

2024 年度
栾川县林业局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

栾川县林业局概况

一、部门职责

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；负责林业相关行政执法监督工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制；组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批；指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜區、森林公园、地质公园的建设和管理。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7. 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产为地方标准，组织指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，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、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作；依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作；负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

10. 监督管理中央、省、市拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11. 负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县林业局内设机构 2 个，包括：林业保护发展研究中心、国有栾川县林场。

从决算单位构成看，栾川县林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 2 个（栾川县林业局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 栾川县林业局本级
2. 国有栾川县林场

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县林业局（汇总）

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,744.02	一、一般公共服务支出	31	16.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	627.13	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	18.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.13
	9		九、卫生健康支出	39	12.98
	10		十、节能环保支出	40	3,129.62
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,547.80
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.21
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	627.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,371.14	本年支出合计	57	12,371.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,371.14	总计	60	12,371.14

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		12,371.14	12,371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,129.62	3,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,980.92	2,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,539.92	2,539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,547.80	7,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,487.80	7,487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	926.58	926.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,691.54	1,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,330.73	2,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,880.16	1,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,371.14	2,416.72	9,954.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	3.57	9.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	3.57	9.41	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.98	3.57	9.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,129.62	0.00	3,129.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,980.92	0.00	2,980.92	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,539.92	0.00	2,539.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,547.80	2,408.94	5,138.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,487.80	2,408.94	5,078.87	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	926.58	832.62	93.95	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,691.54	1,572.90	118.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,330.73	0.00	2,330.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,880.16	3.41	1,876.75	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	247.63	0.00	247.63	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	627.13	0.00	627.13	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	627.13	0.00	627.13	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	627.13	0.00	627.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,744.02	一、一般公共服务支出	33	16.27	16.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	627.13	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	18.01	18.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.13	1.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.98	12.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,129.62	3,129.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,547.80	7,547.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00	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	4.21	4.21	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	627.13	0.00	0.00	627.13
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	12,371.14	本年支出合计	59	12,371.14	10,744.02	1,000.00	627.13
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	12,371.14	总计	64	12,371.14	10,744.02	1,000.00	627.13

注：本表反映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

部门名称：桑川县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,744.02	2,416.72	8,327.30
201	一般公共服务支出	16.27	0.00	16.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.05	0.00	2.05
2010303	机关服务	2.05	0.00	2.05
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.16	0.00	14.16
2013102	一般行政管理事务	14.16	0.00	14.16
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.01	0.00	18.01
20701	文化和旅游	18.01	0.00	18.01
2070105	文化展示及纪念机构	18.01	0.00	18.01
208	社会保障和就业支出	1.13	0.00	1.13
20807	就业补助	1.13	0.00	1.13
2080799	其他就业补助支出	1.13	0.00	1.13
210	卫生健康支出	12.98	3.57	9.41
21011	行政事业单位医疗	12.98	3.57	9.41
2101103	公务员医疗补助	12.98	3.57	9.41
211	节能环保支出	3,129.62	0.00	3,129.62
21104	自然生态保护	2,980.92	0.00	2,980.92
2110401	生态保护	2,539.92	0.00	2,539.92
2110402	农村环境保护	19.00	0.00	19.00
2110404	生物及物种资源保护	39.00	0.00	39.00
2110406	自然保护地	383.00	0.00	383.00
21105	森林保护修复	138.70	0.00	138.70
2110501	森林管护	138.70	0.00	138.70
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	7,547.80	2,408.94	5,138.87
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,487.80	2,408.94	5,078.87
2130201	行政运行	926.58	832.62	93.95
2130202	一般行政管理事务	136.56	0.00	136.56
2130204	事业机构	1,691.54	1,572.90	118.64
2130205	森林资源培育	2,330.73	0.00	2,330.73
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,880.16	3.41	1,876.75
2130211	动植物保护	80.00	0.00	80.00
2130212	湿地保护	33.20	0.00	33.20
2130227	贷款贴息	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	247.63	0.00	247.63

