

2024 年度
伊川县林业局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川县林业局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县林业局（本级）概况

一、单位职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动植物保护法》、《中华人民共和国种子法》等有关林业法律法规，并依法监督检查。

2. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

3. 参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制本单位年度财务预、决算，搞好本单位经济业务的审核工作，搞好固定资产的明细核算和报废审批工作。

4. 协助县政府制定林业生产、管理的有关规章制度；制定全县林业及其生态建设的发展规划并组织实施；承担林业生态县建设的有关工作。

5. 组织、协调和指导全县植树造林工作。编写全县年度造林绿化的实施意见；指导各种公益林和商品林（包括用材林、水土保持林、经济林、竹林、特种用途林、封山育林、中幼林抚育和低产林改造）的培育；指导国有苗圃、森林公园及所属事业单位机构建设和管理；指导、监督及组织全县适龄公民、

各行各业干部群众参加全民义务植树活动。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。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。承担伊川县绿化委员会办公室日常工作。

6. 组织指导全县林业新技术的引进、试验、示范、开发、推广，对林业推广项目和技术推广活动实施监督管理与指导，负责全县林业技术人员的培训。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。

7. 负责全县森林病虫害预测、预报、防治技术指导及林木种苗（种子）产地、调运检疫管理工作。

8. 加强林地资源管理，严格木材限额采伐制度，做好林木采伐的指导服务和监督管理；依法规范木材凭证运输，加强对木材经营、加工单位的清理和整顿工作。负责全县林业资源的统计、管理工作，审查（核）、批准办理各种林业证件。

9. 负责全县林业改革,依法维护农民经营林业的合法权益;制定全县集体林权制度改革的意见并组织实施;制定全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,培育新型林业经营主体,指导和监督农村林地承包经营、林权流转、森林资源资产评估、林权抵押贷款,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林,负责天然林保护工作。

10. 组织编制森林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。必要时,可以提请应急管理部门,以县级应急指挥机构名义,部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责,指导专业森林扑火队伍的防、扑火工作。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。

11. 拟定各类自然保护地的规划; 监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护区。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县林业局(本级)内设机构 5 个,包括办公室、计财人事股、营林股、森林资源管理股、自然保护区和野生动植物保护管理股。

从决算单位构成情况看，伊川县林业局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2904.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 305.12 | 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 | 181.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 21.62 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 305.12 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1798.94 |
| | 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 | 840.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 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 | 3209.34 | 本年支出合计 | 58 | 3209.34 |
| 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 |
| 总计 | 30 | 3209.34 | 总计 | 61 | 3209.34 |

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

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3209.34 | 3209.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.80 | 30.80 | 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 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 305.12 | 305.12 | 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 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 218.42 | 218.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 218.42 | 218.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1798.94 | 1798.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1798.94 | 1798.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 556.58 | 556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 847.20 | 847.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 92.91 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 87.19 | 87.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 199.94 | 199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3209.34 | 1160.14 | 2049.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.80 | 30.80 | 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 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 21.62 | 12.62 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|---------|--------|--------|------|------|------|
| 21104 | 自然生态保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 305.12 | 0.00 | 305.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.70 | 0.00 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 86.70 | 0.00 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 218.42 | 0.00 | 218.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 218.42 | 0.00 | 218.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1798.94 | 903.86 | 895.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1798.94 | 903.86 | 895.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 556.58 | 556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 847.20 | 204.04 | 643.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 92.91 | 6.99 | 85.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 87.19 | 86.19 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 199.94 | 34.94 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 22001 | 自然资源事务 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 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：万元

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 2904.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 305.12 | 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 | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 305.12 | 0.00 | 305.12 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1798.94 | 1798.94 | 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 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 3209.34 | 本年支出合计 | 59 | 3209.34 | 2904.21 | 305.12 | 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 | 3209.34 | 总计 | 64 | 3209.34 | 2904.21 | 305.12 | 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：万元

