

2023 年度
濮阳县林业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县林业局概况

一、部门职责

（一）宣传执行“森林法”和国家省市县有关法规政策。

（二）负责区域内造林绿化规划设计，林果业发展规划等多种林业调查规划设计业务工作。

（三）承办县全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作。

（四）承办县级林业重点生态保护修复工作，古树名木保护工作，协助相关部门做好全县林业有害生物防治、森林植物检疫工作。

（五）负责为全县的森林、湿地、陆生野生动植物资源的调查、救护繁育、栖息地修复、疫源疫病监测提供技术性、事务性服务工作。

（六）参与森林城市、国储林等重点林业造林项目建设工作。

（七）承担全县林木种苗技术指导工作。

（八）负责全县林木新技术、新品种引进、示范与推广工作。

（九）负责全县林业技术队伍和林业系统专业技术人员的建设管理及业务指导工作。

（十）制定落实全县林业培训、教育发展计划，承担林业技术培训、咨询等林业社会化服务，指导全县林业科技项目的实施。

（十一）完成县政府及县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县林业局内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、造林绿化股、林业技术推广股、森林病虫害防治股、林木养护股、林业科研股、野生动植物保护股，

从决算部门构成看，濮阳县林业局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,484.33	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	422.98	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	221.39
	9		九、卫生健康支出	40	55.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	422.98
	12		十二、农林水支出	43	2,148.91
	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	58.33
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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
本年收入合计	27	2,907.31	本年支出合计	58	2,907.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,907.31	总计	62	2,907.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

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		2,907.31	2,907.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00	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	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,148.91	2,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

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
21301	农业农村	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,028.91	2,028.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	626.23	626.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	933.61	933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

功能分类 科目编码	项目	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,907.31	942.50	1,964.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.39	138.99	82.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.00	133.27	1.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	16.50	1.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.98	0.00	422.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.32	0.00	356.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	301.32	0.00	301.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,148.91	689.48	1,459.43	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

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
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,028.91	689.48	1,339.43	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	626.23	626.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	933.61	0.00	933.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县林业局

金额单位：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	2,484.33	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	422.98	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	221.39	221.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.70	55.70	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	422.98	0.00	422.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,148.91	2,148.91	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	58.33	58.33	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县林业局

金额单位：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
	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
本年收入合计	27	2,907.31	本年支出合计	59	2,907.31	2,484.33	422.98	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				
总计	32	2,907.31	总计	64	2,907.31	2,484.33	422.98	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

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		2,484.33	942.50	1,541.83
208	社会保障和就业支出	221.39	138.99	82.40
20805	行政事业单位养老支出	135.00	133.27	1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	16.50	1.73
20807	就业补助	0.63	0.00	0.63
2080799	其他就业补助支出	0.63	0.00	0.63
20808	抚恤	80.03	0.00	80.03
2080801	死亡抚恤	79.39	0.00	79.39
2080899	其他优抚支出	0.64	0.00	0.64
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
210	卫生健康支出	55.70	55.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101102	事业单位医疗	51.74	51.74	0.00
213	农林水支出	2,148.91	689.48	1,459.43
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	0.00	120.00
21302	林业和草原	2,028.91	689.48	1,339.43
2130201	行政运行	63.24	63.24	0.00
2130204	事业机构	626.23	626.23	0.00
2130205	森林资源培育	327.12	0.00	327.12
2130206	技术推广与转化	19.98	0.00	19.98

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

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
2130209	森林生态效益补偿	31.95	0.00	31.95
2130213	执法与监督	5.69	0.00	5.69
2130234	林业草原防灾减灾	21.08	0.00	21.08
2130299	其他林业和草原支出	933.61	0.00	933.61
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.55	302	商品和服务支出	48.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.66	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.04
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	112.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.77	30206	电费	14.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.70	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	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.33	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	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	16.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.50	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	0.00	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	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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	3.77	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	0.24	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	6.84			
人员经费合计		894.05	公用经费合计					48.45

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

功能分类 科目编码	项目	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	422.98	422.98	0.00	422.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	422.98	422.98	0.00	422.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	356.32	356.32	0.00	356.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	301.32	301.32	0.00	301.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	66.66	66.67	0.00	66.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	66.66	66.67	0.00	66.67	0.00
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。							

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县林业局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县林业局

公开09表
金额单位：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
3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00

