亩	10	10		
			=607亩		10	0.00		
			80%	80%	10	10		
效益指标	时效指标	工作按期完成	按期	100%	10	10		
			按期	100%	25	25		
满意度指标	生态效益指标	生态系统功能改善	逐步提升	5	5	0.00		
			逐步提升	5	5	0.00		
服务对象满意度指标				100	90			
				总分	90			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

襄阳市林业局本级 2024 年度古树名木抢救复壮项目支出绩效自评情况表							
项目名称		襄阳市林业局本级 2024 年度古树名木抢救复壮					
主管部门		襄阳市林业局本级	年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		襄阳市林业局本级	0	15	10	0.0 %	0.00
财政拨款 管理资金		襄阳市林业局本级	0	15	0	0.0 %	-
单位资金		襄阳市林业局本级	0	0	0	0.00%	-
资金管理情况		襄阳市林业局本级	0	0	0	得分	存在问题和改进措施
预算绩效管理情况		襄阳市林业局本级	0	0	分值 (20)	5	无
预期目标		襄阳市林业局本级	0	0	科学	5	元
完成3株古树名木抢救任务		襄阳市林业局本级	0	0	合规	5	元
年度总体目标		襄阳市林业局本级	0	0	规范	5	元
完成古树名木抢救任务		襄阳市林业局本级	0	0	已开展	5	元
实际完成情况							
已完成古树名木抢救任务							
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
成本指标	经济成本指标	古树名木补助标准(元/株)	=5万元	5万元	10	10	0.00
	数量指标	古树名木抢救数量	=3株	3株	10	10	0.00
产出指标	质量指标	古树名木抢救任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	林区生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥80%	5	5	0.00
总分				100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财环资【2022】132号天然商品林管护费						
年度总体目标	西峡县林业局本级年初预算数			西峡县林业局本级执行率		
	项目名称	主管部门	全年预算数	全年执行数	分值	得分
资金管理情况	项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0 0 0	1.12 1.12 0	10 100.0 % 0.00%	10.00 — —
资金管理情况	预算绩效管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性	已开展	情况说明 科学 合规 规范	分值(20) 5 5 5	5 5 5
年度总体目标	预期目标	完成天然商品林管护任务	已完成天然商品林管护任务	实际完成情况	100	100
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
成本指标	经济成本指标	天然商品林管护补助	=1.12万元	1.12万元	10	10
产出指标	数量指标	天然商品林管护面积	=100%	100%	10	10
产出指标	质量指标	天然商品林管护完成率	=100%	100%	10	10
效益指标	时效指标	管护及时	及时	100%	10	10
满意度指标	生态效益指标	林区生态效益发挥	明显	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5
		总分			100	100

112

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

		豫财环资〔2023〕120号国家重点野生动植物保护					
		实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目名称	西峡县林业局本级						
主管部门	西峡县林业局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)							
年度资金总额:	30	30	0	10	0.0%	0.0%	0.00
财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-	-
行政管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
单位资金	0	0	0	-	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况							
安排科学性							
拨付合规性							
使用规范性							
预算绩效管理情况							
预期目标	野猪危害监测防控与补偿	已开展	5	5	5	无	无
年度总体目标	野猪危害监测防控与补偿	实际完成情况	已完成野猪危害监测防控及补偿任务				
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
成本指标	经济成本指标	上级拨付资金总额	=30万	30万	10	10	0.00
	数量指标	幼体补偿标准	=600元/头	600元/头	5	5	0.00
产出指标	成体补偿标准	=1000元/头	1000元/头	5	5	0.00	
	质量指标	野猪危害监测防控覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00
时效指标	野猪危害监测防控及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维持生态平衡	有效	100%	15	15	0.00
生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	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、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
		总分		100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财环资〔2023〕121号上一轮政策到期退耕还生态林抚育						
项目名称	西峡县林业局本级	实施单位	西峡县林业局本级	分值	执行率	得分
主管部门	西峡县林业局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	0.00
项目资金 (万元)	89	89	89	0	0.0%	-
财政拨款 单位资金	89	89	0	0	0.00%	-
安排科学性	5	5	5	5	无	无
投入合理性	5	5	5	5	无	无
使用规范性	5	5	5	5	无	无
预算绩效管理情况	5	5	5	5	无	无
年度总体目标	完成本年度退耕还生态林抚育任务	已开展	实际完成情况	已完成本年度退耕还生态林抚育任务	实际完成情况	已完成本年度退耕还生态林抚育任务
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤89万元	89万元	10	10
		退耕还生态林抚育 补贴标准	=10元/亩	10元/亩	5	5
		退耕还生态林抚育 面积	=0.89万亩	0.89万亩	5	5
产出指标	质量指标	抚育任务完成率	≥90%	90%	10	10
		生态林抚育及时率	≥98%	98%	10	10
		保持林区生态平衡	有效	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	森林生态系统生态 效益发挥	明显	100%	10	0.00
	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥90%	90%	5	5
总分						