2130238	退耕还林还草	122.00	0.00	122.00
2130299	其他林业和草原支出	39.40	0.00	39.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00
2140104	公路建设	14.00	0.00	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.21	4.21	0.00
22001	自然资源事务	4.21	4.21	0.00
2200101	行政运行	4.21	4.21	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：栾川县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,072.52	302	商品和服务支出	249.33	307	债务利息及费用支出	5.82	
30101	基本工资	705.18	30201	办公费	117.75	30701	国内债务付息	5.82	
30102	津贴补贴	677.18	30202	印刷费	15.81	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	205.61	30203	咨询费	3.49	310	资本性支出	18.48	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	15.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.14	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	11.75	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	154.61	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	12.73	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.21	30214	租赁费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	70.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	11.60	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	2.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	52.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.42	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.83	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	16.82	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	21.26	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用	4.52				
			30299	其他商品和服务支出	5.70				
人员经费合计		2,143.08	公用经费合计						273.63

注：本表反映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

部门名称：栾川县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县林业局（汇总）

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		627.13	0.00	627.13
223	国有资本经营预算支出	627.13	0.00	627.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	627.13	0.00	627.13
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	627.13	0.00	627.13

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.85	0.00	18.85	0.00	18.85	0.00	16.22	0.00	16.22	0.00	16.22	0.00

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 12371.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3618.77 万元，增长 41.35%，主要原因是根据实际工作需要安排增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 12371.14 万元，其中：财政拨款收入 12371.14 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 12371.14 万元，其中：基本支出 2416.72 万元，占 19.54%；项目支出 9954.43 万元，占 80.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 12371.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3618.77 万元，增长 41.35%，主要原因是根据实际工作需要安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10744.02 万元，占支出合计的 86.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1991.64 万元，增长 22.76%，主要原因是根据实际工作需要安排增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10744.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.27 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.01 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 1.13 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 12.98 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 3129.62 万元，占 29.13%；农林水（类）支出 7547.80 万元，占 70.25%；交通运输（类）支出 14.00 万元，占 0.13%；自然资源海洋气象等（类）支出 4.21 万元，占 0.04%。

（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 9356.84 万元，支出决算为 10744.02 万元，完成年初预算的 114.83%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未拨付完毕。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

4.一般公共服务支出(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 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不存在差异。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

6.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 0.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初

预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 2125.47 万元，支出决算为 2539.92 万元，完成年初预算的 119.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.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 50.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未拨付完毕。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。年初预算为 383.00 万元，支出决算为 383.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)。年初预算为 294.00 万元，支出决算为 138.70 万元，完成年初预算的 47.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未拨付完毕。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 1122.23 万元，支出决算为 926.58 万元，完成年初预算的 82.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 139.98 万元，支出决算为 136.56 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未拨付完毕。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 1860.84 万元，支出决算为 1691.54 万元，完成年初预算的 90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未拨付完毕。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 1097.41 万元，支出决算为 2330.73 万元，完成年初预算的 212.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(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不存在差异。

20.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 1718.19 万元，支出决算为 1880.16 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 118.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 67.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未拨付完毕。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 33.20 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(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不存在差异。

24.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 239.00 万元，支出决算为 247.63 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 122.00 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

26.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 69.41 万元，支出决算为 39.40 万元，完成年初预算的 56.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未拨付完毕。

27.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

28.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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不存在差异。

29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初

预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作追加资金。

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 2416.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.53 万元，增长 3.94%，主要原因是根据实际工作需要安排增加。

其中：人员经费 2143.08 万元，与上年度相比减少 38.42 万元，下降 1.76%，主要原因是根据实际工作需要安排减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 273.63 万元，与上年度相比增加 129.93 万元，增长 90.42%，主要原因是根据实际工作需要安排增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项债项目。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