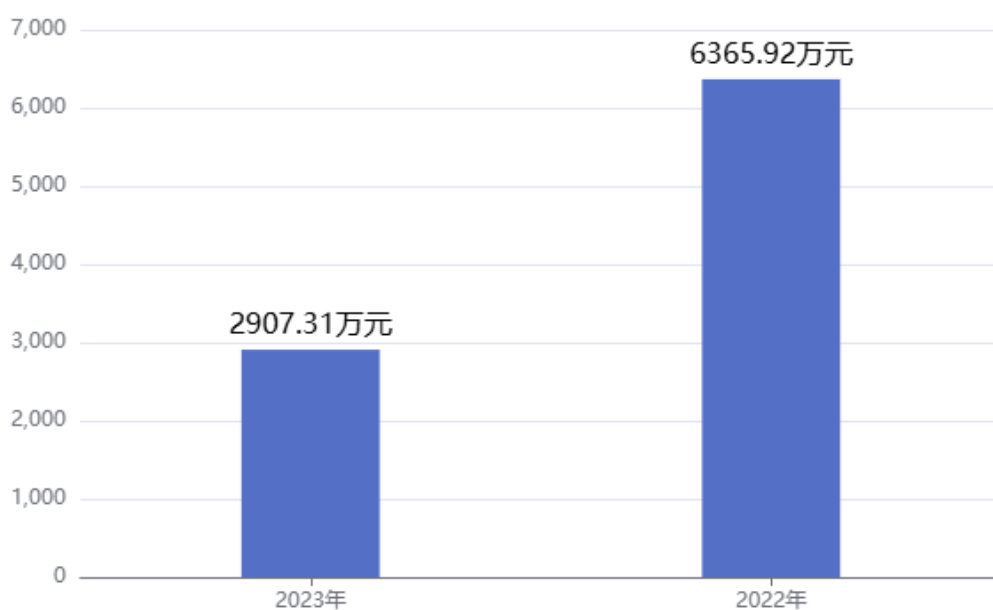
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 2907.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3458.61 万元，下降 54.33%，主要原因是林业项目减少。

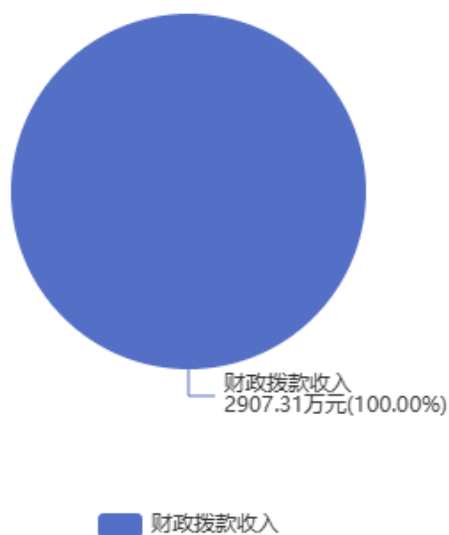
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2907.31 万元，其中：财政拨款收入 2907.31 万元，占 100.00%。

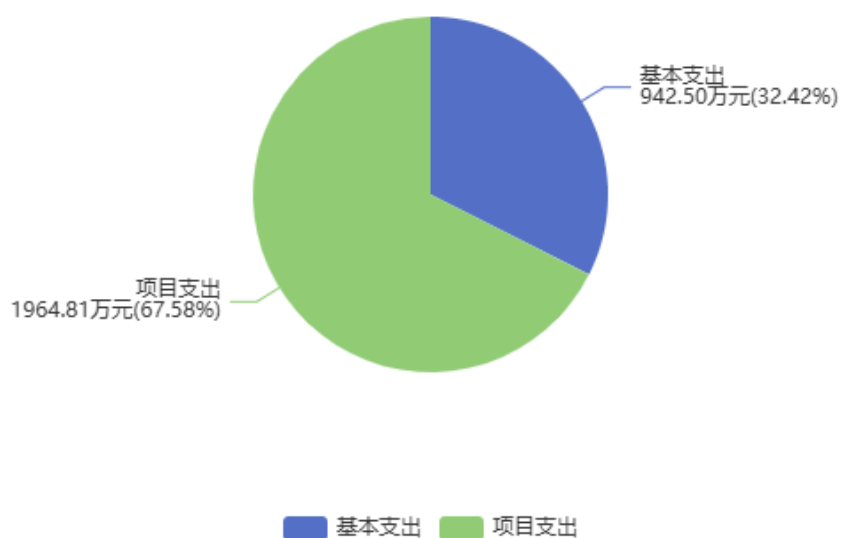
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2907.31 万元，其中：基本支出 942.50 万元，占 32.42%；项目支出 1964.81 万元，占 67.58%。