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目支出绩效自评情况表						
2025年04月						
预算下达【2023】121号新一轮退耕还林延长期补助						
项目名称	西峡县林业局本级	实施单位	西峡县林业局本级	得分		
主管部门	西峡县林业局本级	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)	年初预算数 29.4	29.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款 0	29.4	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金 0	0	0	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性 按村合规定性 预算绩效管理情况	科学 规范 已开展	5 5 5	5 5 5	5 5 5	无 无 无
年度总体目标	完成本年度退耕还林补助任务	预期目标	实际完成情况	已完成本年度退耕还林补助任务		
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
成本指标	经济成本指标	退耕还林补助总金额	=29.4万元	29.4万元	10	10
		退耕还林面积	=0.294万亩	0.3万亩	5	5
		补助标准	=100元/亩	100元/亩	5	5
产出指标	质量指标	退耕还林补助任务完成率	≥90%	90%	10	10
		补助发放及时率	≥98%	98%	10	10
		有效维持森林生态平衡	有效	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	10	10
	生态效益指标	项目涉及职工、群众满意度	≥90%	90%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100	90	
		总分				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目支出绩效自评情况表						
2025年04月						
项目支出绩效自评情况表						
项目名称	西峡县林业局本级	年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
主管部门	西峡县林业局本级	年初预算数	全年执行数	10	0.0%	0.00
项目资金	年度资金总额：0	4600	0	-	0.00%	-
(万元)	财政拨款	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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	已开展	5	5	无	
年度总体目标	完成23万亩抚育任务	预期目标	已完成23万亩抚育任务	实际完成情况		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	森林抚育标准	=200元/亩	200元/亩	10	10
	数量指标	抚育面积	=23万亩	23万亩	10	10
产出指标	质量指标	抚育合格率	≥95%	95%	10	10
	时效指标	森林抚育当期任务完成率	=100%	100%	10	10
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥80%	80%	5	5
		总分		100	90	

14620

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财环资〔2024〕141号中央财政造林省级配套资金						
项目名称	西峡县林业局本级			实施单位	西峡县林业局本级	
主管部门				全年预算数	全年执行数	分值
项目资金 (万元)	年初预算数	7	0	0	10	0.0 %
	年度资金总额:	7	0	0	-	0.00%
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	情况说明				得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	5	5	5	5	无
	拨付合规性	5	5	5	5	无
	使用规范性	5	5	5	5	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况				已开展	
	预期目标				实际完成情况	
年度总体目标	省级配套0.1万亩中央财政造林				已完成0.1万亩中央财政造林任务	
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
成本指标	经济成本指标	配套资金	=7万元	7万元	10	10
			=0.1万亩	0.1万亩	10	10
产出指标	质量指标	配套设施面积	造林合格率	≥80%	80%	10
			当期任务完成率	≥80%	80%	10
			生态效益指标	明显	100%	25
效益指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	森林生态效益发挥	明显	5	5
			服务对象满意度指标	≥80%	80%	100
			总分	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

宛财预〔2024〕255号 河南省南阳市秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目						
项目名称	西峡县林业局本级					
主管部门	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额： 财政拨款： 管理资金： 单位资金：	2530 0 0 0	53.79 0 0 0	10 2.13 %	0.21	
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明 科学 合规 规范 已开展	分值(20) 5 5 5	得分为 5 5 5	存在问题和改进措施 无 无 无	
年度总体目标	预期目标 完成秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复	实际完成情况 已完成秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复任务	实际完成情况 已完成秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复任务	实际完成情况 已完成秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复任务	偏差原因分析及改进措施	
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
成本指标	经济成本指标	生态保护修复费用	≤2530万元	2530万元	10	10
		数量指标	修复面积	≥42000亩	42000亩	10
产出指标	质量指标	修复验收合格率	≥98%	98%	10	10
		时效指标	如期完成	按期	100%	10
效益指标	生态效益指标	提高生态系统的稳定性 和功能	提高	100%	25	25
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	5
				100	90.21	
			总分			