2024 年度，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 200.00 万元，支出决算为 627.13 万元，完成年初预算的 313.56%。主要用于解决历史遗留问题年末无结转结余资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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 18.85 万元，支出决算为 16.22 万元，完成全年预算的 86.02%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际工作追加资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.22 万元，完成全年预算的 86.02%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 18.85 万元，支出决算为 16.22 万元，完成全年预算的 86.02%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是资金未支付完毕。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 16.22 万元，主要用于支付公务用车维修维护、加油。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 72.88 万元，支出决算为 72.88 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 4.88 万元，增长 7.18%，主要原因是根据实际工作资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 12 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 项目申报时根据项目内容设定项目绩效目标，目标清晰且符合实际情况有利于该项目的事前评估；2. 不断完善项目绩效指标，使其符合政策要求。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效运行监控贯穿项目全流程，各个时间段记录项目绩效完成情况确保项目质量与效率；2. 对于运行监控中发现的问题及时沟通解决，确保项目顺利开展。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 客观评价项目绩效，使项目绩效评价真正发挥作用；2. 总结归纳各类项目绩效，根据绩效评价结果和项目实际发挥作用判断今后项目申报调整工作。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1837.78 万元，其中基本支出 916.24 万元；项目支出 921.54 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 39 个，涉及预算资金 2146.30 万元，占部门预算项目支出总额的 xx%，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：

本部门需绩效自评项目 39 个，实际自评 39 个，38 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 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：1. 机制建设为项目实施提供保障。形成了科学合理的项目管理、建设、监督机制，制定了项目建设与经费管理相关制度，实行分级管理、项目管理、责任到人，保证了项目建设的高效实施。2. 实施了项目过程管理。对方案执行情况和项目的实际效果进行评估与考核，提出评估意见和改进建议，能够及时研究解决项目建设中的困难与问题。3. 坚持创新与实践相结合。将项目建设与日常工作相结合，保证了创新回归实际，并加以修正和完善。

存在问题：资金支付率低，主要是优先确保“三保”支出，国库支付能力不足所造成。

下步措施：严格执行各项资金管理办法，严格执行政府采购法规定的标准。及时跟财政部门积极对接沟通，为合理合规支付项目资金创造有利条件。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门(单位)名称		栾川县林业局					
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	7816.14	17119.25	12731.14	10	74.37%	8.26
	资金来源: (1) 财政拨款	7816.14	15886.7	12731.14	-	80.14%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1232.55	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	完成本年度森林抚育工程, 国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务, 有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地; 完善年度天然商品林管护任务, 配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低, 森林蓄积量不减少, 无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。	完成本年度森林抚育工程, 国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务, 有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地; 完善年度天然商品林管护任务, 配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低, 森林蓄积量不减少, 无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容	实际完成情况					
创建国家森林城市, 开展森林资源培育、森林资源管护、促进林业产业发展、深入推进林长制。	创建国家森林城市。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务, 有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地;	完成本年度森林抚育工程, 国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务, 有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地; 完善年度天然商品林管					

		完善年度天然商品林管护任务,配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。确保不发生重特大森林火灾、疫病。大力推动林业产业发展。森林覆盖率不降低,森林蓄积量不减少,无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。	护任务,配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低,森林蓄积量不减少,无重大非法占用林地、					
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
绩效目标编制完成率	=100%		100%	2	2	0.00		

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	创建国家森林城市，开展森林资源培育、森林资源管护、促进林业产业发展、深入推进林长制。	完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	严防生态红线	严防死守，杜绝重特大涉林案件发生。	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	森林覆盖率	不降低	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分		100	98.26					

