

2023年度  
平顶山市林业局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市林业局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 平顶山市林业局（本级）概况

## 一、单位职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈平顶山市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕44号）规定，平顶山市林业局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施，起草相关政策。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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业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。承担平顶山市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市森林采伐限额。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，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，监督管理湿地的开发利用。指导基层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，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责省级以上自然保护地 and 世界自然遗产申报的初审工作。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政策措施，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）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订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、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡

护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场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市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，指导全市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）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级和市级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，指导全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市林业局（本级）内设机构6个，包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市林业局（本级）决算包括：平顶

山市林业局(本级)决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市林业局(本级)。



## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市林业局（本级）

2023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  | 1,319.16 | 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  | 12.57    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 159.31   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.83    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,089.07 |
|                  | 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 | 39.95    |
|                  | 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 | 15.00    |

| 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 | 1,331.73 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,334.16 |
| 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 | 5.67     | 年末结转与结余         | 60 | 3.23     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,337.39 | <b>总计</b>       | 62 | 1,337.39 |

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

## 收入决算表

公开02表

单位：平顶山市林业局（本级）

2023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               | 1,331.73 | 1,319.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.57 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.31   | 159.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 135.31   | 135.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 98.18    | 98.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.13    | 37.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.83    | 30.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.83    | 30.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.70    | 29.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.12     | 1.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 1,089.07 | 1,089.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21301    | 农业农村             | 3.73     | 3.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 3.73     | 3.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21302    | 林业和草原            | 1,085.34 | 1,085.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130201  | 行政运行             | 641.18   | 641.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130202  | 一般行政管理事务         | 78.62    | 78.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130205  | 森林资源培育           | 220.42   | 220.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130211  | 动植物保护            | 145.12   | 145.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 39.95    | 39.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.95    | 39.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.95    | 39.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出             | 12.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.57 |

| 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     |
| 22999    | 其他支出 | 12.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.57 |
| 2299999  | 其他支出 | 12.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.57 |

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：平顶山市林业局（本级）

2023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               | 1,334.16 | 886.27 | 447.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.31   | 159.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 135.31   | 135.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 98.18    | 98.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.13    | 37.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 24.00    | 24.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.00    | 24.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.83    | 30.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.83    | 30.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.70    | 29.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.12     | 1.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,089.07 | 641.18 | 447.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 3.73     | 0.00   | 3.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 3.73     | 0.00   | 3.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 1,085.34 | 641.18 | 444.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行             | 641.18   | 641.18 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202  | 一般行政管理事务         | 78.62    | 0.00   | 78.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 220.42   | 0.00   | 220.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211  | 动植物保护            | 145.12   | 0.00   | 145.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 39.95    | 39.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.95    | 39.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.95    | 39.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 15.00    | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22999    | 其他支出 | 15.00  | 15.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 15.00  | 15.00 | 0.00 | 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：平顶山市林业局（本级）

2023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  | 1,319.16 | 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 | 159.31   | 159.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 30.83    | 30.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,089.07 | 1,089.07   | 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 | 39.95    | 39.95      | 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 | 1,319.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,319.16 | 1,319.16   | 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 | 1,319.16 | <b>总计</b>       | 64 | 1,319.16 | 1,319.16   | 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：平顶山市林业局（本级）

2023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               | 1,319.16 | 871.26 | 447.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.31   | 159.31 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 135.31   | 135.31 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 98.18    | 98.18  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.13    | 37.13  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 24.00    | 24.00  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.00    | 24.00  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.83    | 30.83  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.83    | 30.83  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.70    | 29.70  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.12     | 1.12   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 1,089.07 | 641.18 | 447.89 |
| 21301    | 农业农村             | 3.73     | 0.00   | 3.73   |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 3.73     | 0.00   | 3.73   |
| 21302    | 林业和草原            | 1,085.34 | 641.18 | 444.16 |
| 2130201  | 行政运行             | 641.18   | 641.18 | 0.00   |
| 2130202  | 一般行政管理事务         | 78.62    | 0.00   | 78.62  |
| 2130205  | 森林资源培育           | 220.42   | 0.00   | 220.42 |
| 2130211  | 动植物保护            | 145.12   | 0.00   | 145.12 |
| 221      | 住房保障支出           | 39.95    | 39.95  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.95    | 39.95  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.95    | 39.95  | 0.00   |

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：平顶山市林业局（本级）

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 698.29 | 302          | 商品和服务支出   | 52.80 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 147.38 | 30201        | 办公费       | 1.94  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 443.00 | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.94  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.07  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.61  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 1.35  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.40   | 30211        | 差旅费       | 0.52  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 39.95  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 120.18 | 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            | 96.18  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 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            | 24.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 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       | 0.00  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.58  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 6.86  | 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 | 6.73  | 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    | 20.11 | 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 | 9.64  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 818.47 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 52.80 |

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：平顶山市林业局（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市林业局（本级）

2023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：平顶山市林业局（本级）

2023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    |
| 53.12 | 0.00     | 53.12        | 43.32   | 9.80      | 0.00  | 53.12 | 0.00     | 53.12        | 43.32   | 9.80      | 0.00  |