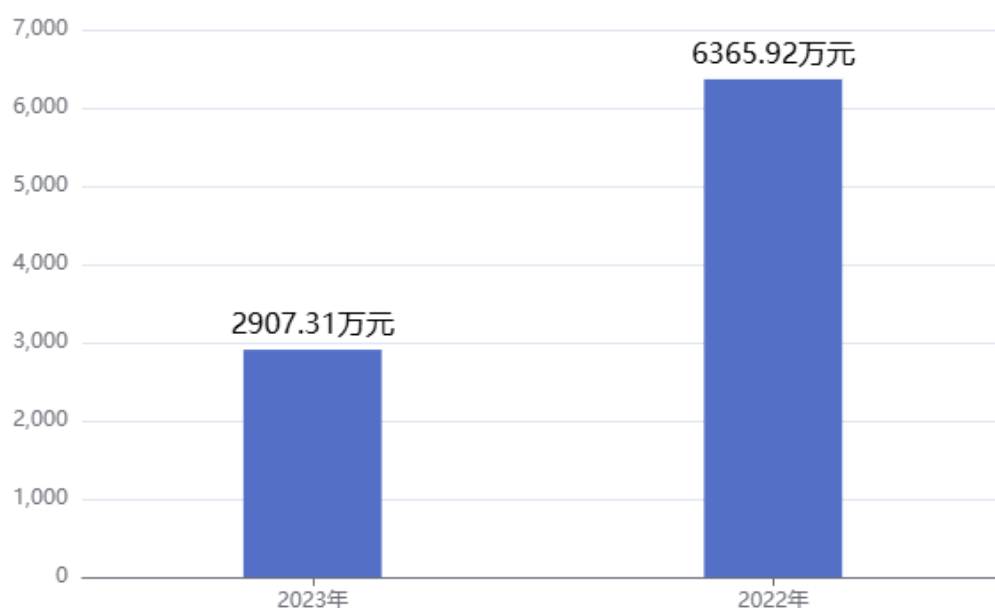
支出决算结构图



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 2907.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3458.61 万元，下降 54.33%。主要原因是林业项目减少，相对应的收支减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

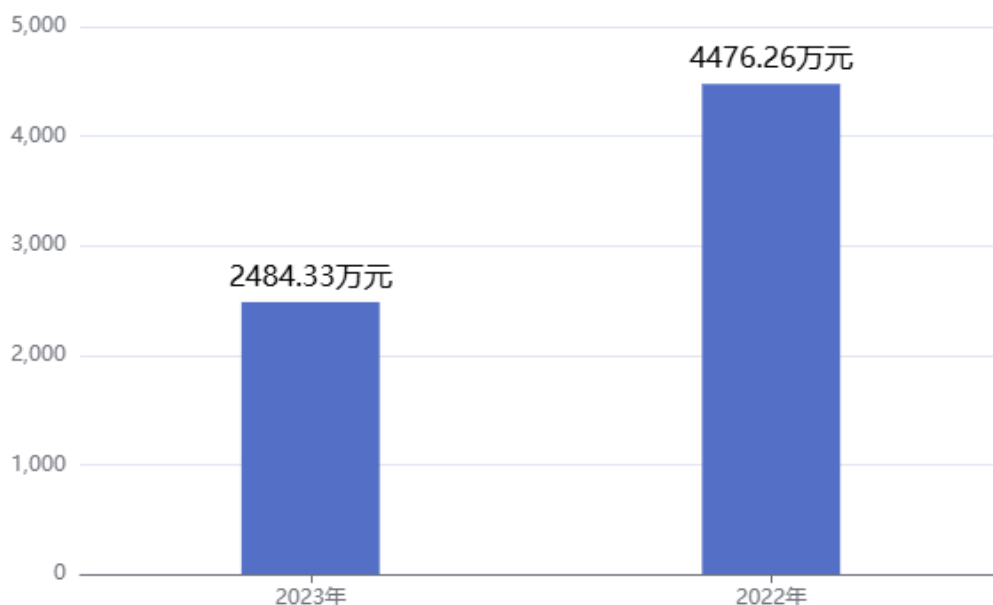


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2484.33 万元，占支出合计的 85.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1991.93 万元，下降 44.50%。主要原因是项目支出减少。

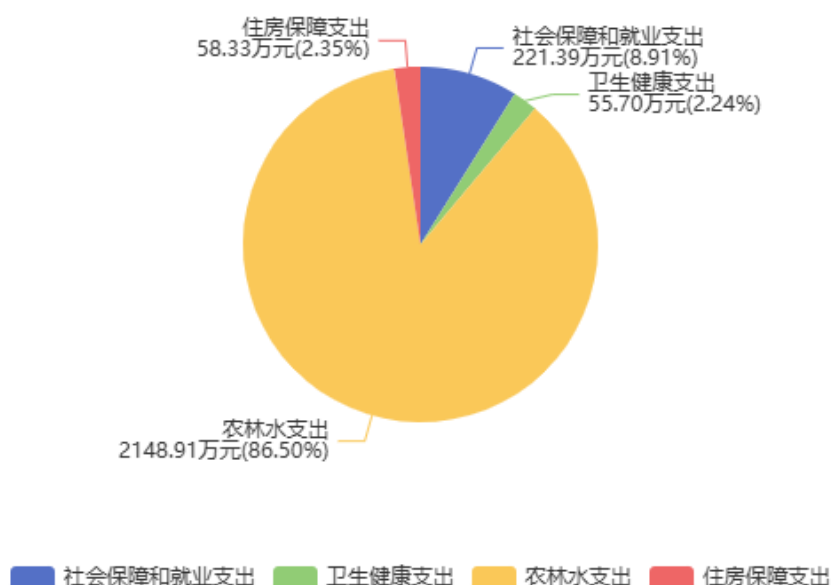
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2484.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）221.39 万元，占 8.91%；卫生健康支出（类）55.70 万元，占 2.24%；农林水支出（类）2148.91 万元，占 86.50%；住房保障支出（类）58.33 万元，占 2.35%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 2386.64 万元，支出决算为 2484.33 万元，完成年初预算的 104.09%。其中：

