

滑县林业总站  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县林业总站概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 滑县林业总站概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、县林草、湿地等法律法规和方针政策；承担县级林草、湿地等发展、建设、保护的技术支持和服务保障等事务性工作。

(2) 承担林草产业发展近期和中长期规划编制及年度计划制定并参与组织实施；承担林草行业地方标准的制定；组织检查、指导林草产业建设和发展，开展林草产业工程建设；参与实施生态产业基础设施建设、体系建设；承担县级林业、草原、湿地等建设项目的实施、技术指导及项目资金管理使用等工作；编制部门预算并组织实施；协调指导开展义务植树、古树名木保护计划与规划工作。

(3) 承担森林草原湿地资源监测保护工作；组织开展野生动植物资源调查监测救护，组织编制全县野生动植物保护和建设的发展规划；组织开展有害生物监测防治以及生物多样性保护等工作；协助林草行业行政执法工作；参与全县林草防灭火相关工作；负责为全县林业草原湿地资源合理开发利用、治理、保护和技术标准规范的制定提供服务；承担林长制组织实施的相关工作。

(4) 承担全县林草产业发展服务工作；组织开展林业

和草原科技创新、示范推广等工作；负责林业新品种的引育种、种植、管护和新技术推广应用、技术培训、咨询、服务等工作；组织苗木、经济林、林下经济、花草产业等产业基地建设及后续产业培育；组织开展全县林草种质资源普查；为全县木材生产、林木种苗生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林草产品及林下经济等林业产业发展提供服务。

（5）组织、指导全县荒漠化防治工作；参与拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定，并参与组织实施；指导沙化土地的合理利用。

（6）参与国有林场、森林公园、湿地公园管理等相关事务性管理工作；参与林业和草原行业协会、合作经济组织等新型经营主体建设；组织指导基层林业工作机构、队伍的建设和管理；组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县林业总站内设机构 5 个，包括：（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担宣传、信息、安全、保密和信访工作；指导林草生态文明和生态文化建设相关工作；承担单位国有资产管理工；搞好后勤保障工作；搞好有关公事活动的安排与接待工作。（2）营造林股。指导全县种苗及营造林工作；指导以植树种草等生物措

施防治水土流失工作；指导各类公益林和商品林的培育；参与拟订林业应对气候变化的政策措施并组织实施；指导国有林场、森林公园的建设和管理；指导全县林木种苗、经济林、木本药材、花卉、林下经济等林业产业建设发展；负责开展义务植树、古树名木管理相关工作。（3）技术服务股。负责林草技术推广和服务工作；负责林草新品种的引育、驯化、试验、种植，技术培训、咨询、服务等工作；负责林草、湿地生态建设工作的技术支持；负责林草技术服务体系建设；协调指导基层林草工作；组织开展林草种质资源普查；负责林木种苗管理工作；为全县林业产业发展提供服务。（4）防治保护股。指导林草有害生物的防治、检疫工作；负责林草有害生物测报、普查、检疫、防治、技术培训等；指导林草、湿地的开发利用；协助林草行业行政执法工作；参与森林和草原防灭火工作；组织开展林草原和湿地等陆生野生动植物资源调查、监测，开展生物多样性保护工作；负责林长制组织实施的具体工作。（5）人事财务股。指导拟定全县林业科技发展规划、林业人才培训和教育发展规划；调查和预测林业人才资源；负责单位及所属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休干部等工作；承担单位财务工作，编制和组织实施部门预算，提出县级财政林草专项转移支付资金的预算建议。

从决算单位构成看，滑县林业总站部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县林业总站本级，我单位没有二级机构。

## 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：滑县林业总站

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	2769.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	2.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	37.19
四、上级补助收入			九、卫生健康支出		12.92
五、事业收入	4		十、节能环保支出	17	479.61
六、经营收入			十二、农林水支出		1654.73
七、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	19.73
八、其他收入	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	562.36
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	2769.53	<b>本年支出合计</b>	22	<b>2769.53</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	2769.53	<b>总计</b>	26	<b>2769.53</b>

注：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

公开 02 表

单位：万元

部门：滑县林业总站

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		2769.53	2769.53					
206	科学技术支出	2.99	2.99					
<b>20603</b>	应用研究	2.99	2.99					
2060302	社会公益研究	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19					
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51					
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31					

20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
211	节能环保支出	479.61	479.61					
21104	自然生态保护	332.10	332.10					
2110401	生态保护	332.10	332.10					
21105	天然林保护	147.51	147.51					
2110501	森林管护	147.51	147.51					
213	农林水支出	1654.73	1654.73					
21302	林业和草原	1654.73	1654.73					
2130201	行政运行	249.85	249.85					
2130202	一般行政管理事务	52.73	52.73					
2130205	森林资源培育	20.69	20.69					

