2023 年度
濮阳市林业局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市林业局概况

一、部门职责

濮阳市林业局是负责全市林业工作的市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一管理。主要职责是：

（一）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管工作。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。

（二）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。承担林业应对气候变化的相关工作。承担濮阳市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规

划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级和省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（七）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。开展退耕还林工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、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。

（十）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，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内林业投

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。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

濮阳市林业局内设机构 7 个，分别是：

1. 办公室
2. 生态建设修复科（濮阳市绿化委员会办公室）
3. 森林资源管理科（行政审批科）
4. 湿地管理科（自然保护地与野生动植物保护科）
5. 林业改革发展与产业科（规划财务科）
6. 机关党总支
7. 离退休干部工作科

从决算部门构成看，濮阳市林业局部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市林业局

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1416.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	9.35	八、社会保障和就业支出	38	184.29
	9		九、卫生健康支出	39	32.00
	10		十、节能环保支出	40	4.39
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1205.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1426.33	本年支出合计	57	1426.33
使用非财政拨款结余	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	1426.33	总计	60	1426.33

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

2023 年收入决算表

部门：濮阳市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1426.33	1416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
208	社会保障和就业支出	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.83	54.83	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	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1205.65	1196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
21302	林业和草原	1205.65	1196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
2130201	行政运行	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	226.22	226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	171.94	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35

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

2023 年支出决算表

部门：濮阳市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1426.33	933.41	492.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.83	54.83	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	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1205.65	717.12	488.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1205.65	717.12	488.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	226.22	0.00	226.22	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.60		6.60			
2130212	湿地保护	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	171.94	0.00	171.94	0.00	0.00	0.00

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

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1416.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.29	184.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.39	4.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1196.30	1196.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1416.98	本年支出合计	59	1416.98	1416.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
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	1416.98	总计	64	1416.98	1416.98	0.00

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市林业局

公开 05 表
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		1416.98	933.41	483.57
208	社会保障和就业支出	184.29	184.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53	0.00
2080501	行政单位离退休	61.08	61.08	0.00
2080502	事业单位离退休	54.83	54.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
211	节能环保支出	4.39	0.00	4.39
21106	退耕还林还草	4.39	0.00	4.39
2110605	退耕还林工程建设	4.39	0.00	4.39
213	农林水支出	1196.29	717.12	479.17
21302	林业和草原	1196.29	717.12	479.17
2130201	行政运行	344.66	318.41	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.96	0.00	15.96
2130204	事业机构	410.34	398.71	0.00
2130205	森林资源培育	226.22	0.00	226.22
2130206	技术推广与转化	4.94	0.00	4.94
2130207	森林资源管理	6.13	0.00	6.13
2130211	动植物保护	6.60		6.60
2130212	湿地保护	0.07	0.00	0.07
2130234	林业草原防灾减灾	56.66	0.00	56.66
2130299	其他林业和草原支出	162.59	0.00	162.59

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

2023 年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

部门：濮阳市林业局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	788.81	302	商品和服务支出	28.41	307	债务利息支出	0.00	
30101	基本工资	270.84	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	213.00	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	104.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29	
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	100.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00		维修(护)费	0.47	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	115.90	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	14.34	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	100.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.91	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	0.20	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.46				
人员经费合计		904.71	公用经费合计						28.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：濮阳市林业局

公开 07 表
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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市林业局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市林业局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.78	0.00	18.78	0.00	18.78	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1426.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.36 万元，增长 1.88%。主要原因是林业项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1426.33 万元，其中：财政拨款收入 1416.98 万元，占 99.34%；其他收入 9.35 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1426.33 万元，其中：基本支出 933.41 万元，占 65.44%；项目支出 492.92 万元，占 34.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1416.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.01 万元，增长 1.21%。主要原因是林业项目资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.98 万元，占支出合计的 99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.01 万元，增长 1.21%。主要原因林业项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 184.29 万元，占 13.00%；卫生健康（类）支出 32.00 万元，占 2.26%；节能环保（类）支出 4.39 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 1196.30 万元，占 84.43%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1615.40万元，支出决算为1416.98万元，完成年初预算的87.72%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.50万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资制度改革。