1. 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 120.30 万元，支出决算为 116.77 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 36.17 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 50.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 203.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

6. 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 6.47 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

7. 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 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 47.57 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 120.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 89.31 万元，支出决算为 63.24 万元，完成年初预算的 70.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 626.23 万元，完成年初预算的 4303.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 795.63 万元，支出决算为 327.12 万元，完成年初预算的 41.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 31.81 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 62.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 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 237.86 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 13.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 14.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

16. 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 104.83 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 20.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 933.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

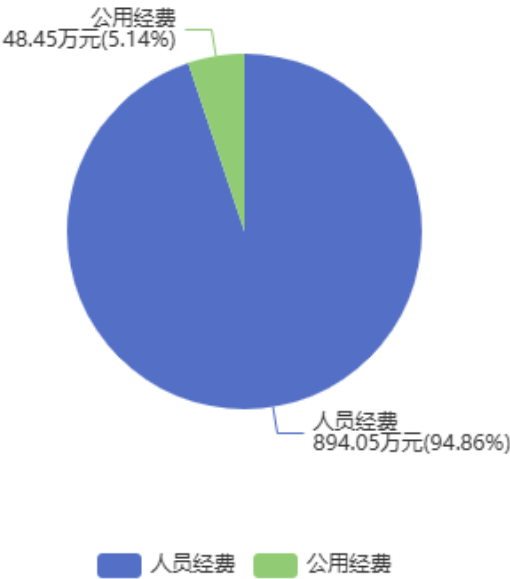
18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 58.65 万元，支出决算为 58.33 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

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 942.50 万元。与上年度相比，增加 43.73 万元，增长 4.87%，主要原因：人员有所调整。其中：人员经费 894.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费；公用经费 48.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

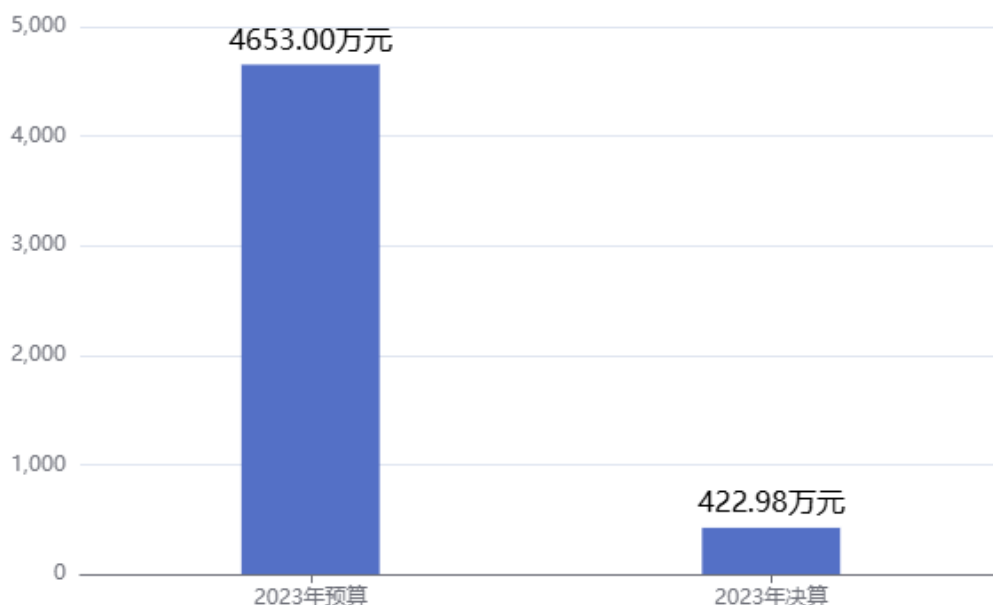
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 4653.00 万元，支出决算为 422.98 万元，完成年初预算的 9.09%。主要用于项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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 3.79 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.79 万元。主要用于日常下乡和公务出行。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保

有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我部门共有车辆 2 辆,其中:执法执勤用车 2 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

2907.31 万元，其中人员经费支出 894.05 万元，公用经费支出 48.45 万元；支出项目共 39 个，支出金额 1964.81 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 31 个，自评金额 1808.18 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 31 个，支出总金额 1049.12 万元。

（1）国储林一期项目政府购买服务第三季度还息项目预算安排 91.63 万元、实际执行 91.63 万元、执行率 100%；

（2）职工保险资金项目预算安排 8.27 万元、实际执行 8.27 万元、执行率 100%。

（3）国土绿化支出造林补助项目预算安排 21.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

（4）濮阳县五星乡安寨村绿化种植项目濮卫高速占用林地苗木补偿剩余资金的项目预算安排 20 万元、实际执行 20 万元、执行率 100%。

（5）国储林二期濮渠路绿化工程第一标段项目预算安排 40 万元、实际执行 40 万元、执行率 100%。

（6）王称堙发展路两侧绿化工程资金项目预算安排 66.67 万元、实际执行 66.67 万元、执行率 100%。

（7）关于下达 2023 年度林业专项资金（林业生态建设奖励）项目预算安排 38 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