2130234	林业草原防灾减灾	155.03	155.03					
2130237	行业业务管理	39.69	39.69					
2130299	其他林业和草原支出	1136.74	1136.74					
221	住房保障支出	19.73	19.73					
22102	住房改革支出	19.73	19.73					
2210201	住房公积金	19.73	19.73					
224	灾害防治及应急管理支出	562.36	562.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	562.36	562.36					
2240704	自然灾害灾后重建补助	562.36	562.36					

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

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：滑县林业总站

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		2769.53	319.68	2449.85			
206	科学技术支出	2.99		2.99			
20603	应用研究	2.99		2.99			
2060302	社会公益研究	2.99		2.99			
208	社会保障和就业 支出	37.19	37.19				
20805	行政事业单位养 老支出	36.51	36.51				
2080501	行政事业单位养 老支出	9.20	9.20				
2080505	行政单位离退休	27.31	27.31				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68				

210	卫生健康支出	12.92	12.92				
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
211	节能环保支出	479.61		479.61			
21104	自然生态保护	332.10		332.10			
2110401	生态保护	332.10		332.10			
21105	天然林保护	147.51		147.51			
2110501	森林管护	147.51		147.51			
213	农林水支出	1654.73	249.85	1404.88			
21302	林业和草原	1654.73	249.85	1404.88			
2130201	行政运行	249.85	249.85				
2130202	一般行政管理事务	52.73		52.73			
2130205	森林资源培育	20.69		20.69			
2130234	林业草原防灾减灾	155.03		155.03			
2130237	行业业务管理	39.69		39.69			

2130299	其他林业和草原支出	1136.74		1136.74			
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房保障支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				
224	灾害防治及应急管理支出	562.36		562.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	562.36		562.36			
2240704	自然灾害灾后重建补助	562.36		562.36			

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

部门：滑县林业总站

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	2769.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	16	2.99	2.99		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	37.19	37.19		
	4		九、卫生健康支出	18	12.92	12.92		
	5		十、节能环保支出	19	479.61	479.61		
	6		十二、农林水支出	20	1654.73	1654.73		
	7		十九、住房保障支出	21	19.73	19.73		
	8		二十二、灾害防治及应急管理	22	562.36	562.36		
<b>本年收入合计</b>	9	2769.53	<b>本年支出合计</b>	23	<b>2769.53</b>	<b>2769.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政	12			26				
国有资本经营预算财政	13			27				
<b>总计</b>	14	2769.53	<b>总计</b>	28	<b>2769.53</b>	<b>2769.53</b>		

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：滑县林业总站

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		2769.53	319.68	2449.85
206	科学技术支出	2.99		2.99
20603	应用研究	2.99		2.99
2060302	社会公益研究	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19	
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
2080501	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
2080505	行政单位离退休	27.31	27.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	

210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
211	节能环保支出	479.61		479.61
21104	自然生态保护	332.10		332.10
2110401	生态保护	332.10		332.10
21105	天然林保护	147.51		147.51
2110501	森林保护	147.51		147.51
213	农林水支出	1654.73	249.85	1404.88
21302	林业和草原	1654.73	249.85	1404.88
2130201	行政运行	249.85	249.85	
2130202	一般行政管理事务	52.73		52.73
2130205	森林资源培养	20.69		20.69
2130234	林业草原防灾减灾	155.08		155.08
2130237	行业业务管理	39.69		39.69
2130299	其他林业和草原支出	1136.74		1136.74
221	住房保障支出	19.73	19.73	

22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	
224	灾害防治及应急管理支出	562.36		562.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	562.36		562.36
2240704	自然灾害灾后重建补助	562.36		562.36

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：滑县林业总站

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	278.79	302	商品和服务支出	27.67	310	资本性支出	2.06
30101	基本工资	146.66	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.60	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	2.06
30103	奖金	22.23	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.00	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.46	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	3.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费	0.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.20	30217	公务招待费	0.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.34	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		289.95	公用经费合计				29.74	

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：滑县林业总站

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：滑县林业总站

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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县林业总站

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
4.30				3.60	0.70	3.42		2.88		2.88	0.54