2.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75.30万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的72.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的20.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

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13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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%。

7.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 4.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 487.50 万元，支出决算为 318.41 万元，完成年初预算的 65.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金支出

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 341.50 万元，支出决算为 398.71 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员工资和绩效增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 226.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级下达资金。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算 122.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出含上级下达资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算数 132.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金包含上级下达资金。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算数的 104.93%。与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级下达资金支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）。年初预算为 409.00 万元，决算为 162.59 万元，完成年初预算数的年初预算的 39.75%。与年初预算数存在差异的主要原因是林业生态建设等项目资金直接下达到县（区）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.41 万元，与上年度相比，减少 34.26 万元，下降 3.54%，主要原因是行政在职人员奖金减少的支出。其中：人员经费 904.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 28.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.78万元，支出决算为6.43万元，完成预算的34.24%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我局处置了老旧公务用车，在“三公经费”管理方面厉行节约，严格公车管理，有效降低了运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.43万元，完成预算的34.24%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算18.78万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的34.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公务用车管理，有效降低了车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出为6.43万元。主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元，共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出28.70万元，较上年度减少0.30万元，下降1.03%，主要原因是我局厉行节约，有效降低了“三公经费”支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额109.27万元，其中：政府采购货物支出109.27万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆12辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆；没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高绩效管理水平。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1426.33万元，其中人员经费支出904.71万元，公用经费支出28.70万元；支出项目共14个，支出金额492.92万元。其中，进行项目绩效自评14个，自评金额492.92万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。我单位认真开展了市级财政林业项目资金绩效自评工作，从自评结果来看，林业项目整体执行情

况良好，主要绩效目标保质保量完成，提高了资金使用效益，为全市林业年度责任目标的完成提供了保障。一是加压推进国土绿化行动，全市完成造林 1.68 万亩，占市下达任务的 280%。共实施道路、河流等廊道绿化提升长度 260 余公里、绿化面积 4600 亩，廊道绿化水平不断提升，景观效果日趋显现。持续开展“一村万树”“果树进村入户”专项行动，完成村庄绿化面积 9500 亩，植树 70 余万株，800 个村庄取得明显绿化成效。二是组织开展省级森林城市、绿化示范乡镇、森林乡村等创建活动，形成上下联动的森林城市建设体系。打造整乡推进绿化示范乡镇 13 个，建设 6 个省级森林特色小镇、44 个省级森林乡村示范村。三是林业安全生产扎实推进。2023 年，全市各类林业有害生物防治面积 22.83 万亩，防治率 98.36%，防治作业面积 45.39 万亩次，其中飞机防治作业面积 17.80 万亩次。无公害防治面积 20.55 万亩，无公害防治率 89.98%。林业有害生物成灾面积 300 亩，成灾率 0.36%，远低于 3.6% 的目标。全市亦无森林火灾发生。