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

| 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 | | 2904.21 | 1160.14 | 1744.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.28 | 181.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.28 | 181.28 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.80 | 30.80 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 21.62 | 12.62 | 9.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---------|--------|--------|
| 2110501 | 森林管护 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1798.94 | 903.86 | 895.07 |
| 21302 | 林业和草原 | 1798.94 | 903.86 | 895.07 |
| 2130201 | 行政运行 | 556.58 | 556.58 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 847.20 | 204.04 | 643.16 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 92.91 | 6.99 | 85.92 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 87.19 | 86.19 | 1.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 199.94 | 34.94 | 165.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 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：万元

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 897.46 | 302 | 商品和服务支出 | 228.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 386.58 | 30201 | 办公费 | 13.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.37 | 30202 | 印刷费 | 56.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.19 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 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 | 31.36 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.24 | 30206 | 电费 | 7.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.67 | 30207 | 邮电费 | 3.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.77 | 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 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.64 | 30211 | 差旅费 | 11.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.63 | 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 | 0.38 | 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 | 34.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.68 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.06 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12.00 | 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 | 6.50 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.11 | 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 | 12.57 | 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 | 7.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.71 | | | |
| 人员经费合计 | | 931.79 | 公用经费合计 | | | | | 228.35 |

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：万元

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|----------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码 | 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 | 305.12 | 305.12 | 0.00 | 305.12 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 305.12 | 305.12 | 0.00 | 305.12 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 86.70 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 86.70 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 218.42 | 218.42 | 0.00 | 218.42 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 218.42 | 218.42 | 0.00 | 218.42 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

| 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 | | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：伊川县林业局（本级）

2024 年度

公开 09 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 12.57 | 1.51 |

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 3209.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 272.83 万元，下降 7.84%。主要原因是绿化项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3209.34 万元，其中：财政拨款收入 3209.34 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3209.34 万元，其中：基本支出 1160.14 万元，占 36.15%；项目支出 2049.20 万元，占 63.85%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 3209.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 272.83 万元，下降 7.84%。主要原因是绿化项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2904.21 万元，占支出合计的 90.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 447.22 万元，下降 13.34%。主要原因是绿化项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2904.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.49 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 181.28 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 35.89 万元，占 1.24%；节能环保（类）支出 21.62 万元，占 0.74%；农林水（类）支出 1798.94 万元，占 61.94%；自然资源海洋气象等（类）支出 840.00 万元，占 28.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2904.21 万元，支出决算为 2904.21 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 26.49 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数无差异。

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 30.80 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 150.48 万元，支出决算为 150.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.11 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 556.58 万元，支出决算为 556.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 847.20 万元，支出决算为 847.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13.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 92.91 万元，支出决算为 92.91 万元，完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 87.19 万元，支出决算为 87.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 199.94 万元，支出决算为 199.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 840.00 万元，支出决算为 840.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。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 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1160.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.60 万元，下降 10.88%，主要原因是压减支出。

其中：人员经费 931.79 万元，与上年度相比减少 258.35

万元，下降 21.71%，主要原因是部分人员经费列支次年支出。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 228.35 万元，与上年度相比增加 116.74 万元，增长 104.60%，主要原因是解决上年未支付费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 305.12 万元，支出决算为 305.12 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于廊道绿化地租款、万安山绿化支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.57 万元，主要用于支付车辆维修、用油。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.51 万元。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 228.35 万元，支出决算为 228.35 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 116.74 万元，增长 104.60%，主要原因是支付上年未及时支付费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 930.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 930.00 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

2024 年期末，本单位共有车辆 7 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 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标与单位的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由单位各二级机构及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单

位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 631.34 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 631.34 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本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 631.34 万元，占部门预算项目支出总额的 30%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益；