（8）濮渠路绿化提升工程项目预算安排 82.81 万元、实际执行 82.81 万元、执行率 100%。

（9）濮渠路第一标段两侧绿化工程剩余资金项目预算安排 10 万元、实际执行 10 万元、执行率 100%。

（10）2021 年度美国白蛾飞防经费项目预算安排 20 万元、实际执行 20 万元、执行率 100%。

（11）濮阳县国储林（一期）第四标段工程款项目预算安排 120 万元、实际执行 120 万元、执行率 100%。

（12）2021 年度美国白蛾飞防经费项目预算安排 20 万元、实际执行 20 万元、执行率 100%。

（13）濮阳县国储林二期五星安寨第二标段工程项目预算安排 124 万元、实际执行 124 万元、执行率 100%。

（14）国储林二期新南环东延绿化工程第三标段工程项目预算安排 20 万元、实际执行 20 万元、执行率 100%。

（15）濮阳县新南环东延第二标段部分工程款项目预算安排 123 万元、实际执行 123 万元、执行率 100%。

（16）濮阳县五星乡安寨村绿化种植项目濮卫高速占用林地苗木补偿剩余资金项目预算安排 10 万元、实际执行 10 万元、执行率 100%。

（17）润途含氟新材料项目林地置换技术服务费用项目

预算安排 7 万元、实际执行 7 万元、执行率 100%。

（18）濮阳县五星乡安寨村绿化种植项目濮卫高速占用林地苗木补偿资金项目预算安排 30 万元、实际执行 30 万元、执行率 100%。

（19）2023 年飞机防治美国白蛾资金项目预算安排 100.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

（20）廊道林木抚育管理（部门专项）项目预算安排 30 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

（21）濮阳县林业局濮阳县二类资源清查项目预算安排 95 万元、实际执行 10 万元、执行率 10.53%。

（22）生态造林补助（部门专项）项目预算安排 12.06 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

（23）林业执法与监督（部门专项）项目预算安排 18 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

（24）美国白蛾飞防资金项目预算安排 10 万元、实际执行 10 万元、执行率 100%。

（25）国储林一期政府购买服务项目预算安排 209.69 万元、实际执行 209.69 万元、执行率 100%。

（26）2023 年省级林业草原专项资金（第二批）项目预算安排 403 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

（27）林业有害生物防治项目预算安排 2.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

(28) 申请郑州市管城区人民法院 (2021) 豫 0104 执恢 260 号执行裁定书剩余资金的项目预算安排 16.05 万元、实际执行 16.05 万元、执行率 100%。

(29) 国储林二期濮渠路绿化工程第一标段资金项目预算安排 10 万元、实际执行 10 万元、执行率 100%。

(30) 林业安全监督 (部门专项) 项目预算安排 4.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

(31) 关于下达 2023 年省级林业草原专项资金 (第一批)-森林植被恢复费项目预算安排 44 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

(一) 部门资金情况分析

2023 年收入 4715.97 万元，全年预算数 4715.97 万元，截至 12 月底支付 2907.31 万元，预算执行率 61.65%，得分 6.85 分。

项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

截至 12 月底，该项指标已整体完成，其中年度履职目标相关性 1 分已完成；工作任务科学性 1 分已完成；绩效指标合理性 1 分已完成；预算编制完整性 2 分已完成；专项资金细化率 2 分已完成；预算调整率 2 分已完成；结转结余率 2 分已完成；“三公经费”控制率 2 分已完成；政府采购执

行率 2 分已完成；决算真实性 2 分已完成；资金使用合规性 2 分已完成；管理制度健全性 2 分已完成；预决算信息公开性 2 分已完成；资产管理规范性 2 分已完成；绩效目标编制完成率 1 分已完成；绩效监控完成率 1 分已完成；绩效自评完成率 1 分已完成；部门绩效评价完成率 1 分已完成；评价结果应用率 1 分已完成，合计 30 分。

2. 产出指标完成情况分析

截至 12 月底，该指标已完成，其中植树造林 10738 亩，累计完成 10738 亩，10 分；建设森林特色小镇、森林乡村示范村建设，已完成，合计建设 11 个，得分 5 分；林业有害生物防治 30 万亩，全部完成，5 分；日常工作完成率 5 分已完成，合计 25 分。

3. 效益指标完成情况分析

截至 12 月底，该指标已完成，其中提高林业生态环境，完成提高，得分 7 分；保护湿地和陆生野生动植物资源，得分 6.3 分；管理、保障森林资源使用，得分 7 分；村镇满意度 7 分已完成；群众满意度 7 分已完成，合计 34.3 分。