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		创森工作经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市林业局		实施单位			濮阳市林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	项目安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金使用按照财务制度执行，拨付合规。			5	5		
	使用规范性	项目资金按照财务制度规范支出。			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	项目全程进行绩效管理。				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力保障森林城市、森林特色小镇、森林乡村等创森体系建设目标完成。			以森林城市建设为载体，努力做好“以绿荫城”大文章，不断提高城市建成区绿化覆盖率，结合开展农村人居环境集中整治，把乡村作为造林绿化的主战场，大力实施整乡绿化，连点成线、连线成面，成片打造，形成区域带动效应。但乡村绿化水平仍有提升空间，离人民群众对优美环境的需要存在一定差距。				
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	创森宣传支出	≤7万元	7万元	3	3	0.00	
		创森办日常支出	≤5万元	5万元	4	4	0.00	
		督导全市创森支出	≤6万元	6万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	安排部署创森工作会议	≤5次	4次	5	5	0.00	
		督导森林城市创建工作次数	≥10次	15次	5	4.43	20.00	
	质量指标	森林城市、小镇、乡村建设成效明显	效果显著	90%	10	9	-10.00	
		时效指标	按照上级要求节点推进	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升群众绿色获得感	明显提升	87%	25	21.75	-13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林城市建设满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	林下经济工作经费（部门专款）							
主管部门	濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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	按照项目实际科学安排		5	5			
	拨付合规性	按财务制度进行资金拨付		5	5			
	使用规范性	按财务制度及工作要求使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		按绩效目标设定情况开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展林下经济现状调查，调研指导全市林下经济发展。		为发展全市林下经济，林下经济办公室积极开展调研，掌握发展现状，给予全面指导，使全市林下经济发展到了26万亩。					
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	印制林下经济技术资料	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
		调研指导林下经济	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全市林下经济保有量	≥24万亩	26万亩	10	10	0.00	
	质量指标	市级检查验收	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度任务	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高林地综合效益	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加林农综合收入	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		林业产业项目经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局		
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：	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导我市林业产业发展，组织开展林业项目申报和管理工作。			通过林业产业调研，摸清我市林业发展现状，指导产业发展。加强我市国储林项目管理和考评工作，保障项目顺利实施。				
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	产业调研支出	≤1万元	1万元	2	2	0.00	
		产业项目宣传	≤2万元	2万元	4	4	0.00	
		国储林项目考评	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	产业调研、项目考评	≥4次	10次	10	6	120.00	多次开展调研，组织县区互相学习。调研次数增加。
	质量指标	项目进展	顺林	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按工作节点完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目对生态环境影响	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	林业有害生物防治经费（部门专款）							
主管部门	濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局			
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		项目资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		按照财务制度规范拨付	5	5			
	使用规范性		按照绩效目标和财务制度规范支出	5	5			
预算绩效管理情况		项目资金全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展林业有害生物普查，科学指导防治工作，实现林业有害生物成灾率低于3.6%。		我市高效完成美国白蛾等各类林业有害生物监测调查、药剂采购及防治等工作，年度林业有害生物成灾面积300亩，成灾率0.36%，远低于3.6%的目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	有害生物防治督导、指导	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		防治药械购置	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
		防治宣传	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	防治药械应急储备	≥1批	1批	10	10	0.00	
		林业有害生物防治宣传	≤3次	3次	4	4	0.00	
		有害生物防治督导指导	≥5次	10次	8	4.8	70.00	
	质量指标	无公害防治率	≥89%	89.98%	4	4	0.00	
	时效指标	完成当期防治任务	2023年10月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障造林绿化成果	保障	87%	15	13.05	-13.00	
	生态效益指标	保护生物多样性	有效	85%	10	8.5	-15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	林长办工作经费（部门专款）							
主管部门	濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局			
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			资金预算安排科学	5	5		
	拨付合规性			按照财务制度规范拨付	5	5		
	使用规范性			按照财务制度规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			项目资金绩效全过程管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面落实林长制工作各项制度，扎实推进林长体系高效运行。		全面落实林长制工作各项制度，扎实推进林长体系高效运行。					
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	林长体系考核支出	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		林长制工作宣传支出	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
		林长制办公室日常支出	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	召开临漳制专项会议	≥2次	1次	7	3.5	-50.00	
		赴县区督导工作	≥5次	20次	7	4.2	270.00	
		制作宣传版面或林长公示牌	≥10个	10个	6	6	0.00	