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		2016年健康游园工程项目						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局		
项目资金 元	(万)		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:	6	6	6	10	100.0%	10.00
		财政拨款	6	6	6	-	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		有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2016年健康游园工程			完成2016年健康游园工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2019年冬季及2020年春季县直单位义务植树活动工程项目							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	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		有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年冬季及2020年春季县直单位义务植树活动工程			完成2019年冬季及2020年春季县直单位义务植树活动工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及主体	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	植树活动提升率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升义务植树意识	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2020年大南沟桥东南角绿化工程项目							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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		有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年大南沟桥东南角绿化工程			完成2020年大南沟桥东南角绿化工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目投资	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程地点	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	施工年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		2022 国有贫困林场扶持生产补助							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	50	50	20	10	40.0 %	4.00	
		财政拨款	50	50	20	-	40.0 %	-	
		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		有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成国有贫困林场扶持生产补助项目			及时拨付资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=50 万元	50 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按投资概算表所列内容实施	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	实施效果显著, 验收合格	≥95%	97%	10	10	0.00		
	时效指标	实施期限	=1 年	1 年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	资源得到保护, 减少火灾损失	有效提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	吸引周边群众参与项目建设	带动增加收入	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	促进国有林场森林资源健康有序发展	有效促进	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		2022年度洛栾高速公路绿化返租土地补偿资金							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
项目资金 元)	(万		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:	139.52	139.52	139.52	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	139.52	139.52	139.52	-	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度洛栾高速公路绿化返租土地补偿资金			完成2022年度洛栾高速公路绿化返租土地补偿资金拨付					
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	
成本指标	经济成本指标	地租总额	=139.53万元	139.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高速公路数量	≥1条	1条	10	10	0.00		
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	高速公路绿化情况	提升	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2022年度洛栾快速通道观光林带返租土地地租							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	77.12	77.12	77.12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	77.12	77.12	77.12	-	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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度洛栾快速通道观光林带返租土地地租		完成2022年度洛栾快速通道观光林带返租土地地租资金拨付					
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
成本指标	经济成本指标	地租总额	=77.12万元	77.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	快速通道数量	≥1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	快速通道绿化情况	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	2022 年新一轮退耕还林延长期补助							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	61	61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	61	61	-	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	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		有效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年新一轮退耕还林延长期补助		完成 2022 年新一轮退耕还林延长期补助资金拨付					
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	指标金额	=61 万元	61 万元	20	20	0.00	
	质量指标	对延长新一轮退耕还林	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对生态环境改善	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2023年非税收入安排的支出							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	88.35	88.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	88.35	88.35	-	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			有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保栾川县林业局机关2022年度工作正常开展。			确保栾川县林业局机关2022年度工作正常开展。				
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	安排支出	=195万元	88.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	林业局机关运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	栾川县林区社会状况	稳定	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林业生态可持续	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2023年三八节活动奖励经费							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.05	0.05	-	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年三八节活动奖励经费			完成2023年三八节活动奖励经费拨付				
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
成本指标	经济成本指标	奖励经费	=500元	500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	三八节活动	正常进行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	2023年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇女权益保障	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	绿色环保的节日活动	有效开展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位女职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年非税收入安排的支出（公用经费）							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	105	105	93.95	10	89.48 %	8.95	
	财政拨款	105	105	93.95	-	89.48 %	-	
	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			有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保栾川县林业局机关 2024 年度工作正常开展。			确保栾川县林业局机关 2024 年度工作正常开展。				
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	安排支出	=105 万元	105 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	≥80%	89.48%	10	10	0.00	
	质量指标	林业局机关运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	栾川县林区社会状况	稳定	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林业生态可持续	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		2024年非税收入安排的支出（其他）							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	154	154	39	10	25.32 %	2.53		
	财政拨款	154	154	39	-	25.32 %	-		
	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			有效	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保栾川县林业局机关2024年度工作正常开展。			确保栾川县林业局机关2024年度工作正常开展。					
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	安排支出	=154万元	154万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金支付率	≥80%	25.32%	10	3.17	-68.35	本年度主要使用23年非税收入，此笔资金财政未安排支付	
	质量指标	林业局机关运转	正常	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付年度	本年度	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	栾川县林区社会状况	稳定	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	林业生态可持续	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	85.7			