3. 绩效自评结果及分析。

根据上级有关部门要求，我单位结合自身实际，严格按照整体绩效评分标准开展自评评分，具体如下：年初预算数 7054.64 万元，全年预算数 4715.97 万元，全年执行数 2907.31 万元，满分 10 分，得分 6.85；投入管理指标，设

置 19 个三级指标，满分 30 分，得分 30 分；产出指标，设置 4 个三级指标，满分 25 分，得分 25 分；效益指标，5 个三级指标，满分 35 分，得分 34.3 分；合计得分 96.15 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

（二）资金支付进度较慢

部分单位在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

（三）年初预算编制不够细化

部分单位在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，建议各单位提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产

出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

我单位将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，采取针对性措施，建立绩效自评结果的反馈、整改激励和问责制度，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将自评结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效自评工作的修正作用。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县林业局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		7054.64	4715.97	2907.3	10	61.65	6.85	
	资金来源：（1）政府预算资金		7054.64	4554.4	2890.83	—	63.47	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	161.57	16.47	—	10.19	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。三、组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。四、组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。五、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。六、组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。				(一)宣传执行“森林法”和国家省市县有关法规政策。 (二)负责区域内造林绿化规划设计，林果业发展规划等多种林业调查规划设计业务工作。 (三)承办县全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作。 (四)承办县级林业重点生态保护修复工作，古树名木保护工作，协助相关部门做好全县林业有害生物防治、森林植物检疫工作。 (五)负责为全县的森林、湿地、陆生野生动植物资源的调查、救护繁育、栖息地修复、疫源疫病监测提供技术性、事务性服务工作。 (六)参与森林城市、国储林等重点林业造林项目建设工作。 (七)承担全县林木种苗技术指导工作。 (八)负责全县林木新技术、新品种引进、示范与推广工作。 (九)负责全县林业技术队伍和林业系统专业技术人员的建设管理及业务指导工作。 (十)制定落实全县林业培训、教育发展计划，承担林业技术培训、咨询等林业社会化服务，指导全县林业科技项目的实施。(十一)完成县政府及县自然资源局交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	植树造林		10738亩		完成				
	森林特色小镇、森林乡村示范村		1个小镇、10个示范村		完成				
	林业有害生物作业防治		30.498万亩		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	植树造林面积	10738亩	10738亩	10	10	0.00%	
			森林特色小镇、森林乡村示范村	≥11个	11个	5	5	0.00%	
			林业有害生物作业防治面积	30万亩	30万亩	5	5	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高林业生态环境	提高	100%	7	7	0.00%	
			保护湿地和陆生野生动植物资源	完成	90%	7	6.3	-10.00%	保护湿地和陆生野生动物
			管理、保障森林资源使用	保障	100%	7	7	0.00%	
		满意度	村镇满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	总分						100	96.15	

项目单位自评表

项目名称		国储林一期项目政府购买服务第三季度还息项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		91.63		91.63		10	100	10
		政府性预算资金	0		91.63		91.63		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	国储林项目一期自2017年开始实施，采取政府购买服务的方式，现需支付第三季度利息。				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目利息成本	≤916268.89元	916268.89元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	季度利息	≤1季度	1季度	10	10	0.00%			
		质量指标	利息足额支付	足额支付	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	利息支付及时性	及时支付	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强项目区周边群众绿化意识	明显增强	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升项目区周边环境	明显提升	100%	15	15	0.00%			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		职工保险资金									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.27		8.27		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.27		8.27		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	职工保险资金				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	职工保险金	≤8.27万元	8.27万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	职工人数	95人	95人	10	10	0.00%			
		质量指标	保险缴纳准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	缴纳保险及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	职工保险意识提升	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	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	100				