存在问题：业务能力有待提升；

下步措施：加强预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

部门整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | 伊川县林业局 | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 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 | 7907.43 | 11813.58 | 4389.25 | 10 | 37.15 % | 4.13 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 7907.43 | 11670.39 | 4375 | － | 37.49 % | － |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | － | 0.00% | － |
| | （3）单位资金 | 0 | 143.19 | 14.25 | － | 9.95 % | － |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 深入贯彻落实党的路线、方针和习近平生态文明思想及考察调研河南时的重要讲话精神；严格执行林业法律、法规、政策；承担县绿化委员会办公室、林长办公室的日常工作；维持林业机关事业单位高效运行；实施林业生态保护修复和造林绿化；推进林业新技术示范、推广；严格林业资源监管和林业行政执法；保护古树名木、野生动物；保护林、草、湿地资源；保护好天然林资源和公益资源；搞好森林防火工作和森林病虫害预报、防治、检疫等工作 | | | 认真贯彻落实党的路线、方针和习近平生态文明思想及考察调研河南时的重要讲话精神；严格执行了林业法律、法规、政策；开展了县绿化委员会办公室、林长办公室的日常工作；维持了林业机关事业单位高效运行；实施了林业生态保护修复和造林绿化；推进了林业新技术示范、推广；林业资源监管和林业行政执法严格；古树名木、野生动物得到有效保护；林、草、湿地资源，天然林资源和公益资源得到有效保护；顺利开展了森林防火工作和森林病虫害预报、防治、检疫等工作 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| 营造林 | 续建、巩固以前年度造林项目和绿化成果。完成 24 年造林、抚育任务，完成新伊高速廊道绿化，G208 道路绿化提升、完善“四好农村 路”绿化，完成村庄绿化年度任务 | | 全面完成 | | | | |
| 天然林资源、公益林管护 | 完成天然林资源保护 6.07 万亩；公益林管护 5.04 万亩 | | 有效管护天然林资源保护 6.07 万亩、公益林 5.04 万亩 | | | | |
| 义务植树 | 宣传组织好义务植树活动，落实义务植树基地，准备现场、苗木、工具等工作 | | 顺利推进、圆满完成 | | | | |
| 林业科技推广 | 加强与科研院所的战略合作，加大林业新技术、新品种的引进、试验、宣传与推广工作 | | 完成与科研院所的战略合作，完成林业新技术、新品种的引进、试验、宣传与推广工作 | | | | |
| 森林资源 | 完成森林资源管理“一张图”更新调查、林草湿监测、林地保护 | | 完成森林资源管理“一张图”更新调查、林草湿监测、林地保 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------------|
| 管理与保护 | 利用规划、林木采伐等工作。保护古树名木，野生动植物。加强林地、草地、湿地资源保护工作。加大林业法律法规执法力度；完成森林督查工作；严厉打击各类林业行政刑事案件 | | | 护利用规划、林木采伐等工作。完成古树名木，野生动植物，林地、草地、湿地资源保护工作。林业法律法规执法严格；完成森林督查工作；严厉打击了各类林业行政刑事案件 | | | | |
| 森林防火 | 加强森林消防队伍建设；做好森林防火宣传、封禁、演练、火险普查与布防、火警除治、防火物资储备；加大基础设施建设；森林受害率低于 0.9% | | | 完成森林消防队伍建设；各项森林防火工作顺利开展；基础设施建设加强；森林受害率小于 0.3% | | | | |
| 森林病虫害防治 | 稳定森林病虫害防治体系，保障人员工资待遇；做好森林病虫害调查、测报、防治、植物检疫等日常工作；适时开展草履蚧防治和杨树食叶害虫飞机防治工作。 有害生物成灾率低于 3.8% | | | 森林病虫害防治体系稳定；森林病虫害防治日常工作开展顺利；完成草履蚧防治、杨树食叶害虫防治工作。 有害生物成灾率低于 2% | | | | |
| 森林公园 | 推进荆山森林公园、西山植物园、龙凤山生态园供水设施、护林房、水井、防火等基础设施建设；重点部位提升；保障人员工资待遇；保证公园正常运转 | | | 完成三园基础设施建设与重点部位提升；人员工资得到保障；公园运转正常 | | | | |
| 湿地公园 | 加强湿地生态恢复与保护，开展伊川伊河国家湿地公园建设。 | | | 湿地生态恢复与保护，伊河国家湿地公园建设顺利开展，完成年度任务。 | | | | |
| 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 |
| 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 30% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 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 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------|----------|---------|---|---|------|--|
| 产出指标 | | 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 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =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 | |
| | 重点工作任务完成 | 造林及巩固完善面积 | ≥16936 亩 | 16936 亩 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 廊道绿化造林及补植完善长度 | ≥40 公里 | 45 公里 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 党的路线、方针和习近平生态文明思想等贯彻落实情况 | 落实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绿化委员会办公室、林长办公室及林业局机关运行情况 | 正常 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 林业法律、法规、政策执行情况 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 林业生态保护修复和造林绿化当期任务完成率 | ≥80% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 林业资源监管和林业行政执法情况 | 严格有效 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 林、草、湿地资源保护率 | ≥80% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 天然林和公益资源保护率 | ≥80% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 古树名木保护率 | ≥80% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 造林株数成活率 | ≥85% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 造林株数保存率 | ≥80% | 85% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 森林火灾受害率 | ≤1% | 0.3% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 有害生物成灾率 | ≤4% | 2% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 森林公园、湿地公园管护率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------|------|------|-------|---|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 提升生态保护管理机构能力是否明显 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 森林覆盖率 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 森林生态效益提升情况 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 经济效益 | 增加 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 推进林业可持续发展情况 | 明显 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 保障森林资源安全情况 | 提高 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 满意度 | 政策宣传满意度 | ≥80% | 85% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 服务群众满意度 | ≥80% | 85% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 林区周边群众满意度 | ≥80% | 85% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 94.13 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 20-21 年村庄绿化补助（存量 1） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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： | 0 | 90 | 90 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 90 | 90 | — | 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 | | 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 | | 同步开展 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成村庄绿化 18 个，支付补助资金 90 万元。