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年公务用车运行维护费							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	9.6	8.86	10	92.29%	9.23	
	财政拨款	0	9.6	8.86	-	92.29%	-	
	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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年公务用车运行维护费		2024年公务用车运行维护费及时拨付					
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
成本指标	经济成本指标	下达金额	≥9.6万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	≥4辆	4辆	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年国家森林公园创建规划编制资金							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	30	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	30	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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	国家森林公园创建规划编制资金		完成国家森林公园创建规划编制资金拨付					
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	项目金额	≥30万元	30万元	20	20	0.00	
	质量指标	项目验收完成率	≥95%	96%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障森林城市创建	高于上年	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年栾川县城區森林公园管理处日常经费							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	10	10	6.68	10	66.8%	6.68	
	财政拨款	10	10	6.68	-	66.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	栾川县城區森林公园管理处日常经费		及时拨付栾川县城區森林公园管理处日常经费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目金额	≥10万元	10万元	25	25	0.00	
	质量指标	项目资金拨付率	≥95%	66.8%	15	10.55	-29.68	本年度未支付完毕
效益指标	社会效益指标	保证森林公园正常运转	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林公园满意度	>93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.23		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	2024 年栾川县七英雄六烈士纪念园项目							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	18.01	18.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.01	18.01	-	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年栾川县七英雄六烈士纪念园项目			完成 2024 年栾川县七英雄六烈士纪念园项目资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	投入成本	=18 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	对相关区域建设发展	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对文化遗产	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年森林植被恢复费（盘龙湖环湖景观公路绿化工程）							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	240	240	240	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	240	240	240	-	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			有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年森林植被恢复费			完成2024年森林植被恢复费资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤240万元	240万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年野生动物伤害政府救助责任保险（野猪保险）							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	38	38	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	38	38	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		有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	野生动物伤害政府救助责任保险（野猪保险）		完成野生动物伤害政府救助责任保险（野猪保险）拨付工作					
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	项目资金额	≥38万元	38万元	20	20	0.00	
	质量指标	保险赔付覆盖面	≥93%	96%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农户权益	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年职工大额医疗补助							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	1.75	1.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.75	1.75	-	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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年职工大额医疗补助		完成2024年职工大额医疗补助资金拨付					
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	医疗补助金额	≥1.7万元	1.7万元	20	20	0.00	
	质量指标	医疗补助缴纳准确率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	2025 年职工大额医疗保险							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	1.82	1.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.82	1.82	-	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年职工大额医疗保险		完成 2025 年职工大额医疗保险缴纳工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=18240 元	18240 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≥96 人	96 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年限	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	林业职工社保参保水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	调整 2023 年非税收入安排的支出							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	41.63	41.63	41.53	10	99.76 %	9.98	
	财政拨款	41.63	41.63	41.53	-	99.76 %	-	
	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	调整 2023 年非税收入安排的支出		完成调整 2023 年非税收入安排的支出拨付					
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	调整金额	≥41 万元	41 万元	20	20	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≥93%	99.76%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构职能正常运行	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	国家森林城市创建规划编制资金							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家森林城市创建规划编制			完成国家森林城市创建规划编制资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	资金成本	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划数量	≥1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林城市建设规划	完善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统功能效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	栾川县 2015 年洛栾高速公路两侧绿化提升项目工程							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县 2015 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程			完成栾川县 2015 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高速公路绿化	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	栾川县 2016 年洛栾高速公路两侧绿化提升项目工程							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			有效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县 2016 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程			完成栾川县 2016 年洛栾高速公路两侧绿化提升工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高速公路绿化	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		栾川县 2016 年洛栾高速公路沿线嵩栾交界节点绿化提升工程项目						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局		