项目单位自评表

项目名称		国土绿化支出造林补助									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		21.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		21.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过该项目实施可以有效促进我县生态文明建设				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤21.5万元	21.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	造林面积	≥500亩	500亩	10	10	0.00%			
		质量指标	造林合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	保障当地生态效益	有效保障	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		濮阳县五星乡安寨村绿化种植项目濮卫高速占用林地苗木补偿剩余资金的项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县五星乡安寨村绿化种植项目濮卫高速占用林地苗木补偿剩余资金的项目				完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	栽植棵数	≥2000株	2000株	10	10	0.00%			
		质量指标	成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	周边群众生态意识提高	明显提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		国储林二期濮渠路绿化工程第一标段项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	0		40		40		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	国储林二期濮渠路绿化工程第一标段项目				完成国储林二期濮渠路绿化工程第一标段项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤40万元	40万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	苗木栽植棵树	≥3304株	3304株	10	10	0.00%			
		质量指标	成活率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强生态环境	增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		王称堙发展路两侧绿化工程资金										
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			66.67		66.67		10	100	10
		政府性预算资金	0			66.67		66.67		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	王称堙发展路两侧绿化工程资金					完成王称堙发展路两侧绿化工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发展路两侧绿化工程资金	≤66.666578万元	66.66万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	绿化苗木数量	≥1500棵	1500棵		10	10	0.00%			
		质量指标	工程合格率	≥95%	95%		10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时性	2023年8月31日	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	明显提升	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年度林业专项资金（林业生态建设奖励）									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		38		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		38		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	林业生态建设奖励资金主要用于林业生态建设突出县区、单位、生态建设精品工程等奖补支出					完成目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38万元	38万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	林业生态建设精品工程	≥3个	3个	10	10	0.00%			
		质量指标	栽植草木成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强生态保护意识	明显增强	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升生态环境	显著提升	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		濮渠路绿化提升工程项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		82.81		82.81		10	100	10
		政府性预算资金	0		82.81		82.81		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮渠路绿化提升工程项目				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	绿化项目资金	≤82.82万元	82.82万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	苗木栽植数量	≥10240株	10240株	10	10	0.00%			
		质量指标	苗木成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强周边生态环境	增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		濮渠路第一标段两侧绿化工程剩余资金项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮渠路第一标段两侧绿化工程剩余资金项目				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	濮渠路绿化工程费	≤10万元	10万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	绿化苗木数量	≥14577株	14577株		10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及验收及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	明显提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥88%	88%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年度美国白蛾飞防经费									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2021年度美国白蛾飞防经费					完成目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2021年度美国白蛾飞防成本	≤68.55万元	68.55万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	飞机防治面积	≥150000亩	150000亩		10	10	0.00%		
		质量指标	虫口减退率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	防治及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	明显提升群众绿色获得感	明显提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥86%	86%		5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		濮阳县国储林（一期）第四标段工程款项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		120		120		10	100	10
		政府性预算资金	0		120		120		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2017年初，山东绣美濮阳县分公司中标我县国储林（一期）第四标段。				完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	栽植株数	≥68211株	68211株	10	10	0.00%			
		质量指标	栽植成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众生态意识	明显提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年度美国白蛾飞防经费项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执 行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2021年度美国白蛾飞防经费项目					完成2021年度美国白蛾飞防经费项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	飞机防治美国白蛾费用	≤200000万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	飞机防治面积	≥30000亩	30000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及验收及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强周边群众生态意识	明显增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		濮阳县国储林二期五星安寨第二标段工程项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		124		124		10	100	10
		政府性预算资金	0		124		124		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县国储林二期五星安寨第二标段工程项目				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤124万元	124万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	绿化种植面积	≥500亩	500亩		10	10	0.00%		
		质量指标	栽植成活率	≥90%	90%		10	10	0.00%		
		时效指标	栽植工期	≤60天	60天		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	周边村庄群众生态保护意识	明显提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		国储林二期新南环东延绿化工程第三标段工程									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	国储林二期新南环东延绿化工程第三标段于2018年开始实施，同年5月竣工。				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	苗木栽植数量	≥48764株	48764株	10	10	0.00%			
		质量指标	苗木成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强生态保护意识	明显增强	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升生态环境	显著提升	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		濮阳县新南环东延第二标段部分工程款项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		123		123		10	100	10
		政府性预算资金	0		123		123		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县新南环东延第二标段部分工程款项目				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤123万元	123万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	栽植株数	≥36866株	36866株	10	10	0.00%			
		质量指标	绿化成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	栽植工期	≤60天	60天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	周边群众绿化意识	明显增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		濮阳县五星乡安寨村绿化种植项目濮卫高速占用林地苗木补偿剩余资金项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县五星乡安寨村绿化种植项目濮卫高速占用林地苗木补偿剩余资金项目				完成目标						
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	五星安寨绿化苗木补偿	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	占用林地苗木	≥20307株	20307株	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完成及验收及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强群众绿色获得感	明显增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥86%	86%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		润途含氟新材料项目林地置换技术服务费用										
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			7		7		10	100	10
		政府性预算资金	0			7		7		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	县林业局负责将润途含氟新材料项目区域内的林地置换，需聘请专业公司进行办理，产生润途含氟新材料项目林地置换技术服务费用。					完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	项目涉及林地面积	≥17.8亩	17.8亩	10	10	0.00%				
		质量指标	工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	服务项目所在地经济发展	明显增强	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标										
		生态效益指标	项目所在地群众生态意识	有效提升	100%	15	15	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					

项目单位自评表

项目名称		濮阳县五星乡安寨村绿化种植项目濮卫高速占用林地苗木补偿资金									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该资金用于偿还鄢陵倚天建设公司部分苗木款				完成该资金用于偿还鄢陵倚天建设公司部分苗木款						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	栽植苗木	≥2485株	2485株	10	10	0.00%			
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升周边群众生态保护意识	明显提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年飞机防治美国白蛾资金									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		100.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023年飞机防治第一代美国白蛾					完成2023年飞机防治第一代美国白蛾					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	飞机防治美国白蛾费用	≤1005000元	1005000元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	飞机防治亩数	≥150000亩	150000亩		10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及验收及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	增强	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥88%	89%		5	5	0.00%		
总分							100	90			