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

部门(单位)名称		滑县林业总站						
部门整体支出情况(万元)	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	3641.84	3139.05	2769.53	10	88.23%	9.8	
	资金来源:(1)财政拨款	3641.84	3137.54	2769.53	-	88.27%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	1.51	0	-	0.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年是滑县创建省级森林城市的关键年，我单位将紧紧围绕省级森林城市的35项创建指标，持续推进国土绿化。计划今冬明春造林6800亩（其中灾后重建造林3900亩，新造林2900亩），涉及23各乡镇（街道）及国有滑县林场。二是切实做好灾后重建造林工作。今冬完成盛世长虹生态园灾后重建造林3000亩，剩余部分明年4月底全部完成。三是加快进行退化林修复工作。计划完成国有滑县林场省财政质量提升项目，新造林800亩，退化林改造2100亩，共计2900亩。四是全面开展“五边”绿化工作。以乡村振兴示范村为重点，重点打造12个市级森林乡村，同时做好县级河道补植补造工作，打造水清岸绿的生态环境。完成全县300公里“四好农村路”示范路绿化补植，对连接乡镇、村主要出口的道路全部绿化，实现应绿尽绿。一是加强美国白蛾及杨树食叶害虫、草履蚧的全年调查监测，及时掌握虫情动态，为林农、果农防治提供服务。二是推进滑县邻林种植农民专业合作社绿色防控示范区建设进程，建成一个800亩的果园示范基地。三是有序开展有害生物的普查工作。完成外来入侵有害生物和草原有害生物的普查工作，全面掌握滑县县域内外来入侵物种及草地有害生物发生分布情况，并通过省里验收。			2023年是滑县创建省级森林城市的关键年，我单位将紧紧围绕省级森林城市的35项创建指标，持续推进国土绿化。计划今冬明春造林6800亩（其中灾后重建造林3900亩，新造林2900亩），涉及23各乡镇（街道）及国有滑县林场。二是切实做好灾后重建造林工作。今冬完成盛世长虹生态园灾后重建造林3000亩，剩余部分明年4月底全部完成。三是加快进行退化林修复工作。计划完成国有滑县林场省财政质量提升项目，新造林800亩，退化林改造2100亩，共计2900亩。四是全面开展“五边”绿化工作。以乡村振兴示范村为重点，重点打造12个市级森林乡村，同时做好县级河道补植补造工作，打造水清岸绿的生态环境。完成全县300公里“四好农村路”示范路绿化补植，对连接乡镇、村主要出口的道路全部绿化，实现应绿尽绿。一是加强美国白蛾及杨树食叶害虫、草履蚧的全年调查监测，及时掌握虫情动态，为林农、果农防治提供服务。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1.完成飞机防治美国白蛾20万亩。2.完成上级下达造林任务。	1.完成飞机防治美国白蛾20万亩。2.完成上级下达造林任务。			1.完成飞机防治美国白蛾20万亩。2.完成上级下达造林任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
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	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	6%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	履职	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥85%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99.8		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2022年大广高速、金堤河绿化占地补贴							
主管部门	滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站			
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	164.26	164.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	164.26	164.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年大广高速、金堤河绿化占地补贴		2022年大广高速、金堤河绿化占地补贴					
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	总成本	=1642590元	1642590元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每亩补贴金额	=1000元	1000元	15	15	0.00	
	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益增加	增加	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年 造林土地流转费和奖补资金						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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:	973.91	972.48	972.48	10	100.0%	10.00
		财政拨款	973.91	972.48	972.48	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年, (一) 大广、金堤河造林土地流转费。(二) 省道306两侧造林土地流转费。(三) 金堤河南岸(白马坡) 造林土地流转费。(四) 大广、长济高速两侧造林土地流转费。大广、长济高速两侧造林奖补资金。综上, 造林土地流转费和奖补资金, 共需资金976.8406万元。			2023年, (一) 大广、金堤河造林土地流转费。(二) 省道306两侧造林土地流转费。(三) 金堤河南岸(白马坡) 造林土地流转费。(四) 大广、长济高速两侧造林土地流转费。大广、长济高速两侧造林奖补资金。综上, 造林土地流转费和奖补资金, 共需资金976.8406万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤976.8406万元	976.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	流转面积	≤1.0828万亩	1.08万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	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	涉及群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫							
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站			
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:	150	130	128.5	10	98.85 %	9.89		
	财政拨款	150	130	128.5	-	98.85 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫			2023年飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫					
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	≤150万元	128.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防治面积	≥20万亩	20万亩	10	10	0.00		
	质量指标	成灾率	≤0.38%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	无公害防治率	明显	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.89			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年林业有害生物防治补助中央资金							
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站			
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	7.78	10	77.8 %	7.78	
		财政拨款	10	10	7.78	-	77.8 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年林业有害生物防治补助			2023年林业有害生物防治补助					
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	
成本指标	经济成本指标	防治成本	≤10万元	7.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防治面积	=2.5万亩	2.5万亩	10	10	0.00		
	质量指标	成灾吕	≤0.38%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	无公害防治率	明显	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.78			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年省级林业草原专项资金--森林植被恢复费						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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	39.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	39.8	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年省级林业草原专项资金--森林植被恢复费			2023年省级林业草原专项资金--森林植被恢复费				
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	总成本	=398000元	398000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总体项目	≥1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	提高造林质量	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高生态效益	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年省级林业草原专项资金--造林补贴						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年省级林业草原专项资金--造林补贴			2023年省级林业草原专项资金--造林补贴				
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	总成本	=20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高生态效益	≥85%	90%	25	25	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	90		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年育林基金减收补助（基数）						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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：	34	34	22.51	10	66.21 %	6.62	
	财政拨款	34	34	22.51	-	66.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	育林基金减收后对单位经费的补助			育林基金减收后对单位的补助				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	=34万元	34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总体数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	提高办公质量	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.62		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年中央林业草原改革发展 资金-造林补助						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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	11.18	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	11.18	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央林业草原改革发展 资金-造林补助			2023年中央林业草原改革发展 资金-造林补助				
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=111800元	111800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高生态效益	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年中央林业草原生态保护恢复资金(对护林人员的补助)						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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:	470	470	405.5	10	86.28%	8.63	
	财政拨款	470	470	405.5	-	86.28%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央林业草原生态保护恢复资金-对生态护林员的补贴			2023年中央林业草原生态保护恢复资金-对生态护林员的补贴				
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	总成本	≤470万元	405.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态护林员	≥816人	820人	10	10	0.00	
	质量指标	提高护林员生活质量	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	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	护林员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.63		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金）						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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：	41.4	41.4	41.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41.4	41.4	41.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金）			2023年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金）				
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	总成本	≤41.4万元	41.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚育面积	≤2.07万亩	2.07万亩	10	10	0.00	
	质量指标	提高森林质量	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年中央林业改革发展资金（造林补贴）							
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站			
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：	11.1	11.1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	11.1	11.1	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年中央林业改革发展资金（造林补贴）			2023年中央林业改革发展资金（造林补贴）					
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	总成本	≤11.1万元	11.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	造林面积	≥0.515万亩	0.52万亩	10	10	0.00		
	质量指标	成活率	≥85%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	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	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