达到改善人居环境、提升居民生活质量的目的 | | | 完成村庄绿化 18 个，支付补助资金 90 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 | 补助标准 | | =5 万元/村 | 5 万元/村 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助绿化达标村数量 | | =18 个 | 18 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 当期绿化任务完成率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会生态环境意识 | | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 人居环境改善情况 | | 人居环境改善情况 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目实施区域群众满意度 | | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 22 年林业贷款贴息 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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: | 0 | 23.1 | 23.1 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 23.1 | 23.1 | — | 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 | | 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 | | 同步开展 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成国土绿化林业贷款贴息补助企业 1 个 23.1 万元，达到支持国储林项目建设、减轻建设企业负担、优化营商环境、改善生态环境的目标 | | 完成林业贷款贴息补助企业 1 个，发放准确率 100% | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持国储林建设企业数量 | =1 个 | 1 个 | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 贷款贴息补助发放准确率 | =100% | 100% | 12 | 12 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 当期贴息发放任务完成率 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进项目建设情况 | 促进 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 优化营商环境情况 | 明显 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 促进林业可持续发展情况 | 明显 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境情况 | 明显 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国储林建设企业满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|------------|--------|---------|----------------------------|
| 项目名称 | | 24 年以前林业生态圈绿带建设（存量 ） | | | | | | |
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | |
| 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： | 0 | 48.04 | 30 | 10 | 62.45 % | 6.25 |
| | | 财政拨款 | 0 | 48.04 | 30 | － | 62.45 % | － |
| | | 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 | | 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 | | 同步开展 | | 5 | 5 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 巩固林业生态圈建设面积 560 亩。达到改善生态环境、促进林业可持续发展的目的。 | | | 巩固林业生态圈建设面积 560 亩，质量合格 | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助面积 | | =560 亩 | 560 亩 | 15 | 15 | 0.00 |
| | 质量指标 | 造林株数保存率 | | ≥80% | 80% | 15 | 15 | 0.00 |
| | 时效指标 | 当期管理任务完成率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会生态意识 | | 增强 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 生态效益指标 | 林业可持续发展情况 | | 明显 | 100% | 7 | 7 | 0.00 |
| | | 生态环境改善 | | 明显 | 100% | 8 | 8 | 0.00 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 | | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.25 | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 2022 年万安山南麓林质提升项目（存量） | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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： | 0 | 3752.77 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 3752.77 | 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 | 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 | 同步开展 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成生态保护修复面积 244.35 公顷，达到增加森林覆盖率和林木蓄积量、改善林种比例、调整树种结构、加快国土绿化、改善生态环境、维护生态安全、促进生态文明建设的目的 | | | 完成生态保护修复面积 244.35 公顷，阶段验收合格 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态修复总面积 | | =244.35 公顷 | 244.35 公顷 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 林地提质改造面积 | | =244.35 公顷 | 244.35 公顷 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 绿化成活率 | | ≥85% | 90% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 阶段检查质量合格率 | | ≥90% | 98% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 工程质量合格率 | | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 当期建设任务完成率 | | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 项目按时完成率 | | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态文旅产业经济收益 | | 提高 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 林木生态产品价值 | | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 吸纳当地群众从事森林管护 | | 长期 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 森林生态保护意识 | | 增强 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|----|------|--|