项目单位自评表

项目名称		廊道林木抚育管理（部门专项）									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		30		0		10	0	0
		政府性预算资金	30		30		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤修枝等。				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	廊道林木抚育管理成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	抚育管理面积	≥7500亩	7500亩	10	10	0.00%			
		质量指标	抚育管理质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	抚育管理及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥86%	86%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		濮阳县林业局濮阳县二类资源清查项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		95		10		10	10.53	1.05
		政府性预算资金	0		95		10		-	10.53	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县林业局濮阳县二类资源清查项目				完成濮阳县二类资源清查						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤950000万元	95万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	调查面积	≥207.3万亩	207.3万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	清查完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高生态意识	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	91.05				

项目单位自评表

项目名称		生态造林补助（部门专项）									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	12. 06		12. 06		0		10	0	0
		政府性预算资金	12. 06		12. 06		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于造林、病虫害防治、抚育管理。				造林面积1000亩，抚育面积1000亩，森林病虫害防治面积1000亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	生态造林补助成本	≤12. 1万元	12. 06万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1000亩	1000亩	6	6	0. 00%			
			森林病虫害防治面积	≥1000亩	1000亩	6	6	0. 00%			
			抚育面积	≥1000亩	1000亩	6	6	0. 00%			
		质量指标	生态造林质量达标率	≥95%	95%	6	6	0. 00%			
		时效指标	生态造林及时性	及时	100%	6	6	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升群众绿色获得感	提升	100%	25	25	0. 00%			
		生态效益指标									

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		林业执法与监督（部门专项）									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	18		18		0		10	0	0
		政府性预算资金	18		18		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	森林防火、林业行政执法与监督、自然保护区建设与管理、森林动植物检疫、森林资源经营管理等。				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	执法监督成本		≤18万元	18万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积		13500亩	13500亩	10	10	0.00%		
		质量指标	森林执法监督质量达标率		≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	森林执法监督及时性		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强群众绿色获得感提升		增强	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥87%	87%	5	5	0.00%			
总分							100	90			

项目单位自评表

项目名称		美国白蛾飞防资金项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过濮阳县飞机施药防治美国白蛾项目的实施可以有效保障我县森林资源安全				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	防治资金	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	防治面积	≥15万亩	15万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	虫口减退率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	防治任务及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	林业有害生物群防意识	明显增强	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	保障县域生态资源安全	有效保障	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		国储林一期政府购买服务项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		209.69		209.69		10	100	10
		政府性预算资金	0		209.69		209.69		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我县国储林项目一期自2017年开始实施，采取政府购买服务的方式，现需还本金120万元				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	偿还本金期间	6个月	6个月	10	10	0.00%			
		质量指标	贷款偿还率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	偿还时间	2023年10月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强生态保护意识	明显增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年省级林业草原专项资金（第二批）									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		403		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		403		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			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）				完成目标					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤403万元	403万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	省级森林乡村示范村	≥12个	12个	5	5	0.00%		
				省级森林特色小镇	≥1个	1个	5	5	0.00%		
			质量指标	年度培育优良种苗标准级别	≥2级	2级	10	10	0.00%		
			时效指标	沿黄森林小镇和森林乡村建设当期任务完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升生态保护意识	明显提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标	提升周边生态环境		明显增强	100%	15	15	0.00%				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		林业有害生物防治									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执 行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		2.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过该项目实施可以有效保障我县林业有害生物防治工作扎实开展				完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	防治面积	≥4.5万亩	4.5万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.3%	0.3%	10	10	0.00%			
		时效指标	防治及时性	及时防治	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强防治林业有害生物意识	显著增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		申请郑州市管城区人民法院（2021）豫0104执恢260号执行裁定书剩余资金的项目									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		16.05		16.05		10	100	10
		政府性预算资金	0		16.05		16.05		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	申请郑州市管城区人民法院（2021）豫0104执恢260号执行裁定书剩余资金的项目				完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤16.06万元	16.06万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	栽植棵树	≥1200株	1200株	10	10	0.00%			
		质量指标	成活率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	周边群众生态意识	明显增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		国储林二期濮渠路绿化工程第一标段资金									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	国储林二期濮渠路绿化工程第一标段资金				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	濮渠路两侧绿化宽度	≥376.58亩	376.58亩	10	10	0.00%			
		质量指标	栽植成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	提升项目周边生态效益	提升	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		林业安全监督（部门专项）									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执 行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.5		4.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	4.5		4.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	林业有害生物防治、森林防火、林业行政执法、自然保护区建设与管理、森林动植物检疫、森林资源经营管理等。				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	林业安全监督成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	5000亩	5000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	林业养护质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	森林资源管护及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥87%	87%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年省级林业草原专项资金（第一批）-森林植被恢复费									
主管部门		濮阳县林业局				实施单位		濮阳县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		44		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		44		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	关于下达2023年省级林业草原专项资金（第一批）-森林植被恢复费				完成目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费	≤440000元	440000元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	森林植被恢复面积	≥460亩	460亩		10	10	0.00%		
		质量指标	造林任务合格率	≥90%	90%		10	10	0.00%		
		时效指标	森林质量提升当期任务完成及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	改善	100%		25	25	0.00%		

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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。