	质量指标	林长体系高效运行	四级	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建立林长体系时间	2023年12月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市林木覆盖率	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	绿委办工作经费（部门专款）							
主管部门	濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局			
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		按规定要求进行合理安排		5	5		
	拨付合规性		按照有关规定规范拨付相应资金		5	5		
	使用规范性		按照绩效目标和各项制度规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		加强绩效全过程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好年度义务植树工作，加强古树名木保护宣传工作。			组织开展2023年度冬春季全民义务植树活动，印制古树名木保护画册，多渠道深入开展古树名木保护宣传工作，各项指标全部达标。				
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	组织义务植树活动	≤4万元	4万元	4	4	0.00	
		古树名木保护宣传	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		绿委办日常支出	≤4万元	4万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	组织古树名木宣传	≥2次	2次	10	10	0.00	
		开展全民义务植树	≥1次	2次	10	6	70.00	
	质量指标	义务植树活动成效	显著	80%	5	4	-20.00	
	时效指标	按照上级要求开展活动	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全民义务植树活动参与率和古树名木保护氛围	明显提升	80%	25	20	-20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		森林防火经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金按照规定拨付		5	5	
		使用规范性		资金按照绩效目标和财务制度规范支出		5	5	
		预算绩效管理情况		项目资金全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展森林防火宣传、督导检查，确保辖区不发生重特大森林火灾。			根据森林防火工作形势，深入各县区检查督导50多次，利用“5.12国家减灾日”“10.13国际减灾日”“森林防火宣传月”等契机，开展森林防火宣传活动3次，极大提高了广大群众的森林防火意识，濮阳市森林火灾“零发生”。				
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	印制宣传材料	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		森林火险普查	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		防火紧要期督导检查	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	推进森林防火工作	有效	90%	10	9	-10.00	
	时效指标	按上级要求开展工作	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源得到有效保护	有效	90%	25	22.5	-10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林资源管理工作经费（部门专款）							
主管部门	濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	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		项目资金预算安排科学	5	5			
	拨付合规性		按照制度要求规范拨付	5	5			
	使用规范性		按照制度要求规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况		项目绩效全过程管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展森林资源摸底调查，掌握森林资源现状，用于指导全市林业生态建设。			开展森林资源摸底调查，掌握森林资源现状，用于指导全市林业生态建设。				
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	森林资源管理工作	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
		开展森林资源调查培训会议支出	≤4万元	4万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	森林资源管理调查工作	≥6次	10次	10	7.9	36.67	
		开展森林资源调查培训	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	有效保护森林资源	有效	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按照上级要求开展工作	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源保护效果	显著	95%	25	23.75	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		濮阳市林业局						
主管部门		濮阳市林业局						
		实施单位				濮阳市林业局		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	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	项目资金预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金按照财务制度合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照绩效目标和财务制度规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	项目资金全过程绩效管理			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展野生动植物保护，维护生态多样性。			完成野生动植物保护月宣传，水鸟调查、爱鸟周宣传活动、维护生态多样性。				
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	调研指导野生动植物保护	≤1万元	0.8万元	5	5	0.00	
		野生动植物保护宣传	≤4万元	4.2万元	5	4.75	5.00	
产出指标	数量指标	开展野生动植物保护宣传	≥2次	3次	10	8.86	20.00	
	质量指标	调查资料齐全	达到省定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全民参与野生动植物意识和参与	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对野生动植物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		国家森林城市创建经费（特定专项）							
主管部门		濮阳市林业局		实施单位			濮阳市林业局		
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			项目资金预算安排科学	5	5		
		拨付合规性			项目资金拨付使用流程规范	5	5		
		使用规范性			按照财务制度规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			项目绩效目标、监控和自评全过程管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以提升国家森林城市建设水平为目标，切实抓好森林网络、森林健康、生态福利、生态文化、组织管理五大体系建设，确保各项指标全部达标。			国家森林城市建设成果进一步巩固，森林网络、森林健康、生态福利、生态文化、组织管理五大体系建设更加完善，各项指标全部达标。					
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	
成本指标	经济成本指标	森林城市验收材料、档案资料整理等	≤15万元	5.1万元	5	5	0.00		
		生态文化宣传支出	≤35万元	44.9万元	5	3.59	28.29		
产出指标	数量指标	建设省级森林城市	=1个	1个	5	5	0.00		
		举办市级生态宣传	≥5次	6次	5	5	0.00		
	质量指标	档案完整规范、技术图件齐备	=100%	100%	10	10	0.00		
		按照时间节点规定推进	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众绿色获得感	明显提升	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林城市建设满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.59			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	林业有害生物防治经费（特定专项）							