2530

# 西峡县林业局 2024 年度项目支出绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2024 年度收到中央资金共计 797 万元，其中中央林业草原生态保护恢复资金 593.6 万元，中央林业改革发展资金 203.4 万元。2024 年度收到省林业专项资金共计 5748.2 万元。项目资金到账后由财政专管，实行报账制，独立核算和专人管理。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1、项目资金到位情况分析。

2024 年度收到中央转移支付资金共计 797 万元，省林业专项资金共计 5748.2 万元，已全部到位。项目已实施，资金由财政把关入账。

#### 2、项目资金执行情况分析。

##### （1）、中央林业草原生态保护恢复资金执行情况。

中央林业草原生态保护恢复资金共计 593.6 万元。其中 2024 年提前批中央财政国家级自然保护区资金 300 万元，已兑付资金 61.9 万元，剩余 238.1 万元。剩余资金报账手续已送财政，待支付。

中央财政国家重点野生动植物保护补助资金（野猪危害监测防控与补偿）30 万元，未兑付。原因是该项目正在实施。

中央财政国家重点野生动植物保护补助资金（陆生野生动物

疫源疫病监测防控) 8 万元, 未兑付。原因是该项目正在实施。

中央财政国有林管护支出资金(中央国有林森林生态效益补偿) 240.6 万元, 已支付 80.966 万元, 剩余资金报账手续已送财政, 待支付。

古树名木抢救复壮 15 万元, 未支付, 原因是该项目正在实施。

#### (2)、中央林业改革发展资金执行情况。

中央林业改革发展资金共计 203.4 万元。其中中央财政新一轮退耕还林补助资金 89 万元, 未支付, 原因是该项目正在实施。

政策到期退耕还生态林抚育资金 29.4 万元, 未支付, 原因是该项目正在实施。

林业有害生物防止补助资金 85 万元, 未支付, 原因是该项目正在实施。

#### (3)、省级资金执行情况。

1、2024 年省财政国家重点野生曲茎石斛保护项目 26 万元, 未支付, 原因是该项目正在实施。

2、2024 年省级公益林保护修复和经济补偿项目 614.9 万元, 已支付 21.13 万元, 剩余未支付原因是该项目正在实施。

3、退耕还林社会经济效益监测费 1 万元, 未支付, 原因是该项目正在实施。

4、2024 年省级优质林木种苗扶持项目 40 万元, 未支付,

原因是该项目正在实施。

5、2024 年省级林木种质资源建设项目 35 万元，未支付，原因是该项目正在实施。

6、2024 年省级生态苗圃扶持项目 20 万元，未支付，原因是该项目正在实施。

7、2024 年省级林业有害生物防治项目 45 万元，已全部支付。

8、2024 年省级森林防火补助项目 20 万元，已支付 17.87 万元。

9、2024 年省级林业科技推广项目 10 万元，已全部支付。

10、2024 年省级林下经济发展补助项目 46 万元，已支付 33 万元，剩余资金报账手续已送财政，待支付。

11. 2024 年森林植被恢复项目 283.3 万元，未支付，原因是该项目正在实施。

12、2024 年中央财政造林省级配套资金 7 万元，未支付，原因是该项目正在实施。

13、2024 年省级财政森林抚育补助项目 4600 万元，未支付，原因是该项目正在实施。

### 3、项目资金管理情况分析。

项目资金实行专款专用，由财政专管，实行报账制，独立核算和专人管理，没有挤占和挪用等情况。

## （二）绩效目标完成情况分析

已完成年度任务，达到预期目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

结合我局项目支出绩效评价情况来看，总体项目支出绩效运行情况平稳，分析总结认为目前存在的问题是需加快资金拨付进度，提高资金支付率。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，进一步提高项目管理的科学性和有效性。为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将绩效自评结果上报相关部门，并依法予以公开，接受社会和民众监督。

## 五、其他需要说明的问题

无