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县金堤河省级湿地公园总体规划						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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	39.69	10	99.23 %	9.92	
	财政拨款	0	40	39.69	-	99.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制滑县金堤河省级湿地公园总体规划			编制滑县金堤河省级湿地公园总体规划				
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	总体成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计方案	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	专家论证通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益发挥	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		林业有害生物防治补助						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年省级林业草原专项资金(第二批)			2023年省级林业草原专项资金(第二批)				
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	≤100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	成灾率	≤0.38%	0%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益	提高	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		豫财科【2023】28号2023年省创新生态支撑专项科技特派员经费						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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	0.99	10	49.5 %	4.95	
	财政拨款	0	2	0.99	-	49.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年省创新生态支撑专项科技特派员经费			2023年省创新生态支撑专项科技特派员经费				
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	总成本	≤20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益	提高	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		灾后重建面上造林						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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	616.5	562.36	10	91.22 %	9.12	
	财政拨款	0	616.5	562.36	-	91.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	灾后重建面上造林补助			灾后重建面上造林补助				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6165000元	562.36元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益	提高	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		植被恢复费森林						
主管部门		滑县林业总站		实施单位		滑县林业总站		
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	44.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	44.7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	023年省级林业草原专项资金 (第二批)			023年省级林业草原专项资金 (第二批)				
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	≤447000元	447000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益	提高	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 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 2769.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1232.92 万元，增长 80.24%。主要原因是：增加项目建设。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2769.53 万元，其中：财政拨款收入 2769.53 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%

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2769.53 万元，其中：基本支出 319.68 万元，占 11.54%；项目支出 2449.84 万元，占 88.46%；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 2769.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1232.92 万元，增长 80.24%。主要原因是：增加项目建设。

## 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 2769.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2204.35 万元，增长 390.03%。主要原因是：减增加项目建设。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2769.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2769.53 万元，占 100.00%。