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25	25	25	-	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		有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县 2016 年洛栾高速公路沿线嵩栾交界节点绿化提升工程项目			完成栾川县 2016 年洛栾高速公路沿线嵩栾交界节点绿化提升工程项目资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及高速公路数量	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年限	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	栾川县 2018 年洛栾高速公路沿线景观提升绿化工程							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县 2018 年洛栾高速公路沿线景观提升绿化工程			完成栾川县 2018 年洛栾高速公路沿线景观提升绿化工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程实施主体	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工程实施年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化空间	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对沿线环境改善	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	栾川县 2020 年感染松材线虫病等枯死松树除治工程项目							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	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		有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县 2020 年感染松材线虫病等枯死松树除治工程			完成栾川县 2020 年感染松材线虫病等枯死松树除治工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	总金额	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工程年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加社会收入	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作岗位	增加	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	栾川县伏牛山滑雪场动乐园植被恢复工程							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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		有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复工程			完成栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目总净额	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	项目年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	植被恢复	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被复提升工程							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被复提升工程			完成栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被复提升工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目总额	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	植被恢复	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程设计费监理费						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局		
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:	3	3	3	10	100.0%	10.00
		财政拨款	3	3	3	-	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			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程设计费、监理费			完成栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程设计费、监理费资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	设计费监理费成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收情况	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	植被恢复	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	鸾州大道西部露山体治理工程							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	13	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13	13	13	-	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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鸾州大道西部裸露山体治理工程			完成鸾州大道西部裸露山体治理工程资金拨付				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	植被覆盖	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	林业生态效益发挥	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复工程							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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:	73	73	71.54	10	98.0%	9.80	
	财政拨款	73	73	71.54	-	98.0%	-	
	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复工程		完成秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复工程资金拨付					
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
成本指标	经济成本指标	总金额	=73万元	71.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施主体	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	对相关区域内生态环境改善	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	增加 2022 年森林植被恢复费							
主管部门	栾川县林业局		实施单位		栾川县林业局			
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	89.92	87.35	10	97.14 %	9.71	
	财政拨款	0	89.92	87.35	-	97.14 %	-	
	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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年森林植被恢复费		完成 2022 年森林植被恢复费资金拨付					
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
成本指标	经济成本指标	资金成本	=89.92 万元	89.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数	≥2 项	2 项	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥85%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护林区稳定	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林生态功能改善可持续影响	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	2020年国有林场道路建设项目(原大坪林场)							
主管部门	栾川县林业局	实施单位			国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)			
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:	14	14	14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14	14	14	-	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	科学安排项目实施内容和时间,保证单位高效运转。			5	5		
	拨付合规性	严格按照拨付制度,合规进行。			5	5		
	使用规范性	严格遵循财务管理各项规定,规范使用项目资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算管理目标实施项目,单位基础设施薄弱现状得到改善。			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	大坪林场西沟林区道路硬化。		按照目标任务,完成大坪林场西沟林区道路硬化工程,单位基础设施建设薄弱现状得到改善。					
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	投资金额	=130.44万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西沟林区道路硬化	=3.14公里	3.14公里	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障防火通道畅通,确保森林资源安全	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护站职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年度职工大额医疗补助						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)		
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	4.77	4.71	10	98.74%	9.87	
	财政拨款	0	4.77	4.71	-	98.74%	-	
	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		科学安排项目资金使用范围。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理合规。		5	5		
	使用规范性		按照资金管理办法,规范使用项目资金		5	5		
预算绩效管理情况		绩效目标好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效减缓参保职工经济负担			按照资金拨付要求,及时为全场职工缴纳大额医疗保险,保障职工的正常权益。				
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	缴纳金额	=47690元	47100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保职工人数	=251人	250人	15	14.94	0.40	2024年度1名退休职工亡故,资金退回。
	质量指标	职工参保率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效减缓参保职工经济负担	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表													
2025年10月													
项目名称		2024年非税收入安排支出											
主管部门		栾川县林业局		实施单位		国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额:		41.6	41.6	41.6	10	100.0%	10.00				
		财政拨款		41.6	41.6	41.6	-	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		科学安排项目资金,保证资金最大效益。		5		5					
		拨付合规性		资金拨付合理合规。		5		5					
		使用规范性		严格按照资金管理办法使用项目资金。		5		5					
		预算绩效管理情况		按照预算实施项目,绩效评价较好。		5		5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	确保林场三个中心站稳定开展工作,确保各管护站及职工正常工作。			分阶段支付以前年度欠款、拖欠职工待遇等,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	完成任务量	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	支出符合要求	严格执行财政制度	100%	15	15	0.00	
	时效指标	支付及时	按需支付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	经费支出符合财政要求	≥90%	92%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障森林资源安全	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护森林资源安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	林农及林场职工满意	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称		2024年公务用车运行维护费					
主管部门		栾川县林业局		实施单位		国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)	