| | 生态效益指标 | 区域生态功能稳定可持续时间 | ≥20 年 | 20 年 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 林木蓄积和碳汇能力 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 森林生态系统质量和稳定性 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 物种丰富度及生物多样性保护 | 增强 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 2023 年 G208 道路绿化提升项目（存量） | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|-------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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： | 0 | 100 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 100 | 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 | | 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 | | 同步开展 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成 G208 道路伊川县段两侧绿化提升 16.6 公里，栽植雪松、女贞等, 达到美化道路沿线景观，降低公路噪音，净化空气，培育大径级用材林的目的 | | | 完成 G208 道路伊川县段两侧绿化提升 16.6 公里，质量合格 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化提升长度 | | =16.6 公里 | 16.6 公里 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 造林成活率 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 当期造林任务完成率 | | ≥80% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林木生态产品价值 | | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 促进林业可持续发展 | | 增强 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 森林生态保护意识 | | 增强 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 廊道沿线景观改善 | | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 生态植被恢复改善 | | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 2023 年森林培育、防火等（存量） | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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: | 0 | 42 | 39.65 | 10 | 94.4 % | 9.44 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 42 | 39.65 | — | 94.4 % | — | |
| | | 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 | | | 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 | | | 同步开展 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障森林资源管理人员经费，维持机关运行，完成天保、退耕、公益林、中心城区生态圈森林资源管理，达到改善项目区生态系统、提升区域水源涵养功能、推进林业可持续发展的目的 | | | 完成天保资源管护 6.07 万亩、公益林管护 5.05 万亩、巩固林业生态圈建设 560 亩，管理质量达到合格标准 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林管护面积 | | =5.05 万亩 | 5.05 万亩 | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 天然林资源管护面积 | | =6.07 万亩 | 6.07 万亩 | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 中心城区生态圈管护面积 | | =560 亩 | 560 亩 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 森林资源管理合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 当期森林资源管理及时率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳当地群众从事森林管护 | | 长期 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 社会生态环境保护意识 | | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 森林生态系统质量和稳定性 | | 提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 物种丰富度及生物多样性保护 | | 增强 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区职工及周边群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.44 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 2023 年县级绿化占地租金 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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： | 0 | 101.21 | 86.7 | 10 | 85.66 % | 8.57 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 101.21 | 86.7 | — | 85.66 % | — | |
| | | 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 | | 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 | | 同步开展 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 及时支付廊道绿化未纳入国储林部分绿化占地租金，达到稳定林地、巩固廊道绿化成果的目的 | | | 及时完成廊道绿化未纳入国储林部分绿化占地租金支付 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化占地面积 | | =2244.96 亩 | 2244.96 亩 | 13 | 13 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 支付准确率 | | =100% | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 当期地租支付及时率 | | ≥80% | 100% | 14 | 14 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林区社会稳定 | | 明显 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 促进林业可持续发展 | | 明显 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.57 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 2023 年新伊高速伊川段廊道绿化工程(存量) | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|--------|--------|-------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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: | 0 | 100 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 100 | 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 | | 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 | | 同步开展 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成新伊高速伊川县段全线绿化、彩化，恢复新伊高速沿线森林植被，改善生态环境，打造优美的高速生态景观。 | | | 完成廊道绿化长度 23 公里，质量达到合格标准 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化长度 | | =23 公里 | 23 公里 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 造林质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 造林成活率 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 当期造林任务完成率 | | ≥85% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林木生态产品价值 | | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 促进林业可持续发展情况 | | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 森林生态保护意识 | | 增强 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 生态植被恢复改善 | | 改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 廊道沿线景观改善 | | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年廊道绿化、林地保护规划、森林资源调查等 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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: | 2000 | 194.28 | 194.28 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 2000 | 194.28 | 194.28 | - | 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 | | 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 | | 同步开展 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成新伊高速等廊道绿化、森林火灾风险综合治理、森林资源调查、林地利用保护规划等项目建设，达到改善生态环境、保护森林资源安全的目的 | | | 完成新伊高速等廊道绿化、森林火灾风险综合治理、森林资源调查、林地利用保护规划等项目建设，达到了合格标准 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成廊道绿化条数 | | ≥4 条 | 4 条 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 造林株数保存率 | | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 造林株数成活率 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | | 当期造林任务完成率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会生态环境意识 | | 增强 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | | 提升 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 | | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 2024 年森林培育项目 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 伊川县林业局 | | 实施单位 | | 伊川县林业局 | | | |
| 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: | 1000 | 1029 | 167.61 | 10 | 16.29 % | 1.63 | |
| | | 财政拨款 | 1000 | 1029 | 167.61 | — | 16.29 % | — | |
| | | 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 | | | 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 | | | 同步开展 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成年度林长制建设与运行，新项目谋划申报及可研与勘测设计，年度造林绿化，林业重点项目管理，义务植树活动，古树名木保护，林业技术指导与培训，林业科技合作，林业经济发展，森林防火与除治，有害生物防治，林业资源管理、监测与保护，林政管理，林业执法，野生动物保护，育林金停征补助，保障人员工资发放等。达到稳定职工队伍，保障机关正常运行，顺利推进各专项工作，促进林业高质量发展，实现林业服务社会的目的。 | | | 完成年度林长制建设与运行，新项目谋划申报及可研与勘测设计，年度造林绿化，林业重点项目管理，义务植树活动，古树名木保护，林业技术指导与培训，林业科技合作，林业经济发展，森林防火与除治，有害生物防治，林业资源管理、监测与保护，林政管理，林业执法，野生动物保护等工作任务 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | | ≥1500 亩 | 1500 亩 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 森林资源管理与保护比例 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 公益林管护面积 | | =5.05 万亩 | 5.05 万亩 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 林业规划、设计完成个数 | | ≥2 个 | 2 个 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 森林防火面积 | | ≥28 万亩 | 28 万亩 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 人员工资等经费保障人数 | | =114 人 | 114 人 | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|-------------|---------|------|-------|------|------|
| | | 森林病虫害防治 | ≥3000 亩 | 3000 亩 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 天然林资源保护面积 | =6.07 万亩 | 6.07 万亩 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 重点项目有效管理个数 | =4 个 | 4 个 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 规划、设计合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 古树名木保护率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 公益林管护率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 天然林资源保护率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 造林成活率 | ≥85% | 90% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.38% | 0.2% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 造林质量合格率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 造林保存率 | ≥80% | 85% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | 0.3‰ | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 造林抚育当期任务完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | 天然林管护当期任务完成率 | | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 规划设计及时率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 重点工程管理当期任务完成率 | | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 林业技术推广当期任务完成率 | | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 公益林管护当期任务完成率 | | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防火巡护当期任务完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| 促进林业产值提升情况 | | | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 社会效益指标 | | 促进服务社会事务运转情况 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 促进林业可持续发展情况 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 生态效益指标 | | 促进生态环境改善情况 | 显著 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 保障森林资源安全情况 | 显著 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进林业高质量发展情况 | 明显 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 服务林农满意度 | ≥85% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 林业职工满意度 | ≥80% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 项目区职工、周边群众环境满意度 | ≥85% | 90% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.63 | | |