## **（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 2769.53 万元，支出决算为 2769.53 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 12.57 单位医疗（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 332.10 万元，支出决算为 332.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 147.51 万元，支出决算为 147.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 249.85 万元，支出决算为 249.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 52.73 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 20.69 万元，支出决算为 20.69 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 155.08 万元，支出决算为 155.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政业务管理（项）。年初预算为 39.69 万元，支出决算为 39.69 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 1136.74 万元，支出决算为 1136.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 562.36 万元，支出决算为 562.36 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.68 万元。其中：人员经费 289.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 29.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

### **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”经费财政拨款支出预算为 4.30 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 79.52%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。

#### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 80.00%，占 84.22%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 77.07%，占 15.78%：具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 77.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。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 0.54 万元。主要用于上级部门的业务调研、检查、项目实施等工作的公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 38 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 27.67 万元，比 2022 年度减少 0.31 元，下降 1.12%。主要原因是履行节约，减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 168.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 168.19 万元。授予中小企业合同金额 128.50 万元，占政府采购支出总额的 76.40%，其中：授予小微企业合同金额 128.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100.00 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**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况:2023 年度根据财政预算管理要求，滑县林业总站对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

### **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 3139.05 万元，决算总额 2769.53 万元，部门绩效自评得分 99.80 分。其中，年度主要任务及完成情况:2023 年是滑县创建省级森林城市的关键年，我单位将紧紧围绕省级森林城市的 35 项创建指标，持续推进国土绿化。计划今冬明春造林 6800 亩（其中灾后重建造林 3900 亩，新造林 2900 亩），涉及 23 各乡镇

(街道)及国有滑县林场。二是切实做好灾后重建造林工作。今冬完成盛世长虹生态园灾后重建造林 3000 亩，剩余部分明年 4 月底全部完成。三是加快进行退化林修复工作。计划完成国有滑县林场省财政质量提升项目，新造林 800 亩，退化林改造 2100 亩，共计 2900 亩。四是全面开展“五边”绿化工作。以乡村振兴示范村为重点，重点打造 12 个市级森林乡村，同时做好县级河道补植补造工作，打造水清岸绿的生态环境。完成全县 300 公里“四好农村路”示范路绿化补植，对连接乡镇、村主要出口的道路全部绿化，实现应绿尽绿。一是加强美国白蛾及杨树食叶害虫、草履蚧的全年调查监测，及时掌握虫情动态，为林农、果农防治提供服务。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 16 个，决算资金共 2346.89 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 95.80%，分别是：

1. 2022 年大广高速、金堤河绿化占地补贴项目，2023 年预算数 164.26 万元，决算数 164.26 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

2. 2023 年造林土地流转费和奖补资金项目，2023 年预算数 973.91 万元，决算数 973.91 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

3. 2023 年飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫项目，

2023年预算数130.00万元，决算数128.50万元，自评得分99.89分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

4. 2023年林业有害生物防治补助中央基金项目，2023年预算数10.00万元，决算数7.78万元，自评得分97.78分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况达到预期效果。

5. 2023年省级林业草原专项资金--森林植被恢复费项目，2023年预算数39.80万元，决算数0.00万元，自评得分90.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

6. 2023年省级林业草原专项资金--造林补贴项目，2023年预算数2.00万元，决算数0.00万元，自评得分90.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

7. 2023年育林基金减收补助（基数）项目，2023年预算数34.00万元，决算数22.51万元，自评得分96.62分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

8. 2023年中央林业草原改革发展资金-造林补助项目，2023年预算数11.18万元，决算数0.00万元，自评得分90.00

分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

9. 2023年中央林业草原生态保护恢复资金(对护林人员的补助)项目，2023年预算数470.00万元，决算数405.50万元，自评得分98.63分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

10. 2023年中央林业改革发展资金(上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金)项目，2023年预算数41.40万元，决算数41.40万元，自评得分100.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

11. 2023年中央林业改革发展资金(造林补贴)项目，2023年预算数11.10万元，决算数0.00万元，自评得分90.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

12. 滑县金堤河省级湿地公园总体规划项目，2023年预算数40.00万元，决算数39.69万元，自评得分99.92分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

13. 林业有害生物防治补助项目，2023年预算数10.00

万元，决算数 0.00 万元，自评得分 90.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

14. 2023 年省创新生态支撑专项科技特派员经费项目，2023 年预算数 2.00 万元，决算数 0.99 万元，自评得分 94.95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

15. 灾后重建面上造林项目，2023 年预算数 616.50 万元，决算数 562.36 万元，自评得分 99.12 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。

16. 植被恢复费森林项目，2023 年预算数 44.70 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 90.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付率低，尽快支付资金。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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。

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。