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	7.2	5.31	10	73.75 %	7.38	
	财政拨款	0	7.2	5.31	-	73.75 %	-	
	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	科学安排项目资金使用范围。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规。		5	5			
	使用规范性	严格安装公车管理规定，规范使用项目资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标较好。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保 2024 年公务用车正常运行，提高工作效率。		按照年初预算开展工作，目标完成率 74%。					
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	下达金额	≥7.2 万元	5.31 万元	10	7.38	-26.25	2024 年公车运行维护费下达较晚，没及时完成报账任务。
产出 指标	数量指标	公车数量	≥3 辆	3 辆	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保障单位正常运行	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	资金使用单位满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.76		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		调整2023年非税收入安排的支出						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)		
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:	5.5	5.5	5.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5.5	5.5	5.5	-	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		科学安排资金使用计划,保证工资正常运转		5	5		
	拨付合规性		严格安装资金拨付制度		5	5		
	使用规范性		严格安装资金管理办法使用资金,做到规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效目标,保证了单位正常运转。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保林场三个中心站稳定开展工作,确保各管护站及职工正常工作。			严格按照年度工作计划,完成2024年目标任务,保证单位正常运转。				
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	完成任务量	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经费支出符合财政要求	严格执行财政制度	100%	15	15	0.00	
	时效指标	支付及时	按需支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障林场正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高森林资源	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		国有股权分红款200万元（原老君山林场拖欠职工工资）							
主管部门		栾川县林业局		实施单位		国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）			
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:	200	200	200	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	200	200	200	-	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			科学安排项目资金使用范围。	5	5			
	拨付合规性			拨付资金合理合规。	5	5			
	使用规范性			严格按照资金管理办法使用项目资金，做到规范管理。	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效目标较好。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决拖欠职工工资，维持稳定局面，促进林场健康发展。			解决以前年度拖欠职工待遇，改善职工生活困难现状。					
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	社会成本指标	拖欠工资金额	=200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	职工人数	=87个	87个	20	20	0.00		
	质量指标	支付拖欠工资及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益职工幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		国有股权分红款（原老君山林场拖欠职工工资）						
主管部门		栾川县林业局		实施单位		国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)		
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	451.46	377.13	10	83.54%	8.35	
	财政拨款	0	451.46	377.13	-	83.54%	-	
	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		科学安排项目资金使用范围		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5		
	使用规范性		按照资金管理办法,规范使用项目资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决拖欠职工工资,维持稳定局面,促进林场健康发展。			解决以前年度拖欠职工工资待遇,目标任务完成84%。				
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	拖欠工资金额	=451万元	377.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拖欠人数	=87个	87个	15	15	0.00	
	质量指标	支付拖欠工资及时率	=100%	95%	15	14.25	-5.00	核实以前年度家属楼款资金支付情况较复杂,导致未及时拨付剩余资金。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.6		

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。