主管部门	濮阳市林业局		实施单位			濮阳市林业局		
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:	40	12	6	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	40	12	6	-	50.0 %	-	
	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		项目资金预算安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金按照相关规定规范拨付	5	5			
	使用规范性		按照相关规定规范支出	5	5			
	预算绩效管理情况		项目绩效全过程管理	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强森林资源保护，完成林业有害生物防治45万亩次，实现林业有害生物成灾率控制在3.6%。		2023年全市各类林业有害生物防治作业面积45.39万亩次，其中飞机防治作业面积17.80万亩次，市级财政飞防补助40万元，每亩折合约2.25元。年度林业有害生物成灾面积300亩，成灾率0.36%，远低于3.6%的目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	地面防治价格	20-25	20%	5	5	0.00	
		飞机防治价格	6-8	6.5%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=40万亩次	45.39万亩次	15	15	0.00	
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.6%	0.36%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护生物多样性	有效保护	95%	25	23.75	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		濮财预【2023】235号关于下达2023年度林业专项资金的通知						
主管部门		濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局		
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	205	205	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	205	205	-	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		项目资金预算安排科学		5	5		
	拨付合规性		按照资金管理办法拨付使用		5	5		
	使用规范性		按照资金管理办法规范支出		5	5		
	预算绩效管理情况		项目资金绩效全过程管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市林业生态建设先进单位予以奖励,激励各单位积极开展林业生态建设,为实施生态立市战略提供基础保障。对实施“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项行动的先进乡(镇、办)、村庄给予资金奖补,激励其发挥示范带头作用。			对全市林业生态建设先进单位予以奖励,激励各单位积极开展林业生态建设,为实施生态立市战略提供基础保障。对实施“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项行动的先进乡(镇、办)、村庄给予资金奖补,激励其发挥示范带头作用。				
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	奖励补助资金	≤205万元	205万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设村庄	≤60个	60个	5	5	0.00	
		林业生态建设精品工程	≤10个	10个	5	5	0.00	
		林业生态建设综合考评先进县区	≤4万元	4万元	5	5	0.00	
	质量指标	年度目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	年度目标完成时限	2023年12月底	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众绿色获得感提升程度	明显	95%	15	14.25	-5.00	
	生态效益指标	生态环境提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年								
项目名称		濮财预【2023】235号关于下达2023年度林业专项资金的通知						
主管部门		濮阳市林业局			濮阳市林业局			
		实施单位						
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	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	项目资金预算科学			5	5		
	拨付合规性	按照资金管理办法拨付			5	5		
	使用规范性	按照资金管理办法规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	项目资金绩效全过程管理			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市林业生态建设先进单位予以奖励,激励各单位积极开展林业生态建设,为实施生态立市战略提供基础保障。对实施“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项行动的先进乡(镇、办)、村庄给予资金奖补,激励其发挥示范带头作用。			对全市林业生态建设先进单位予以奖励,激励各单位积极开展林业生态建设,为实施生态立市战略提供基础保障。对实施“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项行动的先进乡(镇、办)、村庄给予资金奖补,激励其发挥示范带头作用。				
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	奖励补助资金	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业生态建设精品工程	≤10个	10个	5	5	0.00	
		建设村庄	≤60个	60个	5	5	0.00	
		林业生态建设综合考评先进县区	≤4万元	4万元	5	5	0.00	
	质量指标	年度目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度目标完成时限	2023年12月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众绿色获得感提升程度	明显	95%	15	14.25	-5.00	
	生态效益指标	生态环境提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	自然保护地补助资金（特定专项）							
主管部门	濮阳市林业局		实施单位		濮阳市林业局			
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：	60	18	15	10	83.33 %	8.33	
	财政拨款	60	18	15	-	83.33 %	-	
	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		资金预算安排科学		5	5		
	拨付合规性		按照相关规定拨付		5	5		
	使用规范性		按照相关规定规范支出		5	5		
	预算绩效管理情况		项目绩效全过程管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展濮阳县黄河湿地省级自然保护区智慧化平台建设，对保护区重点区域生态系统肯生物多样性实施有效保护。			生态围栏完成2300米，监测塔选址筹建中。				
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	智慧化平台建设支出	≥170万元	41.6万元	10	2.45	-75.53	由于县级财政资金困难，项目资金到位较晚，建设任务没有完成。
		数量指标	智慧化平台建设数量	=1处	1处	10	10	0.00
产出指标	质量指标	对重点区域生态系统开展监测	=100%	95%	10	9.5	-5.00	
		时效指标	按照时间节点推进	2023年底	85%	10	8.5	-15.00
效益指标	社会效益指标	生态环境持续改善	明显	90%	10	9	-10.00	
	生态效益指标	对生物多样性实施保护	充分	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.78		

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各类财政拨款。

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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十四、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。