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 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,337.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加312.17万元，增长30.45%，主要原因是：由于造林工作任务安排，项目增加，工作经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,331.73万元，其中：财政拨款收入1,319.16万元，占99.06%；其他收入12.57万元，占0.94%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,334.16万元，其中：基本支出886.27万元，占66.43%；项目支出447.89万元，占33.57%。

## 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1,319.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.32万元，增长30.50%，主要原因是：由于造林工作任务安排，项目增加，工作经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,319.16万元，占支出合计的98.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.32万元，增长30.50%，主要原因是：由于造林工作任务安排，项目增加，工作经费增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,319.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出159.31万元，占12.08%；卫生健康（类）支出30.83万元，占2.34%；农林水（类）支出1,089.07万元，占82.56%；住房保障（类）支出39.95万元，占3.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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746.30万元，支出决算为1,319.16万元，完成年初预算的176.76%。其中：

1. 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36.60万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的268.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策规定提高行政离退休人员待遇。

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46.40万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的80.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳。

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24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有去世人员。

4. 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29.70万元，支出决算为29.70万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排，追加资金，未列入年初预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为377.80万元，支出决算为641.18万元，完成年初预算的169.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排，追加资金，未列入年初预算。

8. 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0万元，支出决算为78.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排，追加资金，未列入年初预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为221.00万元，支出决算为220.42万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于野生动物保护工作安排，上级追加资金，未列入年初预算。

11. 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34.80万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的114.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

## **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871.26万元，其中：人员经费818.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费52.80万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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，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**

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，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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.12万元，支出决算为53.12万元，完成预算的100.00%。

### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.12万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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。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53.12万元，支出决算为53.12万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 43.32万元，购置车辆2台，其中一般公务用车1辆、执法执勤车1辆。

**公务用车运行维护支出** 9.80万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为52.80万元，与上年度相比，减少12.20万元，下降18.77%，主要原因是：厉行节约，根据实际情况安排机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额42.00万元，其中：政府采购货物支出42.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.00万元，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5辆，其中：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3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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,334.16万元，其中基本支出886.27万元，项目支出447.89万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金447.89万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 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。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出(类) 林业和草原(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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。

二十八、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、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式:

|              |  |                  |                   |  |             |                   |           |                  |
|--------------|--|------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|-----------|------------------|
| 项目名称         |  | 困难地造林调查经费        |                   |  |             |                   |           |                  |
| 主管部门及代码      |  | 平顶山市林业局 504001   |                   |  | 实施单位        |                   | 平顶山市林业局   |                  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)                                       | 分值          | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |                  |
|              | 年度资金总额   | 15               | 15                | 0.37   | 10          | 2.5%              | 0.3       |                  |
|              | 其中:政府预算资金  | 15               | 15                | 0.37   | —           |                   | —         |                  |
|              | 财政专户管理资金   |                  |                   |  | —           |                   | —         |                  |
|              | 单位资金   |                  |                   |  | —           |                   | —         |                  |
| 资金管理情况       |  | 情况说明             |                   |  | 分值<br>(20)  | 得分                | 存在问题和改进措施 |                  |
|              | 安排科学性  | 科学               |                   |  | 5           | 5                 |           |                  |
|              | 拨付合规性  | 合规               |                   |  | 5           | 5                 |           |                  |
|              | 使用规范性  | 规范               |                   |  | 5           | 5                 |           |                  |
|              | 预算绩效管理情况   | 良好               |                   |  | 5           | 5                 |           |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                  |                   | 全年实际完成情况   |             |                   |           |                  |
|              | 进一步挖掘我市国土用地空间,推进符合条件的困难地后备资源转化为林业用地,为重点项目建设提供用地指标。 |                  |                   | 进一步挖掘我市国土用地空间,推进符合条件的困难地后备资源转化为林业用地,为重点项目建设提供用地指标。 |             |                   |           |                  |
| 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        | 偏差原因分析及改进措施      |
|              | 成本指标   | 经济成本指标           | 指标1:总成本           | 15万元   | 0.37万元      | 10                | 0.3       | 资源调查合同签订与支付存在时间差 |
|              |  | 社会成本指标           | 指标1:              |  |             |                   |           |                  |
|              |  | 生态环境成本指标         | 指标1:              |  |             |                   |           |                  |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 指标1:困难地后备资源转化调查面积 | 30714亩   | 30714亩      | 5                 | 5         |                  |
|              |  |                  | 指标2:困难地图斑         | 6953个  | 6953个       | 5                 | 5         |                  |
|              |  | 质量指标             | 指标1:任务完成率         | ≥85%   | 95%         | 10                | 10        |                  |
|              |  | 时效指标             | 指标1:工作开展时间        | 2023年-2024年  | 2023年-2024年 | 10                | 10        |                  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 指标1:              |  |             |                   |           |                  |
|              |  | 社会效益指标           | 指标1:提高困难地造林水平     | 明显   | 明显          | 15                | 15        |                  |
| 生态效益指标       |  | 指标1:持续发挥生态作用     | 明显                | 明显   | 10          | 10                |           |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1:林区职工及周边群众满意度 | ≥80%              | 90%  | 5           | 5                 |           |                  |
| 总分           |  |                  |                   |  |             | 100               | 80.6      |                  |

注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。  
 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。